



IL SEGRETARIO COMUNALE
 (dott.ssa Mariangela Brunoldi)

FUNZIONE	SERVIZIO	OBIETTIVO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTI E CONTROLLO DI GESTIONE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI UFFICIO TECNICO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO POLIZIA LOCALE	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. Gestire le entrate ed i tributi comunali Gestire le funzioni del servizio tecnico: sportello unico e servizi Gestire i servizi demografici e sociali - servizi di supporto interno protocollo e archivio. Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione, prevenzione e controllo
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA COMMERCIALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	Gestire i servizi di supporto e integrativi dell'offerta formativa.
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	ISTRUZIONE ELEMENTARE ISTRUZIONE MEDIA ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	Gestire le funzioni di assistenza scolastica, trasporto, refezione, centri esivi.
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche - concedere prestiti
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI TURISTICHE	
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P. SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	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.
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA SERVIZIO NEGROSCOPICO E CIMITERIALE AFFILITTA FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO SERVIZI RELATIVI ALL'INOQUINAMENTO SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA	Gestire i Servizi di Assistenza sociale / Gestire Casa di Riposo Gestire i servizi cimiteriali Gestire le funzioni in campo economico: le attività produttive e commerciali, fisse e ambulanti - progettare e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico.

N.	OBIETTIVI	AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO
	Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici e sociali Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria	Amministrazione generale-Servizi amministrativi ed istituzionali
	Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane	Economico Contabile
	Gestire i tributi comunali	Economico Contabile
	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	Polizia municipale/ suap
	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	
	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria	Servizi tecnici
	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	Servizi amministrativi ed istituzionali
	Gestire i Servizi di Assistenza sociale	Servizi socio assistenziali

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

		Popolazione		
Descrizione		2009	2010	2011
Popolazione residente al 31/12		2.075	2.060	2.055
di cui popolazione straniera		133	135	240
Descrizione		2009	2010	Saldo Naturale nel triennio
nati nell'anno		14	15	36
deceduti nell'anno		28	35	
immigrati		75	48	Saldo Migratorio nel triennio
emigrati		88	43	78
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2009	2010	2011
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	69	67	68
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	38	39	39
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	139	135	120
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	1.160	1.184	1.175
Popolazione in età adulta	61-65 anni	124	129	145
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	525	506	508
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2009	2010	2011
Prima infanzia	0-3 anni	69	67	68
Utenza scolastica	4-14 anni	177	174	159
Minori	0-18 anni	303	300	298
Giovani	15-25 anni	199	188	196
Altri	oltre i 25 anni	1.700	1.662	1.629
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)				4500

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

		Viabilità		
Strade		2009	2010	2011
Statali	Km			
Provinciali	Km	13	13	13,00
Comunali	Km	25	25	25,00
Tot. Km strade		38	38	38,00

Comune di		ANNO 2011	
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2009	2010	2011
Posizioni Organizzative (unità operative)	5,00	5,00	5,00
Dipendenti (unità operative)	14,00	14,00	14,00
Totale unità operative in servizio	19,00	19,00	19,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	19,00	19,00	19,00
Età media del personale			
Descrizione	2009	2010	2011
Posizioni Organizzative	48,60	44,80	48,80
Dipendenti	49,71	50,71	50,71
Totale Età Media	49,16	47,76	49,76
Analisi di Genere			
Descrizione	2009	2010	2011
% PO donne sul totale delle PO	60,00%	80,00%	80,00%
% donne occupate sul totale del personale	78,57%	78,57%	78,57%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%
Indici di assenza			
Descrizione	2009	2010	2011
Malattia + Ferie + Altro	15,84%	13,72%	19,89%
Malattia + Altro	2,09%	1,82%	5,58%

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2009	2010	2011
Spesa complessiva per il personale	€ 776.780,82	€ 724.854,57	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 1.100,00	€ 800,00	€ 550,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 1.100,00	€ 791,40	

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2009	2010	2011
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	29,90%	29,31%	#DIV/0!
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 40.883,20	€ 38.150,24	€ -
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 374,35	€ 351,87	#DIV/0!
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	109	108	108
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	2,80	2,80	2,80
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	100,00%	98,93%	0,00%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
Spesa per formazione	€ 57,89	€ 41,65	€ -
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	0,14%	0,11%	#DIV/0!
Spesa complessiva personale			

Comune di		ANNO 2011					
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI							
Gestione delle Entrate							
Titoli	2009		2010		2011		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 303.432,00		€ 298.036,00				
1 - Tributarie	€ 978.388,68	€ 547.898,10	€ 956.055,43	€ 420.329,09			
2 - Trasferimento Stato	€ 355.847,36	€ 298.438,78	€ 327.799,60	€ 300.408,38			
3 - Extratributarie	€ 1.370.865,03	€ 1.061.099,68	€ 1.284.267,57	€ 856.823,03			
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 63.490,71	€ 51.490,71	€ 401.997,94	€ 364.997,64			
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 50.000,00	€ 50.000,00					
6 - Servizi conto terzi	€ 298.228,03	€ 283.982,00	€ 429.416,47	€ 288.919,10			
Totale entrate	€ 3.420.251,81	€ 2.292.909,27	€ 3.697.573,01	€ 2.231.477,24	€ -	€ -	

Gestione delle Spese							
Titoli	2009		2010		2011		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 2.598.309,77	€ 2.047.750,21	€ 2.472.826,78	€ 1.741.598,96			
2 - Spese c/capitale	€ 339.762,34	€ 191.959,37	€ 582.260,07	€ 164.407,62			
3 - Rimborso di prestiti	€ 45.123,43	€ 45.123,43	€ 58.250,00	€ 53.416,58			
4 - Servizi conto terzi	€ 298.228,03	€ 256.838,64	€ 429.416,47	€ 253.843,70			
Totale spesa	€ 3.281.423,57	€ 2.541.671,65	€ 3.542.753,32	€ 2.213.266,86	€ -	€ -	

Gestione residui							
Titolo	ENTRATE	2009		2010		2011	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 704.128,98	€ 646.520,94	€ 482.802,74	€ 934.072,30	€ 624.456,78	
2	Contributi e trasferimenti	€ 36.499,59	€ 36.449,59	€ 39.672,06	€ 35.162,43	€ 31.901,85	
3	Extratributarie	€ 351.150,85	€ 294.530,13	€ 360.991,27	€ 286.334,55	€ 502.092,26	
4	Contributi conto capitale	€ 261.974,51	€ 123.918,67	€ 150.055,84	€ 128.700,00	€ 58.356,14	
5	Accensioni di prestiti	€ 72.694,92		€ 72.694,91		€ 72.694,91	
6	Servizi conto terzi	€ 218.691,71	€ 11.775,54	€ 221.211,16	€ 8.292,89	€ 353.415,64	
Totale residui su entrate		€ 1.645.090,56	€ 1.113.194,87	€ 1.327.427,98	€ 1.392.562,17	€ 1.642.917,58	€ -
Titolo	SPESE	2009		2010		2011	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 501.737,45	€ 410.298,25	€ 503.165,64	€ 424.356,35	€ 810.037,11	
2	Spese per investimenti	€ 711.185,27	€ 297.887,08	€ 550.564,79	€ 163.503,28	€ 804.913,96	
3	Rimborso di prestiti					€ 4.830,42	
4	Servizi conto terzi	€ 229.838,19	€ 22.441,83	€ 248.496,22	€ 30.310,69	€ 393.758,30	
Totale residui su spese		€ 1.442.760,91	€ 730.627,16	€ 1.302.226,65	€ 618.170,32	€ 2.013.539,79	€ -

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2009	2010	2011	
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 296.453,52	€ 292.438,10	€ 18.620,54	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 48.220,13	€ 51.358,96	€ 44.618,42	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 776.780,82	€ 724.854,57	€ 722.011,44	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 45.123,43	€ 58.250,00	€ 60.861,30	
Anticipazioni di cassa	-	-	-	

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2009	2010	2011	
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	86,85%	87,24%	#DIV/0!	
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	36,17%	37,23%	#DIV/0!	
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	10,96%	11,39%	#DIV/0!	
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2009	2010	2011	
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui (cap+int)	32,17%	32,49%	#DIV/0!	
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	28,72%	28,23%	#DIV/0!	
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	3,45%	4,27%	#DIV/0!	
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2009	2010	2011	
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 1.132,17	€ 1.087,54	€ -	
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	471,5126169	464,1045777	0	
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui (cap+int)	€ 44,98	€ 53,21	€ 51,33	
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	142,8691663	141,9602427	9,061090024	
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2009	2010	2011	
1. Velocità di riscossione residui attivi				
Residui attivi incassati	67,67%	104,91%	€ -	
Residui attivi accertati				
2. Velocità di pagamento residui passivi				
Residui passivi pagati	50,64%	47,47%	€ -	
Residui passivi impegnati				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	68,49%	57,01%	#DIV/0!	
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamento spese correnti				
Pagamenti titolo 1	78,81%	70,43%	#DIV/0!	
Impegni titolo 1				

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.				
Titolo Obiettivo:		Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici				
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e la protocollazione degli atti in entrata e in uscita. Gestire l'aggiornamento del sito, 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.					
	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 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Atteso anno 2013
Popolazione	2.075	2.060	2.055		2055	2055
Popolazione straniera	133	135	150		150	150
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione	3	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	434	0		-434	0
n.ro atti pubblicati on line			434		434	434
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	6	6	6		6	6
n. utenti sportello demografici	1630	1560	1500		1500	1500
n. utenti sportello demografici stranieri	980	1010	1100		1100	1100
N° pratiche demografiche (somma di tutte le tipologie)	1000	1041	1100		1100	1100
n. accessi sito comunale						
Indici di Tempo	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Atteso anno 2013
tempo medio di pubblicazione atti (in ore)	6	5	4		4	4
tempo medio evasione richieste uffici	12	10	8		8	8
tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento in gg)	6	6	4		4	4
Indici Economici	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Atteso anno 2013
Costo del servizio amministrazione generali	366.427,05	293.881,24	321.088,97		321.088,97	321.088,97
Costo del servizio demografici	51.960,32	49.257,40	49.527,40		49.527,40	49.527,40
costo del personale servizio amministrazione generale	150.975,35	88.967,46	107.706,44		107.706,44	107.706,44
costo del personale servizio demografico	44.149,00	44.500	44500,00		44500,00	44500,00
Indici di Qualità	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Atteso anno 2013
n. errori di smistamento posta	15	12	12		12	12
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	0,8	0,8	0,9		0,9	0,9
% di gradimento dei servizi demografici	0,8	0,8	0,9		0,9	0,9
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento		
Indicatori di Efficacia						

% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)	0,16	0,16	#DIV/0!	#DIV/0!
% di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
n. medio giornaliero di utenti allo sportello (n. utenti allo sportello/giorni di apertura)	265,83	260,00	250,00	NOOK
incidenza stranieri su attività sportello (n. utenti stranieri sportello/utenti sportello)	0,62	0,73	#DIV/0!	#DIV/0!
% utenti stranieri su popolazione straniera (utenti stranieri/popolazione straniera)	7,43	7,33	#DIV/0!	#DIV/0!
media pratiche demografici per utente (n. pratiche/utenti servizi demografici)	0,64	0,73	#DIV/0!	#DIV/0!
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione)	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Teporale				
tempo medio di pubblicazione atti (in ore)	5,50	4,00	0,00	NOOK
tempo medio evasione richieste uffici	11,00	8,00	0,00	NOOK
tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento)	6,00	4,00	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale/popolazione)	159,69	156,25	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio amministrazione generale/popolazione)	24,48	24,10	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	49,59	45,02	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
n. errori di smistamento posta	13,50	12,00	0,00	OK
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	0,80	0,90	0,00	NOOK
% di gradimento dei servizi demografici	0,80	0,90	0,00	NOOK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	Bobba Liliana	41.089,00	50,00%	20.545,00
	Dassio Fiorenza	33.418,00	80,00%	26.735,00
	Gambarotto Luigi	36.128,00	10,00%	3.613,00
TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE		110.635,00		50.893,00
	Francesio Bruna	43.091,00	90,00%	38.782,00
TOTALE COSTO DEMOGRAFICI		43.091,00		38782,00

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO		
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>			

SCHEDA 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 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Atteso anno 2013
Popolazione	2.075	2.060	2.055		2.055	2.055
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio e del personale	1	1,00	1,00		1,00	1,00
n. dipendenti totali dell'Ente	19,00	19,00	19,00		19,00	19,00
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	9	7		6	5
N° totale interventi (spesa) e risorse (entrate) movimentati						
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi	5	5	5		5	5
n. utenti sportello tributi	325	350	350		350	350
n. contribuenti	1350	1335	1335		1335	1335
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)	455	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 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Atteso anno 2013
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile	1	1	1		1	1
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso		60	60		30	15
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)		30	30		30	30
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni		90	90		60	30
Indici Economici	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Atteso anno 2013
Costo del servizio gestione del bilancio	57.839,69	52.816,32	52.828,00		52.828,00	52.828,00
Costo del servizio tributi	60.828,10	39.786,91	6.500,00		6.500,00	6.500,00
Costo del servizio personale						
costo del personale gestione del bilancio	46.720,00	45.528,00	45.528,00		45.528,00	45.528,00
costo del personale servizio tributi			6,664,00		6,664,00	6,664,00
costo del personale servizio personale						
Indici di Qualità	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Atteso anno 2013
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)	16	23	23		23	23
N. avvisi di accertamento		299	299		299	299

% gradimento interno					

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	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)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio pareri regolarità contabile	1,00	1,00	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)	26,76	25,71	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)	24,33	3,16	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio personale (costo servizio personale/popolazione)		#VALORE!	#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	45.814,00	100,00%	45.814,00
TOTALE COSTO RAGIONERIA		45.814,00	100,00%	45.403,00
	Dassio Fiorenza	33.418,00	10,00%	3.342,00
TOTALE COSTO TRIBUTI		33.418,00	10,00%	3.342,00

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Nominativo	Costo	Tipo incarico
trisoft	26.770,00	gestione banca dati ici
studio Mosca	2.121,60	consulente tributario e fiscale
studio Frigatti Raniero	3.500,00	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	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.					
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 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Atteso anno 2013
Popolazione	2.075	2.060	2.055		2.055	2.055
n. ore settimanali lavorate	72	72	72		72	72
n. ore servizio vigilanza ordinaria	936	950	950		950	950
n. ore servizio vigilanza straordinaria	164	122	120		120	120
n. accertamenti/controlli effettuati	116	125	130		130	130
n. utenti ricevuti settimanalmente sportello	20	25	30		30	30
n. ore apertura sportello	310	310	310		310	310
n. atti violazione CDS	117	109	130		130	130
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)	5	4	5		5	5
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)	2	1	1		1	1
N° domande presentate attività produttive	15	11	10		10	10
N° domande accolte attività produttive	15	11	10		10	10
N° attività produttive presenti sul territorio						
Indici di Tempo	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Atteso anno 2013
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 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Atteso anno 2013
Costo del servizio polizia locale	86.624,51	82.985,41	85.850,00		85.850,00	85.850,00
Indici di Qualità	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Atteso anno 2013
N. ricorsi accolti violazioni cds	7	1	2		2	2
N. sanzioni totali violazioni cds	117	109	130		130	130

Media biennio

Performance

Performance

INDICATORI DI PERFORMANCE	risultato biennio precedente	performance attesa anno 2011	realizzata anno 2011	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di presenza dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)	13,10	13,19	#DIV/0!	#DIV/0!
% di presenza straordinaria dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)	1,99	1,69	1,67	NOOK
	0,38	0,35	0,42	OK
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)	41,02	41,78	#DIV/0!	#DIV/0!
		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
N. ricorsi accolti violazioni cds	7,00	2,00	0,00	OK
N. sanzioni totali violazioni cds	117,00	130,00	0,00	NOOK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	GambarottoLuigi	36.128,00	90,00%	32.515,00
	Gallo Elena	35.362,00	100,00%	35.362,00
	Comandante Guerrini Maurizio	2.000,00	100,00%	2.000,00
TOTALE COSTO POLIZIA LOCALE		73.490,00		69.877,00
TOTALE COSTO ATTIVITA' PRODUTTIVE				

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Nominativo	Costo	Tipo incarico
Vigili appartenenti alla Gestione Associata "nuova luce"		

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 funzione di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica				
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche il finanziamento di attività integrative e l'eventuale organizzazione. Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o il controllo) dei servizi educativi e di supporto. Garantire l'erogazione ed il controllo del servizio di refezione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire l'erogazione ed il controllo del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e qualità.					
STAKEHOLDER						
Aluni 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 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Atteso anno 2013
Popolazione	2.075	2.060	2.055		2.055	2055
Popolazione prima infanzia	69	67	68		68	68
Popolazione scuola dell'obbligo	177	174	159		159	159
n.ro bambini iscritti al nido						
n. domande presentate pre-post scuola	32	27	54		54	54
n. iscritti pre-post scuola	30	27	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	97	95		95	95
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria	0	8	8		8	8
n. utenti servizio trasporto scolastico	19	19	15		15	15
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria						
n. morosi complessivi su servizi						
Indici di Tempo	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011		
tempo medio lista d'attesa nido						
Indici Economici	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Atteso anno 2013
Costo del servizio istruzione	186.846,40	171.801,46	167.980,00		167.980,00	167.980,00
spesa per agevolazione tariffaria refezione, trasporto scolastico						
Costo del servizio refezione	88.260,00	84.748,00	89.730,00		89.730,00	89.730,00
costo del servizio trasporto scolastico	22.995,00	22.995,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
costo del servizio nido						
entrate del servizio refezione	40.371,00	33.067,00	48.800,00		48.800,00	48.800,00
entrate del servizio trasporto scolastico	2.592,00	3.000,00	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 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
% 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 2011	Performance realizzata anno 2011	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	0,97	0,78	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione domanda centri estivi	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione borse di studio/assegni di studio	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione fornitura gratuita libri di testo	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% agevolazioni tariffarie su refezione	0,04	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)	43,37	81,74	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio refezione scolastica (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	0,21	0,54	#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			0,00	0,00
	Lozzi Lucia	28.753,00	100,00%	28.753,00
	Bobba Liliana	41.089,00	50,00%	20.545,00
TOTALE COSTO PERSONALE		69.842,00		49298,00

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Nominativo	Costo	Tipo incarico
cooperativa quadrifoglio	4608,68	PULIZIA SCUOLA MATERNA
cooperativa zoe	8533,53	AUSILIARIO MENSA SCOLASTICA
CAMMINARE INSIEME	1200	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
<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>			

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.				
Titolo Obiettivo:		Gestire il governo del territorio e dell'ambiente				
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Gestire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale). Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio. Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Gestire il servizio di raccolta rifiuti.					
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 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Atteso anno 2013
Popolazione	2.075	2.060	2.055		2.055	2.055
n.ore settimanali apertura sportello	12	12	12,00		12,00	12,00
n. utenti sportello settimana	18	17	19		19	19
N. domande accolte	187	192	205		205	205
N. domande presentate ammissibili	179	186	199		199	199
Mq recupero edifici esistenti	281	179	215		215	215
Mq nuove edificazioni	130	210	105		105	105
Mq non edificabili						
N. piani attuativi presentati	1					
N. piani attuativi approvati	1					
n. DIA ricevute	51	36	29		29	29
n. controlli DIA effettuati	5	3,00	2		2	2
n. varianti piano regolatore programmate			1			
n. varianti piano regolatore effettuate	2.050,20	2.107,55	2.256,00		2.256,00	2.256,00
N. QI raccolta differenziata	8.435,00	7.986,50	7.880,00		7.880,00	7.880,00
N. ql.totale RSU raccolti	10.485,20	9.974,05	10.136,00		10.136,00	10.136,00
totale ql raccolti	980	978	981		981	981
n. utenze servizio raccolta rifiuti						
Indici di Tempo	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Atteso anno 2013
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	27	25	20		20	20
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	6	5	4		4	4
N° pratiche edilizie evase in ritardo						
n. passaggi raccolta rifiuti settimana						
Indici Economici	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Atteso anno 2013
Costo del servizio gestione del territorio	30.997,20	10.722,18	4.087,89		4.087,89	4.087,89
Costo del servizio raccolta rifiuti	172.679,96	185.323,05	198.708,50		176.850,00	176.850,00
€ entrate per oneri urbanizzazione	21.531,86	31.359,27	30.000,00		30.000,00	30.000,00
N° titoli abilitativi rilasciati	23	20	24		24	24
€ entrate per servizio raccolta rifiuti	179.220,63	181.840,62	193.000,00		193.000,00	193.000,00
Indici di Qualità	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Atteso anno 2013
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)	15,79	17,08	#DIV/0!	#DIV/0!
% di risposta (n.ro domande presentate/n.ro domande evase)	1,04	1,03	#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	27,00	20,00	0,00	NOOK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	6,00	4,00	0,00	NOOK
		4,00	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione)	5,04	1,99	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	7458,40	108,52	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio QI (costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti)	91,42	202,56	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta)	0,50	0,97	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
% Reclami servizi raccolta rifiuti (N. reclami/ utenti servizio raccolta rifiuti)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% 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		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>			

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 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Atteso anno 2013
Popolazione	2.075	2.060	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	7	9	9		9	9
N° interventi manutenzione effettuati	7	9	9		9	9
n. segnali presenti	342	353	355		355	355
n. segnali sostituiti	18	25	25		25	25
n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	4	6	6		6	6
n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	4	6	6		6	6
Indici di Tempo	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Atteso anno 2013
Tempo medio di intervento su segnalazione	24	6	6		6	6
Indici Economici	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Atteso anno 2013
Costo del servizio viabilità	104.655,35	87.209,67	87.890,04		87.890,04	87.890,04
Costo della manutenzione straordinaria	14.900,00	413.134,47				
Spesa per utenze illuminazione pubblica	65.198,86	65.199,80	65.200,00		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 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
Indicatori di Efficacia				

N° interventi manutenzione programmati/km strade	4,00	3,56	#DIV/0!	#DIV/0!
n. segnali presenti/interventi effettuati	48,86	39,22	39,44	OK
n. interventi di manutenzione straordinaria programmati/segnali sostituiti	0,22	0,24	0,24	OK
		#RIF!	#RIF!	#RIF!
		#RIF!	#RIF!	#RIF!
		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
		6,00	0,00	NOOK
		0,00	0,00	OK
		0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
		42,77	#DIV/0!	#DIV/0!
		31,73	#DIV/0!	#DIV/0!
		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		#DIV/0!	#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	54.640,00	20%	10.928,00
	Gianotto Andreano	28.363,00	50%	14.181,50
	Polin Sergio	28.363,00	24%	6.807,12
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO		111.366,00		31.916,62

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 la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio					
DESCRIZIONE FINALITÀ 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	Predisposizione programma di interventi di manutenzione ordinaria entro Gestire gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale con interventi diretti Gestione degli appalti e dei contratti di servizio per la realizzazione di interventi di manutenzione		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		2.075	2.060	2.055		2.055	2.055
n.ro personale comunale addetto		3	3	3		3	3
n.ro interventi programmati		95	87	87		87	87
n.ro interventi realizzati		95	87	87		87	87
n.manutenzioni eseguite direttamente		80	78	78		78	78
n.manutenzioni eseguite con ditte esterne		15	9	9		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		11	11
n. interventi su segnalazione		9	8	8		8	8
tempo medio risoluzione intervento (gg)		1	1	1		1	1
tempo medio risposta emergenza (hh)		4	3	3		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		116.600,00	116.600,00
Spesa per la manutenzione straordinaria		390,00	11.996,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00
Valore del patrimonio immobiliare		1.421.692,77	1.421.692,77	1.421.692,77		1.421.692,77	1.421.692,77
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		14	14
n. interventi su segnalazione		9	8	8		8	8

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Risult. raggiunto anno 2011	Performance realizzata	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Grado di conservazione beni (Interventi di manutenzione realizzati/ interventi di manutenzione programmati)	91	1	1	
% Personale (u.o.processo/totale popolazione)	0,001445783	0,001456311		
Indicatori di Qualità				

Indicatori di Efficacia Temporale				
Costo dell'obiettivo				
Spesa per la manutenzione straordinaria				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	183,0775816	51,73540777		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	Regis Domenico	54.640,00	30%	16.392,00
	Gianotto Andreano	28.363,00	26%	7.374,38
	Polin Sergio	28.363,00	52%	14.748,76
				38.515,14
	TOTALI		1,08	

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 FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire l'inserimento dell'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 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Atteso anno 2013
Popolazione	2.075	2.060	2.055		2055	2055
n. anziani sul territorio	525	506,00	508,00		208	508
n. anziani accolti presso la casa di riposo	20	10	30		30	30
n. anziani assistiti da altri enti	20,00	16,00	14,00		14	14
n. domande presentate	55	35	61		61	61
n. domande soddisfatte	20	10	30		30	30
n. utenti pasti a domicilio	11	13	11		11	11
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		1	1
Indici Economici	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011		
Costo del servizio sociale assistenziale		1.149.472,35	1.206.328,76			
Importo erogato per assistenza economica integrazione rette		28.898,30	38.000,00			
Proventi del servizio		1.109.838,38	1.093.018,78			
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						

	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	0,36	0,29	0,49	
Indicatori di Efficacia Temporale				
		1,00	0,00	
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio /popolazione)	445,36	559,35	#DIV/0!	
Costo pro-capite del servizio (costo servizio / utenti del servizio)	38315,75	114947,24	40210,95867	
% copertura servizio (entrate servizio /costo del servizio)		0,97	0,91	
Indicatori di qualità				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	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	

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.				
Titolo Obiettivo: Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici						
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e la protocollazione degli atti in entrata e in uscita. Gestire l'aggiornamento del sito, 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.					
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 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Atteso anno 2013
Popolazione	2.075	2.060	2.055		2055	2055
Popolazione straniera	133	135	150		150	150
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione	3	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	434	0		-434	0
n.ro atti pubblicati on line			434		434	434
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	6	6	6		6	6
n. utenti sportello demografici	1630	1560	1500		1500	1500
n. utenti sportello demografici stranieri	980	1010	1100		1100	1100
N° pratiche demografiche (somma di tutte le tipologie)	1000	1041	1100		1100	1100
n. accessi sito comunale						
Indici di Tempo	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Atteso anno 2013
tempo medio di pubblicazione atti (in ore)	6	5	4		4	4
tempo medio evasione richieste uffici	12	10	8		8	8
tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento in gg)	6	6	4		4	4
Indici Economici	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Atteso anno 2013
Costo del servizio amministrazione generali	366.427,05	293.881,24	321.088,97		321.088,97	321.088,97
Costo del servizio demografici	51.960,32	49.257,40	49.527,40		49.527,40	49.527,40
costo del personale servizio amministrazione generale	150.975,35	88.967,46	107.706,44		107.706,44	107.706,44
costo del personale servizio demografico	44.149,00	44.500	44500,00		44500,00	44500,00
Indici di Qualità	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011	Atteso anno 2012	Atteso anno 2013
n. errori di smistamento posta	15	12	12		12	12
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	0,8	0,8	0,9		0,9	0,9
% di gradimento dei servizi demografici	0,8	0,8	0,9		0,9	0,9
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento		
Indicatori di Efficacia						
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)	0,16	0,16	#DIV/0!	#DIV/0!		

% di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
n. medio giornaliero di utenti allo sportello (n. utenti allo sportello/giorni di apertura)	265,83	260,00	250,00	NOOK
incidenza stranieri su attività sportello (n. utenti stranieri sportello/utenti sportello)	0,62	0,73	#DIV/0!	#DIV/0!
% utenti stranieri su popolazione straniera (utenti stranieri/popolazione straniera)	7,43	7,33	#DIV/0!	#DIV/0!
media pratiche demografici per utente (n. pratiche/utenti servizi demografici)	0,64	0,73	#DIV/0!	#DIV/0!
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione)	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Teporale				
tempo medio di pubblicazione atti (in ore)	5,50	4,00	0,00	NOOK
tempo medio evasione richieste uffici	11,00	8,00	0,00	NOOK
tempo medio agg. pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento)	6,00	4,00	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale/popolazione)	159,69	156,25	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio amministrazione generale/popolazione)	24,48	24,10	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	49,59	45,02	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
n. errori di smistamento posta	13,50	12,00	0,00	OK
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	0,80	0,90	0,00	NOOK
% di gradimento dei servizi demografici	0,80	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%	20.545,00
	Dassio Fiorenza	33.418,00	80,00%	26.735,00
	Gambarotto Luigi	36.128,00	10,00%	3.613,00
TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE		110.635,00		50.893,00
	Francesio Bruna	43.091,00	90,00%	38.782,00
TOTALE COSTO DEMOGRAFICI		43.091,00		38782,00

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	
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			