



COMUNE DI ROMENTINO  
Provincia di Novara

COPIA

Reg. Pubbl. n° 233

Data 26 MAR 2015

**Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale**

n. 22 del 4/02/2015

**OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014.-**

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

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	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. 22

del 04 febbraio 2015

**Giunta Comunale**

**Oggetto:** APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014.-

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

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

### ATTESO:

- che con propria deliberazione n. 35 del 15.03.2011 è stato aggiornato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- che con propria deliberazione n. 176 del 27.11.2010 è stata approvata la graduazione (pesatura) delle Posizioni Organizzative e sono stati conseguentemente attribuiti i valori delle indennità di posizioni rispetto alle fasce di appartenenza di ciascun Titolare di PO, successivamente rideterminati con deliberazioni di GC n. 45 del 09.04.2013 e n.154 del 10.12.2013;
- che con propria deliberazione n. 93 del 07.06.2011 è stata approvata la Metodologia per la valutazione delle prestazioni individuali dei Titolari di Posizioni Organizzative e della performance individuale del personale dei livelli, con le rispettive schede di valutazione, confermando inoltre, quanto già previsto nella deliberazione di GC n. 145/2005, che la percentuale per l'indennità di risultato dei Responsabili sia fissata nella misura massima del 25% della rispettiva indennità di posizione;
- che con deliberazione C.C. n.37 del 29.07.2014 è stato approvato il Bilancio di Previsione anno 2014;
- che con propria deliberazione n. 104 del 29.07.2014 sono state assegnate le risorse ai Responsabili di ciascuna Area, fatte salve le successive modificazioni ed integrazioni;
- che con propria deliberazione n. 139 del 04.11.2014 ai sensi degli articoli 10 e 15 del D.Lgs. 150/2009, è stato approvato il Piano degli obiettivi/Peg unitamente al Piano delle Performance per l'anno 2014 secondo quanto disposto dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

DATO ATTO che Il Nucleo di Valutazione in data 27.01.2015 ha provveduto alla validazione della Relazione sulla Performance, ai sensi dell'art. 14 comma 3 lettera c) del D.Lgs.150/2009, come da suo verbale Prot. n. 868 del 28.01.2015 allegato al presente provvedimento;

CONSIDERATA la necessità di provvedere all'approvazione della Relazione sulla Performance 2014, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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

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

CON VOTI unanimi favorevoli, palesemente espressi;

### **DELIBERA**

1. DI APPROVARE la Relazione sulla Performance anno 2014, allegata al presente atto, di cui fa parte integrante e sostanziale, così come validata dal Nucleo di Valutazione in data 27.01.2015;
2. DI DISPORRE la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2014, sul sito del Comune di Romentino nella sezione "Valutazione e merito".

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

COMUNE DI ROMENTINO

.....

**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  
- Togni 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  
- Bozzola Dott.ssa Elena -

\*\*\*\*\*

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014**

### IL SINDACO

Premesso:

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

Atteso:

- che con propria deliberazione n. 35 del 15.3.2011 è stato aggiornato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
- che con propria deliberazione n. 176 del 27.11.2010 è stata approvata la graduazione (pesatura) delle Posizioni Organizzative e sono stati conseguentemente attribuiti i valori delle indennità di posizioni rispetto alle fasce di appartenenza di ciascun Titolare di PO, successivamente rideterminati con deliberazioni di GC n. 45 del 9.4.2013 e n.154 del 10.12.2013; ;
- che con propria deliberazione n. 93 del 7.6.2011 è stata approvata la Metodologia per la valutazione delle prestazioni individuali dei Titolari di Posizioni Organizzative e della performance individuale del personale dei livelli, con le rispettive schede di valutazione, confermando inoltre, quanto già previsto nella deliberazione di GC n. 145/2005, che la percentuale per l'indennità di risultato dei Responsabili sia fissata nella misura massima del 25% della rispettiva indennità di posizione;
- che con deliberazione C.C. n.37 del 29.7.2014 è stato approvato il Bilancio di Previsione anno 2014;
- che con propria deliberazione n. 104 del 29.7.2014 sono state assegnate le risorse ai Responsabili di ciascuna Area, fatte salve le successive modificazioni ed integrazioni;
- che con propria deliberazione n. ...139 del 4.11.2014 ai sensi degli articoli 10 e 15 del D. Lgs. 150/2009, è stato approvato il Piano degli obiettivi/Peg unitamente al Piano delle Performance per l'anno 2014 secondo quanto disposto dal D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

Dato atto che il Nucleo di Valutazione in data 27.1.2015 ha provveduto alla validazione della Relazione sulla Performance, ai sensi dell'art. 14 comma 3 lettera c del D.Lgs.150/2009, come da suo verbale prot. n. 868 del 28.1.2015 allegato al presente provvedimento;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione della Relazione sulla Performance 2014, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

### PROPONE

1. di approvare la Relazione sulla Performance anno 2014, allegata al presente atto, di cui fa parte integrante e sostanziale, così come validata dal Nucleo di Valutazione in data 27.1.2015.;
2. di disporre la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2014, sul sito del Comune di Romentino nella sezione "Valutazione e merito".



IL SINDACO  
- Biondi  
**IL SINDACO**  
Ing. Alessio Biondi  
*Alessio Biondi*

**NUCLEO DI VALUTAZIONE**

**Verbale n° 1/2015 del 27/1/2014**

Nel giorno 27 gennaio 2014 alle ore 9,30 presso il palazzo comunale si è riunito il NUCLEO DI VALUTAZIONE così composto:

		presente	assente
Matteo Francavilla	Componente monocratico	X	

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

- 1. Validazione della Relazione sulla Performance 2014**
- 2. Valutazione delle Posizioni Organizzative**
- 3. Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione**

**1. Validazione della Relazione sulla Performance 2014**

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

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

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

Il NV ha approfondito gli elementi utili per procedere alla validazione della Relazione.

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

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

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



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

Tutto ciò premesso il NV valida la Relazione sulla performance.

Il NV dispone che la Relazione sulla Performance 2014 venga pubblicata, unitamente al presente verbale sul sito istituzionale dell'amministrazione per assicurarne la visibilità. L'NV verificherà tale adempimento.

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

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

## 2. Valutazione delle Posizioni Organizzative

A seguito della validazione della Relazione, il NV ha proceduto alla valutazione delle PO attraverso le schede di valutazione in vigore. **(Allegato n.2 Schede di Valutazione delle PO.)**

## 3. Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione

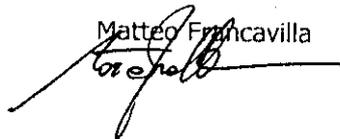
Il NV, visti i principi previsti dal D.lgs. 150/2009, del Regolamento degli uffici e servizi e del Sistema di Valutazione, ha effettuato il controllo del corretto funzionamento del sistema di valutazione.

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

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

### Il Nucleo di Valutazione

Matteo Francavilla



Allegato 1: Relazione sulla Performance 2014

Allegato 2: Schede di valutazione delle PO

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

N.	ELENCO PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
1	Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	
2	Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)	
3	Erogare servizi cimiteriali	ANAGRAFICA
4	Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate	
5	Gestire i Centri Estivi	
6	Gestire i servizi demografici	
7	Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili	ANAGRAFICA
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	
17	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	AMMINISTRATIVA
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	
27	Gestire la pianificazione territoriale	AMMINISTRATIVA
28	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario	
29	Gestire la Protezione civile	
30	Gestire la Refezione Scolastica	
31	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria	
32	Gestire le farmacie comunali	
33	Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	
34	Gestire le relazioni esterne e la partecipazione	
35	Gestire le sanzioni amministrative	
36	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	VIGILANZA 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	
43	Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica	ANAGRAFICA
44	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio	
45	Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)	URBANISTICA
46	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e segnaletica stradale e illuminazione pubblica	
47	Progettare e gestire lavori per giardini e verde pubblico	
48	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido	INFANZIA
49	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	
50	Progettare e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico	
51	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti )	
52	Servizi di supporto interno: fornire supporto legale	
53	Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	
54	Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti	
55	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	
56	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio	
57	Servizi di supporto interno: gestire la Direzione Generale, la programmazione ed il controllo	AMMINISTRATIVA
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

DESCRIZIONE	VALORE	UNITA' DI MISURA
Entrate tributarie + Entrate extratributarie / Totale Entrate correnti		
Entrate tributarie / N° abitanti		
Totale residui attivi / Totale eccezioni di competenza * 100		
Totale residui passivi / Totale impegni di competenza * 100		
Residui debiti mutui / N° abitanti		
Rilasciamenti (Entrate tributarie + Entrate extratributarie) / Assegnamenti (Entrate tributarie + Entrate extratributarie)		
Spese per Personale + Ammortamenti mutui / Entrate correnti * 100		
Entrate patrimoniali / Valore patrimoniale disponibile * 100		
N° Dipendenti / N° abitanti		
N° Dipendenti Totali - Impianti Pubblica Municipale + Istruttori Pedagogici / N° abitanti		
Costo personale / Totale Spese correnti		
Totale assenze per malattia + Totale assenze per altri motivi / N° dipendenti		
Crisi annue di formazione / N° dipendenti		
Opere appaltate / Opere previste in Piano Annuale		
N° dipendenti assegnati a servizi certificati UNI EN ISO 9001 / N° dipendenti		

							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	5.615		
di cui popolazione straniera	492	513	566	589	598	593		
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	1		
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	2014		
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	2014		
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 Km <sup>2</sup>				0
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
Titoli	Gestione delle Entrate													
	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Average applicato	730.507,42		429.914,14		419.778,40		194.835,14		1.230.440,21		230.000,00		561.502,80	
1 - Tributaria	1.622.021,03	573.195,24	1.767.006,71	678.513,30	1.765.304,59	550.947,87	2.034.308,29	1.222.841,46	2.368.255,05	1.545.227,94	1.385.971,08	1.304.074,29	1.885.704,53	1.546.968,43
2 - Trasferimento Stato	980.513,16	801.399,51	1.110.661,83	936.474,38	945.657,25	556.102,73	779.618,37	607.670,61	433.730,82	300.840,42	470.260,65	378.228,95	333.407,20	217.314,55
3 - Escatobilitaria	938.245,82	428.896,68	779.871,22	362.389,39	763.531,86	271.009,31	905.068,73	476.514,66	911.147,48	701.583,87	1.028.094,29	1.201.997,65	1.159.201,25	1.907.816,65
4 - Alleanzioni, traf., ecc.	626.543,97	475.857,18	214.858,94	199.408,94	285.003,01	261.972,62	643.872,42	61.133,45	458.754,85	332.532,30	543.746,74	274.621,76	881.639,05	173.330,53
5 - Entrate da accreditati	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	201.765,66	249.227,71	216.524,00	268.242,26	215.612,51	280.449,63	273.291,41	252.523,94	287.000,92	372.308,57	280.225,21
<b>Totale accertato</b>	<b>4.798.654,87</b>	<b>2.884.628,65</b>	<b>4.863.798,99</b>	<b>2.888.481,17</b>	<b>4.886.116,82</b>	<b>1.857.481,82</b>	<b>4.826.236,21</b>	<b>3.126.894,94</b>	<b>4.883.418,44</b>	<b>3.143.583,94</b>	<b>6.878.800,23</b>	<b>3.895.629,59</b>	<b>6.288.882,38</b>	<b>4.127.874,38</b>
Gestione delle Spese														
Titoli	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
	1 - Spese correnti	1.300.889,32	2.302.854,03	1.346.713,67	2.511.542,63	3.119.662,34	1.527.820,83	3.315.763,89	2.241.700,85	3.602.838,26	2.660.060,47	3.800.541,61	2.886.668,84	4.796.468,38
2 - Spese in capitale	724.591,58	83.567,86	444.796,47	142.880,13	308.840,00	1.530,00	564.541,26	303.663,56	515.471,66	759.048,24	465.027,34	1.806,55	67.580,18	653.21,25
3 - Rimborso di prestiti	206.685,41	206.685,41	196.537,63	196.537,63	687.262,78	102.247,10	133.261,04	133.261,04	77.622,51	77.622,51	961,82	961,82	6247,71	6247,71
4 - Servizi conto terzi	331.822,77	304.971,69	311.453,45	277.135,28	249.227,71	230.834,57	208.747,26	235.454,83	280.449,63	240.768,47	205.232,94	247.227,82	370.631,15	245.86,57
<b>Totale spese</b>	<b>4.883.998,11</b>	<b>3.878.881,04</b>	<b>4.318.497,18</b>	<b>3.128.200,67</b>	<b>4.884.842,83</b>	<b>3.062.422,59</b>	<b>4.286.646,45</b>	<b>3.736.612,84</b>	<b>4.874.696,46</b>	<b>3.893.794,81</b>	<b>4.188.267,71</b>	<b>3.894.853,92</b>	<b>4.883.882,38</b>	<b>4.127.874,38</b>
Gestione residui														
Titolo	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	residui attivi	residui passivi	residui attivi	residui passivi	residui attivi	residui passivi	residui attivi	residui passivi	residui attivi	residui passivi	residui attivi	residui passivi	residui attivi	residui passivi
	1 - Tributaria	901.654,38	719.381,50	1.240.341,33	1.210.046,23	989.142,81	680.789,21	950.524,94	986.634,84	828.900,45	687.509,17	998.309,22	742.300,13	1.238.074,02
2 - Contributi e trasferimenti	138.533,82	160.897,94	147.245,45	195.706,04	186.840,06	115.696,83	232.209,85	149.860,65	141.994,72	88.260,72	116.477,18	88.744,41	121.064,87	49.343,40
3 - Escatobilitaria	312.983,48	281.020,87	579.143,41	454.230,87	577.473,80	508.014,70	508.204,40	421.724,94	501.025,47	348.268,08	370.688,25	201.181,85	526.630,03	402.880,63
4 - Contributi conto capitale	357.837,83	297.214,29	232.310,32	312.338,38	122.121,00	89.222,65	116.807,72	116.807,72	32.842,87	13.787,81	143.147,38	67.886,34	344.578,74	218.108,65
5 - Accreditati 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	9.897,36	5.406,42	30.468,91	15.629,27	23.027,68	6.111,36	10.256,87	7.436,27	13.709,11	30.394,21	7.808,94	6.712,38	6.673,38	5.343,13
<b>Totale residui alla gestione</b>	<b>1.748.821,38</b>	<b>1.468.828,62</b>	<b>2.286.612,99</b>	<b>1.886.773,88</b>	<b>3.789.206,68</b>	<b>1.458.208,85</b>	<b>1.911.273,88</b>	<b>1.888.024,88</b>	<b>1.828.392,72</b>	<b>1.453.806,38</b>	<b>1.898.989,87</b>	<b>1.488.828,91</b>	<b>2.932.821,16</b>	<b>1.698.228,87</b>
Gestione SPESE														
Titolo	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	residui attivi	residui passivi	residui attivi	residui passivi	residui attivi	residui passivi	residui attivi	residui passivi	residui attivi	residui passivi	residui attivi	residui passivi	residui attivi	residui passivi
	1 - Spese correnti	974.715,36	712.823,01	1.033.892,25	766.022,51	1.018.772,72	651.800,28	1.141.421,72	877.041,23	1.228.846,43	1.002.418,33	1.038.717,85	802.363,75	2.247.228,97
2 - Spese per investimenti	1.192.003,28	480.480,88	1.339.241,07	566.343,64	981.363,47	127.553,42	700.274,89	146.428,19	474.915,07	206.533,21	579.524,83	251.333,58	805.463,20	345.002,20
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	30.364,41	31.072,53	45.537,87	32.419,70	48.819,82	34.334,75	40.843,04	31.520,74	40.655,74	33.466,81	41.514,21	39.152,25	48.066,13	43.820,38
<b>Totale residui alla gestione</b>	<b>2.218.889,38</b>	<b>1.223.486,42</b>	<b>2.489.171,27</b>	<b>1.364.785,85</b>	<b>2.048.986,23</b>	<b>819.864,66</b>	<b>1.883.179,68</b>	<b>1.064.470,08</b>	<b>2.144.287,24</b>	<b>1.243.418,40</b>	<b>1.668.788,72</b>	<b>1.088.519,28</b>	<b>3.108.899,17</b>	<b>2.277.649,28</b>
Indici per analisi finanziaria														
Descrizione	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014							
	Trasferimenti dello Stato (Entrate Tit. 2, cat. 1)	823.459,61	848.463,61	750.374,82	511.807,85	230.376,98	150.385,14	148.438,51						
	Interessi passivi (Spese Tit. 1, tab. 6)	96.629,69	86.340,69	74.252,25	27.137,58	15.514,97	394,26	2.636,17						
	Spese del personale (Spese Tit. 1, tab. 01)	975.502,10	972.818,10	986.515,18	954.957,26	850.822,30	837.408,03	830.525,00						
	Quota capitale mutui (Spese Tit. 3, cat. 1)	208.685,41	196.537,63	687.262,78	125.393,04	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														
Grado di autonomia finanziaria														
Descrizione	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014							
	1. Autonomia finanziaria													
	Entrate tributarie e escatobilitarie	72,87%	69,13%	72,78%	79,04%	88,32%	90,17%	93,56%						
2. Autonomia finanziaria														
Entrate tributarie	45,81%	47,45%	50,81%	54,70%	63,79%	47,75%	51,86%							
3. Dipendenza parziale														
Trasferimenti correnti statali	23,26%	23,61%	21,60%	13,76%	6,20%	3,15%	2,87%							
Grado di rigidità del bilancio														
Descrizione	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014							
	1. Rigidità strutturale													
	Spesa personale+rimborso mutui (cap-titoli)	36,12%	34,90%	50,38%	30,05%	46,92%	19,62%	18,04%						
2. Rigidità per conto personale														
Spese complessive personali	27,55%	27,04%	28,39%	25,68%	25,60%	19,60%	17,87%							
3. Rigidità per indebitamento														
Rimborso mutui (cap-titoli)	8,57%	7,86%	21,99%	21,99%	21,32%	0,00%	0,00%							
Presupposti fiscali ed analisi pro-capite														
Descrizione	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014							
	1. Presupposti entrate proprie pro-capite													
	Entrate tributarie e escatobilitarie	€ 195,28	€ 239,59	€ 469,96	€ 537,30	€ 592,99	€ 772,81	€ 889,24						
2. Presupposti trasferimenti 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-titoli)	€ 59,09	€ 53,76	€ 141,98	€ 142,33	€ 143,12	€ 0,19	€ 0,64							
4. Trasferimenti statali pro-capite														
Trasferimenti correnti statali	€ 160,42	€ 161,43	€ 175,74	€ 93,56	€ 41,64	€ 56,18	€ 19,63							
Capacità gestionali														
Descrizione	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014							
	1. Incidenza residui attivi													
	Totale accertamenti	36,91%	50,22%	38,82%	37,11%	26,89%	27,66%	36,91%						
	2. Incidenza residui passivi													
Totale impegni	49,66%	56,47%	44,85%	43,91%	43,10%	32,11%	53,02%							
3. Velocità di esecuzione entrate proprie														
Riscossioni titoli 1 + 3	38,85%	50,69%	32,54%	57,58%	68,49%	69,70%	71,35%							
4. Velocità di pagamenti spese correnti														
Pagamenti titolo 1	71,95%	74,60%	46,04%	67,61%	72,32%	54,07%	79,95%							

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE							ANNO 2014
<b>Personale in servizio</b>							
<b>Descrizione</b>	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
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
<b>Età media del personale</b>							
<b>Descrizione</b>	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
<b>Totale Età Media</b>	<b>143,00</b>	<b>146,00</b>	<b>147,00</b>	<b>149,00</b>	<b>155,00</b>	<b>149,98</b>	<b>153,49</b>
<b>Indici di assenza</b>							
<b>Descrizione</b>	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%	19,86%	14,91%	3,60%	6,91%
<b>Indici per la spesa del Personale</b>							
<b>Descrizione</b>	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	€ 1.011.420,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 9.684,00	€ 6.739,00	€ 9.866,95	€ 4.870,00	€ 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	€ 4.870,00
<b>SPESA PER IL PERSONALE</b>							
<b>Descrizione</b>	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>							
Spesa complessiva personale	33,01%	31,29%	32,25%	30,99%	29,39%	27,20%	<b>19,08%</b>
Spese Correnti							
<b>2. Costo medio del personale</b>							
Spesa complessiva personale	€ 42.264,78	€ 42.141,59	€ 42.813,30	€ 42.617,72	€ 42.580,09	€ 42.144,83	<b>€ 42.142,50</b>
Numero dipendenti							
<b>3. Costo personale pro-capite</b>							
Spesa complessiva personale	€ 205,85	€ 200,21	€ 198,91	€ 187,84	€ 185,35	€ 182,84	<b>€ 180,19</b>
Popolazione							
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>							
Popolazione	205,32	210,48	215,24	227,96	230,50	232,54	<b>233,88</b>
Numero dipendenti							
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b>							
Numero dipendenti	19,00	19,00	19,00	18,00	18,00	19,00	<b>19,00</b>
Numero dirigenti							
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>							
Numero dipendenti	3,80	3,80	3,80	3,60	3,60	4,75	<b>4,75</b>
Numero Posizioni Organizzative							
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b>							
Spesa per formazione impegnata	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	<b>100,00%</b>
Spesa per formazione prevista							
<b>8. Spesa media formazione</b>							
Spesa per formazione	€ 387,36	€ 269,56	€ 394,68	€ 202,92	€ 202,92	€ 202,92	<b>€ 202,92</b>
Numero dipendenti							
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b>							
Spesa per formazione	0,92%	0,64%	0,92%	0,48%	0,48%	0,48%	<b>0,48%</b>
Spesa complessiva personale							

Obiettivo di processo		ANNO	2014						
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	Attesa nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
Popolazione	5.473	5.532	5.581	5.529	5.613	5.613			
N. domande accolte	77	54	28	53	55	67	26,42%	0,218181818	
N. domande presentate ammissibili	77	54	28	53	55	67	26,42%	21,82%	
€ da entrate proprie comunali	€ 14.700,00	€ 14.594,00	€ 6.632,00	€ 11.975,33	€ 30.000,00	€ 19.892,00	65,36%	-33,99%	
€ importo contributi erogati	€ 36.117,00	€ 25.409,00	€ 6.632,00	€ 22.719,33	€ 40.000,00	€ 19.892,00	-12,84%	-50,50%	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio erogazione contributo (gg)	40	40	40	40	40	35	-12,50%	-12,50%	
<b>Indici di Costo</b>									
N. casi seguiti	61	37	25	41,00	45	50	21,95%	11,11%	
Costo del processo	€ 42.559,26	€ 39.324,92	€ 22.303,00	€ 34.729,06	€ 45.171,19	€ 34.973,19	0,70%	-22,58%	
<b>Indici di Qualità</b>									
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>			
0,2	D5					N.	Tipologia	N.	Tipologia
						0			
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>									
<b>Indicatori di Efficacia</b>					media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)					52,71%	75,00%	100,00%	25,00%	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
Tempo medio erogazione contributo					40,00	40,00	35,00	-5,00%	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
Contributo medio (importo contributi erogati/casi seguiti)					€ 554,13	€ 888,89	€ 396,84	-€ 492,85	
Costo unitario (costo del processo/N. richieste contributi)					€ 655,27	€ 824,29	€ 621,89	-€ 299,31	
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)					€ 6,28	€ 8,17	€ 6,23	-€ 1,94	
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>Analisi del risultato</b>									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

Obiettivo di processo						ANNO	2014				
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Servizi Demografici									
Servizio		Servizio									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio									
Processo 6											
Gestire i servizi demografici											
Finalità del Processo											
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2011	2012	2013	media triennio precedente	Attuale 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	5.613					
Ore apertura settimanale	18,5	18,5	18,5	18,50	18,5	18,5	0,00%	0,00%			
N° Dipendenti del servizio	1,4	1,8	1,8	1,67	1,8	1,8	8,00%	0,00%			
N° pratiche	583	557	549	563	520	500	-11,19%	-3,85%			
Indici di Tempo											
Tempo medio di attesa allo sportello in minuti	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00%	0,00%			
Indici di Costo											
Costo del Processo	€ 63.219,54	€ 77.345,79	€ 77.345,79	€ 72.637,04	€ 76.845,80	€ 76.845,80	5,79%	0,00%			
N° certificati	2.602	1.938	1.798	2.113	1.900	2.022	-5,29%	6,42%			
certificato+ pratiche	3.185	2.495	2.347	2.676	2.420	2.522					
Indici di Qualità											
% gradimento servizio (n° 57 questionari raccolti)	79			79			-100,00%	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,3	D5										
1	C5										
0,5	B4										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
Indicatori di Efficacia					Media triennio precedente	Performance attese	Performance realizzata	Scost.			
% Personale (n.dipendenti del servizio/popolazione)					51,39%	51,39%	51,39%	0,00%			
% pratiche pro capite (n.pratiche/popolazione)					0,03%	0,03%	0,03%	0,00%			
					9,92%	10,18%	9,91%	-1,28%			
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio di attesa allo sportello					4,00	4	4,00	0,00			
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)					€ 13,98	€ 13,89	€ 13,48	-€ 0,27			
Costo medio certificato + pratiche (costo del processo/n. certificati)					€ 32,96	€ 31,75	€ 30,00	€ 6,25			
Indicatori di Qualità											
					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	5.613	5.613			
Km territorio	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	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	20	0,00%	0,00%	
N. ore servizio complessive pm	35	35	35	35	35	35	0,00%	0,00%	
N. controlli servizio C.d.S.	580	300	863	581	300	310	-46,64%	3,33%	
N. ore vigilanza sul territorio	12	12	10	11	10	10	-11,76%	0,00%	
N. ore servizio pattuglie stradali	20	20	20	20	20	20	0,00%	0,00%	
n. sinistri	18	18	16	17	10	10	-30,00%	0,00%	
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	50	25	20	32	15	25	50,00%	73,33%	
N. violazioni globali	616	267	331	405	50	53	67,37%	6,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale) minuti	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
N. infrazioni	616	267	331	405	250	257	-36,49%	2,80%	
Costo del processo	€ 82.001,17	€ 78.380,95	€ 59.694,40	€ 73.358,84	€ 62.301,00	€ 62.301,00	-15,07%	0,00%	
Proventi di competenza	€ 43.228,00	€ 20.791,75	€ 19.406,00	€ 27.808,58	€ 14.500,00	€ 14.780,00	-46,88%	1,93%	
Indici di Qualità									
N. ricorsi presentati	3	4	1	3	3	0	-100,00%	-100,00%	
N. sanzioni totali	616	267	331	405	200	257	-36,49%	28,50%	
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
0,1	D3	0,2	C4			N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,2	C4								
0,5	C4								
INDICATORI DI PERFORMANCE									
Indicatori di Efficacia					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	
% Controlli (n. controlli C.d.S./ore vigilanza sul territorio)					57,14%	57,14%	57,14%	0,00%	
Tasso presenza (ore servizio pattuglie stradali/Km territorio)					5126,47%	3000,00%	3100,00%	100,00%	
Tasso sicurezza stradale (N. sinistri/n. Km strade)					1,13%	0,56%	0,90%	0,00%	
% sanzioni immediatamente contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali)					15,76%	13,64%	23,84%	10,00%	
					7,83%	20,00%	20,82%	0,62%	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)					0,25	0,25	0,28	0,00	
Indicatori di Efficacia Economica									
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)					€ 68,72	€ 58,00	€ 57,81	-€ 0,49	
					€ 13,27	€ 11,10	€ 11,10	€ 0,00	
Indicatori di Qualità									
% gradimento servizio (indagine)					0,66%	-1,50%	0,00%	-1,50%	
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)									
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									



		ANNO		2014				
<b>Obiettivo di processo</b>								
<b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		<b>Area Amministrativa e Contabile</b>						
Servizio		<b>Servizio</b>						
Ufficio/Centro di Costo		<b>Ufficio</b>						
<b>Processo 16</b>								
<b>Gestire le entrate ed i tributi locali</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini</b>								
<b>Stakeholders</b>								
<b>Amministratori-cocontribuenti</b>								
<b>Indici</b>								
	2011	2012	2013	media triennio precedente	Attuale nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno Triennio prec.	Raggiunto nell'anno Attuale nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
Popolazione	5.473	5.532	5.581	5.529	5.640	5.613		
N. morosi ICI - IMU	526	671	723	640	730	750	17,25%	2,74%
N. contribuenti IMU	1948	2050	1763	1920	1772	1810	-5,75%	2,14%
N. morosi TARSU/TARES	302	310	395	336	350	385	6,74%	4,29%
N. contribuenti TARSU/TARES	2556	2493	2389	2479	2450	2430	-1,99%	-0,82%
N. dipendenti del servizio	1,20	1,20	1,40	1,27	1,40	1,40	10,59%	0,00%
€ entrate tributarie (Tit. I dell'Entrata)	€ 2.076.288,38	€ 2.369.235,00	€ 2.312.787,00	€ 2.253.270,13	€ 2.675.756,37	€ 2.623.877,72	16,45%	-1,94%
€ incassati morosità TARSU	€ 13.796,96	€ 12.889,39	€ 15.668,95	€ 14.105,10	€ 15.000,00	€ 1.225,81	-91,51%	-91,84%
€ morosità accertate TARSU	€ 33.831,74	€ 15.849,72	€ 52.433,00	€ 34.004,83	€ 35.000,00	€ 35.000,00	2,99%	0,00%
€ incassati morosità IMU			€ 9.185,00	€ 9.185,00	€ 18.000,00	€ 9.317,16	1,44%	-48,24%
€ morosità accertate IMU			€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	20,00%	0,00%
Totale ore lavoro TARSU/TARES	880	880	880	880	880	880	-100,00%	-100,00%
Totale recupero evasione ICI - IMU	€ 15.000,00	€ 26.295,00	€ 15.000,00	€ 18.785,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	-4,00%	0,00%
Totale Entrate accertate IMU	€ 730.000,00	€ 379.745,00	€ 748.900,00	€ 819.546,67	€ 754.573,57	€ 754.573,57	-7,83%	0,00%
Totale recupero evasione TARSU	€ 18.673,26	€ 11.714,36	€ 53.333,00	€ 27.573,54	€ 25.000,00	€ 35.000,00	26,93%	0,00%
Totale Entrate accertate TARSU/TARES	€ 556.800,00	€ 583.000,00	€ 630.000,00	€ 589.833,33	€ 605.884,72	€ 605.884,72	3,21%	0,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	70	70	70	70	70	70	0,00%	0,00%
<b>Indici di Costo</b>								
Totale importo riscosso di competenza TARSU	€ 490.549,00	€ 517.508,01	€ 495.951,00	€ 501.336,00	€ 450.000,00	€ 460.810,88	-6,08%	2,40%
Totale importo accertato di competenza TARSU	€ 614.335,00	€ 583.000,00	€ 630.000,00	€ 609.111,67	€ 605.884,73	€ 606.884,73	-0,04%	0,50%
Totale importo riscosso di competenza IMU			€ 610.878,00	€ 610.878,00	€ 679.363,00	€ 534.406,00	-12,52%	-21,34%
Totale importo accertato di competenza IMU			€ 748.900,00	€ 748.900,00	€ 754.573,57	€ 754.537,57	0,75%	0,00%
Costo del Processo	27.420,91	27.400,00	56.134,08	€ 26.985,00	€ 25.633,00	55.633,00	50,42%	0,00%
<b>Indici di Qualità</b>								
N. rettifiche effettuate ICI - IMU	27	76	150	84	150	185	119,37%	15,63%
N. avvisi di accertamento ICI - IMU	88	82	201	124	150	150	21,29%	0,00%
N. rettifiche effettuate TARSU	2	1	0	1	2	2	100,00%	0,00%
N. avvisi di accertamento TARSU	68	62	33	54	10	9	83,44%	-10,00%
N. ricorsi accolti per l'Ente TARSU	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Totale ricorsi gestiti TARSU	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.
0,6	C3							
0,6	C5							
0,2	D2							
<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>								
N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
Attività su entrate proprie				33,31%	41,20%	43,64%	0,24%	
(N. dipendenti del servizio/ € entrate tributarie (tit. I, II e III dell'entrata)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
% controllo morosità (n. controlli morosità/ore lavoro)				41,48%	42,86%	3,30%	-39,36%	
				2,29%	2,39%	4,39%	0,00%	
				1,67%	5,78%	6,74%	-0,03%	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)				70,00	70,00	76,80	0,00	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
				82,31%	74,27%	133,13%	57,86%	
					90,03%	70,83%	-19,21%	
<b>Indicatori di Qualità</b>								
% di rettifica (N. rettifiche effettuate / n. avvisi di accertamento)				47,94%	101,25%	117,61%	16,36%	
% ricorsi andati a buon fine (N. ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)				#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>Analisi del risultato</b>								

Obiettivo di processo		ANNO	2014						
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		<table border="1"> <tr><td colspan="2">Area Amministrativa e Contabile</td></tr> <tr><td colspan="2">Servizio</td></tr> <tr><td colspan="2">Ufficio</td></tr> </table>		Area Amministrativa e Contabile		Servizio		Ufficio	
Area Amministrativa e Contabile									
Servizio									
Ufficio									
Servizio									
Ufficio/Centro di Costo									
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	Altreve nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Alteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
Popolazione	5.473	5.532	5.581	5.529	5.640	5.613			
N° richieste evase (Delibere e Determinine con parere contabile)	585	487	472	515	460	539	4,73%	0,17173913	
N° richieste pervenute (Delibere e Determinine con parere contabile)	585	487	472	515	460	539	4,73%	17,17%	
N° Delibere e Determinine del servizio Segreteria	331	369	345	348	330	365	4,21%	10,00%	
N° Delibere e Determinine complessive dell'ente	685	635	609	643	590	686	6,69%	16,27%	
N° dipendenti del servizio	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,7	0,00%	0,00%	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio pareri regolarità contabile giorni	3	1	1	2	1	1	-40,00%	0,00%	
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	0,00%	0,00%	
Tempo medio di pubblicazione atti giorni	10	10	10	10	10	10	0,00%	0,00%	
<b>Indici di Costo</b>									
Costo del processo	€ 81.137,49	€ 75.567,12	€ 99.191,38	€ 85.298,66	€ 98.691,00	€ 98.691,00	15,70%	0,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,8	D2	0,2	C5						
0,8	C4	0,1	C3						
0,6	B3								
<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>									
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>									
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.		
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
Grado di supporto alla struttura dell'Ente (richieste evase/ richieste pervenute)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%		
Efficacia del Servizio Segreteria (n. delibere e determinine gestite dal servizio segreteria/n. delibere e determinine complessive dell'ente) nota 1				54,17%	55,93%	52,92%	-3,02%		
% personale su popolazione (n. dipendenti del servizio/popolazione)				0,05%	0,04%	0,04%	0,00%		
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
Tempo medio pareri regolarità contabile				1,67	1,00	1,00	0,00		
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
				€ 15,43	€ 17,50	€ 17,50	€ 0,06		
<b>Indicatori di Qualità</b>									
% gradimento del servizio a colleghi e amministratori (indagine rivolta)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
<b>Analisi del risultato</b>									
<p>nota 1: il Servizio Segreteria non gestisce tutte le determinine dell'Ente</p>									



Obiettivo di processo		ANNO	2014								
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica									
Servizio		Servizio Edilizia Privata									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Tecnico									
Processo 36											
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni											
Finalità del Processo											
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi											
Stakeholders											
Cittadini richiedenti / Progettisti / Imprese edili / Amministratori											
Indici											
	2011	2012	2013	media triennio precedente	Altezza nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Altezza nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.473	5.532	5.471	5.492	5.613	5.613					
h apertura settimanale	6	6	6	6	6	6	0,00%	0,00%			
N. domande accolte	22	21	59	34	36	45	32,35%	25,00%			
N. domande presentate ammissibili	58	45	71	58	49	45	-21,41%	0,00%			
N. richieste integrazioni	201	184	134	173	120	62	-54,16%	-46,33%			
N. pratiche presentate	144	137	164	148	140	145	-2,25%	3,57%			
N° richieste accesso atti evase	134	105	75	105	82	82	-21,66%	2,50%			
N° richieste accesso atti ricevute	134	105	75	105	80	82	-21,66%	2,50%			
N° controlli DIA-SCIA-CIA	86	92	92	90	93	100	11,11%	5,26%			
N° DIA-SCIA-CIA presentate	86	92	92	90	93	100	11,11%	5,26%			
Indici di Tempo											
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge gg.	15	5	5	8	9	3	-64,00%	-40,00%			
Tempo medio di rilascio del Permesso di Costruire (1)	135	125	125	128	126	123	-1,16%	-1,60%			
Tempo medio di verifica DIA/SCIA/CIA	30	20	20	23	20	20					
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti gg.	15	10	9	11	9	9	-20,59%	0,00%			
N° pratiche evase in ritardo	14	13	11	13	10	10					
N° pratiche ricevute	144	137	137	139	140	145	4,07%	3,57%			
Indici di Costo											
N° pratiche evase (2)	92	94	151	112	131	133	18,40%	1,53%			
Costo del processo	€ 36.837,00	€ 40.519,06	€ 53.456,99	€ 43.604,35	€ 52.959,00	€ 52.959,00	21,49%	0,00%			
Oneri urbanizzazione + costo di costruzione (3)	€ 149.012,00	€ 256.616,00	€ 98.030,45	€ 167.886,15	€ 100.000,00	€ 98.883,00	-41,10%	-11,12%			
N° Permessi di Costruire rilasciati	49	51	28	43	22	26	-39,05%	18,18%			
							#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	Collaboratori coinvolti nel Processo					
0,5	D3	0,1	B3			N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,7	C3										
0,15	C3										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
Indicatore di Performance					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scart			
Indicatore di Efficacia											
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					6,00	6,00	6,00	0,00			
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)					58,62%	80,00%	100,00%	20,00%			
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)					116,63%	85,71%	43,76%	-42,96%			
Grado di controllo DIA (N. controlli DIA / DIA presentate)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%			
Indicatore di Efficacia temporale											
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (in gg)					8,33	5,00	3,00	-0,02			
					128,33	125,00	123,00	-0,02			
					11,33	9,00	9,00	0,00			
					9,09%	7,14%	6,90%	0,00			
Indicatore di Efficienza Economica											
Proventi urbanizzazioni (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)					€ 388,17	€ 404,27	€ 398,19	-€ 6,08			
					€ 3.934,83	€ 4.548,45	€ 2.803,19	-€ 742,26			
Indicatore di Qualità											
% gradimento del servizio (indagine)											
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 .....											

Obiettivo di processo							ANNO	2014			
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Servizi Demografici									
Servizio		Servizio									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio									
Processo 42											
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali											
Finalità del Processo											
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2011	2012	2013	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno / Triennio prec.	Raggiunto nell'anno / Azioni nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.473	5.532	5.581	5529	5.613	5.613					
N. iniziative finanziate	7	4	5	5	4	14	162,50%	250,00%			
N. iniziative culturali totali	13	12	18	14	16	26	81,40%	62,50%			
N. partecipanti	1650	1800	2500	1983	2500	3700	85,55%	46,00%			
N. iniziative culturali finanziate comunali	7	4	5	5	4	14	162,50%	250,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali (GG)	5	5	5	5	5	5	0,00%	0,00%			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 27.041,31	€ 13.235,00	€ 12.969,40	€ 17.748,57	€ 16.891,75	€ 16.448,75	-7,32%	-2,62%			
Costo complessivo delle iniziative	€ 18.360,31	€ 4.550,00	€ 4.284,40	€ 9.064,90	€ 5.200,00	€ 4.757,00	-47,52%	-6,52%			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,06	DS										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
Indicatori di Efficacia					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.			
Contribuzione all'offerta culturale (n. iniziative finanziate/ n. iniziative culturali)					37,21%	25,00%	53,89%	28,85%			
Grado di sostegno comunale culturale comunali / N. iniziative culturali complessive (N. iniziative)					371,88	625,00	254,29	-260,71			
					37,21%	25,00%	53,89%	28,85%			
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali					5,00	5,00	6,00	0,00			
Indicatori di Efficienza Economica											
					€ 632,44	€ 325,00	€ 183,96	-€ 142,04			
					€ 8,95	€ 6,76	€ 4,48	-€ 2,31			
					€ 3,21	€ 3,01	€ 2,93	-€ 0,08			
Indicatori di Qualità											
Analisi del risultato											
commento sintetico sui risultati											

Obiettivo di processo							ANNO	2014	
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica							
Servizio		Servizio Lavori Pubblici							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Tecnico							
Processo 44/45									
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio									
Finalità del Processo									
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti									
Stakeholders									
Amministratori e fruitori dei beni									
Indici									
	2011	2012	2013	media biennio precedente	Altezza nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno /Altezza nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
Popolazione	5.473	5.532	5.471	5.492	5.613	5.613			
N. manutenzioni straordinarie effettuate	37	8	8	18	8	8	-54,72%	0,00%	
N. manutenzioni straordinarie programmate (1)	8	8	8	8	8	8			
E destinati nuove opere di competenza	€ 18.143,00	€ 43.890,00	€ 175.267,00	€ 79.100,00	€ 136.233,33	€ 126.415,52	59,82%	-7,21%	
E destinati manutenzione patrimonio esistente	€ 1.104.373,73	€ 1.022.146,10	€ 927.376,69	€ 1.017.965,51	€ 319.779,97	€ 309.962,16	-69,55%	-3,07%	
N. nuove opere realizzate	2	1	3	2	8	7,5	275,00%	-6,25%	
N. nuove opere programmate (1)	1	1	3	1	8	7,5	462,50%	-6,25%	
N. incontri con i cittadini (gestiti dagli amministratori, non dall'ufficio)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
N. opere rilevanti (manut. straordinario + nuove opere oltre € 40.000)	2	8	8	6	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
N. manutenzioni ordinarie effettuate	63	54	40	52	50	50	33,33%	0,00%	
N. manutenzioni ordinarie programmate (1)	54	54	40	31	50	50	-4,16%	0,00%	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio di intervento su segnalazione (2)									
N. interventi realizzati in ritardo (2)							#DIV/0!	#DIV/0!	
N. interventi programmati (3)							#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indici di Costo</b>									
Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie (per fattoso coincide con la spesa programmata)	€ 782.374,39	€ 777.145,50	€ 586.292,74	€ 715.270,88	€ 183.546,64	€ 213.675,39	-70,13%	16,41%	
Spesa programmata manutenzioni ordinarie (spesa prevista in bilancio prev.)	€ 782.374,39	€ 777.145,50	€ 586.292,74	€ 715.270,88	€ 183.546,64	€ 213.675,39	-70,13%	16,41%	
Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 321.999,34	€ 223.634,23	€ 175.267,00	€ 240.300,19	€ 136.233,33	€ 126.415,52	-47,39%	-7,21%	
Spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 321.999,34	€ 223.634,23	€ 175.267,00	€ 240.300,19	€ 136.233,33	€ 126.415,52	-47,39%	-7,21%	
Costo del processo (a cura dell'Ufficio di Ragioneria)		€ 40.109,44	€ 69.504,66	€ 54.807,05	€ 71.192,43	€ 71.192,43	29,90%	0,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
n. ricorsi e/o segnalazioni (dato non disponibile)							#DIV/0!	#DIV/0!	
n. interventi effettuati (somma MS + MC)	100,00			100		58	-42,00%	#DIV/0!	
<b>Personale coinvolto nel Processo (4)</b>									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,15	D3	0,9	B3						
0,15	C2								
0,8	C3								
<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>									
<b>Indicatori di Efficacia</b>				Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Score		
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)				331,25%	100,00%	100,00%	0,00%		
% nuove opere (E destinati nuove opere di competenza/ E destinati manutenzione patrimonio esistente)				7,77%	42,60%	40,76%	-1,82%		
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)				150,00%	100,00%	100,00%	0,00%		
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)				167,02%	100,00%	100,00%	0,00%		
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/h. interventi programmati)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Tempo medio di intervento su segnalazione				0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%		
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%		
<b>Indicatori di Qualità</b>									
						0,00%	0,00%		
<b>Analisi del risultato</b>									
nota (1): corrisponde all'atteso della riga precedente									
nota (2): dato al momento non disponibile perché richiede un tempo di lavorazione eccessivo									
nota (3): linea da stralciare perché è un dato non significativo nell'ambito della valutazione dell'indice di tempo									
nota (4): l'indicatore di efficacia di conservazione: prima era riferito al singolo processo, ora è riferito al singolo intervento sul totale (100%) delle strutture di beni.									
<b>Analisi del risultato</b>									

Obiettivo di processo		ANNO	2014						
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Assistenza all'Infanzia							
Servizio		Servizio							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio							
Processo 48									
Progettare e gestire servizi di Asilo Nido									
Finalità del Processo									
Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto									
Stakeholders									
Famiglie con bimbi 0-3 anni									
Indici									
	2011	2012	2013	media triennio precedente	Attese nell'anno 2014	Raggiunte nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
Popolazione	5.473	5.532	5.581	5.529	8.613	5.613			
N° posti occupati	36	38	30	35	31	31	-10,58%	3,13%	
N° posti disponibili - compresi convenzionamenti	36	38	30	35	37	37	6,73%	23,33%	
N° richieste pervenute	55	59	41	52	50	55	6,45%	34,15%	
Popolazione bimbi 0-3 anni	261	253	283	258	127	127			
N° gg apertura servizio	212	212	212	212	212	212	0,00%	0,00%	
N° ore servizio alla settimana	51	51	51	51	51	51	0,00%	0,00%	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio in lista di attesa (espresso in giorni)	212	212	212	212	212	212	0,00%	0,00%	
<b>Indici di Costo</b>									
Costo del processo	€ 349.582,77	€ 340.078,13	€ 314.546,06	€ 334.735,65	€ 290.854,22	€ 290.854,22	-13,11%	0,00%	
Proventi di competenza	€ 85.322,00	€ 84.351,00	€ 97.000,00	€ 88.891,00	€ 90.000,00	€ 91.013,00	2,39%	1,13%	
<b>Indici di Qualità</b>									
% gradimento servizio	93			93,00			-100,00%	#DIV/0!	
Valutazione del servizio da parte degli operatori	93			93,00			-100,00%	#DIV/0!	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,75	D3	1	C3			1	part-time e dopo asilo		
0,25	C3	1	C3						
1	C3	1	C3						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
% di utilizzo del servizio occupati/posti disponibili (posti)					100,00%	83,78%	83,78%	0,00%	
% di utenti potenziali bimbi 0-3 anni (richieste pervenute/Lista d'attesa)					20,00%	36,37%	43,31%	3,94%	
(richieste pervenute / posti disponibili)					149,04%	136,14%	248,68%	13,51%	
orario disponibilità media settimanale (ore servizio/60 ore max)					212,00	212,00	212,00	0,00	
					51,00	51,00	51,00	0,00	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
Tempo medio in lista di attesa					212,00	212,00	212,00	0,00	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
% di copertura del servizio (provento / costo del processo)					25,56%	30,54%	31,38%	0,35%	
					€ 9.655,84	€ 9.382,39	€ 9.382,39	€ 0,00	
					€ 60,55	€ 51,82	€ 51,82	€ 0,00	
<b>Indicatori di Qualità</b>									
% 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	
<b>Analisi del risultato</b>									

Comune di Roemolino						ANNO	2014	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Amministrativo-Contabile						
Servizio		Servizio						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio						
Processo 56								
Gestire il protocollo e l'archivio								
Finalità del Processo								
Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi								
Stakeholders								
Uffici comunali								
Indici								
	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	5.613	5.613		
N° atti protocollati in Uscita dal servizio	6.608	5.217	4.561	5.462	4.300	4.258	-22,04%	-0,98%
N° atti protocollati in uscita complessivamente	6.608	5.217	4.561	5.462	4.300	4.258	-22,04%	-0,98%
N° totale dipendenti	24	24	24	24	24	24	0,00%	0,00%
N° atti da archiviare	18.585	15.934	14.282	16.267	14.200	14.285	-12,18%	0,60%
N° atti archiviati	18.585	15.934	14.282	16.267	9.200	10.027	-38,36%	8,99%
N° dipendenti del servizio	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) in ore	6	6	6	6	6	6	0,00%	0,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in minuti	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,15	-11,26%	-6,25%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in minuti	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32		
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 100.774,60	€ 91.395,77	€ 92.037,47	€ 94.735,95	€ 91.534,48	€ 91.534,48	-3,38%	0,00%
							#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!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
n. segnalazioni atti mancanti in archivio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
n. errori di smistamento atti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
1	B3			0,05	Segretario generale			
0,2	B3							
0,2	C5							
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Medie triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costi	
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo / n. atti protocollati in uscita complessivamente)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
Efficacia del Servizio Archivio (n. atti archiviati / n. atti da archiviare)				100,00%	64,79%	78,33%	5,40%	
% Personale dipendenti del servizio/n.dipendenti				6,04%	6,04%	6,04%	0,00%	
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)				6,00	6,00	6,00	0,00	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente				0,17	0,16	0,18	-0,01	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico				0,33	0,32	0,32	0,00	
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio complessivo del processo/dipendenti (costo)				€ 65.335,14	€ 63.127,23	€ 63.127,23	€ 0,00	
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 17,14	€ 16,31	€ 16,31	€ 0,00	
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine interna)				0,00	0,00	0,00	0,00	
n. segnalazioni atti mancanti in archivio				0,00	0,00	0,00	0,00	
n. errori di smistamento atti				0,00	0,00	0,00	0,00	
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

ANTICORRUZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE		
TUTTI		TUTTI		
		collegamento con rpp		
FINALITA'	<i>Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione</i>			
<b>Titolo Obiettivo strategico:</b>	<b>LOTTA ALLA CORRUZIONE - ATTUAZIONE OBIETTIVI PRIORITARI INDICATI NEL P.T.P.C.</b>			
<b>descrizione obiettivo</b>	<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>			
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
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	Iniziative adottate dall'ente per l'implementazione e l'attuazione del piano anticorruzione			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici Generali (SI/NO)</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Introdotte forme di consultazione attuate in sede di elaborazione del P.T.P.C		SI	SI	0
Attivati canali di ascolto stabili di cittadini e utenti		SI	SI	0
Adottato il Codice di comportamento integrativo		SI	SI	0
Formati in materia anticorruzione le P.O.		SI	SI	0
Formazione dedicata al responsabile della prevenzione		SI	SI	0
Nomina di Referenti per l'anticorruzione e la trasparenza come punti di riferimenti interni per la raccolta di informazione e segnalazioni		SI	SI	0
Mappatura dei rischi		SI	SI	0
Valutazione dei rischi		SI	SI	0
Gestione aree e processi a rischio		SI	SI	0
<b>Indici di Efficacia</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
N. ore formazione erogate alle P.O.		12	12	0
N. ore formazione erogate a responsabile Prevenzione/Trasparenza		12	12	0
N. processi/procedimenti mappati		25	25	0
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Rispetto dei tempi nell'approvazione del Codice di Comportamento		100%	100%	0
Rispetto dei tempi nell'approvazione del PTPC		100%	100%	0
Rispetto dei tempi nell'approvazione del PTI		100%	100%	0
<b>Indici di Costo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Costo obiettivo (il corso è costato 1600 euro)		€ -	€ -	€ -
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
N. casi di illecito segnalati da dipendenti		0	0	0
N. casi di illecito segnalati da cittadini		0	0	0
Valutazione media da report Controlli Interni		xxx%	100%	0



**AREA AMMINISTRATIVA**  
**CONTABILE**

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: <b>CAPITOLI DI SPESA DI TELEFONIA</b>				
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%	100%	0	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
% di risparmio rispetto all'anno precedente		15,50%	23,07%	7,57%	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	





**SPESE** capitolo 1776/1 ASILO NIDO

Stanziamiento Iniziale	Variazione data	Stanziamiento definitivo
( Bil. previs.)		
€ 1.076,00	-	€ 1.076,00

Assegnato
€ 1.076,00

1° quadrimestre						
periodo	impegnato su assegnato	% su asseg	liquidato	%	pagato	%
	€ 1.076,00	100,0%	€ 349,00	32,4%	€ 349,00	100,0%

2° quadrimestre						
periodo	impegnato su assegnato	% su asseg	liquidato	%	pagato	%
	€ 1.076,00	100,0%	€ 182,00	16,9%	€ 182,00	100,0%

3° quadrimestre						
periodo	impegnato su assegnato	% su asseg	liquidato	%	pagato	%
	€ 1.076,00	100,0%	€ 545,00	50,7%	€ 545,00	100,0%

Totale anno						
periodo	impegnato su assegnato	% su asseg	liquidato	%	pagato	%
	€ 1.076,00	100,0%	€ 1.076,00	100,0%	€ 1.076,00	100,0%
	OK					

**SPESE** capitolo 1158/1 CENTRO CULTURALE

Stanziamiento iniziale	Variazione data	Stanziamiento definitivo
( Bil. previs. )		
€ 2.300,00	€ 229,00	€ 2.529,00

Assegnato
€ 2.529,00

**periodo 1° quadrimestre**

impegnato	% su asseg	liquidato	%	pagato	%
€ 2.300,00	90,9%	€ 784,50	34,1%	€ 784,50	100,0%

**periodo 2° quadrimestre**

impegnato	% su asseg	liquidato	%	pagato	%
€ 2.300,00	90,9%	€ 874,00	38,0%	€ 874,00	100,0%

**periodo 3° quadrimestre**

impegnato	% su asseg	liquidato	%	pagato	%
€ 2.529,00	100,0%	€ 870,50	34,4%	€ 870,50	100,0%

**periodo Totale anno**

impegnato	% su asseg	liquidato	%	pagato	%
€ 2.529,00	100,0%	€ 2.529,00	100,0%	€ 2.529,00	100,0%
OK					

**SPESE** capitolo 1656/2 CIMITTERO

Stanziamiento iniziale	Variazione data	Stanziamiento definitivo
( Bil. previs. )		
€ 410,00	€ -	€ 410,00

Assegnato
€ 410,00

1° quadrimestre						
periodo	impegnato	% su asseg.	liquidato	%	pagato	%
	€ 410,00	100,0%	€ 120,50	29,4%	€ 120,50	100,0%

2° quadrimestre						
periodo	impegnato	% su asseg.	liquidato	%	pagato	%
	€ 410,00	100,0%	€ 64,00	15,6%	€ 64,00	100,0%

3° quadrimestre						
periodo	impegnato	% su asseg.	liquidato	%	pagato	%
	€ 410,00	100,0%	€ 181,00	44,1%	€ 181,00	100,0%

Totale anno						
periodo	impegnato	% su asseg.	liquidato	%	pagato	%
	€ 410,00	100,0%	€ 365,50	89,1%	€ 365,50	100,0%
	OK					

Stanziamiento iniziale	Variazione data	Stanziamiento definitivo
( Bil. previs.)		
€ 16.100,00	€ 4.200,00	€ 11.900,00

Assegnato
€ 11.900,00

1° quadrimestre						
periodo	impegnato	% su asseg.	liquidato	%	pagato	%
	€ 14.100,00	118,5%	€ 4.008,00	28,4%	€ 4.008,00	100,0%

2° quadrimestre						
periodo	impegnato	% su asseg.	liquidato	%	pagato	%
	€ 12.500,00	105,0%	€ 1.907,50	15,3%	€ 1.907,50	100,0%

3° quadrimestre						
periodo	impegnato	% su asseg.	liquidato	%	pagato	%
	€ 11.900,00	100,0%	€ 4.031,31	33,9%	€ 4.031,31	100,0%

Totale anno						
periodo	impegnato	% su asseg.	liquidato	%	pagato	%
	€ 11.900,00	100,0%	€ 9.946,81	83,6%	€ 9.946,81	100,0%
	OK					

**SPESE** capitolo 1268/1 POLIZIA MUNICIPALE

Stanziamiento iniziale	Variazione data	Stanziamiento definitivo
( Bil. previs. )		
€ 4.800,00	-€ 3.000,00	€ 1.800,00

Assegnato
€ 1.800,00

1° quadrimestre						
periodo	impegnato	% su asseg.	liquidato	%	pagato	%
	€ 4.800,00	266,7%	€ 517,26	10,8%	€ 517,26	100,0%

2° quadrimestre						
periodo	impegnato	% su asseg.	liquidato	%	pagato	%
	€ 4.800,00	266,7%	€ 375,02	7,8%	€ 375,02	100,0%

3° quadrimestre						
periodo	impegnato	% su asseg.	liquidato	%	pagato	%
	€ 1.800,00	100,0%	€ 766,62	42,6%	€ 766,62	100,0%

Totale anno						
periodo	impegnato	% su asseg.	liquidato	%	pagato	%
	€ 1.800,00	100,0%	€ 1.658,90	92,2%	€ 1.658,90	100,0%
	OK					

Stanziamiento iniziale	Variazione data	Stanziamiento definitivo
( Bil. previs.)		
€ 2.800,00	€ 500,00	€ 3.300,00

Assegnato
€ 3.300,00

**periodo 1° quadrimestre**

impegnato su assegnato	% su asseg	liquidato	%	pagato	%
€ 3.300,00	100,0%	€ 875,50	26,5%	€ 875,50	100,0%

**periodo 2° quadrimestre**

impegnato su assegnato	% su asseg	liquidato	%	pagato	%
€ 3.300,00	100,0%	€ 470,50	14,3%	€ 470,50	100,0%

**periodo 3° quadrimestre**

impegnato su assegnato	% su asseg	liquidato	%	pagato	%
€ 3.300,00	100,0%	€ 1.734,00	52,5%	€ 1.734,00	100,0%

**periodo Totale anno**

impegnato su assegnato	% su asseg	liquidato	%	pagato	%
€ 3.300,00	100,0%	€ 3.080,00	93,3%	€ 3.080,00	100,0%
OK					

**SPESE** capitolo 1386/1 SCUOLE MEDIE

Stanziamiento iniziale	Variazione data	Stanziamiento definitivo
( Bil. previs. )		
€ 1.700,00	€ 600,00	€ 2.300,00

Assegnato
€ 2.300,00

periodo 1° quadrimestre					
Impegnato su assegnato	% su asseg	liquidato	%	pagato	%
€ 2.300,00	100,0%	€ 510,00	22,2%	€ 510,00	100,0%

periodo 2° quadrimestre					
Impegnato su assegnato	% su asseg	liquidato	%	pagato	%
€ 2.300,00	100,0%	€ 310,50	13,5%	€ 310,50	100,0%

periodo 3° quadrimestre					
Impegnato su assegnato	% su asseg	liquidato	%	pagato	%
€ 2.300,00	100,0%	€ 872,50	37,9%	€ 872,50	100,0%

Totale anno					
Impegnato su assegnato	% su asseg	liquidato	%	pagato	%
€ 2.300,00	100,0%	€ 1.693,00	73,6%	€ 1.693,00	100,0%
OK					

SPESE capitolo TUTTI

Stanziamiento iniziale	Variazione data	Stanziamiento definitivo
( Bil. previs.)	VARIE	
€ 29.186,00	€ 5.871,00	€ 23.315,00

Assegnato
€ 23.315,00

**periodo** 1° quadrimestre

impegnato	% su asseg.	liquidato	%	pagato	%
€ 28.286,00	121,3%	€ 7.164,76	25,3%	€ 7.164,76	100,0%

**periodo** 2° quadrimestre

impegnato	% su asseg.	liquidato	%	pagato	%
€ 26.686,00	114,5%	€ 3.749,02	14,0%	€ 3.749,02	100,0%

**periodo** 3° quadrimestre

impegnato	% su asseg.	liquidato	%	pagato	%
€ 23.315,00	100,0%	€ 9.435,43	40,5%	€ 9.435,43	100,0%

**periodo** Totale anno

impegnato	% su asseg.	liquidato	%	pagato	%
€ 23.315,00	100,0%	€ 20.349,21	87,3%	€ 20.349,21	100,0%
OK					

AREA SOCIO  
DEMOGRAFICA

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 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					
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Tempo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Consegna report unico a gennaio 2015			100%	100%	
<b>Indici di Costo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Qualità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.



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

Stanziamiento iniziale	Variazione data	Stanziamiento definitivo
( Bil. prev. )	27.11.2014	
€ 90.000,00	€ 5.000,00	€ 95.000,00

1° quadrimestre			
periodo	accertato	%	incassato
( imputato )			( imputato )
€ 90.000,00	94,7%		€ 32.503,20
			36,1%

2° quadrimestre			
periodo	accertato	%	incassato
( imputato )			( imputato )
€ 90.000,00	94,7%		€ 30.641,20
			34,0%

3° quadrimestre			
periodo	accertato	%	incassato
( imputato )			( imputato )
€ 95.000,00	100,0%		€ 27.869,20
			29,3%

Totale anno			
periodo	accertato	%	incassato
( imputato )			( imputato )
€ 95.000,00	91013%		€ 91.013,60
			95,8%
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						
<b>Indici di Quantità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
giornate di assenza dal servizio/giornate di apertura (15)				15	15	0
numero progetti didattici programmati/progetti didattici realizzati				2	2	0
<b>Indici di Tempo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Costo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Qualità</b>				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'	Miglioramento di prestazioni collettive legati a servizi che assumono particolare valore per la collettività e l'utenza.				

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL		31/12/2014
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo al dl	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
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'OBBIETTIVO			1500

C VAR  
C SC  
C AKORO/O  
C P.A.G.

## 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 obiettivi 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.

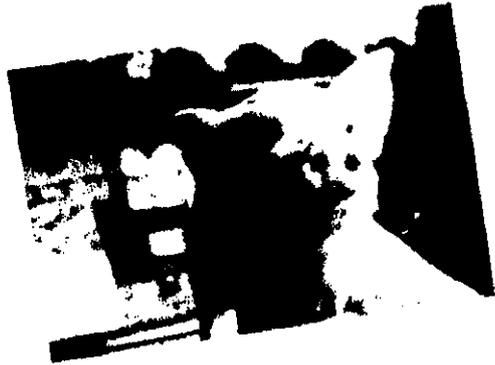


### ATTIVITA' :

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...



# Magie 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

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

[REDACTED]

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



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

[REDACTED]

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



**AREA URBANISTICA  
AMBIENTE TERRITORIO  
TECNICA**

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: <b>CAPITOLI DI SPESA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO</b>					
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 al 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. Si prevede la consegna del 1° report a <b>Settembre 2014 relativo 1° e 2° quadrimestre 2014</b>					
3	Consegna del 2°/ultimo report a Gennaio 2015 relativo 3° quadrimestre 2014 con elaborazione di sintetica valutazione finale					
4						
<b>INDICI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici di Quantità</b>				<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Indici di Tempo</b>				<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Consegna 1° report a Settembre 2014 relativo 1° e 2° quadrimestre				100%	100%	
Consegna 2° report a Gennaio 2015 relativo 3° quadrimestre 2013 con sintetica valutazione finale				100%	100%	
<b>Indici di Costo</b>				<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Indici di Qualità</b>				<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>

DIRIGENTE		AREA				SISTEMA PREMIANTE						
RIGGIO		TECNICA				PREMIO			COSTO FUORI ORARIO			
FINALITA'		Conseguimento di una maggiore economicità della gestione										
CRONOPROGRAMMA												
FASE 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	2410,00
D	Asilo Nido	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
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					1699,20

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'OBBIETTIVO		

SPESA ..... capitolo ..... 1806

CONTROLLO DI GESTIONE MANUTENZIONE VERDE

2014

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

Assegnato	€ 39.000,00
-----------	-------------

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

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

periodo		3° quadrimestre		set/dic	
impegnato	% su asseg	liquidato	%	pagato	%
€ 3.782,00	%	€ 27.100,58	%	€ -	%

Totale anno					
impegnato	% su asseg	liquidato	%	pagato	%
€ 39.287,80	%	€ 28.986,21	%	€ -	%
<b>ERRORE</b>					

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

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:	<b>Controllo capillare a cadenza periodica dello stato di manutenzione delle strade, dei parchi e dei giardini</b>					
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'operato 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					
<b>INDICI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici di Quantità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. uscite per verifica sul territorio				12	19	7
N. interventi da realizzare in economia diretta				12	69	57
N. interventi realizzati in economia diretta					15	15
N. interventi da realizzare tramite ditte esterne				4	17	13
N. affidamenti a ditte esterne				2	2	0
<b>Indici di Tempo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. di ore totali dedicate al progetto				96	72	-24
<b>Indici di Costo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Qualità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.



RESPONSABILE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Arch. Elena Riggio		Area Urbanistica - Ambiente - Territorio - Tecnica	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>vedi tabella o dex libera</i>			
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 DEL LOBBYING				€ 1.231,70

**AREA  
VIGILANZA**

DIRIGENTE		AREA		SISTEMA PREMIANTE	
PORTA		VIGILANZA		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Conseguimento di una maggiore economicità della gestione				
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 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%	100%	0
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Mantenimento introiti anno precedente			100%	26%	-74%
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>		
<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>			
Tipologia	Descrizione		Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>			

**ENTRATA capitolo 3008**

Stanziamiento iniziale	Variazione data	Stanziamiento definitivo
( Bil. previs. )	27.11.2014	
€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

**Riscossione sanzioni codice della strada**

periodo	1° quadrimestre		
accertato	%	incassato	%
( imputato )		( imputato )	
€ 20.000,00	200,0%	€ 165,88	0,8%

periodo	2° quadrimestre		
accertato	%	incassato	%
( imputato )		( imputato )	
€ 20.000,00	200,0%	€ 1.318,05	6,6%

periodo	3° quadrimestre		
accertato	%	incassato	%
( imputato )		( imputato )	
€ 10.000,00	100,0%	€ 3.312,33	33,1%

periodo	Totale anno		
accertato	%	incassato	%
( imputato )		( imputato )	
€ 10.000,00	91013%	€ 4.796,26	48,0%
OK			

DIRIGENTE		AREA		SISTEMA PREMIANTE	
PORTA		VIGILANZA		PREMIO	
FINALITA'	Conseguimento di una maggiore economicità della gestione				
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 realtiva 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%	100%	
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
diminuzione spesa di funzionamento			50%	70%	
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.



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

Costo anno 2013	al 31/12/2013	€ 4.873,46
Costo anno 2014	al 31/12/2014	€ 1.423,53
Risparmio		€ 3.449,93



# COMUNE DI ROMENTINO

## PROVINCIA DI NOVARA

VIA CHIODINI, N. 1 - CAP. 28068 - ☎ 0321 869811 - 📠 0321 860643  
e-mail: protocollo@comune.romentino.no.it  
C.F. 00225920032

Romentino, 23 gennaio 2015

Al Nucleo Valutazione

OGGETTO: Art. 36, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001.

In riferimento all'art. 36, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, si trasmette, in allegato, la tabella riassuntiva dei contratti di lavoro flessibile stipulati nell'esercizio finanziario 2014.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. ssa Elena Bozzola





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. 233

Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 26 MAR 2015 all'Albo Pretorio ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e che la stessa è stata comunicata con lettera n° 3285 del 26 MAR 2015 ai Capigruppo Consiliari.

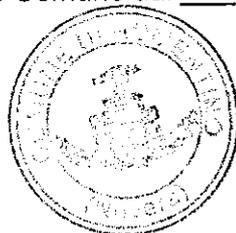
Romentino, li 26 MAR 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to TOGNA Dott.ssa Attilia

---

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 26 MAR 2015 per 15 giorni.

Romentino li 26 MAR 2015



IL MESSO COMUNALE

---

Per copia conforme all'originale per uso Amministrativo.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
TOGNA Dott.ssa Attilia

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

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

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

IL SEGRETARIO COMUNALE  
TOGNA Dott.ssa Attilia