

| FUNZIONE | SERVIZIO | OBIETTIVO | Servizio 1 | Servizio 2 | Servizio 3 |
|--|---|--|------------|------------|------------|
| FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 1 <u>Gestire le funzioni generali di amministrazione</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 | | | | |
| FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | POLIZIA LOCALE | 2 <u>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</u> | | | |
| | POLIZIA COMMERCIALE | | | | |
| | POLIZIA AMMINISTRATIVA | | | | |
| FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | SCUOLA MATERNA | 3 <u>Gestire le funzione di istruzione pubblica, assistenza scolastica.</u> | | | |
| | ISTRUZIONE ELEMENTARE | | | | |
| | ISTRUZIONE MEDIA | | | | |
| | ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE | | | | |
| | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | | | | |
| FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | 8 <u>Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche</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 | 5 Gestire il governo del territorio e dell'ambiente | | | |
| | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P. | 4 Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria | | | |
| | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 6 Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi | | | |
| | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | | |
| | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | | | | |
| | | | | | |
| FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 7 <u>Gestire i Servizi di Assistenza sociale</u> | | | |
| | STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI | | | | |
| | ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | | | |
| | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | | | | |
| FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO | AFFISSIONE E PUBBLICITA' | | | | |
| | FIERE, MRCATI E SERVIZI CONNESSI | | | | |
| | MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI | | | | |
| | SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA | | | | |
| | SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | | | | |
| | SERVIZI RELATIVI ALL' INQUINAMENTO | | | | |
| SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA | | | | | |

| N. | OBIETTIVI | AREA ORGANIZZATIVA |
|----|---|---------------------------------------|
| 1 | Gestire la funzione amministrativa | Area Servizi generali e al Cittadino |
| 2 | Gestire la funzione economico-finanziaria | Area Economico-Finanziaria |
| 3 | Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione | Area Vigilanza, Commercio e Personale |
| 4 | Gestire le funzione di istruzione pubblica, assistenza scolastica, | Area Servizi generali e al Cittadino |
| 5 | Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria | Area Tecnica e Tecnico-manutentiva |
| 6 | Gestire il governo del territorio e dell'ambiente | Area Tecnica e Tecnico-manutentiva |
| 7 | Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi | Area Tecnica e Tecnico-manutentiva |
| 8 | Gestire i Servizi di Assistenza sociale | Area Servizi generali e al Cittadino |
| 9 | Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche | Area Servizi generali e al Cittadino |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

| Descrizione | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|-----------------|--------------|--------------|-------|
| Popolazione residente al 31/12 | 3.444 | 3.411 | 3.427 | |
| di cui popolazione straniera | 276 | 261 | 278 | |
| Descrizione | 2011 | 2012 | 2013 | |
| nati nell'anno | 23 | 31 | 31 | |
| deceduti nell'anno | 46 | 48 | 40 | |
| immigrati | 157 | 139 | 140 | |
| emigrati | 73 | 118 | 115 | |
| Popolazione per fasce d'età ISTAT | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Popolazione in età prima infanzia | 0-3 anni | 124 | 122 | 110 |
| Popolazione in età prescolare | 4-6 anni | 90 | 96 | 108 |
| Popolazione in età scuola dell'obbligo | 7-14 anni | 258 | 265 | 256 |
| Popolazione in forza lavoro | 15-60 anni | 2.003 | 1.930 | 1.947 |
| Popolazione in età adulta | 61-65 anni | 271 | 274 | 276 |
| Popolazione in età senile | oltre 65 anni | 698 | 724 | 730 |
| Popolazione per fasce d'età Stakeholder | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Prima infanzia | 0-3 anni | 124 | 122 | 110 |
| Utenza scolastica | 4-14 anni | 348 | 361 | 364 |
| Minori | 0-18 anni | 597 | 608 | 601 |
| Giovani | 15-25 anni | 315 | 310 | 310 |
| Altri | oltre i 25 anni | 2.657 | 2.010 | 2.642 |
| Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico) | | | 0 | |

Territorio

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Superficie in Km^q | 10 |
| Frazioni | 0 |
| Risorse idriche | |
| Laghi | 0 |
| Fiumi | 1 |

Viabilità

| Strade | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|------|------|--------------|
| Statali (autostrada) Km | | | |
| Provinciali Km | | | |
| Comunali Km | 33 | 33 | 33,00 |
| Vicinali Km | | | |
| Tot. Km strade | | | 33,00 |

| | |
|-----------|------------------|
| Comune di | ANNO 2013 |
|-----------|------------------|

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

| Gestione delle Entrate | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Titoli | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
| | Accertato | Incasato | Accertato | Incasato | Previsione/Accertato | Incasato |
| Avanzo applicato | € 418.120,00 | | € 375.666,00 | | € 37.000,00 | |
| 1 - Tributarie | € 1.590.677,09 | € 1.024.025,97 | € 1.606.944,47 | € 1.112.548,96 | € 1.626.005,00 | € 1.022.751,64 |
| 2 - Trasferimento Stato | € 126.517,26 | € 75.154,96 | € 69.378,93 | € 36.122,83 | € 83.436,00 | € 300.391,43 |
| 3 - Extratributarie | € 207.726,70 | € 166.488,11 | € 230.608,99 | € 184.734,74 | € 393.450,00 | € 250.877,53 |
| 4 - Alienazioni, trasf., ecc. | € 171.397,46 | € 111.769,46 | € 110.735,75 | € 110.735,75 | € 69.000,00 | € 37.737,13 |
| 5 - Entrate da acc.prestiti | | | € - | € - | | |
| 6 - Servizi conto terzi | € 172.922,60 | € 150.631,44 | € 159.241,59 | € 153.998,81 | € 224.000,00 | € 141.595,30 |
| Totale entrate | € 2.687.361,11 | € 1.528.069,94 | € 2.552.575,73 | € 1.598.141,09 | € 2.432.891,00 | € 1.753.353,03 |

| Gestione delle Spese | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Titoli | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
| | Impegnato | Pagato | Impegnato | Pagato | Previsione/Impegnato | Pagato |
| 1 - Spesa corrente | € 1.856.561,98 | € 1.390.475,80 | € 1.846.703,26 | € 1.299.313,83 | € 2.097.663,00 | € 1.420.781,45 |
| 2 - Spese c/capitale | € 399.811,11 | € 47.006,63 | € 250.559,69 | € 33.793,36 | € 56.000,00 | € 25.257,82 |
| 3 - Rimborsamento di prestiti | € 172.076,33 | € 172.076,33 | € 54.166,88 | € 54.166,88 | € 55.228,00 | € 310.227,73 |
| 4 - Servizi conto terzi | € 172.922,60 | € 158.121,45 | € 159.241,59 | € 137.019,63 | € 224.000,00 | € 133.881,22 |
| Totale spesa | € 2.601.372,02 | € 1.767.680,21 | € 2.310.671,42 | € 1.524.293,70 | € 2.432.891,00 | € 1.890.148,22 |

| Gestione residui | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Titolo | ENTRATE | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
| | | residui attivi | riscossione | residui attivi | riscossione | residui attivi | riscossione |
| 1 | Tributarie | € 999.504,16 | € 471.607,51 | € 1.059.129,33 | € 527.930,61 | € 1.026.594,36 | € 760.142,07 |
| 2 | Contributi e trasferimenti | € 53.741,60 | € 45.415,15 | € 53.305,90 | € 42.932,79 | € 36.998,10 | € 32.118,68 |
| 3 | Extratributarie | € 101.719,99 | € 41.613,84 | € 97.024,52 | € 48.648,40 | € 94.419,46 | € 42.798,02 |
| 4 | Contributi conto capitale | € 310.741,81 | € 175.553,36 | € 194.816,25 | € 30.150,00 | € 137.489,25 | € 202.644,80 |
| 5 | Accensioni di prestiti | € 376.848,14 | € 121.000,00 | € 255.848,14 | € 135.184,26 | € 120.663,88 | |
| 6 | Servizi conto terzi | € 33.069,52 | € 9.686,94 | € 33.523,83 | € 29.995,81 | € 7.763,55 | € 4.613,08 |
| Totale residui su entrate | | € 1.875.625,22 | € 864.876,80 | € 1.693.647,97 | € 814.841,87 | € 1.423.928,60 | € 1.042.316,65 |
| Titolo | SPESE | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
| | | residui passivi | pagamenti | residui passivi | pagamenti | residui passivi | pagamenti |
| 1 | Spese correnti | € 624.668,77 | € 375.552,14 | € 628.699,30 | € 385.934,35 | € 738.748,92 | € 512.586,27 |
| 2 | Spese per investimenti | € 887.616,44 | € 216.498,46 | € 969.472,56 | € 470.499,09 | € 647.452,37 | € 132.417,61 |
| 3 | Rimborsamento di prestiti | | | | | | |
| 4 | Servizi conto terzi | € 23.615,81 | € 6.359,42 | € 23.097,20 | € 16.894,47 | € 27.438,80 | € 22.074,13 |
| Totale residui su spese | | € 1.535.901,02 | € 598.410,02 | € 1.621.269,06 | € 873.327,91 | € 1.413.640,09 | € 667.078,01 |

| Indici per analisi finanziaria | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Descrizione | 2011 | 2012 | 2013 |
| Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. I, p. cat. 3 - Tit. 2, categ. 1) | € 705.113,10 | € 465.356,89 | € 264.464,00 |
| Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6) | € 28.982,00 | € 32.485,02 | € 29.464,83 |
| Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01) | € 417.669,00 | € 411.702,07 | € 412.282,81 |
| Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1) | € 61.231,00 | € 54.166,88 | € 55.227,73 |
| Anticipazioni di cassa | | € 0,00 | |

| STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI | | | |
|--|----------|----------|-----------------|
| Grado di autonomia finanziaria | | | |
| Descrizione | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti | 93,43% | 96,36% | 96,03% |
| 2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti | 82,64% | 84,27% | 77,32% |
| 3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti | 36,63% | 24,40% | 12,58% |
| Grado di rigidità del Bilancio | | | |
| Indicatori | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti | 26,38% | 26,13% | 23,63% |
| 2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti | 21,70% | 21,59% | 19,61% |
| 3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti | 1,19% | 1,51% | 1,33% |
| Pressione fiscale ed erariale pro-capite | | | |
| Indicatori | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti | € 522,18 | € 538,71 | € 589,28 |
| 2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti | € 461,87 | € 471,11 | € 474,47 |
| 3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti | € 26,19 | € 25,40 | € 24,71 |
| 4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti | € 204,74 | € 136,43 | € 77,17 |
| Capacità gestionale | | | |
| Indicatori | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. Velocità di riscossione residui attivi Residui attivi incassati Residui attivi accertati | 46,11% | 48,11% | 73,20% |
| 2. Velocità di pagamento residui passivi Residui passivi pagati Residui passivi impegnati | 38,96% | 53,87% | 47,19% |
| 3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3 | 66,20% | 70,60% | 63,07% |
| 4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1 | 74,90% | 70,36% | 62,90% |

| Comune di | | ANNO 2013 | |
|--|---------------|------------------|---------------|
| STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE | | | |
| Personale in servizio | | | |
| Descrizione | 2011 | 2012 | 2013 |
| Posizioni Organizzative (unità operative) | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Dipendenti (unità operative) | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
| Totale unità operative in servizio | 10,70 | 10,70 | 10,70 |
| Totale dipendenti in servizio (teste) | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| Età media del personale | | | |
| Descrizione | 2011 | 2012 | 2013 |
| Posizioni Organizzative | 49,66 | 50,67 | 51,66 |
| Dipendenti | 49,81 | 49,63 | 50,91 |
| Totale Età Media | 99,47 | 100,30 | 102,57 |
| Analisi di Genere | | | |
| Descrizione | 2011 | 2012 | 2013 |
| % PO donne sul totale delle PO | 66,66% | 66,67% | 66,67% |
| % donne occupate sul totale del personale | 63,63% | 63,64% | 63,64% |
| % donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Indici di assenza | | | |
| Descrizione | 2011 | 2012 | 2013 |
| Malattia + Ferie + Altro | 324 | 341 | 281 |
| Malattia + Altro | 13 | 37 | 23 |

| Indici per la spesa del Personale | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Descrizione | 2011 | 2012 | 2013 |
| Spesa compless. personale (Interv. 1 e IRAP) | € 443.338,00 | € 434.808,00 | € 429.324,00 |
| Spesa per la formazione (stanziato) | € 630,00 | € 630,00 | € 630,00 |
| Spesa per la formazione (impegnato) | € 375,00 | € 289,11 | € 525,41 |

| SPESA PER IL PERSONALE | | | |
|---|-------------|-------------|--------------------|
| Descrizione | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. Costo personale su spesa corrente | | | |
| Spesa complessiva personale | 23,88% | 23,55% | 23,88% |
| Spese Correnti | | | |
| 2. Costo medio del personale | | | |
| Spesa complessiva personale | € 41.433,46 | € 40.636,26 | € 40.123,74 |
| Numero dipendenti | | | |
| 3. Costo personale pro-capite | | | |
| Spesa complessiva personale | € 128,73 | € 127,47 | € 125,28 |
| Popolazione | | | |
| 4. Rapporto dipendenti su popolazione | | | |
| Popolazione | 322 | 319 | 320 |
| Numero dipendenti | | | |
| 5. Rapporto P.O. su dipendenti | | | |
| Numero dipendenti | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
| Numero Posizioni Organizzative | | | |
| 6. Capacità di spesa su formazione | | | |
| Spesa per formazione impegnata | 59,52% | 45,89% | 83,40% |
| Spesa per formazione prevista | | | |
| 8. Spesa media formazione | | | |
| Spesa per formazione | € 35,05 | € 27,02 | € 49,10 |
| Numero dipendenti | | | |
| 9. Costo formazione su spesa personale | | | |
| Spesa per formazione | 0,08% | 0,07% | 0,12% |
| Spesa complessiva personale | | | |

SCHEDA OBIETTIVO

| RESPONSABILE | SETTORE | | Programma R.P.P. | |
|--|---|-----------|--|---------------------|
| SCAPINO SILVIA - MAGGIO SERGIO | Area Servizi generali e al Cittadino | | | |
| 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. Gestione dell'archivio corrente e l'archiviazione degli atti. Gestire l'albo pretorio e individuare i percorsi e le procedure ottimali di pubblicazione degli atti interni ed esterni. Fornire consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, alla Statistica con un orientamento rivolto alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti. Gestione notifiche. | | | |
| 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 2011 | Anno 2012 | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| Popolazione | 3444 | 3411 | 3.420 | 3427 |
| Popolazione straniera | 276 | 248 | 250 | 278 |
| n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione | 1,2 | 1,2 | 1,20 | 1,20 |
| n. dipendenti totali dell'Ente | 10,7 | 10,7 | 10,70 | 10,7 |
| n. atti protocollati | 7047 | 6836 | 6700 | 6669 |
| n.ro atti complessivamente pubblicati | 659 | 686 | 620 | 618 |
| n.ro atti pubblicati on line | 659 | 686 | 620 | 618 |
| n. determine e delibere gestite dal Servizio Segreteria | 476 | 312 | 350 | 510 |
| n. predisposizione contratti | 12 | 15 | 20 | 28 |
| n. giorni settimanali di apertura sportello demografico | 6 | 6 | 6 | 6 |
| n. certificati anagrafici rilasciati | 1300 | 1300 | 1300 | 1299 |
| n. pratiche di residenza gestite (immigrazione, emigrazione, variazione indirizzo) | 203 | 250 | 230 | 234 |
| n. carte d'identità rilasciate | 382 | 754 | 400 | 449 |
| n. pratiche stato civile evase | 103 | 120 | 100 | 116 |
| n. matrimoni civili celebrati | 4 | 2 | 1 | 1 |
| n. elettori | 2761 | 2764 | 2770 | 2779 |
| n. revisioni elettorali | 30 | 27 | 27 | 27 |
| iscritti alle liste di leva | 19 | 25 | 15 | 16 |
| statistiche anagrafiche | 74 | 72 | 72 | 72 |
| ANAG/AIRE (aggiornamento, iscrizioni e cancellazioni, collegamento obbligatorio) | 60 | 64 | 60 | 65 |
| SIATEL (collegamenti per comunicazioni nascite. Morti, matrimoni, altri eventi) | | | | |
| n. accessi al sito | 29556 | 16856 | | |
| Indici di Tempo | Anno 2011 | Anno 2012 | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------------------|
| tempo medio di pubblicazione atti (in ore) | | | | |
| tempo medio evasione richieste uffici (in ore) | | | | |
| tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento) - in gg. | | | | |
| tempo medio di effettuazione notifiche - in gg. | | | | |
| tempo medio di protocollazione (comprendente: scaricamento posta elettronica Servizi Generali e Rupar, richiesta da parte degli utenti, protocollazione effettiva atti, distribuzione e copie per uffici e amministratori) - in ore al giorno | | | | |
| Indici di Costo | Anno 2011 | Anno 2012 | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| Costo del servizio amministrazione generale | € 263.454,00 | € 245.017,00 | € 269.466,00 | € 239.416,02 |
| Costo del servizio demografici | € 35.522,15 | € 35.487,39 | € 35.876,00 | € 35.802,71 |
| costo del personale servizio amministrazione generale | € 50.945,85 | € 50.341,95 | € 50.003,23 | € 50.341,95 |
| Costo del personale servizio demografico | € 35.069,70 | € 35.197,10 | € 35.245,68 | € 35.246,68 |
| | | | | |
| Indici di Qualità | Anno 2011 | Anno 2012 | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| % di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni) | - | - | | |
| % di gradimento dei servizi demografici | - | - | | |
| | | | | |

| INDICATORI DI PERFORMANCE | Media biennio precedente | Performance attesa anno 2013 | Performance realizzata anno 2013 | Scostamento |
|--|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Indicatori di Efficacia | | | | |
| % Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti) | 0,11 | 0,11 | 0,11 | OK |
| % di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati) | 100,00% | 100,00% | 100,00% | OK |
| n. medio giornaliero di atti rilasciati dallo sportello (n. atti rilasciati/giorni annuali di apertura) | 4,17 | 4,17 | 4,16 | NOOK |
| media pratiche demografici procapite (n. pratiche/popolazione) | 0,64 | 0,59 | 0,61 | OK |
| grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione) | 4,94 | 0,00 | 0,00 | OK |
| Indicatori di Efficacia Temporale | | | | |
| tempo medio di pubblicazione atti (in min) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| tempo medio evasione richieste uffici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | |
| Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale/popolazione) | € 88,95 | € 93,41 | € 84,55 | OK |
| Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione) | € 20,61 | € 20,80 | € 20,73 | OK |
| Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche) | € 32,02 | € 35,04 | € 33,87 | OK |
| Indicatori di qualità | | | | |
| % di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni) | - | 0,00% | 0,00% | OK |
| % di gradimento dei servizi demografici | - | 0,00% | 0,00% | OK |
| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | |
| Cat. | Nome e Cognome | Costo annuo | % partec. | Quota costo |
| D3 | Silvia SCAPINO | € 51.401,00 | 10 | € 5.140,10 |

| | | | | |
|--|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| C1 | Ester BERNARDI | € 30.621,00 | 100 | € 30.729,00 |
| D3 | Rita PAROLA | € 53.632,00 | | |
| C3 | Giuseppina BASSO | € 34.541,00 | | |
| | | € 88.173,00 | 16,03 | € 14.134,13 |
| TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE | | | 126,03 | € 50.003,23 |
| C3 | Tiziana BATTUELLO | € 32.106,00 | 85 | € 27.290,10 |
| C3 | Anna RICCHIUTI | € 33.315,00 | 8 | € 2.665,20 |
| | PERSONALE PM | € 88.173,00 | 6 | € 5.290,38 |
| TOTALE COSTO DEMOGRAFICI | | | 99,00 | € 35.245,68 |

| 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. | |
|--|---|-------------|--|---------------------|
| MAGGIO SERGIO | Area Servizi generali e al Cittadino | | | |
| Titolo Obiettivo: | Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche | | | |
| DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO | Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Organizzare i servizi e le iniziative ricreative e sportive promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza. Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio. Sostenere l'offerta turistica. | | | |
| STAKEHOLDER | | | | |
| cittadini | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| | Biblioteca | | Collaborazione con le associazioni del territorio. | |
| | Organizzazione eventi culturali e manifestazioni turistiche | | gestire la promozione sportiva | |
| | Gestione del calendario di utilizzo degli impianti sportivi | | gestire la promozione turistica | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | Anno 2011 | Anno 2012 | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| Popolazione | 3.444 | 3.411 | 3.420 | 3.427 |
| Utenti reali Biblioteca | 660 | 675 | 675 | 680 |
| N. prestiti Biblioteca | 4000 | 4200 | 4200 | 4200 |
| N. prestiti interbibliotecari | 0 | | | |
| N. iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Totale partecipanti alle iniziative | 60 | 100 | 100 | 100 |
| N. associazioni presenti sul territorio | 21 | 21 | 21 | 21 |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Qualità | Anno 2011 | Anno 2012 | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| n. presenze alle manifestazioni turistiche e culturali | 100 | 100 | 100 | 150 |
| % gradimento della Biblioteca | - | - | | |
| % gradimento del servizio di collaborazione con le associazioni del territorio | - | - | | |
| | | | | |
| Indici di Tempo | Anno 2011 | Anno 2012 | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| Ore di apertura biblioteca/settimana | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tempo medio attesa prestito interbibliotecario - in gg. | | | | |
| Ore di apertura degli impianti sportivi | | | | |
| Ore di concessione sale e strutture comunali | | | | |
| Indici di Costo | Anno 2011 | Anno 2012 | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| Costo del personale addetto al servizio cultura e biblioteca | € 3.298,42 | € 3.322,19 | € 3.244,77 | € 3.244,77 |
| Costo del servizio manifestazioni e Biblioteca | € 18.765,00 | € 12.379,40 | € 9.260,00 | € 8.800,43 |

| | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|
| Costo impianti sportivi | € 15.668,00 | € 30.779,87 | € 34.986,00 | € 37.403,57 |
| Proventi per utilizzo impianti sportivi | € 2.908,00 | € 15.533,00 | € 16.000,00 | € 16.950,00 |
| Proventi per utilizzo sale e strutture comunali | € 1.020,00 | € 1.090,00 | € 1.500,00 | € 2.500,00 |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | Media biennio precedente | Risult. raggiunto anno 2013 | Performance realizzata | Scostamento |
| Indicatori di Efficacia | | | | |
| Indice d'impatto utenti reali/ popolazione residente) (n. | 19,37% | 19,74% | 19,84% | OK |
| Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h) | 11,11% | 11,11% | 11,11% | OK |
| Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali) | 18,33 | 25,00 | 25,00 | OK |
| Partecipazione alle iniziative turistiche e culturali (n. partecipanti/ n. abitanti) | 2,14% | 2,924% | 2,918% | NOOK |
| Indicatori di Qualità | | | | |
| Media prestiti Biblioteca (n. prestiti/ utenti) | 6,14 | 6,22 | 6,18 | NOOK |
| Indicatori di Efficacia Temporale | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | |
| Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione) | € 5,51 | € 3,66 | € 3,51 | OK |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | |
|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------|-------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Costo annuo | % partec. | Quota costo |
| D4 | Rita PAROLA | € 53.632,00 | | |
| C3 | Giuseppina BASSO | € 34.541,00 | | |
| | | € 88.173,00 | 3,68 | € 3.244,77 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | |
|--|---------------|---------------|
| Nominativo | Costo | Tipo incarico |
| | € 0,00 | |
| | | |
| | | |

| 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. | |
|--|--|-----------|-------------------------------------|---------------------|
| MAGGIO SERGIO | Area Servizi generali e al Cittadino | | | |
| Titolo Obiettivo: | Gestire le funzione di istruzione pubblica e l'assistenza scolastica | | | |
| DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO | Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche il finanziamento di attività integrative e l'eventuale organizzazione. Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o il controllo) dei servizi educativi e di supporto. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di refezione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e qualità. | | | |
| STAKEHOLDER | | | | |
| Alunni e famiglie | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| | Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative | | Gestione incassi servizi scolastici | |
| | Gestione del servizio di refezione scolastica | | controllo plessi scolastici | |
| | Gestione del servizio di trasporto scolastico | | | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | Anno 2011 | Anno 2012 | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| Popolazione | 3.444 | 3411 | 3.420 | 3427 |
| Popolazione in età scuola dell'obbligo | 245 | 351 | 360 | 364 |
| Popolazione prima infanzia - iscritti alla scuola dell'Infanzia di San Giusto Canavese | 90 | 90 | 90 | 91 |
| Popolazione scuola dell'obbligo di San Giusto Canavese | 245 | 351 | 360 | 364 |
| n. domande presentate pre-post scuola | | 17 | 15 | 17 |
| n. iscritti pre-post scuola | | 17 | 15 | 17 |
| n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio | 23 | 13 | 13 | 13 |
| n. borse di studio/ assegni di studio concessi | 23 | 13 | 13 | 13 |
| n. libri di testo consegnati alla scuola primaria e richiesti per la scuola secondaria | | | | |
| n. utenti per fornitura gratuita libri di testo elementari e medie | | | | |
| n. utenti servizio refezione scolastica | 205 | 200 | 200 | 200 |
| n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria | 3 | 10 | 10 | 10 |
| controllo incrociato pasti consumati/pasti fatturati | 28.100,00 | 29.875,00 | 3.000,00 | 30.117,00 |
| n. incassi per servizi scolastici (ccp e bonifico) | 85.280,00 | 90.556,00 | 89.800,00 | 91.790,44 |
| n. incassi per servizi scolastici (da parte di agenti contabili) | 240 | 2022 | 200 | 282,48 |
| n. morosi complessivi su servizi | 10 | 20 | 10 | 12 |
| n. morosità recuperate | 7 | 4 | 4 | 2 |
| n. morosità rateizzate | | 1 | 1 | 1 |
| Indici di Tempo | Anno 2011 | Anno 2012 | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| tempo medio lista d'attesa iscrizione servizi comunali - in gg. | | | | |

| Indici di Costo | Anno 2011 | Anno 2012 | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
|---|--------------|--------------|------------------|---------------------|
| Costo del servizio refezione | € 117.326,00 | € 120.836,85 | € 121.600,00 | € 119.173,56 |
| Costo altri servizi istruzione | € 120.898,53 | € 130.768,61 | € 162.240,00 | € 149.822,72 |
| entrate del servizio refezione | € 85.520,68 | € 95.363,00 | € 94.500,00 | € 96.292,64 |
| entrate dei servizi istruzione | € 3.287,00 | € 1.609,00 | € 2.000,00 | € 2.260,00 |
| Costo del personale del servizio istruzione | € 12.171,50 | € 11.993,64 | € 11.825,65 | € 11.825,65 |
| Indici di Qualità | Anno 2011 | Anno 2012 | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| % di gradimento del servizio refezione scolastica | - | - | | |
| n. reclami formali sul servizio refezione scolastica | | | | |
| n. verifiche / controlli rispondenza capitolato qualità del servizio | | | | |
| n. comunicazioni di miglioramento del servizio del Comune alla ditta appaltatrice | 0 | | | |

| INDICATORI DI PERFORMANCE | Media biennio precedente | Performance attesa anno 2013 | Performance realizzata anno 2013 | Scostamento |
|--|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Indicatori di Efficacia | | | | |
| % soddisfazione domanda pre post scuola | 100,00% | 100,00% | 100,00% | OK |
| % soddisfazione borse di studio/assegni di studio | 100,00% | 100,00% | 100,00% | OK |
| % erogazione gratuita libri di testo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | OK |
| % agevolazioni tariffarie su refezione | 3,21% | 5,00% | 5,00% | OK |
| % morosi su utenti | 0,00% | 4,87% | 10,00% | OK |
| Indicatori di Efficacia Temporale | | | | |
| tempo medio lista d'attesa iscrizione servizi comunali - in gg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | |
| Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione) | € 40,24 | € 50,90 | € 47,17 | OK |
| % copertura servizio refezione scolastica da parte degli utenti (proventi servizio refezione/costo servizio refezione) | 75,95% | 77,71% | 80,80% | OK |
| Indicatori di qualità | | | | |
| % di gradimento del servizio refezione scolastica | - | 0,00% | 0,00% | OK |
| % comunicazioni di miglioramento alla ditta appaltatrice | | | | |
| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | |
| Cat. | Nome e Cognome | Costo annuo | % partec. | Quota costo |
| C3 | Tiziana BATTUELLO | € 32.106,00 | 15 | € 4.815,90 |
| | Personale P.M | € 88.173,00 | 7,95 | € 7.009,75 |
| TOTALE COSTO PERSONALE ISTRUZIONE | | | 7,95 | € 11.825,65 |

| 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 | |

Cap,436+438)

| Indici di Tempo | Anno 2011 | Anno 2012 | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
|--|--------------|--------------|------------------|---------------------|
| Tempo medio di adozione determina di assegnazione beneficio economico richiesto - in gg. | | | | |
| Tempo medio di inserimento pratiche su sistemi informatici terzi - in gg. | | | | |
| | | | | |
| Indici di Costo | Anno 2011 | Anno 2012 | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| Costo del servizio sociale | € 151.438,80 | € 151.438,80 | € 154.619,00 | € 148.953,94 |
| Costo del personale | € 5.347,86 | € 5.347,86 | € 5.272,03 | € 5.273,03 |
| Proventi alloggi Centro Anziani | | | | |
| Proventi refezione Centro Anziani e pasti a domicilio | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Qualità | Anno 2011 | Anno 2012 | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| INDICATORI DI PERFORMANCE | Media biennio precedente | Performance attesa anno 2013 | Performance realizzata anno 2013 | Scostamento |
|--|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Indicatori di Efficacia | | | | |
| n. utenti Servizi Sociali / popolazione | 0,90% | 0,88% | 1,02% | OK |
| | | | | |
| Indicatori di Efficacia Temporale | | | | |
| Tempo medio di adozione determina di assegnazione beneficio economico richiesto - in gg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| Tempo medio di inserimento pratiche su sistemi informatici terzi - in gg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | |
| Costo pro-capite del servizio sociale (costo servizio/popolazione) | € 45,74 | € 46,75 | € 45,00 | OK |
| | | | | |
| | | | | |
| Indicatori di qualità | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | |
| Cat. | Nome e Cognome | Costo annuo | % partec. | Quota costo |
| C3 | Anna RICCHIUTI | € 33.315,11 | 5 | € 1.665,76 |
| | PERSONALE PM | € 88.173,00 | 4,09 | € 3.606,28 |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTALE COSTO PERSONALE | | | 4,09 | € 5.272,03 |

SCHEDA OBIETTIVO

| RESPONSABILE | SETTORE | | Programma R.P.P. | |
|--|---|-----------|--|---------------------|
| SCAPINO SILVIA - MAGGIO SERGIO | Area Economico-Finanziaria | | 1 | |
| 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 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 economici e contrattuali del personale | |
| | gestione delle entrate tributarie | | | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | Anno 2011 | Anno 2012 | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| Popolazione | 3444 | 3411 | 3.240 | 3427 |
| n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio, dei tributi e del personale | 2 | 2 | 2 | 2 |
| n. dipendenti totali dell'Ente (con Segretario) | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 |
| N° variazioni di bilancio | 4 | 4 | 3 | 3 |
| N° totale capitoli (spesa e entrata) movimentati nelle variazioni di bilancio | 143 | 107 | 60 | 69 |
| n. giorni settimanali di apertura sportello tributi | 5,5 | 5,5 | 5 | 2,5 |
| n. utenti sportello tributi | 1250 | 2500 | 2000 | 2100 |
| n. contribuenti | 4062 | 2374 | 3900 | 3970 |
| N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie) | 1120 | 1090 | 1600 | 1650 |
| n. pratiche di personale complessivamente gestite | | | | |
| n. inserimenti dati per cedolino/mese (eccedenti i consueti) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| n. cedolini | 295 | 287 | 220 | 240 |
| n. modalità analizzate per la riscossione diretta dei tributi ICI e TARSU ordinaria e coattiva | - | - | | |
| N° archiviazioni accertamenti tributari (ICI e TARSU) | - | - | | |
| N. pratiche esaminate su fabbricati non accatastati da Agenzia del Territorio | - | - | | |
| N. elaborazioni PA04 dipendenti | - | - | | |

| Indici di Tempo | Anno 2011 | Anno 2012 | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
|--|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile - in gg. | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso - in gg. | 45 | 40 | 40 | 40 |
| Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Tempo medio di risposta su richieste enti esterni - in gg. | 25 | 25 | 25 | 20 |
| Termine di consegna dello studio di fattibilità per la riscossione diretta dei tributi ICI e TARSU ordinaria e coattiva - obi 2011 | | | entro luglio 201 | |
| Indici di Costo | Anno 2011 | Anno 2012 | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| Costo del servizio gestione del bilancio | € 90.882,66 | € 78.857,98 | € 79.470,00 | € 78.725,02 |
| Costo del servizio tributi | € 42.149,62 | € 41.225,47 | € 50.130,00 | € 46.461,33 |
| Costo del servizio personale | € 6.552,00 | € 6.083,00 | € 3.800,00 | € 3.662,79 |
| costo del personale gestione del bilancio | € 45.912,00 | € 43.430,40 | € 43.397,50 | € 43.397,50 |
| costo del personale servizio tributi | € 33.388,53 | € 29.198,73 | € 31.056,21 | € 31.056,21 |
| costo del personale servizio personale | € 3.918,00 | € 3.700,00 | € 3.700,00 | € 3.700,00 |
| Indici di Qualità | Anno 2011 | Anno 2012 | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni) | 730 | 750 | 700 | 900 |
| N. utenti iscritti a ruolo TARSU | 1623 | 1737 | 1500 | 1592 |
| N. avvisi di accertamento/rimborsi (recupero evasione) | 70 | 29 | 40 | 60 |
| % gradimento interno | | | | |

| INDICATORI DI PERFORMANCE | Media biennio precedente | Performance attesa anno 2013 | Performance realizzata anno 2013 | Scostamento |
|---|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Indicatori di Efficacia | | | | |
| % Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria personale/totale dipendenti) | 0,18 | 0,18 | 0,18 | OK |
| N. movimentazione dei capitoli per effetto di ciascuna variazione di bilancio | 31 | 20 | 23 | NOOK |
| n. medio giornaliero di utenti allo sportello tributi (n. utenti allo sportello/giorni di apertura) | 6,56 | 7,69 | 16,15 | OK |
| media pratiche tributi procapite (n. pratiche tributi/n. contribuenti) | 0,34 | 0,41 | 0,42 | OK |
| | | | | |
| Indicatori di Efficacia Temporale | | | | |
| Tempo medio pareri regolarità contabile | 1,50 | 1,00 | 1,00 | OK |
| Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso | 42,50 | 40,00 | 40,00 | OK |
| Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg) | 60,00 | 60,00 | 40,00 | OK |
| Tempo medio di risposta su richieste enti esterni | 25,00 | 25,00 | 20,00 | OK |

| Indicatori di Efficienza Economica | | | | |
|--|---------|---------|---------|----|
| Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione) | € 37,79 | € 37,92 | € 35,64 | OK |
| Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione) | € 21,29 | € 25,06 | € 22,62 | OK |
| Costo pro-capite del servizio personale (costo servizio personale/popolazione) | € 2,95 | € 2,31 | € 2,15 | OK |
| Costo cedolino (costo servizio personale / n. cedolini) | € 34,80 | € 34,09 | € 30,68 | OK |
| Indicatori di qualità | | | | |
| % di gradimento interno | - | 0,00% | 0,00% | OK |
| % di rettifica dei ruoli TAR SU | 44,05% | 46,67% | 46,67% | OK |
| | | | | |
| | | | | |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | |
|------------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Costo annuo | % partec. | Quota costo |
| D3 | Silvia SCAPINO | € 51.401,00 | 90 | € 46.260,90 |
| D4 | Rita PAROLA | € 53.632,00 | 1,56 | € 836,66 |
| | | | | € 47.097,56 |
| | | | | |
| TOTALE COSTO TRIBUTI | | | | |
| C3 | Anna RICCHIUTI | € 33.315,11 | 87 | € 28.984,15 |
| | PERSONALE PM | € 88.173,00 | 2,35 | € 2.072,07 |
| | | | | |
| TOTALE COSTO PERSONALE | | | 89,35 | € 31.056,21 |

| COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | |
|--|-------|---------------|
| Nominativo | Costo | Tipo incarico |
| | | |
| | | |
| | | |

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

SCHEDA OBIETTIVO

| RESPONSABILE | SETTORE | | Programma R.P.P. | |
|--|---|-----------|---|---------------------|
| PAROLA RITA | Area Vigilanza, Commercio e Personale | | | |
| Titolo Obiettivo: | Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione. Gestire le attività del Servizio Commercio | | | |
| DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO | Controllo e presidio del territorio attraverso il pattugliamento, prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Gestione e controllo della segnaletica verticale ed orizzontale. Controllo sulle attività di edilizia, commercio e attività produttive e ambientale. Attività di pubblica sicurezza. Attività di polizia giudiziaria. Gestire le attività amministrative del Servizio Commercio | | | |
| STAKEHOLDER | | | | |
| Cittadini | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| | Controllo e presidio del territorio | | Attività di pubblica sicurezza | |
| | Segnaletica stradale | | Attività di polizia giudiziaria | |
| | Controllo attività edilizie, commerciali e produttive | | gestire fiere mercati e servizi connessi | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | Anno 2011 | Anno 2012 | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| Popolazione | 3.444 | 3.411 | 3.420 | 3.427 |
| n. ore complessive di servizio | 3.369 | 3.500 | 3.400 | 3.400 |
| n. ore servizio vigilanza ordinaria | 685 | 750 | 750 | 760 |
| n. ore servizio vigilanza straordinaria | 160 | 180 | 180 | 185 |
| n. accertamenti/controlli effettuati | 150 | 191 | 190 | 193 |
| n. complessivo atti notificati | 280 | 365 | 350 | 360 |
| n. atti giudiziari notificati | 80 | 98 | 90 | 92 |
| n. utenti ricevuti settimanalmente sportello | 20 | 23 | 20 | 22 |
| n. ore apertura sportello | 312 | 312 | 312 | 312 |
| n. atti violazione CDS | 126 | 151 | 120 | 147 |
| n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali) | 50 | 50 | 50 | 60 |
| n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali) | 3 | 20 | 20 | 20 |
| N° domande presentate attività produttive | 13 | 41 | 40 | 56 |
| N° domande accolte attività produttive | 12 | 41 | 40 | 56 |
| N° attività produttive presenti sul territorio | 100 | 100 | 100 | 100 |
| N° pratiche di Commercio gestite - obj 2011 | | | | |
| Indici di Tempo | Anno 2011 | Anno 2012 | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| tempo medio di intervento su chiamata - in minuti | | | | |
| tempo medio di chiusura procedimento attività produttive - in gg. | | | | |
| tempo medio di accoglimento domanda attività produttive - in gg. | | | | |

| Indici di Costo | Anno 2011 | Anno 2012 | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
|--|--------------|--------------|------------------|---------------------|
| Costo del servizio polizia locale | € 106.792,00 | € 119.998,84 | € 193.468,00 | € 152.580,88 |
| Costo del personale polizia locale | € 44.815,50 | € 45.143,00 | € 44.086,50 | € 44.086,50 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Qualità | Anno 2011 | Anno 2012 | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| N. ricorsi accolti violazioni cds | | | | |
| N. sanzioni totali violazioni cds | | | | |
| % gradimento del servizio di collaborazione con le associazioni del terrorio | - | - | | |
| | | | | |

| INDICATORI DI PERFORMANCE | Media biennio precedente | Performance attesa anno 2013 | Performance realizzata anno 2013 | Scostamento |
|---|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Indicatori di Efficacia | | | | |
| % di presenza dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate) | 20,89% | 22,06% | 22,35% | OK |
| % di presenza straordinaria dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate) | 4,95% | 5,29% | 5,44% | OK |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Indicatori di Efficacia Temporale | | | | |
| tempo medio di intervento su chiamata - in minuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| tempo medio di chiusura procedimento attività produttive - in gg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| tempo medio di accoglimento domanda attività produttive - in gg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | |
| Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione) | € 46,21 | € 69,46 | € 57,39 | OK |
| | | | | |
| | | | | |
| Indicatori di qualità | | | | |
| % di ricorso accolto su sanzioni | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | |
| Cat. | Nome e Cognome | Costo annuo | % partec. | Quota costo |
| D3 | Rita PAROLA | € 53.632,00 | 50 | € 26.816,00 |
| C2 | Gisepina BASSO | € 34.541,00 | 50 | € 17.270,50 |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|------------------------------------|--|---------------|--------------------|
| TOTALE COSTO POLIZIA LOCALE | | 100,00 | € 44.086,50 |
|------------------------------------|--|---------------|--------------------|

SCHEDA OBIETTIVO

| RESPONSABILE | SETTORE | | Programma R.P.P. | |
|---|--|-------------|--|---------------------|
| BARBIERI ANTONIO | Area Tecnica e Tecnico-manutentiva | | | |
| Titolo Obiettivo: | Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio | | | |
| DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBBIETTIVO | <p>Il programma è diretto ad assicurare livelli e standards qualitativi per la concretizzazione della necessaria, indispensabile manutenzione del territorio e degli immobili di proprietà comunale, cercando di rispondere con adeguata immediatezza a tutte le necessità e alle continue segnalazioni che pervengono all'Ufficio Manutenzione, per la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione ordinaria di manufatti ed attrezzature di proprietà comunale. Sarà necessario provvedere alla sistemazione delle aree di verde pubblico</p> | | | |
| STAKEHOLDER | | | | |
| cittadini | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Predisposizione programma di interventi di manutenzione ordinaria entro | 4 | Controllo degli interventi effettuati dalle ditte incaricate | |
| 2 | Gestire gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale con interventi diretti | 5 | Gestire il servizio necroscopico e cimiteriale | |
| 3 | Gestione degli appalti e dei contratti di servizio per la realizzazione di interventi di manutenzione | | | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | Anno 2011 | Anno 2012 | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| Popolazione | 3444 | 3411 | 3.420 | 3427 |
| n.ro personale comunale addetto | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| n.manutenzioni eseguite direttamente | 100 | 105 | 100 | 110 |
| n. manutenzioni programmate/eseguite con ditte esterne (da capitolato) | | | | |
| n. manutenzioni eseguite con ditte esterne (extra capitolato) | | | | |
| n.ro interventi diretti programmati | 100 | 105 | 100 | 110 |
| n.ro interventi diretti realizzati | 100 | 115 | 100 | 100 |
| n. manutenzioni su patrimonio | 100 | 108 | 100 | 100 |
| n. manutenzioni su aree verdi | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ore/giorni di apertura settimanale cimiteri | 7g | 7g | 7g | 7g |
| n. loculi, cellette e tombe concesse | | | | |
| n. loculi cellette e tombe richieste | | | | |
| n. attivazionee gestione interventi richiesti tramite software - obj 2011 | - | - | | |
| Indici di Qualità | Anno 2011 | Anno 2012 | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| n.ro segnalazioni fatte dagli utenti | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Tempo | Anno 2011 | Anno 2012 | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| tempo medio risoluzione diretta dell'intervento (gg) | | | | |
| tempo medio risposta emergenza (hh) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| tempo medio risoluzione dell'intervento tramite ditte esterne (gg) | | | | |
| tempo medio predisposizione contratti cimiteriali | | | | |
| Indici di Costo | Anno 2011 | Anno 2012 | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| Proventi cimiteriali | € 12.000,00 | € 18.280,00 | € 11.500,00 | € 13.368,92 |
| Costo del processo | € 29.000,00 | € 28.043,00 | € 37.270,00 | € 33.005,21 |
| Costo del personale del servizio manutenzioni | € 78.756,26 | € 78.666,25 | € 78.576,10 | € 78.576,10 |
| Costo del personale servizi cimiteriali | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € - |

| INDICATORI DI PERFORMANCE | Media biennio precedente | Risult. raggiunto anno 2013 | Performance realizzata | Scostamento |
|--|--------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|
| Indicatori di Efficacia | | | | |
| Stato di manutenzione del patrimonio (Interventi di manutenzione realizzati/ interventi di manutenzione programmati) | 103,28% | 100,00% | 96,77% | NOOK |
| % interventi eseguiti direttamente (interventi in economia / totale interventi realizzati) | 100,00% | 100,00% | 100,00% | OK |
| % interventi eseguiti esternamente (interventi esterni / totale interventi realizzati) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | OK |
| Indicatori di Qualità | | | | |
| Qualità degli interventi (n. segnalazioni/ n. interventi effettuati) | 29,27% | 30,00% | 27,27% | OK |
| Indicatori di Efficacia Temporale | | | | |
| tempo medio risoluzione intervento (gg) | 0 | 0 | 0 | OK |
| tempo medio risposta emergenza (hh) | 24 | 24 | 24 | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | |
| Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione) | € 12,74 | € 14,26 | € 13,53 | OK |
| | | | | |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO MAN. | | | | |
|---|-------------------|-------------|-----------|--------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Costo annuo | % partec. | Quota costo |
| D4 | Antonio BARBIERI | € 59.641,00 | 30 | € 17.892,30 |
| C5 | Barbara ANSALDI | € 24.319,00 | 60 | € 14.591,40 |
| B3 | Franco GIOANNINI | € 28.625,54 | 50 | € 14.312,77 |
| B3 | Egidio ZANNA | € 29.309,00 | 50 | € 14.654,50 |
| B3 | Francesco BERUTTI | € 28.977,51 | 50 | € 14.488,76 |
| | PERSONALE PM | € 88.173,00 | 2,99 | € 2.636,37 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | TOTALI | | | € 78.576,10 |

| 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. | | |
|---|---|--|------------------|---------------------|
| BARBIERI ANTONIO | Area Tecnica | | | |
| 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 2011 | Anno 2012 | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| Popolazione | 3444 | 3411 | 3.420 | 3427 |
| n.ore settimanali apertura sportello | 8 | 8 | 8,00 | 80 |
| n. utenti sportello settimana | 20 | 22 | 20 | 20 |
| N. domande accolte | 180 | | | |
| N. domande presentate ammissibili | 180 | | | |
| Mq recupero edifici esistenti | | | | |
| Mq nuove edificazioni | | | | |
| Mq non edificabili | | | | |
| N. piani attuativi presentati | | | | |
| N. piani attuativi approvati | | | | |
| n. DIA ricevute | 65 | 45 | 45 | 45 |
| n. controlli DIA effettuati | 65 | 45 | 30 | 34 |
| n. varianti piano regolatore programmate | 1 | 1 | 1 | 1 |
| n. varianti piano regolatore effettuate | 1 | 1 | | 0 |
| N. QI raccolta differenziata | | | 2800 | 2826 |
| N. ql.totale RSU raccolti | 5760 | 5447 | 5500 | 5503 |
| n. utenze servizio raccolta rifiuti | 1623 | 1610 | 1500 | 1592 |
| PM - verifiche edilizie | 10 | | | |
| | | | | |
| Indici di Tempo | Anno 2011 | Anno 2012 | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo | | | | |
| Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti | | | | |
| N° pratiche edilizie evase in ritardo | | | | |
| n. passaggi raccolta rifiuti settimana | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Indici Economici | Anno 2011 | Anno 2012 | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
|--|--------------|--------------|------------------|---------------------|
| Costo del servizio gestione del territorio | € 5.551,00 | € 9.054,00 | € 7.100,00 | € 5.009,77 |
| Costo del servizio raccolta rifiuti | € 364.322,00 | € 362.149,77 | € 393.805,00 | € 385.093,29 |
| costo del personale servizio territorio | € 44.937,00 | € 44.864,76 | € 44.766,08 | € 44.766,08 |
| € entrate per oneri urbanizzazione | € 99.769,00 | € 93.555,75 | € 65.000,00 | € 37.737,13 |
| N° titoli abilitativi rilasciati | | | | |
| € entrate per servizio raccolta rifiuti | € 357.153,00 | € 355.951,50 | € 410.955,00 | € 403.050,00 |
| | | | | |
| Indici di Qualità | Anno 2011 | Anno 2012 | Atteso anno 2013 | Raggiunto 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 2013 | Performance realizzata anno 2013 | Scostamento |
|---|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Indicatori di Efficacia | | | | |
| Media domande presentate (n.ro domande/n.ro ore sportello) | 11,25 | 0,00 | 0,00 | OK |
| % di risposta (n.ro domande presentate/n.ro domande evase) | 100,00% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Indicatori di Efficacia Temporale | | | | |
| Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | |
| Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione) | € 1,07 | € 2,08 | € 1,46 | OK |
| Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione) | € 22.702,24 | € 139,17 | € 128,62 | OK |
| Costo medio QI (costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti) | € 32,41 | € 71,60 | € 69,98 | OK |
| % copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta) | € 0,49 | € 1,04 | € 1,05 | NOOK |
| 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 |
| C5 | ANSALDI Barbara | 24.319,00 | 20 | 4863,80 |
| D3 | BARBIERI Antonio | 59.641,00 | 60 | 35784,60 |
| | PERSONALE PM | 88.173,00 | 4,67 | 4117,68 |
| TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO | | | 84,67 | 44766,08 |
| TOTALE COSTO PERSONALE RACCOLTA RIFIUTI | | | 0,00 | 0,00 |

| COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | |
|--|-------|---------------|
| Nominativo | Costo | Tipo incarico |
| | | |
| | | |
| | | |

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

| 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. | |
|--|--|--------------|------------------------|---------------------|
| BARBIERI ANTONIO | Area Tecnica e Tecnico-manutentiva | | | |
| Titolo Obiettivo: | Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi | | | |
| DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO | 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 2011 | Anno 2012 | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| Popolazione | 3444 | 3411 | 3.420 | 3427 |
| Km. Strade comunali | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Km. Complessivi strade | | | | |
| Km. strade manutenzioni effettuate | 5 | 5 | 5 | 5 |
| N° interventi manutenzione ordinaria programmati | 100 | 100 | 100 | 100 |
| N° interventi manutenzione ordinaria effettuati | 100 | 100 | 100 | 100 |
| N° km di segnaletica orizzontale realizzati | 1 | 2 | 2 | 2 |
| n. segnali presenti | | | | |
| n. segnali sostituiti | | | | |
| n. interventi di manutenzione straordinaria strade programmati (appalto) | 1 | 2 | 1 | 1 |
| n. interventi di manutenzione straordinaria strade effettuati | 1 | 1 | 1 | 1 |
| n. interventi su illuminazione pubblica | | | | |
| Km. Strade illuminate (comunali + provinciali) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Tempo | Anno 2011 | Anno 2012 | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| Tempo medio di intervento su segnalazione | 2 | 2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Costo | Anno 2011 | Anno 2012 | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| Costo del servizio di manutenzione della viabilità | € 301.624,00 | € 320.683,00 | € 380.089,00 | € 349.603,99 |
| Costo del personale del servizio viabilità | € 54.823,00 | € 54.924,84 | € 54.833,50 | € 54.833,50 |
| Costo illuminazione pubblica | € 150.822,41 | € 155.394,00 | € 154.120,00 | € 167.850,00 |
| | | | | |
| Indici di Qualità | Anno 2011 | Anno 2012 | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| n. sinistri denunciati al comune | | 2 | 1 | |
| n. reclami servizio viabilità | | | | |
| % gradimento del servizio di collaborazione con le associazioni del territorio | - | - | | |

| INDICATORI DI PERFORMANCE | Media biennio precedente | Performance attesa anno 2013 | Performance realizzata anno 2013 | Scostamento |
|--|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Indicatori di Efficacia | | | | |
| Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni straordinarie effettuate/n. manutenzioni straordinarie programmate) | 66,67% | 100,00% | 100,00% | OK |
| Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/n. totali segnali) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate) | 100,00% | 100,00% | 100,00% | OK |
| % di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio) | 72,73% | 72,73% | 72,73% | OK |
| % di interventi manutenzione strade (Km strade manutenzioni effettuate/Km strade comunali) | 15,15% | 15,15% | 15,15% | OK |
| | | | | |
| | | | | |
| Indicatori di Efficacia Temporale | | | | |
| Tempo medio di intervento su segnalazione | 2,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| | | | | |
| | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | |
| Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio viabilità/popolazione) | € 106,79 | € 127,17 | € 118,02 | OK |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Indicatori di qualità | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

| Cat. | Nome e Cognome | Costo annuo | % partec. | Quota costo |
|---|-------------------|-------------|---------------|--------------------|
| D3 | BARBIERI ANTONIO | € 59.641,00 | 10 | € 5.964,10 |
| C5 | ANSALDI BARBARA | € 24.319,00 | 20 | € 4.863,80 |
| B3 | BERUTTI Francesco | € 28.977,51 | 50 | € 14.488,76 |
| B3 | GIOANNINI Franco | € 28.625,54 | 50 | € 14.312,77 |
| B3 | ZANNA Egidio | € 29.309,00 | 50 | € 14.654,50 |
| | PERSONALE PM | € 88.173,00 | 0,68 | € 599,58 |
| TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO | | | 100,68 | € 54.883,50 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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