



COMUNE DI ROMENTINO
Provincia di Novara

ORIGINALE

Reg. Pubbl. n°
Data

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
n. 145 del 21-12-2022

**OGGETTO: RIMODULAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE E DEGLI OBIETTIVI
ANNO 2022 - PROVVEDIMENTO RICOGNITORIO AI FINI DEL PIAO**

L'anno **duemilaventidue** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **18:28** nella sala del Centro Culturale "Arch. Pio Occhetta". 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
Caccia Arch. Marco	Sindaco	Presente
Gambaro Carlo	Assessore	Presente
Occhetta Arch. Laura	Assessore	Presente
Elia Lucia	Assessore	Presente
Calella Giuseppe	Assessore	Presente
	T O T A L E Presenti	5
	T O T A L E Assenti	0

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

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

Delibera n. 145

del 21-12-2022

Giunta Comunale

Oggetto: RIMODULAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE E DEGLI OBIETTIVI ANNO 2022 - PROVVEDIMENTO RICOGNITORIO AI FINI DEL PIAO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 06.04.2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022/2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 06.04.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

RILEVATO che:

- con Decreto del Sindaco n. 03 del 15.04.2021 è stata nominata Responsabile e titolare della posizione organizzativa dell'Area Vigilanza e Commercio la Dott.ssa Medina Ivana Rita;
- con successivo Decreto del Sindaco n. 05 del 19.05.2022 si è proceduto alla nomina a Responsabili degli uffici e dei servizi con l'attribuzione delle funzioni dirigenziali, a norma del secondo comma dell'art.109 del D.Lgs. n. 267/2000, e la titolarità delle posizioni organizzative, ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 14 del CCNL comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, dei seguenti dipendenti come segue:
 - Bozzola Dott.ssa Elena - categ. D - Area Amministrativa – Contabile – ai sensi dell'art. 3 comma 2 – servizi elencati nell'art. 4 comma 3 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - Varallo Dott. Dario – categ. D - Area Socio-Demografica - ai sensi dell'art. 3 comma 2 – servizi elencati nell'art. 4 comma 3 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - Riggio Arch. Elena – categ. D - Area Tecnica Urbanistica Ambiente e territorio - ai sensi dell'art. 3 comma 2 – servizi elencati nell'art. 4 comma 3 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Legislativo 150/2009;

VISTO il Piano delle performance e degli obiettivi anno 2022 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 30.06.2022;

RITENUTO, al fine di procedere alla correzione e/o precisazione di alcune voci nonché all'adeguamento di taluni obiettivi/performance, necessario rimodulare alcuni aspetti del predetto piano di cui al punto precedente;

VISTO il verbale del Nucleo di Valutazione n. 06/2022 (prot. n. 13739 del 19/12/2022) allegato al presente provvedimento;

ATTESO l'allegato 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 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, palesamente espressi;

DELIBERA

1. DI RIMODULARE il Piano delle performance e degli obiettivi anno 2022 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 30/06/2022 approvando le schede allegate alla presente che sostituiscono le precedenti fermo rimanendo il resto che si conferma;
2. DI DARE ATTO della necessità di provvedere, ai fini del PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione), alla ricognizione dei seguenti provvedimenti:
 - Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 29/04/2022 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022/2024 - APPROVAZIONE
 - Deliberazione di Giunta n. 17 del 14/02/2022 APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2022-2024
 - Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 14/02/2022 ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2022-2023-2024
 - Deliberazione di Giunta n. 24 del 14/02/2022 APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE E DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO (ART. 2, COMMI 594-599, LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N. 244). AGGIORNAMENTO TRIENNIO 2022/2024
 - deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 16/05/2022 APPROVAZIONE CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE CON LE MODALITA' DI LAVORO AGILE O "SMART WORKING
3. DI INVIARE copia della presente al Nucleo di Valutazione per quanto di competenza e ai Responsabili di Area/Servizi

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

Letto, confermato e sottoscritto
in originale firmati

IL PRESIDENTE
Caccia Arch. Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pappacena Dott.ssa Marilena

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

Obiettivo di processo								ANNO	2022	
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										
	2019	2020	2021	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2022	Raggiunto al 31.12.2022	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	5.624	5.643	5.681	5.649	5.681	5.681				
N. domande accolte	47	40	33	40	40		-100,00%		-1	
N. domande presentate ammissibili	47	40	33	40	40		-100,00%		-100,00%	
€ da entrate proprie comunali	€ 34.670,00	€ 27.189,00	€ 13.292,00	€ 25.050,33	€ 31.000,00		-100,00%		-100,00%	
€ importo contributi erogati	€ 34.670,00	€ 27.189,00	€ 46.829,00	€ 36.229,33	€ 10.000,00		-100,00%		-100,00%	
Indici di Tempo										
Tempo medio erogazione contributo (gg)	10	10	10	10	10		-100,00%		-100,00%	
Indici di Costo										
N. casi seguiti	35	36	30	33,67	32		-100,00%		-100,00%	
Costo del processo	€ 30.500,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.166,67	€ 30.000,00		-100,00%		-100,00%	
Indici di Qualità										
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
0,2	D6					0				
INDICATORI DI PERFORMANCE										
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)						69,14%	310,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio erogazione contributo						10,00	10,00	0,00	-10,00%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica										
Contributo medio (importo contributi erogati/casi seguiti)						€ 1.076,12	€ 312,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario (costo del processo/N. richieste contributi)						€ 754,17	€ 750,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)						€ 5,34	€ 5,31	€ 0,00	-€ 5,31	OK
Indicatori di Qualità										
Analisi del risultato										
<i>commento sintetico sui risultati</i>										

commento sintetico sui risultati

Obiettivo di processo								ANNO	2022		
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area di Vigilanza									
Servizio		Servizio									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio									
Processo 10											
Gestire i servizi di sicurezza della P.L.											
Finalità del Processo											
Garantire il controllo del territorio con priorità agli interventi in materia di sicurezza stradale e urbana											
Stakeholders											
Automobilisti, ciclisti e pedoni e cittadini											
Indici											
	2019	2020	2021	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2022	Raggiunto al 31.12.2022	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.624	5.643	5.681	5.649	5.681	5.681					
Km territorio	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774					
Km strade	116	116	116	116	116	116					
N. ore servizio complessive annuali pm	35	35	6127,5	5.591	5500						
N. ore servizio esterno (controllo stradale e vigilanza territorio)	320	750	3335	1.468	3500		-100,00%	-100,00%			
N. controlli servizio C.d.S.	350	290	181	274	80		-100,00%	-100,00%			
N. Sequestri e Fermi			10	10	4		-100,00%	-100,00%			
N. sinistri	20	18	6	15	3		-100,00%	-100,00%			
N. procedimenti penali e di controllo edilizio			7	7	5		-100,00%	-100,00%			
N. violazioni globali	934	357	345	545	380		-100,00%	-100,00%			
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	124	120	26	90	10		-100,00%	-100,00%			
N. ordinanze CdS			39	39	10		-100,00%	-100,00%			
N. ore interventi per segnaletica/viabilità			530	530	300		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale) minuti	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		-100,00%	-100,00%			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Costo											
N. infrazioni	934	357	345	545	380	0	-100,00%	-100,00%			
Costo del processo	€ 74.000,00	€ 65.000,00	€ 72.000,00	€ 70.333,33	€ 72.000,00		-100,00%	-100,00%			
Proventi di competenza	€ 128.855,00	€ 28.593,53	€ 60.729,00	€ 72.725,84	€ 60.000,00		-100,00%	-100,00%			
Indici di Qualità											
N. ricorsi presentati	4	4	1	3	5		-100,00%	-100,00%			
N. sanzioni totali	934	357	345	545	380	0	-100,00%	-100,00%			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D5	1	C1								
1	C3										
1	C2										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
Indicatore						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatore di Efficacia											
Vigilanza stradale (ore di servizio di controllo stradale /ore servizio complessive pm)						26,26%	63,64%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% Controlli (n. controlli C.d.S./ore servizio esterno) dal 2021						68,18%	2,29%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso presenza (ore servizio esterno/Km territorio) dal 2021						0,39%	197,29%	0,00%	-197,29%	NOOK	
Tasso sicurezza stradale (N. sinistri/n. Km strade)						0,126	0,03	0,00%	-2,58%	OK	
% sanzioni immediatam.contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali)						16,50%	2,63%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatore di Efficacia temporale											
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)						0,25	0,25	0	0,00	NOOK	
Indicatore di Efficienza Economica											
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)						€ 133,36	€ 157,89	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)						€ 12,45	€ 12,67	€ 0,00	-€ 12,67	OK	
Indicatore di Qualità											
% contestazioni (N. ricorsi accolti/n. sanzioni totali)						0,55%	1,32%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% gradimento servizio (indagine)										OK	
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)										OK	
Analisi del risultato											
Le ore di servizio risultano minori per l'assenza per malattia di un agente dal 15 maggio al 25 agosto e di conseguenza le ore di servizio esterno. Le violazioni immediatamente contestate, quindi, sono ridotte in numero, in quanto per quasi l'intero anno è rimasto in servizio un solo agente per turno o vi sono stati anche turni coperti solo dalla presenza del Comandante in ore straordinarie (mediamente per dieci ore giornaliere) e non si sono potuti effettuare quindi posti di controllo con fermo di veicoli dove poter contestare le sanzioni in sicurezza personale e stradale.											

							ANNO	2022	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Amministrativa e Contabile							
Servizio		Servizio							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio							
Processo 16									
Gestire le entrate ed i tributi locali									
Finalità del Processo									
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini									
Stakeholders									
Amministratori-contribuenti									
Indici									
	2019	2020	2021	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2022	Raggiunto al 31.12.2022	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5.624	5.643	5.681	5.649	5.681	5.681			
N. morosi ICI - IMU	1153	771	620	848	560		-100,00%	-100,00%	
N. contribuenti IMU	1810	2174	2205	2.063	2100		-100,00%	-100,00%	
N. morosi TARSU/TARES	296	356	455	369	300		-100,00%	-100,00%	
N. contribuenti TARI	2532	2291	2504	2.442	2450		-100,00%	-100,00%	
N. dipendenti del servizio	1,40	1,50	1,00	1	2,00		-100,00%	-100,00%	
€ entrate tributarie (Tit. I dell'Entrata)	2.632.810,63	2.604.532,97	2.787.944,84	2.675.096	€ 2.757.967,31		-100,00%	-100,00%	
€ incassati morosità TARSU/TARES	€ 5.873,60	€ 4.287,26	€ 4.249,74	4.804	€ 3.000,00		-100,00%	-100,00%	
€ morosità accertate TARSU/TARES	€ 28.825,29	€ 10.000,00	€ 40.000,00	26.275	€ 20.000,00		-100,00%	-100,00%	
€ incassati morosità ICI/IMU	€ 23.146,22	€ 2.646,84	€ 19.540,45	15.111	€ 30.760,78		-100,00%	-100,00%	
€ morosità accertate ICI/IMU	€ 70.000,00	€ 10.000,00	€ 60.000,00	46.667	€ 60.000,00		-100,00%	-100,00%	
Totale ore lavoro TARSU/TARES/TARI	880	880	880	880	880		-100,00%	-100,00%	
Totale recupero evasione ICI - IMU	€ 70.000,00	€ 10.000,00	€ 19.540,45	33.180	€ 60.000,00		-100,00%	-100,00%	
Totale Entrate accertate IMU	€ 657.488,40	€ 1.006.910,52	€ 1.043.743,32	902.714	€ 1.071.500,00		-100,00%	-100,00%	
Totale recupero evasione TARSU/TARES	€ 28.825,29	€ 5.000,00	€ 40.000,00	24.608	€ 20.000,00		-100,00%	-100,00%	
Totale Entrate accertate TARI	€ 737.386,12	€ 638.164,23	€ 646.275,15	673.942	€ 650.000,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	70	70	70	70	70		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Totale importo riscosso di competenza TARI	€ 541.218,90	€ 557.344,51	€ 646.275,15	€ 581.612,85	€ 550.000,00		-100,00%	-100,00%	
Totale importo accertato di competenza TARI	€ 737.386,12	€ 638.164,23	€ 646.275,15	€ 673.941,83	€ 600.000,00		-100,00%	-100,00%	
Totale importo riscosso di competenza IMU *	€ 561.146,23	€ 891.704,55	€ 1.043.743,42	€ 967.723,99	€ 1.071.500,00		-100,00%	-100,00%	
Totale importo accertato di competenza IMU	€ 657.488,40	€ 1.006.910,85	€ 1.043.743,42	€ 1.025.327,14	€ 1.071.500,00		-100,00%	-100,00%	
Costo del Processo	€ 79.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 79.666,67	€ 80.000,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
N. rettifiche effettuate ICI - IMU (controllo e rettifiche posizioni contribuente)	914	662	595	724	450		-100,00%	-100,00%	
N. avvisi di accertamento ICI - IMU	261	92	496	283	190		-100,00%	-100,00%	
N. rettifiche effettuate TARSU/TARES (accertamenti annullati)	20	3	20	14	20		-100,00%	-100,00%	
N. avvisi di accertamento TARSU/TARES	319	86	632	346	250		-100,00%	-100,00%	
N. ricorsi accolti per l'ente TARSU	0	0	1	0	0		-100,00%	#DIV/0!	
Totale ricorsi gestiti TARSU	0	0	1	0	0		-100,00%	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
0,5	C4	0,5	B3			N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,5	C6								
0,2	D3								
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di morosità (morosi/contribuenti)					41,11%	26,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Addetti su entrate proprie n. dipendenti del servizio/ € entrate tributarie (tit I, II e III dell'entrata)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)					18,28%	15,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controllo morosità (n. controlli morosità/ore lavoro)					5303,03%	6818,18%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione ICI (recupero evasione ICI / totale entrate ICI) (Totale)					3,68%	5,60%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione TARSU (recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU) (Totale)					3,65%	3,08%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)					70,00	70,00	0,00	-70,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica									
Tasso di riscossione entrate di competenza TARSU (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)					86,30%	91,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di riscossione entrate di competenza IMU (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)					0,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% di rettifica (rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento) (N.)					117,39%	106,82%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% ricorsi andati a buon fine (ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti) (N.)					100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
*Il dato relativo all'incasso IMU e' riferito agli incassi rilevati dalla procedura di Tesoreria - riversamenti della Banca d'Italia, alla data del 31.12.2015. Considerato che i riversamenti sul conto di Tesoreria vengono effettuati periodicamente con le scadenze di circa 15/20 giorni dopo i pagamenti, tale dato potrebbe non essere definitivo.									

							ANNO	2022
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Amministrativa e Contabile						
Servizio		Servizio						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio						
Processo 26/58								
Gestire la funzione amministrativa-contabile								
Finalità del Processo								
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa e garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria								
Stakeholders								
Amministratori/Funzionari								
Indici								
	2019	2020	2021	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2022	Raggiunto al 31.12.2022	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	5,624	5,643	5,681	5,649	5,681	5,681		
N° richieste evase (Delibere e Determine con parere contabile)	592	613	536	580	380		-100,00%	-100,00%
N° richieste pervenute (Delibere e Determine con parere contabile)	592	613	536	580	380		-100,00%	-100,00%
N° Delibere e Determine del servizio Segreteria	295	300	268	288	190		-100,00%	-100,00%
N° Delibere e Determine complessive dell'Ente	785	726	691	734	440		-100,00%	-100,00%
N° dipendenti del servizio	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio pareri regolarità contabile giorni	1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100%	100%	100%	100%	100%		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di pubblicazione atti giorni	10	10	10	10	10		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo		
N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	Tipologia
0,5	D3	0,2	C6					
0,2	C5	0,2	C4					
0,6	B4							
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Grado di supporto alla struttura dell'Ente (richieste evase/ richieste pervenute)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del Servizio Segreteria (n. delibere e determine gestite dal servizio segreteria/n. delibere e determine complessive dell'ente) nota 1				39,19%	43,18%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale su popolazione (n.dipendenti del servizio/popolazione)				0,04%	0,04%	0,00%	-0,04%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio pareri regolarità contabile				1,00	1,00	0,00	-1,00	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (processo/popolazione) (costo complessivo del				€ 18,23	€ 18,13	€ 0,00	-€ 18,13	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio (colleghi e amministratori) (indagine rivolta a				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
<i>nota 1: il Servizio Segreteria non gestisce tutte le determine dell'Ente</i>								

Obiettivo di processo										ANNO	2022	
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area di Vigilanza										
Servizio		Servizio										
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio										
Processo 35												
Gestire le Sanzioni, la Polizia Amministrativa e Commerciale												
Finalità del Processo												
Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative ed il funzionamento dell'Ufficio di P.L.												
Stakeholders												
Amministratori												
Indici												
	2019	2020	2021	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2022	Raggiunto al 31.12.2022	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno				
Indici di Quantità												
Popolazione	5.624	5.643	5.681	5.649	5.681	5.681						
N. operatori P.L.			4	4	4							
N. ore servizio complessive annuali P.L.			6128	6.128	5500							
N. ore servizio interno			2793	2.793	2000							
N. sanzioni emesse (accertate)	934	357	360	550	380							
N. sanzioni incassate	511	190	225	309	250							
N. sanzioni non pagate	423	47	135	202	130							
N. solleciti pre-ruolo (riferiti a sanzioni anno precedente)	4	4	349	119	97							
N. ricorsi	4	4	1	3	5							
N. ricorsi vinti			0	0	3							
N. pratiche commerciali gestite e controllate			24	24	25							
N. atti amministrativi rilasciati e gestiti (ved. sotto) *			573	573	386							
Indici di Tempo												
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso) (gg)	90	90	90	90	90							
tempo medio incasso sanzioni (gg)	33	30	30	31	30							
Indici di Costo												
€ incassati totali **	€ 50.298,00	€ 26.050,00	€ 45.124,18	€ 40.490,73	€ 26.000,00							
€ accertati	€ 121.855,00	€ 29.916,00	€ 60.729,27	€ 70.833,42	€ 60.000,00							
€ Totali a ruolo / ingiunzioni **	€ 118.500,00	€ 0,00	€ 147.213,51	€ 88.571,17	€ 50.000,00							
€ incassati nei termini	€ 43.077,00	€ 11.078,20	€ 26.778,60	€ 26.977,93	€ 20.000,00							
Costo del Processo	€ 80.000,00	€ 65.000,00	€ 72.000,00	€ 72.333,33	€ 72.000,00							
Indici di Qualità												
N. ricorsi persi	1	2	2	1,7	2							
N. ricorsi presentati	4	4	4	4,0	5							
Personale coinvolto nel Processo												
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
1	D5	1	C1									
1	C3											
1	C2											
INDICATORI DI PERFORMANCE												
								Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia												
Efficacia								0,55%	1,32%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di sollecito (Invio solleciti/n sanzioni non pagate)								59,01%	74,62%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di recupero (sanzioni incassate/sanzioni emessi)								56,09%	65,79%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale												
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso)								90,00	90,00	0,00	-90,00	OK
tempo medio incasso sanzioni (gg)								31,00	30,00	0	-30,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica												
% incasso sanzioni amministrative (€ incassati totali/€ accertati)								57,16%	43,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% incassi prima della iscrizione a ruolo (€ incassi nei termini / € accertati)								38,09%	33,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Contributo pro capite								12,80	12,67	0,00%	-1267,38%	NOOK
Indicatori di Qualità												
Correttezza della prassi (n. ricorsi persi/ricorsi presentati)								41,67%	40,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato												
** Dall'anno 2015 il contravventore si può avvalere della facoltà di effettuare il pagamento della sanzione nei 5 gg. successivi dalla data dell'accertamento con una riduzione sull'incassato del 30%. Si specifica che la somma iniziale prevista per gli introiti delle sanzioni del Codice della Strada è stata inizialmente sovrastimata, in quanto si presumeva di poter acquisire mezzi tecnici non ancora disponibili, oltre al fatto che in un Comune "tranquillo" come Romentino, con rare zone a sosta regolamentata, è alquanto difficile raggiungere tale somma. Oltretutto dal 16.05.2022 un agente è rimasto in malattia dal 15 maggio al 25 agosto, per cui si prospetta, come obiettivo eventualmente raggiungibile, valutato sulla base di quanto sinora effettuato, una somma di circa € 60.000 di accertato ed una somma di circa € 20.000,00 come incassato per sanzioni del Codice della strada, oltre, ovviamente, ad un minor numero di ore di servizio.												
* occupazioni suolo pubblico 65												
dichiarazioni smarrimento 50												
permessi di guida e circolazione 1												
autorizzazioni invalidi 20												
autorizzazioni passi carrabili 1												
autorizzazioni e concessioni varie 3												
notifiche 40												
accertamenti anagrafici e residenze 50												
ricezione atti per altri Comandi 5												
accertamenti per altre Autorità 20												
ordinanze 20												
sanzioni emesse d'ufficio 10												
rateizzazioni sanzioni 1												
autorizzazioni permessi ZTL 100												
Totale 386												

							ANNO	2022			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica									
Servizio		Servizio Edilizia Privata									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Tecnico									
Processo 36											
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni											
Finalità del Processo											
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi											
Stakeholders											
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori											
Indici											
	2019	2020	2021	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2022	Raggiunto al 31.12.2022	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.624	5.643	5.681	5.649	5.681	5.681					
h apertura settimanale	9	9	9	9	9		-100,00%	-100,00%			
N. domande accolte	30	23	33	29	25		-100,00%	-100,00%			
N. domande presentate ammissibili	32	23	36	30	30		-100,00%	-100,00%			
N. richieste integrazioni	35	35	23	31	25		-100,00%	-100,00%			
N. pratiche presentate	131	98	214	148	150	0	-100,00%	-100,00%			
N° richieste accesso atti evase	61	94	126	94	110		-100,00%	-100,00%			
N° richieste accesso atti ricevute	70	94	126	97	115		-100,00%	-100,00%			
N° controlli DIA-SCIA-CIA	87	70	178	112	120		-100,00%	-100,00%			
N° DIA-SCIA-CIA presentate	87	73	178	113	125		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge gg.	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!			
Tempo medio di verifica DIA/SCIA/CIA	23	23	30	25	30		-100,00%	-100,00%			
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti gg.	8	8	8	8	8		-100,00%	-100,00%			
N° pratiche evase in ritardo	5	3	9	6	5		-100,00%	-100,00%			
N° pratiche ricevute	119	96	0	72	155	0	-100,00%	-100,00%			
Indici di Costo											
N° pratiche evase (1)	117	93	211	140	145	0	-100,00%	-100,00%			
Costo del processo	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00		-100,00%	-100,00%			
Oneri urbanizzazione + costo di costruzione (2)	€ 125.802,07	€ 145.744,59	€ 264.679,48	€ 178.742,05	€ 150.000,00		-100,00%	-100,00%			
N° Permessi di Costruire rilasciati	12	8	8	9	8		-100,00%	-100,00%			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo (3)											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo					
0,4	D4	0,3	B3			N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,6	C4										
0,15	C3										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia											
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)						9,00	9,00	0,00	-9,00	NOOK	
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)						94,51%	83,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)						20,99%	16,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)						96,90%	95,65%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Grado di controllo DIA (n. controlli DIA / DIA presentate)						99,11%	96,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (in gg)						0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti						8,00	8,00	0,00	-0,08	OK	
Controllo dei tempi (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)						7,91%	3,23%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo unitario del servizio (costo del processo /N. pratiche evase)						€ 363,42	€ 351,72	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)						€ 19.150,93	€ 18.750,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità											
% gradimento del servizio (indagine)										OK	
Note											
(1) si intendono le pratiche dell'anno chiuse con un PdC nello stesso anno o, per le DIA, verificate nell'anno, non tenendo conto di fattori non imputabili all'ufficio											
(2) si intendono i contributi richiesti all'atto del rilascio del titolo abilitativo (non quelli effettivamente entrati nell'anno, che dipendono da rateizzazioni precedenti)											
(3) indicata la percentuale di coinvolgimento temporale rispetto al totale delle ore lavorative											
Analisi del risultato											

							ANNO	2022			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Servizi Demografici									
Servizio		Servizio									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio									
Processo 42											
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali											
Finalità del Processo											
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2019	2020	2021	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2022	Raggiunto al 31.12.2022	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.624	5.643	5.681	5649	5.681	5.681					
N. iniziative finanziate	13	6	8	9	6		-100,00%	-100,00%			
N. iniziative culturali totali	28	6	11	15	11		-100,00%	-100,00%			
N. partecipanti	4000	1500	1500	2333	1500		-100,00%	-100,00%			
N. iniziative culturali finanziate comunali	13	6	8	9	6		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali (GG)	5	5	5	5	5		-100,00%	-100,00%			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 20.000,00	€ 9.540,00	€ 13.975,00	€ 14.505,00	€ 14.000,00		-100,00%	-100,00%			
Costo complessivo delle iniziative	€ 17.977,00	€ 6.900,00	€ 10.975,00	€ 11.950,67	€ 10.000,00		-100,00%	-100,00%			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo					
0,06	D6					N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
INDICATORI DI PERFORMANCE											
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
Indicatori di Efficacia											
Contribuzione all'offerta culturale (n. iniziative finanziate/ n. iniziative culturali)				60,00%	54,55%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Media partecipazione alle iniziative partecipanti / N. iniziative culturali				(N.)	259,26	250,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
Grado di sostegno comunale (iniziative culturali comunali / N. iniziative culturali complessive)				(N.)	60,00%	54,55%	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali				5,00	5,00	0,00	-5,00	OK			
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo medio delle iniziative complessive delle iniziative/iniziativa realizzate (Costo)				€ 796,71	€ 909,09	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo unitario del servizio complessivo del processo/h. partecipanti (costo)				€ 6,22	€ 9,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 2,57	€ 2,46	€ 0,00	-€ 2,46	OK			
Indicatori di Qualità											
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

							ANNO	2022		
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Comune di Romentino										
Area/Settore/Centro d Responsabilità										
Servizio										
Ufficio/Centro di Costo										
Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica										
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										
	2019	2020	2021	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2022	Raggiunto al 31.12.2022	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	5.624	5.643	5.681	5.649	5.681	5.681				
N. manutenzioni straordinarie effettuate	7	5	5	6	5		-100,00%	-100,00%		
N. manutenzioni straordinarie programmate (1)	7	5	5	6	5		-100,00%	-100,00%		
€ destinati nuove opere di competenza	€ 154.783,67	€ 34.921,97	€ 256.927,83	€ 148.877,82	€ 471.950,03		-100,00%	-100,00%		
€ destinati manutenzione patrimonio esistente	€ 1.121.979,41	€ 833.710,29	€ 1.035.778,95	€ 997.156,22	€ 1.328.773,25		-100,00%	-100,00%		
N. nuove opere realizzate	1	1	2	1	3		-100,00%	-100,00%		
N. nuove opere programmate (1)	1	1	2	1	3		-100,00%	-100,00%		
N° incontri con i cittadini (gestiti dagli amministratori, non dall'ufficio)	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!		
N° opere rilevanti (manut. straord. + nuove opere oltre € 40.000)	8	6	7	7	8		-100,00%	-100,00%		
N. manutenzioni ordinarie effettuate	71	58	54	61	38		-100,00%	-100,00%		
N. manutenzioni ordinarie programmate (1)	71	58	54	61	38		-100,00%	-100,00%		
Indici di Tempo										
Tempo medio di intervento su segnalazione (2)							#DIV/0!	#DIV/0!		
N° interventi realizzati in ritardo (2)							#DIV/0!	#DIV/0!		
N° interventi programmati (3)							#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Costo										
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie (per l'atteso coincide con la spesa programmata)	€ 813.999,57	€ 749.824,80	€ 717.024,49	€ 760.282,95	€ 814.807,22		-100,00%	-100,00%		
spesa programmata manutenzioni ordinarie (spesa prevista in bilancio prev.)	€ 813.999,57	€ 749.824,80	€ 717.024,49	€ 760.282,95	€ 814.807,22		-100,00%	-100,00%		
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 153.196,17	€ 48.963,52	€ 61.826,63	€ 87.995,44	€ 42.016,00		-100,00%	-100,00%		
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 153.196,17	€ 48.963,52	€ 61.826,63	€ 87.995,44	€ 42.016,00		-100,00%	-100,00%		
costo del processo (a cura dell'Ufficio di Ragioneria)	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00		-100,00%	-100,00%		
Indici di Qualità										
n. ricorsi e/o segnalazioni (dato non disponibile)							#DIV/0!	#DIV/0!		
n. interventi effettuati (somma MS + MO)	78	63	59	66,67	43	0	-100,00%	-100,00%		
Personale coinvolto nel Processo (4)										
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo				
0,25	D4	0,9	B3			N.	Tipologia	N.	Tipologia	
0,25	C3									
0,8	C4									
INDICATORI DI PERFORMANCE										
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% nuove opere (€ destinati nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente)						14,93%	35,52%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)						0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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 o										
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 ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO. INOLTRE SI PRECISA CHE IL NUMERO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI NUOVE OPERE INDICATI NELLA COLONNA "ATTESO NELL'ANNO" HANNO SUBITO IMPORTANTI RIDUZIONI. IN QUALCHE CASO PERCHÉ LEGATI A FINANZIAMENTI STATALI NON RICONOSCIUTI E IN ALTRI CASI PER DECISIONI ASSUNTE DALLA NUOVA AMMINISTRAZIONE.										

							ANNO	2022	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Assistenza all'Infanzia							
Servizio		Servizio							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio							
Processo 48									
Progettare e gestire servizi di Asilo Nido									
Finalità del Processo									
Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto									
Stakeholders									
Famiglie con bimbi 0-3 anni									
Indici									
	2019	2020	2021	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2022	Raggiunto al 31.12.2022	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5,624	5,643	5,681	5,649	5,681	5,681			
N° posti occupati	30	30	24	28	24		-100,00%	-1	
N° posti disponibili - compresi convenzionamenti	30	30	24	28	24		-100,00%	-1	
N° richieste pervenute	43	30	30	34	30		-100,00%	-1	
Popolazione Bimbi 0-3 anni	231	219	206	219	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
N° gg apertura servizio	212	166	190	189	190		-100,00%	-1	
N° ore servizio alla settimana	51	51	51	51	51		-100,00%	-1	
Indici di Tempo									
Tempo medio in lista di attesa (espresso in giorni)	212	0	0	71	100		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 272.500,00	€ 226.100,00	€ 230.000,00	€ 242.866,67	€ 230.000,00		-100,00%	-100,00%	
Proventi di competenza	€ 101.852,00	€ 55.600,00	€ 88.000,00	€ 81.817,33	€ 88.000,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,2	D6	1	C3						
1	C3	1	C1						
1	C3								
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di utilizzo del servizio occupati/posti disponibili (posti)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utenti potenziali (richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni)					15,70%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Lista d'attesa (richieste pervenute / posti disponibili)					122,62%	125,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
giorni di apertura del servizio (n.gg./365)					189,33	190,00	0,00	-190,00	NOOK
orario disponibilità media settimanale (ore servizio/60 ore max)					51,00	51,00	0,00	-51,00	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio in lista di attesa					70,67	100,00	0,00	-100,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del servizio (provento / costo del processo)					33,69%	38,26%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)					€ 8.673,81	€ 9.583,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo procapite del servizio complessivo del processo / popolazione (costo)					€ 42,99	€ 40,49	€ 0,00	-€ 40,49	NOOK
Indicatori di Qualità									
% gradimento servizio (indagine)					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Analisi del risultato									

OBIETTIVI

AREA AMMINISTRATIVA

CONTABILE

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

OBIETTIVO GESTIONALE

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
BOZZOLA	AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO				
OBJ Strategico DUP		Missione			
OBJ Operativo DUP		Programma			
Indici di efficienza economica	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Indici di qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024

OBIETTIVO GESTIONALE					
DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI	
BOZZOLA		AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO			
OBJ Strategico DUP				Missione	
OBJ Operativo DUP				Programma	

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

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

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

OBIETTIVO GESTIONALE			
DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI
BOZZOLA		AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO	
OBJ Strategico DUP		Missione	
OBJ Operativo DUP		Programma	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Bozzola Elena	50,00%	€ 27,44	25	€ 686,00
C5	Boieri Stefania	50,00%	€ 17,19	25	€ 429,75
C4	De Gregori Lucia	50,00%	€ 16,97	25	€ 424,25
B3	Zanforlin Silvia	50,00%	€ 14,61	25	€ 365,25
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1.905,25

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

OBIETTIVI

AREA SOCIO
DEMOGRAFICA

OBIETTIVO GESTIONALE

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI				
Varallo Dario	Socio Demografico					
OBJ Strategico DUP	Mantenere i servizi erogati nell'ambito della nuova ANPR, gestita con modalità informatiche e telematiche, volta al miglioramento dei servizi al cittadino e alla semplificazione dell'attività amministrativa	Missione	01			
OBJ Operativo DUP	Miglioramento dei servizi erogati per soddisfare i bisogni e le richieste dei cittadini in maniera efficiente e tempestiva in termini di qualità, quantità, tempo ed economicità	Programma	07			
Titolo Obiettivo:	Implementazione storico anagrafe 1901-1929 (quinta parte)					
Descrizione Obiettivo:	<p>Negli ultimi anni l'archivio anagrafico comunale - che dal 2005 è gestito unicamente in modalità informatizzata - è stato implementato con i dati di tutte le schede cartacee di coloro che sono/sono stati residenti a Romentino dagli anni '60 ai giorni nostri. Con tale lavoro si voleva consentire la svolgimento in tempi brevi di ricerche anagrafiche storiche, sempre più spesso sollecitate da privati che intendono effettuare ricerche genealogiche ma anche da istituzioni pubbliche in cerca di dati pregressi. Il presente progetto si muove sulla stessa linea e con le stesse finalità ma procede ancora più indietro nel tempo e pesca dalla massa delle schede anagrafiche più antiche in possesso del Comune e risalenti al R.D. 2132 del 1929 e, ancor prima, al R.D. 445 del 1901, data d'istituzione dell'anagrafe cartacea nel Regno d'Italia. Al termine del progetto l'intera memoria storica anagrafica di Romentino sarà disponibile e consultabile in modalità informatizzata. Le schede di cui si tratta sono circa 6000. Nella prima annualità sono stati implementati i dati di un terzo dell'archivio cartaceo (n. 2000), 600 nel secondo anno, 600 nel terzo e 350 nel quarto. Nell'anno 2022 l'ufficio anagrafe recupera la propria funzionalità: a seguito di concorso è stata ripristinata la posizione di categoria C a tempo indeterminato e anche il ruolo di messo comunale coadiuvante nei servizi demografici di categoria B da maggio sembra essere definitivamente ricoperto da un dipendente con contratto a tempo indeterminato (salvo comunque il periodo semestrale di prova), che va a sostituire l'addetta assunta con contratto a tempo determinato. Per questo motivo la quinta annualità dell'obiettivo in corso vede incrementare la propria consistenza. Nel corso dell'anno 2022 saranno dunque implementate n. 1100 schede dal Responsabile dell'Area e dalla dipendente categoria C mentre 550 saranno implementate dall'addetto di categoria B, per una parte dalla dipendente a tempo determinato e per un'altra parte dal dipendente a tempo indeterminato.</p>					
	Tempi di realizzazione	2022	2023	2024		
		X				
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Consultazione dei dati presenti nell'applicativo informatico e confronto con i dati scritti sulle schede cartacee	5				
2	Implementazione dei dati mancanti relativi alle singole persone attraverso la scansione della scheda cartacea e la sussunzione del file nell'applicativo anagrafico	6				
3		7				
4		8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Posizioni da aggiornare (dato complessivo)		1650				
Posizioni da aggiornare (dato individuale D6)		550				
Posizioni da aggiornare (dato individuale C1)		550				

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D6	Varallo Dario	33,00%	€ 30,43	100,00	€ 3.043,00
C1	Bolzon Sabrina	33,00%	€ 15,60	100,00	€ 1.640,00
B3	Pillitteri Paola	11,00%	€ 14,60	33,00	€ 482,00
B3	Altieri Dario Antonio	23,00%	€ 14,60	67,00	€ 978,00
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 6.143,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 6.143,00

PER FARE UN FIORE CI VUOLE UN SEME

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

M. Montessori

PROGETTO EDUCATIVO:

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

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

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



OBBIETTIVI:

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

MATERIALE:

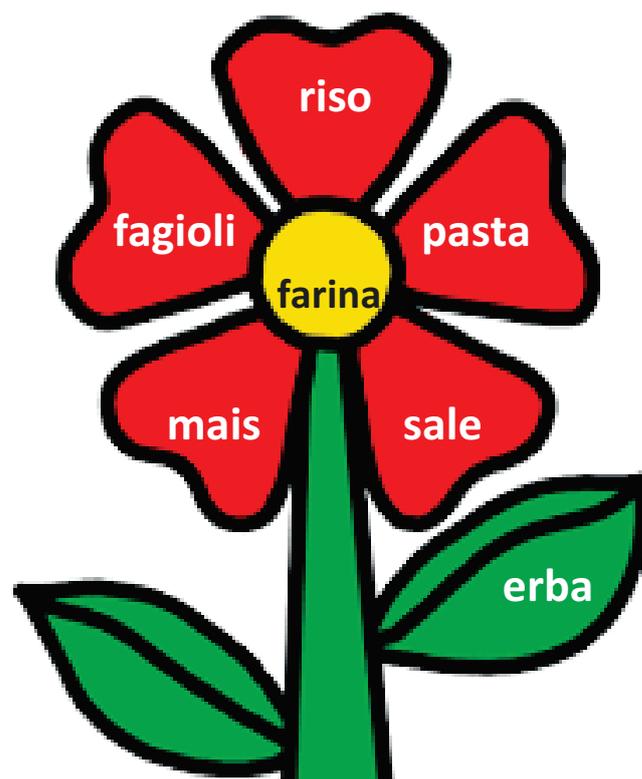
- ♣ Diversi tipi di semi e farine: riso, pasta, farina di mais, legumi, ecc
- ♣ Sale grosso
- ♣ Erba
- ♣ Rotoli di carta igienica
- ♣ Contenitori grandi e piccoli
- ♣ Bicchieri
- ♣ Cucchiai
- ♣ Imbuti
- ♣ Pentolini



ATTIVITA' FINALE:

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

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



ASILO NIDO “ LE CICOGNE “

OGGETTO : Progetto attività estiva 2022. Il progetto “PER FARE UN FIORE CI VUOLE UN SEME” si svolgerà durante le tre settimane del mese di luglio 2022.

OBIETTIVO DEL PROGETTO :

Il progetto proposto per il mese di luglio 2022 intende sensibilizzare i bambini nei confronti del materiale naturale e di recupero.

Attraverso il gioco dei travasi si svolge un’attività propedeutica alle attività di vita pratica.

QUANDO SI SVOLGE IL CENTRO ESTIVO:

Le attività inizieranno venerdì 1 luglio 2022 e si protrarranno per tre settimane fino a giovedì 21 luglio 2022 per un totale di 15 giorni di apertura effettiva.

L’orario di apertura è continuato: dalle 7.30 alle 15.30.

LE AREE EVOLUTIVE su cui si basa il progetto sono:

- Sviluppo della socializzazione e della collaborazione
- Sviluppo della creatività ed espressività
- Sviluppo della manipolazione e motricità fine

GLI OBIETTIVI, LE ATTIVITA’ E I MATERIALI RELATIVI AL PROGETTO:

Gli obiettivi relativi al progetto sono esplicitati nell’allegato specifico: “PER FARE UN FIORE CI VUOLE UN SEME” .

PERSONALE COINVOLTO NEL PROGETTO:

Il personale comunale coinvolto sarà costituito da tre educatrici.

Hanno confermato la disponibilità all’iniziativa le seguenti educatrici:

Fontana Donatella

Guaglio Manuela

Borriello Tiziana

QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEL PROGETTO:

La quantificazione economica del progetto sarà contrattata in sede di delegazione trattante tra la parte pubblica e la parte sindacale.

OBIETTIVO GESTIONALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
Varallo Dario		Socio Demografico				
OBJ Strategico DUP	Creare le condizioni, nell'infanzia, per favorire il futuro sviluppo armonico della personalità	Missione	12			
OBJ Operativo DUP	Mantenere un servizio educativo qualitativamente elevato e uno standard di servizi aggiuntivi destinati alle famiglie con minori	Programma	01			
Titolo Obiettivo:	Apertura dell'Asilo Nido nel mese di Luglio					
Descrizione Obiettivo:	<p>Il progetto è finalizzato al servizio di apertura estiva dell'Asilo Nido - tre settimane dal 1° al 21 luglio 2022 - il cui termine ordinario di chiusura è stabilito al 30 giugno. Il progetto è un'estensione del servizio educativo oltre il calendario scolastico, e si configura come servizio aggiuntivo fornito alle famiglie nel periodo estivo. Il progetto coinvolge il personale che volontariamente vi partecipa, ed è assicurato con l'organizzazione e l'impegno del personale dipendente qualificato che assicura la necessaria continuità nel rapporto con i bambini. Il progetto costituisce un concreto vantaggio per l'utenza ed un effettivo miglioramento del servizio che consente di far fronte ad un'esigenza reale della popolazione romentina.</p>					
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	"Per fare un fiore ci vuole un seme" è il progetto realizzando incentrato sul travaso, metodologia educativa alla base della pedagogia Montessori	5				
2	Allenando la motricità delle mani il bambino si concentra, apprende e impara a conoscere le proprie capacità	6				
3	Manipolare materiali naturali; sperimentare attività di riempire e svuotare; sviluppare concentrazione e autocontrollo; affinare la motricità fine; esplorare e conoscere attraverso tatto, udito e vista	7				
4		8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Numero giornate di apertura		15				
Numero bambini partecipanti		15				
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Giornate di assenza dal servizio		0%				

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo al dì	Giorni di apertura	Costo della risorsa
C3	Fontana Donatella	33,00%	€ 20,00	15,00	€ 300,00
C3	Guaglio Manuela	33,00%	€ 20,00	15,00	€ 300,00
C3	Boriello Tiziana	33,00%	€ 20,00	15,00	€ 300,00
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 900,00

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

OBIETTIVI

AREA
VIGILANZA

OBIETTIVO GESTIONALE

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

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

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Comm. Capo Medina Ivana	50,00%	€ 28,59	50	€ 1.429,50
C3	Ass. Ganassi Donatella	15,00%	€ 19,92	15	€ 298,80
C1	Ag.Sc. Cirri Alessandro	15,00%	€ 16,41	15	€ 246,15
C2	Ag. Sc. Cottone Claudio	20,00%	€ 16,51	20	€ 330,20
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.304,65

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

OBIETTIVO GESTIONALE

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

OBIETTIVO GESTIONALE

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

OBIETTIVO GESTIONALE

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

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

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

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

OBIETTIVO GESTIONALE

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Comm. Capo Medina Ivana	50,00%	€ 28,59	50	€ 1.429,50
C3	Ass. Ganassi Donatella	15,00%	€ 16,92	15	€ 253,80
C1	Ag.Sc. Cirri Alessandro	20,00%	€ 16,41	20	€ 328,20
C2	Ag. Sc. Cottone Claudio	15,00%	€ 16,51	15	€ 247,65
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.259,15

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

OBIETTIVO GESTIONALE

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI				
MEDINA	VIGILANZA					
OBJ Strategico DUP		Missione				
OBJ Operativo DUP		Programma				
Titolo Obiettivo:	APPRENDIMENTO E GESTIONE NUOVO PROGRAMMA SANZIONI E RECUPERO PAGAMENTI PRECEDENTI					
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo si prefigge, dopo la nuova installazione, di apprendere ed imparare ed utilizzare il nuovo gestionale per sanzioni del Codice della Strada e sanzioni amministrative di competenza di questa Area, per tutte le sanzioni elevate nell'anno 2022, con emissione di avvisi pre-ruolo relativi all'anno 2021 ed eventuale recupero ulteriore dei pregressi anni 2018-2019-2020, iniziato nel 2021 e non ancora terminato. *					
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Installazione ed acquisizione tecniche di gestione programma Concilia Maggioli	5	verifica pagamenti avvisi preruolo 2021			
2	Gestione con inserimento, spedizione, verifiche sanzioni	6	Gestione pregressi 2018-2019-2020			
3	Verifiche sulle funzionalità del nuovo programma	7				
4	emissione avvisi pre-ruolo 2021	8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
n. verbali inseriti		380				
n. emissioni lettere pre-ruolo 2021		97				
n. verbali 2018-2019-2020 messi a ruolo		188				
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Rendicontazione		31/12/2022				
Indici di efficienza economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
totale entrate accertate		€ 60.000,00				
totale entrate incassate		€ 20.000,00				

OBIETTIVO GESTIONALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
MEDINA		VIGILANZA				
OBJ Strategico DUP			Missione			
OBJ Operativo DUP			Programma			
totale entrate accertate a seguito lettere pre-ruolo		€ 50.000,00				
Indici di qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
% di annullamenti su verbali elevati		5%				

OBIETTIVO GESTIONALE

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

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

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

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

OBIETTIVO GESTIONALE

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Comm. Capo Medina Ivana	50,00%	€ 28,59	50	€ 1.429,50
C3	Ass. Ganassi Donatella	20,00%	€ 16,92	20	€ 338,40
C1	Ag.Sc. Cirri Alessandro	15,00%	€ 16,41	15	€ 246,15
C2	Ag. Sc. Cottone Claudio	15,00%	€ 16,51	15	€ 247,65
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.261,70

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 2.261,70

* E' già stata effettuata: 1. la revisione e nuova redazione del Regolamento di Polizia Urbana, con la collazione dell'attuale con uno nuovo comprendente norme ulteriori, necessarie per il corretto svolgimento dell'attività di polizia, onde permettere una maggiore operatività degli agenti nell'applicazione delle norme di convivenza civile per il pacifico svolgimento delle attività di una comunità, con la verifica del rispetto delle sue disposizioni. 2. la redazione ex novo del Regolamento delle attività dello spettacolo viaggiante.

OBIETTIVO GESTIONALE						
DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
MEDINA		VIGILANZA				
OBJ Strategico DUP				Missione		
OBJ Operativo DUP				Programma		
Titolo Obiettivo:	REALIZZAZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO CON CONTROLLO ELETTRONICO E SEGNALETICA STRADALE					
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo si prefigge di realizzare una doppia Zona a Traffico Limitato, dotata della segnaletica stradale verticale ed a messaggio variabile occorrente, con controllo elettronico degli accessi, con il rilascio delle necessarie autorizzazioni e con la contestazione delle reattive sanzioni.					
	Tempi di realizzazione			2022	2023	2024
			X			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Delibera istituzione ZTL con controllo elettronico accessi	5	Affidamento installazione ZTL			
2	Affidamento progetto ZTL	6	Rilascio autorizzazioni ZTL			
3	Richiesta autorizzazione ministeriale (rilasciabile entro 90 gg)	7	Controllo transiti e contestazione violazioni			
4	Acquisizione materiale ZTL	8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
n.vie da inserire in ZTL		7				
n. deliberazioni ,determinazioni, relazioni e ordinanze		5				
n. autorizzazioni rilasciate		150				
n. sanzioni elevate per ZTL		5				
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
realizzazione ZTL secondo cronoprogramma		31/12/2022				

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

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

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

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

OBIETTIVI

AREA URBANISTICA
AMBIENTE TERRITORIO
TECNICA

OBIETTIVO AREA TECNICA

OBIETTIVO STRATEGICO DI AREA (quadriennale)				
DIRIGENTI E P.O.	SETTORE	collegamento con rpp		
RIGGIO	AREA TECNICA			
FINALITA'	<i>Ottimizzazione ricerca e consultazione pratiche storiche e recenti</i>			
Titolo Obiettivo strategico:	Ricognizione STRADE PUBBLICHE, PRIVATE, VICINALI			
descrizione obiettivo	Creazione di un archivio informatico e grafico delle strade presenti sul territorio di Romentino			
MISSIONE ... - PROGRAMMA ...	<p>Il progetto era stato pensato come triennale, ma si è sperimentato nei primi due anni di svolgimento che richiede almeno un anno in più. Esso si prefigge l'obiettivo di creare un archivio dettagliato di tutte le strade presenti sul territorio di Romentino, classificandole secondo le indicazioni del Nuovo Codice della Strada e secondo il loro regime giuridico. Le informazioni acquisite saranno anche riportate graficamente su un elaborato cartografico per usufruire di una pratica ed agile consultazione. Lo scopo è quello di individuare con precisione le competenze e responsabilità per la manutenzione delle strade, identificare quelle già di proprietà comunale e quelle che, pur non essendolo, sono di fatto pubbliche e che sarebbe opportuno acquisire.</p> <p>3° ANNO - Completamento fase 2</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Riordino delle informazioni già in possesso del Comune; ricerca, tramite gli archivi comunali o altre fonti, delle informazioni mancanti. Eventuali sopralluoghi.	4		
2	Individuazione dei proprietari delle strade pubbliche non ancora acquisite dal Comune e di quelle private e vicinali. Creazione di un database con le informazioni complete, anche relative allo stato di manutenzione, di ciascuna strada	5		
3	Predisposizione di un elaborato cartografico del territorio comunale, con identificazione e classificazione delle strade comunali; aggiornamento del database.	6		
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Efficacia anno 2020		ATTESO entro il 2020	RAGGIUNTO al 31/12/2020	Scost.
Fase 1 - anno 2020: la fase è stata totalmente attuata		100,00%	100,00%	0,00%
Predisposto e compilato con i dati disponibili un data-base di tutte le strade comunali (n. strade di tutte le tipologie, comprese quelle private: 121 per circa 116,00 km)		121	121	0
Indici di Efficacia anno 2021		ATTESO entro il 2021	RAGGIUNTO al 31/12/2021	Scost.
Fase 2 - anno 2021: si prevedeva di attuare la fase al 40%		40,00%	30,00%	-10,00%
Escludendo le strade vicinali, che sono tutte di proprietà privata, si è posta l'attenzione alle strade all'interno del centro abitato ancora di proprietà privata ma di uso pubblico: ne sono state individuate in totale 25 (4,80 km circa) e completata la verifica di 8 (1,50 km circa)				
Indice numerico (n° strade):		10	8	-2
Indice kilometrico		2	1,5	-0,5
Indici di Efficacia anno 2022		ATTESO entro il 2022	RAGGIUNTO al 31/12/2022	Scost.
Fase 2 - anno 2022: si prevede di portare avanti la fase per una quota del 40%		40,00%		
Indice numerico (n° strade):		12		
Indice kilometrico		2,5		
Indici di Efficacia anno 2023		ATTESO entro il 2023	RAGGIUNTO al 31/12/2023	Scost.
Fase 2 - anno 2023: si prevede di portare avanti la fase per una quota del 30%		30,00%		
Fase 3 - redazione cartografia		100,00%		
Indice numerico (n° strade):		8		
Indice kilometrico		1,5		
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

OBIETTIVO AREA TECNICA

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO
		Scost.
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO
		Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO
		Scost.

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Ore da dedicare	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
D	Riggio Elena	20	€ 27,16		€ 543,20
C	Parisi Roberto	50	€ 16,60		€ 830,00
C	Iacometti Stefano	50	€ 16,36		€ 818,00
B	Posanti Emanuela	50	€ 14,66		€ 733,00
B	Pustorino Francesco	10	€ 14,82		€ 148,20
5 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 3.072,40

OBIETTIVO AREA TECNICA

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

OBIETTIVO AREA TECNICA

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR							ALTRI CDR COINVOLTI				
RIGGIO	TECNICO											
OBJ Strategico DUP								Missione	09			
OBJ Operativo DUP								Programma	2 e 3			
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D4	Riggio Elena		€ 27,16	4,00	€ 108,64
C4	Parisi Roberto		€ 16,60	9,00	€ 149,40
C3	Iacometti Stefano		€ 16,36	14,00	€ 229,04
B3	Posanti Emanuela		€ 14,66	4,00	€ 58,64
B4	Pustorino Francesco		€ 14,82	206,00	€ 3.052,92
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 3.598,64

OBIETTIVI
TRASVERSALI

TUTTE
LE AREE

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

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

CRONOPROGRAMMA

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

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

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

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

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

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

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

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

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

INDICATORI DI RISULTATO					
Indici	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Per ciascuna area n. 5 processi non ancora mappati e rientranti nelle aree ad alto rischio corruttivo (ENTRO IL 20.01.2023)	SI/NO			12 processi non ancora mappati per ciascuna area	
N. dipendenti formati su personale presente (ENTRO IL 31.12.2022)	100%				
N. 2 momenti di confronto tra Responsabili di area/RPCT e dipendenti svolti nell'anno per la condivisione di contenuti in tema di Anticorruzione e Codice di Comportamento	SI/NO				
Relazione dei responsabili sullo stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT entro il 30.12.2022	SI/NO				
Monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione attraverso la relazione annuale del RPCT da pubblicare in amministrazione trasparente secondo le tempistiche e le disposizioni dell'ANAC	SI/NO				
Grado di trasparenza: rapporto tra il punteggio ottenuto, sulla base dell'attestazione rilasciata dall'OIV per l'anno 2022, ed il punteggio massimo ottenibile	>90%				

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

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

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

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

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

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

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

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

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

OBIETTIVO GESTIONALE (INTERSETTORIALE)

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR			ALTRI CDR COINVOLTI								
TUTTI		TUTTI			TUTTI								
OBJ Strategico DUP					Missione								
OBJ Operativo DUP					Programma								
Titolo Obiettivo:		FASCICOLAZIONE DEI DOCUMENTI											
Descrizione Obiettivo:		Nell'ambito del protocollo informatico si dà avvio alla fascicolazione di tutti i documenti cioè alla loro conservazione in fascicoli classificati in maniera omogenea rispetto al procedimento o affare di competenza											
		Tempi di realizzazione		2022	2023	2024							
				X	X								
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:													
1	CONDIVISIONE CON TUTTE LE AREE DELL'ATTIVITA' DA SVOLGERE			5	AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL CONTENUTO DEL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO.								
2	CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DI CIASCUNA AREA			6									
3	INIZIO ATTIVITA' DI FASCICOLAZIONE			7									
4	INSERIMENTO NEI FASCICOLI DEI DOCUMENTI RELATIVI AI MESI PRECEDENTI L'INIZIO DELL'ATTIVITA'			8									
INDICATORI DI RISULTATO													
Indici				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024					
N. DOCUMENTI PROTOCOLLATI ED ASSEGNATI / N. DOCUMENTI FASCICOLATI AL 31.01.2023				88%									
APPROVAZIONE DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE DEL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO				31/03/2023			x						
CRONOPROGRAMMA													
FASI	TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2022												
2	2022												
3	2022												
4	2022												
5	2023												
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA INTERMEDIA AL									
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %									MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %									MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL									
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %									
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %									

OBIETTIVO GESTIONALE (INTERSETTORIALE)

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

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Comune di ROMENTINO

Provincia di NOVARA

*Alla c.a. del Sindaco,
Della Segretaria Comunale,
Dei titolari di Posizione Organizzativa*

Verbale n° 06/2022

Nel giorno 15 Dicembre 2022 in sede esterna al Palazzo Comunale si è riunito il Nucleo di Valutazione, monocratico in persona della scrivente, in seduta sul seguente ordine del giorno:

1. Validazione della revisione al Piano delle Performance 2022/2024

Il Nucleo di Valutazione

verifica che il Piano delle Performance in fase di adozione con Delibera di Giunta comunale, sia coerente:

- con quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del Dlgs. 150/09 e s.m.i., ovvero adeguato alla corretta applicazione del ciclo di gestione della performance articolata nelle seguenti fasi
 - a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;*
 - b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;*
 - c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;*
 - d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;*
 - e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;*
 - f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi."*
- con i criteri espressi nell'art. 5 comma 2 del D.lgs 150/09 in merito alla definizione di obiettivi ovvero
 - a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;*
 - b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;*
 - c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;*
 - d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;*
 - e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe (banchmarking);*
 - f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;*
 - g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.*

- con quanto previsto dall'art. 9 del Dlgs 150/09 commi 1 e 2 ovvero "*Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale*";
- con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione corruzione e Trasparenza, in particolare con quanto disposto dalla deliberazione N. 831/2016 ANAC, e che valuta la coerenza tra gli obiettivi strategici del Dup e quelli gestionali del Peg-Performance con il PTPCT dell'Ente.
- con quanto previsto dall'art. 68 comma 2 lettera a) del CCNL del 20.05.2018 ovvero "*Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:*
 - a) *premi correlati alla performance organizzativa;*
 - b) *premi correlati alla performance individuale*".(.....);

In tal senso il Nucleo ritiene di procedere alla validazione della revisione degli obiettivi e degli indicatori proposti per la misurazione della performance collegata a ciascun obiettivo.

Il Nucleo di Valutazione

MARCONE Alessandra

