

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, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	
MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI	
SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	
SERVIZI RELATIVI ALL' INQUINAMENTO	
SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA	

OBIETTIVI	AREA ORGANIZZATIVA
Gestire la funzione amministrativa	Area Servizi generali e al Cittadino
Gestire la funzione economico-finanziaria	Area Economico-Finanziaria
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	Area Vigilanza, Commercio e Personale
Gestire le funzione di istruzione pubblica, assistenza scolastica, asili nido	Area Servizi generali e al Cittadino
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva
Gestire il governo del territorio e dell'ambiente	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva
Gestire i Servizi di Assistenza sociale	Area Servizi generali e al Cittadino
Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	Area Servizi generali e al Cittadino
Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva
Obiettivo strategico n. 1: Armonizzazione contabile: implementazione del nuovo sistema contabile ex d.lgs. 118/11 e ss.mm.ii..	Tutte le aree organizzative
Obiettivo strategico n. 2: Controllo costante del rispetto del Patto di Stabilità	Tutte le aree organizzative
Obiettivo strategico n. 3: Gestire il proprio budget	Tutte le aree organizzative
Obiettivo strategico n. 4: Controllo di gestione: attivazione rispetto alla C.U.C e al S.U.A.P. associati	Tutte le aree organizzative

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione		2013	2014	PREVENTIVO 2015
Popolazione residente al 31/12		8.007	7.972	7.900
di cui popolazione straniera		321	315	300
Descrizione		2013	2014	2015
nati nell'anno		51	54	40
deceduti nell'anno		111	105	130
immigrati		270	301	196
emigrati		314	295	180
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2013	2014	2014
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	203	166	180
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	164	89	144
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	487	476	451
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	4.584	4.560	4.508
Popolazione in età adulta	61-65 anni	534	522	550
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	2.035	2.092	2.187
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		2013	2014	2015
Prima infanzia	0-3 anni	203	166	180
Utenza scolastica	4-14 anni	651	565	595
Minori	0-18 anni	1.139	1.109	1.051
Giovani	15-25 anni	778	780	788
Altri	oltre i 25 anni	6.375	5.352	5.286
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)				

Territorio

Superficie in Km²		8
Frazioni		
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		5

Viabilità

Strade		2013	2014	2015
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 Biellese		ANNO		2015		
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI						
Gestione delle Entrate						
Titoli	2013		2014		2015	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Previsione/Accertato	Incassato
Avanzo applicato						
1 - Tributarie	€ 5.273.722,25	€ 4.197.105,31	€ 5.956.035,33	€ 5.829.989,19	€ 5.026.384,52	
2 - Trasferimento Stato	€ 1.513.902,29	€ 1.532.304,98	€ 812.335,69	€ 780.448,41	€ 361.219,92	
3 - Extratributarie	€ 287.600,18	€ 228.986,01	€ 292.052,15	€ 323.901,09	€ 385.517,87	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 311.083,87	€ 429.598,62	€ 482.687,26	€ 178.080,72	€ 645.304,78	
5 - Entrate da acc.prestiti	€ -	€ 15.868,20	€ -	€ -	€ -	
6 - Servizi conto terzi	€ 583.600,35	€ 553.413,42	€ 499.501,59	€ 480.129,51	€ 1.301.424,00	€ -
Totale entrate	€ 7.969.908,94	€ 6.957.276,54	€ 8.042.612,02	€ 7.592.548,92	€ 7.719.851,09	€ -
Gestione delle Spese						
Titoli	2013		2014		2015	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsione/Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 6.358.478,36	€ 5.310.526,70	€ 5.750.825,46	€ 6.230.830,62	€ 6.297.286,40	€ -
2 - Spese c/capitale	€ 302.168,57	€ 719.628,25	€ 589.746,32	€ 571.995,36	€ 1.833.399,94	€ -
3 - Rimborso di prestiti	€ 91.319,06	€ 136.974,29	€ 1.216.711,41	€ 1.216.711,41	€ 65.988,49	€ -
4 - Servizi conto terzi	€ 583.600,35	€ 565.296,00	€ 499.501,59	€ 529.551,96	€ 1.301.424,00	€ -
Totale spesa	€ 7.335.566,34	€ 6.732.425,24	€ 8.056.784,78	€ 8.549.089,35	€ 9.498.098,83	€ -
Gestione residui						
Titolo	2013		2014		2015	
	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1 Tributarie	€ 1.719.259,04	€ 4.197.105,31	€ 1.845.305,18	€ 5.829.989,19	€ -	€ -
2 Contributi e trasferimenti	€ 240.246,50	€ 1.532.304,98	€ 214.762,56	€ 780.448,41	€ -	€ -
3 Extratributarie	€ 72.270,73	€ 228.986,01	€ 40.740,83	€ 323.901,09	€ -	€ -
4 Contributi conto capitale	€ 615.990,73	€ 429.598,62	€ 919.555,46	€ 178.080,72	€ -	€ -
5 Accensioni di prestiti	€ 34.135,87	€ 15.868,20	€ 34.135,87	€ -	€ -	€ -
6 Servizi conto terzi	€ 82.557,89	€ 553.413,42	€ 101.747,35	€ 480.129,51	€ -	€ -
Totale residui su entrate	€ 2.764.460,76	€ 6.957.276,54	€ 3.156.247,25	€ 7.592.548,92	€ -	€ -
Titolo	2013		2014		2015	
	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1 Spese correnti	€ 3.135.729,78	€ 5.310.526,70	€ 2.227.644,59	€ 6.230.830,62	€ -	€ -
2 Spese per investimenti	€ 1.175.667,69	€ 719.628,25	€ 1.042.539,52	€ 571.995,36	€ -	€ -
3 Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 136.974,29	€ 0,00	€ 1.216.711,41	€ -	€ -
4 Servizi conto terzi	€ 128.384,25	€ 565.296,00	€ 98.284,26	€ 529.551,96	€ -	€ -
Totale residui su spese	€ 4.439.781,72	€ 6.732.425,24	€ 3.368.468,37	€ 8.549.089,35	€ -	€ -
Indici per analisi finanziaria						
Descrizione	2013		2014		2015	
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€	961.482,68	€	130.750,54	€	93.707,24
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€	90.906,71	€	115.595,30	€	35.207,94
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€	1.749.432,48	€	1.739.236,58	€	1.774.615,41
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€	91.319,06	€	1.216.711,41	€	65.988,49
Anticipazioni di cassa	€	-	€	-	€	-
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI						
Grado di autonomia finanziaria						
Descrizione	2013		2014		2015	
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	78,60%		88,49%		93,74%	
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	74,54%		84,36%		87,07%	
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	13,59%		1,85%		1,62%	
Grado di rigidità del Bilancio						
Indicatori	2013		2014		2015	
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	27,30%		43,50%		32,49%	
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	24,73%		24,63%		30,74%	
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	2,58%		18,87%		1,75%	
Pressione fiscale ed erariale pro-capite						
Indicatori	2013		2014		2015	
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 694,56		€ 783,75		€ 685,05	
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 658,64		€ 747,12		€ 636,25	
3. Rimborso indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui (cap+int) Numero abitanti	€ 22,76		€ 167,12		€ 12,81	
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 120,08		€ 16,40		€ 11,86	
Capacità gestionale						
Indicatori	2013		2014		2015	
1. Velocità di riscossione residui attivi Residui attivi incassati Residui attivi accertati	251,67%		240,56%		#DIV/0!	
2. Velocità di pagamento residui passivi Residui passivi pagati Residui passivi impegnati	151,64%		253,80%		#DIV/0!	
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	79,59%		98,49%		0,00%	
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	83,52%		108,35%		0,00%	

Comune di Vigliano Biellese		ANNO 2015	
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2013	2014	PREVENTIVO 2015
Posizioni Organizzative (unità operative)	7,00	6,00	6,00
Dipendenti (unità operative)	45,00	43,00	44,00
Totale unità operative in servizio	52,00	49,00	50,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	52,00	49,00	50,00
Età media del personale			
Descrizione	2013	2014	PREVENTIVO 2015
Posizioni Organizzative	51,00	54,00	55,00
Dipendenti	48,64	47,33	47,84
Totale Età Media	99,64	101,33	102,84
Analisi di Genere			
Descrizione	2013	2014	PREVENTIVO 2015
% PO donne sul totale delle PO	57,14%	50,00%	50,00%
% donne occupate sul totale del personale	69,23%	69,39%	68,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	5,77%	2,04%	2,00%
Indici di assenza			
Descrizione	2013	2014	PREVENTIVO 2015
Malattia + Ferie + Altro	18,25%	20,21%	17,47%
Malattia + Altro	5,82%	7,52%	9,76%
Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2013	2014	PREVENTIVO 2015
Spesa compless. personale (Interv. 1/3 e IRAP)	€ 1.788.415,63	€ 1.773.840,90	€ 1.730.865,00
Spesa per la formazione (stanziato/assestato)	€ 4.162,00	€ 3.483,00	€ 2.132,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 1.255,30	€ 822,50	€ -
SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2013	2014	PREVENTIVO 2015
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	28,13%	30,84%	27,49%

Spese Correnti	Comune di Vigliano Bielle		
2. Costo medio del personale <u>Spesa complessiva personale</u> Numero dipendenti	€ 34.392,61	€ 36.200,83	€ 34.617,30
3. Costo personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 223,36	€ 222,51	€ 219,10
4. Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Numero dipendenti	154	163	158
5. Rapporto P.O. su dipendenti <u>Numero dipendenti</u> Numero Posizioni Organizzative	6,43	7,17	7,33
6. Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione prevista	30,16%	23,61%	0,00%
8. Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Numero dipendenti	€ 24,14	€ 16,79	€ 0,00
9. Costo formazione su spesa personale <u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale	0,07%	0,05%	0,00%

SCHEDA OBIETTIVO					
RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.		
GARAVOGLIA - CAMERLO - FABRIS - SIGNAROLI - GUBERNATI	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 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione		8.100	7.972	7900	
Popolazione straniera		345	316	300	
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione		7,24	7,24	6,82	
n. dipendenti totali dell'Ente		51,00	49,00	50	

n. atti protocollati	16412	16206	15500	
n.ro atti complessivamente pubblicati	457	1354	900	
n.ro atti pubblicati on line	321	1354	900	
n. determine e delibere gestite dal Servizio Segreteria	725	931	650	
n. predisposizione contratti (dall'ufficio segreteria)	0	0	0	
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	5	5	5	
n. certificati anagrafici rilasciati	6500	5546	5600	
n. pratiche di residenza gestite (immigrazione, emigrazione, variazione indirizzo)	760	525	520	
n. carte d'identità rilasciate	2000	1280	1300	
n. pratiche stato civile evase	970	789	790	
n. matrimoni civili celebrati	7	6	8	
n. elettori	7100	7026	7050	
n. revisioni elettorali	25	26	26	
iscritti alle liste di leva	35	36	36	
statistiche anagrafiche	58	58	58	
ANAG/AIRE (aggiornamento, iscrizioni e cancellazioni, collegamento obbligatorio)	50	64	64	
SIATEL (collegamenti per comunicazioni nascite. Morti, matrimoni, altri eventi)	1600	1792	1800	
n. accessi al sito		65674	62294	
n. accessi al sito - visitatori unici	29671	38372	38288	
n. accessi al sito - pagine visitate	197753	271257	218341	
Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio amministrazione generale	€ 534.353,13	304.400,92	554.300,12	
Costo del servizio demografici	€ 39.923,30	33.358,24	38.955,00	
costo del personale (*) servizio amministrazione generale effettivamente a carico del comune (sono escluse le spese a carico di altri enti per eventuali convenzioni)	€ 214.466,21	214.113,00	222.547,50	
Costo del personale servizio demografico	€ 112.533,30	110.058,82	108.011,90	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento

Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale/popolazione)		€ 73,26	€ 98,34	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)		€ 18,41	€ 18,60	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)		€ 16,11	€ 17,90	#DIV/0!	#DIV/0!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
	ANNA GARAVOGLIA (quota a carico del comune di vigliano 45%)	€ 65.159,55	100	€ 65.159,55	
B3	UGLIENGO CRISTINA	€ 27.950,00	85	€ 23.757,50	
B1	RUBERTI GABRIELE	€ 12.955,00	50	€ 6.477,50	
D4	FABRIS STEFANIA	€ 50.533,00	5	€ 2.526,65	
D5	CAMERLO PALMINO	€ 59.730,00	21	€ 12.543,30	
B4	BEGGIATO ANTONELLA	€ 28.905,00	60	€ 17.343,00	
C3	ROSSO M.ADELAIDE (p.t.85%)	€ 26.200,00	40	€ 10.480,00	
D6	SIGNAROLI M.TERESA	€ 60.503,00	20	€ 12.100,60	
B6	SPANU GIORGIO	€ 28.570,00	92	€ 26.284,40	
C1	TONIN FEDERICO (p.t. 50%)	€ 19.550,00	100	€ 19.550,00	
D2	DE CHIRICO MARIANGELA	€ 26.325,00	100	€ 26.325,00	
TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE		380.055,55	682,00	€ 222.547,50	
C3	TUSA ANNA MARIA	€ 32.050,00	100	€ 32.050,00	
D3	GUBERNATI NADIA	€ 34.930,00	50	€ 17.465,00	
B2	PIEDINOVE MARISA	€ 27.990,00	70	€ 19.593,00	
C1	ANGELONE ANGELA (p.t. 70%)	€ 21.709,00	100	€ 21.709,00	
C3	BARAZZA IRMA	€ 35.448,00	5	€ 1.772,40	
B3	BELLOTTI CRISTIANA	€ 27.210,00	50	€ 13.605,00	
C4	STABENE GREGORIO	€ 36.350,00	5	€ 1.817,50	
totale % partecipazione					
TOTALE COSTO DEMOGRAFICI		215.687,00	330,00	€ 108.011,90	

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
SIGNAROLI - ZOMBOLO- GUBERNATI	Area Servizi generali e al Cittadino	501-502-602-603-702		
Titolo Obiettivo:		Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche		
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>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.</p>			
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 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	8.100	7.972	7900	
Utenti reali Biblioteca (visitatori)	5.400	7.186	7000	
N. prestiti Biblioteca	8500	7294	7000	
N. prestiti interbibliotecari	1	2	1	

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	<p>Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche il finanziamento di attività integrative e l'eventuale organizzazione. Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o il controllo) dei servizi educativi e di supporto. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di refezione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e qualità.</p>			
STAKEHOLDER				
Alunni e famiglie				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative		Gestione incassi servizi scolastici	
	Gestione del servizio di refezione scolastica			
	Gestione del servizio di trasporto scolastico			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	8.100	7.972	7900	
Popolazione prima infanzia (si considera l'età 0-3)	195	178	170	
Popolazione scuola dell'obbligo	560	479	470	
n. domande presentate pre-post scuola	70	71	70	
n. iscritti pre-post scuola	70	71	70	
n. domande presentate centri estivi	40	32	38	

n. iscritti centri estivi	40	32	32	
n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio		23	35	
n. borse di studio/ assegni di studio concessi		23	30	
n. utenti per fornitura gratuita libri di testo elementari (cedole date agli utenti iscritti alle scuole primarie residenti)	360	380	370	
n. utenti servizio refezione scolastica	370	374	370	
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria	25	25	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	1	1	1	
n. morosità recuperate	0	0	0	
n. morosità rateizzate	0	0	0	
Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio refezione	0,00	-		
costo del servizio trasporto scolastico	0,00	-		
Costo altri servizi istruzione	486.576,84	349.870,80	509.594,72	
entrate del servizio refezione	-	-		
entrate del servizio trasporto scolastico	0,00	-		
entrate dei servizi istruzione (pre e post scuola)	5.000,00	7.550,00	7.000,00	
Costo del personale del servizio istruzione	24.855,10	24.830,10	21.804,95	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 55,14	€ 67,27	#DIV/0!	#DIV/0!

% copertura servizio refezione scolastica da parte degli utenti (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)		#RIF!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura del servizio trasporto scolastico da parte degli utenti (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)		#RIF!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
D6	SIGNAROLI M.TERESA	€ 60.503,00	15	€ 9.075,45	
C5	BRUNAZZO PATRIZIA	€ 36.370,00	35	€ 12.729,50	
TOTALE COSTO PERSONALE ISTRUZIONE		96.873,00	50,00	€ 21.804,95	

SCHEMA 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 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	8.100	7.972	7900	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	570	479	470	
N° posti occupati	22	28	28	
N° posti disponibili	24	28	28	
N° richieste pervenute	14	31	25	
Bimbi 0-3 anni	195	178	160	
N° gg apertura servizio	208	210	208	

N° ore servizio alla settimana	50	50	50	
N° morosi	0	1	0	
Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del processo	56.575,00	60.575,00	114.434,68	
Proventi di competenza	68.650,00	65.000,00	75.000,00	
€ incassati su morosità				
€ morosità accertate				
Costo del personale	€ 232.735,40	€ 211.154,80	€ 209.644,80	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
% di copertura (provento / costo del processo)	114,08%	65,54%	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)	€ 2.343,00	€ 4.086,95	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo procapite (costo complessivo del processo compreso il personale / popolazione)	€ 34,91	€ 41,02	#DIV/0!	#DIV/0!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D6	SIGNAROLI M.TERESA	€ 60.503,00	10	€ 6.050,30
B2	CORTESE SIMONA (p.t. 50%)	€ 14.620,00	100	€ 14.620,00
B6	DURIGON MIRTA FIORELLA	€ 29.273,00	100	€ 29.273,00
C4	BERTONCINI LUISELLA	€ 34.837,00	100	€ 34.837,00
C2	RAVETTO ELISABETTA	32.350,00	100	€ 32.350,00
C4	CAPPA VANDA	35.743,00	100	€ 35.743,00
C3	CHIORINO ANNALISA	33.131,00	100	€ 33.131,00
C5	BRUNAZZO PATRIZIA	36.370,00	65	€ 23.640,50
TOTALE COSTO PERSONALE ASILO NIDO		276.827,00	665,00	€ 209.644,80

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
GUBERNATI - SIGNAROLI	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 figli minori, sostegno alla locazione, abbonamenti gratuiti trasporto locale per cittadini anziani indigenti, assistenza sanitaria gratuita per cittadini indigenti.</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 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	8.100	7.972	7900	
Incontri ufficio di piano (Cissabo)	3	1	1	

Contributi socio-assistenziali erogati	7	0	0	
Esenzioni spesa sanitaria	10	11	11	
Contatti diretti/telefonici	150	150	150	
Bandi ERPS emessi/pubblicati	10	8	8	
Domande ricevute per bandi ERPS	70	1	1	
Morosità incolpevole (Fondo sociale)	15	4	4	
Trasmissione bando emesso (ERPS)	1	0	0	
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 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio sociale	712.276,48	725.276,48	386.149,03	
Costo del personale	36.557,53	36.476,60	21.444,20	
Proventi alloggi Centro Anziani				
Proventi refezione Centro Anziani e pasti a domicilio				
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio sociale (costo servizio/popolazione)	€ 93,99	€ 51,59	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
FABRIS - CAMERLO	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 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	8.100	7.972	7900	
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio, dei tributi e del personale	6,30	6,30	6,30	
n. dipendenti totali dell'Ente (con Segretario)	51,00	49,00	50,00	
N° variazioni di bilancio	-			
N° totale INTERVENTI E RISORSE (spesa e entrata) movimentati nelle variazioni di bilancio	100	85	100	
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi	5	5	2	
n. utenti sportello tributi	950	1700	1700	
n. contribuenti	6000	5800	5700	

N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)	2600	2600	2500	
n. pratiche di personale complessivamente gestite <u>Dal 2015 esternalizzato il servizio</u>	320	310	-	-
n. inserimenti dati per cedolino/mese (eccedenti i consueti) RELATIVO A TUTTI I DATI INSERITI non solo gli eccedenti <u>Dal 2015 esternalizzato il servizio</u>	1468	1450	-	-
n. cedolini <u>Dal 2015 esternalizzato il servizio (687 cedolini)</u>	784	695	687	
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
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	25	25	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	46	46	50	
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni - in gg.	3	3	3	
Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio gestione del bilancio	€ 59.591,45	€ 54.047,60	€ 66.648,80	
Costo del servizio tributi	€ 234.782,00	€ 109.763,40	€ 198.512,73	
Costo del servizio personale (esternalizzato dal 2015)	€ -	€ -	€ 5.535,20	
costo del personale gestione del bilancio escluse spese a carico di altri comuni per eventuali convenzioni	€ 115.569,63	€ 115.380,33	€ 87.418,03	
costo del personale servizio tributi	€ 27.050,00	€ 26.990,00	€ 60.071,50	
costo del personale servizio personale escluse spese a carico di altri comuni per eventuali convenzioni	€ 57.784,82	€ 57.690,17	€ 43.709,02	
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
N. rettifiche effettuate ICI (sgravi, variazioni)	110	25	20	
N. utenti iscritti a ruolo TIA	4243	4371	4304	
N. avvisi di accertamento ICI (recupero evasione)	450	455	200	
N. avvisi di accertamento emessi TIA	40	20	15	

n. rimborsi TIA	160	67	100	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ragioneria bilancio (costo servizio ragioneria/popolazione)	€ 21,44	€ 19,50	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)	€ 24,80	€ 32,73	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio personale (costo servizio personale/popolazione)	€ 7,18	€ 6,23	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo cedolino (costo servizio personale / n. cedolini)	€ 78,08	€ 71,68	#DIV/0!	#DIV/0!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D4	FABRIS STEFANIA	€ 50.533,00	40	€ 20.213,20
C3	FAUSTINI PAOLA	€ 31.018,00	55	€ 17.059,90
C3	FERRARI ELISA (p.t. 70%)	€ 21.769,00	100	€ 21.769,00
D3	CAMATA MARA	€ 37.371,00	100	€ 37.371,00
B3	ANGELONE CARMELA	€ 28.287,00	85	€ 24.043,95
B3	UGLIENGO CRISTINA	€ 27.950,00	15	€ 4.192,50
B1	RUBERTI GABRIELE	€ 12.955,00	50	€ 6.477,50
TOTALE COSTO RAGIONERIA		€ 209.883,00		€ 131.127,05
TOTALE COSTO BILANCIO (2/3 COSTO RAGIONERIA)				€ 87.418,03
TOTALE COSTO BILANCIO			445,00	
D5	CAMERLO PALMINO	€ 59.730,00	30	€ 17.919,00
C1	CALDANA MICHELA	€ 27.520,00	60	€ 16.512,00
B3	DETOMATI SABRINA	€ 26.990,00	95	€ 25.640,50
TOTALE TRIBUTI		€ 114.240,00	185	€ 60.071,50
TOTALE COSTO PERSONALE (1/3 costo totale RAGIONERIA)			185,00	€ 43.709,02

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
CAMERLO - SIGNAROLI - ZOMBOLO	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 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	8.100	7.972	8000	
n. ore complessive di servizio	6444,00	7190,00	7190	
n. ore servizio vigilanza ordinaria (turno)	6237,00	6993,00	7010	
n.ore servizio vigilanza straordinaria	207,00	197,00	180	
n.accertamenti/controlli effettuati	300	329	750	
n. complessivo atti notificati	80	91	300	
n. atti giudiziari notificati	80	70	70	
n.utenti ricevuti settimanalmente sportello	15	20	30	

n.ore apertura sportello settimanale	20	22	22	
n.atti violazione CDS	250	149	260	
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)	80	172	150	
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)	10	24	20	
N° domande presentate attività produttive	150	n.d.	300	
N° domande accolte attività produttive	140	n.d.	300	
N° attività produttive presenti sul territorio	830	n.d.	800	
N° pratiche di Commercio gestite - obj 2011 (pratiche amministrative pol.locale+amministrativa)	570	497	450	
n. fascicoli indagine aperti p.g.	30	20	30	
notizie di reato inoltrate	7	8	8	
denunce/querele ricevute	25	12	15	
Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio polizia locale	€ 90.442,63	83.875,02	96.753,13	
Costo del personale polizia locale al netto delle entrate	€ 193.258,38	€ 222.473,34	233.343,20	
Costo commercio	€ 7.700,00	5.291,00	18.100,00	
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
N. ricorsi trattati violazioni cds	6	2	2	
N. sanzioni totali violazioni cds	240	149	260	
% gradimento del servizio di collaborazione con le associazioni del terrorio				
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media bienno precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)	€ 36,71	€ 41,26	#DIV/0!	#DIV/0!

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
C1	REY ANDREA (p.t. 95%)	€ 28.750,00	100	€ 28.750,00
B3	GUARINO DOMENICO (pol.amministrativa)	€ 28.580,00	100	€ 28.580,00
C3	BARAZZA IRMA	€ 35.448,00	95	€ 33.675,60
C4	STABENE GREGORIO	36.350,00	95	€ 34.532,50
D2	SCARPA EMANUELA	37.700,00	99	€ 37.323,00
D5	CAMERLO PALMINO	59.730,00	40	€ 23.892,00
B5	SALGARELLA BRUNA	28.247,00	100	€ 28.247,00
D4	ZOMBOLO ANDREA	56.130,00	10	€ 5.613,00
B3	SCICOLONE LAURA	27.984,00	20	€ 5.596,80
D2	RAMELLA BENNA ELISA (75%)	25.388,00	5	€ 1.269,40
C4	SQUAIELLA ANDREA	32.505,00	10	€ 3.250,50
B2	GIORDANO MARTA (p.t. 50%)	13.067,00	20	2613,40
TOTALE COSTO POLIZIA LOCALE		409.879,00	659,00	€ 233.343,20
ENTRATE DA ALTRI COMUNI				€ 0,00
D6	SIGNAROLI M.TERESA	€ 60.503,00	5	€ 3.025,15
			0	
TOTALE COSTO ATTIVITA' PRODUTTIVE				€ 3.025,15

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.		
ZOMBOLO - 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 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione		8.100	7.972	8000	
n.ore settimanali apertura sportello (URBAN+EDIL+AMBIENTE)		21	21		
n. utenti sportello settimana (URBAN. + EDIL. + AMBIENTE)		68	130	130	
N. domande accolte (URBAN. + EDIL. + AMBIENTE)		600	680	680	

N. domande presentate ammissibili (solo edilizia)	350	329	330	
Mq recupero edifici esistenti	1300	700	600	
Mq nuove edificazioni	2000	600	500	
N. piani attuativi presentati	0	0	0	
N. piani attuativi approvati	0	0	0	
n. DIA ricevute	50	113	120	
n. controlli DIA effettuati	50	113	60	
n. varianti piano regolatore programmate	0	0	0	
n. varianti piano regolatore adottate	0	0	0	
N. Ql raccolta differenziata	23423,00	20182,16	25000	
N. ql.totale RSU raccolti	15000,00	17153,10	15000	
totale ql raccolti	38423,00	37435,26	40000	
n. utenze servizio raccolta rifiuti	4243	4371	4240	
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in GG	60	30	25	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in GG	10	1	7	
N° pratiche edilizie evase in ritardo	0	2	0	
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	2	2	2	
Indici Economici	Anno 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio gestione del territorio	€ 188.808,89	182.213,17	290.849,26	
Costo del servizio raccolta rifiuti	€ 1.374.000,00	1.475.178,78	1.472.804,93	
costo del personale servizio territorio escluse spese a carico di altri in conv. Segr.	€ 227.423,45	€ 219.103,10	198.201,70	
€ entrate per oneri urbanizzazione	€ 60.000,00	89.839,79	80.000,00	
N° titoli abilitativi rilasciati	280	272	270	
€ entrate per servizio raccolta rifiuti *	€ 1.448.000,00	1.668.793,00	1.609.284,52	
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Preventivo anno 2015
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	0
n. reclami servizio raccolta rifiuti	20	14	2	2
% gradimento del servizio raccolta rifiuti	75	80	100	100

INDICATORI DI PERFORMANCE				
	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione, compreso il personale, del territorio/popolazione)	€ 50,87	€ 61,13	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	€ 177,28	€ 184,10	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio QI (costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti)	€ 37,56	€ 36,82	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta rifiuti)	€ 1,09	€ 1,09	#DIV/0!	#DIV/0!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
C1	CALDANA MICHELA	27.520,00	40	11.008,00
C4	PERALDO EUSEBIOT PATRIZIA (p.t. 75%)	24.177,00	100	24.177,00
C4	SQUAIELLA ANDREA	32.505,00	90	29.254,50
D2	RAMELLA BENNA ELISA (p.t. 75%)	25.388,00	95	24.118,60
D6	GARUFI VINCENZO	61.444,00	90	55.299,60
B6	SPANU GIORGIO	28.570,00	8	2.285,60
D3	GUBERNATI NADIA	34.930,00	1	349,30
D4	ZOMBOLO ANDREA	56.130,00	25	14.032,50
B3	SCICOLONE LAURA	27.984,00	15	4.197,60
D1	MANTOVANI PAOLA	20.530,00	100	20.530,00
B1	BERTINETTI ETTORE (p.t. 50%)	€ 12.949,00	100	€ 12.949,00
TOTALE COSTO PERSONALE TERRITORIO		352.127,00	664,00	198.201,70
C4	FIORAVANTI MARCO (p.t. 50%)	16.284,00	20	3.256,80
D1	CALENZANI SONIA	37.371,00	10	3.737,10
C3	POLETTI NADIA (p.t. 85%)	27.000,00	20	5.400,00
TOTALE COSTO PERSONALE RACCOLTA RIFIUTI		80.655,00		12.393,90

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
ZOMBOLO - SIGNAROLI - 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 2013	Anno 2014	Preventivo anno 21015	Raggiunto anno 21015
Popolazione	8.100	7.972	8000	
n.ro personale comunale addetto	4,78	5,33		
n.manutenzioni eseguite direttamente	750	433	450	
n. manutenzioni programmate/eseguite con ditte esterne (da capitolato)	250	196	190	
n. manutenzioni eseguite con ditte esterne (extra capitolato)				

n.ro interventi diretti programmati	1000	630	700	
n.ro interventi diretti realizzati	1000	630	700	
ore/giorni di apertura settimanale cimiteri	7	7	7	
n. loculi, cellette e tombe concesse	70	125	125	
n. loculi cellette e tombe richieste	70	125	125	
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
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	90	37	41	
Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
Proventi cimiteriali	€ 49.000,00	€ 46.007,00	€ 50.000,00	
Costo del processo	€ 236.142,27	€ 158.457,19	€ 242.702,30	
Costo del personale del servizio manutenzioni escluse spese a carico di altri com. in conv. Segr. E spesa distacco sindacale	101.275,50	108.669,22	€ 113.623,40	
Costo del personale servizi cimiteriali	€ 28.862,98	€ 15.667,36	€ 14.655,05	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Risult. raggiunto anno 2015	Performance realizzata 2015	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 40,39	€ 46,37	#DIV/0!	#DIV/0!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
B6	RIZZATO DANIELE	€ 30.244,00	80	€ 24.195,20
C3	POLETTI NADIA (p.t. 85%)	€ 27.000,00	60	€ 16.200,00
C4	FIORAVANTI MARCO (p.t. 50%)	€ 16.284,00	50	€ 8.142,00
D1	CALENZANI SONIA	37.371,00	70	€ 26.159,70
D4	ZOMBOLO ANDREA	56.130,00	5	€ 2.806,50
B3	MICHELONE ALBERTO	31.500,00	60	€ 18.900,00
B3	PELLIELO IVANO	28.700,00	60	€ 17.220,00
	totale costo pers. Manut.	264.600,00	385	€ 113.623,40
D6	SIGNAROLI MARIA TERESA	60.503,00	5	€ 3.025,15

D3	GUBERNATI NADIA	34.930,00	13	€ 4.540,90
B3	BEGGIATO ANTONELLA	28.905,00	10	€ 2.890,50
B2	PIEDINOVE MARISA	27.990,00	15	€ 4.198,50
	totale costo pers. cimitero	152.328,00	38	€ 14.655,05
	TOTALI	416,928,00	81,00	€ 128.278,45

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
ZOMBOLO	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 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	8100	7972	8000	
Km. Strade comunali	47	47	47	
Km. Complessivi strade	59	59	59	
Km. strade manutenzioni effettuate	2	59,0	59	
N° interventi manutenzione ordinaria programmati	60	91	90	
N° interventi manutenzione ordinaria effettuati	60	91	91	
N° km di segnaletica orizzontale realizzati	20	0	100	
n. segnali sostituiti	35	15	50	

n. interventi di manutenzione straordinaria strade programmati	20	3	10	
n. interventi di manutenzione straordinaria strade effettuati	20	3	10	
n. interventi su illuminazione pubblica	100	121	150	
Km. Strade illuminate (comunali + provinciali)	59	59	59	
Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio di manutenzione della viabilità	€ 126.400,00	120.565,77	213.415,00	
Costo del personale del servizio viabilità	€ 60.763,10	€ 67.748,65	47.888,20	
Costo illuminazione pubblica	€ 196.500,00	193.749,01	197.432,72	
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
n. sinistri denunciati al comune	5	10	10	
n. reclami servizio viabilità	0	30	30	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio viabilità/popolazione)	€ 23,36	€ 32,66	#DIV/0!	#DIV/0!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
B6	RIZZATO DANIELE	€ 30.244,00	20	€ 6.048,80
C3	POLETTI NADIA (p.t. 85%)	€ 27.000,00	20	€ 5.400,00
C4	FIORAVANTI MARCO (p.t. 50%)	€ 16.284,00	30	€ 4.885,20
D1	CALENZANI SONIA	37.371,00	20	€ 7.474,20
B3	MICHELONE ALBERTO	31.500,00	40	€ 12.600,00

B3	PELLIELO IVANO	28.700,00	40	€ 11.480,00
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO		171.099,00	170,00	€ 47.888,20

ANNO 2015

SCHEDA OBIETTIVO

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

<i>Area tecnica</i>
<i>Servizio Suap</i>
<i>Ufficio gestione tecnica</i>

RESPONSABILE
ZOMBOLO

Processo 37

Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese in forma associata con il comune di Candelo.

Finalità del Processo

Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio

Missione - Visione dell'Ente

collegamento con le politiche/linee strategiche

Stakeholder

Tecnici professionisti / Imprese

Indici

	2011	2012	atteso 2013	media triennio prec	Raggiunto 2014		PREVENTIVO ANNO 2015	RAGGIUNTO ANNO 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità										
Popolazione	8.226	8.111	8100	8.146	7.972		7972			
N° domande evase	0	0	105	35	170		200		#DIV/0!	-100,00%
N° domande pervenute	0	0	105	35	170		200		#DIV/0!	-100,00%
N° domande gestite on-line	0	0	105	35	170		200		#DIV/0!	-100,00%
h apertura settimanale	0	0	168	56	56		56		#DIV/0!	-100,00%
Indici di Tempo										

Tempo medio risposta (in gg)				0		0,00			#DIV/0!	-100,00%
Indici di Costo										
Costo del processo				0	€ 4.874,97	€ -	6.862,81		#DIV/0!	-100,00%
Indici di Qualità										
% gradimento (indagine)									#DIV/0!	#DIV/0!
									#DIV/0!	#DIV/0!
									#DIV/0!	#DIV/0!
nale (Unità Operative) coinvolto nel Pro		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	56.130,00		45	€ 25.258,50					
B3	SCICOLONE LAURA	27.984,00		45	€ 12.592,80					
B2	GIORDANO MARTA	13.067,00		70	€ 9.146,90					
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORI		97.181,00		160,00	€ 46.998,20					
INDICATORI DI PERFORMANCE										
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance 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	56,00	0,00	-56,00	NOOK	
Indicatori di Efficacia temporale										

Tempo medio risposta	0,00	6862,81	0,00	-68,63	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	#DIV/0!	#RIF!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK

Obiettivo strategico n° 1

RESPONSABILE	SETTORE		collegamento con rpp
TUTTI	TUTTI		
FINALITA'	<i>Coinvolgimento di tutti i responsabili nella predisposizione degli atti contabili dell'ente quale elemento cardine del processo di gestione</i>		
Titolo Obiettivo strategico:	Armonizzazione contabile: implementazione del nuovo sistema contabile ex d.lgs. 118/11 e ss.mm.ii..		
descrizione obiettivo	L'obiettivo si propone di implementare la nuova contabilità nell'Ente. A partire dal servizio di supporto della società informatica per la riclassificazione e l'impostazione della nuova struttura di bilancio e del sistema gestionale, il personale dell'area finanziaria ricodifica i capitoli e voci di bilancio e procede congiuntamente con gli altri settori al riaccertamento dei residui; l'obiettivo coinvolge tutte le aree organizzative per addivenire alla predisposizione del nuovo bilancio con particolare attenzione alla costruzione del fondo pluriennale vincolato e alla redazione del cronoprogramma di ciascuna opera al fine di definire con certezza l'impatto finanziario sul bilancio annuale. Entro l'anno sostituzione del vigente regolamento di contabilità.		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Acquisto upgrade da software house e relativa installazione, prima formazione sulle nuove funzioni	6	Predisposizione nuovo bilancio di previsione con particolare riferimento al fondo pluriennale vincolato.
2	Riclassificazione e impostazione nuova struttura di bilancio. Riclassificazione dei capitoli e delle voci di bilancio secondo la nuova classificazione per Missioni e Programmi	7	Redazione da parte di ciascun Responsabile della parte di competenza della relazione previsionale e programmatica sulla base delle linee programmatiche dell'amministrazione
3	Riaccertamento residui secondo il principio di competenza finanziaria potenziata	8	Redazione D.U.P.
4	Verifica residui attivi, ruoli e recupero coattivo coinvolgendo tutti i responsabili di servizio	9	Predisposizione bozza bilancio 2016/2018 entro il mese di dicembre.
5	Redazione cronoprogramma per ogni opera pubblica (LLpp). Affidamento totalità incarichi di progettazione per la realizzazione delle OO.PP. inserite in bilancio. Organizzazione del lavoro che consenta la realizzazione delle opere di manutenzione inserite nel bilancio.	10	Predisposizione attività di accertamento d'ufficio dell'ICI fino all'anno di imposta 2012. Predisposizione piano per il recupero degli insoluti con modalità continuativa che consenta a regime il recupero del pregresso di ciascun anno nell'arco temporale dell'anno successivo.
		11	Esternalizzazione del servizio cimiteriale entro ottobre.
INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO
		Scost.	
capitoli da riclassificare		100%	
residui attivi da riaccertare (importo)		100%	
residui passivi da riaccertare (importo)		100%	
cronoprogramma opere		100%	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO
		Scost.	
Rispetto scadenze temporali di cui al cronoprogramma		100%	
predisposizione nuovo regolamento contabilità		entro 31/12	

Obiettivo strategico n° 1

RESPONSABILE	SETTORE	collegamento con rpp		
TUTTI	TUTTI			
FINALITA'	<i>Coinvolgimento di tutti i responsabili nella predisposizione degli atti contabili dell'ente quale elemento cardine del processo di gestione</i>			
	Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
			
	Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo strategico n° 1

RESPONSABILE	SETTORE	collegamento con rpp
TUTTI	TUTTI	
FINALITA'	<i>Coinvolgimento di tutti i responsabili nella predisposizione degli atti contabili dell'ente quale elemento cardine del processo di gestione</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
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	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo annuo		Costo della
D4	FABRIS	40	50.533,00		20.213,20
D5	CAMERLO	2	59.730,00		1.194,60

Obiettivo strategico n° 1

RESPONSABILE		SETTORE		collegamento con rpp	
TUTTI		TUTTI			
FINALITA'		<i>Coinvolgimento di tutti i responsabili nella predisposizione degli atti contabili dell'ente quale elemento cardine del processo di gestione</i>			
D4	ZOMBOLO	1	56.130,00		561,30
D6	GARUFI	3	61.444,00		1.843,32
D6	SIGNAROLI	5	60.503,00		3.025,15
D3	GUBERNATI	5	34.930,00		1.746,50
TOTALE		56	323.270,00		28.584,07
Collaboratori					
C3	FAUSTINI PAOLA	40	31.018,00		12.407,20
B3	ANGELONE CARMELA	10	28.287,00		2.828,70
C3	ROSSO M.ADELAIDE (p.t. 85%)	5	26.200,00		1.310,00
B3	DETOMATI SABRINA	5	26.990,00		1.349,50
TOTALE		60	112.495,00		17.895,40
13 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 2

RESPONSABILE	SERVIZIO	collegamento con rpp		
TUTTI	TUTTI	Obiettivo di sviluppo		
FINALITÀ	<i>Il Bilancio Comunale, è oggetto di armonizzazione con l'intero comparto della Pubblica Amministrazione, deve avere caratteristiche di legittimità, rigore e sostenibilità, nel rispetto degli Equilibri Finanziari e del Patto di Stabilità</i>			
Titolo obiettivo di sviluppo:	Controllo costante del rispetto del Patto di Stabilità			
Descrizione Obiettivo	L'obiettivo si propone di raggiungere e perseguire nel corso di tutto l'esercizio finanziario un'attenta analisi di tutte le componenti del patto di stabilità, al fine di utilizzare tutti gli spazi finanziari eventualmente disponibili per il pagamento di debiti in conto capitale.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Analizzare sia in occasione della formazione del bilancio di previsione sia delle successive variazioni tutte le componenti che influiscono la definizione del patto di stabilità, in particolare i settori interessati dovranno comunicare alla ragioneria con cadenza mensile i pagamenti relativi al titolo II del mese successivo.			
2	Monitoraggio costante, in concerto con gli altri settori comunali, di tutte le componenti che influiscono sulla definizione del fondo crediti di dubbia esigibilità. In particolare con il Servizio Polizia Locale/tributi, monitoraggio costante di tutte le componenti che influiscono la definizione del fondo crediti di dubbia esigibilità			
3	Attenta analisi delle possibilità offerte dalle novità normative in materia (patto regionalizzato)			
4				
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. verifiche andamento componenti del Patto di stabilità		quindicinale		
N. verifiche andamento componenti del FCDE con il Servizio Polizia Locale e tributi		una volta al mese		
N. incontri con Amministratori per analisi andamento e criticità del Patto di stabilità		2		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo strategico n° 2

RESPONSABILE	SERVIZIO	collegamento con rpp
TUTTI	TUTTI	Obiettivo di sviluppo
FINALITÀ	<i>Il Bilancio Comunale, è oggetto di armonizzazione con l'intero comparto della Pubblica Amministrazione, deve avere caratteristiche di legittimità, rigore e sostenibilità, nel rispetto degli Equilibri Finanziari e del Patto di Stabilità</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

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	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo annuo		Costo della risorsa
D4	FABRIS STEFANIA	5	50.533,00		2.526,65
D5	CAMERLO PALMINO	5	59.730,00		2.986,50

1. OBIETTIVO strategico n. 3

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
TUTTI		TUTTI		
FINALITA'	<i>Miglioramento della capacità di programmazione e gestione</i>			
Titolo Obiettivo:	GESTIRE IL PROPRIO BUDGET			
Descrizione Obiettivo:	L' obiettivo è finalizzato a raggiungere maggiori margini di autonomia nella conoscenza e capacità di gestione del proprio budget; essere in grado di rispondere in ogni momento della situazione finanziaria del proprio settore; pensare progetti da proporre, o, lavorare al perseguimento di quelli proposti dall'Amministrazione, in condizioni di compatibilità economica finanziaria, sfruttando al meglio il budget assegnato; lavorare sulla base delle priorità presentate con report trimestrali aggiornati in tempo reale qualora intervengano urgenze o emergenze inizialmente non prevedibili.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Entrata: rendicontare mensilmente all'ufficio ragioneria gli incassi prevedibili indicando debitore, importo e causale.			
2	Uscita: Presentare, all'ufficio ragioneria, secondo le modalità e le tempistiche previste dalla DGC 46/2015, la documentazione necessaria per procedere alla liquidazione e al pagamento: accettazione o rifiuto delle fatture elettroniche entro 10 giorni dalla notifica - trasmissione al responsabile del servizio finanziario degli atti di liquidazione di spesa almeno 15 giorni prima della scadenza stabilita per il pagamento.			
3	Monitorare i propri capitoli e procedere alle richieste di variazione di bilancio in tempo utile e con precisa indicazione dei capitoli, dell'importo e delle motivazioni.			
4	Individuazione del conservatore unico dei documenti digitali			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rendicontazione incassi (dal mese di agosto)		100%		
Liquidazione spese		100%		
Monitoraggio capitoli di spesa (dal mese di agosto con cadenza mensile)		100%		
Documenti obbligatori		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

1. OBIETTIVO strategico n. 3

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
TUTTI		TUTTI			
FINALITA'	<i>Miglioramento della capacità di programmazione e gestione</i>				
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

1. OBIETTIVO strategico n. 3

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
TUTTI		TUTTI			
FINALITA'	Miglioramento della capacità di programmazione e gestione				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

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

Obiettivo strategico n° 4

RESPONSABILE	SETTORE	collegamento con rpp	
TUTTI	TUTTI		
FINALITA'	<i>Verifica dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza delle gestioni associate</i>		
Titolo Obiettivo strategico:	Controllo di gestione: attivazione rispetto alla C.U.C e al S.U.A.P. associati		
descrizione obiettivo	Introduzione del controllo di gestione finalizzato a garantire che le risorse relative ai servizi associati siano impiegate per ottenere obiettivi prefissati secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza e ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate e tra risorse impiegate e risultati;		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Acquisizione ed elaborazione dati dai servizi		
2	Verifica acquisizione del programma collegato anche alla performance		
3	Elaborazione dei report		
5			

Obiettivo strategico n° 4

RESPONSABILE	SETTORE	collegamento con rpp		
TUTTI	TUTTI			
FINALITA'	<i>Verifica dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza delle gestioni associate</i>			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Acquisizione ed elaborazione dati dai servizi		100%		
Verifica acquisizione del programma collegato anche alla performance		100%		
Elaborazione dei report		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

