

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		

<b>N.</b>	<b>OBIETTIVI</b>	<b>AREA ORGANIZZATIVA</b>
<b>1</b>	Gestire le funzioni generali di amministrazione	Servizio Amministrativo Economico Finanziario
<b>2</b>	Gestire i servizi demografici	Segretario
<b>3</b>	Gestire le funzione di istruzione pubblica e l'assistenza scolastica	Servizio Amministrativo Economico Finanziario
<b>4</b>	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	Servizio Amministrativo Economico Finanziario
<b>5</b>	Gestire i Servizi di Assistenza sociale	Servizio Amministrativo Economico Finanziario
<b>6</b>	Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane	Servizio Amministrativo Economico Finanziario
<b>7</b>	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	Comunità Collinare
<b>8</b>	Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (immobili, strade, verde)	Servizio Manutentivo Urbanistica Edilizia Privata
<b>9</b>	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	<b>830</b>	
di cui popolazione straniera	22	21	25	
Descrizione	2010	2011	Saldo Naturale nel triennio	
nati nell'anno	4	6	<b>10</b>	
deceduti nell'anno	8	8		
immigrati	26	22	Saldo Migratorio nel triennio	
emigrati	31	19	<b>36</b>	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2010	2011	2012	
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	22	22	<b>21</b>
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	21	23	<b>22</b>
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	59	61	<b>64</b>
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	479	473	<b>476</b>
Popolazione in età adulta	61-65 anni	52	56	<b>58</b>
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	189	190	<b>189</b>
Popolazione per fasce d'età Stakeholder	2010	2011	2012	
Prima infanzia	0-3 anni	22	22	<b>21</b>
Utenza scolastica	4-14 anni	80	84	<b>86</b>
Minori	0-18 anni	139	137	<b>136</b>
Giovani	15-25 anni	78	75	<b>68</b>
Altri	oltre i 25 anni	642	644	<b>655</b>
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)</b>			1800	

**Territorio**

<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>		<b>6,7</b>
Frazioni		
<b>Risorse idriche</b>		
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			<b>48,10</b>

## 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	€ 481.100,00
2 - Trasferimento Stato	€ 228.904,07	€ 208.149,67	€ 34.319,18	€ 25.069,30	€ 28.750,00	€ 28.750,00
3 - Extratributarie	€ 109.611,93	€ 78.915,47	€ 105.666,27	€ 77.593,33	€ 104.490,00	€ 104.490,00
4 - Alienazioni, transf., ecc.	€ 39.953,58	€ 39.870,85	€ 19.533,45	€ 19.244,80	€ 74.310,00	€ 74.310,00
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 328.490,02	€ 328.490,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 159.150,00	€ 159.150,00
6 - Servizi conto terzi	€ 75.570,25	€ 67.456,77	€ 77.056,61	€ 61.097,28	€ 131.033,00	€ 131.033,00
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 1.080.717,52</b>	<b>€ 947.771,19</b>	<b>€ 742.048,46</b>	<b>€ 612.025,44</b>	<b>€ 1.006.233,00</b>	<b>€ 978.833,00</b>

## 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	€ 550.625,00
2 - Spese c/capitale	€ 13.062,05	€ 6.609,88	€ 16.449,10	€ 0,00	€ 63.995,00	€ 63.995,00
3 - Rimborso di prestiti	€ 418.840,97	€ 418.840,97	€ 95.719,97	€ 95.719,97	€ 260.580,00	€ 260.580,00
4 - Servizi conto terzi	€ 75.570,25	€ 71.879,07	€ 77.056,61	€ 74.919,74	€ 131.033,00	€ 131.033,00
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 1.040.573,31</b>	<b>€ 917.805,29</b>	<b>€ 741.492,96</b>	<b>€ 591.680,69</b>	<b>€ 1.006.233,00</b>	<b>€ 1.006.233,00</b>

## 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
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>€ 673.222,08</b>	<b>€ 337.932,67</b>	<b>€ 421.325,97</b>	<b>€ 177.104,68</b>	<b>€ 358.137,29</b>	<b>€ 226.256,66</b>
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
<b>Totale residui su spese</b>		<b>€ 645.972,74</b>	<b>€ 327.040,20</b>	<b>€ 415.897,01</b>	<b>€ 157.048,12</b>	<b>€ 389.460,70</b>	<b>€ 307.227,67</b>

## 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	€ 159.150,00

**STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI**

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

Comune di		ANNO <b>2012</b>	
<b>STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE</b>			
<b>Personale in servizio</b>			
Descrizione	2010	2011	2012
Segretario comunale	1,00	1,00	<b>1,00</b>
Posizioni Organizzative (unità operative)	2,00	2,00	<b>2,00</b>
Dipendenti (unità operative)	1,00	1,00	<b>1,00</b>
<b>Totale unità operative in servizio</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
<b>Totale dipendenti in servizio (teste)</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
<b>Età media del personale</b>			
Descrizione	2010	2011	2012
Posizioni Organizzative	50,00	50,00	<b>51,00</b>
Dipendenti	46,00	47,00	<b>48,00</b>
<b>Totale Età Media</b>	<b>48,00</b>	<b>48,50</b>	<b>49,50</b>
<b>Analisi di Genere</b>			
Descrizione	2010	2011	2012
% PO donne sul totale delle PO (Segret. Com.le)	33,00%	33,00%	<b>33,00%</b>
% donne occupate sul totale del personale	50,00%	50,00%	<b>50,00%</b>
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>
<b>Indici di assenza</b>			
Descrizione	2010	2011	2012
Malattia + Ferie + Altro	8,93%	12,28%	<b>10,61%</b>
Malattia + Altro	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>

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

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

## SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Roberto Cerutti	Servizio Amministrativo Economico Finanziario			
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire le funzioni generali di amministrazione</b>			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>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.</p>			
<b>STAKEHOLDER</b>				
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	
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
<b>Popolazione</b>	822	825	830	
<b>Popolazione straniera</b>	22	21	22	
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione	1,22	1,22	1,22	
n. dipendenti totali dell'Ente	3,00	3	3	
n. atti protocollati	3732	3840	3.786	
n.ro atti complessivamente pubblicati	386	409	398	
n.ro atti pubblicati on line	386	409	398	
n. determine e delibere gestite dal Servizio Segreteria	251	265	258	
n. predisposizione contratti per beni e servizi e cimitero	16	7	12	
n. accesso al sito web comunale	480	510	495	
n. loculi, cellette e tombe concesse	25	7	16	
n. loculi cellette e tombe richieste	25	7	16	
n. notifiche gestite	93	200	147	
n. segnalazioni anagrafe canina	8	12	10	
n. permessi transito strade collinari	226	151	189	
<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
frequenza media aggiornamento pagine sito Comunale - in mesi	7	12	10	
tempo medio di effettuazione notifiche - in gg.	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	
<b>Indici di Costo</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio amministrazione generale	€ 63.238,77	€ 72.743,80	€ 67.672,00	
Costo del personale servizio amministrazione generale	€ 36.675,25	€ 36.808,77	€ 28.932,30	
Proventi cimiteriali	€ 40.409,70	€ 34.116,92	€ 12.000,00	
<b>Indici di Qualità</b>	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:	<b>Gestire i servizi demografici</b>			
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.			
<b>STAKEHOLDER</b>				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Gestire i servizi demografici			
	Consulenza e supporto ai cittadini stranieri			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
<b>Popolazione</b>	822	825	830	
<b>Popolazione straniera</b>	22	21	22	
n.dipendenti coinvolti nei Servizi Demografici	2,00	2	2	
n. dipendenti totali dell'Ente	3,00	3	3	
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	6	6	6	
n. certificati anagrafici rilasciati	323	305	314	
n. pratiche di residenza gestite (immigrazione, emigrazione, variazione indirizzo)	54	30	42	
n. carte d'identità rilasciate	81	96	89	
n. pratiche stato civile evase	27	22	25	
n. matrimoni civili celebrati	1	0	1	
n. elettori	776	778	777	
n. revisioni elettorali	20	26	23	
iscritti alle liste di leva	6	5	6	
statistiche anagrafiche	75	80	78	
ANAG/AIRE (aggiornamento, iscrizioni e cancellazioni, collegamento obbligatorio)	56	58	57	
SIATEL (collegamenti per comunicazioni nascite, morti, matrimoni, altri eventi)	116	93	105	
<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
tempo medio di attesa allo sportello - in minuti	5	5	5	
tempo medio dedicato alla gestione informatica - in ore	1	1	1	
<b>Indici di Costo</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio demografici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Costo del personale servizio demografico	€ 18.744,75	€ 19.576,35	€ 15.064,54	
<b>Indici di Qualità</b>	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
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>% Personale impegnato sui servizi demografici</b> (dipendenti del servizio/totale dipendenti)	0,67	0,67	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>n. medio giornaliero di atti rilasciati dallo sportello</b> (n. atti rilasciati/giorni annuali di apertura)	1,01	1,01	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>media pratiche demografici procapite</b> (n. pratiche/popolazione)	0,57	0,57	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
<b>tempo medio di attesa allo sportello - in minuti</b>	5,00	0,00	0,00	OK
<b>tempo medio dedicato alla gestione informatica - in ore</b>	1,00	1,00	0,00	NOOK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio demografico</b> (costo servizio demografico/popolazione)	€ 23,27	€ 18,15	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo per pratica servizi demografici</b> (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 27,06	€ 21,28	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di qualità</b>				

**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
<b>TOTALE COSTO DEMOGRAFICI</b>			<b>63,71</b>	<b>€ 15.064,54</b>
				€ 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
<b>TOTALE COSTO DEMOGRAFICI</b>			<b>63,71</b>	<b>€ 19.576,35</b>
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
<b>TOTALE COSTO DEMOGRAFICI</b>			<b>63,71</b>	<b>€ 18.744,75</b>

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:	<b>Gestire le funzione di istruzione pubblica e l'assistenza scolastica</b>			
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>			
<b>STAKEHOLDER</b>				
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			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
<b>Popolazione</b>	822	825	830	
Popolazione prima infanzia - iscritti alla scuola dell'Infanzia	25	25	26	
Popolazione scuola primaria	51	47	49	
n. pasti centro estivo	250	246	248	
n. iscritti centro estivo (organizzazione esterna)	52	51	52	
n. cedole libri di testo consegnati alla scuola primaria	111	131	121	
n. utenti per fornitura gratuita libri di testo elementari	51	47	49	
n. utenti servizio refezione scolastica	46	52	54	
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria	5	6	5,5	
n. utenti servizio trasporto scolastico	0	0	0	
n. complessivo utenti scuola infanzia e primaria	76	72	74	
Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012

<b>Indici di Costo</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio refezione	€ 22.726,68	€ 20.952,52	€ 21.000,00	
Entrate del servizio refezione	€ 15.765,44	€ 15.018,43	€ 15.000,00	
Costo degli altri servizi scolastici	€ 2.269,34	€ 2.343,39	€ 2.200,00	
Costo del personale del servizio istruzione	€ 813,15	€ 754,36	€ 707,66	
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
n. reclami formali / segnalazioni sul servizio refezione scolastica	2	6	3	

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>soddisfazione richiesta di pasti centro estivo</b> (organizzazione esterna)	4,82	4,77	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% erogazione gratuita libri di testo</b>	246,94%	246,94%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% agevolazioni tariffarie su refezione</b>	11,22%	10,19%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% utilizzo refezione</b>	66,37%	72,97%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% utilizzo trasporto</b>	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio istruzione</b> (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 30,27	€ 28,80	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% copertura servizio refezione scolastica da parte degli utenti</b> (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	70,52%	71,43%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di qualità</b>				

**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
<b>TOTALE COSTO ISTRUZIONE</b>			<b>1,39</b>	<b>€ 707,66</b>
				€ 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
<b>TOTALE COSTO ISTRUZIONE</b>			<b>1,39</b>	<b>€ 754,36</b>
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
<b>TOTALE COSTO ISTRUZIONE</b>			<b>1,39</b>	<b>€ 813,15</b>
				€ 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	



Indicatori di Qualità					
<b>Media prestiti Biblioteca</b> (n. prestiti/ utenti)		1,61	1,61	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>					
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo pro-capite del servizio Cultura e Biblioteca</b> (costo servizio/popolazione)		€ 7,17	€ 5,72	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% copertura impianto sportivo</b> (proventi impianto sportivo/costo impianto sportivo)		58,31%	60,00%	#DIV/0!	#DIV/0!

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
<b>TOTALE COSTO CULTURA E SPORT</b>			<b>1,46</b>	<b>€ 747,07</b>
				€ 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
<b>TOTALE COSTO CULTURA E SPORT</b>			<b>1,46</b>	<b>€ 796,21</b>
				€ 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
<b>TOTALE COSTO CULTURA E SPORT</b>			<b>1,46</b>	<b>€ 859,33</b>
				€ 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	

Vertical line on the left side of the page.

## SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Roberto Cerutti	Servizio Amministrativo Economico Finanziario			
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire i Servizi di Assistenza sociale</b>			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBBIETTIVO	<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>			
<b>STAKEHOLDER</b>				
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.	
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
<b>Popolazione</b>	822	825	830	
n. utenti complessivi centro anziani	6	8	7	
n. utenti refezione centro anziani	2	2	2	
n. certificazioni ISEE istruite	4	6	5	
n. richieste bonus energia elettrica e gas gestite	15	14	14,5	
n. richieste assegni di maternità gestite	1	1	1	
n. richieste assegni tre figli minori gestite	4	5	4,5	
n. richieste sostegno alla locazione gestite	4	3	3,5	
<b>Indici di Tempo</b>	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	
Tempo medio di inserimento pratiche su sistemi informatici terzi - in gg.	1	1	1	
<b>Indici di Costo</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio sociale	€ 26.837,38	€ 32.152,10	€ 32.000,00	
Costo del personale del processo	€ 682,03	€ 650,87	€ 607,79	
Proventi refezione Centro Anziani	€ 2.061,00	€ 3.489,00	€ 2.500,00	

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
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
n. utenti Servizi Sociali / popolazione	3,70%	3,67%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
Tempo medio di adozione determina di assegnazione beneficio economico richiesto - in gg.	6,50	7,00	0,00	OK
Tempo medio di inserimento pratiche su sistemi informatici terzi - in gg.	1,00	1,00	0,00	NOOK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
Costo pro-capite del servizio sociale (costo servizio/popolazione)	€ 36,62	€ 39,29	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di qualità</b>				
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
<b>TOTALE COSTO SOCIALE</b>			<b>1,33</b>	<b>€ 607,79</b>
				€ 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
<b>TOTALE COSTO SOCIALE</b>			<b>1,33</b>	<b>€ 650,87</b>
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
<b>TOTALE COSTO SOCIALE</b>			<b>1,33</b>	<b>€ 682,03</b>

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:	<b>Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane. Gestire l'Economato. Gestione del peso pubblico.</b>			
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>			
<b>STAKEHOLDER</b>				
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	
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
<b>Popolazione</b>	822	825	830	
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio, dei tributi e del personale	0,88	0,88	0,88	
n. dipendenti totali dell'Ente (con Segretario)	4,00	4	4	
N° variazioni di bilancio	4	4	4	
N° totale capitoli (spesa e entrata) movimentati nelle variazioni di bilancio	58	74	66	
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi	6	6	6	
n. utenti sportello tributi	430	540	485	
n. contribuenti	1606	1591	1600	
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)	876	820	848	
n. inserimenti dati per cedolino/mese	5	5	5	
Gestione attività di accertamento e riscossione tributi (n. accertamenti)	147	110	120	
n. beni inventariati o movimentazioni inventario	8	5	7	
n. riscossioni POS servizi vari	30	48	39	
n. buoni economici gestiti	139	84	110	
<b>Indici di Tempo</b>	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	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	20	15	20	
Tempo medio mensile dedicato all'economato	3	5	5	
Tempo medio dedicato alle certificazioni/questionari ecc.	36	45	40	
Tempo medio dedicato alla gestione informatica	12	12	12	

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

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>% Personale impegnato su servizi staff</b> (dipendenti del servizio ragioneria tributi personale/totale dipendenti)	0,22	0,22	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>N. movimentazione dei capitoli per effetto di ciascuna variazione di bilancio</b>	17	17	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>n. medio giornaliero di utenti allo sportello tributi</b> (n. utenti allo sportello/giorni di apertura)	1,55	1,55	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>media pratiche tributi procapite</b> (n. pratiche tributi/n. contribuenti)	0,53	0,53	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
<b>Tempo medio dell'emissione della reverseale d'incasso</b> - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	5,00	5,00	0,00	NOOK
<b>Tempo medio dell'emissione del mandato</b> - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	17,50	20,00	0,00	NOOK
<b>Tempo medio mensile dedicato all'economato</b>	4,00	5,00	0,00	NOOK
<b>Tempo medio dedicato alle certificazioni/questionari ecc.</b>	40,50	40,00	0,00	NOOK
<b>Tempo medio dedicato alla gestione informatica</b>	12,00	12,00	0,00	NOOK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio ragioneria</b> (costo servizio ragioneria/popolazione)	€ 67,95	€ 62,09	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo pro-capite del servizio tributi</b> (costo servizio tributi/popolazione)	€ 17,23	€ 15,88	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di qualità</b>				
<b>% recupero evasione TAR SU/illuminazione votiva</b>	4,27%	4,19%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% recupero evasione ICI/IMU</b>	0,19%	0,19%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>				
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
<b>TOTALE COSTO BILANCIO E PERSONALE</b>			<b>73,20</b>	<b>€ 38.532,21</b>
				€ 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
<b>TOTALE COSTO BILANCIO E PERSONALE</b>			<b>73,20</b>	<b>€ 41.020,76</b>
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
<b>TOTALE COSTO BILANCIO E PERSONALE</b>			<b>73,20</b>	<b>€ 44.575,29</b>
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
<b>TOTALE COSTO TRIBUTI</b>			<b>14,70</b>	<b>€ 8.181,25</b>
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
<b>TOTALE COSTO TRIBUTI</b>			<b>14,70</b>	<b>€ 8.691,24</b>
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
<b>TOTALE COSTO TRIBUTI</b>			<b>14,70</b>	<b>€ 9.565,57</b>

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:	<b>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione.</b>			
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. <b>Il Servizio è gestito in Unione dalla Comunità Collinare "Aree pregiate del Nebbiolo e del Porcino" di Gattinara.</b></p>			
<b>STAKEHOLDER</b>				
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	
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
<b>Popolazione</b>	822	825	830	
n. ore settimanali dedicate al Comune di Lozzolo	18,00	18,00	18,00	
n. ore settimanali servizio in ufficio	6,00	6,00	6,00	
n. ore servizio alle scuole	6,00	6,00	6,00	
n. accertamenti anagrafici effettuati	70	50	50	
n. complessivo atti notificati	50	48	50	
n. atti giudiziari notificati	6	10	15	
n. accertamenti tributari (rifiuti, edilizia)	35	30	30	
n. abusi o irregolarità accertate (attività edilizie)	0	1	0	

## SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Mauro Petterino	Servizio Manutentivo Urbanistica Edilizia Privata			
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio</b>			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<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>			
<b>STAKEHOLDER</b>				
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	
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
<b>Popolazione</b>	822	825	830	
n.ro personale comunale addetto	1,2	1,2	1,2	
n. ore di manutenzioni eseguite direttamente	16	16	16	
n. manutenzioni programmate/eseuite con ditte esterne	3	2	2	
n.ro interventi diretti programmati	50	30	40	
n.ro interventi diretti realizzati	50	30	40	
n. manutenzioni su cimitero	3	2	3	
n. manutenzioni su aree verdi	20	18	18	
n. manutenzioni su edifici	10	5	7	
n. manutenzioni su strade	17	5	15	
giorni di apertura settimanale cimitero	7	7	7	
N. gettoni distribuiti	842	829	830	
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
n. sinistri denunciati al comune	1	2	1	
Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Tempo medio risoluzione diretta dell'intervento (gg)	5	6	6	
Tempo medio risoluzione dell'intervento tramite ditte esterne (gg)	15	15	15	
Tempo medio dedicato alle statistiche	3	3,5	4	
ore/anno di intervento al Peso Pubblico	3	4	4	

--	--	--	--	--

<b>Indici di Costo</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio manutenzioni	€ 89.849,49	€ 89.873,92	€ 89.000,00	
Costo del personale del servizio manutenzioni	€ 4.121,04	€ 3.795,56	€ 3.700,44	
Costo illuminazione pubblica	€ 24.115,76	€ 26.852,71	€ 30.000,00	
Proventi Peso Pubblico	€ 1.052,50	€ 1.036,00	€ 1.044,25	
Costo del servizio Peso Pubblico	€ 591,76	€ 1.656,43	€ 1.124,10	
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>% interventi eseguiti direttamente</b> (interventi in economia / totale interventi realizzati)	86,49%	88,89%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% interventi eseguiti esternamente</b> (interventi esterni / totale interventi realizzati)	13,51%	11,11%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% rispetto della programmazione</b> (n.ro interventi diretti realizzati/n.ro interventi diretti programmati)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
<b>Tempo medio risoluzione diretta intervento (gg)</b>	5,5	6	0	OK
<b>Tempo medio risoluzione dell'intervento tramite ditte esterne (gg)</b>	15	15	0	OK
<b>Tempo medio dedicato alle statistiche</b>	3,25	4	0	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio</b> (costo servizio/popolazione)	€ 113,93	€ 111,69	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% copertura peso pubblico</b>	120,20%	92,90%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo dell'illuminazione pubblica</b> (rispetto all'anno precedente)	€ 25.484,24	€ 30.000,00	€ 0,00	OK

<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>				
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
<b>TOTALE COSTO MANUTENZIONE PATRIMONIO</b>			<b>11,72</b>	<b>€ 3.700,44</b>
				€ 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
<b>TOTALE COSTO MANUTENZIONE PATRIMONIO</b>			<b>11,72</b>	<b>€ 3.795,56</b>
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
<b>TOTALE COSTO MANUTENZIONE PATRIMONIO</b>			<b>11,72</b>	<b>€ 4.121,04</b>
				€ 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:	<b>Gestire il governo del territorio e dell'ambiente</b>			
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>			
<b>STAKEHOLDER</b>				
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	gestire l'urbanistica			
	gestire l'edilizia privata			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
<b>Popolazione</b>	822	825	830	
n.ore settimanali apertura sportello	16	16	16	
n. utenti sportello settimana	8	7	8	
N. domande accolte (tutte tipologie domande edilizie)	42	52	47	
N. domande presentate ammissibili	42	52	47	
n. domande permessi di costruire ricevute	14	10	12	
n. domande permessi di costruire rilasciate	12	10	11	
n. DIA/SCIA ricevute	16	12	14	
n. controlli DIA/SCIA effettuati	16	12	14	
n. CDU rilasciati	26	26	26	
n. domande TOSAP	2	5	4	
n. pratiche agibilità	9	6	8	
n. violazione e abusi edilizi	2	1	2	
n. autorizzazioni varie (che escludono le precedenti)	6	12	9	
N. QI raccolta differenziata	0	0	0	
N. ql.totale RSU raccolti	2919,19	3820	3370	
totale ql raccolti	2919,19	3820	3370	
n. utenze servizio raccolta rifiuti	563	555	560	
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	2	2	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	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	2	2	2	
Tempo medio dedicato alle statistiche	3	3,5	4	
Tempo medio dedicato alla gestione informatica	3	3	3	
Tempo medio dedicato alle visure catastali	20	20	20	

<b>Indici Economici</b>	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	
Costo del servizio raccolta e smaltimento rifiuti	€ 71.574,14	€ 84.016,21	€ 85.000,00	
Costo del personale servizio territorio/ambiente	€ 2.821,84	€ 2.615,99	€ 2.585,24	
€ entrate per oneri e costi	€ 17.295,03	€ 9.219,11	€ 13.257,07	
Incassi TOSAP	€ 2.441,38	€ 2.307,53	€ 2.374,46	
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
N° pratiche evase in ritardo	3	2	2	

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

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
<b>TOTALE COSTO TERRITORIO E AMBIENTE</b>			<b>9,56</b>	<b>€ 2.585,24</b>
				€ 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
<b>TOTALE COSTO TERRITORIO E AMBIENTE</b>			<b>9,56</b>	<b>€ 2.615,99</b>
				€ 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
<b>TOTALE COSTO TERRITORIO E AMBIENTE</b>			<b>9,56</b>	<b>€ 2.821,84</b>
				€ 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	