

| FUNZIONE | SERVIZIO | PROGR. | PROCESSO |
|--|---|--------|--|
| FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | | Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici |
| | SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | | |
| | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | | Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane |
| | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | | |
| | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio |
| | UFFICIO TECNICO | | |
| | ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO | | |
| | ALTRI SERVIZI GENERALI | | |
| FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | POLIZIA LOCALE | | Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione e il Servizio Commercio |
| | POLIZIA COMMERCIALE | | |
| | POLIZIA AMMINISTRATIVA | | |
| FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | SCUOLA MATERNA | | Gestire le funzioni di istruzione pubblica e l'assistenza scolastica |
| | ISTRUZIONE ELEMENTARE | | |
| | ISTRUZIONE MEDIA | | |
| | ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE | | |
| | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | | |
| FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES | | Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche |
| | TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | |
| FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | PISCINE COMUNALI | | |
| | STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI | | |
| | MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | |
| FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | SERVIZI TURISTICI | | |
| | 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 | | |
| FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | | Gestire il governo del territorio e dell'ambiente |
| | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P. | | |
| | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | | |
| | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | |
| | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | | |
| | PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE | | |
| FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | | Gestire i Servizi di Assistenza sociale |
| | STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI | | |
| | ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | |
| | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | | |
| FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO | AFFISSIONE E PUBBLICITA' | | |
| | FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI | | |
| | | | |

| N. | OBIETTIVI | AREA ORGANIZZATIVA |
|-----------|--|---|
| 1 | Gestire le funzioni generali di amministrazione | Servizio Amministrativo Economico Finanziario |
| 2 | Gestire i servizi demografici | Segretario |
| 3 | Gestire le funzione di istruzione pubblica e l'assistenza scolastica | Servizio Amministrativo Economico Finanziario |
| 4 | Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche | Servizio Amministrativo Economico Finanziario |
| 5 | Gestire i Servizi di Assistenza sociale | Servizio Amministrativo Economico Finanziario |
| 6 | Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane | Servizio Amministrativo Economico Finanziario |
| 7 | Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione | Comunità Collinare |
| 8 | Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (immobili, strade, verde) | Servizio Manutentivo Urbanistica Edilizia Privata |
| 9 | Gestire il governo del territorio e dell'ambiente | Servizio Manutentivo Urbanistica Edilizia Privata |

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

| Descrizione | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|-----------------|------|-------------------------------|------------|
| Popolazione residente al 31/12 | 822 | 825 | 830 | |
| di cui popolazione straniera | 22 | 21 | 25 | |
| Descrizione | 2010 | 2011 | Saldo Naturale nel triennio | |
| nati nell'anno | 4 | 6 | 10 | |
| deceduti nell'anno | 8 | 8 | | |
| immigrati | 26 | 22 | Saldo Migratorio nel triennio | |
| emigrati | 31 | 19 | 36 | |
| Popolazione per fasce d'età ISTAT | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Popolazione in età prima infanzia | 0-3 anni | 22 | 22 | 21 |
| Popolazione in età prescolare | 4-6 anni | 21 | 23 | 22 |
| Popolazione in età scuola dell'obbligo | 7-14 anni | 59 | 61 | 64 |
| Popolazione in forza lavoro | 15-60 anni | 479 | 473 | 476 |
| Popolazione in età adulta | 61-65 anni | 52 | 56 | 58 |
| Popolazione in età senile | oltre 65 anni | 189 | 190 | 189 |
| Popolazione per fasce d'età Stakeholder | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Prima infanzia | 0-3 anni | 22 | 22 | 21 |
| Utenza scolastica | 4-14 anni | 80 | 84 | 86 |
| Minori | 0-18 anni | 139 | 137 | 136 |
| Giovani | 15-25 anni | 78 | 75 | 68 |
| Altri | oltre i 25 anni | 642 | 644 | 655 |
| Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico) | | | 1800 | |

Territorio

| | | |
|-------------------------------------|--|------------|
| Superficie in Km^q | | 6,7 |
| Frazioni | | |
| Risorse idriche | | |
| Laghi | | 0 |
| Fiumi | | 0 |

Viabilità

| Strade | | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|----------------|------|------|--------------|
| Statali (autostrada) | Km | 0,5 | 0,5 | 0,50 |
| Provinciali | Km | 1,6 | 1,6 | 1,60 |
| Comunali | Km | 16 | 16 | 16,00 |
| Vicinali | Km | 30 | 30 | 30,00 |
| | Tot. Km strade | | | 48,10 |

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate

| Titoli | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | Accertato | Incassato | Accertato | Incassato | Previsione/ Accertato | Incassato |
| Avanzo applicato | | | | | € 27.400,00 | |
| 1 - Tributarie | € 298.187,67 | € 224.888,41 | € 505.472,95 | € 429.020,73 | € 481.100,00 | € 418.215,71 |
| 2 - Trasferimento Stato | € 228.904,07 | € 208.149,67 | € 34.319,18 | € 25.069,30 | € 28.750,00 | € 22.221,04 |
| 3 - Extratributarie | € 109.611,93 | € 78.915,47 | € 105.666,27 | € 77.593,33 | € 104.490,00 | € 64.065,46 |
| 4 - Alienazioni, transf., ecc. | € 39.953,58 | € 39.870,85 | € 19.533,45 | € 19.244,80 | € 74.310,00 | € 13.496,41 |
| 5 - Entrate da acc.prestiti | € 328.490,02 | € 328.490,02 | € 0,00 | € 0,00 | € 159.150,00 | € 0,00 |
| 6 - Servizi conto terzi | € 75.570,25 | € 67.456,77 | € 77.056,61 | € 61.097,28 | € 131.033,00 | € 55.096,67 |
| Totale entrate | € 1.080.717,52 | € 947.771,19 | € 742.048,46 | € 612.025,44 | € 1.006.233,00 | € 573.095,29 |

Gestione delle Spese

| Titoli | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | Impegnato | Pagato | Impegnato | Pagato | Previsione/ Impegnato | Pagato |
| 1 - Spesa corrente | € 533.100,04 | € 420.475,37 | € 552.267,28 | € 421.040,98 | € 550.625,00 | € 405.168,09 |
| 2 - Spese c/capitale | € 13.062,05 | € 6.609,88 | € 16.449,10 | € 0,00 | € 63.995,00 | € 689,70 |
| 3 - Rimborso di prestiti | € 418.840,97 | € 418.840,97 | € 95.719,97 | € 95.719,97 | € 260.580,00 | € 96.081,32 |
| 4 - Servizi conto terzi | € 75.570,25 | € 71.879,07 | € 77.056,61 | € 74.919,74 | € 131.033,00 | € 58.265,89 |
| Totale spesa | € 1.040.573,31 | € 917.805,29 | € 741.492,96 | € 591.680,69 | € 1.006.233,00 | € 560.205,00 |

Gestione residui

| Titolo | ENTRATE | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | residui attivi | riscossione | residui attivi | riscossione | residui attivi | riscossione |
| 1 | Tributarie | € 274.683,23 | € 114.037,26 | € 206.246,95 | € 87.848,98 | € 189.081,31 | € 108.925,36 |
| 2 | Contributi e trasferimenti | € 13.554,87 | € 11.005,65 | € 25.754,72 | € 25.754,72 | € 7.095,57 | € 6.192,67 |
| 3 | Extratributarie | € 45.590,43 | € 35.150,21 | € 41.783,57 | € 33.014,57 | € 28.658,43 | € 28.612,57 |
| 4 | Contributi conto capitale | € 329.787,79 | € 168.133,79 | € 139.427,25 | € 22.373,25 | € 117.342,65 | € 67.878,52 |
| 5 | Accensioni di prestiti | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 6 | Servizi conto terzi | € 9.605,76 | € 9.605,76 | € 8.113,48 | € 8.113,16 | € 15.959,33 | € 14.647,54 |
| Totale residui su entrate | | € 673.222,08 | € 337.932,67 | € 421.325,97 | € 177.104,68 | € 358.137,29 | € 226.256,66 |
| Titolo | SPESE | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
| | | residui passivi | pagamenti | residui passivi | pagamenti | residui passivi | pagamenti |
| 1 | Spese correnti | € 238.124,21 | € 181.259,04 | € 165.791,04 | € 107.499,59 | € 184.512,96 | € 144.813,04 |
| 2 | Spese per investimenti | € 359.196,41 | € 98.174,04 | € 245.369,79 | € 46.503,63 | € 201.765,87 | € 160.618,51 |
| 3 | Rimborso di prestiti | € 46.199,50 | € 46.199,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4 | Servizi conto terzi | € 2.452,62 | € 1.407,62 | € 4.736,18 | € 3.044,90 | € 3.181,87 | € 1.796,12 |
| Totale residui su spese | | € 645.972,74 | € 327.040,20 | € 415.897,01 | € 157.048,12 | € 389.460,70 | € 307.227,67 |

Indici per analisi finanziaria

| Descrizione | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1) | € 202.732,03 | € 9.182,87 | € 6.926,55 |
| Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6) | € 52.712,30 | € 46.928,64 | € 41.042,86 |
| Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01) | € 146.825,46 | € 143.092,85 | € 133.482,54 |
| Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1) | € 90.350,95 | € 95.719,97 | € 101.418,25 |
| Anticipazioni di cassa | € 328.490,02 | € 0,00 | € 0,00 |

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

| Grado di autonomia finanziaria | | | |
|---|----------|----------|-----------------|
| Descrizione | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. Autonomia finanziaria | | | |
| <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> | 64,05% | 94,68% | 95,32% |
| Entrate correnti | | | |
| 2. Autonomia impositiva | | | |
| <u>Entrate tributarie</u> | 46,83% | 78,31% | 78,31% |
| Entrate correnti | | | |
| 3. Dipendenza erariale | | | |
| <u>Trasferimenti correnti statali</u> | 31,84% | 1,42% | 1,13% |
| Entrate correnti | | | |
| Grado di rigidità del Bilancio | | | |
| Indicatori | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. Rigidità strutturale | | | |
| <u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u> | 45,53% | 44,27% | 44,92% |
| Entrate correnti | | | |
| 2. Rigidità per costo personale | | | |
| <u>Spesa complessiva personale</u> | 23,06% | 22,17% | 21,73% |
| Entrate correnti | | | |
| 3. Rigidità per indebitamento | | | |
| <u>Rimborso mutui (cap+int)</u> | 22,47% | 22,10% | 23,16% |
| Entrate correnti | | | |
| Pressione fiscale ed erariale pro-capite | | | |
| Indicatori | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. Pressione entrate proprie pro-capite | | | |
| <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> | € 496,11 | € 740,77 | € 705,53 |
| Numero abitanti | | | |
| 2. Pressione tributaria pro-capite | | | |
| <u>Entrate tributarie</u> | € 362,76 | € 612,69 | € 579,64 |
| Numero abitanti | | | |
| 3. Indebitamento locale pro-capite | | | |
| <u>Rimborso mutui(cap+int)</u> | € 174,04 | € 172,91 | € 171,64 |
| Numero abitanti | | | |
| 4. Trasferimenti erariali pro-capite | | | |
| <u>Trasferimenti correnti statali</u> | € 246,63 | € 11,13 | € 8,35 |
| Numero abitanti | | | |
| Capacità gestionale | | | |
| Indicatori | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. Velocità di riscossione residui attivi | | | |
| <u>Residui attivi incassati</u> | 50,20% | 42,04% | 63,18% |
| Residui attivi accertati | | | |
| 2. Velocità di pagamento residui passivi | | | |
| <u>Residui passivi pagati</u> | 50,63% | 37,76% | 78,89% |
| Residui passivi impegnati | | | |
| 3. Velocità di riscossione entrate proprie | | | |
| <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> | 74,50% | 82,90% | 82,36% |
| Accertamenti titoli 1 + 3 | | | |
| 4. Velocità di pagamenti spese correnti | | | |
| <u>Pagamenti titolo 1</u> | 78,87% | 76,24% | 86,93% |
| Impegni titolo 1 | | | |

| Comune di | | ANNO 2012 | |
|--|--------------|------------------|---------------|
| STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE | | | |
| Personale in servizio | | | |
| Descrizione | 2010 | 2011 | 2012 |
| Segretario comunale | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Posizioni Organizzative (unità operative) | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Dipendenti (unità operative) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Totale unità operative in servizio | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Totale dipendenti in servizio (teste) | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Età media del personale | | | |
| Descrizione | 2010 | 2011 | 2012 |
| Posizioni Organizzative | 50,00 | 50,00 | 51,00 |
| Dipendenti | 46,00 | 47,00 | 48,00 |
| Totale Età Media | 48,00 | 48,50 | 49,50 |
| Analisi di Genere | | | |
| Descrizione | 2010 | 2011 | 2012 |
| % PO donne sul totale delle PO (Segret. Com.le) | 33,00% | 33,00% | 33,00% |
| % donne occupate sul totale del personale | 50,00% | 50,00% | 50,00% |
| % donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Indici di assenza | | | |
| Descrizione | 2010 | 2011 | 2012 |
| Malattia + Ferie + Altro | 8,93% | 12,28% | 11,79% |
| Malattia + Altro | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| Indici per la spesa del Personale | | | |
|--|--------------|--------------|---------------------|
| Descrizione | 2010 | 2011 | 2012 |
| Spesa compless. personale (Interv. 1 e IRAP) | € 158.766,37 | € 159.222,73 | € 147.327,20 |
| Spesa per la formazione (stanziato) | € 300,00 | € 80,00 | € 65,00 |
| Spesa per la formazione (impegnato) | € 260,00 | € 80,00 | € 0,00 |

| SPESA PER IL PERSONALE | | | |
|--|-------------|-------------|--------------------|
| Descrizione | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. Costo personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti | 29,78% | 28,83% | 26,76% |
| 2. Costo medio del personale <u>Spesa complessiva personale</u> Numero dipendenti | € 39.691,59 | € 39.805,68 | € 36.831,80 |
| 3. Costo personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione | € 193,15 | € 193,00 | € 177,50 |
| 4. Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Numero dipendenti | 206 | 206 | 208 |
| 5. Rapporto P.O. su dipendenti <u>Numero dipendenti</u> Numero Posizioni Organizzative | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 6. Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> <u>Spesa per formazione prevista</u> | 86,67% | 100,00% | 0,00% |
| 8. Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Numero dipendenti | € 65,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 9. Costo formazione su spesa personale <u>Spesa per formazione</u> <u>Spesa complessiva personale</u> | 0,16% | 0,05% | 0,00% |

SCHEDA OBIETTIVO

| RESPONSABILE | SETTORE | | Programma R.P.P. | |
|---|---|-------------|---------------------------------------|---------------------|
| Roberto Cerutti | Servizio Amministrativo Economico Finanziario | | | |
| Titolo Obiettivo: | Gestire le funzioni generali di amministrazione | | | |
| DESCRIZIONE FINALITA' 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. Gestione notifiche. Gestione delle assicurazioni e dei contratti. Gestione degli acquisti dei beni e dei servizi per l'Ente. | | | |
| STAKEHOLDER | | | | |
| Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| | Segreteria e supporto agli organi istituzionali | | Albo pretorio on line | |
| | Gestione Sito Comunale e comunicazione | | Contratti | |
| | Protocollo e archivio | | Acquisti di beni e servizi per l'Ente | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | Anno 2010 | Anno 2011 | Atteso anno 2012 | Raggiunto anno 2012 |
| Popolazione | 822 | 825 | 830 | 830 |
| Popolazione straniera | 22 | 21 | 22 | 25 |
| n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| n. dipendenti totali dell'Ente | 3,00 | 3 | 3 | 3 |
| n. atti protocollati | 3732 | 3840 | 3.786 | 2965 |
| n.ro atti complessivamente pubblicati | 386 | 409 | 398 | 328 |
| n.ro atti pubblicati on line | 386 | 409 | 398 | 328 |
| n. determine e delibere gestite dal Servizio Segreteria | 251 | 265 | 258 | 181 |
| n. predisposizione contratti per beni e servizi e cimitero | 16 | 7 | 12 | 4 |
| n. accesso al sito web comunale | 480 | 510 | 495 | 730 |
| n. loculi, cellette e tombe concesse | 25 | 7 | 16 | 4 |
| n. loculi cellette e tombe richieste | 25 | 7 | 16 | 4 |
| n. notifiche gestite | 93 | 200 | 147 | 170 |
| n. segnalazioni anagrafe canina | 8 | 12 | 10 | 9 |
| n. permessi transito strade collinari | 226 | 151 | 189 | 168 |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Tempo | Anno 2010 | Anno 2011 | Atteso anno 2012 | Raggiunto anno 2012 |
| frequenza media aggiornamento pagine sito Comunale - in mesi | 7 | 12 | 10 | 18 |
| tempo medio di effettuazione notifiche - in gg. | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 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 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Indici di Costo | Anno 2010 | Anno 2011 | Atteso anno 2012 | Raggiunto anno 2012 |
| Costo del servizio amministrazione generale | € 63.238,77 | € 72.743,80 | € 67.672,00 | € 64.731,41 |
| Costo del personale servizio amministrazione generale | € 36.675,25 | € 36.808,77 | € 28.932,30 | € 28.932,30 |
| Proventi cimiteriali | € 40.409,70 | € 34.116,92 | € 12.000,00 | € 12.267,94 |
| | | | | |
| Indici di Qualità | Anno 2011 | Anno 2012 | Atteso anno 2012 | Raggiunto anno 2012 |
| | | | | |

SCHEDA OBIETTIVO

| RESPONSABILE | SETTORE | | Programma R.P.P. | |
|--|--|-------------|------------------|---------------------|
| Dott.ssa Anna Actis | Segretario Comunale | | | |
| Titolo Obiettivo: | Gestire i servizi demografici | | | |
| DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO | 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. | | | |
| STAKEHOLDER | | | | |
| Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| | Gestire i servizi demografici | | | |
| | Consulenza e supporto ai cittadini stranieri | | | |
| | | | | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | Anno 2010 | Anno 2011 | Atteso anno 2012 | Raggiunto anno 2012 |
| Popolazione | 822 | 825 | 830 | 830 |
| Popolazione straniera | 22 | 21 | 22 | 25 |
| n.dipendenti coinvolti nei Servizi Demografici | 2,00 | 2 | 2 | 2 |
| n. dipendenti totali dell'Ente | 3,00 | 3 | 3 | 3 |
| n. giorni settimanali di apertura sportello demografico | 6 | 6 | 6 | 6 |
| n. certificati anagrafici rilasciati | 323 | 305 | 314 | 271 |
| n. pratiche di residenza gestite (immigrazione, emigrazione, variazione indirizzo) | 54 | 30 | 42 | 31 |
| n. carte d'identità rilasciate | 81 | 96 | 89 | 72 |
| n. pratiche stato civile evase | 27 | 22 | 25 | 33 |
| n. matrimoni civili celebrati | 1 | 0 | 1 | 1 |
| n. elettori | 776 | 778 | 777 | 789 |
| n. revisioni elettorali | 20 | 26 | 23 | 15 |
| iscritti alle liste di leva | 6 | 5 | 6 | 4 |
| statistiche anagrafiche | 75 | 80 | 78 | 50 |
| ANAG/AIRE (aggiornamento, iscrizioni e cancellazioni, collegamento obbligatorio) | 56 | 58 | 57 | 40 |
| SIATEL (collegamenti per comunicazioni nascite, morti, matrimoni, altri eventi) | 116 | 93 | 105 | 148 |
| | | | | |
| Indici di Tempo | Anno 2010 | Anno 2011 | Atteso anno 2012 | Raggiunto anno 2012 |
| tempo medio di attesa allo sportello - in minuti | 5 | 5 | 5 | 5 |
| tempo medio dedicato alla gestione informatica - in ore | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | |
| Indici di Costo | Anno 2010 | Anno 2011 | Atteso anno 2012 | Raggiunto anno 2012 |
| Costo del servizio demografici | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Costo del personale servizio demografico | € 18.744,75 | € 19.576,35 | € 15.064,54 | € 15.064,54 |
| | | | | |
| Indici di Qualità | Anno 2011 | Anno 2012 | Atteso anno 2012 | Raggiunto anno 2012 |
| | | | | |

| INDICATORI DI PERFORMANCE | Media biennio precedente | Performance attesa anno 2012 | Performance realizzata anno 2012 | Scostamento |
|---|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Indicatori di Efficacia | | | | |
| % Personale impegnato sui servizi demografici (dipendenti del servizio/totale dipendenti) | 0,67 | 0,67 | 0,67 | OK |
| n. medio giornaliero di atti rilasciati dallo sportello (n. atti rilasciati/giorni annuali di apertura) | 1,01 | 1,01 | 0,87 | NOOK |
| media pratiche demografici procapite (n. pratiche/popolazione) | 0,57 | 0,57 | 0,49 | NOOK |
| Indicatori di Efficacia Temporale | | | | |
| tempo medio di attesa allo sportello - in minuti | 5,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| tempo medio dedicato alla gestione informatica - in ore | 1,00 | 1,00 | 1,00 | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | |
| Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione) | € 23,27 | € 18,15 | € 18,15 | OK |
| Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche) | € 27,06 | € 21,28 | € 23,36 | NOOK |
| Indicatori di qualità | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

| Cat. | Nome e Cognome | Costo annuo 2012 | % partec. | Quota costo |
|---------------------------------|---------------------|------------------|--------------|--------------------|
| D5 | ROBERTO CERUTTI | € 56.299,14 | 2,67 | € 1.503,19 |
| C5 | CINZIA DELMASTRO | € 34.269,82 | 26,04 | € 8.923,86 |
| SEGR. | ANNA CAPORALE ACTIS | € 13.249,97 | 35 | € 4.637,49 |
| | | | | € 0,00 |
| TOTALE COSTO DEMOGRAFICI | | | 63,71 | € 15.064,54 |
| | | | | € 0,00 |
| Cat. | Nome e Cognome | Costo annuo 2011 | % partec. | Quota costo |
| D5 | ROBERTO CERUTTI | € 59.783,38 | 2,67 | € 1.596,22 |
| C5 | CINZIA DELMASTRO | € 37.244,96 | 26,04 | € 9.698,59 |
| SEGR. | ANNA CAPORALE ACTIS | € 23.661,55 | 35 | € 8.281,54 |
| | | | | |
| TOTALE COSTO DEMOGRAFICI | | | 63,71 | € 19.576,35 |
| | | | | |
| Cat. | Nome e Cognome | Costo annuo 2010 | % partec. | Quota costo |
| D5 | ROBERTO CERUTTI | € 65.964,53 | 2,67 | € 1.761,25 |
| C5 | CINZIA DELMASTRO | € 35.448,52 | 26,04 | € 9.230,79 |
| SEGR. | ANTONELLA MOLLIA | € 22.150,57 | 35 | € 7.752,70 |
| | | | | € 0,00 |
| TOTALE COSTO DEMOGRAFICI | | | 63,71 | € 18.744,75 |

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

SCHEMA OBIETTIVO

| RESPONSABILE | SETTORE | | Programma R.P.P. | |
|---|--|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| Roberto Cerutti | Servizio Amministrativo Economico Finanziario | | | |
| Titolo Obiettivo: | Gestire le funzione di istruzione pubblica e l'assistenza scolastica | | | |
| DESCRIZIONE FINALITA' 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.</p> | | | |
| STAKEHOLDER | | | | |
| Aluni e famiglie | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| | Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative, educative e di supporto | | Gestione incassi servizi scolastici | |
| | Gestione del servizio di refezione scolastica | | | |
| | | | | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | Anno 2010 | Anno 2011 | Atteso anno 2012 | Raggiunto anno 2012 |
| Popolazione | 822 | 825 | 830 | 830 |
| Popolazione prima infanzia - iscritti alla scuola dell'Infanzia | 25 | 25 | 26 | 26 |
| Popolazione scuola primaria | 51 | 47 | 49 | 49 |
| n. pasti centro estivo | 250 | 246 | 248 | 390 |
| n. iscritti centro estivo (organizzazione esterna) | 52 | 51 | 52 | 54 |
| n. cedole libri di testo consegnati alla scuola primaria | 111 | 131 | 121 | 139 |
| n. utenti per fornitura gratuita libri di testo elementari | 51 | 47 | 49 | 49 |
| n. utenti servizio refezione scolastica | 46 | 52 | 52 | 54 |
| n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria | 5 | 6 | 5,5 | 5 |
| n. utenti servizio trasporto scolastico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n. complessivo utenti scuola infanzia e primaria | 76 | 72 | 74 | 75 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Tempo | Anno 2010 | Anno 2011 | Atteso anno 2012 | Raggiunto anno 2012 |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Costo | Anno 2010 | Anno 2011 | Atteso anno 2012 | Raggiunto anno 2012 |
| Costo del servizio refezione | € 22.726,68 | € 20.952,52 | € 21.000,00 | € 20.563,24 |
| Entrate del servizio refezione | € 15.765,44 | € 15.018,43 | € 15.000,00 | € 16.178,22 |
| Costo degli altri servizi scolastici | € 2.269,34 | € 2.343,39 | € 2.200,00 | € 2.946,78 |
| Costo del personale del servizio istruzione | € 813,15 | € 754,36 | € 707,66 | € 707,66 |

| Indici di Qualità | Anno 2010 | Anno 2011 | Atteso anno 2012 | Raggiunto anno 2012 |
|---|-----------|-----------|------------------|---------------------|
| n. reclami formali / segnalazioni sul servizio refezione scolastica | 2 | 6 | 3 | 3 |

| INDICATORI DI PERFORMANCE | Media biennio precedente | Performance attesa anno 2012 | Performance realizzata anno 2012 | Scostamento |
|--|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Indicatori di Efficacia | | | | |
| soddisfazione richiesta di pasti centro estivo (organizzazione esterna) | 4,82 | 4,77 | 7,22 | OK |
| % erogazione gratuita libri di testo | 246,94% | 246,94% | 283,67% | OK |
| % agevolazioni tariffarie su refezione | 11,22% | 10,58% | 9,26% | OK |
| % utilizzo refezione | 66,37% | 70,27% | 72,00% | OK |
| % utilizzo trasporto | 0,00% | 0,00% | 0,00% | OK |
| Indicatori di Efficacia Temporale | | | | |
| | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | |
| Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione) | € 30,27 | € 28,80 | € 29,18 | OK |
| % copertura servizio refezione scolastica da parte degli utenti (proventi servizio refezione/costo servizio refezione) | 70,52% | 71,43% | 78,68% | OK |
| Indicatori di qualità | | | | |
| | | | | |

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

| Cat. | Nome e Cognome | Costo annuo 2012 | % partec. | Quota costo |
|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|
| D5 | ROBERTO CERUTTI | € 56.299,14 | 1,05 | € 591,14 |
| C5 | CINZIA DELMASTRO | € 34.269,82 | 0,34 | € 116,52 |
| | | | | € 0,00 |
| TOTALE COSTO ISTRUZIONE | | | 1,39 | € 707,66 |
| | | | | € 0,00 |
| Cat. | Nome e Cognome | Costo annuo 2011 | % partec. | Quota costo |
| D5 | ROBERTO CERUTTI | € 59.783,38 | 1,05 | € 627,73 |
| C5 | CINZIA DELMASTRO | € 37.244,96 | 0,34 | € 126,63 |
| | | | | € 0,00 |
| TOTALE COSTO ISTRUZIONE | | | 1,39 | € 754,36 |
| | | | | € 0,00 |
| Cat. | Nome e Cognome | Costo annuo 2010 | % partec. | Quota costo |
| D5 | ROBERTO CERUTTI | € 65.964,53 | 1,05 | € 692,63 |
| C5 | CINZIA DELMASTRO | € 35.448,52 | 0,34 | € 120,52 |
| | | | | € 0,00 |
| TOTALE COSTO ISTRUZIONE | | | 1,39 | € 813,15 |
| | | | | € 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 | |

| | | | | |
|-----------------------|------|------|------|------|
| (n. prestiti/ utenti) | 1,01 | 1,01 | 7,30 | 0,00 |
|-----------------------|------|------|------|------|

| | | | | |
|--|--------|--------|---------|------|
| | | | | |
| Indicatori di Efficacia Temporale | | | | |
| | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | |
| Costo pro-capite del servizio Cultura e Biblioteca (costo servizio/popolazione) | € 7,17 | € 5,72 | € 4,27 | OK |
| % copertura impianto sportivo (proventi impianto sportivo/costo impianto sportivo) | 58,31% | 60,00% | 124,00% | NOOK |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Costo annuo 2012 | % partec. | Quota costo |
| D5 | ROBERTO CERUTTI | € 56.299,14 | 1,12 | € 630,55 |
| C5 | CINZIA DELMASTRO | € 34.269,82 | 0,34 | € 116,52 |
| | | | | € 0,00 |
| TOTALE COSTO CULTURA E SPORT | | | 1,46 | € 747,07 |
| | | | | € 0,00 |
| Cat. | Nome e Cognome | Costo annuo 2011 | % partec. | Quota costo |
| D5 | ROBERTO CERUTTI | € 59.783,38 | 1,12 | € 669,57 |
| C5 | CINZIA DELMASTRO | € 37.244,96 | 0,34 | € 126,63 |
| | | | | € 0,00 |
| TOTALE COSTO CULTURA E SPORT | | | 1,46 | € 796,21 |
| | | | | € 0,00 |
| Cat. | Nome e Cognome | Costo annuo 2010 | % partec. | Quota costo |
| D5 | ROBERTO CERUTTI | € 65.964,53 | 1,12 | € 738,80 |
| C5 | CINZIA DELMASTRO | € 35.448,52 | 0,34 | € 120,52 |
| | | | | € 0,00 |
| TOTALE COSTO CULTURA E SPORT | | | 1,46 | € 859,33 |
| | | | | € 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 | |

SCHEDA OBIETTIVO

| RESPONSABILE | SETTORE | | Programma R.P.P. | |
|--|---|-------------|--|---------------------|
| Roberto Cerutti | Servizio Amministrativo Economico Finanziario | | | |
| Titolo Obiettivo: | Gestire i Servizi di Assistenza sociale | | | |
| DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO | <p>Collaborazione con il CASA di gattinara per l'assistenza sociale nei confronti di famiglie, anziani, disabili e minori. Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Gestione certificazioni ISEE, richieste bonus energia elettrica e gas, assegni di maternità e per i tre figli minori, sostegno alla locazione.</p> | | | |
| STAKEHOLDER | | | | |
| Minori, adulti, anziani, disabili e le loro famiglie | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| | Collaborazione sui servizi per i minori | | Collaborazione sui disabili | |
| | Collaborazione sugli adulti | | Gestire i contributi economici | |
| | Collaborazione sugli anziani | | Gestione certificazioni ISEE, richieste bonus energia elettrica e gas, assegni di maternità e per i tre figli minori, sostegno alla locazione. | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | Anno 2010 | Anno 2011 | Atteso anno 2012 | Raggiunto anno 2012 |
| Popolazione | 822 | 825 | 830 | 830 |
| n. utenti complessivi centro anziani | 6 | 8 | 7 | 10 |
| n. utenti refezione centro anziani | 2 | 2 | 2 | 2 |
| n. certificazioni ISEE istruite | 4 | 6 | 5 | 8 |
| n. richieste bonus energia elettrica e gas gestite | 15 | 14 | 14,5 | 10 |
| n. richieste assegni di maternità gestite | 1 | 1 | 1 | 2 |
| n. richieste assegni tre figli minori gestite | 4 | 5 | 4,5 | 6 |
| n. richieste sostegno alla locazione gestite | 4 | 3 | 3,5 | 3 |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Tempo | Anno 2010 | Anno 2011 | Atteso anno 2012 | Raggiunto anno 2012 |
| Tempo medio di adozione determina di assegnazione beneficio economico richiesto - in gg. | 8 | 5 | 7 | 6 |
| Tempo medio di inserimento pratiche su sistemi informatici terzi - in gg. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Costo | Anno 2010 | Anno 2011 | Atteso anno 2012 | Raggiunto anno 2012 |
| Costo del servizio sociale | € 26.837,38 | € 32.152,10 | € 32.000,00 | € 32.079,13 |
| Costo del personale del processo | € 682,03 | € 650,87 | € 607,79 | € 607,79 |
| Proventi refezione Centro Anziani | € 2.061,00 | € 3.489,00 | € 2.500,00 | € 2.028,80 |
| | | | | |
| | | | | |

| Indici di Qualità | Anno 2010 | Anno 2011 | Atteso anno 2012 | Raggiunto anno 2012 |
|-------------------|-----------|-----------|------------------|---------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| INDICATORI DI PERFORMANCE | Media biennio precedente | Performance attesa anno 2012 | Performance realizzata anno 2012 | Scostamento |
|--|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Indicatori di Efficacia | | | | |
| n. utenti Servizi Sociali / popolazione | 3,70% | 3,67% | 3,73% | OK |
| Indicatori di Efficacia Temporale | | | | |
| Tempo medio di adozione determina di assegnazione beneficio economico richiesto - in gg. | 6,50 | 7,00 | 6,00 | OK |
| Tempo medio di inserimento pratiche su sistemi informatici terzi - in gg. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | |
| Costo pro-capite del servizio sociale (costo servizio/popolazione) | € 36,62 | € 39,29 | € 39,38 | NOOK |
| Indicatori di qualità | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | |
| Cat. | Nome e Cognome | Costo annuo 2012 | % partec. | Quota costo |
| D5 | ROBERTO CERUTTI | € 56.299,14 | 0,69 | € 388,46 |
| C5 | CINZIA DELMASTRO | € 34.269,82 | 0,64 | € 219,33 |
| | | | | € 0,00 |
| TOTALE COSTO SOCIALE | | | 1,33 | € 607,79 |
| | | | | € 0,00 |
| Cat. | Nome e Cognome | Costo annuo 2011 | % partec. | Quota costo |
| D5 | ROBERTO CERUTTI | € 59.783,38 | 0,69 | € 412,51 |
| C5 | CINZIA DELMASTRO | € 37.244,96 | 0,64 | € 238,37 |
| | | | | |
| TOTALE COSTO SOCIALE | | | 1,33 | € 650,87 |
| | | | | |
| Cat. | Nome e Cognome | Costo annuo 2010 | % partec. | Quota costo |
| D5 | ROBERTO CERUTTI | € 65.964,53 | 0,69 | € 455,16 |
| C5 | CINZIA DELMASTRO | € 35.448,52 | 0,64 | € 226,87 |
| | | | | € 0,00 |
| TOTALE COSTO SOCIALE | | | 1,33 | € 682,03 |
| | | | | |

| 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 | |

SCHEMA OBIETTIVO

| RESPONSABILE | SETTORE | | Programma R.P.P. | |
|--|--|-----------|--|---------------------|
| Roberto Cerutti | Servizio Amministrativo Economico Finanziario | | | |
| Titolo Obiettivo: | Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane. Gestire l'Economato. Gestione del peso pubblico. | | | |
| DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO | <p>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. Accertamento dei tributi erariali. Economato. Peso Pubblico. Inventario.</p> | | | |
| 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 | | inventario | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | Anno 2010 | Anno 2011 | Atteso anno 2012 | Raggiunto anno 2012 |
| Popolazione | 822 | 825 | 830 | 830 |
| n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio, dei tributi e del personale | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| n. dipendenti totali dell'Ente (con Segretario) | 4,00 | 4 | 4 | 4 |
| N° variazioni di bilancio | 4 | 4 | 4 | 2 |
| N° totale capitoli (spesa e entrata) movimentati nelle variazioni di bilancio | 58 | 74 | 66 | 89 |
| n. giorni settimanali di apertura sportello tributi | 6 | 6 | 6 | 6 |
| n. utenti sportello tributi | 430 | 540 | 485 | 630 |
| n. contribuenti | 1606 | 1591 | 1600 | 1660 |
| N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie) | 876 | 820 | 848 | 1188 |
| n. inserimenti dati per cedolino/mese | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gestione attività di accertamento e riscossione tributi (n. accertamenti) | 147 | 110 | 120 | 67 |
| n. beni inventariati o movimentazioni inventario | 8 | 5 | 7 | 45 |
| n. riscossioni POS servizi vari | 30 | 48 | 39 | 110 |
| n. buoni economici gestiti | 139 | 84 | 110 | 62 |
| | | | | |
| Indici di Tempo | Anno 2010 | Anno 2011 | Atteso anno 2012 | Raggiunto anno 2012 |
| Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso - in gg. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg) | 20 | 15 | 20 | 20 |
| Tempo medio mensile dedicato all'economato | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Tempo medio dedicato alle certificazioni/questionari ecc. | 36 | 45 | 40 | 56 |
| Tempo medio dedicato alla gestione informatica | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Indici di Costo | Anno 2010 | Anno 2011 | Atteso anno 2012 | Raggiunto anno 2012 |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|------------------|---------------------|
| Costo del servizio gestione del bilancio e personale | € 17.727,08 | € 8.583,22 | € 13.000,00 | € 9.140,01 |
| Costo del servizio tributi | € 2.653,55 | € 7.467,64 | € 5.000,00 | € 6.209,00 |
| costo del personale gestione del bilancio e personale | € 44.575,29 | € 41.020,76 | € 38.532,21 | € 38.532,21 |
| costo del personale servizio tributi | € 9.565,57 | € 8.691,24 | € 8.181,25 | € 8.181,25 |
| Entrate del servizio raccolta rifiuti | € 76.725,26 | € 84.416,20 | € 80.000,00 | € 85.570,69 |
| Indici di Qualità | Anno 2010 | Anno 2011 | Atteso anno 2012 | Raggiunto anno 2012 |
| N. variazioni effettuate sui tributi | 30 | 42 | 36 | 38 |
| N. utenti iscritti a ruolo TAR SU/illuminazione votiva | 640 | 649 | 645 | 653 |
| N. avvisi di accertamento/rimborsi (recupero evasione) TAR SU/illuminazione votiva | 25 | 30 | 27 | 25 |
| N. lavorazioni utenti ICI/IMU | 450 | 600 | 525 | 550 |
| N. avvisi di accertamento/rimborsi utenti ICI/IMU | 2 | 0 | 1 | 1 |

| INDICATORI DI PERFORMANCE | Media biennio precedente | Performance attesa anno 2012 | Performance realizzata anno 2012 | Scostamento |
|---|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Indicatori di Efficacia | | | | |
| % Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria tributi personale/totale dipendenti) | 0,22 | 0,22 | 0,22 | OK |
| N. movimentazione dei capitoli per effetto di ciascuna variazione di bilancio | 17 | 17 | 45 | OK |
| n. medio giornaliero di utenti allo sportello tributi (n. utenti allo sportello/giorni di apertura) | 1,55 | 1,55 | 2,02 | OK |
| media pratiche tributi procapite (n. pratiche tributi/n. contribuenti) | 0,53 | 0,53 | 0,72 | OK |
| Indicatori di Efficacia Temporale | | | | |
| Tempo medio dell'emissione della reverseale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso | 5,00 | 5,00 | 5,00 | OK |
| Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg) | 17,50 | 20,00 | 20,00 | OK |
| Tempo medio mensile dedicato all'economato | 4,00 | 5,00 | 5,00 | OK |
| Tempo medio dedicato alle certificazioni/questionari ecc. | 40,50 | 40,00 | 56,00 | OK |
| Tempo medio dedicato alla gestione informatica | 12,00 | 12,00 | 12,00 | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | |
| Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione) | € 67,95 | € 62,09 | € 57,44 | OK |
| Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione) | € 17,23 | € 15,88 | € 17,34 | NOOK |
| Indicatori di qualità | | | | |
| % recupero evasione TAR SU/illuminazione votiva | 4,27% | 4,19% | 3,83% | NOOK |
| % recupero evasione ICI/IMU | 0,19% | 0,19% | 0,18% | NOOK |
| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | |
| Cat. | Nome e Cognome | Costo annuo 2012 | % partec. | Quota costo |
| D5 | ROBERTO CERUTTI | € 56.299,14 | 61,04 | € 34.365,00 |
| C5 | CINZIA DELMASTRO | € 34.269,82 | 12,16 | € 4.167,21 |
| | | | | € 0,00 |
| TOTALE COSTO BILANCIO E PERSONALE | | | 73,20 | € 38.532,21 |
| | | | | € 0,00 |
| Cat. | Nome e Cognome | Costo annuo 2011 | % partec. | Quota costo |
| D5 | ROBERTO CERUTTI | € 59.783,38 | 61,04 | € 36.491,78 |
| C5 | CINZIA DELMASTRO | € 37.244,96 | 12,16 | € 4.528,99 |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|--------------|--------------------|
| TOTALE COSTO BILANCIO E PERSONALE | | | 73,20 | € 41.020,76 |
| Cat. | Nome e Cognome | Costo annuo 2010 | % partec. | Quota costo |
| D5 | ROBERTO CERUTTI | € 65.964,53 | 61,04 | € 40.264,75 |
| C5 | CINZIA DELMASTRO | € 35.448,52 | 12,16 | € 4.310,54 |
| | | | | € 0,00 |
| TOTALE COSTO BILANCIO E PERSONALE | | | 73,20 | € 44.575,29 |
| Cat. | Nome e Cognome | Costo annuo 2012 | % partec. | Quota costo |
| D5 | ROBERTO CERUTTI | € 56.299,14 | 14,27 | € 8.033,89 |
| C5 | CINZIA DELMASTRO | € 34.269,82 | 0,43 | € 147,36 |
| | | | | € 0,00 |
| TOTALE COSTO TRIBUTI | | | 14,70 | € 8.181,25 |
| | | | | € 0,00 |
| Cat. | Nome e Cognome | Costo annuo 2011 | % partec. | Quota costo |
| D5 | ROBERTO CERUTTI | € 59.783,38 | 14,27 | € 8.531,09 |
| C5 | CINZIA DELMASTRO | € 37.244,96 | 0,43 | € 160,15 |
| | | | | € 0,00 |
| TOTALE COSTO TRIBUTI | | | 14,70 | € 8.691,24 |
| Cat. | Nome e Cognome | Costo annuo 2010 | % partec. | Quota costo |
| D5 | ROBERTO CERUTTI | € 65.964,53 | 14,27 | € 9.413,14 |
| C5 | CINZIA DELMASTRO | € 35.448,52 | 0,43 | € 152,43 |
| | | | | € 0,00 |
| TOTALE COSTO TRIBUTI | | | 14,70 | € 9.565,57 |

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 | |

|

|
|
|

SCHEDA OBIETTIVO

| RESPONSABILE | SETTORE | Programma R.P.P. | | |
|--|--|--|--|---------------------|
| Comunità Collinare "Aree pregiate del Nebbiolo e del Porcino" di Gattinara | | | | |
| Titolo Obiettivo: | | Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione. | | |
| DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO | <p>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. Gestione notifiche. Il Servizio è gestito in Unione dalla Comunità Collinare "Aree pregiate del Nebbiolo e del Porcino" di Gattinara.</p> | | | |
| 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 2010 | Anno 2011 | Atteso anno 2012 | Raggiunto anno 2012 |
| Popolazione | 822 | 825 | 830 | 830 |
| n. ore settimanali dedicate al Comune di Lozzolo | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| n. ore settimanali servizio in ufficio | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| n. ore servizio alle scuole | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| n. accertamenti anagrafici effettuati | 70 | 50 | 50 | 51 |
| n. complessivo atti notificati | 50 | 48 | 50 | 60 |
| n. atti giudiziari notificati | 6 | 10 | 15 | 15 |
| n. accertamenti tributari (rifiuti, edilizia) | 35 | 30 | 30 | 30 |
| n. abusi o irregolarità accertate (attività edilizie) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | | | |

SCHEDA OBIETTIVO

| RESPONSABILE | SETTORE | | Programma R.P.P. | |
|--|---|-----------|--|---------------------|
| Mauro Petterino | Servizio Manutenitivo Urbanistica Edilizia Privata | | | |
| 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. Gestione delle aree di verde pubblico. Manutenzione strade. Peso Pubblico.</p> | | | |
| STAKEHOLDER | | | | |
| cittadini | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Predisposizione programma di interventi di manutenzione ordinaria | 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 | 6 | Gestione delle strade del verde pubblico | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | Anno 2010 | Anno 2011 | Atteso anno 2012 | Raggiunto anno 2012 |
| Popolazione | 822 | 825 | 830 | 830 |
| n.ro personale comunale addetto | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| n. ore di manutenzioni eseguite direttamente | 16 | 16 | 16 | 16 |
| n. manutenzioni programmate/ eseguite con ditte esterne | 3 | 2 | 2 | 3 |
| n.ro interventi diretti programmati | 50 | 30 | 40 | 45 |
| n.ro interventi diretti realizzati | 50 | 30 | 40 | 45 |
| n. manutenzioni su cimitero | 3 | 2 | 3 | 5 |
| n. manutenzioni su aree verdi | 20 | 18 | 18 | 18 |
| n. manutenzioni su edifici | 10 | 5 | 7 | 7 |
| n. manutenzioni su strade | 17 | 5 | 15 | 15 |
| giorni di apertura settimanale cimitero | 7 | 7 | 7 | 7 |
| N. gettoni distribuiti | 842 | 829 | 830 | 724 |
| | | | | |
| Indici di Qualità | Anno 2010 | Anno 2011 | Atteso anno 2012 | Raggiunto anno 2012 |
| n. sinistri denunciati al comune | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Tempo | Anno 2010 | Anno 2011 | Atteso anno 2012 | Raggiunto anno 2012 |
| Tempo medio risoluzione diretta dell'intervento (gg) | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Tempo medio risoluzione dell'intervento tramite ditte esterne (gg) | 15 | 15 | 15 | 10 |
| Tempo medio dedicato alle statistiche | 3 | 3,5 | 4 | 4 |
| ore/anno di intervento al Peso Pubblico | 3 | 4 | 4 | 4 |

| Indici di Costo | Anno 2010 | Anno 2011 | Atteso anno 2012 | Raggiunto anno 2012 |
|---|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Costo del servizio manutenzioni | € 89.849,49 | € 89.873,92 | € 89.000,00 | € 82.731,25 |
| Costo del personale del servizio manutenzioni | € 4.121,04 | € 3.795,56 | € 3.700,44 | € 3.700,44 |
| Costo illuminazione pubblica | € 24.115,76 | € 26.852,71 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
| Proventi Peso Pubblico | € 1.052,50 | € 1.036,00 | € 1.044,25 | € 905,05 |
| Costo del servizio Peso Pubblico | € 591,76 | € 1.656,43 | € 1.124,10 | € 15,00 |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | Media biennio precedente | Performance attesa anno 2012 | Performance realizzata anno 2012 | Scostamento |
| Indicatori di Efficacia | | | | |
| % interventi eseguiti direttamente (interventi in economia / totale interventi realizzati) | 86,49% | 88,89% | 84,21% | NOOK |
| % interventi eseguiti esternamente (interventi esterni / totale interventi realizzati) | 13,51% | 11,11% | 15,79% | NOOK |
| % rispetto della programmazione (n.ro interventi diretti realizzati/n.ro interventi diretti programmati) | 100,00% | 100,00% | 100,00% | OK |
| Indicatori di Efficacia Temporale | | | | |
| Tempo medio risoluzione diretta intervento (gg) | 5,5 | 6 | 7 | NOOK |
| Tempo medio risoluzione dell'intervento tramite ditte esterne (gg) | 15 | 15 | 10 | OK |
| Tempo medio dedicato alle statistiche | 3,25 | 4 | 4 | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | |
| Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione) | € 113,93 | € 111,69 | € 104,13 | OK |
| % copertura peso pubblico | 120,20% | 92,90% | 6033,67% | OK |
| Costo dell'illuminazione pubblica (rispetto all'anno precedente) | € 25.484,24 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | OK |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | |
|---|-----------------|------------------|--------------|-------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Costo annuo 2012 | % partec. | Quota costo |
| D5 | ROBERTO CERUTTI | € 56.299,14 | 3,1 | € 1.745,27 |
| C5 | MAURO PETTERINO | € 22.681,80 | 8,62 | € 1.955,17 |
| | | | | € 0,00 |
| TOTALE COSTO MANUTENZIONE PATRIMONIO | | | 11,72 | € 3.700,44 |
| | | | | € 0,00 |
| Cat. | Nome e Cognome | Costo annuo 2011 | % partec. | Quota costo |
| D5 | ROBERTO CERUTTI | € 59.783,38 | 3,1 | € 1.853,28 |
| C5 | MAURO PETTERINO | € 22.532,18 | 8,62 | € 1.942,27 |
| | | | | € 0,00 |
| TOTALE COSTO MANUTENZIONE PATRIMONIO | | | 11,72 | € 3.795,56 |
| | | | | € 0,00 |
| Cat. | Nome e Cognome | Costo annuo 2010 | % partec. | Quota costo |
| D5 | ROBERTO CERUTTI | € 65.964,53 | 3,1 | € 2.044,90 |
| C5 | MAURO PETTERINO | € 24.085,11 | 8,62 | € 2.076,14 |
| | | | | € 0,00 |
| TOTALE COSTO MANUTENZIONE PATRIMONIO | | | 11,72 | € 4.121,04 |
| | | | | € 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 | |

SCHEDA OBIETTIVO

| RESPONSABILE | SETTORE | | Programma R.P.P. | |
|---|---|-----------|------------------|---------------------|
| Mauro Petterino | Servizio Manutentivo Urbanistica Edilizia Privata | | | |
| Titolo Obiettivo: | Gestire il governo del territorio e dell'ambiente | | | |
| DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO | <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. Visure catastali.</p> | | | |
| STAKEHOLDER | | | | |
| Cittadini | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| | gestire l'urbanistica | | | |
| | gestire l'edilizia privata | | | |
| | | | | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | Anno 2010 | Anno 2011 | Atteso anno 2012 | Raggiunto anno 2012 |
| Popolazione | 822 | 825 | 830 | 830 |
| n.ore settimanali apertura sportello | 16 | 16 | 16 | 16 |
| n. utenti sportello settimana | 8 | 7 | 8 | 8 |
| N. domande accolte (tutte tipologie domande edilizie) | 42 | 52 | 47 | 48 |
| N. domande presentate ammissibili | 42 | 52 | 47 | 48 |
| n. domande permessi di costruire ricevute | 14 | 10 | 12 | 14 |
| n. domande permessi di costruire rilasciate | 12 | 10 | 11 | 13 |
| n. DIA/SCIA ricevute | 16 | 12 | 14 | 8 |
| n. controlli DIA/SCIA effettuati | 16 | 12 | 14 | 8 |
| n. CDU rilasciati | 26 | 26 | 26 | 23 |
| n. domande TOSAP | 2 | 5 | 4 | 4 |
| n. pratiche agibilità | 9 | 6 | 8 | 6 |
| n. violazione e abusi edilizi | 2 | 1 | 2 | 1 |
| n. autorizzazioni varie (che escludono le precedenti) | 6 | 12 | 9 | 8 |
| N. QI raccolta differenziata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. ql.totale RSU raccolti | 2919,19 | 3820 | 3370 | 3480 |
| totale ql raccolti | 2919,19 | 3820 | 3370 | 3480 |
| n. utenze servizio raccolta rifiuti | 563 | 555 | 560 | 562 |
| n. passaggi raccolta rifiuti settimana | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Indici di Tempo | Anno 2010 | Anno 2011 | Atteso anno 2012 | Raggiunto anno 2012 |
| Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (Pdc) | 50 | 45 | 45 | 50 |
| Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tempo medio dedicato alle statistiche | 3 | 3,5 | 4 | 4 |
| Tempo medio dedicato alla gestione informatica | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tempo medio dedicato alle visure catastali | 20 | 20 | 20 | 20 |

| Indici Economici | Anno 2010 | Anno 2011 | Atteso anno 2012 | Raggiunto anno 2012 |
|---|-------------|-------------|------------------|---------------------|
| Costo del servizio gestione del territorio | € 1.577,51 | € 1.499,54 | € 1.500,00 | € 2.802,36 |
| Costo del servizio raccolta e smaltimento rifiuti | € 71.574,14 | € 84.016,21 | € 85.000,00 | € 89.037,54 |
| Costo del personale servizio territorio/ambiente | € 2.821,84 | € 2.615,99 | € 2.585,24 | € 2.585,24 |
| € entrate per oneri e costi | € 17.295,03 | € 9.219,11 | € 13.257,07 | € 3.182,07 |
| Incassi TOSAP | € 2.441,38 | € 2.307,53 | € 2.374,46 | € 2.428,37 |
| Indici di Qualità | Anno 2009 | Anno 2010 | Atteso anno 2011 | Raggiunto anno 2011 |
| N° pratiche evase in ritardo | 3 | 2 | 2 | 4 |
| | | | | |
| | | | | |

| INDICATORI DI PERFORMANCE | Media biennio precedente | Performance attesa anno 2012 | Performance realizzata anno 2012 | Scostamento |
|---|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Indicatori di Efficacia | | | | |
| Media domande presentate (n.ro domande/n.ro ore sportello) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | OK |
| % di soddisfazione della domanda (n.ro domande presentate/n.ro domande evase) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | OK |
| % controllo DIA/SCIA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | OK |
| Indicatori di Efficacia Temporale | | | | |
| Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo | 50,00 | 45,00 | 50,00 | NOOK |
| Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti | 2,00 | 2,00 | 2,00 | OK |
| Tempo medio dedicato alle statistiche | 3,00 | 4,00 | 4,00 | OK |
| Tempo medio dedicato alla gestione informatica | 3,00 | 3,00 | 3,00 | OK |
| Tempo medio dedicato alle visure catastali | 20,00 | 20,00 | 20,00 | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | |
| Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione) | € 2,58 | € 4,92 | € 6,49 | NOOK |
| Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione) | € 2.431,10 | € 112,36 | € 106,93 | OK |
| Costo medio QI (costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti) | € 11,54 | € 25,23 | € 25,59 | NOOK |
| % copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta) | 51,78% | 94,12% | 96,11% | OK |
| Indicatori di qualità | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | |
|---|-----------------|------------------|---------------|-------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Costo annuo 2012 | % partec. | Quota costo |
| D5 | ROBERTO CERUTTI | € 56.299,14 | 1,24 | € 698,11 |
| C5 | MAURO PETTERINO | € 22.681,80 | 8,32 | € 1.887,13 |
| | | | | € 0,00 |
| TOTALE COSTO TERRITORIO E AMBIENTE | | | 9,56 | € 2.585,24 |
| | | | | € 0,00 |
| Cat. | Nome e Cognome | Costo annuo 2011 | % partec. | Quota costo |
| D5 | ROBERTO CERUTTI | € 59.783,38 | 1,24 | € 741,31 |
| C5 | MAURO PETTERINO | € 22.532,18 | 8,32 | € 1.874,68 |
| | | | | € 0,00 |
| TOTALE COSTO TERRITORIO E AMBIENTE | | | 9,56 | € 2.615,99 |
| | | | | € 0,00 |
| Cat. | Nome e Cognome | Costo annuo 2010 | % partec. | Quota costo |
| D5 | ROBERTO CERUTTI | € 65.964,53 | 1,24 | € 817,96 |
| C5 | MAURO PETTERINO | € 24.085,11 | 8,32 | € 2.003,88 |
| | | | | € 0,00 |
| TOTALE COSTO TERRITORIO E AMBIENTE | | | 9,56 | € 2.821,84 |
| | | | | € 0,00 |
| COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | |
| Nominativo | | Costo | Tipo incarico | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| VERIFICA INTERMEDIA AL | | VERIFICA FINALE AL | |
|--------------------------|--|--------------------------|--|
| Effetti | | Effetti | |
| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |