



COMUNE DI ROMENTINO

Provincia di Novara

COPIA

Reg. Pubbl. n° 343
Data 24-05-2019

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16-05-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018.-

L'anno **duemiladiciannove** addì **sedici** del mese di **maggio** alle ore **10:30** 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	Assente
Garavaglia Maria Cristina	ASSESSORE	Assente
Freguglia Severino	ASSESSORE	Presente
Occhetta Paola	ASSESSORE	Presente
	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.

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 di GC n. 73 del 18.07.2018 di aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance, con approvazione di nuove schede di valutazione delle PO, del personale dei livelli e del Segretario comunale, al fine della corresponsione dell'indennità di risultato, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati secondo il riscontro delle nuove schede di valutazione approvate con il medesimo provvedimento, 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. 75 del 28.07.2018 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 2018 secondo quanto disposto dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- che con deliberazione C.C. n.6 del 27.02.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione anno 2018;
- che con propria deliberazione n. 29 del 27.02.2018 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 10.05.2019 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. 5533 del 13.05.2019 allegato al presente provvedimento;

CONSIDERATA la necessità di provvedere all'approvazione della Relazione sulla Performance 2018, 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;

ATTESO l'allegato favorevole parere circa la regolarità contabile della proposta della presente delibera espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario, tenuto anche conto che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

CON VOTI unanimi favorevoli, palesemente espressi;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la Relazione sulla Performance anno 2018, allegata al presente atto, di cui fa parte integrante e sostanziale, così come validata dal Nucleo di Valutazione in data 10.05.2018;
2. DI DISPORRE la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2018, 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. 58

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018.-

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. 58

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018.-

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

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

Favorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
F.to Bozzola Dott.ssa Elena

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

Letto, confermato e sottoscritto
in originale firmati

IL PRESIDENTE
F.to 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. 343

Certifico io Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 24-05-2019 all'Albo Pretorio ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e che la stessa è stata comunicata con lettera n° 6172 del 24-05-2019 ai Capigruppo Consiliari.

Romentino, li 24-05-2019

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 04-06-2019 ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Togna Dott.ssa Attilia

NUCLEO DI VALUTAZIONE**Verbale del 10/05/2019**

Nel giorno 10 MAGGIO 2019 alle ore 12,30 presso il palazzo comunale si è riunito il Nucleo di Valutazione costituito con Decreto del Sindaco, così composto:

		presente	assente
Matteo Francavilla	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 2018**
- 2. Valutazione delle Posizioni Organizzative**
- 3. Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione**

1. Validazione della Relazione sulla Performance 2018

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 del NV si è ispirato ai principi di indipendenza e imparzialità.

Il NV 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 2018)**

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

Constato 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,

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 2018 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 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. Proposta di Valutazione delle Posizioni Organizzative

Il NV ha proceduto alla proposta di valutazione delle PO attraverso le schede di valutazione in vigore. **(Allegato n.2 Schede di Valutazione delle PO)**. La proposta di valutazione viene inviata al Sindaco per gli adempimenti di competenza.

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 2018

Allegato 2: Schede di valutazione delle PO

FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	Gestire le relazioni esterne e la partecipazione Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria Servizi di supporto interno: gestire la Direzione Generale Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti Servizi di supporto interno: fornire supporto legale Gestire la funzione amministrativa-contabile
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Gestire le entrate ed i tributi locali
	GESTIONE DEI BENI DEMONIALI E PATRIMONIALI	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite) Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.) Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade ed illuminazione pubblica
	UFFICIO TECNICO	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	Gestire i servizi demografici
	ALTRI SERVIZI GENERALI	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale
	POLIZIA COMMERCIALE	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	Gestire le sanzioni amministrative
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	
	ISTRUZIONE ELEMENTARE	
	ISTRUZIONE MEDIA	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola) Gestire il Trasporto Scolastico Gestire la Refezione scolastica Gestire i Centri Estivi
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	PISCINE COMUNALI	
	STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive Gestire i servizi ricreativi
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI TURISTICHE	Gestire servizi e manifestazioni turistiche
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	
	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	Gestire i trasporti pubblici locali
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	Gestire la pianificazione territoriale Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	Edilizia Residenziale Pubblica
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	Gestire la Protezione civile
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Gestire il Servizio Idrico integrato
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Gestire il Servizio di Igiene Urbana
	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria Gestione verde pubblico
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani Gestire i servizi di tutela minori
	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	Gestire i servizi socio-assistenziali per gli anziani
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie) Gestire le problematiche abitative Gestire strutture residenziali e di ricovero per anziani
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	Erogare servizi cimiteriali
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONE E PUBBLICITA'	
	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	
	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI	
	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti
	SERVIZI RELATIVI ALL'INQUINAMENTO	Progettare e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico
	SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA	
FUNZIONI SERVIZI PRODUTTIVI	DISTRIBUZIONE GAS	
	CENTRALE DEL LATTE	
	DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	
	TELERISCALDAMENTO	
	FARMACIE	Gestire le farmacie comunali
	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 Refezione Scolastica	
31	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria	
32	Gestire le farmacie comunali	
33	Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	
34	Gestire le relazioni esterne e la partecipazione	
35	Gestire le sanzioni amministrative	VIGILANZA
36	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	URBANISTICA
37	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	
38	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	
39	Gestire servizi e manifestazioni turistiche	
40	Gestire strutture residenziali e di ricovero per anziani	
41	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	
42	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali	ANAGRAFICA
43	Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica	
44	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio	
45	Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)	URBANISTICA
46	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e segnaletica stradale e illuminazione pubblica	
47	Progettare e gestire lavori per giardini e verde pubblico	
48	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido	INFANZIA
49	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	
50	Progettare e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico	
51	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti)	
52	Servizi di supporto interno: fornire supporto legale	
53	Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	
54	Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti	
55	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	
56	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio	AMMINISTRATIVA
57	Servizi di supporto interno: gestire la Direzione Generale, la programmazione ed il controllo	
58	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali	AMMINISTRATIVA (collegata con la 26)
59	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	

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 2018
CARATTERISTICHE DELL'ENTE							
Popolazione							
Descrizione		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Popolazione residente al 31/12		5.581	5.613	5.632	5.614	5.659	5.621
di cui popolazione straniera		598	593	568	527	548	570
Descrizione		2013	2014	2015	2016	2017	2018
nati nell'anno		63	60	69	50	67	46
deceduti nell'anno		54	50	39	49	62	53
immigrati		277	220	213	200	255	241
emigrati		237	198	224	227	215	272
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	454	451	450	420	442	420
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	463	459	165	476	482	488
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	782	788	769	784	787	782
Popolazione in età adulta	30-65 anni	2.967	2.977	2.971	2.938	2.945	2.907
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	915	938	977	996	1.003	1.024
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Prima infanzia	0-3 anni	261	260	267	239	244	231
Utenza scolastica	4-13 anni	599	593	598	604	630	618
Minori	0-18 anni	1.094	1.109	1.130	1.131	1.148	1.115
Giovani	15-25 anni	523	526	530	549	552	558
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)							0

Territorio				
Superficie in Km²				1.774
Frazioni				0
Risorse idriche				
Laghi				0
Fiumi				0

Viabilità						
Strade		2015	2016	2017		2018
Statali	Km					
Provinciali	Km					
Comunali	Km					
Vicinali	Km					
Autostrade	Km					
Totale Km strade						110

ANNO 2018

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Titoli	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Accertato	Incassato												
	Avanzo applicato	1.230.499,21		230.000,00		561.592,50		1.246.575,65		521.203,05		120.000,00		146.238,86
1 - Tributarie	2.369.255,05	1.545.227,94	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	2.610.490,99	1.438.819,16
2 - Trasferimento Stato	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	725.882,87	557.607,11
3 - Extratributarie	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	336.977,16	184.189,82
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	458.754,85	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	579.797,29	514.797,29
5 - Entrate da acc.prestiti	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	0,00	0,00
9 - Servizi conto terzi	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	573.947,37	455.143,73
Totale entrate	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	2.287.986,29	4.973.334,54	3.150.557,11

Gestione delle Spese

Titoli	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Impegnato	Pagato												
	1 - Spesa corrente	3.402.858,26	2.460.860,47	4.380.354,61	2.368.669,84	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	3.520.421,12
2 - Spese c/capitale	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	567.868,27	319.671,94	873.830,98	51.841,26
4 - Rimborso di prestiti	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	6.428,11	6.232,18
7 - Servizi conto terzi	280.048,63	240.768,47	292.523,94	247.237,82	370.535,15	244.598,57	550.334,49	401.059,82	668.993,88	449.789,20	479.398,59	382.356,99	550.742,52	405.106,09
Totale spesa	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	4.951.422,73	2.797.611,43

Gestione residui

Titolo	ENTRATE	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
		1 Tributarie	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	1.418.264,62
2 Contributi e trasferimenti	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	396.984,17	299.113,78	
3 Extratributarie	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	314.362,34	70.469,08	
4 Contributi conto capitale	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	66.163,75	35.420,00	
5 Accensioni di prestiti	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	0,00	0,00	
9 Servizi conto terzi	13.708,11	10.594,11	7.868,94	6.712,58	6.673,38	5.343,13	12.893,98	11.517,68	116.152,35	5.169,91	1.664,73	250,14	11.626,22	5.966,11	
Totale residui su entrate	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	1.043.918,53	1.464.785,71	897.529,51	2.207.401,10	1.444.075,22	
Titolo	SPESE	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
		1 Spese correnti	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	1.072.218,11
2 Spese per investimenti	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	252.555,25	135.015,76	
4 Rimborso di prestiti	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	0,00	0,00	
7 Servizi conto terzi	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	105.825,90	96.609,51	
Totale residui su spese	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	1.430.599,26	974.688,09	

Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	230.376,96	150.585,14	148.438,51	110.665,49	135.080,23	59.520,56	120.341,73
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	15.514,47	104,26	2.636,17	526,83	295,43	54,64	0,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	950.822,20	937.400,00	930.525,00	935.473,91	956.090,59	966.730,35	1.006.602,26
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	776.227,51	961,82	961,82	5.703,35	5.936,75	6.177,54	6.428,11
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Descrizione	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	88,32%	90,17%	93,56%	95,26%	65,16%	85,66%	80,24%
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	63,79%	47,75%	51,86%	49,33%	53,96%	75,76%	71,07%
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	6,20%	3,15%	2,87%	1,99%	2,99%	1,93%	3,28%

Indicatore	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	46,92%	19,62%	18,04%	16,94%	21,32%	31,54%	27,58%
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	25,60%	19,60%	17,97%	16,83%	21,18%	31,33%	27,40%
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	21,32%	0,02%	0,07%	0,11%	0,14%	0,20%	0,17%

Indicatore	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 592,99	€ 772,81	€ 869,24	€ 970,92	€ 523,89	€ 467,01	€ 524,37
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 428,28	€ 409,24	€ 476,28	€ 483,83	€ 433,86	€ 413,06	€ 464,42
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 143,12	€ 0,19	€ 0,64	€ 1,45	€ 1,11	€ 1,10	€ 1,14
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 41,64	€ 56,18	€ 19,63	€ 51,91	€ 24,06	€ 10,52	€ 21,41

Indicatore	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Incidenza residui attivi Residui attivi Totale accertamenti	26,89%	27,66%	36,91%	18,78%	28,30%	36,47%	44,38%
2. Incidenza residui passivi Residui passivi Totale impegni	43,10%	32,11%	53,02%	15,12%	41,52%	45,38%	28,89%
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	68,49%	69,70%	71,35%	76,48%	63,97%	52,98%	55,06%
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	72,32%	54,07%	79,95%	45,30%	56,76%	73,14%	66,31%

							ANNO 2018
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE							
Personale in servizio							
Descrizione	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Dirigenti	1	1	1	1	1	1	1
Posizioni Organizzative	5	4	4	4	4	4	4
Dipendenti	18	19	19	20	20	20	20
Totale Personale in servizio	24	24	24	25	25	25	25
Età media del personale							
Descrizione	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Dirigenti	53,00	54,00	55,00	56,00	57,00	58,00	59,00
Posizioni Organizzative	55,00	49,25	50,75	51,75	52,25	53,25	54,25
Dipendenti	47,00	46,73	47,74	48,35	49,35	50,23	51,23
Totale Età Media	155,00	149,98	153,49	156,10	158,60	161,48	164,48
Indici di assenza							
Descrizione	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Malattia + Ferie + Altro	17,25%	19,88%	34,04%	15,87%	16,79%	15,88%	14,30%
Malattia + Altro	14,91%	3,60%	6,91%	2,89%	4,61%	5,04%	4,03%
Indici per la spesa del Personale							
Descrizione	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Spesa complessiva per il personale	€ 1.021.922,20	€ 1.011.476,00	€ 1.011.420,00	€ 1.008.770,00	€ 1.014.585,59	€ 1.016.335,00	€ 1.064.192,91
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Costo personale su spesa corrente							
Spesa complessiva personale	29,39%	27,20%	19,08%	19,08%	20,98%	24,19%	30,23%
Spese Correnti							
2. Costo medio del personale							
Spesa complessiva personale	€ 42.580,09	€ 42.144,83	€ 42.142,50	€ 40.350,80	€ 40.583,42	€ 40.653,40	€ 42.567,72
Numero dipendenti							
3. Costo personale pro-capite							
Spesa complessiva personale	€ 184,73	€ 181,24	€ 180,19	€ 179,11	€ 180,72	€ 179,60	€ 189,32
Popolazione							
4. Rapporto dipendenti su popolazione							
Popolazione	230,50	232,54	233,88	225,28	224,56	226,36	224,84
Numero dipendenti							
5. Rapporto dirigenti su dipendenti							
Numero dipendenti	18,00	19,00	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Numero dirigenti							
6. Rapporto P.O. su dipendenti							
Numero dipendenti	3,60	4,75	4,75	5,00	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	€ 194,80	€ 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%	0,46%
Spesa complessiva personale							

							ANNO	2018	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi Demografici							
Servizio		Servizio							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio							
Processo 2									
Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)									
Finalità del Processo									
Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti.									
Stakeholders									
Persone disagiate / Enti									
Indici									
	2015	2016	2017	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2018	Raggiunto al 31.12.2018	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5.632	5.614	5.659	5.635	5.621	5.621			
N. domande accolte	70	71	35	59	37	57	-2,84%	0,540540541	
N. domande presentate ammissibili	70	71	35	59	37	57	-2,84%	54,05%	
€ da entrate proprie comunali	€ 25.000,00	€ 23.200,00	€ 11.597,00	€ 19.932,33	€ 15.000,00	€ 17.256,00	-13,43%	15,04%	
€ importo contributi erogati	€ 36.930,00	€ 42.265,00	€ 11.597,00	€ 30.264,00	€ 15.000,00	€ 17.256,00	-42,98%	15,04%	
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributo (gg)	10	10	10	10	10	10	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
N. casi seguiti	51	47	31	43,00	33	40	-6,98%	21,21%	
Costo del processo	€ 45.111,50	€ 40.111,50	€ 54.111,50	€ 46.444,83	€ 30.110,00	€ 30.110,00	-35,17%	0,00%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
0,2	D5			0		N.	Tipologia	N.	Tipologia
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)					65,86%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio erogazione contributo					10,00	10,00	10,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Contributo medio (importo contributi erogati/casi seguiti)					€ 703,81	€ 454,55	€ 431,40	-€ 23,15	OK
Costo unitario (costo del processo/N. richieste contributi)					€ 791,67	€ 813,78	€ 528,25	-€ 285,54	OK
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)					€ 8,24	€ 5,34	€ 5,36	€ 0,01	NOOK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

										ANNO	2018
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<i>Area Servizi Demografici</i>										
Servizio	<i>Servizio</i>										
Ufficio/Centro di Costo	<i>Ufficio</i>										
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											
	2015	2016	2017	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2018	Raggiunto al 31.12.2018	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.632	5.614	5.659	5635	5.621	5.621					
Ore apertura settimanale	22	22	22	22,00	22	22	0,00%	0,00%			
N° Dipendenti del servizio	1,8	1,8	1,8	1,80	1,8	1,8	0,00%	0,00%			
N° pratiche	464	497	568	510	550	551	8,11%	0,18%			
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	€ 80.332,37	€ 79.101,47	€ 79.100,00	€ 79.511,28	€ 79.500,00	€ 79.500,00	-0,01%	0,00%			
N° certificati	1.813	1.934	1.971	1906	1.960	2.072	8,71%	5,71%			
certificato+ pratiche	2.277	2.431	2.539	2416	2.510	2.623	8,58%	4,50%			
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	Scost	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%	OK		
% pratiche pro capite (n.pratiche/popolazione)					10,12%	9,04%	9,80%	0,76%	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)					€ 14,09	€ 14,16	€ 14,14	-€ 0,02	OK		
Costo medio certificato + pratiche (costo del processo/n. certificati)					€ 31,15	€ 31,67	€ 38,37	€ 6,70	NOOK		
Indicatori di Qualità											
% gradimento servizio (indagine)					0,00	70,00%	0,00	-0,70			
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

							ANNO	2018			
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											
	2015	2016	2017	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2018	Raggiunto al 31.12.2018	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.632	5.614	5.659	5.635	5.621	5.621					
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	143	105	89	122	200	123,88%	63,93%			
N. ore servizio complessive pm	35	35	35	35	35	35	0,00%	0,00%			
N. controlli servizio C.d.S.	500	855	510	622	200	270	-56,57%	35,00%			
N. ore vigilanza sul territorio	15	32	50	32	122	224	592,78%	83,61%			
N. ore servizio pattuglie stradali	20	108	110	79	150	171	115,55%	14,00%			
n. sinistri	9	13	15	12	6	9	-27,03%	50,00%			
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	97	150	102	116	50	110	-5,44%	120,00%			
N. violazioni globali	628	806	617	684	360	542	-20,72%	50,56%			
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	360	542	-3,84%	50,56%			
Costo del processo	€ 64.576,46	€ 65.537,24	€ 65.500,00	€ 65.204,57	€ 74.001,00	€ 74.001,00	13,49%	0,00%			
Proventi di competenza	€ 55.133,00	€ 84.113,00	€ 73.913,50	€ 71.053,17	€ 85.000,00	€ 56.910,00	-19,91%	-33,05%			
Indici di Qualità											
N. ricorsi presentati	0	0	2	1	0	2	200,00%	#DIV/0!			
N. sanzioni totali	257	628	806	564	360	542	-3,84%	50,56%			
							#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											
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia											
Vigilanza stradale (ore di servizio di controllo stradale /ore servizio complessive pm)						255,24%	348,57%	571,43%	222,86%	OK	
% Controlli (n. controlli C.d.S./ore vigilanza sul territorio)						1922,68%	163,93%	120,54%	-43,40%	NOOK	
Tasso presenza (ore servizio pattuglie stradali/Km territorio)						4,47%	8,46%	9,64%	1,18%	OK	
Tasso sicurezza stradale (N. sinistri/n. Km strade)						11,21%	5,45%	8,18%	2,73%	NOOK	
% sanzioni immediatamente contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali)						17,02%	13,89%	20,30%	6,41%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)						0,25	0,25	0,25	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica											
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)						€ 126,06	€ 236,11	€ 105,00	-€ 131,11	NOOK	
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)						€ 11,57	€ 13,17	€ 13,17	€ 0,00	OK	
Indicatori di Qualità											
% contestazioni (N. ricorsi accolti/n. sanzioni totali)						0,12%	0,00%	0,37%	0,37%	NOOK	
% gradimento servizio (indagine)										OK	
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)										OK	
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

							ANNO	2018	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Amministrativa e Contabile Servizio 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									
	2015	2016	2017	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2018	Raggiunto al 31.12.2018	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5.632	5.614	5.659	5.635	5.621	5.621			
N. morosi ICI - IMU	836	818	2176	1277	2190	2105	64,88%	-3,88%	
N. contribuenti IMU	1899	1804	2222	1975	2355	2203	11,54%	-6,45%	
N. morosi TARSU/TARES	834	893	910	879	90	276	-68,60%	206,67%	
N. contribuenti TARI	2349	2420	2497	2422	2655	2561	5,74%	-3,54%	
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)	2.741.638,12	2.555.330,25	2.492.916,97	€ 2.596.628,45	€ 2.514.411,73	€ 2.610.490,99	0,53%	3,82%	
€ incassati morosità TARSU/TARES	€ 205.498,41	€ 180.685,55	€ 26.647,82	€ 137.610,59	€ 20.000,00	€ 18.999,04	-86,19%	-5,00%	
€ morosità accertate TARSU/TARES	€ 237.945,18	€ 196.049,14	€ 144.753,48	€ 192.915,93	€ 30.000,00	€ 72.486,00	-62,43%	141,62%	
€ incassati morosità ICI/IMU	€ 32.057,00	€ 106.472,00	€ 32.959,00	€ 32.959,00	€ 45.797,30	€ 70.993,47	115,40%	55,02%	
€ morosità accertate ICI/IMU	€ 70.838,00	€ 115.000,00	€ 122.282,00	€ 122.282,00	€ 133.750,00	€ 104.737,00	-14,35%	-21,69%	
Totale ore lavoro TARSU/TARES/TARI	880	880	880	880	880	880	0,00%	0,00%	
Totale recupero evasione ICI - IMU	€ 70.838,00	€ 115.000,00	€ 70.000,00	€ 85.279,33	€ 70.000,00	€ 70.993,47	-16,75%	1,42%	
Totale Entrate accertate IMU	€ 540.000,00	€ 657.488,40	€ 657.488,40	€ 657.488,40	€ 657.488,40	€ 657.488,40	64,72%	0,00%	
Totale recupero evasione TARSU/TARES	€ 246.441,57	€ 196.049,14	€ 70.000,00	€ 170.830,24	€ 70.000,00	€ 35.000,00	-79,51%	-50,00%	
Totale Entrate accertate TARI	€ 596.183,88	€ 565.965,79	€ 613.122,17	€ 591.757,28	€ 703.211,13	€ 703.643,13	18,91%	0,06%	
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	€ 575.655,21	€ 479.481,44	€ 458.931,25	€ 504.689,30	€ 199.167,00	€ 472.865,96	-6,31%	137,42%	
Totale importo accertato di competenza TARI	€ 596.183,88	€ 565.965,79	€ 555.740,46	€ 572.630,04	€ 648.072,05	€ 668.211,13	16,69%	3,11%	
Totale importo riscosso di competenza IMU *	€ 419.193,86	€ 578.615,20	€ 466.413,10	€ 522.514,15	€ 98.439,55	€ 595.354,20	13,94%	504,79%	
Totale importo accertato di competenza IMU	€ 540.000,00	€ 657.488,40	€ 657.448,40	€ 657.468,40	€ 657.488,40	€ 657.488,40	0,00%	0,00%	
Costo del Processo	57.574,38	66.947,39	78.500,00	€ 67.673,92	€ 78.500,00	78.500,00	16,00%	0,00%	
Indici di Qualità									
N. rettifiche effettuate ICI - IMU (controllo e rettifiche posizioni contribuente)	230	327	96	218	186	915	320,37%	391,94%	
N. avvisi di accertamento ICI - IMU	174	300	679	384	715	305	-20,64%	-57,34%	
N. rettifiche effettuate TARSU/TARES (accertamenti annullati)	2	0	4	2	30	29	1350,00%	-3,33%	
N. avvisi di accertamento TARSU/TARES	358	36	112	169	80	582	245,06%	627,50%	
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									
						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	Tipologia	
0,6	C4								
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)					64,64%	92,99%	95,55%	2,56%	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)					71,33%	66,67%	26,21%	-40,46%	NOOK
% controllo morosità (n. controlli morosità/ore lavoro)					13895,68%	15198,86%	11901,93%	-3296,93%	NOOK
Tasso recupero evasione ICI (recupero evasione ICI / totale entrate ICI)					21,36%	10,65%	10,80%	0,15%	OK
Tasso recupero evasione TARSU (recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)					28,87%	9,95%	4,97%	-4,98%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Velocità media incasso che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)					(tempo) 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)					88,14%	30,73%	141,31%	110,58%	OK
Tasso di riscossione entrate di competenza IMU (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)					0,00%	14,97%	90,55%	75,58%	OK
Indicatori di Qualità									
% di rettifica rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)					(N.) 39,72%	27,17%	106,43%	79,26%	OK
% 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 - versamenti della Banca d'Italia, alla data del 31.12.2015. Considerato che i versamenti sul conto di Tesoreria vengono effettuati periodicamente con le scadenze di circa 15/20 giorni dopo i pagamenti, tale dato potrebbe non essere definitivo.</i></p>									

							ANNO	2018	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Amministrativa e Contabile							
Servizio		Servizio							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio							
Processo 26/58									
Gestire la funzione amministrativa-contabile									
Finalità del Processo									
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa e garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria									
Stakeholders									
Amministratori/Funzionari									
Indici									
	2015	2016	2017	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2018	Raggiunto al 31.12.2018	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5.632	5.614	5.659	5.635	5.621	5.621			
N° richieste evase (Delibere e Determine con parere contabile)	539	588	478	535	470	619	15,70%	31,70%	
N° richieste pervenute (Delibere e Determine con parere contabile)	593	588	478	553	470	619	11,93%	31,70%	
N° Delibere e Determine del servizio Segreteria	367	341	258	322	300	263	-18,32%	-12,33%	
N° Delibere e Determine complessive dell'Ente	708	688	584	660	500	663	0,45%	32,60%	
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	€ 99.631,69	€ 102.331,78	€ 103.000,00	€ 101.654,49	€ 103.000,00	€ 103.000,00	1,32%	0,00%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,8	D3	0,2	C5						
0,8	C5	0,1	C4						
0,6	B4								
Collaboratori coinvolti nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,8	D3	0,2	C5						
0,8	C5	0,1	C4						
0,6	B4								
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Grado di supporto alla struttura dell'Ente (richieste evase/ richieste pervenute)					96,75%	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					48,79%	60,00%	39,67%	-20,33%	NOOK
% personale su popolazione (n.dipendenti del servizio/popolazione)					0,04%	0,04%	0,04%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio pareri regolarità contabile					1,00	1,00	1,00	0,00	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 18,04	€ 18,32	€ 18,32	€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
<i>nota 1: il Servizio Segreteria non gestisce tutte le determine dell'Ente</i>									

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2018			
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area di Vigilanza Servizio Ufficio									
Processo 35											
Gestire le sanzioni amministrative											
Finalità del Processo											
Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative											
Stakeholders											
Amministratori											
Indici											
	2015	2016	2017	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2018	Raggiunto al 31.12.2018	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.632	5.614	5.659	5.635	5.621	5.621					
N. ricorsi	1	2	3	2	1	2	0,00%	100,00%			
N. sanzioni	628	804	617	683	350	542	-20,64%	54,86%			
N. solleciti inviati	90	70	50	70	20	23	-67,14%	15,00%			
N. sanzioni non pagate	148	275	246	223	110	269	20,63%	144,55%			
N. verbali incassati	480	610	371	487	250	273	-43,94%	9,20%			
N. verbali emessi	628	806	617	684	360	542	-20,72%	50,56%			
Indici di Tempo											
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso) (gg)	90	90	90	90	90	90	0,00%	0,00%			
tempo medio incasso sanzioni (gg)	30	30	40	33	30	30	-10,00%	0,00%			
Indici di Costo											
€ incassati totali **	€ 26.855,74	€ 41.630,41	€ 37.374,25	€ 35.286,80	€ 24.000,00	€ 24.172,00	-31,50%	0,72%			
€ accertati	€ 55.133,00	€ 84.113,00	€ 73.910,50	€ 71.052,17	€ 29.000,00	€ 56.910,00	-19,90%	96,24%			
€ Totali a ruolo / ingiunzioni **	€ 10.277,59	€ 12.463,00	€ 23.239,35	€ 15.326,65	€ 15.000,00	€ 15.100,00	-1,48%	0,67%			
€ incassati nei termini	€ 26.855,74	€ 41.630,41	€ 37.374,25	€ 35.286,80	€ 14.150,00	€ 24.172,00	-31,50%	70,83%			
Costo del Processo	€ 59.941,42	€ 56.087,58	€ 58.100,00	€ 58.043,00	€ 80.060,00	€ 80.060,00	37,93%	0,00%			
Indici di Qualità											
N. ricorsi persi	0	1	0	0,3	0	2	500,00%	#DIV/0!			
N. ricorsi presentati	1	2	3	2,0	1	2	0,00%	100,00%			
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,07	D4	0,05	C4								
0,7	C4	0,05	B1								
0,05	C5										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia											
Efficacia (n. ricorsi/n. sanzioni)					0,29%	0,29%	0,37%	0,08%	NOOK		
Tasso di sollecito sanzioni non pagate (Invio solleciti/n)					31,39%	18,18%	8,55%	-9,63%	NOOK		
Grado di recupero incassati/verbali emessi (verbali)					71,23%	69,44%	50,37%	-19,08%	NOOK		
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio iter chiusura pratica pagamento ed incasso (fra verifica mancato pagamento ed incasso)					90,00	90,00	90,00	0,00	OK		
tempo medio incasso sanzioni (gg)					33,33	30,00	30	0,00	OK		
Indicatori di Efficienza Economica											
% incasso sanzioni amministrative totali/€ accertati (€ incassati)					49,66%	82,76%	42,47%	-40,28%	NOOK		
% incassi prima della iscrizione a ruolo nei termini / € accertati (€ incassi)					49,66%	48,79%	42,47%	-6,32%	NOOK		
Contributo pro capite					10,30	14,24					
Indicatori di Qualità											
Correttezza della prassi (n. ricorsi persi/ricorsi presentati)					16,67%	0,00%	100,00%	100,00%	OK		
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	2018			
Obiettivo di processo Misurazione della performance														
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Servizio Edilizia Privata</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Ufficio Tecnico</td> </tr> </table>										Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica	Servizio Edilizia Privata	Ufficio Tecnico
Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica														
Servizio Edilizia Privata														
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														
	2015	2016	2017	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2018	Raggiunto al 31.12.2018	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno						
Indici di Quantità														
Popolazione	5.632	5.614	5.659	5.635	5.621	5.621								
h apertura settimanale	9	9	9	9	9	9	0,00%	0,00%						
N. domande accolte	40	26	27	31	25	36	16,13%	44,00%						
N. domande presentate ammissibili	40	29	29	33	28	40	22,45%	42,86%						
N. richieste integrazioni	91	53	89	78	80	42	-45,92%	-47,50%						
N. pratiche presentate	159	123	153	145	150	139	-4,14%	-7,33%						
N° richieste accesso atti evase	98	109	87	98	85	83	-15,31%	-2,35%						
N° richieste accesso atti ricevute	98	109	88	98	87	83	-15,59%	-4,60%						
N° controlli DIA-SCIA-CIA	117	108	123	116	120	94	-18,97%	-21,67%						
N° DIA-SCIA-CIA presentate	117	108	125	117	123	94	-19,43%	-23,58%						
Indici di Tempo														
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge gg.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!						
Tempo medio di rilascio del Permesso di Costruire (1)	155	96	105	119	105	113	-4,78%	7,62%						
Tempo medio di verifica DIA/SCIA/CIA	25	23	23	24	23	22	-7,04%	-4,35%						
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti gg.	9	8	8	8	8	8	-4,00%	0,00%						
N° pratiche evase in ritardo	10	5	5	7	5	3	-55,00%	-40,00%						
N° pratiche ricevute	159	123	154	145	150	134	-7,80%	-10,67%						
Indici di Costo														
N° pratiche evase (2)	157	134	150	147	145	130	-11,56%	-10,34%						
Costo del processo	€ 48.655,13	€ 49.709,28	€ 50.500,00	€ 49.621,47	€ 50.800,00	€ 50.800,00	2,38%	0,00%						
Oneri urbanizzazione + costo di costruzione (3)	€ 30.897,00	€ 47.606,00	€ 83.617,00	€ 54.040,00	€ 90.000,00	###	346,60%	168,16%						
N° Permessi di Costruire rilasciati	18	13	15	15	13	10	-34,78%	-23,08%						
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	N.	Tipologia			
0,6	C4													
0,15	C2													
INDICATORI DI PERFORMANCE														
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO					
Indicatori di Efficacia														
Tasso di accessibilità (n. apertura settimanale/36 h)					9,00	9,00	9,00	0,00	OK					
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)					94,90%	89,29%	90,00%	0,71%	OK					
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)					53,56%	53,33%	30,22%	-23,12%	OK					
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)					99,66%	97,70%	100,00%	2,30%	OK					
Grado di controllo DIA (n. controlli DIA / DIA presentate)					99,43%	97,56%	100,00%	2,44%	OK					
Indicatori di Efficacia temporale														
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (in gg)					0,00	0,00	0,00	0,00	OK					
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)					118,67	105,00	113,00	0,08	NOOK					
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti					8,33	8,00	8,00	0,00	OK					
Controllo dei tempi (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)					4,59%	3,33%	2,24%	0,00	OK					
Indicatori di Efficienza Economica														
Costo unitario del servizio (costo del processo /N. pratiche evase)					€ 337,56	€ 350,34	€ 390,77	€ 40,42	NOOK					
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)					€ 3.524,35	€ 6.923,08	€ 24.134,27	€ 17.211,19	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 dei PdC dell'anno, forse per una cancellatura non voluta o una dimenticanza.														

											ANNO	2018
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												
		2015	2016	2017	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2018	Raggiunto al 31.12.2018	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità												
Popolazione												
N. iniziative finanziate		5.632	5.614	5.659	5635	5.621	5.621					
N. iniziative culturali totali		14	7	10	10	13	19	83,87%	46,15%			
N. partecipanti		26	25	25	25	25	30	18,42%	20,00%			
N. iniziative culturali finanziate comunali		3650	3750	3650	3683	3600	3700	0,45%	2,78%			
		14	7	10	10	13	13	25,81%	0,00%			
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												
		€ 14.544,05	€ 15.044,05	€ 15.000,00	€ 14.862,70	€ 20.000,00	€ 20.000,00	34,57%	0,00%			
Costo complessivo delle iniziative												
		€ 5.557,00	€ 2.128,00	€ 6.135,00	€ 4.606,67	€ 11.100,00	€ 13.040,00	183,07%	17,48%			
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	ESITO			
Indicatori di Efficacia												
Contribuzione all'offerta culturale (n. iniziative finanziate/ n. iniziative culturali)					40,79%	52,00%	63,33%	11,33%	OK			
Media partecipazione alle iniziative partecipanti / N. iniziative culturali					(N. 356,45)	276,92	284,62	7,69	OK			
Grado di sostegno comunale culturali comunali / N. iniziative culturali complessive					(N. iniziative 40,79%)	52,00%	43,33%	-8,67%	NOOK			
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)					€ 181,84	€ 444,00	€ 434,67	-€ 9,33	NOOK			
Costo unitario del servizio del processo/n. partecipanti (costo complessivo)					€ 4,04	€ 5,56	€ 5,41	-€ 0,15	OK			
Costo pro capite del servizio processo/popolazione (costo complessivo del)					€ 2,64	€ 3,56	€ 3,56	€ 0,00	OK			
Indicatori di Qualità												
Analisi del risultato												
<i>commento sintetico sui risultati</i>												

Comune di Romentino							ANNO	2018			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica									
Ufficio/Centro di Costo		Servizio Lavori Pubblici 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											
	2015	2016	2017	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2018	Raggiunto al 31.12.2018	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.632	5.614	5.659	5.635	5.621	5.621					
N. manutenzioni straordinarie effettuate	25	19	10	18	6	9	-50,00%	50,00%			
N. manutenzioni straordinarie programmate (1)	25	19	10	18	6	6					
€ destinati nuove opere di competenza	€ 599.161,33	€ 407.008,78	€ 230.000,00	€ 412.056,70	€ 72.526,00	€ 88.719,44	-78,47%	22,33%			
€ destinati manutenzione patrimonio esistente	€ 1.335.181,64	€ 1.284.519,24	€ 985.570,77	€ 1.201.757,22	€ 837.943,24	€ 850.372,45	-29,24%	1,48%			
N. nuove opere realizzate	5	2	2	3	1	1	-66,67%	0,00%			
N. nuove opere programmate (1)	5	2	2	3	1	1	-66,67%	0,00%			
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)	30	21	12	21	7	10	-52,38%	42,86%			
N. manutenzioni ordinarie effettuate	59	68	69	65	38	65	-0,51%	71,05%			
N. manutenzioni ordinarie programmate (1)	59	68	69	65	38	65	-0,51%	71,05%			
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)	€ 642.562,71	€ 646.024,82	€ 701.456,59	€ 663.348,04	€ 708.272,89	€ 764.404,82	15,23%	7,93%			
spesa programmata manutenzioni ordinarie (spesa prevista in bilancio prev.)	€ 642.562,71	€ 646.024,82	€ 701.456,59	€ 663.348,04	€ 708.272,89	€ 764.404,82	15,23%	7,93%			
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 93.457,60	€ 231.485,64	€ 54.114,18	€ 126.352,47	€ 57.144,35	€ 85.967,63	-31,96%	50,44%			
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 93.457,60	€ 231.485,64	€ 54.114,18	€ 126.352,47	€ 57.144,35	€ 85.967,63	-31,96%	50,44%			
costo del processo (a cura dell'Ufficio di Ragioneria)	€ 78.635,86	€ 79.015,56	€ 79.500,00	€ 79.050,47	€ 79.500,00	€ 79.500,00	0,57%	0,00%			
Il costo del processo anno 2015 è stato corretto rispetto alla scheda definitiva anno 2015 in quanto, successivamente all'iscrizione dell'importo da parte dell'ufficio ragioneria, sono state modificate le percentuali del personale coinvolto!!!											
							#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)	84	87	79	83,33			-100,00%	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo (4)				Collaboratori coinvolti nel Processo							
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,25	D4	0,9	B3								
0,25	C2										
0,8	C4										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESTO	
Indicatori di Efficacia											
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)						100,00%	100,00%	150,00%	50,00%	OK	
% nuove opere (€ destinati nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente)						34,29%	8,66%	10,43%	1,78%	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											
								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
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 sue 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	2018
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												
	2015	2016	2017	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2018	Raggiunto al 31.12.2018	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno				
Indici di Quantità												
Popolazione	5.632	5.614	5.659	5.635	5.621	5.621						
N° posti occupati	30	30	30	30	30	30	0,00%	0,00%				
N° posti disponibili - compresi convenzionamenti	30	30	30	30	30	30	0,00%	0,00%				
N° richieste pervenute	53	49	33	45	43	43	-4,44%	30,30%				
Popolazione Bimbi 0-3 anni	267	239	239	248	231	231	-6,98%	-3,35%				
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	€ 304.641,14	€ 276.320,57	€ 272.000,00	€ 284.320,57	€ 272.500,00	€ 272.500,00	-4,16%	0,00%				
Proventi di competenza	€ 98.192,00	€ 96.270,00	€ 93.000,00	€ 95.820,67	€ 94.000,00	€ 96.418,00	0,62%	2,57%				
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 (posti)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%				
% di utenti potenziali (richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni)					18,12%	18,61%	18,61%	0,00%				
Lista d'attesa (richieste pervenute / posti disponibili)					150,00%	143,33%	143,33%	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)					33,70%	34,50%	35,38%	0,89%				
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)					€ 9.477,35	€ 9.083,33	€ 9.083,33	€ 0,00				
Costo procapite del servizio complessivo del processo / popolazione (costo)					€ 50,46	€ 48,48	€ 48,48	€ 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 Roemolino						ANNO	2018				
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											
	2015	2016	2017	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2018	Raggiunto al 31.12.2018	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.632	5.614	5.659	5.635	5.621	5.621					
N° atti protocollati in Uscita dal servizio	5.144	5.177	2.712	4.344	1.970	1.759	-59,51%	-10,71%			
N° atti protocollati in uscita complessivamente	5.144	5.177	4.832	5.051	4.600	4.999	-1,03%	8,67%			
N° totale dipendenti	25	25	25	25	25	25	0,00%	0,00%			
N° atti da archiviare	14.765	14.513	13.330	14.203	12.740	12.958	-8,76%	1,71%			
N° atti archiviati	14.765	14.513	13.330	14.203	12.740	12.958	-8,76%	1,71%			
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	€ 90.110,26	€ 90.168,04	€ 91.000,00	€ 90.426,10	€ 91.000,00	€ 91.000,00	0,63%	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)	86,01%	42,83%	35,19%	-7,64%	OK
protocollati in uscita dal Protocollo / n. atti protocollati in uscita complessivamente)											
Efficacia del Servizio Archivio						(n. atti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
archiviati / n. atti da archiviare)											
% Personale						(n.	5,80%	5,80%	5,80%	0,00%	OK
dipendenti del servizio/n.dipendenti)											
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio iter protocollo in entrata						(dal	6,00	6,00	6,00	0,00	OK
ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)											
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						(costo	€ 62.362,83	€ 62.758,62	€ 62.758,62	€ 0,00	OK
complessivo del processo/dipendenti)											
Costo pro capite del servizio							€ 16,05	€ 16,19	€ 16,19	€ 0,00	OK
(costo complessivo del processo/popolazione)											
Indicatori di Qualità											
% gradimento del servizio							0,00	0,00	0,00	0,00	OK
(indagine interna)											
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											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

OBIETTIVI

AREA AMMINISTRATIVA

CONTABILE

OBIETTIVO PAGOPA

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE		collegamento con rpp								
BOZZOLA		AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE										
FINALITA'		Transizione dalla gestione cartacea alla gestione digitale										
Titolo Obiettivo strategico:		GESTIRE I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN FORMATO DIGITALE										
descrizione obiettivo		L'obiettivo si prefigge di gestire l'iter di predisposizione, pubblicazione ed archiviazione degli originali di provvedimenti amministrativi (deliberazioni e determinazioni) unicamente attraverso il sistema informatico senza la creazione del cartaceo.										
MISSIONE 1 - PROGRAMMA 2 DUP 2018-2020												
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Corso di formazione sulla predisposizione degli atti digitali attraverso il software in uso											
2	Predisposizione delle deliberazioni e delle determinazioni in formato digitale con firme digitali											
3	Pubblicazione digitale all'albo pretorio e in amministrazione trasparente											
4	Conservazione digitale a norma											
5												
INDICI DI RISULTATO												
Indici di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
deliberazioni e determinazioni predisposte digitalmente			100%	100								
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
n. giorni dall'approvazione alla pubblicazione			10	10								
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	10	€ 16,32		€ 163,20
C	De Gregori Lucia	10	€ 16,11		€ 161,10
C	Porzio Antonella	10	€ 16,32		€ 163,20
B	Genestroni Laura	40	€ 13,84		€ 553,60
B	Toia Rosario	10	€ 13,84		€ 138,40
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1.692,50

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 2018 - 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 2018-2020					
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 o messo notificatore				
3	Rendicontazione delle entrate a seguito di ingiunzione				
4	Esecuzione forzata nei confronti del debitore (fermo auto, pignoramento stipendio, pignoramento beni, ecc.)				
5					
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
n. contribuenti insolventi ICI/IMU		20	26		
n. contribuenti insolventi Tassa rifiuti		20	65		
n. ingiunzioni emesse		40	91		
n. azioni esecutive		20	24		
rendicontazione delle entrate		31/12/2018	31/12/2018		
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%	20%		
entrate riscosse a seguito azioni esecutive		10%	50%		
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												
4												

OBIETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Ore dedicate	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
D	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	10	€ 13,84		€ 138,40
B	Toia Rosario	10	€ 13,60		€ 136,00
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1.762,40

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 1901-1929 (prima parte)					
Descrizione Obiettivo:	Negli ultimi anni l'archivio anagrafico comunale - che dal 2005 è gestito unicamente in modalità informatizzata - è stato implementato con i dati di tutte le schede cartacee di coloro che sono/sono stati residenti a Romentino dagli anni '60 ai giorni nostri. Con tale lavoro si voleva consentire lo svolgimento in tempi brevi di ricerche anagrafiche storiche, sempre più spesso sollecitate da privati che intendono effettuare ricerche genealogiche ma anche da istituzioni pubbliche in cerca di dati progressi. Il presente nuovo progetto si muove sulla stessa linea e con le stesse finalità ma procede ancora più indietro nel tempo e pesca dalla massa delle schede anagrafiche più antiche in possesso del Comune e risalenti al R.D. 2132 del 1929 e, ancor prima, al R.D. 445 del 1901, data d'istituzione dell'anagrafe cartacea nel Regno d'Italia. Al termine del progetto l'intera memoria storica anagrafica di Romentino sarà disponibile e consultabile in modalità informatizzata. Le schede di cui si tratta sono circa 6000 e nella prima delle tre annualità previste saranno implementati i dati di un terzo dell'archivio cartaceo.					
Servizio						
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Consultazione dei dati presenti nell'applicativo informatico e confronto con i dati scritti sulle schede cartacee					
2	Implementazione dei dati mancanti relativi alle singole persone attraverso la scansione della scheda cartacea e la sussunzione del file nell'applicativo anagrafico					
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Posizioni da aggiornare (dato complessivo)				2000	200	
Posizioni da aggiornare (dato individuale per il personale coinvolto)				666	666	
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>		

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

VERIFICA INTERMEDIA AL	30.6.2018	VERIFICA FINALE AL	31.12.2018
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	58	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	58	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	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D5	Varallo Dario	33	27,23	120	3.267,60
C5	Gavinelli Claudio	33	16,44	120	1.972,80
B4	Gavinelli Marco	33	13,79	120	1.654,80
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				6.895,20

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

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE		
VARALLO				PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
FINALITA'	<i>Accelerazione e semplificazione delle procedure</i>					
Titolo Obiettivo:	Attivazione Sportello Prenotazioni ASL					
Descrizione Obiettivo:	A causa di un numero di utenti non rientrante nei parametri minimi fissati dalla Regione Piemonte, l'ASL 13 di Novara ha chiuso il Consultorio di Romentino, nel quale da decenni venivano somministrate le vaccinazioni ai bambini e fornite piccole prestazioni sanitarie ai residenti: essenzialmente prelievi ematici e di altri campioni biologici ai fini di esami di laboratorio. Le prestazioni vengono ora svolte nei presidi sanitari di Galliate (vaccinazioni infantili) e di Trecate (le rimanenti). La circostanza, se non ha inciso quantitativamente sull'offerta sanitaria ai romentinesi, lo ha fatto qualitativamente giacché costringe la cittadinanza a spostarsi nei due Comuni confinanti. Questo fatto non pone soverchi problemi in merito alle vaccinazioni infantili, giacché Galliate è talmente vicino che gli interessati - se sprovvisti di un mezzo di trasporto - potrebbero recarvisi a piedi, ma crea un sostanziale disagio alla popolazione anziana che necessita di prelievi a Trecate, perché spesso gli anziani sono privi di modalità autonome di trasporto e la distanza con Trecate è sufficientemente rilevante. Il Comune di Romentino ha dunque elaborato un progetto in accordo con l'ASL territoriale e l'associazione di volontariato Auser di Romentino. Per effetto di tale strategia gli utenti romentinesi godono di un canale preferenziale presso il distretto sanitario di Trecate, perché serviti con una lista d'attesa autonoma rispetto ai trecatesi nella giornata del giovedì, e - se sprovvisi di un veicolo proprio - possono godere dell'accompagnamento gratuito andata e ritorno effettuato dall'Auser. Tutto ciò coinvolge anche gli uffici comunali giacché l'ambulatorio di Trecate ha necessità di conoscere in anticipo il numero degli utenti romentinesi da servire il giovedì, i rispettivi nominativi e soprattutto il tipo di prestazione da fornire loro. Ecco dunque che il personale dell'ufficio anagrafe (notoriamente il più coinvolto con l'utenza nell'ambito comunale) è stato incaricato di raccogliere le prenotazioni che vengono poi comunicate all'ambulatorio di Trecate. L'attività peraltro non consiste semplicemente nella raccolta e nella segnalazione di nomi e numeri ma comporta spesso anche la distribuzione di contenitori per la raccolta dei campioni biologici; attività per la quale si è resa necessario un minimo corso d'istruzione da parte del personale incaricato al fine di assegnare il corretto contenitore alla prestazione richiesta					
Servizio						
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Contatto con l'utente necessitante la prestazione, sua registrazione e sottoposizione allo stesso di una liberatoria circa l'autorizzazione al trattamento dei dati sanitari					
2	Fornitura all'utente delle informazioni sul luogo e l'orario di raccolta ai fini del trasporto gratuito e sulle modalità della prestazione successiva					
3	Distribuzione - se necessaria - del corretto contenitore per raccolta di campioni biologici					
4	Comunicazione all'ASL dei nominativi degli interessati e delle relative prestazioni					
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero degli utenti nell'anno				120	133	
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Raccolta delle prenotazioni (lunedì)				100%	100%	
Comunicazione all'Asl delle prenotazioni (martedì)				100%	100%	

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

VERIFICA INTERMEDIA AL	30.6.2018	VERIFICA FINALE AL	31.12.2018
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	51	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100	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	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
C5	Gavinelli Claudio	50	16,44	52	854,88
B4	Gavinelli Marco	50	13,79	52	717,08
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				1.571,96

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			1.571,96

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:	<p>Progetto finalizzato al servizio di apertura estiva dell'Asilo Nido per il periodo di tre settimane dal 2 al 20 luglio 2018, 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.</p>					
Servizio						
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Il bambino nel toccare diversi materiali sviluppa la percezione tattile e attraverso i suoni e i rumori generati dal tocco dei materiali stessi sviluppa la percezione uditiva.					
2	Il "Tappeto Sensoriale", costruito con diversi materiali, aiuta e sviluppare, controllare e maturare il sistema sensoriale nel suo complesso.					
3	Distinguere e affinare le percezioni sensoriali, classificarle e ordinarle al fine di stimolare la crescita personale e la socializzazione					
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				1	1	
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	31.7.2018
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

Costruiamo il tappeto sensoriale

“ Custodire lo spirito dell’infanzia dentro di sé per tutta la vita, vuol dire conservare la curiosità di conoscere, il piacere di capire e la voglia di comunicare.”

(Bruno Munari)

Il progetto estivo di quest’anno prevede la costruzione del tappeto sensoriale che ogni bambino, al termine del centro estivo, porterà a casa.

La realizzazione del tappeto sarà preceduta dalla conoscenza e dalla sperimentazione dei materiali che verranno utilizzati.

Nella prima infanzia i bambini giocano con oggetti di uso comune, sperimentandone in modo spontaneo la consistenza, l’equilibrio e il suono.

Il bambino nel toccare i diversi materiali sviluppa la percezione tattile e attraverso suoni e rumori, che generano i diversi materiali quando sono toccati, sviluppa la percezione uditiva.

Possiamo realizzare delle attività creando dei percorsi multisensoriali dove i bambini toccando e camminandoci sopra a piedi nudi, sperimentano la sensazione dei vari materiali a contatto con la pelle.



La scelta dei materiali del tappeto tattile può essere fatta per: consistenza, temperatura, forma e spessore.

Il progetto del tappeto sensoriale nasce dal desiderio di accompagnare i bambini alla scoperta dei sensi, favorendo così sia l’acquisizione della capacità percettiva, sia la

capacità di esprimere sensazioni ed emozioni.

Questo progetto nasce inoltre dall'esigenza di evidenziare, mediante attività ludiche, le molteplici potenzialità che permettono al bambino di esprimersi.

La sfera sensoriale è strettamente correlata alla sfera affettiva, perciò l'attività si svolgerà su un itinerario che prevede sia la conoscenza della realtà, degli oggetti e dei materiali che la partecipazione emotiva, tenendo conto delle sensazioni, delle aspettative e dei desideri.



FINALITA':

Sviluppo, controllo e maturazione del sistema sensoriale.

OBBIETTIVI:

Distinguere e affinare le percezioni sensoriali, classificarle, ordinarle e confrontarle con quelle degli amici.

Socializzare e arricchire il linguaggio verbale.

Comprendere il concetto di piccolo e grande, lungo e corto, dentro e fuori, alto e basso.

Favorire il riconoscimento dei contrasti sensoriali: liscio e ruvido, morbido e duro, pesante e leggero, caldo e freddo.

MATERIALI:

Materiali naturali: sabbia, acqua, terra, foglie, conchiglie, farina di mais, pasta, sassi, nocciole e pigne.

Materiali di recupero: Carte di vario tipo, cartone, tappi di sughero e plastica, stoffe, spugne, legni, bottoni, palline, lana e cannucce.

Tutte le attività verranno svolte rispettando le esigenze, l'interesse e l'età di ogni bambino, creando un ambiente accogliente e stimolante.

OBIETTIVI

AREA URBANISTICA

AMBIENTE TERRITORIO

TECNICA

OBIETTIVO RISPARMIO ENERGIA

OBIETTIVO STRATEGICO DI AREA (pluriennale)

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		CONSOLIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI E DEGLI ACQUISTI DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA			
MISSIONE 1 - PROGRAMMA 5 + MISSIONE 9 - PROGRAMMA 2 del DUP 2018-2020		<p>Il progetto è pluriennale e si prefigge l'obiettivo, dopo aver creato l'inventario informatico ed aggiornabile dei beni e delle attrezzature custodite nel magazzino comunale, utilizzate dall'operaio o da personale assunto a tempo determinato, di consolidare e migliorare l'attività di monitoraggio degli acquisti e delle spese necessarie per la manutenzione in amministrazione diretta del patrimonio comunale. L'Ufficio continuerà ad eseguire nel corso degli anni il monitoraggio dei lavori svolti e da svolgere (per es. il taglio del verde, le piccole potature, la riparazione di buche stradali, ecc.), programmandoli in modo efficace allo scopo di ottimizzare i tempi e l'utilizzo delle risorse umane e delle attrezzature. A livello di dotazione di materiali di consumo e di attrezzature, si rende necessario un ulteriore sforzo di verifica almeno semestrale per monitorare i consumi e l'eventuale necessità di sostituire attrezzature guaste. Sarà implementata la programmazione dei lavori sulla base delle segnalazioni dei cittadini e dei riscontri sul territorio.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Aggiornamento del data-base dei beni durevoli e dei beni di consumo in occasione del pagamento delle fatture di acquisto, con assegnazione e apposizione dei numeri d'inventario ai beni durevoli	4	Monitoraggio settimanale sulla base di report forniti dal personale operaio dipendente e controlli sul luogo, ove necessario, dei lavori eseguiti e di quelli da eseguire, con eventuale aggiustamento della programmazione		
2	Verifica annuale, con scadenza a dicembre di ogni anno, dei beni durevoli e di consumo presenti nel magazzino comunale, con relativo aggiornamento del database ed annotazione delle carenze, al fine di programmare i successivi acquisti	5			
3	Raccolta delle segnalazioni che pervengono dai cittadini o dalle verifiche sul territorio e programmazione dei lavori sulla base delle priorità da assegnare secondo criteri legati alla sicurezza pubblica	6			
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO al 31/12/2018	Scost.	
Fase 1		100,00%	100,00%		
Fase 2		100,00%	100,00%		
Fase 3		100,00%	100,00%		
Fase 4		100,00%	100,00%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Fase 1: da svolgere nel corso dell'anno all'arrivo di ogni fattura		31/12	Si		
Fase 2: da svolgere tra novembre e dicembre di ogni anno		31/12	Si		
Fase 3: continuo nel corso di ciascun anno		31/12	Si		
Fase 4: settimanale con report conclusivo a fine anno		31/12	Si		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	

OBIETTIVO RISPARMIO ENERGIA

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/07/2018		VERIFICA FINALE AL 31/12/2018	
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	50	€ 17,76		€ 888,00
C	Iacometti Stefano	50	€ 17,50		€ 875,00
B	Posanti Emanuela	10	€ 13,13		€ 131,30
B	Pustorino Francesco	50	€ 14,07		€ 703,50
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.853,00

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:	ATTIVAZIONE DELL'ISCRIZIONE AL FERMO AMMINISTRATIVO DEI VEICOLI PER RISCOSSIONI COATTIVE											
descrizione obiettivo	L'obiettivo si prefigge di recuperare le somme dovute e non pagate relative alle sanzioni del Codice della Strada e ai Tributi Comunali. Nonostante l'emissione di nuove ingiunzioni di pagamento, permangono comunque somme non riscosse Al fine di dare seguito alla procedura di riscossione coattiva nei confronti dei soggetti morosi occorre pertanto prevedere l'utilizzo di strumenti di natura cautelare tra cui l'iscrizione di fermo amministrativo.											
MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1 DUP 2017-2019												
Descrizione delle fasi di attuazione												
1	Stipula della convenzione con ACI PRA											
2	Verifica delle posizioni morose anno 2012											
3	Inserimento a sistema dei dati rilevati											
4	Emissione dei provvedimenti di fermo amministrativo											
5	Verifica risultati											
INDICI DI RISULTATO												
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
n. posizioni controllate		42	42									
n. emissioni provvedimento fermo amministrativo		25	13									
rendicontazione		31/12/2018	31/12/2018									
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
totale entrate accertate a seguito di emissione provvedimento fermo amm.vc		100%	52%									
entrate riscosse a seguito di provvedimento di fermo amm.vc		40%	0%									
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
% di ricorsi su totale provvedimenti emessi nell'ann		10%	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												
4												
5												

OBIETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Ore dedicate	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
D	Vice Comm. Porta Maurizio	80	€ 26,86		€ 2.148,80
C	Ass. Roda Alessandro	0	€ 17,38		€ 0,00
C	Ass. Ganassi Donatella	0	€ 16,07		€ 0,00
B	Hagendorfer Teresa	20	€ 13,11		€ 262,20
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.411,00

SI INFORMA CHE A CONSUNTIVO SONO STATE TOLTE ALCUNE FIGURE CHE NON HANNO PARTECIPATO ALL'OBIETTIVO

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 2018 - RISCOSSIONE COATTIVA: SANZIONI CODICE DELLA STRADA											
descrizione obiettivo	L'obiettivo si prefigge di attivare la procedura di riscossione coattiva delle sanzioni al codice della strada, al fine di recuperare i mancati introiti. L'obiettivo sarà svolto nell'arco di un triennio e i valori attesi degli indici di risultato saranno stimati coerentemente.											
MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1 DUP 2017-2019												
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	30									
n. emissioni ingiunzioni		30	35									
rendicontazione delle entrate		31/12/2018	31/12/2018									
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
totale entrate accertate a seguito di ingiunzion		100%	100%									
entrate riscosse a seguito di ingiunzion		15%	33%									
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
% di ricorsi su totale ingiunzioni emesse nell'ann		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												
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	80	€ 26,86		€ 2.148,80
C	Ass. Roda Alessandro	0	€ 17,38		€ 0,00
C	Ass. Ganassi Donatella	0	€ 16,54		€ 0,00
B	Hagendorfer Teresa	20	€ 13,11		€ 262,20
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.411,00

SI INFORMA CHE A CONSUNTIVO SONO STATE TOLTE ALCUNE FIGURE CHE NON HANNO PARTECIPATO ALL'OBIETTIVO

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 2018 INDICATI NEL P.T.P.C. - PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE -			
descrizione obiettivo				
D.U.P. 2018-2020 - Missione 1 - Programma 2	<p>Il presente obiettivo indica le misure di prevenzione previste per l'anno 2018 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 2018 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>			
PIANO ANTICORRUZIONE 2018-2020 paragrafo 4.7				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Ricognizione delle procedure e delle azioni previste per l'anno 2018 dal Piano anticorruzione comunale			
2	Definizione delle Procedure e delle Azioni già adottate e di quelle da adottare nell'anno 2018			
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.
Saranno recepite le <i>"Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 comma 3 del D.Lgs 33/13"</i> , così come dettagliate nella Determinazione ANAC n°1309 del 28/12/2016 con l'approvazione di apposito Regolamento contenente la disciplina dell'accesso civico e dell'accesso civico generalizzato, fatto salvo l'accesso documentale.		100	100	
Analisi ed eventuale proposta di modifica delle azioni previste dal Piano anticorruzione per il triennio 2018-2019-2020, in vista dell'aggiornamento annuale del Piano stesso.		100	100	

ANTICORRUZIONE

Indici di Efficacia	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto dei tempi	31-12-2018	31-12-2018	
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												

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		€ 27,23	36	€ 980,28
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.728,53