

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 DEMIANIALI 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 funzione 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 PINACOTECHE		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		2012	2013	2014
Popolazione residente al 31/12		830	838	841
di cui popolazione straniera		25	22	25
Descrizione		2012	2013	Saldo Naturale nel triennio
nati nell'anno		6	9	15
deceduti nell'anno		11	11	
immigrati		24	44	Saldo Migratorio nel triennio
emigrati		14	35	89
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2012	2013	2014
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	21	26	29
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	22	19	16
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	64	65	60
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	476	468	464
Popolazione in età adulta	61-65 anni	58	64	59
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	189	196	213
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		2012	2013	2014
Prima infanzia	0-3 anni	21	26	29
Utenza scolastica	4-14 anni	86	84	76
Minori	0-18 anni	136	139	135
Giovani	15-25 anni	68	76	83
Altri	oltre i 25 anni	655	651	654
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)				1800

Territorio		
Superficie in Kmq		6,7
Frazioni		
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		0

Viabilità				
Strade		2012	2013	2014
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

Comune di					ANNO	2014
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI						
Gestione delle Entrate						
Titoli	2012		2013		2014	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 27.400,00		€ 0,00		€ 0,00	
1 - Tributarie	€ 481.100,00	€ 418.215,71	€ 550.180,20	€ 433.149,85	€ 584.102,72	€ 481.891,93
2 - Trasferimento Stato	€ 28.750,00	€ 22.221,04	€ 21.526,49	€ 15.556,53	€ 26.298,23	€ 19.467,93
3 - Extratributarie	€ 104.490,00	€ 64.065,46	€ 90.487,85	€ 58.916,01	€ 101.413,80	€ 64.318,30
4 - Alienazioni, transf., ecc.	€ 74.310,00	€ 13.496,41	€ 20.598,09	€ 11.201,20	€ 6.103,44	€ 6.103,44
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 159.150,00	€ 0,00	€ 18.641,89	€ 18.641,89	€ 446.508,90	€ 446.508,90
6 - Servizi conto terzi	€ 131.033,00	€ 55.096,67	€ 64.275,44	€ 60.682,00	€ 58.516,60	€ 51.279,09
Totale entrate	€ 1.006.233,00	€ 573.095,29	€ 765.709,96	€ 598.147,48	€ 1.222.943,69	€ 1.069.569,59

Gestione delle Spese						
Titoli	2012		2013		2014	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Accertato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 550.625,00	€ 405.168,09	€ 545.414,54	€ 410.578,48	€ 558.619,50	€ 455.276,88
2 - Spese c/capitale	€ 63.995,00	€ 689,70	€ 20.465,58	€ 0,00	€ 6.103,44	€ 0,00
3 - Rimborso di prestiti	€ 260.580,00	€ 96.081,32	€ 122.453,24	€ 103.811,35	€ 556.574,12	€ 549.935,09
4 - Servizi conto terzi	€ 131.033,00	€ 58.265,89	€ 64.275,44	€ 63.617,90	€ 58.516,60	€ 57.260,91
Totale spesa	€ 1.006.233,00	€ 560.205,00	€ 752.608,80	€ 578.007,73	€ 1.179.813,66	€ 1.062.472,88

Gestione residui							
Titolo	ENTRATE	2012		2013		2014	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 189.081,31	€ 108.925,36	€ 128.656,81	€ 89.910,01	€ 129.895,07	€ 97.594,41
2	Contributi e trasferimenti	€ 7.095,57	€ 6.192,67	€ 6.416,22	€ 6.416,22	€ 5.969,96	€ 4.119,96
3	Extratributarie	€ 28.658,43	€ 28.612,57	€ 35.063,96	€ 28.526,20	€ 38.018,90	€ 35.018,68
4	Contributi conto capitale	€ 117.342,65	€ 67.878,52	€ 49.464,13	€ 14.000,00	€ 44.760,11	€ 1.801,88
5	Accensioni di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6	Servizi conto terzi	€ 15.959,33	€ 14.647,54	€ 6.925,51	€ 6.925,51	€ 3.593,44	€ 3.593,44
Totale residui su entrate		€ 358.137,29	€ 226.256,66	€ 226.526,63	€ 145.777,94	€ 222.237,48	€ 142.128,37
Titolo	SPESE	2012		2013		2014	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 184.512,96	€ 144.813,04	€ 155.095,23	€ 127.677,41	€ 157.294,56	€ 115.563,19
2	Spese per investimenti	€ 201.765,87	€ 160.618,51	€ 43.026,86	€ 34.471,97	€ 28.919,56	€ 14.366,46
3	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.336,93	€ 5.336,93	€ 18.641,89	€ 18.641,89
4	Servizi conto terzi	€ 3.181,87	€ 1.796,12	€ 3.755,25	€ 1.932,50	€ 2.476,29	€ 653,54
Totale residui su spese		€ 389.460,70	€ 307.227,67	€ 207.214,27	€ 169.418,81	€ 207.332,30	€ 149.225,08

Indici per analisi finanziaria			
Descrizione	2012	2013	2014
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 6.926,55	€ 3.927,47	€ 8.698,23
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 41.042,86	€ 35.510,84	€ 29.234,06
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 133.482,54	€ 132.846,57	€ 153.883,28
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 101.418,25	€ 103.811,35	€ 110.065,22
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 18.641,89	€ 446.508,90

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI**Grado di autonomia finanziaria**

Descrizione	2012	2013	2014
1. Autonomia finanziaria			
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	95,32%	96,75%	96,31%
Entrate correnti			
2. Autonomia impositiva			
<u>Entrate tributarie</u>	78,31%	83,08%	82,06%
Entrate correnti			
3. Dipendenza erariale			
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	1,13%	0,59%	1,22%
Entrate correnti			

Grado di rigidità del Bilancio

Indicatori	2012	2013	2014
1. Rigidità strutturale			
<u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u>	44,92%	41,10%	41,19%
Entrate correnti			
2. Rigidità per costo personale			
<u>Spesa complessiva personale</u>	21,73%	20,06%	21,62%
Entrate correnti			
3. Rigidità per indebitamento			
<u>Rimborso mutui (cap+int)</u>	0,00%	0,00%	0,00%
Entrate correnti			

Pressione fiscale ed erariale pro-capite

Indicatori	2012	2013	2014
1. Pressione entrate proprie pro-capite			
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	€ 705,53	€ 764,52	€ 815,12
Numero abitanti			
2. Pressione tributaria pro-capite			
<u>Entrate tributarie</u>	€ 579,64	€ 656,54	€ 694,53
Numero abitanti			
3. Indebitamento locale pro-capite			
<u>Rimborso mutui(cap+int)</u>	€ 171,64	€ 166,26	€ 165,64
Numero abitanti			
4. Trasferimenti erariali pro-capite			
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	€ 8,35	€ 4,69	€ 10,34
Numero abitanti			

Capacità gestionale

Indicatori	2012	2013	2014
1. Velocità di riscossione residui attivi			
<u>Residui attivi incassati</u>	63,18%	64,35%	63,95%
Residui attivi accertati			
2. Velocità di pagamento residui passivi			
<u>Residui passivi pagati</u>	78,89%	81,76%	71,97%
Residui passivi impegnati			
3. Velocità di riscossione entrate proprie			
<u>Riscossioni titoli 1 + 3</u>	82,36%	76,81%	79,68%
Accertamenti titoli 1 + 3			
4. Velocità di pagamenti spese correnti			
<u>Pagamenti titolo 1</u>	73,58%	75,28%	82,50%
Impegni titolo 1			

Comune di		ANNO 2014	
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2012	2013	2014
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	2,00
Totale unità operative in servizio	4,00	4,00	5,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	4,00	4,00	5,00
Età media del personale			
Descrizione	2012	2013	2014
Posizioni Organizzative	51,00	52,00	53,00
Dipendenti	48,00	49,00	53,00
Totale Età Media	48,50	50,50	53,00
Analisi di Genere			
Descrizione	2012	2013	2014
% 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%	40,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%
Indici di assenza			
Descrizione	2012	2013	2014
Malattia + Ferie + Altro	11,79%	15,84%	20,64%
Malattia + Altro	0,00%	2,05%	0,54%

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2012	2013	2014
Spesa compless. personale (Interv. 1 e IRAP)	€ 147.327,20	€ 146.599,14	€ 168.084,13
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2012	2013	2014
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	26,76%	26,88%	30,09%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 36.831,80	€ 36.649,79	€ 33.616,83
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 177,50	€ 174,94	€ 199,86
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	208	210	168
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	0,50	0,50	1,00
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	0,00%	0,00%	0,00%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
Spesa per formazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	0,00%	0,00%	0,00%
Spesa complessiva personale			

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'OBIETTIVO	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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione		838	838	838	841
Popolazione straniera		25	22	22	25
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione		1,22	1,22	1,22	1,22
n. dipendenti totali dell'Ente		3	3	3	4
n. atti protocollati		2965	3486	3486	3536
n.ro atti complessivamente pubblicati		328	340	340	440
n.ro atti pubblicati on line		328	340	340	440
n. determine e delibere gestite dal Servizio Segreteria		181	211	211	284
n. predisposizione contratti per beni e servizi e cimitero		4	7	7	7
n. accesso al sito web comunale		730	900	900	970
n. loculi, cellette e tombe concesse		4	6	6	6
n. loculi cellette e tombe richieste		4	6	6	6
n. notifiche gestite		170	65	65	250
n. segnalazioni anagrafe canina		9	4	4	6
n. permessi transito strade collinari		168	150	150	130
Indici di Tempo		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
frequenza media aggiornamento pagine sito Comunale - in mesi		18	18	18	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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio amministrazione generale		€ 64.731,41	€ 67.235,30	€ 69.583,00	€ 61.455,77
Costo del personale servizio amministrazione generale		€ 28.932,30	€ 30.032,94	€ 29.972,81	€ 29.794,79
Proventi cimiteriali		€ 12.267,94	€ 13.150,77	€ 16.300,00	€ 14.491,61
Indici di Qualità		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)		0,41	0,41	0,31	OK
% di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)		100,00%	100,00%	100,00%	OK
% soddisfazione della domande per il cimitero (n. loculi, cellette e tombe concesse/n. loculi cellette e tombe richieste)		100,00%	100,00%	100,00%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale					
frequenza media aggiornamento pagine sito Comunale - in mesi		18,00	18,00	18,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale/popolazione)		€ 113,92	€ 118,80	€ 108,50	OK
Indicatori di qualità					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2014	% partec.	Quota costo	
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 57.353,29	14,57	€ 8.356,37	
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 39.600,71	21,28	€ 8.427,03	
C5	MAURO PETTERINO	€ 22.670,73	21,27	€ 4.822,06	
SEGR.	ANNA CAPORALE ACTIS	€ 12.598,96	65	€ 8.189,32	
TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE			122,12	€ 29.794,79	
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2013	% partec.	Quota costo	
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 58.099,14	14,57	€ 8.465,04	
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 38.638,84	21,28	€ 8.222,35	
C5	MAURO PETTERINO	€ 24.238,58	21,27	€ 5.155,55	
SEGR.	ANNA CAPORALE ACTIS	€ 12.600,00	65	€ 8.190,00	
TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE			122,12	€ 30.032,94	
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2012	% partec.	Quota costo	
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 56.299,14	14,57	€ 8.202,78	
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 34.269,82	21,28	€ 7.292,62	
C5	MAURO PETTERINO	€ 22.681,80	21,27	€ 4.824,42	
SEGR.	ANNA CAPORALE ACTIS	€ 13.249,97	65	€ 8.612,48	
TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE			122,12	€ 28.932,30	

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.	
Dott.ssa Anna Actis		Segretario Comunale			
Titolo Obiettivo:		Gestire i servizi demografici			
DESCRIZIONE FINALITÀ 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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione		838	838	838	841
Popolazione straniera		22	22	22	25
n.dipendenti coinvolti nei Servizi Demografici		2	2	0,64	0,64
n. dipendenti totali dell'Ente		3	3	4	4
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico		6	6	6	6
n. certificati anagrafici rilasciati		271	207	207	92
n. pratiche di residenza gestite (immigrazione, emigrazione, variazione indirizzo)		31	61	61	50
n. carte d'identità rilasciate		72	93	93	141
n. pratiche stato civile evase		33	52	52	21
n. matrimoni civili celebrati		1	1	1	0
n. elettori		789	800	800	800
n. revisioni elettorali		15	16	16	22
iscritti alle liste di leva		4	4	4	7
statistiche anagrafiche		50	96	96	90
ANAG/AIRE (aggiornamento, iscrizioni e cancellazioni, collegamento obbligatorio)		40	48	48	46
SIATEL (collegamenti per comunicazioni nascite, morti, matrimoni, altri eventi)		148	242	242	340
Indici di Tempo		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio demografici		€ 0,00	€ 1.032,51	€ 0,00	€ 0,00
Costo del personale servizio demografico		€ 15.064,54	€ 16.022,80	€ 16.200,60	€ 16.252,99
Indici di Qualità		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% Personale impegnato sui servizi demografici (dipendenti del servizio/totale dipendenti)		0,67	0,16	0,16	OK
n. medio giornaliero di atti rilasciati dallo sportello (n. atti rilasciati/giorni annuali di apertura)		0,77	0,66	0,29	NOOK
media pratiche demografici procapite (n. pratiche/popolazione)		0,49	0,49	0,36	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale					
tempo medio di attesa allo sportello - in minuti		5,00	5,00	5,00	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)		€ 19,16	€ 19,33	€ 19,33	OK
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)		€ 22,24	€ 20,28	€ 20,84	NOOK
Indicatori di qualità					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2014	% partec.	Quota costo	
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 57.353,29	2,67	€ 1.531,33	
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 39.600,71	26,04	€ 10.312,02	
SEGR.	ANNA CAPORALE ACTIS	€ 12.598,96	35	€ 4.409,64	
TOTALE COSTO DEMOGRAFICI			63,71	€ 16.252,99	
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2013	% partec.	Quota costo	
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 58.099,14	2,67	€ 1.551,25	
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 38.638,84	26,04	€ 10.061,55	
SEGR.	ANNA CAPORALE ACTIS	€ 12.600,00	35	€ 4.410,00	
TOTALE COSTO DEMOGRAFICI			63,71	€ 16.022,80	
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	
TOTALE COSTO DEMOGRAFICI			63,71	€ 15.064,54	
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 le funzione di istruzione pubblica e l'assistenza scolastica			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	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 del servizio di refezione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità.			
STAKEHOLDER				
Alunni 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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione	838	838	838	841
Popolazione prima infanzia - iscritti alla scuola dell'Infanzia	26	26	26	26
Popolazione scuola primaria	49	45	45	45
n. pasti centro estivo	390	401	401	410
n. iscritti centro estivo (organizzazione esterna)	54	44	44	44
n. cedole libri di testo consegnati alla scuola primaria	139	153	153	171
n. utenti per fornitura gratuita libri di testo elementari	49	45	45	50
n. utenti servizio refezione scolastica	54	52	52	54
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria	5	5	5	7
n. utenti servizio trasporto scolastico	0	12	12	16
n. complessivo utenti scuola infanzia e primaria	75	71	71	71
Indici di Tempo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014

Indici di Costo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio refezione	€ 20.563,24	€ 22.362,74	€ 23.000,00	€ 20.473,60
Entrate del servizio refezione	€ 16.178,22	€ 17.862,20	€ 17.862,20	€ 15.649,60
Costo degli altri servizi scolastici	€ 2.946,78	€ 2.114,13	€ 5.000,00	€ 4.942,94
Costo del personale del servizio istruzione	€ 707,66	€ 741,41	€ 745,88	€ 736,85
Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
n. reclami formali / segnalazioni sul servizio refezione scolastica	3	4	4	3

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
soddisfazione richiesta di pasti centro estivo (organizzazione esterna)	8,07	9,11	9,32	OK
% erogazione gratuita libri di testo	310,64%	340,00%	380,00%	OK
% agevolazioni tariffarie su refezione	9,43%	9,62%	12,96%	OK
% utilizzo refezione	72,62%	73,24%	76,06%	OK
% utilizzo trasporto	8,45%	16,90%	22,54%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 29,50	€ 34,30	€ 31,10	OK
% copertura servizio refezione scolastica da parte degli utenti (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	79,28%	77,66%	76,44%	NOOK
Indicatori di qualità				
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2014	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 57.353,29	1,05	€ 602,21
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 39.600,71	0,34	€ 134,64
	TOTALE COSTO ISTRUZIONE		1,39	€ 736,85
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2013	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 58.099,14	1,05	€ 610,04
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 38.638,84	0,34	€ 131,37
	TOTALE COSTO ISTRUZIONE		1,39	€ 741,41
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
	TOTALE COSTO ISTRUZIONE		1,39	€ 707,66

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 la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	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.				
	STAKEHOLDER				
	cittadini				
	Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Biblioteca		Collaborazione con le associazioni del territorio.		
	Organizzazione eventi culturali e manifestazioni turistiche				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione		830	830	838	841
Utenti reali Biblioteca		56	100	100	415
N. prestiti Biblioteca		241	400	400	664
N. prestiti interbibliotecari		0	0	0	0
N. iniziative culturali e sportive organizzate sul territorio		12	10	10	11
N. associazioni presenti sul territorio					
Indici di Qualità		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
% gradimento della Biblioteca					
Indici di Tempo		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Ore di apertura biblioteca/settimana		9	9	9	6
Tempo medio attesa prestito bibliotecario - in minuti		5	5	5	5
Ore di concessione saletta comunale		0	48	48	52
Indici di Costo		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del personale addetto al servizio cultura e biblioteca		€ 747,07	€ 782,08	€ 786,69	€ 777,00
Costo del servizio manifestazioni e Biblioteca e sport		€ 2.794,22	€ 2.072,47	€ 2.950,00	€ 2.543,54
Costo impianto sportivo		€ 1.022,16	€ 931,71	€ 1.810,00	€ 615,24
Costo saletta comunale		€ 0,00	€ 1.203,05	€ 1.000,00	€ 349,02
Proventi per utilizzo impianto sportivo		€ 1.267,46	€ 1.527,44	€ 1.550,00	€ 1.018,30
Proventi per utilizzo saletta comunale		€ 0,00	€ 480,00	€ 685,00	€ 520,00

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Indice d'impatto Biblioteca (n. utenti reali/ popolazione residente)	9,40%	11,93%	49,35%	OK
Tasso di accessibilità in Biblioteca (h apertura settimanale/36 h)	25,00%	25,00%	16,67%	OK
Indicatori di Qualità				
Media prestiti Biblioteca (n. prestiti/ utenti)	4,11	4,00	1,60	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio Cultura e Biblioteca (costo servizio/popolazione)	€ 3,85	€ 4,46	€ 3,95	OK
% copertura impianto sportivo (proventi impianto sportivo/costo impianto sportivo)	143,97%	85,64%	165,51%	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2014	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 57.353,29	1,12	€ 642,36
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 39.600,71	0,34	€ 134,64
TOTALE COSTO CULTURA E SPORT			1,46	€ 777,00
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2013	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 58.099,14	1,12	€ 650,71
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 38.638,84	0,34	€ 131,37
TOTALE COSTO CULTURA E SPORT			1,46	€ 782,08
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
TOTALE COSTO CULTURA E SPORT			1,46	€ 747,07

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 i Servizi di Assistenza sociale			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	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.				
	STAKEHOLDER				
	Minori, adulti, anziani, disabili e le loro famiglie				
	Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Collaburazione sui servizi per i minori		Collaborazione sui disabili		
	Collaburazione 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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione		838	838	838	841
n. utenti complessivi centro anziani		10	8	8	10
n. utenti refezione centro anziani		2	2	2	1
n. certificazioni ISEE istruite		8	3	3	8
n. richieste bonus energia elettrica e gas gestite		10	10	10	7
n. richieste assegni di maternità gestite		2	1	1	4
n. richieste assegni tre figli minori gestite		6	3	3	1
n. richieste sostegno alla locazione gestite		3	2	2	1
Indici di Tempo		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Tempo medio di adozione determina di assegnazione beneficio economico richiesto - in gg.		6	6	6	5
Tempo medio di inserimento pratiche su sistemi informatici terzi - in gg.		1	1	1	1
Indici di Costo		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio sociale		€ 32.079,13	€ 27.638,06	€ 30.710,00	€ 30.682,47
Costo del personale del processo		€ 607,79	€ 648,17	€ 653,86	€ 649,18
Proventi refezione Centro Anziani		€ 2.028,80	€ 1.417,60	€ 1.417,60	€ 1.110,40

Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
n. utenti Servizi Sociali / popolazione	3,10%	2,51%	2,62%	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di adozione determina di assegnazione beneficio economico richiesto - in gg.	6,00	6,00	5,00	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)	€ 36,38	€ 37,43	€ 37,26	OK
Indicatori di qualità				
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2014	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 57.353,29	0,69	€ 395,74
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 39.600,71	0,64	€ 253,44
TOTALE COSTO SOCIALE			1,33	€ 649,18
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2013	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 58.099,14	0,69	€ 400,88
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 38.638,84	0,64	€ 247,29
TOTALE COSTO SOCIALE			1,33	€ 648,17
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
TOTALE COSTO SOCIALE			1,33	€ 607,79
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

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	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.			
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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione	838	838	841	841
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	5	5
N° variazioni di bilancio	2	0	0	2
N° totale capitoli (spesa e entrata) movimentati nelle variazioni di bilancio	89	0	0	68
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi	6	6	6	6
n. utenti sportello tributi	630	600	600	850
n. contribuenti	1660	1748	1748	1750
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)	1188	2100	2100	2407
n. inserimenti dati per cedolino/mese	5	5	5	5
Gestione attività di accertamento e riscossione tributi (n. accertamenti)	67	85	85	73
n. beni inventariati o movimentazioni inventario	4	5	5	3
n. riscossioni POS servizi vari	110	100	100	140
n. buoni economici gestiti	62	64	64	60
Indici di Tempo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Tempo medio dell'emissione della reverse 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	20	20	20
Tempo medio mensile dedicato all'economato	5	5	5	5
Tempo medio dedicato alle certificazioni/questionari ecc.	56	56	56	56
Tempo medio dedicato alla gestione informatica	12	10	10	10

Indici di Costo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio gestione del bilancio e personale	€ 9.140,01	€ 5.151,66	€ 16.050,00	€ 15.432,93
Costo del servizio tributi	€ 6.209,00	€ 7.290,64	€ 5.218,00	€ 15.500,13
costo del personale gestione del bilancio e personale	€ 38.532,21	€ 40.162,20	€ 40.371,30	€ 39.823,89
costo del personale servizio tributi	€ 8.181,25	€ 8.456,89	€ 8.489,83	€ 8.354,60
Entrate del servizio raccolta rifiuti	€ 85.570,69	€ 102.839,00	€ 113.000,00	€ 134.137,12
Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
N. variazioni effettuate sui tributi	38	45	45	60
N. utenti iscritti a ruolo TAR SU/illuminazione votiva	653	666	666	657
N. avvisi di accertamento/rimborsi (recupero evasione) TAR SU/illuminazione votiva	25	15	15	1
N. lavorazioni utenti ICI/IMU	550	933	933	1238
N. avvisi di accertamento/rimborsi utenti ICI/IMU	1	5	5	3

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria tributi personale/totale dipendenti)	0,22	0,18	0,18	OK
N. movimentazione dei capitoli per effetto di ciascuna variazione di bilancio	45	0	34	NOOK
n. medio giornaliero di utenti allo sportello tributi (n.utenti allo sportello/giorni di apertura)	1,97	1,92	2,72	OK
media pratiche tributi procapite (n. pratiche tributi/n. contribuenti)	0,96	1,20	1,38	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio dell'emissione della reversale 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)	20,00	20,00	20,00	OK
Tempo medio mensile dedicato all'economato	5,00	5,00	5,00	OK
Tempo medio dedicato alle certificazioni/questionari ecc.	56,00	56,00	56,00	OK
Tempo medio dedicato alla gestione informatica	11,00	10,00	10,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)	€ 55,48	€ 67,09	€ 65,70	OK
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)	€ 17,98	€ 16,30	€ 28,36	NOOK
Indicatori di qualità				
% recupero evasione TAR SU/illuminazione votiva	3,03%	2,25%	0,15%	NOOK
% recupero evasione ICI/IMU	0,40%	0,54%	0,24%	NOOK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2014	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 57.353,29	61,04	€ 35.008,45
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 39.600,71	12,16	€ 4.815,45
TOTALE COSTO BILANCIO E PERSONALE			73,20	€ 39.823,89
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2013	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 58.099,14	61,04	€ 35.463,72
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 38.638,84	12,16	€ 4.698,48

TOTALE COSTO BILANCIO E PERSONALE			73,20	€ 40.162,20
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
TOTALE COSTO BILANCIO E PERSONALE			73,20	€ 38.532,21
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2014	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 57.353,29	14,27	€ 8.184,31
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 39.600,71	0,43	€ 170,28
TOTALE COSTO TRIBUTI			14,70	€ 8.354,60

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2013	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 58.099,14	14,27	€ 8.290,75
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 38.638,84	0,43	€ 166,15

TOTALE COSTO TRIBUTI			14,70	€ 8.456,89
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
TOTALE COSTO TRIBUTI			14,70	€ 8.181,25

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		AMMINISTRATIVO ECONOMICO-FINANZIARIO			
Titolo Obiettivo:		Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione.			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	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 svolto in convenzione con il Comune di Gattinara dal mese di Luglio 2014.				
	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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione		830	838	841	841
n. ore settimanali dedicate al Comune di Lozzolo		18,00	18,00	18,00	36,00
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		50	50	50	52
n. complessivo atti notificati		48	50	50	220
n. atti giudiziari notificati		10	15	15	30
n. accertamenti tributari (rifiuti, edilizia)		30	30	30	35
n. abusi o irregolarità accertate (attività edilizie)		1	0	0	2
n. sanzioni c.d.s.				100	180
Indici di Tempo		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Indici di Costo		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio polizia locale		€ -	-	€ 600,00	€ 817,38
Costo del personale di polizia locale		€ 0,00	€ 0,00	€ 28.250,00	26618,91
Proventi del servizio di Polizia locale		0	0	€ 12.000,00	11678,9

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)	€ 0,00	€ 34,30	€ 32,62	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2014	% partec.	Quota costo
C5	FRANCESCO SPANU	€ 26.618,91	100	€ 26.618,91
TOTALE COSTO POLIZIA LOCALE			100,00	€ 26.618,91
TOTALE COSTO ATTIVITA' PRODUTTIVE			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	

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Mauro Petterino		Servizio Manutenzione Urbanistica Edilizia Privata			
Titolo Obiettivo:		Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	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.				
	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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione		830	830	838	841
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	2
n.ro interventi diretti programmati		45	49	49	47
n.ro interventi diretti realizzati		45	49	49	47
n. manutenzioni su cimitero		5	3	3	3
n. manutenzioni su aree verdi		18	20	20	19
n. manutenzioni su edifici		7	5	5	6
n. manutenzioni su strade		15	21	21	18
giorni di apertura settimanale cimitero		7	7	7	7
N. gettoni distribuiti		724	702	702	681
Indici di Qualità		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
n. sinistri denunciati al comune		1	1	1	0
Indici di Tempo		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Tempo medio risoluzione diretta dell'intervento (gg)		7	6	6	6
Tempo medio risoluzione dell'intervento tramite ditte esterne (gg)		10	9	9	10
Tempo medio dedicato alle statistiche		4	4	4	4
ore/anno di intervento al Peso Pubblico		4	8	8	6

Indici di Costo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio manutenzioni	€ 82.731,25	€ 82.086,63	€ 79.275,00	€ 76.329,74
Costo del personale del servizio manutenzioni	€ 3.700,44	€ 3.890,44	€ 3.803,14	€ 3.732,17
Costo illuminazione pubblica	€ 30.000,00	€ 30.300,00	€ 30.300,00	€ 30.562,02
Proventi Peso Pubblico	€ 905,05	€ 877,50	€ 1.200,00	€ 851,25
Costo del servizio Peso Pubblico	€ 15,00	€ 0,00	€ 1.150,00	€ 737,50
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media bienno precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% interventi eseguiti direttamente (interventi in economia / totale interventi realizzati)	86,49%	88,89%	88,89%	OK
% interventi eseguiti esternamente (interventi esterni / totale interventi realizzati)	13,51%	11,11%	11,11%	OK
% 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)	6,5	6	6	OK
Tempo medio risoluzione dell'intervento tramite ditte esterne (gg)	9,5	9	10	NOOK
Tempo medio dedicato alle statistiche	4	4	4	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 103,86	€ 99,14	€ 95,20	OK
% copertura peso pubblico	#DIV/0!	104,35%	115,42%	OK
Costo dell'illuminazione pubblica (rispetto all'anno precedente)	€ 30.150,00	€ 30.300,00	€ 30.562,02	NOOK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2014	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 57.353,29	3,1	€ 1.777,95
C5	MAURO PETTERINO	€ 22.670,73	8,62	€ 1.954,22
TOTALE COSTO MANUTENZIONE PATRIMONIO			11,72	€ 3.732,17
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2013	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 58.099,14	3,1	€ 1.801,07
C5	MAURO PETTERINO	€ 24.238,58	8,62	€ 2.089,37
TOTALE COSTO MANUTENZIONE PATRIMONIO			11,72	€ 3.890,44
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
TOTALE COSTO MANUTENZIONE PATRIMONIO			11,72	€ 3.700,44

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.	
Mauro Petterino		Servizio Manutentivo Urbanistica Edilizia Privata			
Titolo Obiettivo:		Gestire il governo del territorio e dell'ambiente			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	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.				
	STAKEHOLDER				
	Cittadini				
	Descrizione delle fasi di attuazione:				
	gestire l'urbanistica				
	gestire l'edilizia privata				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione		838	838	838	841
n.ore settimanali apertura sportello		16	16	16	16
n. utenti sportello settimana		8	7	7	9
N. domande accolte (tutte tipologie domande edilizie)		48	59	59	111
N. domande presentate ammissibili		48	59	59	111
n. domande permessi di costruire ricevute		14	9	9	11
n. domande permessi di costruire rilasciate		13	9	9	9
n. DIA/SCIA ricevute		8	10	10	13
n. controlli DIA/SCIA effettuati		8	10	10	7
n. CDU rilasciati		23	23	23	29
n. domande TOSAP		4	4	4	6
n. pratiche agibilità		6	2	2	2
n. violazione e abusi edilizi		1	5	5	1
n. autorizzazioni varie (che escludono le precedenti)		8	2	2	4
N. QI raccolta differenziata		0	0	0	0
N. ql.totale RSU raccolti		3480	3650	3650	4260
totale ql raccolti		3480	3650	3650	4260
n. utenze servizio raccolta rifiuti		562	574	574	493
n. passaggi raccolta rifiuti settimana		3	3	3	3
Indici di Tempo		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (Pdc)		50	55	55	50
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti		2	2	2	2
Tempo medio dedicato alle statistiche		4	4	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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio gestione del territorio	€ 2.802,36	€ 1.575,07	€ 2.295,00	€ 2.132,39
Costo del servizio raccolta e smaltimento rifiuti	€ 89.037,54	€ 104.837,54	€ 107.560,00	€ 107.115,39
Costo del personale servizio territorio/ambiente	€ 2.585,24	€ 2.737,08	€ 2.649,12	€ 2.597,39
€ entrate per oneri e costi	€ 3.182,07	€ 7.217,20	€ 10.000,00	€ 2.135,50
Incassi TOSAP	€ 2.428,37	€ 2.209,04	€ 2.700,00	€ 2.657,18
Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
N° pratiche evase in ritardo	4	4	4	2

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Media domande presentate (n.ro domande/n.ro ore sportello)	0,06	0,07	0,13	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	0,54	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	50,00	55,00	50,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	2,00	2,00	2,00	OK
Tempo medio dedicato alle statistiche	4,00	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)	2,89	5,90	5,62	OK
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	3029,30	146,78	162,04	NOOK
Costo medio QI (costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti)	13,60	29,47	25,14	OK
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta)	0,49	1,05	1,25	OK
Indicatori di qualità				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2014	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 57.353,29	1,24	€ 711,18
C5	MAURO PETTERINO	€ 22.670,73	8,32	€ 1.886,20
TOTALE COSTO TERRITORIO E AMBIENTE			9,56	€ 2.597,39
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2013	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 58.099,14	1,24	€ 720,43
C5	MAURO PETTERINO	€ 24.238,58	8,32	€ 2.016,65
TOTALE COSTO TERRITORIO E AMBIENTE			9,56	€ 2.737,08
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
TOTALE COSTO TERRITORIO E AMBIENTE			9,56	€ 2.585,24

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	