

FUNZIONE	SERVIZIO	OBIETTIVO	Servizio 1	Servizio 2	Servizio 3
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO				
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1 <u>Gestire le funzioni generali di amministrazione</u>			
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE				
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
	GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI				
	UFFICIO TECNICO				
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO				
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE				
	POLIZIA COMMERCIALE	2 <u>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</u>			
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA AMMINISTRATIVA				
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA				
	ISTRUZIONE ELEMENTARE				
	ISTRUZIONE MEDIA	3 <u>Gestire le funzione di istruzione pubblica, assistenza scolastica,</u>			
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE				
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI				
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE				
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	8 <u>Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche</u>			
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI				
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	MANIFESTAZIONI TURISTICHE				
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	5 <u>Gestire il governo del territorio e dell'ambiente</u>			
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	4 <u>Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria</u>			
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	6 <u>Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi</u>			
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI				
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI				
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI				
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	7 <u>Gestire i Servizi di Assistenza sociale</u>			
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
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				
	SERVIZI RELATIVI ALL' INQUINAMENTO				
	SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA				

N.	OBIETTIVI	AREA ORGANIZZATIVA
1	Gestire la funzione amministrativa	Area Servizi generali e al Cittadino
2	Gestire la funzione economico-finanziaria	Area Economico-Finanziaria
3	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	Area Vigilanza, Commercio e Personale
4	Gestire le funzione di istruzione pubblica, assistenza scolastica,	Area Servizi generali e al Cittadino
5	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva
6	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva
7	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva
8	Gestire i Servizi di Assistenza sociale	Area Servizi generali e al Cittadino
9	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	Area Servizi generali e al Cittadino
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

CARATTERISTICHE DELL'ENTE			
Popolazione			
Descrizione	2011	2012	2013
Popolazione residente al 31/12	3.444	3.411	3.427
di cui popolazione straniera	276	261	278
Descrizione	2011	2012	2013
nati nell'anno	23	31	31
deceduti nell'anno	46	48	40
immigrati	157	139	140
emigrati	73	118	115
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2011	2012	2013
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	124	122
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	90	96
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	258	265
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	2.003	1.930
Popolazione in età adulta	61-65 anni	271	274
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	698	724
Popolazione per fasce d'età Stakeholder	2011	2012	2013
Prima infanzia	0-3 anni	124	122
Utenza scolastica	4-14 anni	348	361
Minori	0-18 anni	597	608
Giovani	15-25 anni	315	310
Altri	oltre i 25 anni	2.657	2.010
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)			0

Territorio			
Superficie in Kmq			10
Frazioni			0
Risorse idriche			
Laghi			0
Fiumi			1

Viabilità			
Strade		2011	2012
Statali (autostrada)	Km		
Provinciali	Km		
Comunali	Km	33	33
Vicinali	Km		33,00
Tot. Km strade			33,00

Comune di							ANNO	2013
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titoli	2011		2012		2013			
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Previsione/Accertato		Incassato	
Avanzo applicato	€ 418.120,00		€ 375.666,00		€ 37.000,00			
1 - Tributarie	€ 1.590.677,09	€ 1.024.025,97	€ 1.606.944,47	€ 1.112.548,96	€ 1.626.005,00	€ 1.022.751,64		
2 - Trasferimento Stato	€ 126.517,26	€ 75.154,96	€ 69.378,93	€ 36.122,83	€ 83.436,00	€ 300.391,43		
3 - Extratributarie	€ 207.726,70	€ 166.488,11	€ 230.608,99	€ 184.734,74	€ 393.450,00	€ 250.877,53		
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 171.397,46	€ 111.769,46	€ 110.735,75	€ 110.735,75	€ 69.000,00	€ 37.737,13		
5 - Entrate da acc. prestiti			€ -	€ -				
6 - Servizi conto terzi	€ 172.922,60	€ 150.631,44	€ 159.241,59	€ 153.998,81	€ 224.000,00	€ 141.595,30		
Totale entrate	€ 2.687.361,11	€ 1.528.069,94	€ 2.552.575,73	€ 1.598.141,09	€ 2.432.891,00	€ 1.753.353,03		
Gestione delle Spese								
Titoli	2011		2012		2013			
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsione/Impegnato		Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 1.856.561,98	€ 1.390.475,80	€ 1.846.703,26	€ 1.299.313,83	€ 2.097.663,00	€ 1.420.781,45		
2 - Spese c/capitale	€ 399.811,11	€ 47.006,63	€ 250.559,69	€ 33.793,36	€ 56.000,00	€ 25.257,82		
3 - Rimbors di prestiti	€ 172.076,33	€ 172.076,33	€ 54.166,88	€ 54.166,88	€ 55.228,00	€ 310.227,73		
4 - Servizi conto terzi	€ 172.922,60	€ 158.121,45	€ 159.241,59	€ 137.019,63	€ 224.000,00	€ 133.881,22		
Totale spesa	€ 2.601.372,02	€ 1.767.680,21	€ 2.310.671,42	€ 1.524.293,70	€ 2.432.891,00	€ 1.890.148,22		
Gestione residui								
Titolo	ENTRATE	2011		2012		2013		
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	
1 Tributarie	€ 999.504,16	€ 471.607,51	€ 1.059.129,33	€ 527.930,61	€ 1.026.594,36	€ 760.142,07		
2 Contributi e trasferimenti	€ 53.741,60	€ 45.415,15	€ 53.905,90	€ 42.932,79	€ 36.998,10	€ 32.118,68		
3 Extratributarie	€ 101.719,99	€ 41.613,84	€ 97.024,52	€ 48.648,40	€ 94.419,46	€ 42.798,02		
4 Contributi conto capitale	€ 310.741,81	€ 175.553,36	€ 194.816,25	€ 30.150,00	€ 137.489,25	€ 202.644,80		
5 Accensioni di prestiti	€ 376.948,14	€ 121.000,00	€ 255.848,14	€ 135.184,26	€ 120.663,88			
6 Servizi conto terzi	€ 33.069,52	€ 9.686,94	€ 33.523,83	€ 29.995,81	€ 7.763,55	€ 4.613,08		
Totale residui su entrate	€ 1.875.625,22	€ 864.876,80	€ 1.693.647,97	€ 814.841,87	€ 1.423.928,60	€ 1.042.316,65		
Titolo	SPSESE	2011		2012		2013		
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	
1 Spese correnti	€ 624.668,77	€ 375.552,14	€ 628.699,30	€ 385.934,35	€ 738.748,92	€ 512.586,27		
2 Spese per investimenti	€ 887.616,44	€ 216.498,46	€ 969.472,56	€ 470.499,09	€ 647.452,37	€ 132.417,61		
3 Rimbors di prestiti								
4 Servizi conto terzi	€ 23.615,81	€ 6.359,42	€ 23.097,20	€ 16.894,47	€ 27.438,80	€ 22.074,13		
Totale residui su spese	€ 1.535.901,02	€ 598.410,02	€ 1.621.269,06	€ 873.327,91	€ 1.413.640,09	€ 667.078,01		
Indici per analisi finanziaria								
Descrizione		2011		2012		2013		
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit 1 q,p cat. 3^ -Tit. 2, categ. 1)		€ 705.113,10		€ 465.356,89		€ 264.464,00		
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)		€ 28.982,00		€ 32.485,02		€ 29.464,83		
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)		€ 417.669,00		€ 411.702,07		€ 412.282,81		
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)		€ 61.231,00		€ 54.166,88		€ 55.227,73		
Anticipazioni di cassa				€ 0,00				
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Grado di autonomia finanziaria								
Descrizione		2011		2012		2013		
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti		93,43%		96,36%		96,03%		
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti		82,64%		84,27%		77,32%		
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti		36,63%		24,40%		12,58%		
Grado di rigidità del Bilancio								
Indicatori		2011		2012		2013		
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)		26,38%		26,13%		23,63%		
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti		21,70%		21,59%		19,61%		
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti		1,19%		1,51%		1,33%		
Pressione fiscale ed erariale pro-capite								
Indicatori		2011		2012		2013		
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti		€ 522,18		€ 538,71		€ 589,28		
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti		€ 461,87		€ 471,11		€ 474,47		
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti		€ 26,19		€ 25,40		€ 24,71		
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti		€ 204,74		€ 136,43		€ 77,17		
Capacità gestionale								
Indicatori		2011		2012		2013		
1. Velocità di riscossione residui attivi Residui attivi incassati Residui attivi accertati		46,11%		48,11%		73,20%		
2. Velocità di pagamento residui passivi Residui passivi pagati Residui passivi impegnati		38,96%		53,87%		47,19%		
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3		66,20%		70,60%		63,07%		
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1		74,90%		70,36%		62,90%		

Comune di				ANNO	2013
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE					
Personale in servizio					
Descrizione	2011	2012	2013		
Posizioni Organizzative (unità operative)	3,00	3,00	3,00		
Dipendenti (unità operative)	7,70	7,70	7,70		
Totale unità operative in servizio	10,70	10,70	10,70		
Totale dipendenti in servizio (teste)	11,00	11,00	11,00		
Età media del personale					
Descrizione	2011	2012	2013		
Posizioni Organizzative	49,66	50,67	51,66		
Dipendenti	49,81	49,63	50,91		
Totale Età Media	99,47	100,30	102,57		
Analisi di Genere					
Descrizione	2011	2012	2013		
% PO donne sul totale delle PO	66,66%	66,67%	66,67%		
% donne occupate sul totale del personale	63,63%	63,64%	63,64%		
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%		
Indici di assenza					
Descrizione	2011	2012	2013		
Malattia + Ferie + Altro	324	341	281		
Malattia + Altro	13	37	23		

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2011	2012	2013
Spesa compless. personale (Interv. 1 e IRAP)	€ 443.338,00	€ 434.808,00	€ 429.324,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 630,00	€ 630,00	€ 630,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 375,00	€ 289,11	€ 525,41

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2011	2012	2013
1. Costo personale su spesa corrente			
<u>Spesa complessiva personale</u>	23,88%	23,55%	23,88%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 41.433,46	€ 40.636,26	€ 40.123,74
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 128,73	€ 127,47	€ 125,28
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
<u>Popolazione</u>	322	319	320
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
<u>Numero dipendenti</u>	2,57	2,57	2,57
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	59,52%	45,89%	83,40%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
<u>Spesa per formazione</u>	€ 35,05	€ 27,02	€ 49,10
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
<u>Spesa per formazione</u>	0,08%	0,07%	0,12%
Spesa complessiva personale			

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.			
SCAPINO SILVIA - MAGGIO SERGIO		Area Servizi generali e al Cittadino					
Titolo Obiettivo:		Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici					
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e la protocollazione degli atti in entrata e in uscita. Gestire l'aggiornamento del sito. Gestione dell'archivio corrente e l'archiviazione degli atti. Gestire l'albo pretorio e individuare i percorsi e le procedure ottimali di pubblicazione degli atti interni ed esterni. Fornire consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, alla Statistica con un orientamento rivolto alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti. Gestione notifiche.						
	STAKEHOLDER Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini						
Descrizione delle fasi di attuazione:							
	Segreteria e supporto agli organi istituzionali Gestione Sito Comunale e comunicazione Protocollo e archivio		Albo pretorio on line Gestire i servizi demografici Consulenza e supporto ai cittadini stranieri				
INDICI DI RISULTATO							
Indici di Quantità		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013			
Popolazione		3444	3411	3.420			
Popolazione straniera		276	248	250			
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione		1,2	1,2	1,20			
n. dipendenti totali dell'Ente		10,7	10,7	10,70			
n. atti protocollati		7047	6836	6700			
n.ro atti complessivamente pubblicati		659	686	620			
n.ro pubblicati on line		659	686	620			
n. determini e delibere gestite dal Servizio Segreteria		476	312	350			
n. predisposizione contratti		12	15	20			
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico		6	6	6			
n. certificati anagrafici rilasciati		1300	1300	1300			
n. pratiche di residenza gestite (immigrazione, emigrazione, variazione indirizzo)		203	250	230			
n. carte d'identità rilasciate		382	754	400			
n. pratiche stato civile evase		103	120	100			
n. matrimoni civili celebrati		4	2	1			
n. elettori		2761	2764	2770			
n. revisioni elettorali		30	27	27			
iscritti alle liste di leva		19	25	15			
statistiche anagrafiche		74	72	72			
ANAG/AIRE (aggiornamento, iscrizioni e cancellazioni, collegamento obbligatorio)		60	64	60			
SIATEL (collegamenti per comunicazioni nascite. Morti, matrimoni, altri eventi)							
n. accessi al sito		29556	16856				
Indici di Tempo		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013			

tempo medio di pubblicazione atti (in ore)				
tempo medio evasione richieste uffici (in ore)				
tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento) - in gg.				
tempo medio di effettuazione notifiche - in gg.				
tempo medio di protocollazione (comprendente: scaricamento posta elettronica Servizi Generali e Rupar, richiesta da parte degli utenti, protocollazione effettiva atti, distribuzione e copie per uffici e amministratori) - in ore al giorno				
Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio amministrazione generale	€ 263.454,00	€ 245.017,00	€ 269.466,00	€ 239.416,02
Costo del servizio demografici	€ 35.522,15	€ 35.487,39	€ 35.876,00	€ 35.802,71
costo del personale servizio amministrazione generale	€ 50.945,85	€ 50.341,95	€ 50.003,23	€ 50.341,95
Costo del personale servizio demografico	€ 35.069,70	€ 35.197,10	€ 35.245,68	€ 35.246,68
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	-	-		
% di gradimento dei servizi demografici	-	-		

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)	0,11	0,11	0,11	OK
% di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
n. medio giornaliero di atti rilasciati dallo sportello (n. atti rilasciati/giorni annuali di apertura)	4,17	4,17	4,16	NOOK
media pratiche demografici procapite (n. pratiche/popolazione)	0,64	0,59	0,61	OK
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione)	4,94	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di pubblicazione atti (in min)	0,00	0,00	0,00	OK
tempo medio evasione richieste uffici	0,00	0,00	0,00	OK
tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento)	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale/popolazione)	€ 88,95	€ 93,41	€ 84,55	OK
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)	€ 20,61	€ 20,80	€ 20,73	OK
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 32,02	€ 35,04	€ 33,87	OK
Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	-	0,00%	0,00%	OK
% di gradimento dei servizi demografici	-	0,00%	0,00%	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D3	Silvia SCAPINO	€ 51.401,00	10	€ 5.140,10

C1	Ester BERNARDI	€ 30.621,00	100	€ 30.729,00
D3	Rita PAROLA	€ 53.632,00		
C3	Giuseppina BASSO	€ 34.541,00		
		€ 88.173,00	16,03	€ 14.134,13
	TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE		126,03	€ 50.003,23
C3	Tiziana BATTUELLO	€ 32.106,00	85	€ 27.290,10
C3	Anna RICCHIUTI	€ 33.315,00	8	€ 2.665,20
	PERSONALE PM	€ 88.173,00	6	€ 5.290,38
	TOTALE COSTO DEMOGRAFICI		99,00	€ 35.245,68

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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	

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.			
MAGGIO SERGIO		Area Servizi generali e al Cittadino					
Titolo Obiettivo:	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche						
DESCRIZIONE FINALITÀ' DELL'OBBIETTIVO		<p>Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Organizzare i servizi e le iniziative ricreative e sportive promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza. Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio. Sostenere l'offerta turistica.</p>					
STAKEHOLDER							
cittadini							
Descrizione delle fasi di attuazione:							
	Biblioteca		Collaborazione con le associazioni del territorio.				
	Organizzazione eventi culturali e manifestazioni turistiche		gestire la promozione sportiva				
	Gestione del calendario di utilizzo degli impianti sportivi		gestire la promozione turistica				
INDICI DI RISULTATO							
Indici di Quantità		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013			
Popolazione		3.444	3.411	3.420			
Utenti reali Biblioteca		660	675	675			
N. prestiti Biblioteca		4000	4200	4200			
N. prestiti interbibliotecari		0					
N. iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio		4	4	4			
Totale partecipanti alle iniziative		60	100	100			
N. associazioni presenti sul territorio		21	21	21			
Indici di Qualità		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013			
n. presenze alle manifestazioni turistiche e culturali		100	100	100			
% gradimento della Biblioteca		-	-				
% gradimento del servizio di collaborazione con le associazioni del territorio		-	-				
Indici di Tempo		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013			
Ore di apertura biblioteca/settimana		4	4	4			
Tempo medio attesa prestito interbibliotecario - in gg.							
Ore di apertura degli impianti sportivi							
Ore di concessione sale e strutture comunali							
Indici di Costo		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013			
Costo del personale addetto al servizio cultura e biblioteca		€ 3.298,42	€ 3.322,19	€ 3.244,77			
Costo del servizio manifestazioni e Biblioteca		€ 18.765,00	€ 12.379,40	€ 9.260,00			
				€ 8.800,43			

Costo impianti sportivi	€ 15.668,00	€ 30.779,87	€ 34.986,00	€ 37.403,57	
Proventi per utilizzo impianti sportivi	€ 2.908,00	€ 15.533,00	€ 16.000,00	€ 16.950,00	
Proventi per utilizzo sale e strutture comunali	€ 1.020,00	€ 1.090,00	€ 1.500,00	€ 2.500,00	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Risult. raggiunto anno 2013	Performance realizzata	Scostamento	
Indicatori di Efficacia					
Indice d'impatto (n. utenti reali / popolazione residente)	(n.)	19,37%	19,74%	19,84%	OK
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h)		11,11%	11,11%	11,11%	OK
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)		18,33	25,00	25,00	OK
Partecipazione alle iniziative turistiche e culturali (n. partecipanti/ n. abitanti)		2,14%	2,924%	2,918%	NOOK
Indicatori di Qualità					
Media prestiti Biblioteca (n. prestiti/ utenti)		6,14	6,22	6,18	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 5,51	€ 3,66	€ 3,51	OK	

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico
	€ 0,00	

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

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.			
MAGGIO SERGIO		Area Servizi generali e al Cittadino					
Titolo Obiettivo:	Gestire le funzione di istruzione pubblica e l'assistenza scolastica						
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO		<p>Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche il finanziamento di attività integrative e l'eventuale organizzazione. Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o il controllo) dei servizi educativi e di supporto. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di refezione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e qualità.</p>					
STAKEHOLDER							
Alunni e famiglie							
Descrizione delle fasi di attuazione:							
	Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative		Gestione incassi servizi scolastici				
	Gestione del servizio di refezione scolastica		controllo plessi scolastici				
	Gestione del servizio di trasporto scolastico						
INDICI DI RISULTATO							
Indici di Quantità		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013		
Popolazione		3.444	3411	3.420	3427		
Popolazione in età scuola dell'obbligo		245	351	360	364		
Popolazione prima infanzia - iscritti alla scuola dell'Infanzia di San Giusto Canavese		90	90	90	91		
Popolazione scuola dell'obbligo di San Giusto Canavese		245	351	360	364		
n. domande presentate pre-post scuola			17	15	17		
n. iscritti pre-post scuola			17	15	17		
n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio		23	13	13	13		
n. borse di studio/ assegni di studio concessi		23	13	13	13		
n. libri di testo consegnati alla scuola primaria e richiesti per la scuola secondaria							
n. utenti per fornitura gratuita libri di testo elementari e medie							
n. utenti servizio refezione scolastica		205	200	200	200		
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria		3	10	10	10		
controllo incrociato pasti consumati/pasti fatturati		28.100,00	29.875,00	3.000,00	30.117,00		
n. incassi per servizi scolastici (ccp e bonifico)		85.280,00	90.556,00	89.800,00	91.790,44		
n. incassi per servizi scolastici (da parte di agenti contabili)		240	2022	200	282,48		
n. morosi complessivi su servizi		10	20	10	12		
n. morosità recuperate		7	4	4	2		
n. morosità rateizzate			1	1	1		
Indici di Tempo		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013		
tempo medio lista d'attesa iscrizione servizi comunali - in gg.							

Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio refezione	€ 117.326,00	€ 120.836,85	€ 121.600,00	€ 119.173,56
Costo altri servizi istruzione	€ 120.898,53	€ 130.768,61	€ 162.240,00	€ 149.822,72
entrate del servizio refezione	€ 85.520,68	€ 95.363,00	€ 94.500,00	€ 96.292,64
entrate dei servizi istruzione	€ 3.287,00	€ 1.609,00	€ 2.000,00	€ 2.260,00
Costo del personale del servizio istruzione	€ 12.171,50	€ 11.993,64	€ 11.825,65	€ 11.825,65
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
% di gradimento del servizio refezione scolastica	-	-		
n. reclami formali sul servizio refezione scolastica				
n. verifiche / controlli rispondenza capitolato qualità del servizio				
n. comunicazioni di miglioramento del servizio del Comune alla ditta appaltatrice	0			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% soddisfazione domanda pre post scuola	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% soddisfazione borse di studio/assegni di studio	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% erogazione gratuita libri di testo	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% agevolazioni tariffarie su refezione	3,21%	5,00%	5,00%	OK
% morosi su utenti	0,00%	4,87%	10,00%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio lista d'attesa iscrizione servizi comunali - in gg.	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 40,24	€ 50,90	€ 47,17	OK
% copertura servizio refezione scolastica da parte degli utenti (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	75,95%	77,71%	80,80%	OK
Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio refezione scolastica	-	0,00%	0,00%	OK
% comunicazioni di miglioramento alla ditta appaltatrice				
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
C3	Tiziana BATTUELLO	€ 32.106,00	15	€ 4.815,90
	Personale P.M	€ 88.173,00	7,95	€ 7.009,75
TOTALE COSTO PERSONALE ISTRUZIONE		7,95		€ 11.825,65

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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

Cap,436+438)

SCHEDA OBIETTIVO

Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Tempo medio di adozione determina di assegnazione beneficio economico richiesto - in gg.				
Tempo medio di inserimento pratiche su sistemi informatici terzi - in gg.				
Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio sociale	€ 151.438,80	€ 151.438,80	€ 154.619,00	€ 148.953,94
Costo del personale	€ 5.347,86	€ 5.347,86	€ 5.272,03	€ 5.273,03
Proventi alloggi Centro Anziani				
Proventi rfezione Centro Anziani e pasti a domicilio				
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
n. utenti Servizi Sociali / popolazione	0,90%	0,88%	1,02%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di adozione determina di assegnazione beneficio economico richiesto - in gg.	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio di inserimento pratiche su sistemi informatici terzi - in gg.	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio sociale (costo servizio/popolazione)	€ 45,74	€ 46,75	€ 45,00	OK
Indicatori di qualità				
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
C3	Anna RICCHIUTI	€ 33.315,11	5	€ 1.665,76
	PERSONALE PM	€ 88.173,00	4,09	€ 3.606,28
TOTALE COSTO PERSONALE		4,09	€ 5.272,03	

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO			
Nominativo	Costo	Tipo incarico	
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	

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE	Programma R.P.P.						
SCAPINO SILVIA - MAGGIO SERGIO		Area Economico-Finanziaria		1					
Titolo Obiettivo:	Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane								
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria con la salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Gestire le entrate ed i tributi locali, garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa. Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti economici e contrattuali del personale								
STAKEHOLDER									
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini									
Descrizione delle fasi di attuazione:									
	gestire la funzione amministrativa contabile		controllo sull'evasione tributaria						
	gestire il controllo economico finanziario		gestire gli aspetti economici e contrattuali del personale						
	gestione delle entrate tributarie								
INDICI DI RISULTATO									
Indici di Quantità		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013					
Popolazione		3444	3411	3.240					
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio, dei tributi e del personale		2	2	2					
n. dipendenti totali dell'Ente (con Segretario)		11,04	11,04	11,04					
Nº variazioni di bilancio		4	4	3					
Nº totale capitoli (spesa e entrata) movimentati nelle variazioni di bilancio		143	107	60					
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi		5,5	5,5	5					
n. utenti sportello tributi		1250	2500	2000					
n. contribuenti		4062	2374	3900					
Nº pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)		1120	1090	1600					
n. pratiche di personale complessivamente gestite									
n. inserimenti dati per cedolino/mese (eccedenti i consueti)		3	3	3					
n. cedolini		295	287	220					
n. modalità analizzate per la riscossione diretta dei tributi ICI e TARSU ordinaria e coattiva		-	-						
Nº archiviazioni accertamenti tributari (ICI e TARSU)		-	-						
N. pratiche esaminate su fabbricati non accatastati da Agenzia del Territorio		-	-						
N. elaborazioni PA04 dipendenti		-	-						

Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile - in gg.	2	1	1	1
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso - in gg.	45	40	40	40
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	60	60	60	60
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni - in gg.	25	25	25	20
Termine di consegna dello studio di fattibilità per la riscossione diretta dei tributi ICI e TARSU ordinaria e coattiva - obi 2011			entro luglio 201	
Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio gestione del bilancio	€ 90.882,66	€ 78.857,98	€ 79.470,00	€ 78.725,02
Costo del servizio tributi	€ 42.149,62	€ 41.225,47	€ 50.130,00	€ 46.461,33
Costo del servizio personale	€ 6.552,00	€ 6.083,00	€ 3.800,00	€ 3.662,79
costo del personale gestione del bilancio	€ 45.912,00	€ 43.430,40	€ 43.397,50	€ 43.397,50
costo del personale servizio tributi	€ 33.388,53	€ 29.198,73	€ 31.056,21	€ 31.056,21
costo del personale servizio personale	€ 3.918,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)	730	750	700	900
N. utenti iscritti a ruolo TARSU	1623	1737	1500	1592
N. avvisi di accertamento/rimborsi (recupero evasione)	70	29	40	60
% gradimento interno				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria personale/totale dipendenti)	0,18	0,18	0,18	OK
N. movimentazione dei capitoli per effetto di ciascuna variazione di bilancio				
n. medio giornaliero di utenti allo sportello tributi (n.utenti allo sportello/giorni di apertura)	31	20	23	NOOK
media pratiche tributi procapite (n. pratiche tributi/n. contribuenti)	6,56	7,69	16,15	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio pareri regolarità contabile	1,50	1,00	1,00	OK
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	42,50	40,00	40,00	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	60,00	60,00	40,00	OK
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni	25,00	25,00	20,00	OK

Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)	€ 37,79	€ 37,92	€ 35,64	OK		
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)	€ 21,29	€ 25,06	€ 22,62	OK		
Costo pro-capite del servizio personale (costo servizio personale/popolazione)	€ 2,95	€ 2,31	€ 2,15	OK		
Costo cedolino (costo servizio personale / n. cedolini)	€ 34,80	€ 34,09	€ 30,68	OK		
Indicatori di qualità						
% di gradimento interno	-	0,00%	0,00%	OK		
% di rettifica dei ruoli TARSU	44,05%	46,67%	46,67%	OK		
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO						
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo		
D3	Silvia SCAPINO	€ 51.401,00	90	€ 46.260,90		
D4	Rita PAROLA	€ 53.632,00	1,56	€ 836,66		
				€ 47.097,56		
TOTALE COSTO TRIBUTI						
C3	Anna RICCHIUTI	€ 33.315,11	87	€ 28.984,15		
	PERSONALE PM	€ 88.173,00	2,35	€ 2.072,07		
TOTALE COSTO PERSONALE		89,35	€ 31.056,21			
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO						
Nominativo	Costo	Tipo incarico				
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				

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
PAROLA RITA	Area Vigilanza, Commercio e Personale			
Titolo Obiettivo:	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione. Gestire le attività del Servizio Commercio			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	Controllo e presidio del territorio attraverso il pattugliamento, prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Gestione e controllo della segnaletica verticale ed orizzontale. Controllo sulle attività di edilizia, commercio e attività produttive e ambientale. Attività di pubblica sicurezza. Attività di polizia giudiziaria. Gestire le attività amministrative del Servizio Commercio			
STAKEHOLDER				
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Controllo e presidio del territorio	Attività di pubblica sicurezza		
	Segnaletica stradale	Attività di polizia giudiziaria		
	Controllo attività edilizie, commerciali e produttive	gestire fiere mercati e servizi connessi		
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	3.444	3.411	3.420	3.427
n. ore complessive di servizio	3.369	3.500	3.400	3.400
n. ore servizio vigilanza ordinaria	685	750	750	760
n.ore servizio vigilanza straordinaria	160	180	180	185
n.accertamenti/controlli effettuati	150	191	190	193
n. complessivo atti notificati	280	365	350	360
n. atti giudiziari notificati	80	98	90	92
n.utenti ricevuti settimanalmente sportello	20	23	20	22
n.ore apertura sportello	312	312	312	312
n.atti violazione CDS	126	151	120	147
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)	50	50	50	60
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)	3	20	20	20
Nº domande presentate attività produttive	13	41	40	56
Nº domande accolte attività produttive	12	41	40	56
Nº attività produttive presenti sul territorio	100	100	100	100
Nº pratiche di Commercio gestite - obj 2011				
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
tempo medio di intervento su chiamata - in minuti				
tempo medio di chiusura procedimento attività produttive - in gg.				
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive - in gg.				

Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio polizia locale	€ 106.792,00	€ 119.998,84	€ 193.468,00	€ 152.580,88
Costo del personale polizia locale	€ 44.815,50	€ 45.143,00	€ 44.086,50	€ 44.086,50
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
N. ricorsi accolti violazioni cds				
N. sanzioni totali violazioni cds				
% gradimento del servizio di collaborazione con le associazioni del terroro	-	-		

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di presenza dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)	20,89%	22,06%	22,35%	OK
% di presenza straordinaria dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)				
	4,95%	5,29%	5,44%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di intervento su chiamata - in minuti	0,00	0,00	0,00	OK
tempo medio di chiusura procedimento attività produttive - in gg.	0,00	0,00	0,00	OK
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive - in gg.	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)	€ 46,21	€ 69,46	€ 57,39	OK
Indicatori di qualità				
% di ricorso accolto su sanzioni	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D3	Rita PAROLA	€ 53.632,00	50	€ 26.816,00
C2	Giseppina BASSO	€ 34.541,00	50	€ 17.270,50

TOTALE COSTO POLIZIA LOCALE		100,00	€ 44.086,50
------------------------------------	--	---------------	--------------------

TOTALE COSTO ATTIVITA' PRODUTTIVE		0,00		€ 0,00

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti			
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.						
BARBIERI ANTONIO	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva							
Titolo Obiettivo:	Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio							
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBBIETTIVO	<p>Il programma è diretto ad assicurare livelli e standards qualitativi per la concretizzazione della necessaria, indispensabile manutenzione del territorio e degli immobili di proprietà comunale, cercando di rispondere con adeguata immediatezza a tutte le necessità e alle continue segnalazioni che pervengono all'Ufficio Manutenzione, per la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione ordinaria di manufatti ed attrezzature di proprietà comunale. Sarà necessario provvedere alla sistemazione delle aree di verde pubblico</p>							
STAKEHOLDER								
cittadini								
Descrizione delle fasi di attuazione:								
1	Predisposizione programma di interventi di manutenzione ordinaria entro	4	Controllo degli interventi effettuati dalle ditte incaricate					
2	Gestire gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale con interventi diretti	5	Gestire il servizio necroscopico e cimiteriale					
3	Gestione degli appalti e dei contratti di servizio per la realizzazione di interventi di manutenzione							
INDICI DI RISULTATO								
Indici di Quantità		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013			
Popolazione		3444	3411	3.420	3427			
n.ro personale comunale addetto		2,43	2,43	2,43	2,43			
n.manutenzioni eseguite direttamente		100	105	100	110			
n. manutenzioni programmate/eseguite con ditte esterne (da capitolato)								
n. manutenzioni eseguite con ditte esterne (extra capitolato)								
n.ro interventi diretti programmati		100	105	100	110			
n.ro interventi diretti realizzati		100	115	100	100			
n. manutenzioni su patrimonio		100	108	100	100			
n. manutenzioni su aree verdi		4	4	4	4			
ore/giorni di apertura settimanale cimiteri		7g	7g	7g	7g			
n. loculi, cellette e tombe concesse								
n. loculi cellette e tombe richieste								
n. attivazionee gestione interventi richiesti tramite sofware - obj 2011		-	-					
Indici di Qualità		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013			
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti		30	30	30	30			
Indici di Tempo		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013			
tempo medio risoluzione diretta dell'intervento (gg)								
tempo medio risposta emergenza (hh)		24	24	24	24			
tempo medio risoluzione dell'intervento tramite ditte esterne (gg)								
tempo medio predisposizione contratti cimiteriali								
Indici di Costo		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013			
Proventi cimiteriali		€ 12.000,00	€ 18.280,00	€ 11.500,00	€ 13.368,92			
Costo del processo		€ 29.000,00	€ 28.043,00	€ 37.270,00	€ 33.005,21			
Costo del personale del servizio manutenzioni		€ 78.756,26	€ 78.666,25	€ 78.576,10	€ 78.576,10			
Costo del personale servizi cimiteriali		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Risult. raggiunto anno 2013	Performance realizzata	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Stato di manutenzione del patrimonio (Interventi di manutenzione realizzati/ interventi di manutenzione programmati)	103,28%	100,00%	96,77%	NOOK
% interventi eseguiti direttamente (interventi in economia / totale interventi realizzati)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% interventi eseguiti esternamente (interventi esterni / totale interventi realizzati)	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Qualità				
Qualità degli interventi (n. segnalazioni/ n. interventi effettuati)	29,27%	30,00%	27,27%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio risoluzione intervento (gg)	0	0	0	OK
tempo medio risposta emergenza (hh)	24	24	24	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 12,74	€ 14,26	€ 13,53	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO MAN.				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D4	Antonio BARBIERI	€ 59.641,00	30	€ 17.892,30
C5	Barbara ANSALDI	€ 24.319,00	60	€ 14.591,40
B3	Franco GIOANNINI	€ 28.625,54	50	€ 14.312,77
B3	Egidio ZANNA	€ 29.309,00	50	€ 14.654,50
B3	Francesco BERUTTI	€ 28.977,51	50	€ 14.488,76
	PERSONALE PM	€ 88.173,00	2,99	€ 2.636,37
TOTALI				€ 78.576,10

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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	

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
BARBIERI ANTONIO	Area Tecnica			
Titolo Obiettivo:	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	<p>Gestire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale). Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio. Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Gestire il servizio di raccolta rifiuti.</p>			
STAKEHOLDER				
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
gestire l'urbanistica				
gestire l'edilizia privata				
gestire la raccolta rifiuti				
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	3444	3411	3.420	3427
n.ore settimanali apertura sportello	8	8	8,00	80
n. utenti sportello settimana	20	22	20	20
N. domande accolte	180			
N. domande presentate ammissibili	180			
Mq recupero edifici esistenti				
Mq nuove edificazioni				
Mq non edificabili				
N. piani attuativi presentati				
N. piani attuativi approvati				
n. DIA ricevute	65	45	45	45
n. controlli DIA effettuati	65	45	30	34
n. varianti piano regolatore programmate	1	1	1	1
n. varianti piano regolatore effettuate	1	1		0
N. QI raccolta differenziata			2800	2826
N. ql.totale RSU raccolti	5760	5447	5500	5503
n. utenze servizio raccolta rifiuti	1623	1610	1500	1592
PM - verifiche edilizie	10			
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo				
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti				
N° pratiche edilizie evase in ritardo				
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	5	5	5	5

Indici Economici	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio gestione del territorio	€ 5.551,00	€ 9.054,00	€ 7.100,00	€ 5.009,77
Costo del servizio raccolta rifiuti	€ 364.322,00	€ 362.149,77	€ 393.805,00	€ 385.093,29
costo del personale servizio territorio	€ 44.937,00	€ 44.864,76	€ 44.766,08	€ 44.766,08
€ entrate per oneri urbanizzazione	€ 99.769,00	€ 93.555,75	€ 65.000,00	€ 37.737,13
N° titoli abilitativi rilasciati				
€ entrate per servizio raccolta rifiuti	€ 357.153,00	€ 355.951,50	€ 410.955,00	€ 403.050,00
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
N° pratiche evase in ritardo				
n. reclami servizio raccolta rifiuti				
% gradimento del servizio raccolta rifiuti				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Media domande presentate (n.ro domande/n.ro ore sportello)	11,25	0,00	0,00	OK
% di risposta (n.ro domande presentate/n.ro domande evase)	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione)	€ 1,07	€ 2,08	€ 1,46	OK
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	€ 22.702,24	€ 139,17	€ 128,62	OK
Costo medio QI (costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti)	€ 32,41	€ 71,60	€ 69,98	OK
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta rifiuti)	€ 0,49	€ 1,04	€ 1,05	NOOK
Indicatori di qualità				
% Reclami servizi raccolta rifiuti (N. reclami/ utenti servizio raccolta rifiuti)	0,00	0,00	0,00	OK
% di gradimento del servizio raccolta rifiuti	0,00	0,00	0,00	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
C5	ANSALDI Barbara	24.319,00	20	4863,80
D3	BARBIERI Antonio	59.641,00	60	35784,60
PERSONALE PM		88.173,00	4,67	4117,68
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO			84,67	44766,08
TOTALE COSTO PERSONALE RACCOLTA RIFIUTI			0,00	0,00

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivi di miglioramento	INDICATORI DI PERFORMANCE		
	Biennio prec	Raggiunto	Esito
1) Obiettivo di miglioramento quantitativo sulla prestazione del servizio			
2) Obiettivo di miglioramento temporale sulla prestazione del servizio			
3) Obiettivo di miglioramento economico sulla prestazione del servizio			
4) Obiettivo di miglioramento qualitativo sulla prestazione del servizio			

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.						
BARBIERI ANTONIO		Area Tecnica e Tecnico-manutentiva								
Titolo Obiettivo:	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi									
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO										
Garantire la percorribilità delle strade - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori- Gestire l'illuminazione pubblica, la manutenzione degli impianti e l'ampliamento di quelli esistenti										
STAKEHOLDER										
Automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni, cittadini										
Descrizione delle fasi di attuazione:										
	Gestire la viabilità		Gestire la segnaletica							
	gestire la manutenzione ordinaria delle strade									
	gestire la manutenzione straordinaria delle strade									
INDICI DI RISULTATO										
Indici di Quantità		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013						
Popolazione		3444	3411	3.420						
Km. Strade comunali		33	33	33						
Km. Complessivi strade										
Km. strade manutenzioni effettuate		5	5	5						
N° interventi manutenzione ordinaria programmati		100	100	100						
N° interventi manutenzione ordinaria effettuati		100	100	100						
N° km di segnaletica orizzontale realizzati		1	2	2						
n. segnali presenti										
n. segnali sostituiti										
n. interventi di manutenzione straordinaria strade programmati (appalto)		1	2	1						
n. interventi di manutenzione straordinaria strade effettuati		1	1	1						
n. interventi su illuminazione pubblica										
Km. Strade illuminate (comunali + provinciali)		24	24	24						
Indici di Tempo		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013						
Tempo medio di intervento su segnalazione		2	2							
Indici di Costo		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013						
Costo del servizio di manutenzione della viabilità		€ 301.624,00	€ 320.683,00	€ 380.089,00						
Costo del personale del servizio viabilità		€ 54.823,00	€ 54.924,84	€ 54.833,50						
Costo illuminazione pubblica		€ 150.822,41	€ 155.394,00	€ 154.120,00						
Indici di Qualità		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013						
n. sinistri denunciati al comune			2	1						
n. reclami servizio viabilità										
% gradimento del servizio di collaborazione con le associazioni del territorio		-	-							

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni straordinarie effettuate/n. manutenzioni straordinarie programmate)		66,67%	100,00%	100,00%	OK
Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate)		100,00%	100,00%	100,00%	OK
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)		72,73%	72,73%	72,73%	OK
% di interventi manutenzione strade (Km strade manutenzioni effettuate/Km strade comunali)		15,15%	15,15%	15,15%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale					
Tempo medio di intervento su segnalazione		2,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio viabilità/popolazione)		€ 106,79	€ 127,17	€ 118,02	OK
Indicatori di qualità					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
D3	BARBIERI ANTONIO	€ 59.641,00	10	€ 5.964,10	
C5	ANSALDI BARBARA	€ 24.319,00	20	€ 4.863,80	
B3	BERUTTI Francesco	€ 28.977,51	50	€ 14.488,76	
B3	GIOANNINI Franco	€ 28.625,54	50	€ 14.312,77	
B3	ZANNA Egidio	€ 29.309,00	50	€ 14.654,50	
	PERSONALE PM	€ 88.173,00	0,68	€ 599,58	
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO		100,68	€ 54.883,50		

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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	
-------------	--	-------------	--