

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

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

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione		2011	2012	2013
Popolazione residente al 31/12		825	830	838
di cui popolazione straniera		21	25	25
Descrizione		2011	2012	Saldo Naturale nel triennio
nati nell'anno		6	6	15
deceduti nell'anno		8	11	
immigrati		22	24	Saldo Migratorio nel triennio
emigrati		19	14	41
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2011	2012	2013
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	22	21	21
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	23	22	22
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	61	64	64
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	473	476	476
Popolazione in età adulta	61-65 anni	56	58	58
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	190	189	189
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		2011	2012	2013
Prima infanzia	0-3 anni	22	21	21
Utenza scolastica	4-14 anni	84	86	86
Minori	0-18 anni	137	136	136
Giovani	15-25 anni	75	68	68
Altri	oltre i 25 anni	644	655	655
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)				1800

Territorio

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

Viabilità

Strade		2011	2012	2013
Statali (autostrada)	Km	0,5	0,5	0,50
Provinciali	Km	1,6	1,6	1,60
Comunali	Km	16	16	16,00
Vicinali	Km	30	30	30,00
Tot. Km strade				48,10

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate

Titoli	2011		2012		2013	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Previsione	Incassato
Avanzo applicato			€ 27.400,00		€ 0,00	
1 - Tributarie	€ 505.472,95	€ 429.020,73	€ 481.100,00	€ 418.215,71	€ 554.825,00	
2 - Trasferimento Stato	€ 34.319,18	€ 25.069,30	€ 28.750,00	€ 22.221,04	€ 25.800,00	
3 - Extratributarie	€ 105.666,27	€ 77.593,33	€ 104.490,00	€ 64.065,46	€ 102.755,00	
4 - Alienazioni, transf., ecc.	€ 19.533,45	€ 19.244,80	€ 74.310,00	€ 13.496,41	€ 28.385,00	
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 159.150,00	€ 0,00	€ 161.365,00	
6 - Servizi conto terzi	€ 77.056,61	€ 61.097,28	€ 131.033,00	€ 55.096,67	€ 131.033,00	
Totale entrate	€ 742.048,46	€ 612.025,44	€ 1.006.233,00	€ 573.095,29	€ 1.004.163,00	€ 0,00

Gestione delle Spese

Titoli	2011		2012		2013	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsione	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 552.267,28	€ 421.040,98	€ 550.625,00	€ 405.168,09	€ 579.560,00	
2 - Spese c/capitale	€ 16.449,10	€ 0,00	€ 63.995,00	€ 689,70	€ 28.385,00	
3 - Rimborso di prestiti	€ 95.719,97	€ 95.719,97	€ 260.580,00	€ 96.081,32	€ 265.185,00	
4 - Servizi conto terzi	€ 77.056,61	€ 74.919,74	€ 131.033,00	€ 58.265,89	€ 131.033,00	
Totale spesa	€ 741.492,96	€ 591.680,69	€ 1.006.233,00	€ 560.205,00	€ 1.004.163,00	€ 0,00

Gestione residui

Titolo	ENTRATE	2011		2012		2013	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 206.246,95	€ 87.848,98	€ 189.081,31	€ 108.925,36	€ 128.656,81	
2	Contributi e trasferimenti	€ 25.754,72	€ 25.754,72	€ 7.095,57	€ 6.192,67	€ 6.416,22	
3	Extratributarie	€ 41.783,57	€ 33.014,57	€ 28.658,43	€ 28.612,57	€ 35.063,96	
4	Contributi conto capitale	€ 139.427,25	€ 22.373,25	€ 117.342,65	€ 67.878,52	€ 49.464,13	
5	Accensioni di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
6	Servizi conto terzi	€ 8.113,48	€ 8.113,16	€ 15.959,33	€ 14.647,54	€ 6.925,51	
Totale residui su entrate		€ 421.325,97	€ 177.104,68	€ 358.137,29	€ 226.256,66	€ 226.526,63	€ 0,00
Titolo	SPESE	2011		2012		2013	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 165.791,04	€ 107.499,59	€ 184.512,96	€ 144.813,04	€ 155.095,23	
2	Spese per investimenti	€ 245.369,79	€ 46.503,63	€ 201.765,87	€ 160.618,51	€ 43.026,86	
3	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.336,93	
4	Servizi conto terzi	€ 4.736,18	€ 3.044,90	€ 3.181,87	€ 1.796,12	€ 3.755,25	
Totale residui su spese		€ 415.897,01	€ 157.048,12	€ 389.460,70	€ 307.227,67	€ 207.214,27	€ 0,00

Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2011	2012	2013
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 9.182,87	€ 6.926,55	€ 3.950,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 46.928,64	€ 41.042,86	€ 35.914,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 143.092,85	€ 133.482,54	€ 135.220,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 95.719,97	€ 101.418,25	€ 103.820,00
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 161.365,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2011	2012	2013
1. Autonomia finanziaria			
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	94,68%	95,32%	96,22%
Entrate correnti			
2. Autonomia impositiva			
<u>Entrate tributarie</u>	78,31%	78,31%	81,19%
Entrate correnti			
3. Dipendenza erariale			
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	1,42%	1,13%	0,58%
Entrate correnti			
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2011	2012	2013
1. Rigidità strutturale			
<u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u>	44,27%	44,92%	40,23%
Entrate correnti			
2. Rigidità per costo personale			
<u>Spesa complessiva personale</u>	22,17%	21,73%	19,79%
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	2011	2012	2013
1. Pressione entrate proprie pro-capite			
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	€ 740,77	€ 705,53	€ 784,70
Numero abitanti			
2. Pressione tributaria pro-capite			
<u>Entrate tributarie</u>	€ 612,69	€ 579,64	€ 662,08
Numero abitanti			
3. Indebitamento locale pro-capite			
<u>Rimborso mutui(cap+int)</u>	€ 172,91	€ 171,64	€ 166,75
Numero abitanti			
4. Trasferimenti erariali pro-capite			
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	€ 11,13	€ 8,35	€ 4,71
Numero abitanti			
Capacità gestionale			
Indicatori	2011	2012	2013
1. Velocità di riscossione residui attivi			
<u>Residui attivi incassati</u>	42,04%	63,18%	0,00%
Residui attivi accertati			
2. Velocità di pagamento residui passivi			
<u>Residui passivi pagati</u>	37,76%	78,89%	0,00%
Residui passivi impegnati			
3. Velocità di riscossione entrate proprie			
<u>Riscossioni titoli 1 + 3</u>	82,90%	82,36%	0,00%
Accertamenti titoli 1 + 3			
4. Velocità di pagamenti spese correnti			
<u>Pagamenti titolo 1</u>	76,24%	73,58%	0,00%
Impegni titolo 1			

Comune di		ANNO 2013	
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2011	2012	2013
Segretario comunale	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative (unità operative)	2,00	2,00	2,00
Dipendenti (unità operative)	1,00	1,00	1,00
Totale unità operative in servizio	4,00	4,00	4,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	4,00	4,00	4,00
Età media del personale			
Descrizione	2011	2012	2013
Posizioni Organizzative	50,00	51,00	52,00
Dipendenti	47,00	48,00	49,00
Totale Età Media	48,50	49,50	50,50
Analisi di Genere			
Descrizione	2011	2012	2013
% PO donne sul totale delle PO (Segret. Com.le)	33,00%	33,00%	33,00%
% donne occupate sul totale del personale	50,00%	50,00%	50,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%
Indici di assenza			
Descrizione	2011	2012	2013
Malattia + Ferie + Altro	12,28%	11,79%	12,00%
Malattia + Altro	0,00%	0,00%	0,00%

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2011	2012	2013
Spesa compless. personale (Interv. 1 e IRAP)	€ 159.222,73	€ 147.327,20	€ 150.330,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 80,00	€ 65,00	€ 65,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 80,00	€ 0,00	€ 0,00

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2011	2012	2013
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	28,83%	26,76%	25,94%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 39.805,68	€ 36.831,80	€ 37.582,50
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 193,00	€ 177,50	€ 179,39
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	206	208	210
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	1,00	1,00	0,50
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	100,00%	0,00%	0,00%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
Spesa per formazione	€ 20,00	€ 0,00	€ 0,00
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	0,05%	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	<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>				
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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione		825	830	838	
Popolazione straniera		21	21	25	
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione		1,22	1,22	1,22	
n. dipendenti totali dell'Ente		3	3	3	
n. atti protocollati		3840	2965	2965	
n.ro atti complessivamente pubblicati		409	328	328	
n.ro atti pubblicati on line		409	328	328	
n. determine e delibere gestite dal Servizio Segreteria		265	181	181	
n. predisposizione contratti per beni e servizi e cimitero		7	4	4	
n. accesso al sito web comunale		510	730	730	
n. loculi, cellette e tombe concesse		7	4	4	
n. loculi cellette e tombe richieste		7	4	4	
n. notifiche gestite		200	170	170	
n. segnalazioni anagrafe canina		12	9	9	
n. permessi transito strade collinari		151	168	168	
Indici di Tempo		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
frequenza media aggiornamento pagine sito Comunale - in mesi		12	18	18	
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	
Indici di Costo		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio amministrazione generale		€ 72.743,80	€ 64.731,41	€ 71.092,00	
Costo del personale servizio amministrazione generale		€ 36.808,77	€ 28.932,30	€ 30.063,53	
Proventi cimiteriali		€ 34.116,92	€ 12.267,94	€ 15.300,00	
Indici di Qualità		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013

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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	825	830	838	
Popolazione straniera	21	25	25	
n.dipendenti coinvolti nei Servizi Demografici	2	2	2	
n. dipendenti totali dell'Ente	3	3	3	
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	6	6	6	
n. certificati anagrafici rilasciati	305	271	271	
n. pratiche di residenza gestite (immigrazione, emigrazione, variazione indirizzo)	30	31	31	
n. carte d'identità rilasciate	96	72	72	
n. pratiche stato civile evase	22	33	33	
n. matrimoni civili celebrati	0	1	1	
n. elettori	778	789	789	
n. revisioni elettorali	26	15	15	
iscritti alle liste di leva	5	4	4	
statistiche anagrafiche	80	50	50	
ANAG/AIRE (aggiornamento, iscrizioni e cancellazioni, collegamento obbligatorio)	58	40	40	
SIATEL (collegamenti per comunicazioni nascite, morti, matrimoni, altri eventi)	93	148	148	
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
tempo medio di attesa allo sportello - in minuti	5	5	5	
tempo medio dedicato alla gestione informatica - in ore	1	1	1	
Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio demografici	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.050,00	
Costo del personale servizio demografico	€ 19.576,35	€ 15.064,54	€ 16.382,48	
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% Personale impegnato sui servizi demografici (dipendenti del servizio/totale dipendenti)		0,67	0,67	#DIV/0!	#DIV/0!
n. medio giornaliero di atti rilasciati dallo sportello (n. atti rilasciati/giorni annuali di apertura)		0,92	0,87	#DIV/0!	#DIV/0!
media pratiche demografici procapite (n. pratiche/popolazione)		0,52	0,49	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale					
tempo medio di attesa allo sportello - in minuti		5,00	1050,00	0,00	NOOK
tempo medio dedicato alla gestione informatica - in ore		1,00	1,00	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)		€ 20,93	€ 20,80	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)		€ 26,07	€ 27,03	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2013	% partec.	Quota costo	
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 58.100,00	2,67	€ 1.551,27	
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 40.020,00	26,04	€ 10.421,21	
SEGR.	ANNA CAPORALE ACTIS	€ 12.600,00	35	€ 4.410,00	
				€ 0,00	
TOTALE COSTO DEMOGRAFICI			63,71	€ 16.382,48	
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2012	% partec.	Quota costo	
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 56.299,14	2,67	€ 1.503,19	
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 34.269,82	26,04	€ 8.923,86	
SEGR.	ANNA CAPORALE ACTIS	€ 13.249,97	35	€ 4.637,49	
				€ 0,00	
TOTALE COSTO DEMOGRAFICI			63,71	€ 15.064,54	
				€ 0,00	
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2011	% partec.	Quota costo	
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 59.783,38	2,67	€ 1.596,22	
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 37.244,96	26,04	€ 9.698,59	
SEGR.	ANNA CAPORALE ACTIS	€ 23.661,55	35	€ 8.281,54	
TOTALE COSTO DEMOGRAFICI			63,71	€ 19.576,35	
Analisi degli scostamenti					
Cause			Cause		
Effetti			Effetti		
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	<p>Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche, il finanziamento di attività integrative e l'eventuale organizzazione. Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o il controllo) dei servizi educativi e di supporto. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di refezione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità.</p>			
STAKEHOLDER				
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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	825	830	838	
Popolazione prima infanzia - iscritti alla scuola dell'Infanzia	25	26	26	
Popolazione scuola primaria	47	49	49	
n. pasti centro estivo	246	390	390	
n. iscritti centro estivo (organizzazione esterna)	51	54	54	
n. cedole libri di testo consegnati alla scuola primaria	131	139	139	
n. utenti per fornitura gratuita libri di testo elementari	47	49	49	
n. utenti servizio refezione scolastica	52	54	54	
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria	6	5	5	
n. utenti servizio trasporto scolastico	0	0	15	
n. complessivo utenti scuola infanzia e primaria	72	75	75	
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013

Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio refezione	€ 20.952,52	€ 20.563,24	€ 22.500,00	
Entrate del servizio refezione	€ 15.018,43	€ 16.178,22	€ 18.500,00	
Costo degli altri servizi scolastici	€ 2.343,39	€ 2.946,78	€ 2.200,00	
Costo del personale del servizio istruzione	€ 754,36	€ 707,66	€ 746,12	
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
n. reclami formali / segnalazioni sul servizio refezione scolastica	6	3	3	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
soddisfazione richiesta di pasti centro estivo (organizzazione esterna)	6,06	7,22	#DIV/0!	#DIV/0!
% erogazione gratuita libri di testo	281,25%	283,67%	#DIV/0!	#DIV/0!
% agevolazioni tariffarie su refezione	10,38%	9,26%	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo refezione	72,11%	72,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo trasporto	0,00%	20,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 29,16	€ 30,37	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio refezione scolastica da parte degli utenti (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	75,18%	82,22%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2013	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 58.100,00	1,05	€ 610,05
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 40.020,00	0,34	€ 136,07
				€ 0,00
TOTALE COSTO ISTRUZIONE			1,39	€ 746,12
				€ 0,00
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2012	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 56.299,14	1,05	€ 591,14
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 34.269,82	0,34	€ 116,52
				€ 0,00
TOTALE COSTO ISTRUZIONE			1,39	€ 707,66
				€ 0,00
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2011	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 59.783,38	1,05	€ 627,73
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 37.244,96	0,34	€ 126,63
TOTALE COSTO ISTRUZIONE			1,39	€ 754,36

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				
Media prestiti Biblioteca (n. prestiti/ utenti)	3,48	4,30	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio Cultura e Biblioteca (costo servizio/popolazione)	€ 5,32	€ 4,42	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura impianto sportivo (proventi impianto sportivo/costo impianto sportivo)	83,79%	118,32%	#DIV/0!	#DIV/0!

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2013	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 58.100,00	1,12	€ 650,72
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 40.020,00	0,34	€ 136,07
TOTALE COSTO CULTURA E SPORT			1,46	€ 786,79
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
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
TOTALE COSTO CULTURA E SPORT			1,46	€ 796,21

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:	Gestire i Servizi di Assistenza sociale			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Collaborazione con il CASA di gattinara per l'assistenza sociale nei confronti di famiglie, anziani, disabili e minori. Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Gestione certificazioni ISEE, richieste bonus energia elettrica e gas, assegni di maternità e per i tre figli minori, sostegno alla locazione.</p>			
STAKEHOLDER				
Minori, adulti, anziani, disabili e le loro famiglie				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Collaborazione sui servizi per i minori		Collaborazione sui disabili	
	Collaborazione sugli adulti		Gestire i contributi economici	
	Collaborazione sugli anziani		Gestione certificazioni ISEE, richieste bonus energia elettrica e gas, assegni di maternità e per i tre figli minori, sostegno alla locazione.	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	825	830	838	
n. utenti complessivi centro anziani	8	10	10	
n. utenti refezione centro anziani	2	2	2	
n. certificazioni ISEE istruite	6	8	8	
n. richieste bonus energia elettrica e gas gestite	14	10	10	
n. richieste assegni di maternità gestite	1	2	2	
n. richieste assegni tre figli minori gestite	5	6	6	
n. richieste sostegno alla locazione gestite	3	3	3	
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Tempo medio di adozione determina di assegnazione beneficio economico richiesto - in gg.	5	6	6	
Tempo medio di inserimento pratiche su sistemi informatici terzi - in gg.	1	1	1	
Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio sociale	€ 32.152,10	€ 32.079,13	€ 31.310,00	
Costo del personale del processo	€ 650,87	€ 607,79	€ 657,02	
Proventi refezione Centro Anziani	€ 3.489,00	€ 2.028,80	€ 1.500,00	

Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
n. utenti Servizi Sociali / popolazione	3,75%	3,70%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di adozione determina di assegnazione beneficio economico richiesto - in gg.	5,50	6,00	0,00	NOOK
Tempo medio di inserimento pratiche su sistemi informatici terzi - in gg.	1,00	1,00	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio sociale (costo servizio/popolazione)	€ 39,57	€ 38,15	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2013	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 58.100,00	0,69	€ 400,89
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 40.020,00	0,64	€ 256,13
				€ 0,00
TOTALE COSTO SOCIALE			1,33	€ 657,02
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	

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Roberto Cerutti	Servizio Amministrativo Economico Finanziario			
Titolo Obiettivo:	Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane. Gestire l'Economato. Gestione del peso pubblico.			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria con la salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Gestire le entrate ed i tributi locali, garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa. Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti economici e contrattuali del personale. Accertamento dei tributi erariali. Economato. Peso Pubblico. Inventario.</p>			
STAKEHOLDER				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	gestire la funzione amministrativa contabile		controllo sull'evasione tributaria	
	gestire il controllo economico finanziario		gestire gli aspetti economici e contrattuali del personale	
	gestione delle entrate tributarie		inventario	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	825	830	838	
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	2	2	
N° totale capitoli (spesa e entrata) movimentati nelle variazioni di bilancio	74	89	89	
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi	6	6	6	
n. utenti sportello tributi	540	630	630	
n. contribuenti	1591	1660	1660	
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)	820	1188	1188	
n. inserimenti dati per cedolino/mese	5	5	5	
Gestione attività di accertamento e riscossione tributi (n. accertamenti)	110	67	67	
n. beni inventariati o movimentazioni inventario	5	4	4	
n. riscossioni POS servizi vari	48	110	110	
n. buoni economici gestiti	84	62	62	
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
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)	15	20	20	
Tempo medio mensile dedicato all'economato	5	5	5	
Tempo medio dedicato alle certificazioni/questionari ecc.	45	56	56	

Tempo medio dedicato alla gestione informatica	12	12	12	
Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio gestione del bilancio e personale	€ 8.583,22	€ 9.140,01	€ 5.540,00	
Costo del servizio tributi	€ 7.467,64	€ 6.209,00	€ 8.400,00	
costo del personale gestione del bilancio e personale	€ 41.020,76	€ 38.532,21	€ 40.330,67	
costo del personale servizio tributi	€ 8.691,24	€ 8.181,25	€ 8.462,96	
Entrate del servizio raccolta rifiuti	€ 84.416,20	€ 85.570,69	€ 102.839,00	
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
N. variazioni effettuate sui tributi	42	38	38	
N. utenti iscritti a ruolo TAR SU/illuminazione votiva	649	653	653	
N. avvisi di accertamento/rimborsi (recupero evasione) TAR SU/illuminazione votiva	30	25	25	
N. lavorazioni utenti ICI/IMU	600	550	550	
N. avvisi di accertamento/rimborsi utenti ICI/IMU	0	1	1	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria tributi personale/totale dipendenti)	0,22	0,22	#DIV/0!	#DIV/0!
N. movimentazione dei capitoli per effetto di ciascuna variazione di bilancio	27	45	#DIV/0!	#DIV/0!
n. medio giornaliero di utenti allo sportello tributi (n. utenti allo sportello/giorni di apertura)	1,88	2,02	#DIV/0!	#DIV/0!
media pratiche tributi procapite (n. pratiche tributi/n. contribuenti)	0,62	0,72	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio dell'emissione della reverseale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile	5,00	5,00	0,00	NOOK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	17,50	20,00	0,00	NOOK
Tempo medio mensile dedicato all'economato	5,00	5,00	0,00	NOOK
Tempo medio dedicato alle certificazioni/questionari ecc.	50,50	56,00	0,00	NOOK
Tempo medio dedicato alla gestione informatica	12,00	12,00	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)	€ 58,78	€ 54,74	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)	€ 18,46	€ 20,12	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
% recupero evasione TAR SU/illuminazione votiva	4,22%	3,83%	#DIV/0!	#DIV/0!
% recupero evasione ICI/IMU	0,09%	0,18%	#DIV/0!	#DIV/0!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2013	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 58.100,00	61,04	€ 35.464,24
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 40.020,00	12,16	€ 4.866,43
				€ 0,00

TOTALE COSTO BILANCIO E PERSONALE			73,20	€ 40.330,67
				€ 0,00
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2012	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 56.299,14	61,04	€ 34.365,00
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 34.269,82	12,16	€ 4.167,21
				€ 0,00
TOTALE COSTO BILANCIO E PERSONALE			73,20	€ 38.532,21
				€ 0,00
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2011	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 59.783,38	61,04	€ 36.491,78
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 37.244,96	12,16	€ 4.528,99
				€ 0,00
TOTALE COSTO BILANCIO E PERSONALE			73,20	€ 41.020,76
				€ 0,00
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2013	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 58.100,00	14,27	€ 8.290,87
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 40.020,00	0,43	€ 172,09
				€ 0,00
TOTALE COSTO TRIBUTI			14,70	€ 8.462,96
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2012	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 56.299,14	14,27	€ 8.033,89
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 34.269,82	0,43	€ 147,36
				€ 0,00
TOTALE COSTO TRIBUTI			14,70	€ 8.181,25
				€ 0,00
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2011	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 59.783,38	14,27	€ 8.531,09
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 37.244,96	0,43	€ 160,15
				€ 0,00
TOTALE COSTO TRIBUTI			14,70	€ 8.691,24

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OGGETTO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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

|

|

|

|

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Comunità Collinare "Aree pregiate del Nebbiolo e del Porcino" di Gattinara				
Titolo Obiettivo:	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione.			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	<p>Controllo e presidio del territorio attraverso il pattugliamento, prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Gestione e controllo della segnaletica verticale ed orizzontale. Controllo sulle attività di edilizia, commercio e attività produttive e ambientale. Attività di pubblica sicurezza. Attività di polizia giudiziaria. Gestire le attività amministrative del Servizio Commercio. Gestione notifiche. Il Servizio è gestito in Unione dalla Comunità Collinare "Aree pregiate del Nebbiolo e del Porcino" di Gattinara.</p>			
STAKEHOLDER				
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Controllo e presidio del territorio		Attività di pubblica sicurezza	
	Segnaletica stradale		Attività di polizia giudiziaria	
	Controllo attività edilizie, commerciali e produttive		gestire fiere mercati e servizi connessi	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	825	830	838	
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	50	50	50	
n. complessivo atti notificati	48	50	50	
n. atti giudiziari notificati	10	15	15	
n. accertamenti tributari (rifiuti, edilizia)	30	30	30	
n. abusi o irregolarità accertate (attività edilizie)	1	0	0	

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.		
Mauro Petterino	Servizio Manutenitivo Urbanistica Edilizia Privata				
Titolo Obiettivo:	Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio				
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'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>				
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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione		825	830	838	838
n.ro personale comunale addetto		1,2	1,2	1,2	
n. ore di manutenzioni eseguite direttamente		16	16	16	
n. manutenzioni programmate/ eseguite con ditte esterne		2	3	3	
n.ro interventi diretti programmati		30	45	45	
n.ro interventi diretti realizzati		30	45	45	
n. manutenzioni su cimitero		2	5	5	
n. manutenzioni su aree verdi		18	18	18	
n. manutenzioni su edifici		5	7	7	
n. manutenzioni su strade		5	15	15	
giorni di apertura settimanale cimitero		7	7	7	
N. gettoni distribuiti		829	724	724	
Indici di Qualità		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
n. sinistri denunciati al comune		2	1	1	
Indici di Tempo		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Tempo medio risoluzione diretta dell'intervento (gg)		6	7	7	
Tempo medio risoluzione dell'intervento tramite ditte esterne (gg)		15	10	10	
Tempo medio dedicato alle statistiche		3,5	4	4	
ore/anno di intervento al Peso Pubblico		4	4	4	

Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio manutenzioni	€ 89.873,92	€ 82.731,25	€ 88.899,00	
Costo del personale del servizio manutenzioni	€ 3.795,56	€ 3.700,44	€ 3.783,70	
Costo illuminazione pubblica	€ 26.852,71	€ 30.000,00	€ 30.300,00	
Proventi Peso Pubblico	€ 1.036,00	€ 905,05	€ 1.200,00	
Costo del servizio Peso Pubblico	€ 1.656,43	€ 15,00	€ 150,00	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% interventi eseguiti direttamente (interventi in economia / totale interventi realizzati)	86,49%	84,21%	#DIV/0!	#DIV/0!
% interventi eseguiti esternamente (interventi esterni / totale interventi realizzati)	13,51%	15,79%	#DIV/0!	#DIV/0!
% rispetto della programmazione (n.ro interventi diretti realizzati/n.ro interventi diretti programmati)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio risoluzione diretta intervento (gg)	6,5	7	0	OK
Tempo medio risoluzione dell'intervento tramite ditte esterne (gg)	12,5	10	0	OK
Tempo medio dedicato alle statistiche	3,75	4	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 108,82	€ 110,60	€ 0,00	OK
% copertura peso pubblico	3048,11%	800,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo dell'illuminazione pubblica (rispetto all'anno precedente)	€ 28.426,36	€ 30.300,00	€ 0,00	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2013	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 58.100,00	3,1	€ 1.801,10
C5	MAURO PETTERINO	€ 23.000,00	8,62	€ 1.982,60
TOTALE COSTO MANUTENZIONE PATRIMONIO			11,72	€ 3.783,70
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
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
TOTALE COSTO MANUTENZIONE PATRIMONIO			11,72	€ 3.795,56

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Mauro Petterino	Servizio Manutentivo Urbanistica Edilizia Privata			
Titolo Obiettivo:	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Gestire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale). Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio. Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Visure catastali.</p>			
STAKEHOLDER				
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	gestire l'urbanistica			
	gestire l'edilizia privata			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	825	830	838	838
n.ore settimanali apertura sportello	16	16	16	
n. utenti sportello settimana	7	8	7	
N. domande accolte (tutte tipologie domande edilizie)	52	48	50	
N. domande presentate ammissibili	52	48	50	
n. domande permessi di costruire ricevute	10	14	11	
n. domande permessi di costruire rilasciate	10	13	11	
n. DIA/SCIA ricevute	12	8	10	
n. controlli DIA/SCIA effettuati	12	8	10	
n. CDU rilasciati	26	23	25	
n. domande TOSAP	5	4	4	
n. pratiche agibilità	6	6	6	
n. violazione e abusi edilizi	1	1	1	
n. autorizzazioni varie (che escludono le precedenti)	12	8	9	
N. QI raccolta differenziata	0	0	0	
N. ql.totale RSU raccolti	3820	3480	3480	
totale ql raccolti	3820	3480	3480	
n. utenze servizio raccolta rifiuti	555	562	562	
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	2	3	3	
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (Pdc)	45	50	50	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	2	2	2	
Tempo medio dedicato alle statistiche	3,5	4	4	
Tempo medio dedicato alla gestione informatica	3	3	3	

Tempo medio dedicato alle visure catastali	20	20	20	
Indici Economici	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio gestione del territorio	€ 1.499,54	€ 2.802,36	€ 1.935,00	
Costo del servizio raccolta e smaltimento rifiuti	€ 84.016,21	€ 89.037,54	€ 109.910,00	
Costo del personale servizio territorio/ambiente	€ 2.615,99	€ 2.585,24	€ 2.634,04	
€ entrate per oneri e costi	€ 9.219,11	€ 3.182,07	€ 15.000,00	
Incassi TOSAP	€ 2.307,53	€ 2.428,37	€ 2.700,00	
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
N° pratiche evase in ritardo	2	4	4	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Media domande presentate (n.ro domande/n.ro ore sportello)	0,06	0,06	#DIV/0!	#DIV/0!
% di soddisfazione della domanda (n.ro domande presentate/n.ro domande evase)	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
% controllo DIA/SCIA	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	45,00	50,00	0,00	NOOK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	2,00	2,00	0,00	NOOK
Tempo medio dedicato alle statistiche	3,50	4,00	0,00	NOOK
Tempo medio dedicato alla gestione informatica	3,00	3,00	0,00	NOOK
Tempo medio dedicato alle visure catastali	20,00	20,00	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione)	2,87	5,45	0,00	OK
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	2703,96	140,62	0,00	OK
Costo medio QI (costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti)	11,85	31,58	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta)	0,49	0,94	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2013	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 58.100,00	1,24	€ 720,44
C5	MAURO PETTERINO	€ 23.000,00	8,32	€ 1.913,60
TOTALE COSTO TERRITORIO E AMBIENTE			9,56	€ 2.634,04
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
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
TOTALE COSTO TERRITORIO E AMBIENTE			9,56	€ 2.615,99

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	