



COMUNE DI ROMENTINO
Provincia di Novara

COPIA

Reg. Pubbl. n° 499
Data 02-08-2018

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
n. 66 del 23-06-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017.-

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventitre** del mese di **giugno** alle ore **11:00** nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	Presente/Assente
Biondo Ing. Alessio	SINDACO	Presente
Benzo Dott. Paolo	ASSESSORE	Presente
Garavaglia Maria Cristina	ASSESSORE	Presente
Freguglia Severino	ASSESSORE	Assente
Occhetta Paola	ASSESSORE	Assente
	T O T A L E Presenti	3
	T O T A L E Assenti	2

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

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

Delibera n. 66

del 23-06-2018

Giunta Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017.-

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 10 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 150/2009 - c.d. Decreto "Brunetta" in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede che entro il 30 giugno di ogni anno deve essere adottata da ogni amministrazione la Relazione sulla performance che evidenzia , a consuntivo , i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti;
- che, ai sensi dell'art. 14 comma 3 lettera c) del Decreto summenzionato, la Relazione è validata dal Nucleo di Valutazione dell'Ente e che tale validazione, ai sensi dell'art. 14 comma 6 del decreto, è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali adottati dall'ente, che nello specifico ad oggi sono costituiti dalle retribuzioni di risultato delle Posizioni Organizzative, nonché dall'incentivo alla produttività riconosciuto al personale dei livelli;

ATTESO:

- che con propria deliberazione n. 35 del 15.03.2011 è stato aggiornato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- che con propria deliberazione n. 176 del 27.11.2010 è stata approvata la graduazione (pesatura) delle Posizioni Organizzative e sono stati conseguentemente attribuiti i valori delle indennità di posizioni rispetto alle fasce di appartenenza di ciascun Titolare di PO, successivamente rideterminati con deliberazioni di GC n. 45 del 09.04.2013 e n.154 del 10.12.2013;
- che con propria deliberazione n. 93 del 07.06.2011 è stata approvata la Metodologia per la valutazione delle prestazioni individuali dei Titolari di Posizioni Organizzative e della performance individuale del personale dei livelli, con le rispettive schede di valutazione, confermando inoltre, quanto già previsto nella deliberazione di GC n. 145/2005, che la percentuale per l'indennità di risultato dei Responsabili sia fissata nella misura massima del 25% della rispettiva indennità di posizione;
- che con deliberazione di GC n. 65 del 28.06.2017 ai sensi degli articoli 10 e 15 del D.Lgs. 150/2009, è stato approvato il Piano degli obiettivi/Peg unitamente al Piano delle Performance 2017-2019 secondo quanto disposto dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- che con deliberazione C.C. n. 08 del 07.03.2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione anno 2017;
- che con propria deliberazione n. 28 del 25.03.2017 sono state assegnate le risorse ai Responsabili di ciascuna Area, fatte salve le successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che Il Nucleo di Valutazione in data 05.06.2018 ha provveduto alla validazione della Relazione sulla Performance, ai sensi dell'art. 14 comma 3 lettera c del D.Lgs.150/2009, come da suo verbale Prot. n. 5622 del 07.06.2018 allegato al presente provvedimento;

CONSIDERATA la necessità di provvedere all'approvazione della Relazione sulla Performance 2017, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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

DATO atto che il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, non è stato espresso dal Responsabile del servizio finanziario, in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

CON VOTI unanimi favorevoli, palesemente espressi;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la Relazione sulla Performance anno 2017, allegata al presente atto, di cui fa parte integrante e sostanziale, così come validata dal Nucleo di Valutazione in data 05.06.2018;
2. DI DISPORRE la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2017, sul sito del Comune di Romentino nella sezione "Valutazione e merito".

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



COMUNE DI ROMENTINO
Provincia di Novara

Proposta di DELIBERA DI GIUNTA

n. 62

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017.-

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

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

Favorevole

con i seguenti rilievi

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

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



COMUNE DI ROMENTINO
Provincia di Novara

Proposta di DELIBERA DI GIUNTA

n. 62

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017.-

Letto, confermato e sottoscritto
in originale firmati

IL PRESIDENTE
F.to Biondo Ing. Alessio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Togna Dott.ssa Attilia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE - COMUNICAZIONE
(Art. 124 e 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. 499

Certifico io Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
02-08-2018 all'Albo Pretorio ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e
che la stessa è stata comunicata con lettera n° 7728 del 02-08-2018
ai Capigruppo Consiliari.

Romentino, li 02-08-2018

IL Messo Comunale
F.to Genestroni Laura

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Togna Dott.ssa Attilia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

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

E' divenuta esecutiva in data 13-08-2018 ai sensi dell'art. 134 comma 3
D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Togna Dott.ssa Attilia

Comune di Romentino

Provincia di Novara

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Verbale del 5/6/2018 1.2

Nel giorno 5 Giugno 2018 alle ore 10,00 presso il palazzo comunale si è riunito il Nucleo di Valutazione costituito con Decreto del Sindaco, così composto:

		presente	assente
<i>Matteo Francavilla</i>	Componente monocratico	X	

nel rispetto delle funzioni attribuitegli dalla norma e precisate nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi sul seguente ordine del giorno:

1. Validazione della Relazione sulla Performance 2017
2. Valutazione delle Posizioni Organizzative
3. Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione

1. Validazione della Relazione sulla Performance 2017



Premesso che il processo di validazione e la stesura del documento devono essere ispirati ai principi di:

- trasparenza;
- attendibilità;
- veridicità;
- ragionevolezza;
- evidenza e tracciabilità;
- verificabilità (dei contenuti e dell'approccio utilizzato).

L'operato dell'OIV si è ispirato ai principi di indipendenza e imparzialità.

L'OIV ha approfondito gli elementi utili per procedere alla validazione della Relazione.

La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute nei documenti allegati al presente verbale. **(Allegato n.1 Relazione sulla performance 2017)**

Premesso che la validazione della Relazione costituisce uno degli elementi fondamentali per la verifica del corretto funzionamento del ciclo della performance.

Constatato che la validazione è l'atto che attribuisce efficacia alla Relazione ed il punto di passaggio, formale e sostanziale, dal processo di misurazione e valutazione e dalla rendicontazione dei risultati raggiunti,

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, is written over the bottom right corner of the page.

all'accesso ai sistemi premianti. La validazione della Relazione è, infatti, condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito.

Tutto ciò premesso il NV valida la Relazione sulla performance.

Il NV dispone che la Relazione sulla Performance 2017 venga pubblicata, unitamente al presente verbale sul sito istituzionale dell'amministrazione per assicurarne la visibilità. Il NV verificherà tale adempimento.

A seguito della pubblicazione, il NV attesta, ai sensi dell'art.37 del CCNLL del 22/01/2004, il raggiungimento sia degli obiettivi di processo, sia degli obiettivi correlati alla premialità art. 15 comma 2 del fondo di produttività.

Il NV rammenta inoltre che nel liquidare i compensi incentivanti ai propri collaboratori, si devono rispettare le condizioni previste dalla norma in termini di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 40-bis del Dlgs 265/01, come modificato dal D.lgs. 150/09:

- pubblicazione dei contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo ai sensi del comma 4;
- comunicazioni all'ARAN e al CNEL ai sensi del comma 5.

2. Valutazione delle Posizioni Organizzative

Il NV ha proceduto alla valutazione delle PO attraverso le schede di valutazione in vigore. **(Allegato n.2 Schede di Valutazione delle PO).**

3. Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione

Il NV, visti i principi previsti dal D.lgs. 150/2009, del Regolamento degli uffici e servizi e del Sistema di Valutazione, ha effettuato il controllo del corretto funzionamento del sistema di valutazione.

In particolare, il NV ha controllato il rispetto del principio di selettività.

Per quello che concerne le PO, la valutazione è stata effettuata secondo le schede di valutazione, sul grado di raggiungimento degli obiettivi e sui comportamenti manageriali. Il punteggio ottenuto deve essere correlato secondo le fasce di premialità definita nel contratto.

NV

Dott. Matteo Francavilla



Allegato 1: Relazione sulla Performance 2017

Allegato 2: Schede di valutazione delle PO



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

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

Comune di Romentino

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

							ANNO	2017
CARATTERISTICHE DELL'ENTE								
Popolazione								
Descrizione		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Popolazione residente al 31/12		5.532	5.581	5.613	5.632	5.614	5.659	
di cui popolazione straniera		589	598	593	568	527	548	
Descrizione		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
nati nell'anno		66	63	60	69	50	67	
deceduti nell'anno		42	54	50	39	49	62	
immigrati		249	277	220	213	200	255	
emigrati		212	237	198	224	227	215	
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	448	454	451	450	420	442	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	458	463	459	465	476	482	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	794	782	788	769	784	787	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	2.932	2.967	2.977	2.971	2.938	2.945	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	900	915	938	977	996	1.003	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Prima infanzia	0-3 anni	253	261	260	267	239	244	
Utenza scolastica	4-13 anni	591	599	593	598	604	630	
Minori	0-18 anni	1.075	1.094	1.109	1.130	1.131	1.148	
Giovani	15-25 anni	515	523	526	530	549	552	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)							0	

Territorio							
Superficie in Km ²							1.774
Frazioni							0
Risorse idriche							
Laghi							0
Fiumi							0

Viabilità							
Strade		2014	2015	2016			2017
Statali	Km						
Provinciali	Km						
Comunali	Km						
Vicinali	Km						
Autostrade	Km						
Totale Km strade							110

ANNO 2017

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate																
Titoli	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017			
	Accertato	Incasato														
Avanzo applicato	194.836,14		1.230.499,21		230.000,00		561.592,50		1.246.575,65		521.203,05		120.000,00			
1 - Tributarie	2.034.508,29	1.222.101,48	2.369.255,05	1.945.227,94	2.283.971,68	1.304.074,29	2.685.704,53	1.548.969,43	2.741.638,12	1.624.153,51	2.435.663,01	1.538.722,50	2.337.528,44	1.228.195,48		
2 - Trasferimento Stato	779.618,37	607.929,61	433.710,82	300.849,42	470.260,65	378.228,95	333.407,20	217.314,55	263.520,43	158.509,58	1.572.458,66	1.416.373,34	442.450,60	122.164,95		
3 - Extratributarie	905.069,73	470.574,09	911.147,88	701.583,87	2.029.094,29	1.701.997,63	2.159.201,35	1.907.916,65	2.552.782,38	2.424.943,44	505.441,84	342.741,10	305.308,10	172.063,59		
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	643.979,42	611.336,45	458.794,85	332.333,30	543.749,76	274.621,76	181.638,05	173.350,55	595.016,37	386.437,94	547.259,52	538.112,44	331.795,31	296.375,31		
5 - Entrate da acc.prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9 - Servizi conto terzi	268.747,26	215.017,31	280.048,63	273.291,41	292.523,94	287.006,92	372.308,57	280.325,21	558.699,27	454.803,70	643.060,38	501.721,59	479.398,59	469.186,96		
Totale entrate	4.826.759,21	3.126.958,94	5.683.416,44	3.153.285,94	5.915.600,32	3.945.929,55	6.293.852,20	4.127.876,39	7.958.232,22	5.048.848,17	6.225.086,46	4.337.670,97	4.016.481,04	2.287.986,25		
Gestione delle Spese																
Titoli	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017			
	Impegnato	Pagato														
1 - Spesa corrente	3.315.763,89	2.241.700,85	3.402.858,26	2.460.860,47	4.380.354,61	2.368.669,94	4.799.649,38	3.837.255,48	5.525.336,79	2.502.858,37	4.835.419,17	2.744.811,22	3.191.179,92	2.333.972,07		
2 - Spese c/capitale	566.541,86	103.863,36	515.471,66	75.848,06	495.527,34	18.065,50	671.580,18	63.532,25	1.014.379,58	654.536,96	1.027.827,20	564.130,48	567.668,27	319.671,94		
4 - Rimborsi di prestiti	135.393,04	135.393,04	776.227,51	776.227,51	961,82	961,82	6.247,71	6.246,71	5.705,35	2.824,32	5.936,75	5.936,75	6.177,54	6.177,54		
7 - Servizi conto terzi	268.747,26	235.654,83	280.048,63	240.768,47	292.523,94	247.237,82	370.535,15	244.998,57	550.334,49	401.059,82	668.993,88	449.789,20	479.398,59	382.356,99		
Totale spesa	4.286.446,05	2.716.612,08	4.974.606,06	3.553.704,51	5.169.367,71	2.634.934,98	5.848.012,42	4.151.633,01	7.095.756,21	3.561.279,47	6.538.177,00	3.764.667,65	4.244.624,32	3.042.178,54		
Gestione residui																
Titolo	ENTRATE		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione												
1 - Tributarie	986.634,84	986.634,84	838.900,45	692.509,17	998.309,22	742.300,13	1.258.074,02	745.550,46	1.085.917,86	719.876,76	1.251.460,62	819.392,35	1.031.915,82	753.949,01		
2 - Contributi e trasferimenti	152.720,65	149.960,65	141.994,72	86.260,72	116.477,18	88.744,41	121.064,97	49.343,70	77.452,66	77.195,00	109.848,14	98.532,93	152.711,72	76.194,79		
3 - Extratributarie	504.594,40	421.794,44	501.035,47	348.384,09	370.688,25	201.181,85	526.630,03	402.880,63	241.587,74	86.138,62	244.097,20	111.324,99	237.992,81	57.378,69		
4 - Contributi conto capitale	116.007,75	116.007,75	32.642,97	13.787,61	143.147,28	67.696,54	344.578,74	219.108,65	76.970,00	1.470,00	40.242,10	9.498,35	40.500,63	9.756,88		
5 - Accensioni di prestiti	20.563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9 - Servizi conto terzi	10.756,67	7.636,57	13.708,11	10.594,11	7.868,94	6.712,58	6.673,38	5.343,13	12.853,98	11.517,68	116.152,35	5.169,93	1.664,73	250,14		
Totale residui su entrate	1.791.277,51	1.682.034,25	1.528.281,72	1.151.535,70	1.636.490,87	1.106.635,51	2.323.021,14	1.488.226,57	1.494.822,24	896.198,06	1.761.800,41	1.043.918,52	1.464.785,71	897.529,53		
Titolo	SPESE		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti								
1 - Spese correnti	1.141.421,72	877.041,13	1.228.686,43	1.002.618,13	1.038.217,65	802.563,45	2.247.338,97	1.888.719,82	741.594,33	664.815,09	2.500.072,56	2.401.183,29	1.786.645,26	1.574.606,81		
2 - Spese per investimenti	700.274,89	146.128,19	874.915,07	306.531,51	579.574,83	251.553,58	805.483,09	345.002,29	281.330,39	208.613,86	36.600,77	34.070,17	76.492,37	72.133,45		
4 - Rimborsi di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,03	2.881,03	0,00	0,00		
7 - Servizi conto terzi	40.483,04	31.350,74	40.655,74	33.466,81	41.914,24	39.132,25	48.068,11	43.820,28	50.091,09	44.679,81	175.256,01	45.198,27	63.220,48	54.436,18		
Totale residui su spese	1.882.179,65	1.054.520,06	2.144.257,24	1.342.616,45	1.659.706,72	1.093.249,28	3.100.890,17	2.277.542,39	1.073.015,81	918.108,76	2.714.810,37	2.483.332,76	1.926.358,11	1.701.176,44		
Indici per analisi finanziaria																
Descrizione	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017									
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	511.907,85	230.376,96	150.585,14	148.438,51	110.665,49	135.080,23	59.520,56									
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	27.137,58	15.514,47	104,26	2.636,17	526,83	295,43	54,64									
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	954.957,26	950.822,20	937.400,00	930.525,00	935.473,91	956.090,59	966.730,35									
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	135.393,04	776.227,51	961,82	961,82	5.705,35	5.936,75	6.177,54									
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI																
Grado di autonomia finanziaria																
Descrizione	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017									
1. Autonomia finanziaria																
Entrate tributarie e extratributarie	79,04%	88,32%	90,17%	93,56%	95,26%	65,16%	85,66%									
2. Autonomia impositiva																
Entrate tributarie	54,70%	63,79%	47,75%	51,86%	49,33%	53,96%	75,76%									
3. Dipendenza erariale																
Trasferimenti correnti statali	13,76%	6,20%	3,15%	2,87%	1,99%	2,99%	1,93%									
Grado di rigidità del Bilancio																
Indicatori	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017									
1. Rigidità strutturale																
Spesa personale-rimborsa mutui (cap+int)	30,05%	46,92%	19,62%	18,04%	16,94%	21,32%	31,54%									
2. Rigidità per costo personale																
Spesa complessiva personale	25,68%	25,60%	19,60%	17,97%	16,83%	21,18%	31,33%									
3. Rigidità per indebitamento																
Rimborsa mutui (cap+int)	21,99%	21,99%	0,02%	0,07%	0,11%	0,14%	0,20%									
Pressione fiscale ed erariale pro-capite																
Indicatori	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017									
1. Pressione entrate proprie pro-capite																
Entrate tributarie e extratributarie	€ 537,30	€ 592,99	€ 772,81	€ 869,24	€ 970,92	€ 523,89	€ 467,01									
2. Pressione tributaria pro-capite																
Entrate tributarie	€ 371,87	€ 428,28	€ 409,24	€ 476,28	€ 483,83	€ 433,86	€ 413,06									
3. Indebitamento locale pro-capite																
Rimborsa mutui (cap+int)	€ 142,33	€ 143,12	€ 0,19	€ 0,64	€ 1,45	€ 1,11	€ 1,10									
4. Trasferimenti erariali pro-capite																
Trasferimenti correnti statali	€ 93,56	€ 41,64	€ 56,18	€ 19,63	€ 51,91	€ 24,06	€ 10,52									
Capacità gestionale																
Indicatori	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017									
1. Incidenza residui attivi																
Residui attivi	37,11%	26,89%	27,66%	36,91%	18,78%	28,30%	36,47%									
2. Incidenza residui passivi																
Residui passivi	43,91%	43,10%	32,11%	53,02%	15,12%	41,52%	45,38%									
3. Velocità di riscossione entrate proprie																
Riscossioni titoli 1 + 3	57,58%	68,49%	69,70%	71,35%	76,48%	63,97%	52,98%									
4. Velocità di pagamenti spese correnti																
Pagamenti titolo 1	67,61%	72,32%	54,07%	79,95%	45,30%	56,76%	73,14%									

							ANNO 2017
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE							
Personale in servizio							
Descrizione	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dirigenti	1	1	1	1	1	1	1
Posizioni Organizzative	5	5	4	4	4	4	4
Dipendenti	18	18	19	19	20	20	20
Totale Personale in servizio	24	24	24	24	25	25	25
Età media del personale							
Descrizione	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dirigenti	52,00	53,00	54,00	55,00	56,00	57,00	58,00
Posizioni Organizzative	54,00	55,00	49,25	50,75	51,75	52,25	53,25
Dipendenti	43,00	47,00	46,73	47,74	48,35	49,35	50,53
Totale Età Media	149,00	155,00	149,98	153,49	156,10	158,60	161,78
Indici di assenza							
Descrizione	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Malattia + Ferie + Altro	18,28%	17,25%	19,88%	34,04%	15,87%	16,79%	15,88%
Malattia + Altro	19,66%	14,91%	3,60%	6,91%	2,89%	4,61%	5,04%
Indici per la spesa del Personale							
Descrizione	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Spesa complessiva per il personale	€ 1.022.825,33	€ 1.021.922,20	€ 1.011.476,00	€ 1.011.420,00	€ 1.008.770,00	€ 1.014.585,59	€ 1.016.335,00
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Costo personale su spesa corrente							
Spesa complessiva personale	30,99%	29,39%	27,20%	19,08%	19,08%	20,98%	24,19%
Spese Correnti							
2. Costo medio del personale							
Spesa complessiva personale	€ 42.617,72	€ 42.580,09	€ 42.144,83	€ 42.142,50	€ 40.350,80	€ 40.583,42	€ 40.653,40
Numero dipendenti							
3. Costo personale pro-capite							
Spesa complessiva personale	€ 186,89	€ 184,73	€ 181,24	€ 180,19	€ 179,11	€ 180,72	€ 179,60
Popolazione							
4. Rapporto dipendenti su popolazione							
Popolazione	228,04	230,50	232,54	233,88	225,28	224,56	226,36
Numero dipendenti							
5. Rapporto dirigenti su dipendenti							
Numero dipendenti	18,00	18,00	19,00	19,00	20,00	20,00	20,00
Numero dirigenti							
6. Rapporto P.O. su dipendenti							
Numero dipendenti	3,60	3,60	4,75	4,75	5,00	5,00	5,00
Numero Posizioni Organizzative							
7. Capacità di spesa su formazione							
Spesa per formazione impegnata	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Spesa per formazione prevista							
8. Spesa media formazione							
Spesa per formazione	€ 202,92	€ 202,92	€ 202,92	€ 202,92	€ 194,80	€ 194,80	€ 194,80
Numero dipendenti							
9. Costo formazione su spesa personale							
Spesa per formazione	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%
Spesa complessiva personale							

							ANNO	2017	
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									
	2014	2015	2016	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2017	Raggiunto al 31.12.2017	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5.613	5.632	5.614	5.620	5.659	5.659			
N. domande accolte	67	70	71	69	70	35	-49,52%	-0,5	
N. domande presentate ammissibili	67	70	71	69	70	35	-49,52%	-50,00%	
€ da entrate proprie comunali	€ 19.802,00	€ 25.000,00	€ 23.200,00	€ 22.667,33	€ 39.000,00	€ 11.597,00	-48,84%	-70,26%	
€ importo contributi erogati	€ 19.802,00	€ 36.930,00	€ 42.265,00	€ 32.999,00	€ 49.000,00	€ 11.597,00	-64,86%	-76,33%	
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributo (gg)	35	10	10	18	10	10	-45,45%	0,00%	
Indici di Costo									
N. casi seguiti	50	51	47	49,33	50	31	-37,16%	-38,00%	
Costo del processo	€ 34.973,19	€ 45.111,50	€ 40.111,50	€ 40.065,40	€ 54.111,50	€ 54.111,50	35,06%	0,00%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
0,2	DS					N.	Tipologia	N.	Tipologia
						0			
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)					68,69%	79,59%	100,00%	20,41%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio erogazione contributo					18,33	10,00	10,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Contributo medio (importo contributi erogati/casi seguiti)					€ 668,90	€ 980,00	€ 374,10	-€ 605,90	OK
Costo unitario (costo del processo/N. richieste contributi)					€ 577,87	€ 773,02	€ 1.546,04	€ 773,02	NOOK
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)					€ 7,13	€ 9,63	€ 9,56	-€ 0,07	OK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2017			
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Servizi Demografici										
Servizio	Servizio										
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio										
Processo 6											
Gestire i servizi demografici											
Finalità del Processo											
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2014	2015	2016	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2017	Raggiunto al 31.12.2017	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.613	5.632	5.614	5620	5.659	5.659					
Ore apertura settimanale	18,5	22	22	20,83	22	22	5,60%	0,00%			
N° Dipendenti del servizio	1,8	1,8	1,8	1,80	1,8	1,8	0,00%	0,00%			
N° pratiche	500	464	497	487	495	568	16,63%	14,75%			
Indici di Tempo											
Tempo medio di attesa allo sportello in minuti	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00%	0,00%			
Indici di Costo											
Costo del Processo	€ 76.845,80	€ 80.332,37	€ 79.101,47	€ 78.759,88	€ 79.100,00	€ 79.100,00	0,43%	0,00%			
N° certificati	2.022	1.813	1.934	1923	1.950	1.971	2,50%	1,08%			
certificato+ pratiche	2.522	2.277	2.431	2410	2.445	2.539	5,35%	3,84%			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio (n° 0 questionari raccolti)				0			#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo							
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,3	D5										
1	C5										
0,5	B5										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costo	ESITO		
Indicatori di Efficacia											
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					61,11%	61,11%	61,11%	0,00%	OK		
% Personale (n.dipendenti del servizio/popolazione)					0,03%	0,03%	0,03%	0,00%	NOOK		
% pratiche pro capite (n.pratiche/popolazione)					8,82%	8,67%	10,04%	1,37%	OK		
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio di attesa allo sportello					4,00	4	4,00	0,00	OK		
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)					€ 14,05	€ 14,04	€ 13,98	-€ 0,07	OK		
Costo medio certificato + pratiche (costo del processo/n. certificati)					€ 32,54	€ 32,35	€ 40,13	€ 7,78	NOOK		
Indicatori di Qualità											
% gradimento servizio (indagine)					0,00	70,00%	0,00	-0,70			
Analisi del risultato											
commento sintetico sui risultati											

							ANNO	2017			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area di Vigilanza									
Servizio		Servizio									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio									
Processo 10											
Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale											
Finalità del Processo											
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale											
Stakeholders											
Automobilisti, ciclisti e pedoni											
Indici											
	2014	2015	2016	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2017	Raggiunto al 31.12.2017	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.613	5.632	5.614	5.620	5.659	5.659					
Km territorio	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774					
Km strade	110	110	110	110	110	110					
N. ore servizio di controllo stradale	20	20	143	61	100	105	72,13%	5,00%			
N. ore servizio complessive pm	35	35	35	35	35	35	0,00%	0,00%			
N. controlli servizio C.d.S.	310	500	855	555	500	510	-8,11%	2,00%			
N. ore vigilanza sul territorio	10	15	32	19	30	50	163,16%	66,67%			
N. ore servizio pattuglie stradali	10	20	108	46	100	110	139,13%	10,00%			
n. sinistri	26	9	13	16	13	15	-6,25%	15,38%			
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	53	97	150	100	100	102	2,00%	2,00%			
N. violazioni globali	257	628	806	564	800	617	9,46%	-22,88%			
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	257	628	806	564	800	617	9,46%	-22,88%			
Costo del processo	€ 62.301,00	€ 64.576,46	€ 65.537,24	€ 64.138,23	€ 65.500,00	€ 65.500,00	2,12%	0,00%			
Proventi di competenza	€ 14.780,00	€ 55.133,00	€ 84.113,00	€ 51.342,00	€ 70.000,00	€ 73.913,50	43,96%	5,59%			
Indici di Qualità											
N. ricorsi presentati	0	0	2	1	3	3	350,00%	0,00%			
N. sanzioni totali	257	628	806	564	800	617	9,46%	-22,88%			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,1	D4	0,2	C4								
0,2	C4										
0,5	C5										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
Indicatore di Performance					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatore di Efficacia											
Vigilanza stradale (ore di servizio di controllo stradale /ore servizio complessive pm)					174,29%	285,71%	300,00%	14,29%	OK		
% Controlli (n. controlli C.d.S./ore vigilanza sul territorio)					2921,05%	1666,67%	1020,00%	-646,67%	NOOK		
Tasso presenza (ore servizio pattuglie stradali/Km territorio)					2,59%	5,64%	6,20%	0,56%	OK		
Tasso sicurezza stradale (N. sinistri/n. Km strade)					14,55%	11,82%	13,64%	1,82%	NOOK		
% sanzioni immediatamente contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali)					17,74%	12,50%	16,53%	4,03%	OK		
Indicatore di Efficacia temporale											
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)					0,25	0,25	0,25	0,00	OK		
Indicatore di Efficienza Economica											
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)					€ 91,09	€ 87,50	€ 119,79	€ 32,29	OK		
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)					€ 11,41	€ 11,57	€ 11,57	€ 0,00	OK		
Indicatore di Qualità											
% contestazioni (N. ricorsi accolti/n. sanzioni totali)					0,12%	0,38%	0,49%	0,11%	NOOK		
% gradimento servizio (indagine)									OK		
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)									OK		
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

							ANNO	2017	
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									
	2014	2015	2016	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2017	Raggiunto al 31.12.2017	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5.613	5.632	5.614	5.620	5.659	5.659			
N. morosi ICI - IMU	750	836	818	801	870	2176	171,55%	150,11%	
N. contribuenti IMU	1810	1899	1804	1838	1862	2222	20,91%	19,33%	
N. morosi TARSU/TARES	365	834	893	697	900	910	30,50%	1,11%	
N. contribuenti TARI	2430	2349	2420	2400	2390	2497	4,06%	4,48%	
N. dipendenti del servizio	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	0,00%	0,00%	
€ entrate tributarie (Tit. I dell'Entrata)	2.623.877,72	2.741.638,12	2.555.330,25	€ 2.640.282,03	€ 2.442.973,16	2.492.916,97	-5,58%	2,04%	
€ incassati morosità TARSU/TARES	€ 1.223,61	€ 205.498,41	€ 180.685,55	€ 129.135,86	€ 20.000,00	€ 26.647,82	-79,36%	33,24%	
€ morosità accertate TARSU/TARES	€ 35.000,00	€ 237.945,18	€ 196.049,14	€ 156.331,44	€ 150.000,00	€ 144.753,48	-7,41%	-3,50%	
€ incassati morosità ICI/IMU	€ 9.317,16	€ 32.057,00	€ 106.472,00	€ 106.472,00	€ 1.562,00	€ 32.959,00	-69,04%	2010,05%	
€ morosità accertate ICI/IMU	€ 18.000,00	€ 70.838,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 20.497,00	€ 122.282,00	6,33%	496,58%	
Totale ore lavoro TARSU/TARES/TARI	880	880	880	880	880	880	0,00%	0,00%	
Totale recupero evasione ICI - IMU	€ 18.000,00	€ 70.838,00	€ 115.000,00	€ 67.946,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	3,02%	0,00%	
Totale Entrate accertate IMU	€ 754.573,57	€ 540.000,00		€ 431.524,52	€ 657.488,40	€ 657.488,40	52,36%	0,00%	
Totale recupero evasione TARSU/TARES	€ 35.000,00	€ 246.441,57	€ 196.049,14	€ 159.163,57	€ 70.000,00	€ 70.000,00	-56,02%	0,00%	
Totale Entrate accertate TARI	€ 608.884,73	€ 596.183,88	€ 565.965,79	€ 590.344,80	€ 613.122,17	€ 613.122,17	3,86%	0,00%	
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	€ 460.810,88	€ 575.655,21	€ 479.481,44	€ 505.315,84	€ 415.936,93	€ 458.931,25	-9,18%	10,34%	
Totale importo accertato di competenza TARI	€ 608.884,73	€ 596.183,88	€ 565.965,79	€ 590.344,80	€ 556.061,27	€ 555.740,46	-5,86%	-0,06%	
Totale importo riscosso di competenza IMU *	€ 534.406,00	€ 419.193,86	€ 578.615,20	€ 498.904,53	€ 457.448,40	€ 466.413,10	-6,51%	1,96%	
Totale importo accertato di competenza IMU	€ 754.573,57	€ 540.000,00	€ 657.488,40	€ 598.744,20	€ 657.448,40	€ 657.448,40	9,80%	0,00%	
Costo del Processo	55.633,00	57.574,38	66.947,39	€ 60.051,59	€ 78.500,00	78.500,00	30,72%	0,00%	
Indici di Qualità									
N. rettifiche effettuate ICI - IMU (controllo e rettifiche posizioni contribuente)	185	230	327	247	385	96	-61,19%	-75,06%	
N. avvisi di accertamento ICI - IMU	150	174	300	208	160	679	226,44%	324,38%	
N. rettifiche effettuate TARSU/TARES (accertamenti annullati)	2	2	0	1	4	4	200,00%	0,00%	
N. avvisi di accertamento TARSU/TARES	9	358	36	134	100	112	-16,63%	12,00%	
N. ricorsi accolti per l'ente TARSU	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
Totale ricorsi gestiti TARSU	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
0,6	C4					N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,6	C5								
0,2	D3								
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di morosità (morosi/contribuenti)					43,61%	46,72%	97,93%	51,21%	NOOK
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)					82,60%	13,33%	18,41%	5,08%	OK
% controllo morosità controlli morosità/ore lavoro)					13068,18%	2329,20%	13895,68%	11566,48%	OK
Tasso recupero evasione ICI recupero evasione ICI / totale entrate ICI)					15,75%	10,65%	10,65%	0,00%	OK
Tasso recupero evasione TARSU recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)					26,96%	11,42%	11,42%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Velocità media incasso intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)					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)					85,60%	74,80%	121,09%	46,29%	OK
Tasso di riscossione entrate di competenza IMU importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)					0,00%	69,58%	70,94%	1,36%	OK
Indicatori di Qualità									
% di rettifica rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)					(N. 72,64%	149,62%	12,64%	-136,97%	NOOK
% ricorsi andati a buon fine ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)					(N. #DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
<p><i>*Il dato relativo all'incasso IMU e' riferito agli incassi rilevati dalla procedura di Tesoreria - rversamenti della Banca d'Italia, alla data del 31.12.2015. Considerato che i rversamenti sul conto di Tesoreria vengono effettuati periodicamente con le scadenze di circa 15/20 giorni dopo i pagamenti, tale dato potrebbe non essere definitivo.</i></p>									

							ANNO	2017			
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area Amministrativa e Contabile										
Servizio	Servizio										
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio										
Processo 26/58											
Gestire la funzione amministrativa-contabile											
Finalità del Processo											
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa e garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria											
Stakeholders											
Amministratori/Funzionari											
Indici											
	2014	2015	2016	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2017	Raggiunto al 31.12.2017	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.613	5.632	5.614	5.620	5.659	5.659					
N° richieste evase (Delibere e Determine con parere contabile)	539	593	588	573	400	478	-16,63%	19,50%			
N° richieste pervenute (Delibere e Determine con parere contabile)	539	593	588	573	400	478	-16,63%	19,50%			
N° Delibere e Determine del servizio Segreteria	363	367	341	357	250	258	-27,73%	3,20%			
N° Delibere e Determine complessive dell'Ente	686	708	688	694	430	584	-15,85%	35,81%			
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	€ 98.691,00	€ 99.631,69	€ 102.331,78	€ 100.218,16	€ 103.000,00	€ 103.000,00	2,78%	0,00%			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo					
0,8	D3	0,2	C5			N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,8	C5	0,1	C4								
0,6	B4										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESTO		
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					51,44%	58,14%	44,18%	-13,96%	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 del processo/popolazione (costo complessivo)					€ 17,83	€ 18,20	€ 18,20	€ 0,00	OK		
Indicatori di Qualità											
% gradimento del servizio a colleghi e amministratori (indagine rivolta)					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	2017	
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area di Vigilanza							
Servizio		Servizio							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio							
Processo 35									
Gestire le sanzioni amministrative									
Finalità del Processo									
Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative									
Stakeholders									
Amministratori									
Indici									
	2014	2015	2016	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2017	Raggiunto al 31.12.2017	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5.613	5.632	5.614	5.620	5.659	5.659			
N. ricorsi	0	1	2	1	2	3	200,00%	50,00%	
N. sanzioni	257	628	804	563	800	617	9,59%	-22,88%	
N. solleciti inviati	55	90	70	72	70	50	-30,23%	-28,57%	
N. sanzioni non pagate	141	148	275	188	150	246	30,85%	64,00%	
N. verbali incassati	116	480	610	402	650	371	-7,71%	-42,92%	
N. verbali emessi	257	628	806	564	800	617	9,46%	-22,88%	
Indici di Tempo									
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso) (qq)	90	90	90	90	90	90	0,00%	0,00%	
tempo medio incasso sanzioni (gg)	60	30	30	40	40	40	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
€ incassati totali **	€ 6.672,00	€ 26.855,74	€ 41.630,41	€ 25.052,72	€ 56.875,00	€ 37.374,25	49,18%	-34,29%	
€ accertati	€ 14.780,00	€ 55.133,00	€ 84.113,00	€ 51.342,00	€ 70.000,00	€ 73.910,50	43,96%	5,59%	
€ Totali a ruolo / ingiunzioni **	€ 4.664,00	€ 10.277,59	€ 12.463,00	€ 9.134,86	€ 10.000,00	€ 23.239,35	154,40%	132,39%	
€ incassati nei termini	€ 6.672,00	€ 26.855,74	€ 41.630,41	€ 25.052,72	€ 25.000,00	€ 37.374,25	49,18%	49,50%	
Costo del Processo	€ 52.321,92	€ 59.941,42	€ 56.087,58	€ 56.116,97	€ 58.100,00	€ 58.100,00	3,53%	0,00%	
Indici di Qualità									
N. ricorsi persi	0	0	1	0,3	1	0	-100,00%	-100,00%	
N. ricorsi presentati	2	1	2	1,7	3	3	80,00%	0,00%	
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,07	D4	0,05	C4						
0,7	C4	0,05	B1						
0,05	C5								
INDICATORI DI PERFORMANCE									
Indicatore					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatore di Efficacia									
Efficacia (n. ricorsi/n. sanzioni)					0,18%	0,25%	0,49%	0,24%	NOOK
Tasso di sollecito sanzioni non pagate (Invio solleciti/n)					38,12%	46,67%	20,33%	-26,34%	NOOK
Grado di recupero incassati/verbali emessi (verbali)					71,32%	81,25%	60,13%	-21,12%	NOOK
Indicatore di Efficacia temporale									
Tempo medio iter chiusura pratica mancato pagamento ed incasso (tra verifica)					90,00	90,00	90,00	0,00	OK
tempo medio incasso sanzioni (gg)					40,00	40,00	40	0,00	OK
Indicatore di Efficienza Economica									
% incasso sanzioni amministrative totali/€ accertati (€ incassati)					48,80%	81,25%	50,57%	-30,68%	NOOK
% incassi prima della iscrizione a ruolo nei termini / € accertati (€ incassati)					48,80%	35,71%	50,57%	14,85%	OK
Contributo pro capite					9,99	10,27			
Indicatore di Qualità									
Correttezza della prassi (n. ricorsi persi/ricorsi presentati)					20,00%	33,33%	0,00%	-33,33%	NOOK
Analisi del risultato									
** Nell'anno 2015 il contravventore si è avvalso della facoltà di effettuare il pagamento della sanzione nei 5 gg. successivi dalla data dell'accertamento per cui vi è una riduzione sull'incassato del 30%									

							ANNO	2017	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di 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									
	2014	2015	2016	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2017	Raggiunto al 31.12.2017	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5.613	5.632	5.614	5.620	5.659	5.659			
h apertura settimanale	6	9	9	8	9	9	12,50%	0,00%	
N. domande accolte	45	40	26	37	26	27	-27,03%	3,85%	
N. domande presentate ammissibili	45	40	29	38	29	29	-23,68%	0,00%	
N. richieste integrazioni	62	91	53	69	53	89	29,61%	67,92%	
N. pratiche presentate	145	159	123	142	125	153	7,49%	22,40%	
N° richieste accesso atti evase	82	98	109	96	105	87	-9,69%	-17,14%	
N° richieste accesso atti ricevute	82	98	109	96	105	88	-8,65%	-16,19%	
N° controlli DIA-SCIA-CIA	100	117	108	108	108	123	13,54%	13,89%	
N° DIA-SCIA-CIA presentate	100	117	108	108	108	125	15,38%	15,74%	
Indici di Tempo									
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge gg.	35	0	0	12	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
Tempo medio di rilascio del Permesso di Costruire (1)	123	155	96	125	96	105	-15,78%	9,38%	
Tempo medio di verifica DIA/SCIA/CIA	20	25	23	23	23	23	1,47%	0,00%	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti gg.	9	9	8	9	8	8	-7,69%	0,00%	
N° pratiche evase in ritardo	10	10	5	8	5	5	-40,00%	0,00%	
N° pratiche ricevute	145	159	123	142	137	154	8,20%	12,41%	
Indici di Costo									
N° pratiche evase (2)	133	157	134	141	134	150	6,13%	11,94%	
Costo del processo	€ 52.959,00	€ 48.655,13	€ 49.709,28	€ 50.441,14	€ 50.500,00	€ 50.500,00	0,12%	0,00%	
Oneri urbanizzazione + costo di costruzione (3)	€ 98.883,00	€ 30.897,00	€ 47.606,00	€ 59.128,67	€ 55.000,00	€ 83.617,00	41,42%	52,03%	
N° Permessi di Costruire rilasciati	26	18	13	19	15	15	-21,05%	0,00%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo (4)									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
0,4	D4	0,1	B3			N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,6	C4					N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,15	C2								
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					8,00	9,00	9,00	0,00	OK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)					97,37%	89,66%	93,10%	3,45%	OK
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)					48,24%	42,40%	58,17%	15,77%	NOOK
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)					100,00%	100,00%	98,86%	-1,14%	NOOK
Grado di controllo DIA (n. controlli DIA / DIA presentate)					100,00%	100,00%	98,40%	-1,60%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (in gg)					11,67	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)					124,67	96,00	105,00	0,09	NOOK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti					8,67	8,00	8,00	0,00	OK
Controllo dei tempi (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)					5,85%	3,65%	3,25%	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del servizio (costo del processo / N. pratiche evase)					€ 356,89	€ 376,87	€ 336,67	-€ 40,20	OK
Preventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)					€ 3.112,04	€ 3.666,67	€ 5.574,47	€ 1.907,80	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento del servizio (indagine)									OK
Note									
(1) non tiene conto dei tempi di attesa integrazioni richieste, non imputabili all'ufficio									
(2) si intendono le pratiche dell'anno chiuse con un PdC nello stesso anno o, per le DIA, verificate nell'anno, non tenendo conto di fattori non imputabili all'ufficio									
(3) si intendono i contributi richiesti all'atto del rilascio del titolo abilitativo (non quelli effettivamente entrati nell'anno, che dipendono da rateizzazioni precedenti)									
(4) indicata la percentuale di coinvolgimento temporale rispetto al totale delle ore lavorative									
Analisi del risultato									
Effettuata revisione sulla scheda relativamente: non era indicato l'atteso del PdC dell'anno, forse per una cancellatura non voluta o una dimenticanza.									

											ANNO	2017
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												
	2014	2015	2016	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2017	Raggiunto al 31.12.2017	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno				
Indici di Quantità												
Popolazione	5.613	5.632	5.614	5620	5.659	5.659						
N. iniziative finanziate	14	14	7	12	8	10	-14,29%	25,00%				
N. iniziative culturali totali	26	26	25	26	22	25	-2,60%	13,64%				
N. partecipanti	3700	3650	3750	3700	3600	3650	-1,35%	1,39%				
N. iniziative culturali finanziate comunali	14	14	7	12	8	10	-14,29%	25,00%				
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	€ 16.448,75	€ 14.544,05	€ 15.044,05	€ 15.345,62	€ 15.000,00	€ 15.000,00	-2,25%	0,00%				
Costo complessivo delle iniziative	€ 4.757,00	€ 5.557,00	€ 2.128,00	€ 4.147,33	€ 5.200,00	€ 6.135,00	47,93%	17,98%				
Indici di Qualità												
Personale coinvolto nel Processo												
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
0,06	D5											
Collaboratori coinvolti nel Processo												
INDICATORI DI PERFORMANCE												
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESTO			
Indicatori di Efficacia												
Contribuzione all'offerta culturale (n. iniziative finanziate/ n. iniziative culturali)					45,45%	36,36%	40,00%	3,64%	OK			
Media partecipazione alle iniziative partecipanti / N. iniziative culturali					(N. 317,14)	450,00	365,00	-85,00	NOOK			
Grado di sostegno comunale culturali comunali / N. iniziative culturali complessive					(N. iniziative 45,45%)	36,36%	40,00%	3,64%	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 delle iniziative/iniziativa realizzate (Costo complessivo)					€ 161,58	€ 236,36	€ 245,40	€ 9,04	OK			
Costo unitario del servizio del processo/n. partecipanti (costo complessivo)					€ 4,15	€ 4,17	€ 4,11	-€ 0,06	OK			
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 2,73	€ 2,65	€ 2,65	€ 0,00	OK			
Indicatori di Qualità												
Analisi del risultato												
<i>commento sintetico sui risultati</i>												

Comune di Romentino						ANNO	2017	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica						
Servizio		Servizio Lavori Pubblici						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Tecnico						
Processo 44/45								
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti. A partire dal 2015 l'Amministrazione Comunale ha deciso che tutte le voci previste nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici adottato entrassero a far parte della scheda, pur consapevole che non tutte, per le più svariate ragioni, decisioni e aggiustamenti del Programma, potranno avere attuazione. In corso d'anno, con cadenza trimestrale, sarà effettuato un monitoraggio e saranno adottati gli opportuni correttivi.								
Stakeholders								
Amministratori e fruitori dei beni								
Indici								
	2014	2015	2016	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2017	Raggiunto al 31.12.2017	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	5.613	5.632	5.614	5.620	5.659	5.659		
N. manutenzioni straordinarie effettuate	8	25	19	17	10	10	-42,31%	0,00%
N. manutenzioni straordinarie programmate (1)	8	25	19	17	10	10		
€ destinati nuove opere di competenza	€ 126.415,52	€ 599.161,33	€ 407.008,78	€ 377.528,54	€ 230.000,00	€ 230.000,00	-39,08%	0,00%
€ destinati manutenzione patrimonio esistente	€ 309.962,16	€ 1.335.181,64	€ 1.284.519,24	€ 976.554,35	€ 1.010.018,12	€ 985.570,77	0,92%	-2,42%
N. nuove opere realizzate	7,5	5	2	5	2	2	-58,62%	0,00%
N. nuove opere programmate (1)	7,5	5	2	5	2	2		
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	30	21	20	12	12	-38,98%	0,00%
N. manutenzioni ordinarie effettuate	50	59	68	59	38	69	16,95%	81,58%
N. manutenzioni ordinarie programmate (1)	50	59	68	59	38	69	16,95%	81,58%
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)	€ 213.675,39	€ 642.562,71	€ 646.024,82	€ 500.754,31	€ 687.328,12	€ 701.456,59	40,08%	2,06%
spesa programmata manutenzioni ordinarie (spesa prevista in bilancio prev.)	€ 213.675,39	€ 642.562,71	€ 646.024,82	€ 500.754,31	€ 687.328,12	€ 701.456,59	40,08%	2,06%
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 126.415,52	€ 93.457,60	€ 231.485,64	€ 150.452,92	€ 92.690,00	€ 54.114,18	-64,03%	-41,62%
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 126.415,52	€ 93.457,60	€ 231.485,64	€ 150.452,92	€ 92.690,00	€ 54.114,18	-64,03%	-41,62%
costo del processo (a cura dell'Ufficio di Ragioneria)	€ 71.192,43	€ 78.635,86	€ 79.015,56	€ 76.281,28	€ 79.500,00	€ 79.500,00	4,22%	0,00%
Il costo del processo anno 2015 è stato corretto rispetto alla scheda definitiva anno 2015 in quanto, successivamente all'inserimento dell'importo da parte dell'ufficio ragioneria, sono state modificate le percentuali del personale coinvolto!!!							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
n. ricorsi e/o segnalazioni (dato non disponibile)							#DIV/0!	#DIV/0!
n. interventi effettuati (somma MS + MO)	0	84	87	87	48	79	-9,20%	64,58%
Personale coinvolto nel Processo (4)								
N. Categoria	N. Categoria	N. Categoria	N. Categoria	N. Categoria	N. Categoria	N. Categoria	N. Categoria	N. Categoria
0,25 D4	0,9 B3							
0,25 C2								
0,8 C4								
Collaboratori coinvolti nel Processo								
N. Tipologia	N. Tipologia	N. Tipologia	N. Tipologia	N. Tipologia	N. Tipologia	N. Tipologia	N. Tipologia	N. Tipologia
INDICATORI DI PERFORMANCE								
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costo	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 destinate nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente	(€) 38,66%	22,77%	23,34%	0,56%	OK			
% 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								
nota (1): corrisponde all'atteso della riga precedente nota (2): dato al momento non disponibile perché richiede un tempo di lavorazione eccessivo nota (3): linea da stralciare perché è un dato non significativo nell'ambito della valutazione dell'indice di tempo nota (4): MODIFICATA rispetto alla prima versione della scheda la percentuale di coinvolgimento: prima era riferita al singolo processo, ora è riferita al singolo individuo sul totale (100%) delle schede in corso d'anno, con cadenza trimestrale, l'attuazione degli obiettivi sarà monitorata e saranno adottati gli opportuni correttivi concordati con l'A.C.								
Analisi del risultato								
N.B.: SI PRECISA CHE GLI IMPORTI NELLA COLONNA "ATTESO NELL'ANNO" NON CORRISPONDONO AGLI IMPORTI EFFETTIVAMENTE ASSEGNATI SUCCESSIVAMENTE L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO. INOLTRE SI RENDE NECESSARIO MODIFICARE IL NUMERO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INDICATI NELLA COLONNA "ATTESO NELL'ANNO" IN QUANTO GLI STESSI NON SONO FINANZIATI CON ENTRATE EFFETTIVAMENTE ACCERTATE. PER TALE RAGIONE SI RICHIEDE UN CONFRONTO CON IL NUCLEO DI VALUTAZIONE AL FINE DI DEFINIRE TALE ASPETTI E PER UNA CONGRUA VALUTAZIONE.								

							ANNO	2017			
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											
	2014	2015	2016	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2017	Raggiunto al 31.12.2017	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.613	5.632	5.614	5.620	5.659	5.659					
N° posti occupati	31	30	30	30	30	30	-1,10%	0,00%			
N° posti disponibili - compresi convenzionamenti	37	30	30	32	30	30	-7,22%	0,00%			
N° richieste pervenute	55	53	49	52	33	33	-36,94%	-32,65%			
Popolazione Bimbi 0-3 anni	260	267	267	265	244	244	-7,81%	-8,61%			
N° gg apertura servizio	212	212	212	212	212	212	0,00%	0,00%			
N° ore servizio alla settimana	51	51	51	51	51	51	0,00%	0,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio in lista di attesa (espresso in giorni)	212	212	212	212	212	212	0,00%	0,00%			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 290.854,22	€ 304.641,14	€ 276.320,57	€ 290.605,31	€ 272.000,00	€ 272.000,00	-6,40%	0,00%			
Proventi di competenza	€ 91.013,00	€ 98.192,00	€ 96.270,00	€ 95.158,33	€ 93.000,00	€ 93.000,00	-2,27%	0,00%			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio			85,6	28,53			-100,00%	#DIV/0!			
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo							
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,2	D5	1	C4								
1	C4	1	C3								
1	C4	1	C3								
INDICATORI DI PERFORMANCE											
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
Indicatori di Efficacia											
% di utilizzo del servizio occupati/posti disponibili (post)				93,81%	100,00%	100,00%	0,00%				
% di utenti potenziali pervenute/ bimbi 0-3 anni (richieste)				19,77%	13,52%	13,52%	0,00%				
Lista d'attesa (richieste pervenute / posti disponibili)				161,86%	110,00%	110,00%	0,00%				
giorni di apertura del servizio (n.gg./365)				212,00	212,00	212,00	0,00				
orario disponibilità media settimanale (ore servizio/60 ore max)				51,00	51,00	51,00	0,00				
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio in lista di attesa				212,00	212,00	212,00	0,00				
Indicatori di Efficienza Economica											
% di copertura del servizio (provento / costo del processo)				32,74%	34,19%	34,19%	0,00%				
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)				€ 9.580,39	€ 9.066,67	€ 9.066,67	€ 0,00				
Costo procapite del servizio complessivo del processo / popolazione				€ 51,71	€ 48,07	€ 48,07	€ 0,00				
Indicatori di Qualità											
% gradimento servizio (indagine)				28,53	0,00	0,00	0,00				
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)				0,00	0,00	0,00	0,00				
Analisi del risultato											

Comune di Roermtino						ANNO	2017				
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Amministrativo-Contabile									
Servizio		Servizio									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio									
Processo 56											
Gestire il protocollo e l'archivio											
Finalità del Processo											
Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi											
Stakeholders											
Uffici comunali											
Indici											
	2014	2015	2016	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2017	Raggiunto al 31.12.2017	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.613	5.632	5.614	5.620	5.659	5.659					
N° atti protocollati in Uscita dal servizio	4.258	5.144	5.177	4.860	2.485	2.712	-44,19%	9,13%			
N° atti protocollati in uscita complessivamente	4.258	5.144	5.177	4.860	4.825	4.832	-0,57%	0,15%			
N° totale dipendenti	24	25	25	25	25	25	1,35%	0,00%			
N° atti da archiviare	14.285	14.765	14.513	14.521	13.880	13.330	-8,20%	-3,96%			
N° atti archiviati	10.027	14.765	14.513	13.102	13.880	13.330	1,74%	-3,96%			
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	€ 91.534,48	€ 90.110,26	€ 90.168,04	€ 90.604,26	€ 91.000,00	€ 91.000,00	0,44%	0,00%			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
n. segnalazioni atti mancanti in archivio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
n. errori di smistamento atti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo							
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	B3					0,05	Segretario generale				
0,2	B4										
0,2	C5										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia											
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo / n. atti protocollati in uscita complessivamente)						100,00%	51,50%	56,13%	4,62%	NOOK	
Efficacia del Servizio Archivio (n. atti archiviati / n. atti da archiviare)						90,23%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
% Personale dipendenti del servizio/n.dipendenti)						5,88%	5,80%	5,80%	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)						€ 62.485,70	€ 62.758,62	€ 62.758,62	€ 0,00	OK	
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)						€ 16,12	€ 16,08	€ 16,08	€ 0,00	OK	
Indicatori di Qualità											
% gradimento del servizio (indagine interna)						0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
n. segnalazioni atti mancanti in archivio						0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
n. errori di smistamento atti						0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
Analisi del risultato											
commento sintetico sui risultati											

OBIETTIVI

AREA AMMINISTRATIVA

CONTABILE

OBIETTIVO PAGOPA

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE		collegamento con rpp								
BOZZOLA		RAGIONERIA										
FINALITA'		Implementazione ed innovazione delle procedure a servizio dei cittadini										
Titolo Obiettivo strategico:		IMPLEMENTAZIONE INFORMATICA PAGAMENTI ENTRATE COMUNALI PagoPA										
descrizione obiettivo		L'obiettivo si prefigge di migliorare le procedure di riscossione delle entrate comunali attraverso l'attivazione ed implementazione dell'innovativo sistema PagoPA che permette ai cittadini di adempiere ai pagamenti accedendo direttamente al portale web del comune.										
MISSIONE 1 - PROGRAMMA 4 DUP 2017-2019												
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Avvio del sistema PagoPA per pagamenti entrate comunali											
2	Registrazione contribuenti al portale web "Romentino digitale" con rilascio delle credenziali											
3	Attivazione pagamenti degli accertamenti dei tributi comunali											
4	Attivazione pagamenti delle sanzioni codice della strada											
5												
INDICI DI RISULTATO												
Indici di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Numero cittadini accreditati al portale web			1000	3597								
Numero accertamenti tributi caricati nel sistema PagoPA			100	1.302								
Numero sanzioni codice della strada caricate nel sistema PagoPA			50	201								
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

OBIETTIVO PAGOPA

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario		Costo della risorsa
D	Bozzola Elena	20	€ 25,65		€ 513,00
C	Boieri Stefania	20	€ 16,32		€ 326,40
C	De Gregori Lucia	20	€ 16,11		€ 322,20
C	Porzio Antonella	20	€ 16,32		€ 326,40
B	Genestroni Laura	20	€ 13,84		€ 276,80
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1.764,80

OBIETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE		collegamento con rpp								
BOZZOLA		TRIBUTI										
FINALITA'		Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione										
Titolo Obiettivo strategico:		RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE PATRIMONIALI (progetto triennale) ANNO 2017 - RISCOSSIONE COATTIVA: Tributi ICI/IMU E TASSA RIFIUTI										
descrizione obiettivo		L'obiettivo si prefigge di attivare la procedura di riscossione coattiva di entrate tributarie, al fine di recuperare entrate tributarie non introitate. L'obiettivo sarà svolto nell'arco di un triennio e i valori attesi degli indici di risultato saranno stimati coerentemente.										
MISSIONE 1 - PROGRAMMA 4 DUP 2017-2019												
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Censimento delle somme non riscosse relative ai tributi comunali ICI/IMU e Tassa rifiuti											
2	Emissione delle ingiunzioni fiscali ai debitori tramite ufficiale giudiziario notificatore											
3	Rendicontazione delle entrate a seguito di ingiunzione											
4	Eventuale richiesta all'ufficiale giudiziario di esecuzione forzata nei confronti del debitore											
5												
INDICI DI RISULTATO												
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
n. contribuenti insolventi ICI/IMU		20	73									
n. contribuenti insolventi Tassa rifiuti		20	119									
n. ingiunzioni emesse		40	166									
rendicontazione delle entrate		31/12/2017	31/12/2017									
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
totale entrate accertate a seguito ingiunzioni		100%	100%									
entrate riscosse a seguito ingiunzioni		20%	36,22%									
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
% di ricorsi su totale ingiunzioni emesse nell'anno		1%	0									
% di ricorsi persi		1%	0									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

OBIETTIVI

AREA SOCIO
DEMOGRAFICA

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE		
VARALLO				PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
FINALITA'	<i>Accelerazione e semplificazione delle procedure</i>					
Titolo Obiettivo:	Implementazione storico anagrafe (sesta parte)					
Descrizione Obiettivo:	Fino al 1988 la gestione dell'anagrafe è stata solo cartacea e una gestione mista cartacea/informatizzata è stata condotta fino al 1° giugno 2005, data in cui è iniziata la gestione solo informatizzata che prosegue tuttora. Il giorno della sospensione sono state per così dire congelate 4464 schede individuali e 1816 schede di famiglia, che sono tuttora consultate laddove risultano necessarie indagine di carattere storico. L'obiettivo è pluriennale e si propone di implementare i dati di tutti coloro che sono/sono stati residenti a Romentino dagli anni '60 ad oggi, sì da consentire la consultazione dei dati stessi attraverso il solo strumento informatico. Nella sesta e ultima annualità del progetto saranno implementati i dati della seconda metà delle 3033 schede individuali femminili archiviate nell'anagrafe cartacea dalla meccanizzazione degli anni '60 fino alla data della sospensione del 1° giugno 2005.					
Servizio						
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Consultazione dei dati presenti nell'applicativo informatico e confronto con i dati scritti sulle schede cartacee					
2	Implementazione in tempo reale dei dati mancanti relativi alle singole persone					
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Posizioni da aggiornare (dato complessivo)				1517	1517	
Posizioni da aggiornare (dato individuale per il personale coinvolto)				506	506	
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Completamento dell'obiettivo al 31 dicembre				100%	100%	
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
VARALLO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Accelerazione e semplificazione delle procedure</i>		

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

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE		
VARALLO DARIO		SOCIO DEMOGRAFICO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
FINALITA'	<i>Miglioramento di prestazioni collettive legati a servizi che assumono particolare valore per la collettività e l'utenza.</i>					
Titolo Obiettivo:	Attivazione Progetto per apertura dell'Asilo Nido nel mese di Luglio					
Descrizione Obiettivo:	Progetto finalizzato al servizio di apertura estiva dell'Asilo Nido per il periodo di tre settimane dal 3 - 21 luglio 2017 il cui termine ordinario di chiusura è stabilito al 30 giugno. Il progetto è un'estensione del servizio educativo oltre il calendario scolastico, e si configura come servizio aggiuntivo assicurato alle famiglie nel periodo estivo. Il progetto coinvolge il personale che volontariamente vi partecipa, ed è assicurato con l'organizzazione e l'impegno del personale dipendente qualificato che assicura la necessaria continuità nel rapporto con i bambini. Il progetto costituisce un concreto vantaggio per l'utenza ed un effettivo miglioramento del servizio che consente di far fronte ad un'esigenza reale della popolazione romentina.					
Servizio						
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Sabbia, conchiglie, stoffa, carta, terra, erba, fiori, foglie, cortece ricreano gli ambienti marino e montano, temi del progetto "Aspettando le vacanze"					
2	Mettere a disposizione dei bambini contesti e materiali volti a stimolare la curiosità e la voglia di scoprire					
3	Favorire la stimolazione tattile, visiva e olfattiva; Ampliare le competenze e lo sviluppo cognitivo; Arricchire il linguaggio e la comunicazione con adulti e coetanei					
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
giornate di assenza dal servizio/giornate di apertura (15)				15	15	
numero progetti didattici programmati/progetti didattici realizzati				3	3	
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31.12.2017	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo al di	n. giorni apertura	Costo della
C3	Airoldi Maria Antonietta	25	20	15	300
C3	Fontana Donatella	25	20	15	300
C3	Guaglio Manuela	25	20	15	300
C3	Pastori Maria Giusi	25	20	15	300
C3	Trevisan Marina	25	20	15	300
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				1.500

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
VARALLO DARIO	SOCIO DEMOGRAFICO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Miglioramento di prestazioni collettive legati a servizi che assumono particolare valore per la collettività e l'utenza.</i>		
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE			
Tipologia	Descrizione		Costo
			-
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO			1.500

ASPETTANDO LE VACANZE

Nei giorni del centro estivo proporremo alcuni laboratori creativo-sensoriali che richiamino l'estate e la grande voglia di andare al mare o in montagna, facendo sorridere e divertire i nostri bambini.

L'importanza delle esperienze sensoriali effettuate nei primi anni di vita del bambino è direttamente collegata alla sua naturale capacità di assorbire esperienze e al suo essere libero da schemi prefissati.

Ogni esperienza che il bambino compie ha la funzione di ampliare il suo bagaglio sensoriale e favorire la percezione del proprio corpo.



OBIETTIVI GENERALI:

La finalità dei laboratori è di mettere a disposizione dei bambini contesti e materiali volti a stimolare la curiosità e la voglia di scoprire.

Si crea dunque uno spazio speciale inserito nella routine quotidiana per favorire il processo di creatività e trovare un modo piacevole di sperimentazione in relazione al mondo esterno.

OBIETTIVI SPECIFICI:

- ✚ Favorire principalmente la stimolazione tattile, visiva e olfattiva
- ✚ Ampliare le competenze e lo sviluppo cognitivo
- ✚ Arricchire il linguaggio e la comunicazione con adulti e coetanei
- ✚ Durante le attività ogni bambino potrà immergersi in un'importante esperienza percettiva sentendosi completamente coinvolto e libero nelle proprie azioni



ATTIVITA':

Si interviene attraverso l'utilizzo di materiali legati al mondo naturale con un importante componente sensoriale.

Approfondiremo con attività che richiama il paesaggio marino e montano.

Proporremo due diversi percorsi che coinvolgeranno tematiche legate a mari e monti con l'utilizzo dei seguenti materiali:

MARE: sabbia e/o farina gialla, conchiglie, carta, tempera blu, stoffa, colla.

MONTAGNA: terriccio, erba, fiori, foglie, pigne, cortecce, sassi, colla.



Attraverso queste attività si creerà un contesto stimolante per potenziare l'espressività e la creatività, favorendo così le condizioni ottimali per una dinamica evolutiva del bambino.

L'iniziativa è lasciata al piacere della scoperta.

Le attività coinvolgeranno i bambini dai sedici mesi ai trentasei mesi, tenendo conto delle esigenze e delle tappe evolutive di ciascun bambino.



OBIETTIVI

AREA URBANISTICA

AMBIENTE TERRITORIO

TECNICA

OBIETTIVO RISPARMIO ENERGIA

OBIETTIVO STRATEGICO DI AREA (biennale)

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE		collegamento con rpp								
RIGGIO		AREA TECNICA										
FINALITA'	Ottimizzazione dei lavori di manutenzione											
Titolo Obiettivo strategico:	INVENTARIO INFORMATICO E DINAMICO DEI BENI DUREVOLI E DELLE ATTREZZATURE COMUNALI CUSTODITE NEL MAGAZZINO COMUNALE ED UTILIZZATE DA PERSONALE UTC - PROGRAMMAZIONE DELLE MANUTENZIONI E DELL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE											
descrizione obiettivo	COMPLETAMENTO NELL'ANNO 2017 DELLE FASI 4 - 5 - 6 - DELLA SCHEDA											
MISSIONE 1 - PROGRAMMA 5 + MISSIONE 9 - PROGRAMMA 2 del DUP 2017-2019	Il progetto è biennale e si prefigge l'obiettivo di creare un inventario informatico ed aggiornabile dei beni e delle attrezzature custodite nel magazzino comunale o in qualche caso in altri edifici di proprietà comunale (scuole, ecc.), prevalentemente utilizzate dall'operaio. Lo scopo è quello di monitorare gli acquisti e le spese necessarie per la manutenzione del patrimonio comunale. L'attività dell'Ufficio sarà estesa al monitoraggio nel corso dell'anno per verificare con quale frequenza e durata vengono svolti alcuni lavori (per es. il taglio del verde, le potature, la riparazione di buche stradali, ecc.); in tal modo si avranno a disposizione dati utili per programmare le manutenzioni e tenere sotto controllo la movimentazione di beni e attrezzature; lo scopo è quello di ottimizzare i tempi e l'utilizzo delle risorse umane, nonché poter programmare lo scambio di attrezzature a seguito convenzione con altro ente e i nuovi acquisti											
	Descrizione delle fasi di attuazione:											
1	Messa a punto o reperimento di un programma di semplice utilizzo, che permetta di costruire un data base aggiornabile di tutti i beni presenti in magazzino; il programma deve avere un'estensione che permetta anche il monitoraggio e la programmazione di utilizzo di alcune attrezzature (fase attuata nel 2016)	4	Sulla base del monitoraggio di cui al punto 3, creazione, entro il primo trimestre del 2017, di un programma calendarizzato delle manutenzioni, comprendente anche l'utilizzo dei beni durevoli e della minuteria									
2	Compilazione del data-base e contestuale assegnazione e apposizione di numeri d'inventario ai beni durevoli; inventario della minuteria (fase attuata nel 2016)	5	Compilazione di una lista di beni per i quali si ritenga necessario l'acquisto e programmazione della relativa spesa in accordo con la Ragioneria comunale									
3	Monitoraggio dei lavori di manutenzione, per comprenderne la frequenza con relativo impegno delle attrezzature, la possibilità di scambio delle stesse tra enti convenzionati (fase attuata nel 2016)	6	Aggiornamento a cadenza settimanale dell'inventario informatico e verifica dello stesso apportandovi i necessari aggiustamenti. Verifica giornaliera delle manutenzioni effettuate e da effettuare: rapporto diretto con l'operaio comunale									
INDICI DI RISULTATO												
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO al 31/12	Scost.								
Fase 1 (2016)												
Fase 2 (2016)												
Fase 3 (2016)												
Fase 4 (2017)		100%	100%									
Fase 5 (2017)		100%	100%									
Fase 6 (2017)		100%	100%									
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

OBIETTIVO RISPARMIO ENERGIA

3													
4													
5													
6													

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/07/2017				VERIFICA FINALE AL 31/12/2017			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Ore dedicate	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
D	Riggio Elena	10	€ 25,52		€ 255,20
C	Parisi Roberto	30	€ 17,76		€ 532,80
C	Iacometti Stefano	30	€ 17,50		€ 525,00
B	Posanti Emanuela	10	€ 13,13		€ 131,30
B	Pustorino Francesco	50	€ 14,07		€ 703,50
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.147,80

OBIETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE specificamente riferito alle competenze dell'U.T.

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE		collegamento con rpp	
RIGGIO		TECNICO			
FINALITA'		Recupero contributi di costruzione e altri oneri di specifica competenza dell'Ufficio Tecnico			
Titolo Obiettivo strategico:		VERIFICA INSOLVENZE RELATIVE ALLE PRATICHE DI PEC, SUE E SUAP (Progetto Triennale - 3° anno - 2017)			
descrizione obiettivo		La proposta fa parte dell'obiettivo intersettoriale che si prefigge la verifica dell'evasione fiscale dei tributi comunali, ma è specificamente riferito alle competenze dell'Ufficio Tecnico, poiché richiede l'attivazione di procedure specifiche. La situazione di insolvenza da parte di alcuni operatori del settore delle costruzioni ed anche di alcuni cittadini nel pagamento a saldo di contributi di costruzione e/o nella realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo era molto grave, ma l'attività svolta nei due anni trascorsi ha permesso di recuperare gran parte delle somme, grazie alle quali il Comune ha potuto completare delle opere a standard lasciate incomplete o avere a disposizione risorse per realizzare altre opere. Oltre al recupero delle somme coperte da garanzia fidejussoria dovranno essere comminate le sanzioni previste dal TUE DPR 380/2001 e, se non versate entro i termini dati, dovrà essere attivata una procedura di recupero forzoso.			
MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 + MISSIONE 8 - PROGRAMMA 1 del DUP 2017 - 2019					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Ricerca tramite registri informatici dell'edilizia dei PdC o di altre pratiche onerose (fase attuata nel 2015)	5	Prosecuzione della fase n. 3 fino a raggiungere il 100% dei recuperi da fidejussioni (fase da attuare nel 2017)		
2	Verifica, attraverso il programma della ragioneria, che i pagamenti, in particolar modo quelli rateizzati, siano stati effettuati totalmente (fase attuata nel 2015)	6	Controllo dei pagamenti effettuati (o dal titolare o dall'agenzia assicuratrice) compresa eventuale sanzione e individuazione dei soggetti a cui comminare le sanzioni per ritardato o omesso pagamento (fase da attuare nel 2017)		
3	Contestazione dei mancati versamenti con lettera raccomandata, escussione dell'eventuale polizza, eventuale conteggio della sanzione dovuta per il mancato versamento (fase parzialmente attivata nel 2015)	7	Attivazione della procedura di riscossione coattiva delle quote non pagate e non garantite nonché per il recupero delle sanzioni per ritardato od omesso pagamento (fase da attuare nel 2017)		
4	Prosecuzione della fase n. 3 fino a raggiungere almeno l'80% dei recuperi da fidejussioni (fase attuata nel 2016)				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO al 31/12	Scost.
n. emissioni ingiunzioni di pagamento entro il 2017			100%	100,00%	0,00%
incassi previsti entro il 2017 (N.B.: escluse sanzioni)			80%	125,00%	45,00%
n.1 rendicontazione delle entrate			30/09		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
entrate residue da escussioni (escluse le sanzioni - 80% di € 64,797,94)			€ 51.838,35	€ 112.924,39	€ 61.086,04
entrate per sanzioni previste entro l'anno: 20% di € 120.278,19 - questo importo sarà verificato acquisendo un parere legale perché le sanzioni per mancato rispetto della convenzione possono risultare molto alte			€ 24.055,64	€ 0,00	-€ 24.055,64
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% di ricorsi sulle ingiunzioni emesse			5%	0,00%	
% di ricorsi persi			1%	0,00%	

CRONOPROGRAMMA 2017													
FASI E TEMPI (Prog. triennale - anno 2017)	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													

OBIETTIVI

AREA
VIGILANZA

OBIETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE										
PORTA		VIGILANZA										
FINALITA'	<i>Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione</i>											
Titolo Obiettivo strategico:	RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE PATRIMONIALI (progetto triennale) ANNO 2017 - RISCOSSIONE COATTIVA: SANZIONI CODICE DELLA STRADA											
descrizione obiettivo												
MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1 DUP 2017-2019	<p>L'obiettivo si prefigge di attivare la procedura di riscossione coattiva delle sanzioni al codice della strada, al fine di recuperare i mancati introiti.</p> <p>L'obiettivo sarà svolto nell'arco di un triennio e i valori attesi degli indici di risultato saranno stimati coerentemente.</p>											
Descrizione delle fasi di attuazione												
1	Censimento delle somme non riscosse relative alle sanzioni del Codice della Strada e dei Regolamenti comunali											
2	Emissione delle ingiunzioni fiscali ai debitori tramite ufficiale giudiziario notificatore											
3	Rendicontazione delle entrate a seguito di ingiunzione											
4	Eventuale richiesta all'ufficiale giudiziario di esecuzione forzata nei confronti del debitore											
5												
INDICI DI RISULTATO												
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
n. debitori insolventi		30	**									
n. emissioni ingiunzioni		30	**									
rendicontazione delle entrate		31/12/2017	**									
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
totale entrate accertate a seguito di ingiunzion		100%	**									
entrate riscosse a seguito di ingiunzion		15%	**									
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
% di ricorsi su totale ingiunzioni emesse nell'ann		1%	**									
% di ricorsi persi		1%	**									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						

OBIETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Ore dedicate	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
D	Vice Comm. Porta Maurizio	30	€ 26,86		€ 805,80
C	Ass. Roda Alessandro	5	€ 17,38		€ 86,90
C	Ag. Sc. D'Ottavio Annarita	10	€ 16,54		€ 165,40
B	Hagendorfer Teresa	30	€ 13,11		€ 393,30
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1.451,40

****** La riscossione coattiva delle sanzioni del codice della strada si è arrestata nel mese di Marzo in quanto l'Amministrazione ha deciso di acquistare un programma per la gestione della riscossione coattiva. E' già iniziata la fase di Start Up che si concluderà entro la fine di dicembre 2017 . Il programma sarà operativo da gennaio 2018. Le cartelle ancora da riscuotere non sono comunque prossime alla scadenza in quanto tutte quelle degli anni precedenti sono state notificate per mezzo del servizio degli Ufficiali Giudiziari del Tribunale di Novara. Saranno riscosse a decorrere da gennaio 2018 attraverso il nuovo servizio attivato.

Si evidenzia che nel mese di dicembre 2017 pure in fase di start up del programma, si è comunque proceduto all'emissione di n. 72 accertamenti di ingiunzione di pagamento relativi a verbali al Codice della Strada non pagati.

ANTICORRUZIONE

DIRIGENTI E P.O.	SETTORE	collegamento con rpp	
PORTA MAURIZIO	VIGILANZA		
FINALITA'	<i>Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione</i>		
Titolo Obiettivo strategico:	ATTUAZIONE AZIONI 2017 INDICATI NEL P.T.P.C. - PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE -		
descrizione obiettivo	<p>Il presente obiettivo realizza una delle misure di prevenzione previste per l'anno 2017 dal Piano anticorruzione del Comune, idonea a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione nell'ente.</p> <p>L'obiettivo viene inserito nel Piano della Performance 2017 al fine di rilevare il collegamento del Piano della Performance con il Piano Anticorruzione: la lotta alla corruzione, infatti, rappresenta un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'ente locale attua con piani di azione operativi.</p>		
D.U.P. 2017-2019 - Missione 1 e 3 -			
PIANO ANTICORRUZIONE 2017-2019			
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	In esecuzione di specifica azione prevista per l'anno 2017 dal Piano anticorruzione comunale, si interviene con un provvedimento che limita la discrezionalità degli agenti di Polizia Municipale, nella gestione degli annullamenti in autotutela delle sanzioni al codice della strada, affinché non vengano agevolati ingiustamente soggetti terzi.		
INDICI DI RISULTATO			
Indici Generali	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Adozione da parte del Responsabile PM di determina specifica che definisca criteri e modalità per l'adozione dei provvedimenti di autotutela in materia di sanzioni al Codice della strada	100	100	
Indici di Efficacia	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto dei tempi	31-12-2017	30-set-2017	
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

ANTICORRUZIONE

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome		Costo orario	ore di tempo	Costo della risorsa
D	Vice Comm. Porta Maurizio		€ 26,86	10	€ 268,60
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 268,60

OBIETTIVI
TRASVERSALI

TUTTE
LE AREE

ANTICORRUZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTI E P.O.	SETTORE	collegamento con rpp		
TUTTI	TUTTI			
FINALITA'	<i>Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione</i>			
Titolo Obiettivo strategico:	ATTUAZIONE AZIONI 2017 INDICATI NEL P.T.P.C. - PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE -			
descrizione obiettivo	<p>Il presente obiettivo indica le misure di prevenzione previste per l'anno 2017 dal Piano anticorruzione del Comune, idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione nell'ente.</p> <p>L'obiettivo viene inserito nel Piano della Performance 2017 al fine di rilevare il collegamento del Piano della Performance con il Piano Anticorruzione: la lotta alla corruzione, infatti, rappresenta un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'ente locale attua con piani di azione operativi.</p>			
D.U.P. 2017-2019 - Missione 1 e 5 - Programma 2				
PIANO ANTICORRUZIONE 2017-2019				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Ricognizione delle procedure e delle azioni previste per l'anno 2017 dal Piano anticorruzione comunale			
2	Definizione delle Procedure e delle Azioni già adottate e di quelle da adottare nell'anno 2017			
3	Definizione della tempistica e del Responsabile di Area coinvolto dall'azione anticorruptiva			
4	Presentazione all'Amministrazione della procedura o della Proposta di deliberazione relativa all'azione anticorruptiva individuata.			
INDICI DI RISULTATO				
Indici Generali		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Adozione di nuovo Regolamento delle Associazioni che definisca criteri e modalità che limitino la discrezionalità nell'assegnazione di contributi, al fine di eliminare il rischio che si favoriscano determinati soggetti		100	100	
Analisi ed eventuale proposta di modifica delle azioni previste dal Piano anticorruzione per l'anno 2017, in vista dell'aggiornamento annuale del Piano stesso.		100	100	
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto dei tempi		31-12-2017	31/12/2017	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

ANTICORRUZIONE

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome		Costo orario	ore di tempo	Costo della risorsa
	Bozzola Elena		€ 26,65	15	€ 399,75
	Porta Maurizio		€ 26,86	10	€ 268,60
	Riggio Elena		€ 26,27	10	€ 262,70
	Togna Attilia		€ 40,86	20	€ 817,20
	Varallo Dario		€ 27,10	36	€ 975,60
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.723,85