



COMUNE DI ROMENTINO
Provincia di Novara

COPIA

Reg. Pubbl. n° 928

Data 18 DIC 2014

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
n. 139 del 4/11/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI-PEG E PIANO DELLA PERFORMANCE - ANNO 2014.-

L'anno **duemilaquattordici** addì **quattro** del mese di **novembre** alle ore **12,30** nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	Pr.	As.
BIONDO Ing. Alessio	SINDACO	X	
BENZO Dott. Paolo	ASSESSORE	X	
GARAVAGLIA Maria Cristina	ASSESSORE	X	
FREGUGLIA Severino	ASSESSORE	X	
PRIORI Prof.ssa Rosa	ASSESSORE	X	
	TOTALE	5	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signora TOGNA Dott.ssa Attilia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

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

Delibera n. 139

del 04 novembre 2014

Giunta Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI-PEG e PIANO DELLA PERFORMANCE - ANNO 2014.-

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29.07.2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, la Relazione previsionale e programmatica, e il Bilancio pluriennale 2014-2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione di GC n. 104 del 29.07.2014, con la quale, si assegnavano ai Responsabili di Area, per l'anno 2014, i capitoli di entrata e di uscita, in attesa di determinare gli obiettivi di gestione da affidare agli stessi, per garantire la continuità e l'attuazione dei programmi;

VISTO l'art. 169 del T.U. n. 267/2000 che prevede, per i compiti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti che, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, la Giunta definisca il piano esecutivo di gestione – PEG - determinando gli obiettivi ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili delle strutture;

DATO ATTO comunque, che il Comune di Romentino, avendo una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti non è tenuto ad una definizione di PEG, con una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo, e degli interventi in capitoli;

CONSIDERATO inoltre che il Decreto legislativo 150/2009 ha introdotto, all'interno della riforma del lavoro pubblico, la previsione che nell'ambito del ciclo di gestione delle performance organizzativa e individuale venga redatto un documento programmatico denominato Piano delle Performance che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle performance dell'amministrazione;

DATO ATTO che il "Piano delle performance" appare strumento importante per le applicazioni e le ricadute che, già nel breve termine, certamente avrà sull'organizzazione del lavoro degli uffici, sulla programmazione delle attività e sull'utilizzo del personale nell'ambito delle attività di istituto;

VISTO che, ai sensi degli art. 10 e 15 del predetto Decreto Legislativo n. 150/2009, l'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna Amministrazione definisce, in collaborazione con i vertici della stessa, un documento programmatico triennale, redatto annualmente entro il 31 gennaio, denominato "Piano della Performance", da adottare in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio;

VISTO che il termine ultimo per l'approvazione dei documenti programmatici del Bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti locali è stato prorogato al 28.02.2014 con DL 19.12.2013, successivamente al 30.04.2014 con DL 13.02.2014 e successivamente al 31.07.2014 con DL 29.04.2014 e successivamente al 30.09.2014 con Decreto del 18.07.2014;

RITENUTO pertanto di approvare il Piano degli obiettivi strategici per l'anno 2014, ove sono attribuite ai Responsabili dei servizi competenti, gli obiettivi annuali di gestione per ciascuna area;

RITENUTO inoltre di approvare anche un Piano della Performance, redatto ai sensi degli articoli 10 e 15 del D.Lgs. 150/2009, in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, da integrare con il Piano degli obiettivi;

RITENUTA la necessità di attribuire ai Responsabili di Servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del 267/2000;

PRESO ATTO che a seguito di riunioni tra il Sindaco, il Nucleo di Valutazione e i Responsabili dei Servizi, si è addivenuti alla elaborazione di un Piano degli obiettivi strategici per l'anno 2014 e di un Piano della Performance, come da documenti e da relative schede allegate, finalizzati a conferire piena esecutività agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale con l'approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e con la Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016, oltre che agli obiettivi individuati dal Sindaco nel Programma di Mandato;

RITENUTO di dover integrare, con l'approvazione del presente provvedimento, la sopracitata deliberazione di GC 104 del 29.07.2014, dove vengono attribuite ai Responsabili dei servizi le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale con l'approvazione del Piano degli Obiettivi/PEG e della Performance intende riaffermare la volontà di sviluppare le logiche di gestione per obiettivi e di responsabilizzazione dei risultati e delle risorse dei Responsabili dei servizi;

ATTESO CHE durante l'anno il Nucleo di Valutazione procederà:

- 1) al monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso la determinazione dello stato di avanzamento degli obiettivi, l'analisi degli indicatori e l'analisi degli scostamenti;
- 2) all'aggiornamento del Piano degli Obiettivi e della Performance, per apportare eventuali rettifiche agli obiettivi assegnati;

VISTA la proposta di Piano di Obiettivi/PEG e di Piano della Performance, per l'anno 2014 e ritenuto che la stessa sia coerente con gli indirizzi politici espressi dalla Giunta;

VISTO che il Nucleo di Valutazione in data 30.10.2014 ha verificato l'ammissibilità degli Obiettivi strategici e del Piano delle Performance dei processi lavorativi per l'anno 2014 come da verbale n. 3 agli atti, Prot. 12074 del 30.10.2014;

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

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

CON VOTI unanimi favorevoli, palesemente espressi;

DELIBERA

1. DI APPROVARE il Piano degli Obiettivi strategici/PEG e il Piano delle Performance dei processi lavorativi per l'anno 2014, come da documento e da relative schede allegate,

quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, definito in conformità alle previsioni del Bilancio 2014;

2. DI DARE ATTO che, i piani approvati con il presente provvedimento, integrano la sopracitata deliberazione di GC n. 104 del 29.07.2014, e successive modificazioni, dove vennero attribuite ai Responsabili dei servizi le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati;
3. DI AFFIDARE ai Responsabili dei servizi l'attuazione del Piano degli obiettivi/PEG e della Performance, come sopra approvati.
4. DI DARE ATTO che la valutazione dei risultati sarà relativa ai piani deliberati con il presente provvedimento e che l'erogazione delle competenze sarà subordinata alla definizione del Fondo incentivante e alla certificazione di regolarità del Revisore dei Conti.
5. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 11 comma 3 e 8 del citato decreto, il piano della Performance sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

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

COMUNE DI ROMENTINO

.....

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

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

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi



Il Segretario Comunale
- Togna Dott.ssa Attilia -

.....

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

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

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi



Il Responsabile del Servizio
- Bezzola Dott.ssa Elena -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI-PEG e PIANO DELLA PERFORMANCE - ANNO 2014

IL SINDACO

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29.7.2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013, la Relazione previsionale e programmatica, e il Bilancio pluriennale 2014-2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

Richiamata la propria precedente deliberazione di GC n. 104 del 29.7.2014, con la quale, si assegnavano ai Responsabili di area, per l'Anno 2014, i capitoli di entrata e di uscita, in attesa di determinare gli obiettivi di gestione da affidare agli stessi, per garantire la continuità e l'attuazione dei programmi;

Visto l'art. 169 del T.U. n. 267/2000 che prevede, per i compiti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti che, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, la Giunta definisca il piano esecutivo di gestione – PEG - determinando gli obiettivi ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili delle strutture;

Dato atto comunque, che il Comune di Romentino, avendo una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti non è tenuto ad una definizione di PEG, con una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo, e degli interventi in capitoli;

Considerato inoltre che il decreto legislativo 150/2009 ha introdotto, all'interno della riforma del lavoro pubblico, la previsione che nell'ambito del ciclo di gestione delle performance organizzativa e individuale venga redatto un documento programmatico denominato Piano delle Performance che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle performance dell'amministrazione;

Dato atto che il "Piano delle performance" appare strumento importante per le applicazioni e le ricadute che, già nel breve termine, certamente avrà sull'organizzazione del lavoro degli uffici, sulla programmazione delle attività e sull'utilizzo del personale nell'ambito delle attività di istituto;

Visto che, ai sensi degli art. 10 e 15 del predetto decreto legislativo n. 150/2009, l'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna Amministrazione definisce, in collaborazione con i vertici della stessa, un documento programmatico triennale, redatto annualmente entro il 31 gennaio, denominato "Piano della Performance", da adottare in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio;

Visto che il termine ultimo per l'approvazione dei documenti programmatici del Bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti locali è stato prorogato al 28.2.2014 con DL 19.12.2013, successivamente al 30.4.2014 con DL 13.2.2014 e successivamente al 31.7.2014 con DL 29.4.2014 e successivamente al 30.9.2014 con Decreto del 18.7.2014;

Ritenuto pertanto di approvare il Piano degli obiettivi strategici per l'anno 2014, ove sono attribuite ai Responsabili dei servizi competenti, gli obiettivi annuali di gestione per ciascuna area;

Ritenuto inoltre di approvare anche un Piano della Performance, redatto ai sensi degli articoli 10 e 15 del D. Lgs. 150/2009, in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, da integrare con il Piano degli obiettivi;

Ritenuta la necessità di attribuire ai Responsabili di Servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del 267/2000;

Preso atto che a seguito di riunioni tra il Sindaco, il Nucleo di Valutazione e i Responsabili dei Servizi, si è addivenuti alla elaborazione di un Piano degli obiettivi strategici per l'anno 2014 e di un Piano della Performance, come da documenti e da relative schede allegate, finalizzati a conferire piena esecutività agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale con

l'approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e con la Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016, oltre che agli obiettivi individuati dal Sindaco nel Programma di Mandato;

Ritenuto di dover integrare, con l'approvazione del presente provvedimento, la sopracitata deliberazione di GC 104 del 29.7.2014, dove vengono attribuite ai responsabili dei servizi le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati.

Considerato che la Giunta Comunale con l'approvazione del Piano degli Obiettivi/PEG e della Performance intende riaffermare la volontà di sviluppare le logiche di gestione per obiettivi e di responsabilizzazione dei risultati e delle risorse dei Responsabili dei servizi;

Atteso che durante l'anno il Nucleo di Valutazione procederà :

- 1) al monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso la determinazione dello stato di avanzamento degli obiettivi, l'analisi degli indicatori e l'analisi degli scostamenti;
- 2) all'aggiornamento del Piano degli Obiettivi e della Performance, per apportare eventuali rettifiche agli obiettivi assegnati;

Vista la proposta di Piano di Obiettivi/PEG e di Piano della Performance, per l'anno 2013 e ritenuto che la stessa sia coerente con gli indirizzi politici espressi dalla Giunta;

Visto che il Nucleo di Valutazione in data 30.10.2014 ha verificato l'ammissibilità degli Obiettivi strategici e del Piano delle Performance dei processi lavorativi per l'anno 2014 come da verbale n. 3 agli atti, prot. 12074 del 30.10.2014;

PROPONE

1. di approvare il Piano degli Obiettivi strategici/PEG e il Piano delle Performance dei processi lavorativi per l'anno 2014, come da documento e da relative schede allegate, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, definito in conformità alle previsioni del Bilancio 2014;
2. dare atto che, i piani approvati con il presente provvedimento, integrano la sopracitata deliberazione di GC n. 104 del 29.7.2014, e successive modificazioni, dove vennero attribuite ai Responsabili dei servizi le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati;
3. di affidare ai Responsabili dei servizi l'attuazione del Piano degli obiettivi/PEG e della Performance, come sopra approvati.
4. di dare atto che la valutazione dei risultati sarà relativa ai piani deliberati con il presente provvedimento e che l'erogazione delle competenze sarà subordinata alla definizione del Fondo incentivante e alla certificazione di regolarità del Revisore dei Conti.
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 11 comma 3 e 8 del citato decreto, il piano della Performance sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.





COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

PIANO DEGLI OBIETTIVI/PEG Esercizio 2014

Il piano degli obiettivi trae spunto dal programma di mandato del Sindaco, dai documenti generali di programmazione approvati dal Consiglio Comunale, dai singoli atti di indirizzo approvati dalla Giunta Comunale e dalle delibere di Assegnazione delle risorse economiche disposte dalla Giunta comunale, ed infine dall'esito di riunioni con i Responsabili di Area.

Il piano degli obiettivi è lo strumento di attuazione in grado di coordinare l'attività gestionale dei vari settori e di finalizzarla all'attuazione degli indirizzi politici.

CENTRI DI RESPONSABILITA'

I centri di responsabilità sono individuati per Aree della struttura organizzativa a cui sono attribuiti i servizi elencati e sulla base degli incarichi attribuiti con Decreto del Sindaco.

AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE

Responsabile: Dott.ssa Elena Bozzola – Decreto di nomina n. 07 del 25.06.2014 a cui sono ascritti i seguenti servizi:

- affari generali e di segreteria: gestione delibere e provvedimenti vari, archivio e protocollo, contratti, organi istituzionali, gestione personale, assicurazioni e risarcimenti;
- sportello al cittadino: diritto di accesso, informazione, guida ai servizi, reclami;
- servizio pubblicazione e notificazione atti.
- servizio finanziario: programmazione finanziaria e bilanci, gestione del bilancio, risultato di amministrazione e residui, rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione, inventari e patrimonio, revisione economico-finanziaria, tesoreria;
- servizio economato;
- servizio di controllo di gestione: strumenti applicativi del controllo di gestione, rapporti tra piano esecutivo di gestione (o strumento equivalente) e controllo interno di gestione, reporting e valutazione dei risultati;
- servizio tributario: entrate tributarie proprie, tasse e contributi, entrate extratributarie, addizionali e compartecipazione erariale o regionali, finanza derivata, accertamento, liquidazione, riscossione e contenzioso, IVA ed adempimenti fiscali.

AREA SOCIO DEMOGRAFICA

Responsabile: Dott. Dario Varallo – Decreto di nomina n. 07 del 25.06.2014 e Decreto sindacale n. 06 del 31.07.2013 a cui sono ascritti i seguenti servizi:

- anagrafici, elettorali, di stato civile, leva militare, statistici, censimento, autocertificazione, giudici popolari, adempimenti privacy;
- servizi cimiteriali: gestione amministrativa di tutte le attività ed operazioni cimiteriali e necroscopiche, funzionamento;
- socio/assistenziali: volontariato e volontariato civile, stages, lavori socialmente utili., contributi sociali, trasporti di carattere sociale, formazione professionale, sportello lavoro, I.S.E., alloggi di edilizia residenziale pubblica: assegnazione e cessione;
- culturali e gestione attività presso il Centro Culturale, sportivi, tempo libero, politiche giovanili, turistici e di valorizzazione del territorio, rapporti e contributi alle associazioni, manifestazioni e gemellaggi.
- asilo nido e assistenza all'infanzia

AREA URBANISTICA – AMBIENTE E TERRITORIO E TECNICA

Responsabile: Arch. Elena Riggio – Decreto di nomina n. 07 del 25.06.2014 a cui sono ascritti i seguenti servizi:

a) servizio urbanistica:

- P.R.G. e strumenti attuativi;
- edilizia pubblica e privata (sportello): concessioni, autorizzazioni, DIA, repressione abusi, rapporti col catasto, valore aree, sopralluoghi;
- tutela ambientale: servizi idrici, fognatura e depurazione, rifiuti, sanità ed igiene;
- sportello unico per le imprese;
- classificazione strade, numerazione civica.

b) servizio lavori pubblici e tecnico-manutentivo:

- lavori pubblici ed espropriazioni;
- manutenzione: edifici, strade, verde, arredo, illuminazione pubblica, impianti sportivi, cimiteri;
- gestione patrimonio ed infrastrutture;
- forniture tecniche (beni e servizi);
- raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, nettezza urbana;
- reti telefoniche, informatica, reti telematiche, internet/intranet;
- sicurezza sul lavoro

AREA VIGILANZA

Responsabile: Vice Comm. Maurizio Porta – Decreto di nomina n. 07 del 25.06.2014 a cui sono ascritti i seguenti servizi:

- servizio di polizia locale, commerciale ed amministrativa;
- servizi commerciali, fiere e mercati;
- animali da affezione e randagismo
- viabilità, segnaletica, circolazione stradale e trasporti
- protezione civile;
- pubblica sicurezza.

DOTAZIONE DI RISORSE UMANE

Le risorse umane disponibili ed assegnate sono quelle riportate nei seguente prospetti:

AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE

RESPONSABILE: Dott.ssa ELENA BOZZOLA

Posizione giuridica: D/1 – Istruttore Direttivo

Ore settimanali: 36

Personale assegnato, oltre al Responsabile

Posizione giuridica	Nominativo	Ore/settimana	Mesi previsti
C	Boieri Stefania	36	12
C	De Gregori Lucia	36	12
C	Porzio Antonella	36	12
B1	Genestroni Laura	36	12
B3	Toia Rosario	36	12

AREA SOCIO-DEMOGRAFICA

RESPONSABILE: Dott. DARIO VARALLO

Posizione giuridica: D/1 – Istruttore Direttivo

Ore settimanali: 36

Personale assegnato, oltre al Responsabile

Posizione giuridica	Nominativo	Ore/settimana	Mesi previsti
C	Gavinelli Claudio	36	12
B3	Gavinelli Marco	36	12
C	Boniello Maria/ Pastori	36	12
C	Fontana Donatella	36	12
C	Guaglio Manuela	36	12
C	Airoldi Maria Antonietta	36	12

AREA URBANISTICA – AMBIENTE E TERRITORIO E TECNICA

RESPONSABILE: Arch. ELENA RIGGIO

Posizione giuridica: D/1 – Istruttore Direttivo

Ore settimanali: 36

Personale assegnato, oltre al Responsabile

Posizione giuridica	Nominativo	Ore/settimana	Mesi previsti
C	Iacometti Stefano	36	12
C	Parisi Roberto	36	12
B3	Pustorino Francesco	36	12
B1	Posanti Emanuela	19	12

AREA VIGILANZA

RESPONSABILE: Vice Comm. MAURIZIO PORTA

Posizione giuridica: D/1 – Istruttore Direttivo

Ore settimanali: 36

Personale assegnato, oltre al Responsabile

Posizione giuridica	Nominativo	Ore/settimana	Mesi previsti
C	Roda Alessandro	36	12
C	D'Ottavio Anna Rita	36	12
C	Mormile Francesca	36	12
	Unità a tempo determinato contratto somministrazione	18	6 rinnovabile

OBIETTIVI DI GESTIONE 2014

Gli obiettivi di gestione dell'anno 2014 definiscono gli Obiettivi strategici specifici per ogni singola Area

L'attività ordinaria non viene considerata obiettivo suscettibile di valutazione ai fini della corresponsione dell'attività di risultato: tuttavia, proprio perché ordinaria, è un'attività che deve essere totalmente espletata e nel miglior modo possibile. Realizzare gli obiettivi assegnati, trascurando l'attività ordinaria, non consentirebbe di realizzare lo scopo complessivo di un Comune che eroga servizi al cliente finale.

I risultati verranno sottoposti a monitoraggio in corso d'anno e a consuntivi da parte del Nucleo di valutazione

Gli obiettivi di gestione sono dettagliati nelle *SCHEDE ALLEGATE* al presente documento.

OBIETTIVI SPECIFICI PER SINGOLA AREA

AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE - Titolare: Dott.ssa Elena BOZZOLA

- *Obiettivo trasversale: Lotta alla Corruzione – Attuazione obiettivi prioritari indicati nel Piano Anticorruzione*
- *Controllo di gestione quadrimestrale – secondo schede predisposte: capitoli spese di telefonia*

AREA SOCIO-DEMOGRAFICA – Titolare: Dott. Dario VARALLO

- *Obiettivo trasversale: Lotta alla Corruzione – Attuazione obiettivi prioritari indicati nel Piano Anticorruzione*
- *Controllo di gestione quadrimestrale – secondo schede predisposte: capitolo riscossioni rette Asilo Nido.*
- *Il progetto per il miglioramento dei servizi presso l'Asilo nido ai sensi dell'art. 31 e 17 c.1 lett. a) del CCNL, finalizzato all'apertura dell'Asilo nido nel mese di luglio 2014 – Tema dell'estate 2014: Visita guidata alla fattoria + sensorialità con l'acqua.*

AREA URBANISTICA – AMBIENTE E TERRITORIO E TECNICA – Titolare: Arch. Elena RIGGIO

- *Obiettivo trasversale: Lotta alla Corruzione – Attuazione obiettivi prioritari indicati nel Piano Anticorruzione*
- *Controllo di gestione quadrimestrale – secondo schede predisposte: capitolo di spesa manutenzione verde*
- *Obiettivo controllo del territorio*

AREA VIGILANZA – Titolare: Vice Comm. Maurizio PORTA

- *Obiettivo trasversale: Lotta alla Corruzione – Attuazione obiettivi prioritari indicati nel Piano Anticorruzione*
- *Controllo di gestione quadrimestrale – secondo schede predisposte: capitolo riscossione sanzioni codice della strada.*
- *Obiettivo semafori*

DOTAZIONE FINANZIARIE

Occorre fare riferimento alla la propria precedente deliberazione di GC n. 104 del 29.07.2014 e successive modificazioni con la quale, sono stati assegnati ai Responsabili di area, per l'Anno 2014, i capitoli di entrata e di uscita, ove dai relativi prospetti sono riportati sinteticamente :

- il numero e la denominazione del capitolo
- stanziamenti in termini di competenza del capitolo e dell'articolo,

L'assunzione di impegni di spesa sarà competenza e responsabilità esclusiva di ciascun Responsabile, mediante l'adozione di apposite "determinazioni", predisposte e sottoscritte dal soggetto cui è affidato il budget e all'interno degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo, che se ne assume la responsabilità circa la legittimità e la rispondenza agli obiettivi assegnati ;

Ciascun responsabile, per la parte di propria competenza, è responsabile di tutte le procedure, compresa la doverosa comunicazione al Servizio Ragioneria, per la conseguente annotazione nelle scritture contabili;

Il Responsabile dei Servizi Finanziari, in esecuzione della presente deliberazione , delle disposizioni di legge e degli strumenti giuridici interni, provvederà all'adozione di tutti gli atti di sua competenza.

DOTAZIONE RISORSE STRUMENTALI

Occorre fare riferimento alla propria precedente deliberazione di GC n. 57 del 7.5.2013, relativo al Piano di razionalizzazione dei beni strumentali nella quale sono indicate le dotazioni di risorse strumentali di ciascun centro di responsabilità.

Nucleo di valutazione

Verbale n.3/2014 del 30/10/2014

*Alla c.a. del Sindaco
ai titolari di Posizione Organizzativa
al Revisore dei Conti
al Servizio di Controllo di gestione
-Sede-*

Oggetto: validazione piano della performance e obiettivi strategici 2014

Il Nucleo di Valutazione ha proceduto alla verifica dell'ammissibilità degli obiettivi strategici, del piano delle performance dei processi lavorativi presentati dai responsabili di servizio per l'anno 2014 e del progetto relativo al Nido estivo. (**allegato n.1**)

Il Nucleo ha verificato la misurabilità degli indicatori di risultato al fine dell'approvazione definitiva del PDO e del PP da parte della Giunta Comunale.

Il Nucleo rammenta all'AC l'obbligo della pubblicazione del Piano della Performance e della Relazione sulla Performance sul sito istituzione nell'apposita sezione trasparenza, valutazione e merito.

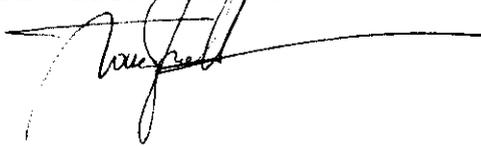
Il Nucleo Affida

Al controllo interno (Responsabili di Servizio) la competenza di fornire:

- il report finale atto all'utilizzo sia della valutazione dei Responsabili di Servizio che alla certificazione di cui all'art. 37 del CCNL del 22/1/2004 entro il 27 Gennaio 2014.

Il Nucleo di Valutazione

Dott. Matteo Francavilla



ANTICORRUZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE		collegamento con rpp	
TUTTI		TUTTI			
FINALITA'		<i>Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione</i>			
Titolo Obiettivo strategico:		LOTTA ALLA CORRUZIONE - ATTUAZIONE OBIETTIVI PRIORITARI INDICATI NEL P.T.P.C.			
descrizione obiettivo		<p>Il presente obiettivo indica le misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione nell'ente, utile come rilevazione e report di dati per il Dipartimento della Funzione Pubblica (cfr Delibera n. 72/2013, par. 2.3).</p> <p>L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance al fine di rilevare il collegamento del documento con il Piano Anticorruzione: la lotta alla corruzione, infatti, rappresenta un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'ente locale attua con piani di azione operativi.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione				
2	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione				
3	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione				
4	Formazione delle P.O. e del Responsabile dell'anticorruzione				
5	Iniziativa adottate dall'ente per l'implementazione e l'attuazione del piano anticorruzione				
INDICI DI RISULTATO					
Indici Generali (SI/NO)		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Introdotte forme di consultazione attuate in sede di elaborazione del P.T.P.C		SI			
Attivati canali di ascolto stabili di cittadini e utenti		SI			
Adottato il Codice di comportamento integrativo		SI			
Formati in materia anticorruzione le P.O.		SI			
Formazione dedicata al responsabile della prevenzione		SI			
Nomina di Referenti per l'anticorruzione e la trasparenza come punti di riferimenti interni per la raccolta di informazione e segnalazioni		SI			
Mappatura dei rischi		SI			
Valutazione dei rischi		SI			
Gestione aree e processi a rischio		SI			
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
N. ore formazione erogate alle P.O.		12			
N. ore formazione erogate a responsabile Prevenzione/Trasparenza		12			
N. processi/procedimenti mappati		25			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Rispetto dei tempi nell'approvazione del Codice di Comportamento		100%			
Rispetto dei tempi nell'approvazione del PTPC		100%			
Rispetto dei tempi nell'approvazione del PTTI		100%			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Costo obiettivo (il corso è costato 1600 euro)		€ -			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
N. casi di illecito segnalati da dipendenti		0			
N. casi di illecito segnalati da cittadini		0			
Valutazione media da report Controlli Interni		XXX%			

ANTICORRUZIONE

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Ore dedicate	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
	Togna Attilia	22	€ 40,86		€ 898,92
	Bozzola Elena	22	€ 24,10		€ 530,20
	Porta Maurizio	18	€ 26,11		€ 469,98
	Riggio Elena	22	€ 25,52		€ 561,44
	Varallo Dario	22	€ 27,10		€ 596,20
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 3.056,74

DIRIGENTE		AREA		SISTEMA PREMIANTE		
BOZZOLA		AMMINISTRATIVA CONTABILE		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
FINALITA'	<i>Conseguimento di una maggiore economicità della gestione</i>					
Titolo Obiettivo:	Controllo, monitoraggio e verifica della gestione relativa al seguente servizio/processo: CAPITOLI DI SPESA DI TELEFONIA					
Descrizione Obiettivo:	Controllo, monitoraggio e verifica dell'andamento della gestione, dei relativi costi e dei risultati prodotti dall'azione amministrativa riferita a singoli servizi o processi che la Giunta comunale annualmente stabilisce, per ciascuna Area; Ciascuna Area elaborerà report quadrimestrali (come da scheda allegata) riferiti ai servizi o processi assegnati fine di verificarne lo stato di attuazione, la misura dell'efficacia e dell'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa, con sintetica valutazione finale. I report quadrimestrali dovranno essere inviati al Responsabile del Servizio finanziario, al Segretario, al Nucleo di Valutazione ed al Sindaco. Al Responsabile del Servizio Finanziario compete la funzione di coordinamento e verifica dei report trasmessi.					
Servizio						
1	Controllo, monitoraggio e verifica dell'andamento della gestione, dei relativi costi e dei risultati prodotti dall'azione amministrativa riferita a singoli servizi o processi che la Giunta comunale annualmente stabilisce, per ciascuna Area, coordinati e verificati dal Responsabile dell'Area Finanziaria.					
2	Elaborazione di report quadrimestrali (come da scheda allegata) riferiti ai servizi o processi assegnati fine di verificarne lo stato di attuazione, la misura dell'efficacia e dell'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa.					
3	Si prevede la consegna di un report unico relativo all'intero anno a gennaio 2015 con elaborazione di sintetica valutazione finale.					
4						
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Consegna report unico a gennaio 2015				100%		
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% di risparmio rispetto all'anno precedente				15,50%		
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

DIRIGENTE		AREA						SISTEMA PREMIANTE				
BOZZOLA		AMMINISTRATIVA CONTABILE						PREMIO		COSTO FUORI ORARIO		
FINALITA'		<i>Conseguimento di una maggiore economicità della gestione</i>										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	Bozzola Dott. Elena	20	24,1	100	2.410,00
D	Falabrino Eugenia	20	24,23	20	484,60
D	Porta Vice Comm. Maurizio	20	26,11	20	522,20
D	Riggio Arch. Elena	20	25,52	20	510,40
D	Varallo Dott. Dario	20	27,10	20	542,00
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				4.469,20

DIRIGENTE	AREA	SISTEMA PREMIANTE	
BOZZOLA	AMMINISTRATIVA CONTABILE	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Conseguimento di una maggiore economicità della gestione</i>		
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE			
Tipologia	Descrizione		Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO			

SPESE capitolo _____ TUTTI

Stanziamiento iniziale	Variazione data	Stanziamiento definitivo
(Bil.previs.)	VARIE	
		€ -

Assegnato

periodo 1° quadrimestre					
impegnato	% su	liquidato	%	pagato	%
su assegnato	asseg				
	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!

periodo 2° quadrimestre					
impegnato	% su	liquidato	%	pagato	%
su assegnato	asseg				
	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!

periodo 3° quadrimestre					
impegnato	% su	liquidato	%	pagato	%
su assegnato	asseg				
	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!

periodo Totale anno					
impegnato	% su	liquidato	%	pagato	%
su assegnato	asseg				
	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!

OK

SPESE capitolo 1776/1 ASILO NIDO

Stanziamiento iniziale	Variazione data	Stanziamiento definitivo
(Bil.previs.)		
		€ -

Assegnato

periodo 1° quadrimestre					
impegnato	% su	liquidato	%	pagato	%
su assegnato	asseg				
	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!

periodo 2° quadrimestre					
impegnato	% su	liquidato	%	pagato	%
su assegnato	asseg				
	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!

periodo 3° quadrimestre					
impegnato	% su	liquidato	%	pagato	%
su assegnato	asseg				
	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!

periodo Totale anno					
impegnato	% su	liquidato	%	pagato	%
su assegnato	asseg				
	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!

OK

SPESE capitolo 1158/1 CENTRO CULTURALE

Stanziamiento iniziale	Variazione data	Stanziamiento definitivo	Assegnato
(Bil.previs.)			
		€ -	

periodo 1° quadrimestre					
impegnato	% su	liquidato	%	pagato	%
su assegnato	asseg				
	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!

periodo 2° quadrimestre					
impegnato	% su	liquidato	%	pagato	%
su assegnato	asseg				
	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!

periodo 3° quadrimestre					
impegnato	% su	liquidato	%	pagato	%
su assegnato	asseg				
	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!

periodo Totale anno					
impegnato	% su	liquidato	%	pagato	%
su assegnato	asseg				
	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!

OK

SPESE capitolo 1656/2 CIMITERO

Stanziamiento iniziale	Variazione data	Stanziamiento definitivo
(Bil.previs.)		
		€ -

Assegnato

periodo 1° quadrimestre					
impegnato	% su	liquidato	%	pagato	%
su assegnato	asseg				
	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!

periodo 2° quadrimestre					
impegnato	% su	liquidato	%	pagato	%
su assegnato	asseg				
	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!

periodo 3° quadrimestre					
impegnato	% su	liquidato	%	pagato	%
su assegnato	asseg				
	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!

periodo Totale anno					
impegnato	% su	liquidato	%	pagato	%
su assegnato	asseg				
	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!

OK

SPESE capitolo 1043/2 MUNICIPIO

Stanziamiento iniziale	Variazione data	Stanziamiento definitivo
(Bil.previs.)		
		€ -

Assegnato

periodo 1° quadrimestre					
impegnato	% su	liquidato	%	pagato	%
su assegnato	asseg				
	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!

periodo 2° quadrimestre					
impegnato	% su	liquidato	%	pagato	%
su assegnato	asseg				
	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!

periodo 3° quadrimestre					
impegnato	% su	liquidato	%	pagato	%
su assegnato	asseg				
	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!

periodo Totale anno					
impegnato	% su	liquidato	%	pagato	%
su assegnato	asseg				
	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!

OK

SPESE capitolo 1268/1 POLIZIA MUNICIPALE

Stanziamiento iniziale	Variazione data	Stanziamiento definitivo	Assegnato
(Bil.previs.)			
		€ -	

periodo 1° quadrimestre					
impegnato	% su	liquidato	%	pagato	%
su assegnato	asseg				
	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!

periodo 2° quadrimestre					
impegnato	% su	liquidato	%	pagato	%
su assegnato	asseg				
	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!

periodo 3° quadrimestre					
impegnato	% su	liquidato	%	pagato	%
su assegnato	asseg				
	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!

periodo Totale anno					
impegnato	% su	liquidato	%	pagato	%
su assegnato	asseg				
	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!
OK					

SPESE capitolo 1366/1 SCUOLE ELEMENTARI

Stanziamiento iniziale	Variazione data	Stanziamiento definitivo	Assegnato
(Bil.previs.)			
		€ -	

periodo 1° quadrimestre					
impegnato	% su	liquidato	%	pagato	%
su assegnato	asseg				
	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!

periodo 2° quadrimestre					
impegnato	% su	liquidato	%	pagato	%
su assegnato	asseg				
	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!

periodo 3° quadrimestre					
impegnato	% su	liquidato	%	pagato	%
su assegnato	asseg				
	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!

periodo Totale anno					
impegnato	% su	liquidato	%	pagato	%
su assegnato	asseg				
	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!
OK					

SPESE capitolo 1386/1 SCUOLE MEDIE

Stanziamiento iniziale	Variazione data	Stanziamiento definitivo
(Bil.previs.)		
		€ -

Assegnato

periodo 1° quadrimestre					
impegnato	% su	liquidato	%	pagato	%
su assegnato	asseg				
	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!

periodo 2° quadrimestre					
impegnato	% su	liquidato	%	pagato	%
su assegnato	asseg				
	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!

periodo 3° quadrimestre					
impegnato	% su	liquidato	%	pagato	%
su assegnato	asseg				
	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!

periodo Totale anno					
impegnato	% su	liquidato	%	pagato	%
su assegnato	asseg				
	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!

OK

DIRIGENTE		AREA		SISTEMA PREMIANTE		
VARALLO		NIDO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
FINALITA'	<i>Conseguimento di una maggiore economicità della gestione</i>					
Titolo Obiettivo:	Controllo, monitoraggio e verifica della gestione relativa al seguente servizio/processo: CAPITOLO RISCOSSIONE RETTE ASILO NIDO					
Descrizione Obiettivo:	Controllo, monitoraggio e verifica dell'andamento della gestione, dei relativi costi e dei risultati prodotti dall'azione amministrativa riferita a singoli servizi o processi che la Giunta comunale annualmente stabilisce, per ciascuna Area; Ciascuna Area elaborerà report trimestrali (come da scheda allegata) riferiti ai servizi o processi assegnati fine di verificarne lo stato di attuazione, la misura dell'efficacia e dell'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa, con sintetica valutazione finale. I report trimestrali dovranno essere inviati al Responsabile del Servizio finanziario, al Segretario, al Nucleo di Valutazione ed al Sindaco. Al Responsabile del Servizio Finanziario compete la funzione di coordinamento e verifica dei report trasmessi.					
Servizio						
1	Controllo, monitoraggio e verifica dell'andamento della gestione, dei relativi costi e dei risultati prodotti dall'azione amministrativa riferita a singoli servizi o processi che la Giunta comunale annualmente stabilisce, per ciascuna Area, coordinati e verificati dal Responsabile dell'Area Finanziaria.					
2	Elaborazione di report trimestrali (come da scheda allegata) riferiti ai servizi o processi assegnati fine di verificarne lo stato di attuazione, la misura dell'efficacia e dell'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa.					
3	Si prevede la consegna di un report unico relativo all'intero anno a gennaio 2015 con elaborazione di sintetica valutazione finale.					
4						
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Consegna report unico a gennaio 2015				100%		
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

DIRIGENTE		AREA						SISTEMA PREMIANTE				
VARALLO		NIDO						PREMIO		COSTO FUORI ORARIO		
FINALITA'		<i>Conseguimento di una maggiore economicità della gestione</i>										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	Bozzola Dott. Elena	20	24,1	100	2.410,00
D	Falabrino Eugenia	20	24,23	20	484,60
D	Porta Vice Comm. Maurizio	20	26,11	20	522,20
D	Riggio Arch. Elena	20	25,52	20	510,40
D	Varallo Dott. Dario	20	27,10	20	542,00
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				4.469,20

DIRIGENTE	AREA	SISTEMA PREMIANTE	
VARALLO	NIDO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Conseguimento di una maggiore economicità della gestione</i>		
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE			
Tipologia	Descrizione		Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO			

ENTRATA capitolo

3016 Riscossione rette Asilo Nido

Stanziamiento iniziale	Variazione data	Stanziamiento definitivo
(Bil.previs.)		
€ -	€ -	€ -

periodo 1° quadrimestre			
accertato	%	incassato	%
(imputato)		(imputato)	
€ -	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!

periodo 2° quadrimestre			
accertato	%	incassato	%
(imputato)		(imputato)	
€ -	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!

periodo 3° quadrimestre			
accertato	%	incassato	%
(imputato)		(imputato)	
€ -	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!

periodo Totale anno			
accertato	%	incassato	%
(imputato)		(imputato)	
€ -	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!

OK

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
VARALLO DARIO		SOCIO DEMOGRAFICO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Miglioramento di prestazioni collettive legati a servizi che assumono particolare valore per la collettività e l'utenza.</i>				
Titolo Obiettivo:	Attivazione Progetto per apertura dell'Asilo Nido nel mese di Luglio				
Descrizione Obiettivo:	Progetto finalizzato al servizio di apertura estiva dell'Asilo Nido per il periodo di tre settimane dal 1 - 21 luglio 2014 il cui termine ordinario di chiusura è stabilito al 30 giugno. Il progetto è un'estensione del servizio educativo oltre il calendario scolastico, e si configura come servizio aggiuntivo assicurato alle famiglie nel periodo estivo. Il progetto coinvolge il personale che volontariamente vi partecipa, ed è assicurato con l'organizzazione e l'impegno del personale dipendente qualificato che assicura la necessaria continuità nel rapporto con i bambini. Il progetto costituisce un concreto vantaggio per l'utenza ed un effettivo miglioramento del servizio che consente di far fronte ad un'esigenza reale della popolazione romentina.				
Servizio					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Con Tobia in fattoria: uscita didattica con visita guidata a una fattoria/agriturismo di Galliate				
2	Giochi collettivi - Magie d'acqua: per sviluppare le percezioni sensoriali con l'acqua e i colori				
3	Giochi collettivi - Magie d'acqua: per sviluppare le percezioni sensoriali con l'acqua e la schiuma				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
giornate di assenza dal servizio/giornate di apertura (15)			15		0
numero progetti didattici programmati/progetti didattici realizzati			2		0
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
questionario di gradimento da sottoporre a tutti gli utenti partecipanti			85% soddisf		

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

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

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
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'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo al di	n. giorni apertura	Costo della
C3	Airoldi Maria Antonietta	25	20	15	300
C3	Fontana Donatella	25	20	15	300
C3	Boniello Maria	25	20	15	300
C3	Guaglio Manuela	25	20	15	300
C3	Trevisan Marina	25	20	15	300
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				1.500

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

ASILO NIDO " LE CICOGNE "

COMUNE DI ROMENTINO
PROTOCOLLO GENERALE
N.0003227 - 18.03.2014
CAT. II CLASSE 2 ARRIVO

OGGETTO: Progetto attività estiva 2014 . Il progetto si articola in due fasi:

- Uscita didattica" Con Tobia in Fattoria "
- Giochi collettivi " Magie d'Acqua "

OBBIETTIVO DEL PROGETTO:

Dare ai genitori, che necessitano di assistenza per i propri figli anche durante il mese di luglio, l'opportunità di garantire la continuità didattico-educativa in un ambiente familiare.

Il servizio è finalizzato a vivere in un clima di gioia e amicizia le settimane estive. Giocare e divertirsi, favorire il processo comunicativo di crescita e di relazione nel rispetto delle regole, collaborare con i coetanei di gioco, sapersi impegnare nelle attività di gruppo e nei laboratori, scoprire ed esprimere le proprie potenzialità.

I giochi sono scelti ed organizzati per massimizzare la permanenza dei bambini all'aria aperta nel giardino dell'Asilo Nido, in zone ombreggiate, opportunamente predisposte dalle educatrici.

Le condizioni climatiche estive consentono di sfruttare gli spazi esterni e permettono al bambino di muoversi con disinvoltura e libertà, non sempre possibile nell'ambiente familiare.

QUANDO SI SVOLGE IL CENTRO ESTIVO:

Le attività inizieranno martedì 1 luglio 2014 e si protrarranno per tre settimane fino al 21 luglio 2014 per un totale di 15 giorni di apertura effettiva.

L'orario di apertura è continuato, dalle 7.30 alle 16.30.

Il servizio di dopo asilo, dalle 16.30 alle 17.45, è svolto da personale di cooperativa.

LE AREE evolutive su cui si basa il progetto sono:

- Sviluppo sociale ed emotivo
- Sviluppo motricità generale e motricità fine. Coordinazione oculo-manuale
- Conoscenza dell'ambiente circostante e da scoprire (fattoria)

GLI OBBIETTIVI , LE ATTIVITA' E I MATERIALI RELATIVI AL PROGETTO :

Gli obbiettivi relativi al progetto sono esplicitati negli allegati specifici :

" Magie d'acqua " e " Con Tobia in fattoria " .

E' prevista una festa conclusiva con i bambini, i genitori e le educatrici.

PERSONALE COINVOLTO NEL PROGETTO:

Il personale comunale coinvolto sarà costituito da cinque educatrici .

Hanno confermato la disponibilità all'iniziativa le seguenti educatrici:

Airoldi Antonietta

Boniello Maria

Fontana Donatella

Guaglio Manuela

Trevisan Marina

+

QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEL PROGETTO (esclusa l'educatrice di sostegno part time al bambino disabile e il dopo asilo , che sono fornite da cooperative)

Si prospetta un costo totale del personale comunale pari a € 1500 così calcolato :

Costo giornaliero per educatrice € 20.00

Costo totale delle educatrici € 20 x 5 x 15 g. = € 1500

San Tobia in fattoria

PROGETTO EDUCATIVO ESTIVO 2014 - USCITA DIDATTICA

Come esperienza conclusiva del progetto educativo " LA FATTORIA DI TOBIA ", porteremo i bambini in visita alla fattoria didattica il " PESCO SELVATICO ", situato a Galliate. All'interno dell'area della fattoria si svolgono le attività di allevamento di animali.

Tra i vari percorsi didattici proposti, abbiamo scelto : " Gli animali della fattoria ".

Camminando tra i boschi e gli stagni, fra scuderie e stalle, fra porcilaie e conigliere, faremo la conoscenza di animali utili per l'uomo.

Scopriremo come si allevano e cosa mangiano.

- ✚ Conoscenza di svariate specie di animali.
- ✚ Riconoscere le diverse specie di animali, ognuno collocato in uno spazio adeguato alle sue esigenze.
- ✚ Imitare e riconoscere il verso degli animali.
- ✚ Riconoscere il cibo preferito da ogni animale.



ATTIVITA' :

Le educatrici accompagneranno i bambini nel percorso didattico che permetterà di conoscere gli animali, con la possibilità di offrire loro del cibo e di accarezzarli.



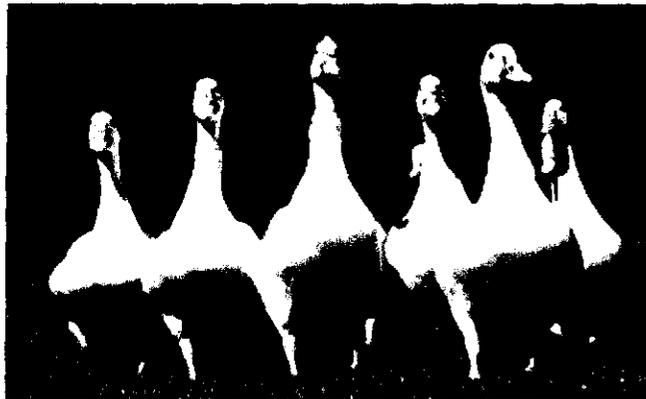
- ↓ Cavalli
- ↓ Suini
- ↓ Bovini
- ↓ Caprette
- ↓ Conigli
- ↓ Cavie
- ↓ Galline
- ↓ Pulcini
- ↓ Anatre
- ↓ Oche
- ↓ Pavoni
- ↓ Fagiani dorati
- ↓ Tacchini
- ↓ Quaglie
- ↓ Faraone
- ↓ Cani e Gatti



- Attività grafico pittoriche
- Laboratorio di lettura e narrazione: storie e racconti sugli animali
- Drammatizzazione: riproduzione , imitazione degli animali e dei loro “versi “
- Attività musicale : canzoncine cantate e ascoltate

MATERIALE :

- Libri, riviste
- Schede di animali
- CD musicali
- Colori vari , cartoncini di varie misure
- Pennelli, spugne, colla, ecc...



Maggio d'acqua

Progetto educativo estivo 2014 – Esperienze al nido

L'acqua è l'elemento più gradito ai bambini , perché vuol dire gioco, divertimento e nuove scoperte.

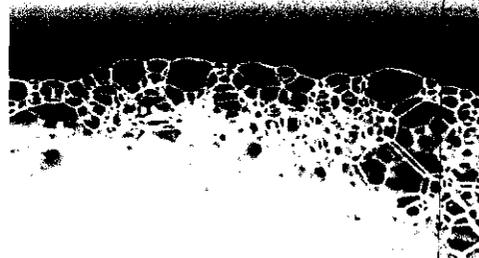
L'esperienza con l'acqua trasmette emozioni festose che, come un rito, si vorrebbe rinnovare ogni giorno.

L'acqua è un elemento vitale che possiamo osservare partendo con approcci differenti : sensoriale, percettivo, espressivo.

Per i bambini i giochi con l'acqua sono i preferiti, perché il contatto dà piacere e benessere, fa scoprire rumori, colori e sensazioni.

Dopo le prime scoperte sulle caratteristiche dell'acqua, ne approfondiremo altre come la

e la



Obiettivo generale: avvicinare i bambini all'acqua con piacere e serenità.

Obbiettivi specifici:

- Osservare con curiosità ed analizzare situazioni ed eventi
- Lavorare con l'acqua ed elementi vari per sviluppare e affinare differenti percezioni
- Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo, di negoziare e cooperare



- Colorare l'acqua
- Travasare
- Immergere mani e piedi
- Lasciare le impronte di mani e piedi su fogli bianchi



Colori alimentari, carte veline, bastoncini per mescolare, pipette contagocce, imbuto, bottiglie, bacinelle, ciotole, vasetti, bicchieri bianchi o trasparenti.



- Formare la schiuma
- Travasare
- Lavare oggetti
- Immergere le mani, i piedi ed il corpo



Bagnoschiama neutro, contenitori piccoli e grandi, colini e cannuce.



DIRIGENTE		AREA		SISTEMA PREMIANTE		
RIGGIO		TECNICA		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
FINALITA'	<i>Conseguimento di una maggiore economicità della gestione</i>					
Titolo Obiettivo:	Controllo, monitoraggio e verifica della gestione relativa al seguente servizio/processo: CAPITOLI DI SPESA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO					
Descrizione Obiettivo:	Controllo, monitoraggio e verifica dell'andamento della gestione, dei relativi costi e dei risultati prodotti dall'azione amministrativa riferita a singoli servizi o processi che la Giunta comunale annualmente stabilisce, per ciascuna Area; Ciascuna Area elaborerà report trimestrali (come da scheda allegata) riferiti ai servizi o processi assegnati fine di verificarne lo stato di attuazione, la misura dell'efficacia e dell'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa, con sintetica valutazione finale. I report trimestrali dovranno essere inviati al Responsabile del Servizio finanziario, al Segretario, al Nucleo di Valutazione ed al Sindaco. Al Responsabile del Servizio Finanziario compete la funzione di coordinamento e verifica dei report trasmessi.					
Servizio						
1	Controllo, monitoraggio e verifica dell'andamento della gestione, dei relativi costi e dei risultati prodotti dall'azione amministrativa riferita a singoli servizi o processi che la Giunta comunale annualmente stabilisce, per ciascuna Area, coordinati e verificati dal Responsabile dell'Area Finanziaria.					
2	Elaborazione di report trimestrali (come da scheda allegata) riferiti ai servizi o processi assegnati fine di verificarne lo stato di attuazione, la misura dell'efficacia e dell'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa.					
3	Si prevede la consegna di un report unico relativo all'intero anno a gennaio 2015 con elaborazione di sintetica valutazione finale.					
4						
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Consegna report unico a gennaio 2015				100%		
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

DIRIGENTE		AREA					SISTEMA PREMIANTE					
RIGGIO		TECNICA					PREMIO			COSTO FUORI ORARIO		
FINALITA'		<i>Conseguimento di una maggiore economicità della gestione</i>										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	Bozzola Dott. Elena	20	24,1	100	2.410,00
D	Falabrino Eugenia	20	24,23	20	484,60
D	Porta Vice Comm. Maurizio	20	26,11	20	522,20
D	Riggio Arch. Elena	20	25,52	20	510,40
D	Varallo Dott. Dario	20	27,10	20	542,00
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				4.469,20

DIRIGENTE	AREA	SISTEMA PREMIANTE	
RIGGIO	TECNICA	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Conseguimento di una maggiore economicità della gestione</i>		
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE			
Tipologia	Descrizione		Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO			

RESPONSABILE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE		
Arch. Elena Riggio		Area Urbanistica - Ambiente - Territorio - Tecnica		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
FINALITA'	<i>vedi tabella o dex libera</i>					
Titolo Obiettivo:	Controllo capillare a cadenza periodica dello stato di manutenzione delle strade, dei parchi e dei giardini					
Descrizione Obiettivo:	Come già fatto nel 2013, si prosegue con il controllo dello stato di manutenzione delle strade e delle aree pubbliche (parcheggi, giardini, parchi) del Comune di Romentino. L'Ufficio raccoglie le segnalazioni di Amministratori e cittadini e, previa verifica della disponibilità economica e strumentale, programma gli interventi, che se possibile saranno svolti da parte di personale interno, in caso contrario incaricando ditte esterne.					
Servizio LAVORI PUBBLICI						
1	Riunione con personale dell'Ufficio per concordare turni, modalità e cadenza dei controlli - Predisposizione di un calendario	5	Realizzazione interventi			
2	Verifiche periodiche sul territorio (almeno n. 2 al mese) e redazione rapporti					
3	Programmazione interventi differenziando quelli eseguibili dall'operaio comunale da quelli che dovranno essere affidati a ditta esterna					
4	Acquisto materiali necessari per i lavori in economia diretta; esperimento di indagini di mercato per la realizzazione di lavori da parte di ditte esterne					
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. uscite per verifica sul territorio				12		
N. interventi da realizzare in economia diretta				12		
N. interventi da realizzare tramite ditte esterne				4		
N. affidamenti a ditte esterne				2		
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. di ore totali dedicate al progetto				96		
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

RESPONSABILE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Arch. Elena Riggio	Area Urbanistica - Ambiente - Territorio - Tecnica	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	vedi tabella o dex libera		

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
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 COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Riggio Elena	0,41%	€ 20,97	4,00	€ 83,88
C2	Iacometti Stefano	2,26%	€ 17,50	22,00	€ 385,00
C3	Parisi Roberto	2,26%	€ 17,76	22,00	€ 390,72
B3	Pustorino Francesco	4,94%	€ 14,07	48,00	€ 675,36
	totale (su 972 ore totali lavoro a persona)	9,88%	€ 70,30	96,00	€ 1.534,96
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1.534,96

RESPONSABILE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Arch. Elena Riggio	Area Urbanistica - Ambiente - Territorio - Tecnica	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>vedi tabella o dex libera</i>		
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE			
Tipologia	Descrizione	Costo	
Operaio assunto a tempo determinato (acquisto voucher)	Prestazione lavorativa in aiuto all'operaio comunale durante le ore dedicate all'obiettivo	€ 0,00	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO			€ 1.534,96

SPESE capitolo 1806

CONTROLLO DI GESTIONE MANUTENZIONE VERDE

Stanziamiento iniziale	Variazione data	Stanziamiento definitivo	Assegnato
(Bil.previs.)			
€ 39.000,00	€ -	€ 39.000,00	€ 39.000,00

N.B.: previsti per consumo acqua € 2500 non conteggiati in questa scheda

periodo		1° quadrimestre		gen/apr	
impegnato	% su	liquidato	%	pagato	%
su assegnato	asseg				
€ 29.588,80	%	€ 614,88	%	€ -	%

periodo		2° quadrimestre		mag/ago	
impegnato	% su	liquidato	%	pagato	%
su assegnato	asseg				
€ 5.917,00	%	€ 1.270,75	%	€ -	%

periodo		3° quadrimestre		set/dic	
impegnato	% su	liquidato	%	pagato	%
su assegnato	asseg				
€ 366,00	%	€ 14.512,38	%	€ -	%

Totale anno					
impegnato	% su	liquidato	%	pagato	%
su assegnato	asseg				
€ 35.871,80	%	€ 16.398,01	%	€ -	%

OK

DIRIGENTE		AREA		SISTEMA PREMIANTE		
PORTA		VIGILANZA		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
FINALITA'	<i>Conseguimento di una maggiore economicità della gestione</i>					
Titolo Obiettivo:	Controllo, monitoraggio e verifica della gestione relativa al seguente servizio/processo: CAPITOLI DI RISCOSSIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA					
Descrizione Obiettivo:	Controllo, monitoraggio e verifica dell'andamento della gestione, dei relativi costi e dei risultati prodotti dall'azione amministrativa riferita a singoli servizi o processi che la Giunta comunale annualmente stabilisce, per ciascuna Area; Ciascuna Area elaborerà report trimestrali (come da scheda allegata) riferiti ai servizi o processi assegnatili fine di verificarne lo stato di attuazione, la misura dell'efficacia e dell'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa, con sintetica valutazione finale. I report trimestrali dovranno essere inviati al Responsabile del Servizio finanziario, al Segretario, al Nucleo di Valutazione ed al Sindaco. Al Responsabile del Servizio Finanziario compete la funzione di coordinamento e verifica dei report trasmessi.					
Servizio						
1	Controllo, monitoraggio e verifica dell'andamento della gestione, dei relativi costi e dei risultati prodotti dall'azione amministrativa riferita a singoli servizi o processi che la Giunta comunale annualmente stabilisce, per ciascuna Area, coordinati e verificati dal Responsabile dell'Area Finanziaria.					
2	Elaborazione di report trimestrali (come da scheda allegata) riferiti ai servizi o processi assegnatili fine di verificarne lo stato di attuazione, la misura dell'efficacia e dell'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa.					
3	Si prevede la consegna di un report unico relativo all'intero anno a gennaio 2015 con elaborazione di sintetica valutazione finale.					
4						
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Consegna report unico a gennaio 2015				100%		
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Mantenimento introiti anno precedente				100%		
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

DIRIGENTE		AREA				SISTEMA PREMIANTE						
PORTA		VIGILANZA				PREMIO			COSTO FUORI ORARIO			
FINALITA'		<i>Conseguimento di una maggiore economicità della gestione</i>										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	Bozzola Dott. Elena	20	24,1	100	2.410,00
D	Falabrino Eugenia	20	24,23	20	484,60
D	Porta Vice Comm. Maurizio	20	26,11	20	522,20
D	Riggio Arch. Elena	20	25,52	20	510,40
D	Varallo Dott. Dario	20	27,10	20	542,00
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				4.469,20

DIRIGENTE	AREA	SISTEMA PREMIANTE	
PORTA	VIGILANZA	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Conseguimento di una maggiore economicità della gestione</i>		
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE			
Tipologia	Descrizione		Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO			

SPESE capitolo 3008 Riscossione sanzioni codice della strada

Stanziamiento iniziale (Bil.previs.)	Variazione data	Stanziamiento definitivo	Assegnato
€ 120.000,00	€ -	€ 120.000,00	€ 70.000,00

periodo 1° quadrimestre					
impegnato su assegnato	% su asseg	liquidato	%	pagato	%
€ 20.000,00	16,7%	€ 20.000,00	100,0%	€ 1.000,00	5,0%

periodo 2° quadrimestre					
impegnato su assegnato	% su asseg	liquidato	%	pagato	%
€ 10.000,00	8,3%	€ 20.000,00	200,0%	€ 20.000,00	100,0%

periodo 3° quadrimestre					
impegnato su assegnato	% su asseg	liquidato	%	pagato	%
€ 21.000,00	17,5%	€ 18.000,00	85,7%	€ 20.000,00	111,1%

periodo Totale anno					
impegnato su assegnato	% su asseg	liquidato	%	pagato	%
€ 51.000,00	72,9%	€ 58.000,00	113,7%	€ 41.000,00	70,7%

OK

DIRIGENTE		AREA		SISTEMA PREMIANTE		
PORTA		VIGILANZA		PREMIO		
FINALITA'	<i>Conseguimento di una maggiore economicità della gestione</i>					
Titolo Obiettivo:	Controllo, monitoraggio e verifica della gestione relativa al seguente servizio/processo: RIDIMENSIONAMENTO DELLA SPESA RELATIVA AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI PRESENTI SUL TERRITORIO					
Descrizione Obiettivo:	Ridimensionare con adeguate manovre la spesa relativa all'energia elettrica per il del funzionamento degli impianti semaforici presenti sul territorio del Comune di Romentino					
Servizio						
1	Mese di ottobre 2013: Verifica della spesa reattiva all'anno 2013 per l'alimentazione degli impianti semaforici	5	Verifica della reale diminuzione della spesa a fronte della modifica degli impianti			
2	Mese di Ottobre 2013: Verifica se vi sono le condizioni per ottenere dei risparmi e attivare le procedure per il contenimento dei consumi	6	Si prevede la consegna di un report unico a gennaio 2015 con elaborazione di sintetica valutazione finale			
3	Mese di Novembre 2013: Verifica se vi sono le risposte disponibile all'acquisto del materiale necessario alla modifica degli imponenti semaforici					
4	Modifica degli impianti semaforici					
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
consegna report unico a gennaio 2015				100%		
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
diminuzione spesa di funzionamento				50%		
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	Porta Vice Comm. Maurizio	80	26,11	100	€ 2.611,00
C	Ass. Roda Alessandro	10	16,81	12	€ 201,72
C	Ag. Sc. D'Ottavio Annarita	5	16,54	6	€ 99,24
C	Ag. Sc. Mormile Francesca	5	16,54	6	€ 99,24
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 3.011,20

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
n. 127	Lampade a LED da 7w (ex 70w) per una spesa di €. 4.377,36 dedotto del 25% di sconto	€ 3.283,02
n. 25	Lampade a LED da 10w (ex 100w) per una spesa di €. 1.197,00 dedotto del 25% di sconto	€ 897,75
n.1	Manodopera (2 persone x 2 giornate lavorative)	€ 1.500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 5.680,77

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

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

Comune di Romentino

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

							ANNO 2014	
CARATTERISTICHE DELL'ENTE								
Popolazione								
Descrizione		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Popolazione residente al 31/12		5.262	5.386	5.473	5.532	5.581		
di cui popolazione straniera		492	513	566	589	598		
Descrizione		2009	2010	2011	2012	2013	Saldo Naturale	
nati nell'anno		56	58	62	66	63	9	
deceduti nell'anno		36	35	45	42	54		
immigrati		292	283	294	249	277	Saldo Migratorio	
emigrati		183	182	226	212	237	40	
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2009	2010	2011	2012	2013	2013	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	416	440	451	448	454	233	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	384	408	433	458	463	232	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	823	814	794	794	782	388	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	2.761	2.794	2.904	2.932	2.967	1.444	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	878	930	891	900	915	534	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2009	2010	2011	2012	2013	2013	
Prima infanzia	0-3 anni	245	252	261	253	261	127	
Utenza scolastica	4-13 anni	517	558	583	591	599	311	
Minori	0-18 anni	977	1.020	1.053	1.075	194	545	
Giovani	15-25 anni	528	520	518	515	523	257	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)								0

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

Viabilità							
Strade		2011	2012	2013			2014
Statali	Km						
Provinciali	Km						
Comunali	Km						
Vicinali	Km						
Autostrade	Km						
Totale Km strade							0,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI													ANNO 2014	
Gestione delle Entrate														
Titoli	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	Accertato	Incasato												
Avanzo applicato	236.507,42		429.944,14		619.778,40		194.836,14		1.230.499,21		230.000,00		561.592,50	
1 - Tributarie	1.622.021,93	573.495,36	1.707.006,71	878.313,30	1.765.304,59	550.947,87	2.034.508,29	1.222.101,48	2.369.255,05	1.545.227,94	2.283.971,68	1.304.074,29	2.593.064,83	854.936,03
2 - Trasferimento Stato	960.513,16	801.399,51	1.110.661,93	926.474,38	945.657,35	556.102,72	779.618,37	607.929,61	433.710,82	300.849,42	470.260,65	378.228,95	250.349,48	121.822,44
3 - Extratributarie	958.245,62	428.896,68	779.871,22	382.389,39	763.533,86	271.989,31	905.069,73	470.574,09	911.147,88	701.583,87	2.029.094,29	1.701.997,63	2.136.972,70	1.797.640,27
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	629.543,97	475.857,19	214.859,44	199.488,44	265.603,91	261.917,62	643.979,42	611.336,45	458.754,85	332.333,30	543.749,76	274.621,76	179.020,96	165.467,83
5 - Entrate da acc.prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
6 - Servizi conto terzi	331.822,77	304.971,69	311.453,45	301.765,66	249.277,71	216.524,00	268.747,26	215.017,31	280.048,63	273.291,41	292.523,94	287.006,92	367.161,15	201.103,14
Totale entrate	4.738.654,87	2.584.620,43	4.553.796,89	2.688.431,17	4.609.155,82	1.857.481,52	4.826.759,21	3.126.958,94	5.683.416,44	3.153.285,94	5.915.600,32	3.945.929,55	6.088.161,62	3.140.969,71
Gestione delle Spese														
Titoli	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	Impegnato	Pagato												
1 - Spesa corrente	3.200.899,32	2.302.954,03	3.366.713,67	2.511.542,63	3.318.662,34	1.527.829,83	3.315.763,89	2.241.700,85	3402858,26	2460860,47	4380354,61	2368669,84	5070384,72	1906476,76
2 - Spese c/capitale	724.591,58	63.567,86	444.796,43	142.889,13	308.840,00	12.510,00	566.541,86	103.863,36	515471,66	75848,06	495527,34	18065,5	666328,8	7728
3 - Rimborso di prestiti	206.685,44	206.685,44	196.533,63	196.533,63	687.262,78	102.247,19	135.393,04	135.393,04	776227,51	776227,51	961,82	961,82	6157,91	3089,54
4 - Servizi conto terzi	331.822,77	304.853,71	311.453,45	277.235,28	249.277,71	220.834,57	268.747,26	235.654,83	280048,63	240764,47	292523,94	247273,82	366086,57	198966,68
Totale spesa	4.463.999,11	2.878.061,04	4.319.497,18	3.128.200,67	4.564.042,83	1.863.421,59	4.286.446,05	2.716.612,08	4.974.606,06	3.553.704,51	5.169.367,71	2.634.934,98	6108958,00	2116260,98
Gestione residui														
Titolo	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	residui attivi	riscossione												
1 - Tributarie	901.654,36	719.381,50	1.249.341,33	1.210.066,23	889.243,91	690.289,31	986.634,84	986.634,84	838.900,45	692.509,17	998.309,22	742.300,13	1.251.982,06	634.151,53
2 - Contributi e trasferimenti	138.533,82	160.897,44	167.246,45	195.706,96	186.860,06	145.690,83	152.720,65	149.960,65	141.994,72	86.260,72	116.477,18	88.744,41	121.064,97	12.473,50
3 - Extratributarie	312.593,48	281.020,97	579.141,41	454.259,87	537.473,80	508.014,70	504.594,40	421.794,44	501.035,47	348.384,09	370.688,25	201.181,85	525.615,03	282.566,01
4 - Contributi conto capitale	357.837,83	297.214,29	232.310,32	113.319,38	132.121,00	89.222,65	116.007,75	116.007,75	32.642,97	13.787,61	143.147,28	67.696,54	344.578,74	67.687,19
5 - Accensioni di prestiti	28.304,57	0,00	28.304,57	7.741,37	20.563,20	0,00	20.563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
6 - Servizi conto terzi	9.897,26	5.406,42	30.468,91	15.679,27	23.007,68	6.111,36	10.756,67	7.636,57	13.708,11	10.594,11	7.868,94	6.712,58	6.673,38	5.343,13
Totale residui su entrate	1.748.821,32	1.463.920,62	2.286.812,99	1.996.773,08	1.789.269,65	1.439.328,85	1.791.277,51	1.682.034,25	1.528.281,72	1.151.535,70	1.636.490,87	1.106.635,54	2.315.914,18	1.068.221,36
Titolo	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti						
1 - Spese correnti	974.715,36	712.923,01	1.033.892,23	766.022,51	1.018.772,72	651.980,28	1.141.421,72	877.041,13	1.228.686,43	1.002.618,13	1.038.217,65	802.563,45	2.247.338,97	1.812.984,57
2 - Spese per investimenti	1.192.003,58	489.460,88	1.359.741,07	566.343,64	981.363,47	127.553,42	700.274,89	146.128,19	874.915,07	306.531,51	579.574,83	251.553,58	805.483,09	304.994,68
3 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Servizi conto terzi	50.264,44	31.072,53	45.537,97	32.419,70	46.849,02	34.334,75	40.483,04	31.350,74	40.655,74	33.466,81	41.914,24	39.132,25	48.068,11	43.820,28
Totale residui su spese	2.216.983,38	1.233.456,42	2.439.171,27	1.364.785,85	2.046.985,21	813.868,45	1.882.179,65	1.054.520,06	2.144.257,24	1.342.616,45	1.659.706,72	1.093.249,28	3.100.890,17	2.161.799,53
Indici per analisi finanziaria														
Descrizione	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014							
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	823.459,61	849.463,61	750.374,82	511.907,85	230.376,96	150.585,14	118.122,88							
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	96.629,69	86.360,69	76.752,26	27.137,58	15.514,47	104,26	2.636,17							
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	975.502,10	972.818,40	986.515,48	954.957,26	950.822,20	937.400,00	937.400,00							
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	206.685,44	196.533,63	687.262,78	135.393,04	776.227,51	961,82	961,82							
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI														
Descrizione	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014							
1. Autonomia finanziaria														
Entrate tributarie+extratributarie	72,87%	69,13%	72,78%	79,04%	88,32%	90,17%	94,97%							
2. Autonomia impositiva														
Entrate tributarie	45,81%	47,45%	50,81%	54,70%	63,79%	47,75%	52,07%							
3. Dipendenza erariale														
Trasferimenti correnti statali	23,26%	23,61%	21,60%	13,76%	6,20%	3,15%	2,37%							
Grado di rigidità del Bilancio														
Indicatori	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014							
1. Rigidità strutturale														
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	36,12%	34,90%	50,38%	30,05%	46,92%	19,62%	18,89%							
2. Rigidità per costo personale														
Spesa complessiva personale	27,55%	27,04%	28,39%	25,68%	25,60%	19,60%	18,82%							
3. Rigidità per indebitamento														
Rimborso mutui (cap+int)	8,57%	7,86%	21,99%	21,99%	21,32%									
Pressione fiscale ed erariale pro-capite														
Indicatori	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014							
1. Pressione entrate proprie pro-capite														
Entrate tributarie+extratributarie	€ 195,28	€ 239,59	€ 469,96	€ 537,30	€ 592,99	€ 772,81	€ 869,24							
2. Pressione tributaria pro-capite														
Entrate tributarie	€ 315,99	€ 324,40	€ 328,06	€ 371,87	€ 428,28	€ 409,24	€ 476,28							
3. Indebitamento locale pro-capite														
Rimborso mutui (cap+int)	€ 59,09	€ 53,76	€ 141,98	€ 142,33	€ 143,12	€ 0,19	€ 0,64							
4. Trasferimenti erariali pro-capite														
Trasferimenti correnti statali	€ 160,42	€ 161,43	€ 175,74	€ 93,56	€ 41,64	€ 56,18	€ 19,63							
Capacità gestionale														
Indicatori	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014							
1. Incidenza residui attivi														
Residui attivi	36,91%	50,22%	38,82%	37,11%	26,89%	27,66%	38,04%							
2. Incidenza residui passivi														
Residui passivi	49,66%	56,47%	44,85%	43,91%	43,10%	32,11%	50,76%							
3. Velocità di riscossione entrate proprie														
Riscossioni titoli 1 + 3	38,85%	50,69%	32,54%	57,58%	68,49%	69,70%	56,08%							
4. Velocità di pagamenti spese correnti														
Pagamenti titolo 1	71,95%	74,60%	46,04%	67,61%	72,32%	54,07%	37,60%							

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio							
Descrizione	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Dirigenti	1	1	1	1	1	1	1
Posizioni Organizzative	5	5	5	5	5	4	4
Dipendenti	19	19	19	18	18	19	19
Totale Personale in servizio	25	25	25	24	24	24	24
Età media del personale							
Descrizione	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Dirigenti	49,00	50,00	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00
Posizioni Organizzative	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00	49,25	50,75
Dipendenti	43,00	44,00	43,00	43,00	47,00	46,73	47,74
Totale Età Media	143,00	146,00	147,00	149,00	155,00	149,98	153,49
Indici di assenza							
Descrizione	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Malattia + Ferie + Altro	13,78%	14,81%	16,42%	18,28%	17,25%	19,88%	34,04%
Malattia + Altro	2,88%	4,75%	4,23%	19,66%	14,91%	3,60%	6,91%
Indici per la spesa del Personale							
Descrizione	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Spesa complessiva per il personale	€ 1.056.619,39	€ 1.053.539,69	€ 1.070.332,43	€ 1.022.825,33	€ 1.021.922,20	€ 1.011.476,00	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 9.684,00	€ 6.739,00	€ 9.866,95	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 9.684,00	€ 6.739,00	€ 9.866,95	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	
SPESA PER IL PERSONALE							
Descrizione	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Costo personale su spesa corrente							
Spesa complessiva personale	33,01%	31,29%	32,25%	30,99%	29,39%	27,20%	
Spese Correnti							
2. Costo medio del personale							
Spesa complessiva personale	€ 42.264,78	€ 42.141,59	€ 42.813,30	€ 42.617,72	€ 42.580,09	€ 42.144,83	€ 0,00
Numero dipendenti							
3. Costo personale pro-capite							
Spesa complessiva personale	€ 205,85	€ 200,21	€ 198,91	€ 187,84	€ 185,35	€ 182,84	
Popolazione							
4. Rapporto dipendenti su popolazione							
Popolazione	205,32	210,48	215,24	227,96	230,50	232,54	
Numero dipendenti							
5. Rapporto dirigenti su dipendenti							
Numero dipendenti	19,00	19,00	19,00	18,00	18,00	19,00	19,00
Numero dirigenti							
6. Rapporto P.O. su dipendenti							
Numero dipendenti	3,80	3,80	3,80	3,60	3,60	4,75	4,75
Numero Posizioni Organizzative							
7. Capacità di spesa su formazione							
Spesa per formazione impegnata	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	#DIV/0!
Spesa per formazione prevista							
8. Spesa media formazione							
Spesa per formazione	€ 387,36	€ 269,56	€ 394,68	€ 202,92	€ 202,92	€ 202,92	€ 0,00
Numero dipendenti							
9. Costo formazione su spesa personale							
Spesa per formazione	0,92%	0,64%	0,92%	0,48%	0,48%	0,48%	#DIV/0!
Spesa complessiva personale							

										ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Servizi Demografici									
Servizio		Servizio									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio									
Processo 2											
Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)											
Finalità del Processo											
Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti.											
Stakeholders											
Persone disagiate / Enti											
Indici											
		2011	2012	2013	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità											
Popolazione											
N. domande accolte		5.473	5.532	5.581	5.529	0	0				
N. domande presentate ammissibili		77	54	28	53	55		-100,00%	-1		
€ da entrate proprie comunali		€ 14.700,00	€ 14.594,00	€ 6.632,00	€ 11.975,33	€ 30.000,00		-100,00%	-100,00%		
€ importo contributi erogati		€ 36.117,00	€ 25.409,00	€ 6.632,00	€ 22.719,33	€ 40.000,00		-100,00%	-100,00%		
Indici di Tempo											
Tempo medio erogazione contributo (gg)											
		40	40	40	40	40		-100,00%	-100,00%		
Indici di Costo											
N. casi seguiti											
		61	37	25	41,00	45		-100,00%	-100,00%		
Costo del processo											
		€ 42.559,26	€ 39.324,92	€ 22.303,00	€ 34.729,06	€ 45.171,19		-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	N.	Tipologia
0,2	D5					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)						52,71%	75,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio erogazione contributo						40,00	40,00	0,00	-40,00%	NOOK	
Indicatori di Efficienza Economica											
Contributo medio (importo contributi erogati/casi seguiti)						€ 554,13	€ 888,89	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo unitario (costo del processo/N. richieste contributi)						€ 655,27	€ 821,29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)						€ 6,28	€ 8,17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità											
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

								ANNO	2014		
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Servizi Demografici										
Servizio	Servizio										
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio										
Processo 6											
Gestire i servizi demografici											
Finalità del Processo											
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2011	2012	2013	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.473	5.532	5.581	5529	5.640	0					
Ore apertura settimanale	18,5	18,5	18,5	18,50	18,5		-100,00%	-100,00%			
N° Dipendenti del servizio	1,4	1,8	1,8	1,67	1,8		-100,00%	-100,00%			
N° pratiche	583	557	549	563	520		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio di attesa allo sportello in minuti	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		-100,00%	-100,00%			
Indici di Costo											
Costo del Processo	€ 63.219,54	€ 77.345,79	€ 77.345,79	€ 72.637,04	€ 76.845,80		-100,00%	-100,00%			
N° certificati	2.602	1.938	1.798	2113	1.900		-100,00%	-100,00%			
certificato+ pratiche	3.185	2.495	2.347	2676	2.420	0					
Indici di Qualità											
% gradimento servizio (n° 57 questionari raccolti)	79			79			-100,00%	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,3	D5										
1	C5										
0,5	B4										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia											
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					51,39%	51,39%	0,00%	-51,39%	NOOK		
% Personale (n.dipendenti del servizio/popolazione)					0,03%	0,03%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% pratiche pro capite (n.pratiche/popolazione)					9,92%	10,18%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio di attesa allo sportello					4,00	4	0,00	-4,00	NOOK		
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)					€ 13,98	€ 13,89	€ 0,00	-€ 13,89	OK		
Costo medio certificato + pratiche (costo del processo/n. certificati)					€ 32,96	€ 31,75	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità											
% gradimento servizio (indagine)					79,00	70,00%	0,00	-0,70			
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

Obiettivo di processo							ANNO	2014			
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area di Vigilanza									
Servizio		Servizio									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio									
Processo 10											
Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale											
Finalità del Processo											
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale											
Stakeholders											
Automobilisti, ciclisti e pedoni											
Indici											
	2011	2012	2013	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.473	5.532	5.581	5.529	0	0					
Km territorio	1.774	1.774	1.774	1.774	1774	1.774					
Km strade	110	110	110	110	110	110	0,00%	0,00%			
N. ore servizio di controllo stradale	20	20	20	20	20		-100,00%	-100,00%			
N. ore servizio complessive pm	35	35	35	35	35		-100,00%	-100,00%			
N. controlli servizio C.d.S.	580	300	863	581	300		-100,00%	-100,00%			
N. ore vigilanza sul territorio	12	12	10	11	10		-100,00%	-100,00%			
N. ore servizio pattuglie stradali	20	20	20	20	10		-100,00%	-100,00%			
n. sinistri	18	18	16	17	15		-100,00%	-100,00%			
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	50	25	20	32	50		-100,00%	-100,00%			
N. violazioni globali	616	267	331	405	250		-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	616	267	331	405	250		-100,00%	-100,00%			
Costo del processo	€ 82.001,17	€ 78.380,95	€ 59.694,40	€ 73.358,84	€ 62.301,00		-100,00%	-100,00%			
Proventi di competenza	€ 43.228,00	€ 20.791,75	€ 19.406,00	€ 27.808,58	€ 14.500,00		-100,00%	-100,00%			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Qualità											
N. ricorsi presentati	3	4	1	3	3		-100,00%	-100,00%			
N. sanzioni totali	616	267	331	405	200		-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
0,1	D3	0,2	C4								
0,2	C4										
0,5	C4										
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)						57,14%	57,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% Controlli (n. controlli C.d.S./ore vigilanza sul territorio)						5126,47%	3000,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso presenza (ore servizio pattuglie stradali/Km territorio)						1,13%	0,56%	0,00%	-0,56%	NOOK	
Tasso sicurezza stradale (N. sinistri/n. Km strade)						15,76%	13,64%	0,00%	-13,64%	OK	
% sanzioni immediatamente contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali)						7,83%	20,00%	#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)						€ 68,72	€ 58,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)						€ 13,27	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatore di Qualità											
% contestazioni (N. ricorsi accolti/n. sanzioni totali)						0,66%	1,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% gradimento servizio (indagine)										OK	
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)										OK	
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

										ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di 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											
		2011	2012	2013	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità											
Popolazione											
N. morosi ICI - IMU		5.473	5.532	5.581	5.529	5.640					
N. morosi TARSU		526	670	723	640	730				-100,00%	-100,00%
N. contribuenti IMU		1948	2050	1763	1920	1772				-100,00%	-100,00%
N. morosi TARSU/TARES		302	310	395	336	350				-100,00%	-100,00%
N. contribuenti TARSU/TARES		2556	2493	2389	2479	2450				-100,00%	-100,00%
N. dipendenti del servizio		1,20	1,20	1,40	1,27	1,40				-100,00%	-100,00%
€ entrate tributarie (Tit. I dell'Entrata)	€	2.078.288,38	2.369.255,00	2.312.267,00	€ 2.253.270,13	€ 2.675.756,37				-100,00%	-100,00%
€ incassati morosità TARSU	€	13.756,96	€ 12.889,39	€ 15.668,95	€ 14.105,10	€ 15.000,00				-100,00%	-100,00%
€ morosità accertate TARSU	€	33.831,74	€ 15.849,75	€ 52.333,00	€ 34.004,83	€ 35.000,00				-100,00%	-100,00%
€ incassati morosità IMU				€ 9.185,00	€ 9.185,00	€ 18.000,00				-100,00%	-100,00%
€ morosità accertate IMU				€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 18.000,00				-100,00%	-100,00%
Totale ore lavoro TARSU/TARES		880	880	880	880	880				-100,00%	-100,00%
Totale recupero evasione ICI - IMU	€	15.000,00	€ 26.295,00	€ 15.000,00	€ 18.765,00	€ 18.000,00				-100,00%	-100,00%
Totale Entrate accertate IMU	€	730.000,00	€ 979.746,00	€ 748.900,00	€ 819.548,67	€ 754.573,57				-100,00%	-100,00%
Totale recupero evasione TARSU	€	18.673,26	€ 11.714,36	€ 52.333,00	€ 27.573,54	€ 35.000,00				-100,00%	-100,00%
Totale Entrate accertate TARSU/TARES	€	556.800,00	€ 583.000,00	€ 630.000,00	€ 589.933,33	€ 605.884,73				-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 TARSU	€	490.549,00	€ 517.508,01	€ 495.951,00	€ 501.336,00	€ 450.000,00				-100,00%	-100,00%
Totale importo accertato di competenza TARSU	€	614.335,00	€ 583.000,00	€ 630.000,00	€ 609.111,67	€ 605.884,73				-100,00%	-100,00%
Totale importo riscosso di competenza IMU				€ 610.878,00	€ 610.878,00	€ 679.363,00				-100,00%	-100,00%
Totale importo accertato di competenza IMU				€ 748.900,00	€ 748.900,00	€ 754.573,57				-100,00%	-100,00%
Costo del Processo		27.420,91	27.400,00	56.134,08	€ 36.985,00	€ 55.633,00				-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità											
N. rettifiche effettuate ICI - IMU		27	76	150	84	160				-100,00%	-100,00%
N. avvisi di accertamento ICI - IMU		88	82	201	124	150				-100,00%	-100,00%
N. rettifiche effettuate TARSU		2	1	0	1	2				-100,00%	-100,00%
N. avvisi di accertamento TARSU		68	62	33	54	10				-100,00%	-100,00%
N. ricorsi accolti per l'ente TARSU		0	0	0	0	0				#DIV/0!	#DIV/0!
Totale ricorsi gestiti TARSU		0	0	0	0	0				#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo											
						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,6	C3										
0,6	C5										
0,2	D2										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia											
% di morosità (morosi/contribuenti)						33,31%	41,20%	#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)						41,48%	42,86%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% controllo morosità (n. controlli morosità/ore lavoro)						1704,55%	2045,45%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)						2,29%	2,39%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso recupero evasione TARSU (Totale recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)						4,67%	5,78%	#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)						82,31%	74,27%	#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%	90,03%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità											
% di rettifica (N. rettifiche effettuate / n. avvisi di accertamento)						47,94%	101,25%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% ricorsi andati a buon fine (N. ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)						#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Analisi del risultato											

							ANNO	2014			
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											
	2011	2012	2013	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.473	5.532	5.581	5.529	5.640						
N° richieste evase (Delibere e Determine con parere contabile)	585	487	472	515	460		-100,00%	-1			
N° richieste pervenute (Delibere e Determine con parere contabile)	585	487	472	515	460		-100,00%	-100,00%			
N° Delibere e Determine del servizio Segreteria	331	369	345	348	330		-100,00%	-100,00%			
N° Delibere e Determine complessive dell'Ente	685	635	609	643	590		-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	3	1	1	2	1		-100,00%	-100,00%			
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100%	100%	100%	1	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	€ 81.137,49	€ 75.567,12	€ 99.191,38	€ 85.298,66	€ 98.691,00		-100,00%	-100,00%			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo					
0,8	D2	0,2	C5			N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,8	C4	0,1	C3								
0,6	B3										
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				54,17%	55,93%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% personale su popolazione (n.dipendenti del servizio/popolazione)				0,05%	0,04%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio pareri regolarità contabile				1,67	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 complessivo del processo/popolazione (costo)				€ 15,43	€ 17,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Qualità											
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK			
Analisi del risultato											
<i>nota 1: il Servizio Segreteria non gestisce tutte le determine dell'Ente!</i>											

Obiettivo di processo							ANNO	2014	
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area di Vigilanza							
Servizio		Servizio							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio							
Processo 35									
Gestire le sanzioni amministrative									
Finalità del Processo									
Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative									
Stakeholders									
Amministratori									
Indici									
	2011	2012	2013	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5.473	5.532	5.581	5.529	0	0			
N. ricorsi	3	4	1	3			-100,00%	-100,00%	
N. sanzioni	616	267	331	405	200		-100,00%	-100,00%	
N. solleciti inviati	95	66	50	70	50		-100,00%	-100,00%	
N. sanzioni non pagate	14	9	49	24	30		-100,00%	-100,00%	
N. verbali incassati	467	258	177	301	180		-100,00%	-100,00%	
N. verbali emessi	616	267	331	405	250		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso) (gg)	180	90	90	120	90		-100,00%	-100,00%	
tempo medio incasso sanzioni (gg)	90	60	60	70	60		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
€ incassati totali **	€ 43.228,00	€ 11.339,99	€ 9.645,85	€ 21.404,61	€ 8.820,00		-100,00%	-100,00%	
€ accertati	€ 30.146,00	€ 20.791,75	€ 19.406,00	€ 23.447,92	€ 14.500,00		-100,00%	-100,00%	
€ Totali a ruolo ***	€ 19.585,57	€ 0,00	€ 14.541,00	€ 11.375,52	€ 3.700,00		-100,00%	-100,00%	
€ incassati nei termini	€ 30.146,00	€ 10.545,19	€ 9.645,85	€ 16.779,01	€ 2.700,00		-100,00%	-100,00%	
Costo del Processo	36.581,77	36.198,03	52.321,92	€ 41.700,57	€ 52.321,92		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
N. ricorsi persi	1	0	0	0,3	1		-100,00%	-100,00%	
N. ricorsi presentati	3	4	2	3,0	3		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,07	D3	0,05	C4						
0,7	C4								
0,05	C4								
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Efficacia									
(n. ricorsi/n. sanzioni)					0,66%	1,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di sollecito									
(Invio solleciti/n sanzioni non pagate)					2,93	1,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di recupero									
(verbali incassati/verbali emessi)					74,30%	72,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio iter chiusura pratica									
(mancato pagamento ed incasso) (fra verifica)					120,00	90,00	0,00	-90,00	OK
tempo medio incasso sanzioni (gg)									
					70,00	60,00	0	-60,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% incasso sanzioni amministrative									
(€ incassati totali/€ accertati)					91,29%	60,83%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% incassi prima della iscrizione a ruolo									
(€ incassi nei termini / € accertati)					71,56%	18,62%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Contributo pro capite									
					7,54	#DIV/0!			
Indicatori di Qualità									
Correttezza della prassi									
(n. ricorsi persi/ricorsi presentati)					11,11%	33,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									
*** Le sanzioni del 2014 verranno messe a ruolo entro il mese di giugno 2015									
** Dall'anno 2014 il contravventore ha la possibilità di pagare le sanzioni amministrative entro 5 gg. Dalla data di accertamento/notifica con una riduzione del 30% pertanto l'incassato potrà essere suscettibile inferiore comunque all'accertato									

Obiettivo di processo Misurazione della performance						ANNO	2014				
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica Servizio Edilizia Privata Ufficio Tecnico									
Processo 36											
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni											
Finalità del Processo											
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi											
Stakeholders											
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori											
Indici											
	2011	2012	2013	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.473	5.532	5.471	5.492	0	0					
h apertura settimanale	6	6	6	6			-100,00%	-100,00%			
N. domande accolte	22	21	59	34	36		-100,00%	-100,00%			
N. domande presentate ammissibili	58	45	71	58	45		-100,00%	-100,00%			
N. richieste integrazioni	201	184	134	173	120		-100,00%	-100,00%			
N. pratiche presentate	144	137	164	148	140		-100,00%	-100,00%			
N° richieste accesso atti evase	134	105	75	105	80		-100,00%	-100,00%			
N° richieste accesso atti ricevute	134	105	75	105	80		-100,00%	-100,00%			
N° controlli DIA-SCIA-CIA	86	92	92	90	95		-100,00%	-100,00%			
N° DIA-SCIA-CIA presentate	86	92	92	90	95		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge gg.	15	5	5	8	5	-120	-1540,00%	-2500,00%			
Tempo medio di rilascio del Permesso di Costruire (1)	135	125	125	128	125		-100,00%	-100,00%			
Tempo medio di verifica DIA/SCIA/CIA	30	20	20	23	20						
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti gg.	15	10	9	11	9		-100,00%	-100,00%			
N° pratiche evase in ritardo	14	13	11	13	10						
N° pratiche ricevute	144	137	137	139	140		-100,00%	-100,00%			
Indici di Costo											
N° pratiche evase (2)	92	94	151	112	131		-100,00%	-100,00%			
Costo del processo	€ 36.837,00	€ 40.519,06	€ 53.456,99	€ 43.604,35	€ 52.959,00		-100,00%	-100,00%			
Oneri urbanizzazione + costo di costruzione (3)	€ 149.012,00	€ 256.616,00	€ 98.030,45	€ 167.886,15	€ 100.000,00		-100,00%	-100,00%			
N° Permessi di Costruire rilasciati	49	51	28	43	22		-100,00%	-100,00%			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Qualità											
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo (4)											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,5	D3	0,1	B3								
0,7	C3										
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)				6,00	6,00	0,00	-6,00	NOOK			
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)				58,62%	80,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)				116,63%	85,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Grado di controllo DIA (n. controlli DIA / DIA presentate)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (in gg)				8,33	5,00	-120,00	-1,25	NOOK			
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)				128,33	125,00	0,00	-1,25	NOOK			
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti				11,33	9,00	0,00	-0,09	OK			
Controllo dei tempi (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)				9,09%	7,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo unitario del servizio (costo del processo /N. pratiche evase)				€ 388,17	€ 404,27	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)				€ 3.934,83	€ 4.545,45	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Qualità											
% gradimento del servizio (indagine)								OK			
Note											
(1) non tiene conto dei tempi di attesa integrazioni richieste, non imputabili all'ufficio											
(2) si intendono le pratiche dell'anno chiuse con un PdC nello stesso anno o, per le DIA, verificate nell'anno, non tenendo conto di fattori non imputabili all'ufficio											
(3) si intendono i contributi richiesti all'atto del rilascio del titolo abilitativo (non quelli effettivamente entrati nell'anno, che dipendono da rateizzazioni precedenti)											
(4) indicata la percentuale di coinvolgimento riferita al totale (100%) del singolo processo											
Analisi del risultato											
Effettuata revisione sulla scheda relativamente											

										ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi Demografici									
Servizio		Servizio									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio									
Processo 42											
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali											
Finalità del Processo											
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
		2011	2012	2013	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità											
Popolazione											
		5.473	5.532	5.581	5529	0	0				
	N. iniziative finanziate	7	4	5	5	4		-100,00%	-100,00%		
	N. iniziative culturali totali	13	12	18	14	16		-100,00%	-100,00%		
	N. partecipanti	1650	1800	2500	1983	2500		-100,00%	-100,00%		
	N. iniziative culturali finanziate comunali	7	4	5	5	4		-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											
		€ 27.041,31	€ 13.235,00	€ 12.969,40	€ 17.748,57	€ 16.891,75		-100,00%	-100,00%		
Costo complessivo delle iniziative											
		€ 18.360,31	€ 4.550,00	€ 4.284,40	€ 9.064,90	€ 5.200,00		-100,00%	-100,00%		
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,06	D5										
Collaboratori coinvolti nel Processo											
INDICATORI DI PERFORMANCE											
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia											
Contribuzione all'offerta culturale (n. iniziative finanziate/ n. iniziative culturali)						37,21%	25,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti / N. iniziative culturali)						371,88	625,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Grado di sostegno comunale culturali comunali / N. iniziative culturali complessive)						37,21%	25,00%	#DIV/0!	#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 delle iniziative/iniziativa realizzate (Costo complessivo del processo/n. partecipanti)						€ 632,44	€ 325,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. partecipanti)						€ 8,95	€ 6,76	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)						€ 3,21	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità											
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

										ANNO	2014
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica									
Servizio		Servizio Lavori Pubblici									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Tecnico									
Processo 44/45											
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio											
Finalità del Processo											
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti											
Stakeholders											
Amministratori e fruitori dei beni											
Indici											
		2011	2012	2013	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità											
Popolazione		5.473	5.532	5.471	5.492	0	0				
N. manutenzioni straordinarie effettuate		37	8	8	18	8			-100,00%	-100,00%	
N. manutenzioni straordinarie programmate (1)			8	8	5						
€ destinati nuove opere di competenza		€ 18.143,00	€ 43.890,00	€ 175.267,00	€ 79.100,00	€ 136.233,33			-100,00%	-100,00%	
€ destinati manutenzione patrimonio esistente		€ 1.104.373,73	€ 1.022.146,10	€ 927.376,69	€ 1.017.965,51	€ 319.779,97			-100,00%	-100,00%	
N. nuove opere realizzate		2	1	3	2	8			-100,00%	-100,00%	
N. nuove opere programmate(1)			1	3	1	8			-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)		2	8	8	6	8			-100,00%	-100,00%	
N. manutenzioni ordinarie effettuate		63	54	40	52	50			-100,00%	-100,00%	
N. manutenzioni ordinarie programmate(1)			54	40	31	50			-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)		€ 782.374,39	€ 777.145,50	€ 586.292,74	€ 715.270,88	€ 183.546,64			-100,00%	-100,00%	
spesa programmata manutenzioni ordinarie(spesa prevista in bilancio prev.)		€ 782.374,39	€ 777.145,50	€ 586.292,74	€ 715.270,88	€ 183.546,64			-100,00%	-100,00%	
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie		€ 321.999,34	€ 223.634,23	€ 175.267,00	€ 240.300,19	€ 136.233,33			-100,00%	-100,00%	
spesa programmata manutenzioni straordinarie		€ 321.999,34	€ 223.634,23	€ 175.267,00	€ 240.300,19	€ 136.233,33			-100,00%	-100,00%	
costo del processo (a cura dell'Ufficio di Ragioneria)			€ 40.109,44	€ 69.504,66	€ 54.807,05	€ 71.192,43			-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)		100,00			100				-100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo (4)											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,15	D3	0,9	B3								
0,15	C2										
0,8	C3										
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)						331,25%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% nuove opere destinati nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente						(€ 7,77%	42,60%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)						150,00%	100,00%	#DIV/0!	#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!	#DIV/0!
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)						167,02%	100,00%	#DIV/0!	#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!	#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 sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie						(spesa 100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie						(spesa 100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità											
								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato											
<p>nota (1): corrisponde all'atteso della riga precedente</p> <p>nota (2): dato al momento non disponibile perché richiede un tempo di lavorazione eccessivo</p> <p>nota (3): linea da stralciare perché è un dato non significativo nell'ambito della valutazione dell'indice di tempo</p> <p>nota (4): MODIFICATA la percentuale di coinvolgimento: prima era riferita al singolo individuo sul totale (100%) delle sue ore di lavoro</p>											
Analisi del risultato											

										ANNO	2014
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<i>Area Assistenza all'Infanzia</i>									
Servizio		<i>Servizio</i>									
Ufficio/Centro di Costo		<i>Ufficio</i>									
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											
	2011	2012	2013	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.473	5.532	5.581	5.529	0	0					
N° posti occupati	36	38	30	35			-100,00%	-100,00%			
N° posti disponibili - compresi convenzionamenti	36	38	30	35			-100,00%	-100,00%			
N° richieste pervenute	55	59	41	52			-100,00%	-100,00%			
Popolazione Bimbi 0-3 anni	261	253	261	258	127	127					
N° gg apertura servizio	212	212	212	212			-100,00%	-100,00%			
N° ore servizio alla settimana	51	51	51	51			-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio in lista di attesa (espresso in giorni)	212	212	212	212			-100,00%	#DIV/0!			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 349.582,77	€ 340.078,13	€ 314.546,06	€ 334.735,65	€ 290.854,22		-100,00%	-100,00%			
Proventi di competenza	€ 85.322,00	€ 84.351,00	€ 97.000,00	€ 88.891,00	€ 90.000,00		-100,00%	-100,00%			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio	93			93,00			-100,00%	#DIV/0!			
Valutazione del servizio da parte degli operatori	93			93,00			-100,00%	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo											
						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,75	D3	1	C3			1	part-time e dopo asilo				
0,25	C3	1	C3								
1	C3	1	C3								
INDICATORI DI PERFORMANCE											
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia											
% di utilizzo del servizio (posti occupati/posti disponibili)					100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% di utenti potenziali (richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni)					20,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Lista d'attesa (richieste pervenute / posti disponibili)					149,04%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
giorni di apertura del servizio (n.gg./365)					212,00	0,00	0,00	0,00			
orario disponibilità media settimanale (ore servizio/60 ore max)					51,00	0,00	0,00	0,00			
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio in lista di attesa					212,00	0,00	0,00	0,00			
Indicatori di Efficienza Economica											
% di copertura del servizio (provento / costo del processo)					26,56%	30,94%	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)					€ 9.655,84	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo procapite del servizio (costo complessivo del processo / popolazione)					€ 60,55	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Qualità											
% gradimento servizio (indagine)					93,00	0,00	0,00	0,00			
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)					93,00	0,00	0,00	0,00			
Analisi del risultato											

Letto, confermato e sottoscritto
in originale firmati

IL PRESIDENTE
F.to BIONDO Ing. Alessio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOGNA Dott.ssa Attilia

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

Reg. Pubbl. n. 928

Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 18 DIC 2014 all'Albo Pretorio ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e che la stessa è stata comunicata con lettera n° 13842 del 17 DIC 2014 ai Capigruppo Consiliari.

Romentino, li 18 DIC 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOGNA Dott.ssa Attilia

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal _____ per 15 giorni.

Romentino li 18 DIC 2014



IL MESSO COMUNALE

Handwritten signature of the Messo Comunale in black ink.

Per copia conforme all'originale per uso Amministrativo.



IL SEGRETARIO COMUNALE
TOGNA Dott.ssa Attilia

Handwritten signature of the Segretario Comunale in black ink.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

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

E' divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOGNA Dott.ssa Attilia