

SERVIZIO	OBIETTIVO
ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1 <u>Gestire le funzioni generali di amministrazione</u>
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	
POLIZIA LOCALE	2 <u>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</u>
POLIZIA COMMERCIALE	
POLIZIA AMMINISTRATIVA	
SCUOLA MATERNA	
ISTRUZIONE ELEMENTARE	3 <u>Gestire le funzione di istruzione pubblica. assistenza scolastica. asili nido</u>
ISTRUZIONE MEDIA	
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	
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	
SERVIZI TURISTICI	
MANIFESTAZIONI TURISTICHE	
	5 Gestire il governo del territorio e dell'ambiente
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	4 Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria
	6 Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	
STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	7 <u>Gestire i Servizi di Assistenza sociale</u>
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	
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, asili nido	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	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva
11	Reinternazionalizzazione cimitero: aumentare l'efficienza nella gestione	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva
12	Migliorare l'efficienza ambientale	Area Vigilanza e Area Tecnica e Tecnico-manutentiva

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione	2011	2012	2013	
Popolazione residente al 31/12	8.226	8.111	8.100	
di cui popolazione straniera	355	348	340	
Descrizione	2011	2012	Saldo Naturale nel triennio	
nati nell'anno	68	49	-87	
deceduti nell'anno	110	94		
immigrati	260	299	Saldo Migratorio nel triennio	
emigrati	335	369	-145	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2011	2012	2013	
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	205	196	196
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	199	185	184
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	525	501	501
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	4.800	4.659	4.650
Popolazione in età adulta	61-65 anni	550	540	540
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	2.018	2.030	2.029
Popolazione per fasce d'età Stakeholder	2011	2012	2013	
Prima infanzia	0-3 anni	205	196	196
Utenza scolastica	4-14 anni	722	686	685
Minori	0-18 anni	1.206	1.154	1.150
Giovani	15-25 anni	794	764	764
Altri	oltre i 25 anni	6.574	6.465	6.455
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)				

Territorio

Superficie in Km²			8
Frazioni			
Risorse idriche			
Laghi			0
Fiumi			5

Viabilità

Strade		2011	2012	2013
Statali	Km	4	4	4
Provinciali	Km	8	8	8
Comunali	Km	47	47	47
Vicinali	Km	0	0	0
	Tot. Km strade	59	59	59

Comune di Vigliano Bielese				ANNO 2013			
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI							
Gestione delle Entrate							
Titoli	2011		2012		2013		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Previsione/Accertato	Incassato	
Avanzo applicato							
1 - Tributarie	€ 5.090.858,93	€ 4.775.205,88	€ 5.764.965,19	€ 5.705.501,86	€ 5.502.369,00	€ -	
2 - Trasferimento Stato	€ 939.549,96	€ 833.841,49	€ 847.104,01	€ 672.935,76	€ 678.789,87	€ -	
3 - Extratributarie	€ 412.489,70	€ 460.744,63	€ 267.650,86	€ 401.263,59	€ 262.400,00	€ -	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 450.201,11	€ 524.443,00	€ 399.598,70	€ 381.755,42	€ 2.186.014,72	€ -	
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 80.000,00	€ 140.185,41	€ -	€ 64.131,80	€ -	€ -	
6 - Servizi conto terzi	€ 861.561,29	€ 834.996,75	€ 538.786,96	€ 548.439,77	€ 1.011.424,00	€ -	
Totale entrate	€ 7.834.660,99	€ 7.569.417,16	€ 7.818.105,72	€ 7.774.028,20	€ 9.640.997,59	€ -	
Gestione delle Spese							
Titoli	2011		2012		2013		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsione/Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 6.062.911,12	€ 5.545.831,29	€ 6.157.186,35	€ 5.564.747,02	€ 6.216.409,26	€ -	
2 - Spese c/capitale	€ 1.069.592,80	€ 992.322,96	€ 620.124,15	€ 1.056.424,37	€ 2.321.769,60	€ -	
3 - Rimborso di prestiti	€ 80.700,40	€ 80.700,40	€ 129.383,61	€ 83.728,38	€ 91.394,73	€ -	
4 - Servizi conto terzi	€ 861.561,29	€ 680.106,70	€ 538.786,96	€ 719.362,75	€ 1.011.424,00	€ -	
Totale spesa	€ 8.074.765,61	€ 7.298.961,35	€ 7.445.481,07	€ 7.424.262,52	€ 9.640.997,59	€ -	
Gestione residui							
Titolo	ENTRATE	2011		2012		2013	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 737.534,03	€ 4.775.205,88	€ 676.304,84	€ 5.705.501,86	€ -	€ -
2	Contributi e trasferimenti	€ 469.376,84	€ 833.841,49	€ 475.576,51	€ 672.935,76	€ -	€ -
3	Extratributarie	€ 144.926,46	€ 460.744,63	€ 13.656,56	€ 401.263,59	€ -	€ -
4	Contributi conto capitale	€ 716.376,60	€ 524.443,00	€ 734.505,48	€ 381.755,42	€ -	€ -
5	Accensioni di prestiti	€ 114.135,87	€ 140.185,41	€ 50.004,07	€ 64.131,80	€ -	€ -
6	Servizi conto terzi	€ 64.778,37	€ 834.996,75	€ 53.060,27	€ 548.439,77	€ -	€ -
Totale residui su entrate		€ 2.247.128,17	€ 7.569.417,16	€ 2.003.107,73	€ 7.774.028,20	€ -	€ -
Titolo	SPESE	2011		2012		2013	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	2.057.398,90	5.545.831,29	2.407.639,64	5.564.747,02	€ -	€ -
2	Spese per investimenti	2.493.035,17	992.322,96	2.029.752,93	1.056.424,37	€ -	€ -
3	Rimborso di prestiti	0,00	80.700,40	45.655,23	83.728,38	€ -	€ -
4	Servizi conto terzi	298.403,59	680.106,70	110.132,63	719.362,75	€ -	€ -
Totale residui su spese		€ 4.848.837,66	€ 7.298.961,35	€ 4.593.180,43	€ 7.424.262,52	€ -	€ -
Indici per analisi finanziaria							
Descrizione	2011		2012		2013		
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€	147.601,89	€	96.674,56	€	37.090,20	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€	96.780,66	€	95.303,58	€	91.915,96	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€	1.836.745,59	€	1.753.172,00	€	1.753.112,00	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€	80.700,40	€	129.383,61	€	91.394,73	
Anticipazioni di cassa	€	-	€	-	€	-	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI							
Grado di autonomia finanziaria							
Descrizione	2011		2012		2013		
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	85,42%		87,69%		89,47%		
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	79,02%		83,80%		85,39%		
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	2,29%		1,41%		0,58%		
Grado di rigidità del Bilancio							
Indicatori	2011		2012		2013		
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	31,26%		28,75%		30,05%		
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	28,51%		25,48%		27,21%		
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	2,75%		3,27%		2,84%		
Pressione fiscale ed erariale pro-capite							
Indicatori	2011		2012		2013		
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 669,02		€ 743,76		€ 711,70		
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 618,87		€ 710,76		€ 679,30		
3. Rimborso indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 21,58		€ 27,70		€ 22,63		
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 17,94		€ 11,92		€ 4,58		
Capacità gestionale							
Indicatori	2011		2012		2013		
1. Velocità di riscossione residui attivi Residui attivi incassati Residui attivi accertati	336,85%		388,10%		#DIV/0!		
2. Velocità di pagamento residui passivi Residui passivi pagati Residui passivi impegnati	150,53%		161,64%		#DIV/0!		
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	95,14%		101,23%		0,00%		
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	91,47%		90,38%		0,00%		

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2011	2012	2013
Posizioni Organizzative (unità operative)	6,00	7,00	7,00
Dipendenti (unità operative)	43,10	45,00	45,00
Totale unità operative in servizio	49,10	52,00	52,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	55,00	52,00	52,00

Età media del personale

Descrizione	2011	2012	2013
Posizioni Organizzative	49,33	50,00	51,00
Dipendenti	45,00	44,73	47,07
Totale Età Media	94,33	95,86	98,07

Analisi di Genere

Descrizione	2011	2012	2013
% PO donne sul totale delle PO	66,67%	57,14%	57,14%
% donne occupate sul totale del personale	72,00%	69,23%	69,23%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	9,00%	5,77%	5,77%

Indici di assenza

Descrizione	2011	2012	2013
Malattia + Ferie + Altro	21,00%	18,16%	19,68%
Malattia + Altro	9,00%	8,19%	5,68%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2011	2012	2013
Spesa compless. personale (Interv. 1/3 e IRAP) - consolidata dal 2012	€ 1.996.758,43	€ 2.439.721,72	€ 2.382.919,96
Spesa per la formazione (stanziato/assestato)	€ 4.162,00	€ 4.162,00	€ 4.162,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 3.310,67	€ 1.940,60	€ 1.260,00

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2011	2012	2013
1. Costo personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	32,93%	39,62%	38,33%
2. Costo medio del personale <u>Spesa complessiva personale</u> Numero dipendenti	€ 40.667,18	€ 46.917,73	€ 45.825,38
3. Costo personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 242,74	€ 300,79	€ 294,19
4. Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Numero dipendenti	168	156	156
5. Rapporto P.O. su dipendenti <u>Numero dipendenti</u> Numero Posizioni Organizzative	7,18	6,43	6,43
6. Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione prevista	79,55%	46,63%	30,27%
8. Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Numero dipendenti	€ 67,43	€ 37,32	€ 24,23
9. Costo formazione su spesa personale <u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale	0,17%	0,08%	0,05%

SCHEMA OBIETTIVO					
RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.		
D'ARAO - FABRIS - GUBERNATI - SIGNAROLI	Area Servizi generali e al Cittadino		101-102-107-108		
Titolo Obiettivo:	Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici				
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e la protocollazione degli atti in entrata e in uscita. Gestire l'aggiornamento del sito. Gestione dell'archivio corrente e l'archiviazione degli atti. Gestire l'albo pretorio e individuare i percorsi e le procedure ottimali di pubblicazione degli atti interni ed esterni. 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.</p>				
STAKEHOLDER					
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
	Segreteria e supporto agli organi istituzionali		Albo pretorio on line		
	Gestione Sito Comunale e comunicazione		Gestire i servizi demografici		
	Protocollo e archivio		Consulenza e supporto ai cittadini stranieri		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione		8.226	8111	8.100	
Popolazione straniera		355	348	345	
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione		12,09	7,29	7,24	
n. dipendenti totali dell'Ente		59,60	51,25	51,00	
n. atti protocollati		17772	16412	16412	

n.ro atti complessivamente pubblicati	512	457	457	
n.ro atti pubblicati on line	475	321	321	
n. determine e delibere gestite dal Servizio Segreteria	738	725	725	
n. predisposizione contratti (dall'ufficio segreteria)	0	1	0	
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	5	5	5	
n. certificati anagrafici rilasciati	6289	6469	6500	
n. pratiche di residenza gestite (immigrazione, emigrazione, variazione indirizzo)	777	761	760	
n. carte d'identità rilasciate	1663	1951	2000	
n. pratiche stato civile evase	1172	949	970	
n. matrimoni civili celebrati	7	6	7	
n. elettori	7173	7101	7100	
n. revisioni elettorali	29	22	25	
iscritti alle liste di leva	37	32	35	
statistiche anagrafiche	58	58	58	
ANAG/AIRE (aggiornamento, iscrizioni e cancellazioni, collegamento obbligatorio)	54	47	50	
SIATEL (collegamenti per comunicazioni nascite. Morti, matrimoni, altri eventi)	1456	1554	1600	
n. accessi al sito	39843			
n. accessi al sito - visitatori unici		25328	29671	
n. accessi al sito - pagine visitate		179258	197753	
Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio amministrazione generale	436.870,79	354.697,99	€ 534.353,13	
Costo del servizio demografici	54.744,86	37.558,33	€ 39.923,30	
costo del personale (*) servizio amministrazione generale effettivamente a carico del comune (sono escluse le spese a carico di altri enti per eventuali convenzioni)	245.280,12	247.111,87	€ 214.466,21	
Costo del personale servizio demografico	108.264,75	113.828,30	€ 113.846,30	
	Media biennio	Performance	Performance	

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale/popolazione)		€ 78,59	€ 92,45	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)		€ 19,24	€ 18,98	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)		€ 15,70	€ 15,03	#DIV/0!	#DIV/0!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
	FONTANELLA FRANCO (quota segretario comunale)	€ 63.950,00	67	€ 42.846,50	
B5	SALGARELLA BRUNA	€ 28.314,00	100	€ 28.314,00	
B6	SPANU GIORGIO	€ 28.538,00	92	€ 26.254,96	
B3	UGLIENGO CRISTINA	€ 27.563,00	85	€ 23.428,55	
D4	FABRIS STEFANIA	€ 56.140,00	10	€ 5.614,00	
B4	BEGGIATO ANTONELLA	€ 28.980,00	60	€ 17.388,00	
B1	BERTINETTI ETTORE (p.t. 50%)	€ 12.981,00	100	€ 12.981,00	
C3	ROSSO MARIA ADELAIDE	€ 31.733,00	40	€ 12.693,20	
D6	SIGNAROLI MARIA TERESA	€ 60.495,00	20	€ 12.099,00	
C1	TONIN FEDERICO	€ 19.212,00	100	€ 19.212,00	
B3	BELLOTTI CRISTIANA	€ 27.270,00	50	€ 13.635,00	
			724		
TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE				€ 214.466,21	
B3	DIACERI ELISA	€ 27.439,00	20	€ 5.487,80	
C3	TUSA ANNA MARIA	€ 31.934,00	100	€ 31.934,00	
D3	GUBERNATI NADIA	€ 52.836,00	60	€ 31.701,60	
B2	PIEDINOVE MARISA	€ 27.870,00	70	€ 19.509,00	

C1	ANGELONE ANGELA (p.t. 70%)	€ 21.624,00	100	€ 21.624,00
C3	BARAZZA IRMA	€ 35.448,00	5	€ 1.772,40
C4	STABENE GREGORIO	€ 36.350,00	5	€ 1.817,50
	totale % partecipazione		360	
TOTALE COSTO DEMOGRAFICI				€ 113.846,30

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			

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	8.226	8111	8.100	
Utenti reali Biblioteca (visitatori)	5385	5339	5.400	
N. prestiti Biblioteca	8562	8488	8500	
N. prestiti interbibliotecari	3	1	1	
N. iniziative culturali, turistiche organizzate sul territorio	28	24	24	
N. iniziative sportive organizzate sul territorio (patrocinio, contributo, gratuità strutture)	28	25	24	
Totale partecipanti alle iniziative (in media)	150	150	100	
N. associazioni presenti sul territorio	53	53	53	
Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del personale addetto al servizio cultura e biblioteca	86.514,20	77.375,93	€ 76.085,28	
Costo del servizio manifestazioni, turismo e Biblioteca	84.524,07	110.665,28	74.597,00	
Costo impianti sportivi	100.066,43	94.029,00	97.563,00	
Proventi per utilizzo palestra				
Proventi per utilizzo teatro	-	5.512,27	2.000,00	
	Media biennio	Performance attesa	Performance	

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)		€ 21,98	€ 18,60	#DIV/0!	#DIV/0!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
B3	DIACERI ELISA	€ 27.439,00	10	€ 2.743,90	
B3	BELLOTTI CRISTIANA □	€ 27.270,00	50	€ 13.635,00	
D3	GUBERNATI NADIA	€ 52.836,00	13	€ 6.868,68	
B4	BEGGIATO ANTONELLA	€ 28.980,00	10	€ 2.898,00	
C3	ROSSO M.ADELAIDE	€ 31.733,00	30	€ 9.519,90	
D6	SIGNAROLI M.TERESA	€ 60.495,00	25	€ 15.123,75	
B3	SCICOLONE LAURA	28.040,00	15	4206,00	
B2	GIORDANO MARTA (p.t. 50%)	13.130,00	100	13130,00	
D4	ZOMBOLO ANDREA	53.067,00	15	7960,05	
TOTALI			268,00	€ 76.085,28	

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.	
SIGNAROLI	Area Servizi generali e al Cittadino		401-402-403-405	
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			
	Gestione del servizio di trasporto scolastico			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	8.226	8111	8.100	
Popolazione prima infanzia (si considera l'età 0-3)	208	196	195	
Popolazione scuola dell'obbligo	586	566	560	
n. domande presentate pre-post scuola	47	72	70	
n. iscritti pre-post scuola	47	72	70	
n. domande presentate centri estivi	32	37	40	
n. iscritti centri estivi	32	37	40	

n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio	173	142		
n. borse di studio/ assegni di studio concessi	166	97		
n. utenti per fornitura gratuita libri di testo elementari (cedole date agli utenti iscritti alle scuole primarie residenti)	390	360	360	
n. utenti servizio refezione scolastica	383	370	370	
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria	25	29	25	
n. utenti servizio trasporto scolastico	0	0	0	
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria	0	0	0	
n. morosi complessivi su servizi	0	1	1	
n. morosità recuperate	0	0	0	
n. morosità rateizzate	0	0	0	
Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio refezione	-	-	-	-
costo del servizio trasporto scolastico	-	-	-	-
Costo altri servizi istruzione	489.633,45	503.552,28	486.576,84	
entrate del servizio refezione	-	-	-	-
entrate del servizio trasporto scolastico	-	-	-	-
entrate dei servizi istruzione (pre e post scuola)	5.859,50	6.400,50	5.000,00	
Costo del personale del servizio istruzione	11.618,00	24.848,80	€ 24.855,10	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 63,03	€ 63,14	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio refezione scolastica da parte degli utenti (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!

% copertura del servizio trasporto scolastico da parte degli utenti (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)		#VALORE!	#DIV/0!	#VALORE!	#VALORE!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
D6	SIGNAROLI M.TERESA	€ 60.495,00	20	€ 12.099,00	
C5	BRUNAZZO PATRIZIA	€ 36.446,00	35	€ 12.756,10	
TOTALE COSTO PERSONALE ISTRUZIONE			55,00	€ 24.855,10	

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.	
SIGNAROLI	Area Servizi generali e al Cittadino		1001	
Titolo Obiettivo:	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto.			
STAKEHOLDER				
Bimbi 0-3 anni e loro famiglie				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative		Gestione incassi servizi scolastici	
	Gestione del servizio di refezione scolastica			
	Gestione del servizio di trasporto scolastico			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	8.226	8111	8.100	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	573	569	570	
N° posti occupati	27	22	22	
N° posti disponibili	33	22	24	
N° richieste pervenute	10	14	14	
Bimbi 0-3 anni	208	196	195	
N° gg apertura servizio	208	209	208	

N° ore servizio alla settimana	50	50	50	
N° morosi	1	0	0	
Indici di Costo	Anno 2011	Raggiunto anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del processo	74.726,05	44.331,48	56.575,00	
Proventi di competenza	0,00	54.934,35	68.650,00	
€ incassati su morosità				
€ morosità accertate				
Costo del personale	251.342,00	€ 233.241,70	€ 232.735,40	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
% di copertura (provento / costo del processo)	46,14%	121,34%	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)	€ 2.429,75	€ 2.571,59	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo procapite (costo complessivo del processo compreso il personale / popolazione)	€ 36,95	€ 35,72	#DIV/0!	#DIV/0!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
B2	CORTESE SIMONA (p.t. 50%)	€ 14.370,00	100	€ 14.370,00
B4	BERTUCCIO PATRIZIA (p.t. 70%)	€ 20.808,00	100	€ 20.808,00
B6	DURIGON MIRTA FIORELLA	€ 29.353,00	100	€ 29.353,00
C4	BERTONCINI LUISELLA	€ 34.910,00	100	€ 34.910,00
C4	CAPPA VANDA	36.416,00	100	€ 36.416,00
C3	CHIORINO ANNALISA	33.205,00	100	€ 33.205,00
C3	LORENZONETTO IRIDE	33.934,00	100	€ 33.934,00
C5	BRUNAZZO PATRIZIA	36.446,00	65	€ 23.689,90
D6	SIGNAROLI M.TERESA	€ 60.495,00	10	€ 6.049,50
TOTALE COSTO PERSONALE ASILO NIDO			775,00	€ 232.735,40

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.		
GUBERNATI	Area Servizi generali e al Cittadino	1002-1003-1004		
Titolo Obiettivo:	Gestire i Servizi di Assistenza sociale			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie. Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Gestione alloggi ERP: assegnazione, decadenza, partecipazione ai nuclei di valutazione, pratiche per il censimento e il fondo sociale regionale. Gestione certificazioni ISEE, richieste bonus energia elettrica e gas, assegni di maternità e per i tre</p>			
STAKEHOLDER				
Minori, adulti, anziani, disabili e le loro famiglie				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Gestire i servizi per i minori		Gestire i servizi per i disabili	
	Gestire i servizi per gli adulti		Gestire l'assistenza economica	
	Gestire i servizi per gli anziani		Gestione pratiche di competenza comunale alloggi ERP	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	8.226	8111	8.100	
Incontri ufficio di piano (Cissabo)	5	3	3	

Contributi socio-assistenziali erogati	7	7	7	
Esenzioni spesa sanitaria	13	8	10	
Contatti diretti/telefonici	150	150	150	
Bandi ERPS emessi/pubblicati	5	6	10	
Domande ricevute per bandi ERPS	32	18	70	
Morosità incolpevole (Fondo sociale)	11	10	15	
Trasmissione bando emesso (ERPS)	2	0	1	
Statistica rendicontazione alloggi edilizia convenzionata	1	1	1	
Bando buoni spesa	0	0	0	
Domande ricevute per bandi buoni spesa	0	0	0	
Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio sociale	832.007,24	858.493,93	712.276,48	
Costo del personale	47.885,70	44.511,93	36.557,53	
Proventi alloggi Centro Anziani				
Proventi refezione Centro Anziani e pasti a domicilio				
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio sociale (costo servizio/popolazione)	€ 109,13	€ 92,45	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D3	GUBERNATI NADIA	€ 52.836,00	13	€ 6.868,68
B2	PIEDINOVE MARISA	€ 27.870,00	20	€ 5.574,00
B4	BEGGIATO ANTONELLA	28.980,00	30	€ 8.694,00
C3	ROSSO M.ADELAIDE	31.733,00	20	€ 6.346,60
D6	SIGNAROLI M.TERESA	60.495,00	15	€ 9.074,25
TOTALE COSTO PERSONALE			98,00	€ 36.557,53

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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

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

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
FABRIS	Area Economico-Finanziaria		103-104	
Titolo Obiettivo:	Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria con la salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Gestire le entrate ed i tributi locali, garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa. Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti economici e contrattuali del personale</p>			
STAKEHOLDER				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	gestire la funzione amministrativa contabile		controllo sull'evasione tributaria	
	gestire il controllo economico finanziario		gestire gli aspetti economici e contrattuali del personale	
	gestione delle entrate tributarie			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	8226	8111	8.100	
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio, dei tributi e del personale	7,24	7,29	6,30	
n. dipendenti totali dell'Ente (con Segretario)	59,6	51,25	51,00	
N° variazioni di bilancio	–	–	–	
N° totale INTERVENTI E RISORSE (spesa e entrata) movimentati nelle variazioni di bilancio	154	145	100	
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi	5	5	5	
n. utenti sportello tributi	675	1006	950	
n. contribuenti	6000	6000	6000	

N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)	2510	2600	2600	
n. pratiche di personale complessivamente gestite	320	305	320	
n. inserimenti dati per cedolino/mese (eccedenti i consueti) RELATIVO A TUTTI I DATI INSERITI non solo gli eccedenti	1370	1310	1468	
n. cedolini	763	778	784	
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile - in gg.	1	1	1	
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso - in gg.	20	20	20	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	40	46	46	
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni - in gg.	3	3	3	
Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio gestione del bilancio	52710,93	€ 50.287,00	€ 59.591,45	
Costo del servizio tributi	36074,31	€ 138.089,55	€ 234.782,00	
Costo del servizio personale (gestito direttamente)	€ -	€ -	€ -	
costo del personale gestione del bilancio escluse spese a carico di altri comuni per eventuali convenzioni	€ 146.277,66	€ 129.873,47	€ 115.569,63	
costo del personale servizio tributi	€ 27.150,00	€ 27.150,00	€ 27.050,00	
costo del personale servizio personale escluse spese a carico di altri comuni per eventuali convenzioni	€ 56.927,57	€ 64.936,73	€ 57.784,82	
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
N. rettifiche effettuate ICI (sgravi, variazioni)	17	30	110	
N. utenti iscritti a ruolo TIA	4326	4303	4243	
N. avvisi di accertamento ICI (recupero evasione)	406	472	450	
N. avvisi di accertamento emessi TIA	25	40	40	
n. rimborsi TIA	167	153	160	

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio ragioneria bilancio (costo servizio ragioneria/popolazione)		€ 23,21	€ 21,62	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)		€ 13,98	€ 32,32	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio personale (costo servizio personale/popolazione)		€ 7,46	€ 7,13	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo cedolino (costo servizio personale / n. cedolini)		€ 79,08	€ 73,71	#DIV/0!	#DIV/0!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
	FONTANELLA FRANCO (quota segretario comunale)	€ 63.950,00	25	€ 15.987,50	
D4	FABRIS STEFANIA	€ 56.140,00	90	€ 50.526,00	
C3	FAUSTINI PAOLA	€ 31.086,00	100	€ 31.086,00	
C3	FERRARI ELISA (p.t. 70%)	€ 21.816,00	100	€ 21.816,00	
D3	CAMATA MARA	€ 37.438,00	100	€ 37.438,00	
B3	ANGELONE CARMELA	€ 28.354,00	100	€ 28.354,00	
B3	UGLIENGO CRISTINA	€ 27.563,00	15	€ 4.134,45	
TOTALE COSTO RAGIONERIA				€ 173.354,45	
TOTALE COSTO BILANCIO (2/3 COSTO RAGIONERIA)				€ 115.569,63	
TOTALE COSTO BILANCIO E SEGRETARIO			530,00	€ 131.557,13	
	DETOMATI SABRINA	€ 27.050,00	100	€ 27.050,00	
TOTALE COSTO TRIBUTI			100,00	€ 27.050,00	
TOTALE COSTO PERSONALE (1/3 costo totale RAGIONERIA)			530,00	€ 57.784,82	
TOTALE COSTO BILANCIO, TRIBUTI, PERSONALE E SEGRETARIO (ESCLUSE SPESE A CARICO DI ALTRI COMUNI IN CONVENZIONE)				€ 216.391,95	

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.	
CAMERLO - D'ARAIO	Area Vigilanza, Commercio e Personale		301-303-903-1105	
Titolo Obiettivo:	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione. Gestire le attività del Servizio Commercio			
DESCRIZIONE FINALITA' 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 - Protezione civile	
	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	8.226	8111	8.100	
n. ore complessive di servizio	7498,78	7971,52	6444,00	
n. ore servizio vigilanza ordinaria (turno)	6633,36	7787,02	6237,00	
n.ore servizio vigilanza straordinaria	865,42	184,5	207,00	
n.accertamenti/controlli effettuati	310	500	300	
n. complessivo atti notificati	90	95	80	
n. atti giudiziari notificati	54	86	80	
n.utenti ricevuti settimanalmente sportello	20	15	15	

n.ore apertura sportello settimanale	16	20	20	
n.atti violazione CDS	202	345	250	
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)	104	121	80	
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)	7	11	10	
N° domande presentate attività produttive	188	155	150	
N° domande accolte attività produttive	188	155	140	
N° attività produttive presenti sul territorio	860	855	830	
N° pratiche di Commercio gestite - obj 2011 (pratiche amministrative pol.locale+amministrativa)	588	654	570	
n. fascicoli indagine aperti p.g.	28	37	30	
notizie di reato inoltrate	10	7	7	
denunce/querele ricevute	20	31	25	
Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio polizia locale	93.166,65	92.744,36	€ 90.442,63	
Costo del personale polizia locale al netto delle entrate	220.694,66	178.996,56	€ 193.258,38	
Costo commercio	12.200,00	8.699,04	€ 7.700,00	
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
N. ricorsi trattati violazioni cds	1	4	6	
N. sanzioni totali violazioni cds	80	345	240	
% 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 Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)	€ 35,85	€ 35,02	#DIV/0!	#DIV/0!

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
B3	GUARINO DOMENICO (pol.amministrativa)	€ 28.300,00	100	€ 28.300,00
C3	BARAZZA IRMA	€ 35.448,00	95	€ 33.675,60
C4	STABENE GREGORIO	36.350,00	95	€ 34.532,50
D2	SCARPA EMANUELA	37.504,00	100	€ 37.504,00
D5	CAMERLO PALMINO	55.831,00	98	€ 54.714,38
C4	SQUAIELLA ANDREA	32.591,00	10	€ 3.259,10
D2	RAMELLA BENNA ELISA (75%)	25.456,00	5	€ 1.272,80
TOTALE COSTO POLIZIA LOCALE			503,00	€ 193.258,38
ENTRATE DA ALTRI COMUNI				€ 0,00
TOTALE NETTO COSTO POLIZIA LOCALE				€ 193.258,38
C3	ROSSO M.ADELAIDE	€ 31.733,00	10	€ 3.173,30
D6	SIGNAROLI M.TERESA	€ 60.495,00	10	€ 6.049,50
			20	
TOTALE COSTO ATTIVITA' PRODUTTIVE				€ 9.222,80

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.		
CASTALDELLI - GARUFI - GUBERNATI		105-901-904-905-906		
Titolo Obiettivo:	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Gestire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale). Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio. Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Gestire il servizio di raccolta rifiuti.</p>			
STAKEHOLDER				
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	gestire l'urbanistica		Beni demaniali Urbanistica Servizio idrico integrato Rifiuti Ambiente Agricoltura	
	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	8226	8111	8.100	
n.ore settimanali apertura sportello	21	21	21	
n. utenti sportello settimana	30	69	68	
N. domande accolte (URBAN. + EDIL. + AMBIENTE)	568	602	600	

N. domande presentate ammissibili (solo edilizia)	358	363	350	
Mq recupero edifici esistenti	1740	1750	1300	
Mq nuove edificazioni	1100	1080	2000	
N. piani attuativi presentati	0	0	0	
N. piani attuativi approvati	0	0	0	
n. DIA ricevute	116	48	50	
n. controlli DIA effettuati	116	48	50	
n. varianti piano regolatore programmate	0	0	0	
n. varianti piano regolatore adottate	1	0	0	
N. Ql raccolta differenziata	17476,69	20340,8	23423,00	
N. ql.totale RSU raccolti	21557,86	15993,7	15000,00	
totale ql raccolti	39034,55	36334,5	38423,00	
n. utenze servizio raccolta rifiuti	4326	4243	4243	
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in GG	60	60	60	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in GG	10	10	10	
N° pratiche edilizie evase in ritardo	0			
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	2	2	2	
Indici Economici	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio gestione del territorio	182.488,05	183.333,03	€ 188.808,89	
Costo del servizio raccolta rifiuti	1.332.555,00	1.454.529,00	€ 1.374.000,00	
costo del personale servizio territorio escluse spese a carico di altri in conv. Segr.	216.338,74	228.948,07	€ 227.423,45	
€ entrate per oneri urbanizzazione	48.132,19	57.677,63	€ 60.000,00	
N° titoli abilitativi rilasciati				
€ entrate per servizio raccolta rifiuti *	1.360.643,42	1.531.400,00	€ 1.448.000,00	
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	
n. reclami servizio raccolta rifiuti	5	20	20	
% gradimento del servizio raccolta rifiuti	65	75	75	

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione, compreso il personale, del territorio/popolazione)		€ 49,65	€ 51,39	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)		€ 170,60	€ 169,63	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio QI (costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti)		€ 36,98	€ 35,76	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta rifiuti)		€ 1,04	€ 1,05	#DIV/0!	#DIV/0!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
	FONTANELLA FRANCO (quota segretario comunale)	63.950,00	3	1.918,50	
C1	CALDANA MICHELA	30.402,00	100	30.402,00	
D1	CASONATO ELISA (p.t.)	24.700,00	100	24.700,00	
C4	PERALDO EUSEBIOT PATRIZIA (p.t. 75%)	24.245,00	100	24.245,00	
C4	SQUAIELLA ANDREA	32.591,00	90	29.331,90	
D2	RAMELLA BENNA ELISA (p.t. 75%)	25.456,00	95	24.183,20	
D6	GARUFI VINCENZO	61.444,00	100	61.444,00	
B6	SPANU GIORGIO	28.538,00	8	2.283,04	
D3	GUBERNATI NADIA	52.836,00	1	528,36	
D4	ZOMBOLO ANDREA	53.067,00	35	18.573,45	
B3	SCICOLONE LAURA	28.040,00	35	9.814,00	
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO			667,00	227.423,45	
TOTALE NETTO COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO				227.423,45	
C3	POLETTI NADIA	31.340,00	20	6.268,00	
C4	FIORAVANTI MARCO (p.t. 50%)	16.320,00	20	3.264,00	
D1	CASTALDELLI ENRICA	51.325,00	27	13.857,75	
D1	MERLIN ORIETTA p.t. 50% (ART.110)	15.500,00	20	3.100,00	
D1	GASTALDI EMANUELE p.t. 50% (ART.110)	15.500,00	10	1.550,00	

TOTALE COSTO PERSONALE RACCOLTA RIFIUTI		97,00	28.039,75
--	--	--------------	------------------

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			

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
CASTALDELLI - GUBERNATI	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva		106-1005	
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 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		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	8226	8111	8.100	
n.ro personale comunale addetto	6,5	5,58	4,78	
n.manutenzioni eseguite direttamente	757	715	750	
n. manutenzioni programmate/eseguite con ditte esterne (da capitolato)	297	205	250	
n. manutenzioni eseguite con ditte esterne (extra capitolato)				
n.ro interventi diretti programmati	1054	920	1000	

n.ro interventi diretti realizzati	1033	920	1000	
ore/giorni di apertura settimanale cimiteri	7	7	7	
n. loculi, cellette e tombe concesse	91	59	70	
n. loculi cellette e tombe richieste	91	60	70	
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
tempo medio risoluzione diretta dell'intervento (gg)	1	1	1	
tempo medio risposta emergenza (hh)	2	2	2	
tempo medio risoluzione dell'intervento tramite ditte esterne (gg)	3	3	3	
tempo medio predisposizione contratti cimiteriali				
Numero contratti cimiteriali	91	91	90	
Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Proventi cimiteriali	86834,35	€ 57.604,00	€ 49.000,00	
Costo del processo	302519,45	€ 291.591,31	€ 236.142,27	
Costo del personale del servizio manutenzioni escluse spese a carico di altri com. in conv. Segr. E spesa distacco sindacale	156.835,75	€ 122.998,02	101.275,50	
Costo del personale servizi cimiteriali	€ 29.934,80	€ 28.862,98	€ 28.862,98	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Risult. raggiunto anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 57,09	€ 45,22	#DIV/0!	#DIV/0!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	FONTANELLA FRANCO (quota segretario comunale)	€ 63.950,00	5	€ 3.197,50
B6	RIZZATO DANIELE	€ 30.323,00	50	€ 15.161,50
C3	POLETTI NADIA	€ 31.340,00	60	€ 18.804,00
C4	FIORAVANTI MARCO (p.t. 50%)	€ 16.320,00	50	€ 8.160,00
D1	CASTALDELLI ENRICA	51.325,00	30	€ 15.397,50
D1	MERLIN ORIETTA p.t. 50% (ART. 110)	15.500,00	50	€ 7.750,00
D1	GASTALDI EMANUELE p.t. 50% (art. 110)	15.500,00	60	€ 9.300,00
B3	MICHELONE ALBERTO	30.850,00	30	€ 9.255,00
B3	PELLIELO IVANO	28.500,00	50	€ 14.250,00
	totale costo pers. Manut.		385	€ 101.275,50

D3	GUBERNATI NADIA	52.836,00	13	€ 6.868,68
B3	DIACERI ELISA	27.439,00	70	€ 19.207,30
B2	PIEDINOVE MARISA	27.870,00	10	€ 2.787,00
	totale costo pers. cimitero		93	€ 28.862,98
TOTALI				€ 130.138,48
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.	
CASTALDELLI	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva		801-802	
Titolo Obiettivo:	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	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	8226	8111	8100	
Km. Strade comunali	47	47	47	
Km. Complessivi strade	59	59	59	
Km. strade manutenzioni effettuate	2,1	2	2	
N° interventi manutenzione ordinaria programmati	58	82	60	
N° interventi manutenzione ordinaria effettuati	58	82	60	
N° km di segnaletica orizzontale realizzati	0	0	20	
n. segnali sostituiti	80	30	35	

n. interventi di manutenzione straordinaria strade programmati	13	15	20	
n. interventi di manutenzione straordinaria strade effettuati	25	15	20	
n. interventi su illuminazione pubblica	100	94	100	
Km. Strade illuminate (comunali + provinciali)	59	59	59	
Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio di manutenzione della viabilità	113.644,31	121.723,49	€ 126.400,00	
Costo del personale del servizio viabilità	94.706,95	73.375,85	€ 60.763,10	
Costo illuminazione pubblica	152.538,29	174.300,00	€ 196.500,00	
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
n. sinistri denunciati al comune	23	7	5	
n. reclami servizio viabilità	3	5	0	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio viabilità/popolazione)	€ 24,70	€ 23,11	#DIV/0!	#DIV/0!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
B6	RIZZATO DANIELE	€ 30.323,00	20	€ 6.064,60
C3	POLETTI NADIA	€ 31.340,00	20	€ 6.268,00
C4	FIORAVANTI MARCO (p.t. 50%)	€ 16.320,00	30	€ 4.896,00
D1	CASTALDELLI ENRICA	51.325,00	26	€ 13.344,50
D1	MERLIN ORIETTA p.t. 50% (ART. 110)	15.500,00	30	€ 4.650,00

D1	GASTALDI EMANUELE p.t. 50% (art. 110)	15.500,00	30	€ 4.650,00
B3	MICHELONE ALBERTO	30.850,00	40	€ 12.340,00
B3	PELLIELO IVANO	28.500,00	30	€ 8.550,00
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO			226,00	€ 60.763,10

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	

Indici di Tempo											
Tempo medio risposta (in gg)					0		0,00	30		#DIV/0!	-100,00%
Indici di Costo											
Costo del processo					0		€ -	5.615,58		#DIV/0!	#RIF!
Indici di Qualità											
% gradimento (indagine)										#DIV/0!	#DIV/0!
										#DIV/0!	#DIV/0!
										#DIV/0!	#DIV/0!
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel Processo									
Nome e cognome		Categoria	Tipo			Costo		Nominativo			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO											
Cat.	Nome e Cognome		Costo annuo		% partec.	Quota costo					
D4	ZOMBOLO ANDREA		53.067,00		50	€ 26.533,50					
B3	SCICOLONE LAURA		28.040,00		50	€ 14.020,00					
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORI					100,00	€ 40.553,50					
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance e realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia											
% soddisfazione delle richieste (domande evase/ domande pervenute)						#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di richieste gestite on line (domande gestite on line/domande pervenute)						#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)						0,00	23,00	0,00	-23,00	NOOK	

Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio risposta	0,00	5615,58	0,00	-56,16	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ -	#RIF!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	Programma R.P.P.		
Enrica Castaldelli	TECNICO			
FINALITA'	<i>Accrescere l'efficienza dell'Ente</i>			
Titolo Obiettivo	REINTERNALIZZAZIONE CIMITERO: AUMENTARE L'EFFICIENZA NELLA GESTIONE			
descrizione obiettivo	<p>Il presente obiettivo si pone come finalità di migliorare la gestione del servizio cimiteriale in passato affidato a cooperativa e che l'amministrazione ha deciso di reinternalizzare a partire dall'autunno.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	definizione di nuovi compiti e funzioni ai dipendenti comunali addetti al servizio cimiteriale.			
2	definizione a seguito della individuazione delle modalità più efficiente delle attività da svolgere in economia e quelle da appaltare a ditte esterne			
3	avvio delle opere necessarie a realizzare il progetto di reinternalizzazione del servizio.			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	Programma R.P.P.	
PALMINO CAMERLO/ENRICA CASTALDELLI	P.M./TECNICO		
FINALITA'	<i>Accrescere l'efficienza dell'Ente</i>		
Titolo Obiettivo	MIGLIORARE L'EFFICIENZA AMBIENTALE		
descrizione obiettivo	Il presente obiettivo si pone come finalità di migliorare il controllo ambientale del territorio, in particolare favorendo la nascita di un gruppo di volontari ambientali.		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Approvazione regolamento		
2	convenzione con S.E.A.B.		
3	avvio formazione personale		
INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO
			Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO
rispetto delle tempistiche previste nel cronoprogramma			Scost.

