

FUNZIONE	SERVIZIO	OBIETTIVO			
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	<u>Gestire le funzioni generali di amministrazione: gestire la segreteria, le risorse umane, i contratti, la comunicazione istituzionale e l'URP- Gestire la funzione amministrativa e contabile, la programmazione e il controllo - Gestire l'economato.</u>			
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE				
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
	GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI				
	UFFICIO TECNICO				
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	<u>Gestire i servizi demografici e sociali - servizi di supporto interno protocollo e archivio.</u>			
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	<u>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione, prevenzione e controllo</u>			
	POLIZIA COMMERCIALE				
	POLIZIA AMMINISTRATIVA				
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	ISTRUZIONE ELEMENTARE	<u>Gestire i servizi di supporto e integrativi dell'offerta formativa.</u>			
	ISTRUZIONE MEDIA				
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI				
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	<u>Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche - concedere p</u>			
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI				
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE				
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	<u>Gestire il governo del territorio e dell'ambiente: pianificazione territoriale, edilizia privata e rilascio concessioni ed autorizzazioni, protezione civile, servizio idrico integrato e igiene urbana, verde pubblico.</u>			
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.				
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE				
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI				
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	<u>Gestire i Servizi di Assistenza sociale / Gestire Casa di Riposo</u>			
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	<u>Gestire i servizi cimiteriali</u>			
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONE E PUBBLICITA'	<u>Gestire le funzioni in campo economico: le attività produttive e commerciali, fisse e ambulanti - progettare e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico.</u>			
	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI				
	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI				
	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA				
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO				
	SERVIZI RELATIVI ALL' INQUINAMENTO				
SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA					

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione		2010	2011	2012
Popolazione residente al 31/12		2.060	2.050	
di cui popolazione straniera		135	136	
Descrizione		2010	2011	Saldo Naturale nel triennio
nati nell'anno		15	20	
deceduti nell'anno		35	30	
immigrati		48	57	Saldo Migratorio nel triennio
emigrati		43	57	
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2010	2011	2012
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	67	68	
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	39	39	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	135	120	
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	1.184	1.175	
Popolazione in età adulta	61-65 anni	129	140	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	506	508	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2010	2011	2012
Prima infanzia	0-3 anni	67	68	
Utenza scolastica	4-14 anni	174	159	
Minori	0-18 anni	300	304	
Giovani	15-25 anni	188	195	
Altri	oltre i 25 anni	1.662	1.619	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)		4500		

Territorio

Superficie in Km^q			42
Frazioni	2		2
Risorse idriche			
Laghi			0
Fiumi			0

Viabilità

Strade		2010	2011	2012
Statali	Km			
Provinciali	Km	13	13	13,00
Comunali	Km	25	25	25,00
Tot. Km strade		38	38	38,00

Comune di		ANNO 2012					
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI							
Gestione delle Entrate							
Titoli	2011		2012		2012		
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	
Avanzo applicato	€ 298.036,00		€ 301.269,30		€ 155.000,00		
1 - Tributarie	€ 956.055,43	€ 420.329,09	€ 1.233.405,78	€ 953.560,18	€ 1.312.468,40		
2 - Trasferimento Stato	€ 327.799,60	€ 300.408,38	€ 47.335,37	€ 44.095,47	€ 24.002,97		
3 - Extratributarie	€ 1.284.267,57	€ 856.823,03	€ 1.323.556,42	€ 958.095,14	€ 1.325.504,25		
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 401.997,94	€ 364.997,64	€ 71.635,37	€ 38.510,37	€ 202.957,00		
5 - Entrate da acc.prestiti			€ 95.000,00		€ 108.599,70		
6 - Servizi conto terzi	€ 429.416,47	€ 288.919,10	€ 262.747,92	€ 236.283,36	€ 416.800,00		
Totale entrate	€ 3.697.573,01	€ 2.231.477,24	€ 3.334.950,16	€ 2.230.544,52	€ 3.545.332,32	€ -	

Gestione delle Spese							
Titoli	2011		2012		2012		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 2.472.826,78	€ 1.741.598,96	€ 2.421.352,57	€ 1.974.265,83	€ 2.595.968,75		
2 - Spese c/capitale	€ 582.260,07	€ 164.407,62	€ 331.656,03	€ 161.575,19	€ 366.556,70		
3 - Rimborso di prestiti	€ 58.250,00	€ 53.416,58	€ 60.843,99	€ 60.843,99	€ 166.006,87		
4 - Servizi conto terzi	€ 429.416,47	€ 253.843,70	€ 262.747,92	€ 214.390,65	€ 416.800,00		
Totale spesa	€ 3.542.753,32	€ 2.213.266,86	€ 3.076.600,51	€ 2.411.075,66	€ 3.545.332,32	€ -	

Gestione residui							
Titolo	ENTRATE	2011		2012		2012	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 482.802,74	€ 934.072,30	€ 624.456,78	€ 391.311,33	€ 499.545,34	
2	Contributi e trasferimenti	€ 39.672,06	€ 35.162,43	€ 31.901,85	€ 23.619,66	€ 7.914,90	
3	Extratributarie	€ 360.991,27	€ 286.334,55	€ 502.092,26	€ 357.769,06	€ 487.684,23	
4	Contributi conto capitale	€ 150.055,84	€ 128.700,00	€ 58.356,14	€ 11.629,59	€ 77.480,84	
5	Accensioni di prestiti	€ 72.694,91		€ 72.694,91		€ 95.000,00	
6	Servizi conto terzi	€ 221.211,16	€ 8.292,89	€ 353.415,64	€ 69,83	€ 233.621,22	
Totale residui su entrate		€ 1.327.427,98	€ 1.392.562,17	€ 1.642.917,58	€ 784.399,47	€ 1.401.246,53	
Titolo	SPESE	2011		2012		2012	
		residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 503.165,64	€ 424.356,35	€ 810.037,11	€ 585.637,62	€ 537.949,86	
2	Spese per investimenti	€ 550.564,79	€ 163.503,28	€ 804.913,96	€ 363.340,00	€ 529.930,21	
3	Rimborso di prestiti			€ 4.830,42	€ 4.830,42		
4	Servizi conto terzi	€ 248.496,22	€ 30.310,69	€ 393.758,30	€ 4.405,70	€ 289.370,65	
Totale residui su spese		€ 1.302.226,65	€ 618.170,32	€ 2.013.539,79	€ 958.213,74	€ 1.357.250,72	

Indici per analisi finanziaria			
Descrizione	2011	2012	2012
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 292.438,10	€ 27.504,47	€ 16.545,97
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 51.358,96	€ 42.576,60	€ 48.038,29
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 724.854,57	€ 679.143,45	€ 649.626,49
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 58.250,00	€ 60.843,99	€ 66.066,87
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2011	2011	2012
1. Autonomia finanziaria			
Entrate tributarie+ extratributarie	87,24%	98,18%	99,10%
Entrate correnti			
2. Autonomia impositiva			
Entrate tributarie	37,23%	47,36%	49,30%
Entrate correnti			
3. Dipendenza erariale			
Trasferimenti correnti statali	11,39%	1,06%	0,62%
Entrate correnti			
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori			
1. Rigidità strutturale			
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	32,49%	30,05%	28,69%
Entrate correnti			
2. Rigidità per costo personale			
Spesa complessiva personale	28,23%	26,08%	24,40%
Entrate correnti			
3. Rigidità per indebitamento			
Rimborso mutui (cap+int)	4,27%	3,97%	0,00%
Entrate correnti			
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori			
1. Pressione entrate proprie pro-capite			
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 1.087,54	€ 1.247,30	€ 1.283,68
Numero abitanti			
2. Pressione tributaria pro-capite			
Entrate tributarie	€ 464,1045777	€ 601,6613561	€ 638,67
Numero abitanti			
3. Indebitamento locale pro-capite			
Rimborso mutui(cap+int)	€ 53,21	€ 50,45	€ 55,53
Numero abitanti			
4. Trasferimenti erariali pro-capite			
Trasferimenti correnti statali	€ 141,9602427	€ 13,41681463	€ 8,05
Numero abitanti			
Capacità gestionale			
Indicatori			
1. Velocità di riscossione residui attivi			
Residui attivi incassati	104,91%	47,74%	€ -
Residui attivi accertati			
2. Velocità di pagamento residui passivi			
Residui passivi pagati	47,47%	47,59%	€ -
Residui passivi impegnati			
3. Velocità di riscossione entrate proprie			
Riscossioni titoli 1 + 3	57,01%	74,76%	0,00%
Accertamenti titoli 1 + 3			
4. Velocità di pagamenti spese correnti			
Pagamenti titolo 1	70,43%	81,54%	0,00%
Impegni titolo 1			

Comune di		ANNO 2012	
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2010	2011	2012
Posizioni Organizzative (unità operative)	5,00	5,00	
Dipendenti (unità operative)	14,00	14,00	
Totale unità operative in servizio	19,00	19,00	
Totale dipendenti in servizio (teste)	19,00	19,00	
Età media del personale			
Descrizione	2010	2011	2012
Posizioni Organizzative	44,80	48,80	
Dipendenti	50,71	50,71	
Totale Età Media	47,76	49,76	
Analisi di Genere			
Descrizione	2010	2011	2012
% PO donne sul totale delle PO	60,00%	80,00%	
% donne occupate sul totale del personale	78,57%	78,57%	
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	
Indici di assenza			
Descrizione	2010	2011	2012
Malattia + Ferie + Altro	13,72%	19,89%	
Malattia + Altro	1,82%	5,58%	

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2011	2011	2012
Spesa complessiva per il personale	€ 724.854,57	€ 679.143,45	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 800,00	€ 550,00	€ 550,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 791,40	€ 312,00	

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2011	2011	2012
1. Costo personale su spesa corrente			
<u>Spesa complessiva personale</u>	29,31%	27,46%	#DIV/0!
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 38.150,24	€ 35.744,39	#DIV/0!
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 351,87	€ 351,87	#DIV/0!
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
<u>Popolazione</u>	108	108	#DIV/0!
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
<u>Numero dipendenti</u>	2,80	2,80	#DIV/0!
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	98,93%	56,73%	0,00%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
<u>Spesa per formazione</u>	€ 41,65	€ 16,42	#DIV/0!
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
<u>Spesa per formazione</u>	0,11%	0,05%	#DIV/0!
Spesa complessiva personale			

Comune di

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.				
Titolo Obiettivo:		Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici				
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	<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, della modulistica, la corretta informazione all'utenza e l'archiviazione degli atti. Attivazione dell'albo pretorio e individuazione dei percorsi e delle procedure ottimali di pubblicazione degli atti interni ed esterni. Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, alla Statistica rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.URP.</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		Gestire i servizi demografici			
	Protocollo e archivio		Consulenza e supporto ai cittadini stranieri			
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità	Anno 2010	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014
Popolazione	2.060	2.050	2.055		2055	2055
Popolazione straniera	135	136	150		150	150
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione	3,00	3,00	3,00		3,00	3,00
n. dipendenti totali dell'Ente	19,00	19,00	19,00		19,00	19,00
n.ro atti complessivamente pubblicati	434	349,00	349,00		434	434
n.ro atti pubblicati on line		349,00	349,00		434	434
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	6	6	6		6	6
n. utenti sportello demografici	1560	1.500	1.500		1500	1500
n. utenti sportello demografici stranieri	1010	1.100	1.100		1100	1100
N° pratiche demografiche (somma di tutte le tipologie)	1041	1.100	1.100		1100	1100
n. accessi sito comunale	11.550	12.000	12.000		1.500	15.000
Indici di Tempo	Anno 2010	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014
tempo medio di pubblicazione atti (in ore)	0,20	0,20	0,20		0,15	0,10
tempo medio evasione richieste uffici (in ore)	1	1	1		0,45	0,3
tempo medio aggiornamento pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento in gg)	1	1	1		0,5	0,5
Indici Economici	Anno 2010	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012	Atteso anno 2012	Atteso anno 2013
Costo del servizio amministrazione generali	293.881,24	269.652,00	320.441,68		321.088,97	321.088,97
Costo del servizio demografici	49.257,40	45.617,00	44.609,00		49.527,40	49.527,40
costo del personale servizio amministrazione generale	88.967,46	95.620,00	81.527,00		107.706,44	107.706,44
costo del personale servizio demografico	44.500,00	39.699,00	40.509,00		44.500,00	44.500,00
Indici di Qualità	Anno 2010	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012	Atteso anno 2012	Atteso anno 2013
n. errori di smistamento posta	12		12		12	12
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	0,8	0,90	0,9		0,9	0,9
% di gradimento dei servizi demografici	0,8	0,90	0,9		0,9	0,9

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)	0,04	0,16	#DIV/0!	#DIV/0!
% di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)	0,11	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
n. medio giornaliero di utenti allo sportello (n. utenti allo sportello/giorni di apertura)	5,10	5,00	#DIV/0!	#DIV/0!
incidenza stranieri su attività sportello (n. utenti stranieri sportello/utenti sportello)	0,69	0,73	#DIV/0!	#DIV/0!
% utenti stranieri su popolazione straniera (utenti stranieri/popolazione straniera)	7,79	7,33	#DIV/0!	#DIV/0!
media pratiche demografici per utente (n. pratiche/utenti servizi demografici)	0,70	0,73	#DIV/0!	#DIV/0!
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione)	5,73	5,84	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di pubblicazione atti (in ore)	0,22	0,20	0,00	NOOK
tempo medio evasione richieste uffici	1,00	1,00	0,00	NOOK
tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento)	1,00	1,00	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale/popolazione)	137,11	155,93	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio amministrazione generale/popolazione)	23,08	21,71	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	44,31	40,55	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
n. errori di smistamento posta	12,00	12,00	0,00	OK
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	0,85	0,90	0,00	NOOK
% di gradimento dei servizi demografici	0,85	0,90	0,00	NOOK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	Bobba Liliana	41.089,00	50,00%	20.544,50
	Dassio Fiorenza	33.418,00	80,00%	26.734,40
	Gambarotto Luigi	36.261,00	10,00%	3.626,10
TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE				50.905,00
	Francesio Bruna	42.974,00	90,00%	38.676,60
TOTALE COSTO DEMOGRAFICI				38.676,60

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti		
Cause		Cause		
Effetti		Effetti		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		
Obiettivi di miglioramento		INDICATORI DI PERFORMANCE		
		Biennio prec	Raggiunto	Esito
<i>1) Obiettivo di miglioramento quantitativo sulla prestazione del servizio</i>				
<i>2) Obiettivo di miglioramento temporale sulla prestazione del servizio</i>				
<i>3) Obiettivo di miglioramento economico sulla prestazione del servizio</i>				
<i>4) Obiettivo di miglioramento qualitativo sulla prestazione del servizio</i>				

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.				
Titolo Obiettivo:		Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane				
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria con la salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Gestire le entrate ed i tributi locali, garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa. Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale					
STAKEHOLDER						
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini						
Descrizione delle fasi di attuazione:						
	gestire la funzione amministrativa contabile		controllo sull'evasione tributaria			
	gestire il controllo economico finanziario		gestire gli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale			
	gestione delle entrate tributarie					
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità	Anno 2010	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014
Popolazione	2.060	2.050	2.055		2.055	2.055
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio e del personale	1	1	1		1	1
n. dipendenti totali dell'Ente	19	19	19		19	19
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori pervenute						
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase						
N° variazioni di bilancio	9	6	6		6	5
N° totale interventi (spesa) e risorse (entrate) movimentati						
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi	5	1	1		5	5
n. utenti sportello tributi	350	350	350		350	350
n. contribuenti	1335	1335	1335		1335	1335
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)	448	448	448		448	448
n. pratiche di personale complessivamente gestite	20	20	20		20	20
n. inserimenti dati per cedolino/ mese	5	5	5		5	5
n. cedolini	240	240	240		240	240
Indici di Tempo	Anno 2010	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile (giorni)	1	1	1		1	1
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	6	5	6		3	6
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	30	30	30		30	30
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni	90	30	90		30	90
Indici Economici	Anno 2010	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014
Costo del servizio gestione del bilancio	52.816,32	53.458,00	52.620,00		53.458,00	53.458,00
Costo del servizio tributi	39.786,91	4.754,00	27.000,00		4.754,00	4.754,00
Costo del servizio personale		3.500,00	4.217,00		3.500,00	3.500,00
costo del personale gestione del bilancio	45.528,00	45.403,00	43.203,00		45.403,00	45.403,00
costo del personale servizio tributi		6.664,00	6.664,00		6.664,00	6.664,00
costo del personale servizio personale						
Indici di Qualità	Anno 2010	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)	23	23	23		23	23
N. avvisi di accertamento	299	100	100		100	100

% gradimento interno					
----------------------	--	--	--	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria personale/totale dipendenti)	0,05	0,05	#DIV/0!	#DIV/0!
% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase (richieste evase/ richieste pervenute)				OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio pareri regolarità contabile(gg)	1,00	1,00	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)	25,86	25,61	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)	10,84	16,38	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio personale (costo servizio personale/popolazione)	1,71	2,05	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
% di gradimento interno	0,00	0,00	0,00	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	Vezzoli Simona	45.403,00	95,00%	43.132,85
TOTALE COSTO RAGIONERIA				43.132,85
	Vezzoli Simona	45.403,00	5,00%	2.270,15
	Dassio Fiorenza	33.418,00	10,00%	3.342,00
TOTALE COSTO TRIBUTI				5.612,15

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Nominativo	Costo	Tipo incarico
trisoft	27.000,00	gestione banca dati ici
studio Mosca	2.139,28	consulente tributario e fiscale
studio Frigatti Raniero	4.217,00	gestione stipendi

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

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

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.				
Titolo Obiettivo:		Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione				
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	<p>Controllare e presidiare del territorio attraverso il pattugliamento, prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Gestire e controllare la segnaletica verticale ed orizzontale. Controllare le attività di edilizia, commercio e attività produttive e ambientale. Esercitare attività di pubblica sicurezza e attività di polizia giudiziaria.</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					
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità	Anno 2010	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014
Popolazione	2.060	2.050	2.055		2.055	2.055
n. ore settimanali lavorate	72	72	72		72	72
n. ore servizio vigilanza ordinaria	950	950	950		950	950
n. ore servizio vigilanza straordinaria	122	120	120		120	120
n. accertamenti/controlli effettuati	125	120	120		120	120
n. utenti ricevuti settimanalmente sportello	25	30	30		30	30
n. ore apertura sportello	310	310	310		310	310
n. atti violazione CDS	109	106	106		106	106
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)	4	5	5		5	5
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)	1	1	1		1	1
N° domande presentate attività produttive	11	8	8		8	8
N° domande accolte attività produttive	11	8	8		8	8
N° attività produttive presenti sul territorio						
Indici di Tempo	Anno 2010	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014
tempo medio di intervento su chiamata espresso in minuti	15	15	15		15	15
tempo medio di chiusura procedimento attività produttive espresso in giorni	30	30	30		30	30
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive espresso in giorni	10	10	10		10	10
Indici Economici	Anno 2010	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014
Costo del servizio polizia locale	82.985,41	79.962,30	74.431,65		79.962,30	79.962,30
Indici di Qualità	Anno 2010	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014
N. ricorsi accolti violazioni cds	1	1	1		1	1
N. sanzioni totali violazioni cds	109	106	106		106	106
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento		
Indicatori di Efficacia						

% di presenza dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)	0,26	0,26	#DIV/0!	#DIV/0!
% di presenza straordinaria dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)	0,02	0,03	#DIV/0!	#DIV/0!
n.atti violazione CDS/ore di servizio di sportello	0,35	0,35	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di intervento su chiamata	15,00	15,00	0,00	NOOK
tempo medio di chiusura procedimento attività produttive	30,00	30,00	0,00	NOOK
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive	10,00	30,00	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)	39,65	36,22	#DIV/0!	#DIV/0!
		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
N. ricorsi accolti violazioni cds	1,00	1,00	0,00	OK
N. sanzioni totali violazioni cds	109,00	106,00	0,00	NOOK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	GambarottoLuigi	36.128,00	90,00%	32.515,20
	Gallo Elena	35.491,00	100,00%	35.491,00
	Comandante Guerrini Maurizio			2.390,65
	TOTALE COSTO POLIZIA LOCALE			70.396,85
	TOTALE COSTO ATTIVITA' PRODUTTIVE			

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO

Nominativo	Costo	Tipo incarico
Vigili appartenenti alla Gestione Associata "nuova luce"	2.390,65	INDENNITA' AL COMANDANTE

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

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

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.			
Titolo Obiettivo:	Gestire le funzioni di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica					
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBBIETTIVO	<p>Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche il finanziamento di attività integrative e l'eventuale organizzazione. Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o il controllo) dei servizi educativi e di supporto. Garantire l'erogazione ed il controllo del servizio di refezione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire l'erogazione ed il controllo del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e qualità.</p>					
STAKEHOLDER						
Alunni e famiglie						
Descrizione delle fasi di attuazione:						
	Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative					
	Gestione del servizio di refezione scolastica					
	Gestione del servizio di trasporto scolastico					
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità	Anno 2010	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014
Popolazione	2.060	2.050	2.055		2.055	2055
Popolazione prima infanzia	67	68	51		51	51
Popolazione scuola dell'obbligo	135	120	160		160	160
n.ro bambini iscritti al nido						
n. domande presentate pre-post scuola	27	54	54		54	54
n. iscritti pre-post scuola	27	42	42		42	42
n. domande presentate centri estivi						
n. iscritti centri estivi						
n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio						
n. borse di studio/ assegni di studio concessi						
n. domande presentate fornitura gratuita libri di testo						
n. domande accolte fornitura gratuita libri di testo						
n. utenti servizio refezione scolastica	97	95	95		95	95
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria	8	8	8		8	8
n. utenti servizio trasporto scolastico	19	15	15		15	15
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria						
n. morosi complessivi su servizi						
Indici di Tempo	Anno 2010	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012		
tempo medio lista d'attesa nido						
Indici Economici	Anno 2010	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014
Costo del servizio istruzione	171.801,46	151.558,00	161.645,00		167.980,00	167.980,00
spesa per agevolazione tariffaria refezione, trasporto scolastico		1.303,00	2.000,00			
Costo del servizio refezione	84.748,00	128.982,00	90.645,00		89.730,00	89.730,00
costo del servizio trasporto scolastico	22.995,00	18.079,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
costo del servizio nido						
entrate del servizio refezione	33.067,00	44.728,00	69.000,00		48.800,00	48.800,00
entrate del servizio trasporto scolastico	3.000,00	2.310,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
Proventi del servizio nido						
€ incassati su morosità						
€ morosità accertate						
costo delle manutenzione degli edifici scolastici						

Indici di Qualità	Anno 2010	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
% di gradimento del servizio refezione scolastica				
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico				
% di gradimento del servizio nido				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
tasso di copertura domanda potenziale servizio nido (n. bambini iscritti/ bambini residenti prima infanzia)	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione domanda pre post scuola	1,00	0,78	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione domanda centri estivi	#RIF!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione borse di studio/assegni di studio	#RIF!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione fornitura gratuita libri di testo	#RIF!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% agevolazioni tariffarie su refezione	0,08	0,08	#DIV/0!	#DIV/0!
% agevolazioni tariffarie su trasporto	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosi su utenti	0,08	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio lista d'attesa nido	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	78,68	78,66	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio refezione scolastica (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	0,18	0,76	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio trasporto scolastico (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)	0,06	0,15	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio nido (proventi servizio nido/costo servizio nido)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio refezione scolastica	0,00	0,00	0,00	OK
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico	0,00	0,00	0,00	OK
% di gradimento del servizio nido	0,00	0,00	0,00	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
TOTALE COSTO PERSONALE ISTRUZIONE				
	Lozzi lucia	28.937,00	100,00%	28.937,00
	Bobba Liliana	41.089,00	50,00%	20.545,00
TOTALE COSTO PERSONALE				49.482,00

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico
cooperativa quadrifoglio	4.608,68	PULIZIA SCUOLA MATERNA
cooperativa zoe	8.533,53	AUSILIARIO MENSA SCOLASTICA
CAMMINARE INSIEME	1.200,00	PULIZIA SCUOLA INFANZIA

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	

Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

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

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.				
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. Gestire il servizio di raccolta rifiuti.</p>					
STAKEHOLDER						
Cittadini						
Descrizione delle fasi di attuazione:						
	gestire l'urbanistica					
	gestire l'edilizia privata					
	gestire la raccolta rifiuti					
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità	Anno 2010	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014
Popolazione	2.060	2.050	2.055		2.055	2.055
n.ore settimanali apertura sportello	12	12	12		12,00	12,00
n. utenti sportello settimana	17	23	23		19	19
N. domande accolte	192	201	201		205	205
N. domande presentate ammissibili	186	189	189		199	199
Mq recupero edifici esistenti	179	158	158		215	215
Mq nuove edificazioni	210	75	75		105	105
Mq non edificabili						
N. piani attuativi presentati						
N. piani attuativi approvati						
n. DIA ricevute	36	29	29		29	29
n. controlli DIA effettuati	3,00	3	3		2	2
n. varianti piano regolatore programmate		1	1			
n. varianti piano regolatore effettuate					1	1
N. Ql raccolta differenziata	2.107,55	2.470,00	2.470,00		2.470,00	2.470,00
N. ql.totale RSU raccolti	7.986,50	5.580,00	5.580,00		5.580,00	5.580,00
totale ql raccolti	10.094,05	8.050,00	8.050,00		8.050,00	8.050,00
n. utenze servizio raccolta rifiuti	1050	1018	1018		1018	1018
Indici di Tempo	Anno 2010	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	25	20	20		20	20
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	6	4	4		4	4
N° pratiche edilizie evase in ritardo						
n. passaggi raccolta rifiuti settimana						
Indici Economici	Anno 2010	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014
Costo del servizio gestione del territorio	10.722,18	3.583,71	5.402,87		5.402,87	5.402,87
Costo del servizio raccolta rifiuti	181.840,62	206.498,17	240.674,00		240.674,00	240.674,00
€ entrate per oneri urbanizzazione	31.359,27	19.946,00	25.000,00		30.000,00	30.000,00
N° titoli abilitativi rilasciati	20	19	24		24	24
€ entrate per servizio raccolta rifiuti	181.840,62	193.660,46	245.674,00			
Indici di Qualità	Anno 2010	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014
N° pratiche evase in ritardo						
n. reclami servizio raccolta rifiuti						
% gradimento del servizio raccolta rifiuti						

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
Media domande presentate (n.ro domande/n.ro ore sportello)		16,38	16,75	#DIV/0!	#DIV/0!
% di risposta (n.ro domande presentate/n.ro domande evase)		1,05	1,06	#DIV/0!	#DIV/0!
		0,00	0,00	0,00	OK
			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale					
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo		25,00	20,00	0,00	NOOK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti		6,00	4,00	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione)		1,74	2,63	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)		94,49	117,12	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio QI (costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti)		10,70	29,90	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta rifiuti)		0,48	1,02	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità					
% Reclami servizi raccolta rifiuti (N. reclami/ utenti servizio raccolta rifiuti)		0,00	0,00	0,00	OK
% di gradimento del servizio raccolta rifiuti		0,00	0,00	0,00	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
	Regis Domenico	54.640,00	50,00%	27.320,00	
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO					
	Gianotto Andreano	28.363,00	24,00%	6.912,00	
	Polin Sergio	28.363,00	24,00%	6.540,00	
	Dassio Fiorenza	33.418,00	70,00%	5.232,50	
				18.684,50	
TOTALE COSTO PERSONALE RACCOLTA RIFIUTI					
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Nominativo		Costo	Tipo incarico		
consorzio co.ve.var		180.971,40	gestore servizio raccolta smaltimento rifiuti		
VERIFICA INTERMEDIA AL					
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
Analisi degli scostamenti					
Cause			Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi					
Intrapresi			Intrapresi		

Da attivare		Da attivare	
-------------	--	-------------	--

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

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.				
Titolo Obiettivo:		Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi				
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione - Garantire la percorribilità delle strade - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori- Gestire l'illuminazione pubblica, la manutenzione degli impianti e l'ampliamento di quelli esistenti					
STAKEHOLDER						
Automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni, cittadini						
Descrizione delle fasi di attuazione:						
	Gestire la viabilità		Gestire la segnaletica			
	gestire la manutenzione ordinaria delle strade					
	gestire la manutenzione straordinaria delle strade					
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità	Anno 2010	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014
Popolazione	2.060	2.050	2.055		2.055	2.055
Km. Strade comunali	32	32	32		32	32
Km. strade manutenzioni effettuate	32	32	32		32	32
N° interventi manutenzione programmati	9	8	8		9	9
N° interventi manutenzione effettuati	9	10	10		9	9
n. segnali presenti	353	363	363		355	355
n. segnali sostituiti	25	30	30		25	25
n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	6	5	5		6	6
n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	6	5	5		6	6
Indici di Tempo	Anno 2010	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014
Tempo medio di intervento su segnalazione	6	5	6		6	6
Indici Economici	Anno 2010	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014
Costo del servizio viabilità	87.209,67	87.450,46	80.099,15		87.890,04	87.890,04
Costo della manutenzione straordinaria	413.134,47	48.228,99	150.643,00			
Spesa per utenze illuminazione pubblica	65.199,80	67.102,77	74.000,00		65.200,00	65.200,00
Indici di Qualità	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Atteso anno 2013
n. sinistri denunciati al comune						
n. reclami servizio viabilità						
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento		
Indicatori di Efficacia						
N° interventi manutenzione programmati/km strade	3,76	4,00	#DIV/0!	#DIV/0!		

n. segnali presenti/interventi effettuati	39,22	36,30	36,30	OK
n. interventi di manutenzione straordinaria programmati/segnali sostituiti	0,24	0,17	0,17	OK
		#RIF!	#RIF!	#RIF!
		#RIF!	#RIF!	#RIF!
		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di intervento su segnalazione		6,00	0,00	NOOK
		0,00	0,00	OK
		0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo per abitante		38,98	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per abitante illuminazione pubblica		36,01	#DIV/0!	#DIV/0!
		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
		0,00	0,00	OK
		0,00	0,00	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	Regis Domenico	54.573,00	20%	10.914,60
	Gianotto Andreano	28.543,00	50%	14.271,50
	Polin Sergio	28.460,00	24%	6.830,40
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO				32.016,50

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.				
Titolo Obiettivo:		Gestire i Servizi di Assistenza sociale				
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire l' inserimentodell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente presso la struttura comunale. Attuare interventi atti a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione degli anziani ospiti e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che ne favorisca l'autonomia.					
STAKEHOLDER						
Minori, adulti, anziani, disabili e le loro famiglie						
Descrizione delle fasi di attuazione:						
	Gestire i servizi per gli anziani					
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità	Anno 2010	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Atteso anno 2013
Popolazione	2.075	2050	2050	2050	2050	2050
n. anziani sul territorio	506,00	508	508	508	508	508
n. anziani accolti presso la casa di riposo	10	30	30	30	30	30
n. anziani assistiti da altri enti	16,00	16	16	16	16	16
n. domande presentate	35	60	60	60	60	60
n. domande soddisfatte	10	30	30	30	30	30
n. utenti pasti a domicilio	13	12	12	12	12	12
Indici di Tempo	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Atteso anno 2013
Tempo medio di attesa per la presa in carico/ mesi	3	6	1	2	1	1
Indici Economici	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Atteso anno 2013
Costo del servizio sociale assistenziale		1.149.472,35	1.206.328,76	1.186.203,08	1.046.558,81	1.046.558,81
Importo erogato per assistenza economica integrazione rette		28.898,30	38.000,00	97.361,00		
Proventi del servizio		1.109.838,38	1.093.018,78	1.143.463,30	1.046.558,81	1.046.558,81
Indici di Qualità	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011		

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
domande soddisfatte/domande presentate	0,42	0,50	0,50	
Indicatori di Efficacia Temporali				
		1,00	2,00	
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio /popolazione)	445,01	588,45	578,64	
Costo pro-capite del servizio (costo servizio / utenti del servizio)	28736,81	40210,96	40210,95867	
% copertura servizio (entrate servizio /costo del servizio)		0,91	0,96	
Indicatori di qualità				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e	Costo annuo	% partec.	Quota costo
TOTALE COSTO PERSONALE		292.087,00	100,00	292.087,00

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Nominativo	Costo	Tipo incarico
Dr.Saullo	15.903,72	direttore sanitario
cooperativa quadrifoglio	686.898,06	appalto servizio

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	

Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
Titolo Obiettivo:		Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche		
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBBIETTIVO	<p>Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione; collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocinii; organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.</p>			
STAKEHOLDER				
cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	predisposizione del programma di iniziative annuali			
	organizzazione delle manifestazioni e degli eventi			
	gestione del servizio biblioteca			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Popolazione				
Utenti reali				
N. prestiti				
n. prestiti con prenotazione on line				
N. iniziative organizzate sul territorio				
totale partecipanti alle iniziative				
n.ro associazioni presenti sul territorio				
n.ro manifestazioni sponsorizzate				
n.ro ore di apertura biblioteca				
Indici di Tempo	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
n.ro ore di apertura biblioteca				
Tempo medio attesa prestito				
tempo medio di erogazione contributi				
Indici Economici	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo dell'obiettivo				
Totale contributi erogati ad associazioni				
Indici di Qualità	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
% gradimento del servizio cultura				
	Media biennio	Risult. raggiunto	Performance	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Valore raggiunto anno 2011	Performance realizzata	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale (u.o.processo/totale dipendenti)				
% Personale (u.o.processo/totale popolazione)				
Indicatori di Qualità				
Indicatori di Efficacia Temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
TOTALI			0,00	

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.				
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, strade ed attrezzature di proprietà comunale.</p>					
STAKEHOLDER						
cittadini						
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	<p>Predisposizione programma di interventi di manutenzione ordinaria entro</p> <p>Gestire gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale con interventi diretti</p> <p>Gestione degli appalti e dei contratti di servizio per la realizzazione di interventi di manutenzione</p>	controllo degli interventi effettuati dalle ditte incaricate				
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Atteso anno 2013
Popolazione	2.060	2.050	0	2.055	2.055	2.055
n.ro personale comunale addetto	3	3	3	3	3	3
n.ro interventi programmati	95	87	87	87	87	87
n.ro interventi realizzati	95	87	87	89	87	87
n.manutenzioni eseguite direttamente	80	78	78	80	78	78
n.manutenzioni eseguite con ditte esterne	15	9	9	8	9	9
Indici di Tempo	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Atteso anno 2013
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti	11	11	11	10	11	11
n. interventi su segnalazione	9	8	8	10	8	8
tempo medio risoluzione intervento (gg)	1	1	1	1	1	1
tempo medio risposta emergenza (hh)	4	3	3	2	3	3
Indici Economici	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Atteso anno 2013
Costo dell'obiettivo	82.681,51	106.574,94	116.600,00	195.466,97	116.600,00	116.600,00
Spesa per la manutenzione straordinaria	390,00	11.996,00	25.000,00	143.144,10	25.000,00	25.000,00
Valore del patrimonio immobiliare	1.421.692,77	1.421.692,77	1.421.692,77	2.849.905,53	2.849.905,53	2.849.905,53
Indici di Qualità	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Atteso anno 2013
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti	11	14	14	12	14	14
n. interventi su segnalazione	9	8	8	12	8	8

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Risultato atteso anno 2011	Performance realizzata 2011	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Grado di conservazione beni (Interventi di manutenzione realizzati/ interventi di manutenzione programmati)	1	1	0,97752809	
% Personale (u.o.processo/totale popolazione)	0,001459863	#DIV/0!	0,001459854	
Indicatori di Qualità				
Indicatori di Efficacia Temporale				
Costo dell'obiettivo				

