

FUNZIONE	SERVIZIO	OBIETTIVO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1 Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1 Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici 10 Prevenzione della corruzione
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	2 Gestire il bilancio dell'ente e i tributi comunali
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7 Gestire il governo del territorio e dell'ambiente
	UFFICIO TECNICO	
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1 Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	
	POLIZIA COMMERCIALE	6 Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA DELL'INFANZIA	
	ISTRUZIONE PRIMARIA	
	ISTRUZIONE SECONDARIA 1° GRADO	
	ISTRUZIONE SECONDARIA 2° GRADO	4 Gestire le funzione di istruzione pubblica, assistenza scolastica, asili nido
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5 Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI TURISTICHE	
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	7 Gestire il governo del territorio e dell'ambiente 9 Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria 8 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	7 Gestire il governo del territorio e dell'ambiente
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	11 Gestire i Servizi di Assistenza sociale
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1 Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	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	

N.	OBIETTIVI	AREA ORGANIZZATIVA
1	Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici	Amministrativa
2	Gestire il bilancio dell'Ente e i tributi	Economico Contabile
3	Gestire le risorse umane	Amm.va/Personale
4	Gestire le funzioni di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica ed il servizio asili nido	Amministrativa
5	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	Amministrativa
6	Gestire le funzioni di vigilanza	Polizia locale
7	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente	Territorio ed ambiente
8	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	Tecnico e polizia locale
9	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria	Tecnico
10	Prevenire la corruzione	Tutte
11	Gestire i servizi di assistenza sociale	Servizi alla persona
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione	2012	2013	2014	
Popolazione residente al 31/12	2.779	2.744	2.744	
di cui popolazione straniera	89	82	82	
Descrizione	2012	2013	Saldo Naturale nel biennio	
nati nell'anno	12	19	-38	
deceduti nell'anno	38	31		
immigrati	121	77	Saldo Migratorio nel biennio	
emigrati	101	100	-3	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2012	2013	2014	
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	63	66	0
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	56	51	0
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	209	200	0
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	1.629	1.603	0
Popolazione in età adulta	61-65 anni	188	177	0
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	634	647	0
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2012	2013	2014	
Prima infanzia	0-3 anni	63	66	0
Utenza scolastica	4-14 anni	265	251	0
Minori	0-18 anni	429	422	0
Giovani	15-25 anni	270	287	0
Altri	oltre i 25 anni	2.176	2.140	0
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)				4227

Territorio

Superficie in Km²		11
Frazioni		0
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		0

Viabilità

Strade	2012	2013	2014
Statali Km	0	0	0,00
Provinciali Km	4,71	4,71	4,71
Comunali Km	31,28	31,72	31,72
Tot. Km strade	35,99	36,43	36,43

Comune di	ANNO	2014
-----------	-------------	-------------

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate						
Titoli	2012		2013		2014	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Previsione/ Accertato	Incassato al 31/08/2014
Avanzo applicato	€ 554.384,00		€ 43.000,00		€ 8.000,00	
1 - Tributarie	€ 1.589.854,12	€ 1.330.938,05	€ 1.717.515,47	€ 1.232.621,66	€ 1.615.504,00	€ 583.520,87
2 - Trasferimento Stato	€ 128.793,90	€ 96.087,55	€ 341.877,62	€ 314.975,22	€ 124.989,00	€ 51.819,45
3 - Extratributarie	€ 272.440,17	€ 211.712,70	€ 255.697,86	€ 185.330,89	€ 217.700,00	€ 90.702,21
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 65.618,06	€ 65.618,06	€ 90.705,10	€ 90.705,10	€ 20.000,00	€ 21.033,77
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 22.070,88	€ 22.070,88	€ -	€ -	€ -	€ -
6 - Servizi conto terzi	€ 167.788,23	€ 160.264,35	€ 165.628,63	€ 161.316,63	€ 234.000,00	€ 83.476,79
Totale entrate	€ 2.800.949,36	€ 1.886.691,59	€ 2.614.424,68	€ 1.984.949,50	€ 2.220.193,00	€ 830.553,09

Gestione delle Spese						
Titoli	2012		2013		2014	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsione/Impegnato	Pagato al 31/08/2014
1 - Spesa corrente	€ 1.790.555,78	€ 1.498.350,05	€ 1.675.919,60	€ 1.388.707,35	€ 1.883.398,00	€ 864.783,85
2 - Spese c/capitale	€ 774.368,14	€ 348.430,60	€ 742.831,49	€ 129.415,16	€ 28.000,00	€ 5.000,00
3 - Rimborso di prestiti	€ 164.359,11	€ 164.359,11	€ 172.204,96	€ 172.204,96	€ 74.795,00	€ 36.883,18
4 - Servizi conto terzi	€ 161.093,20	€ 159.171,62	€ 172.582,27	€ 155.947,77	€ 234.000,00	€ 90.157,49
Totale spesa	€ 2.890.376,23	€ 2.170.311,38	€ 2.763.538,32	€ 1.846.275,24	€ 2.220.193,00	€ 996.824,52

Gestione residui							
Titolo	ENTRATE	2012		2013		2014	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossioni al 31/08/2014
1	Tributarie	€ 391.972,95	€ 278.078,42	€ 376.584,80	€ 229.238,01	€ 633.057,19	€ 399.350,57
2	Contributi e trasferimenti	€ 30.705,28	€ 27.306,35	€ 33.306,35	€ 23.636,35	€ 35.202,40	€ 8.561,51
3	Extratributarie	€ 183.647,55	€ 62.003,04	€ 178.910,62	€ 51.596,05	€ 196.810,52	€ 52.226,86
4	Contributi conto capitale	€ 2.681.888,52	€ -	€ 2.681.888,52	€ 10.000,00	€ 2.671.888,52	€ 407.716,92
5	Accensioni di prestiti	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
6	Servizi conto terzi	€ 29.416,28	€ 22.730,53	€ 13.177,38	€ 12.506,63	€ 4.312,00	€ 4.270,10
Totale residui su entrate		€ 3.397.630,58	€ 470.118,34	€ 3.283.867,67	€ 326.977,04	€ 3.541.270,63	€ 872.125,96
Titolo	SPESE	2012		2013		2014	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti al 31/08/2014
1	Spese correnti	333.342,97	263.276,62	300.467,12	278.990,47	476.870,10	418.157,84
2	Spese per investimenti	3.276.393,00	199.356,45	3.495.197,45	73.254,12	3.495.177,77	495.154,42
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizi conto terzi	6.261,21	2.251,87	5.929,11	1.210,78	6.702,21	1.080,78
Totale residui su spese		€ 3.615.997,18	€ 464.884,94	€ 3.801.593,68	€ 353.455,37	€ 3.978.750,08	€ 914.393,04

Indici per analisi finanziaria			
Descrizione	2012	2013	2014
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 48.109,54	€ 274.337,73	€ 45.730,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 55.138,58	€ 46.510,51	€ 35.799,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 420.607,58	€ 432.596,25	€ 397.925,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 254.820,45	€ 194.089,16	€ 74.795,00
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2012	2013	2014
1. Autonomia finanziaria <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Entrate correnti	93,53%	85,23%	93,62%
2. Autonomia impositiva <u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	79,85%	74,19%	82,50%
3. Dipendenza erariale <u>Trasferimenti correnti statali</u> Entrate correnti	2,42%	11,85%	2,34%
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2012	2013	2014
1. Rigidità strutturale <u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u> Entrate correnti	36,69%	29,08%	25,97%
2. Rigidità per costo personale <u>Spesa complessiva personale</u> Entrate correnti	21,12%	18,69%	20,32%
3. Rigidità per indebitamento <u>Rimborso mutui (cap+int)</u> Entrate correnti	15,57%	10,39%	5,65%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2012	2013	2014
1. Pressione entrate proprie pro-capite <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Numero abitanti	€ 670,13	€ 719,10	€ 668,08
2. Pressione tributaria pro-capite <u>Entrate tributarie</u> Numero abitanti	€ 572,10	€ 625,92	€ 588,74
3. Indebitamento locale pro-capite <u>Rimborso mutui(cap+int)</u> Numero abitanti	€ 111,54	€ 87,68	€ 40,30
4. Trasferimenti erariali pro-capite <u>Trasferimenti correnti statali</u> Numero abitanti	€ 17,31	€ 99,98	€ 16,67
Capacità gestionale			
Indicatori	2012	2013	2014
1. Velocità di riscossione residui attivi <u>Residui attivi incassati</u> Residui attivi accertati	13,84%	9,96%	€ 0,25
2. Velocità di pagamento residui passivi <u>Residui passivi pagati</u> Residui passivi impegnati	12,86%	9,30%	€ 0,23
3. Velocità di riscossione entrate proprie <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> Accertamenti titoli 1 + 3	82,84%	71,86%	36,78%
4. Velocità di pagamenti spese correnti <u>Pagamenti titolo 1</u> Impegni titolo 1	83,68%	82,86%	36,12%

* Nell'anno 2012 sono stati estinti anticipatamente due mutui Cdp, pertanto, la quota di capitale rimborsata ha un valore anomalo rispetto al trend storici

* Nell'anno 2013 sono stati estinti anticipatamente ulteriori quattro mutui Cdp, pertanto, la quota di capitale rimborsata ha un valore anomalo rispetto al trend storici

Comune di		ANNO 2014	
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2012	2013	2014
Posizioni Organizzative (unità operative)	3,00	3,00	3,00
Dipendenti (unità operative)	9,00	9,00	8,00
Totale unità operative in servizio	12,00	12,00	11,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	12,00	12,00	11,00
Età media del personale			
Descrizione	2012	2013	2014
Posizioni Organizzative	48,33	49,33	50,33
Dipendenti	45,89	46,89	46,87
Totale Età Media	46,11	47,11	47,81
Analisi di Genere			
Descrizione	2012	2013	2014
% PO donne sul totale delle PO	33,00%	33,00%	33,00%
% donne occupate sul totale del personale	50,00%	50,00%	45,45%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%
Indici di assenza			
Descrizione	2012	2013	2014
Malattia + Ferie + Altro	35,70%	35,70%	
Malattia + Altro	5,45%	5,45%	

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2012	2013	2014
Spesa complessiva per il personale	€ 490.565,40	€ 486.435,70	€ 432.996,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 2.750,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 1.710,00	€ 924,98	€ 902,00

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2012	2013	2014
1. Costo personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	27,40%	29,03%	22,99%
2. Costo medio del personale <u>Spesa complessiva personale</u> Numero dipendenti	€ 40.880,45	€ 40.536,31	€ 39.363,27
3. Costo personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 176,53	€ 177,27	€ 157,80
4. Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Numero dipendenti	232	229	249,45
5. Rapporto P.O. su dipendenti <u>Numero dipendenti</u> Numero Posizioni Organizzative	3,00	3,00	2,67
6. Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione prevista	62,18%	34,26%	33,41%
8. Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Numero dipendenti	€ 142,50	€ 77,08	€ 82,00
9. Costo formazione su spesa personale <u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale	0,35%	0,19%	0,21%

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Alessandra Botto	Amministrativo		1	
Titolo Obiettivo:	Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e la protocollazione degli atti in entrata e in uscita. Gestire l'aggiornamento del sito. Gestione dell'archivio corrente e l'archiviazione degli atti. Gestire, unitamente al Servizio Polizia Municipale, l'albo pretorio e individuare i percorsi e le procedure ottimali di pubblicazione degli atti interni ed esterni. Fornire servizi e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile, all'Elettorale, alla Leva e alla Statistica con un orientamento rivolto alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti. . Adeguamento e aggiornamento, ove necessario o su richiesta del cittadino, della numerazione civica. Gestire le certificazioni ISEE, le richieste di bonus energia elettrica e gas, assegni di maternità e per il nucleo familiare, sostegno alla locazione. Gestire il servizio necroscopico e cimiteriale ivi compresi gli atti di concessione.			
STAKEHOLDER				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Segreteria e supporto agli organi istituzionali		Gestire i servizi demografici	
	Gestione Sito Comunale e comunicazione		Consulenza e supporto ai cittadini stranieri	
	Protocollo e archivio		Gestione dei servizi e concessioni cimiteriali	
	Albo pretorio on line			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione	2.779	2.744	2.744	
Popolazione straniera	89	82	82	
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione	3	3	3	
n. dipendenti totali dell'Ente	12	12	11	
n. giorni lavorativi annui	254	254	252	
n.ro atti complessivamente pubblicati	698	600	649	
n.ro atti pubblicati on line	698	600	649	
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	5	5	5	
n. utenti sportello demografici	1524	1535	1.530	
n. utenti stranieri sportello demografici	60	62	61	
N° pratiche demografiche (somma di tutte le tipologie)	1825	2094	1.960	
n. accessi sito comunale	17942	22093	20.018	
Indici di Tempo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
tempo medio di pubblicazione atti (in ore)	0,1	0,1	0,1	
tempo medio evasione richieste uffici (ore)	2	2	2	
tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento) - giorni	1	1	1	
Indici Economici	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio amministrazione generale	€ 243.970,11	€ 238.284,35	€ 251.010,00	€ 0,00
Costo del servizio demografico	€ 32.886,81	€ 32.137,59	€ 32.390,00	€ 0,00
costo del personale servizio amministrazione generale	€ 87.529,95	€ 76.035,47	€ 65.486,46	€ 0,00
costo del personale servizio demografico	€ 24.811,85	€ 25.616,43	€ 25.712,16	€ 0,00
Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
n. errori di smistamento posta	0	6	3	
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)				
% di gradimento dei servizi demografici				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)	0,25	0,27	#DIV/0!	#DIV/0!
% di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
n. medio giornaliero di utenti allo sportello (n. utenti allo sportello/giorni di apertura)	6,02	6,07	#DIV/0!	#DIV/0!
incidenza stranieri su attività sportello (n. utenti stranieri sportello/utenti sportello)	3,99%	3,99%	#DIV/0!	#DIV/0!
% utenti stranieri su popolazione straniera (utenti stranieri/popolazione straniera)	71,35%	74,39%	#DIV/0!	#DIV/0!
media pratiche demografici per utente (n. pratiche/utenti servizi demografici)	1,28	1,28	#DIV/0!	#DIV/0!
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione)	7,25	7,30	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di pubblicazione atti (in ore)	0,10	0,10	0,00	OK
tempo medio evasione richieste uffici (ore)	2,00	2,00	0,00	OK
tempo medio agg.pagine sito Comune -dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento (ore)	1,00	1,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale/popolazione)	116,93	115,34	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demog/popolazione)	20,90	21,17	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	29,46	29,65	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
n. errori di smistamento posta	3,00	3,00	0,00	OK
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	0,00	0,00	0,00	OK
% di gradimento dei servizi demografici	0,00	0,00	0,00	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	Alessandra Botto	€ 58.113,70	40	€ 23.245,48
	Cristina Brondani	€ 30.227,07	88	€ 26.599,82
	Rita Screnci	€ 19.551,45	80	€ 15.641,16
TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE		€ 107.892,22		€ 65.486,46
	Paola Simonetti	€ 28.569,07	90	€ 25.712,16
TOTALE COSTO DEMOGRAFICI		€ 28.569,07		€ 25.712,16

ALTRI 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.	
ALESSANDRO ODORICO	Area economico-finanziaria		1	
Titolo Obiettivo:		Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane		
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria con la salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Gestire le entrate ed i tributi locali, garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa. Contenere in 30gg il termine di pagamento dei fornitori anche in presenza di ulteriori adempimenti e controlli (reg. contributiva/tracciabilità/pagamenti <10000 euro). Eseguire attività di controllo ai fini del recupero evasione tributaria e conseguente ampliamento della base imponibile (ICI - TARSU) - Gestire l'introduzione della TARES			
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			
	gestione delle entrate tributarie			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione	2.779	2.744	2.744	0
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio e tributi	2,00	2,00	2,00	
n°dipendenti dell'ente (escluso Segretario)	12,00	12,00	11,00	
N° variazioni di bilancio	7	4	6	
N° totale interventi (spesa) e risorse (entrate) movimentati	255	108	182	
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi	5	5	5	
n. utenti sportello tributi	400	465	433	
n. contribuenti	1502	2349	1925,5	
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)	739	4324	2531,5	
N° impegni di spesa registrati	637	638	638	
N°accertamenti di entrata registrati	369	315	342	
N°fatture (acquisti/vendite)	901	891	896	
N°mandati	1863	1717	1790	
N°reversali	935	888	912	
N° DT adottate	68	60	64	
N° accertamenti tributari	170	123	50	
Importo accertamenti ICI	€ 45.431	€ 6.805	€ 5.000	
Importo accertamenti TARSU	€ 1.990	€ 4.703	€ 3.000	
N°pratiche esaminate per variaz. ICI e TARSU	673	215	444	
Indici di Tempo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile	1	1	3	
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	5,00	3,36	4,18	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	11	17,3	<30	
Indici Economici	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio gestione del bilancio	€ 64.699,69	€ 64.803,34	€ 9.375,00	€ 0,00
Costo del servizio tributi	€ 37.727,90	€ 35.540,01	€ 5.300,00	€ 0,00
costo del personale gestione del bilancio	€ 58.162,37	€ 46.476,14	€ 46.490,96	€ 0,00
costo del personale servizio tributi	€ 32.049,04	€ 32.056,29	€ 43.630,42	€ 0,00
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)	229	673	451	285
N°utenti iscritti a ruolo TARSU	1437	1404	1420,5	1400
% gradimento interno				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria tributi/totale dipendenti)	0,17	0,18	#DIV/0!	#DIV/0!
% tempo medio pagamento fatture (tempo effettivo/tempo max)	0,47	1,00	0,00	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio pareri regolarità contabile	1,00	3,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)	23,62	3,42	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)	13,58	1,93	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
% di gradimento interno	0,00	0,00	0,00	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	Alessandro Odorico	€ 58.113,70	80	€ 46.490,96
TOTALE COSTO RAGIONERIA				€ 46.490,96
	Cinzia Geremia	€ 32.007,68	100	€ 32.007,68
	Alessandro Odorico		20	€ 11.622,74
TOTALE COSTO TRIBUTI				€ 43.630,42
TOTALE COSTO PERSONALE		€ 90.121,38		€ 90.121,38

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Nominativo	Costo	Tipo incarico

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

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

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
ALESSANDRA BOTTO	Area Amministrativa	1		
Titolo Obiettivo:	Gestire le risorse umane			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti economici e contrattuali del personale. Aggiornamento del sistema di valutazione delle prestazioni del personale in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009 in correlazione alle modifiche apportate dalla normativa in materia emanata.</p>			
STAKEHOLDER				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
x	gestire gli aspetti economici e contrattuali del personale			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione	2.779	2.744	2.744	0
n.dipendenti coinvolti nella gestione del personale	1	1	1	
n. dipendenti totali dell'Ente	12	12	11	
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori pervenute	20	22	21	
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase	20	22	21	
n. pratiche di personale complessivamente gestite	17	17	17	
n. inserimenti dati per cedolino/ mese	216	216	216	
n. cedolini	262	227	245	
Indici di Tempo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni	30	30	30	
Indici Economici	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio Risorse umane	€ 2.716,79	€ 2.718,21	€ 3.100,00	
costo del personale servizio Risorse umane	€ 15.369,32	€ 17.434,11	€ 17.434,11	
Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
% gradimento interno				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio personale/totale dipendenti)	0,08	0,09	#DIV/0!	#DIV/0!
% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase (richieste evase/ richieste pervenute)	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio risposta richieste enti esterni	30,00	30,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio personale (costo servizio personale/popolazione)	0,98	1,13	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
% di gradimento interno	0,00	0,00	0,00	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	Alessandra Botto	€ 58.113,70	30	€ 17.434,11
TOTALE COSTO PERSONALE		€ 58.113,70		€ 17.434,11

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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

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

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Alessandra Botto	Amministrativo		3	
Titolo Obiettivo:	Gestire le funzioni di istruzione pubblica, l'assistenza ed i servizi scolastici			
DESCRIZIONE FINALITÀ 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 del servizio di refezione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire l'erogazione ed il controllo del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire il servizio nido (SERVIZIO NON GESTITO DIRETTAMENTE MA IN CONVENZIONE CON ALTRO COMUNE)</p>			
STAKEHOLDER				
Alunni e famiglie				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative		Gestione del nido (attraverso convenzione Comune di Gaglianico)	
	Gestione del servizio di refezione scolastica			
	Gestione del servizio di trasporto scolastico			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione	2.779	2.744	2.744	0
Popolazione prescolare	56	51	54	0
Popolazione scuola dell'obbligo	209	200	205	0
n.ro bambini iscritti scuola infanzia	71	73	73	0
n. domande presentate pre-post scuola	93	89	86	0
n. iscritti pre-post scuola	92	92	86	0
n. domande presentate centri estivi	25	22	27	0
n. iscritti centri estivi	25	20	26	0
n. domande presentate premi di studio comunali	8	7	7	0
n. premi di studio comunali concessi	7	7	7	0
n. utenti servizio refezione scolastica	162	184	173	0
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria	5	13	9	0
n. utenti servizio trasporto scolastico	54	57	54	0
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria	1	2	1	0
n. morosi complessivi su servizi	2	14	8	0
Indici di Tempo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
tempo medio risposta a richieste per servizi scol. (giorni)	-	-	10	
Indici Economici	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio istruzione	€ 292.715,41	€ 279.318,78	€ 264.719,00	€ -
spesa per agevolazione tariffaria refezione, trasporto scolastico	€ 3.527,00	€ 2.083,50	€ 4.800,00	
Costo del servizio refezione	€ 111.650,02	€ 104.883,03	€ 111.970,00	
costo del servizio trasporto scolastico	€ 38.369,35	€ 39.177,54	€ 38.439,00	
entrate del servizio refezione	€ 82.568,25	€ 78.805,74	€ 83.000,00	
entrate del servizio trasporto scolastico	€ 4.253,12	€ 4.596,39	€ 4.500,00	
€ incassati su morosità		€ 599,48	€ 121,27	
€ morosità accertate	€ -	€ 999,10	€ 121,27	
Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
% di gradimento del servizio refezione scolastica				
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
tasso di copertura domanda potenziale scuola infanzia (n. bambini iscritti/ popolazione residente prescolare)	134,58%	136,45%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione domanda pre post scuola	101,10%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione domanda centri estivi	95,74%	96,30%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione borse di studio comunali	93,33%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% agevolazioni tariffarie su refezione	5,20%	5,20%	#DIV/0!	#DIV/0!
% agevolazioni tariffarie su trasporto	2,70%	1,85%	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosi su utenti	3,50%	3,52%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio risposta a richieste per servizi scol. (giorni)	0	10	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	103,57	96,47	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio refezione scolastica (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	0,75	0,74	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio trasporto scolastico (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)	0,06	0,12	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio refezione scolastica	0,00	0,00	0,00	OK
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico	0,00	0,00	0,00	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	Michele Rovaretto	€ 27.015,95	100	€ 27.015,95
TOTALE COSTO PERSONALE ISTRUZIONE		€ 27.015,95	100,00	€ 27.015,95
D	ALESSANDRA BOTTO	€ 58.113,70	25,00	€ 14.528,43
C	CRISTINA BRONDANI	€ 30.227,07	10,00	€ 3.022,71
B	PAOLA SIMONETTI	€ 28.569,07	10,00	€ 2.856,91
B	RITA SCRENCI	€ 19.551,45	20,00	€ 3.910,29
TOTALE COSTO ALTRO PERSONALE		€ 136.461,29	65,00	€ 24.318,33

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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

Obiettivi di miglioramento	INDICATORI DI PERFORMANCE		
	Biennio prec	Raggiunto	Esito
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.		
Alessandra Botto	Amministrativo	3		
Titolo Obiettivo:	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche			
DESCRIZIONE FINALITÀ 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, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione; collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini; organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.</p>			
STAKEHOLDER				
cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	organizzazione delle manifestazioni e degli eventi			
	gestione del servizio biblioteca			
	gestione della palestra comunale			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione	2.779	2.744	2.744	-
Utenti iscritti alla biblioteca	1.106	1162	1.134	
N. prestiti biblioteca	1481	1160	1.321	
N. iniziative organizzate sul territorio	13	28	20	
n.ro associazioni presenti sul territorio	8	8	8	
n.ro manifestazioni sponsorizzate	4	5	5	
n.ro ore di apertura biblioteca/settimana	12	12	12	
Indici di Tempo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
n.ro ore ANNUE di apertura biblioteca	600	600	600	
Tempo medio attesa prestito	0	0	0	
tempo medio di erogazione contributi (dalla consegna della modulistica debitamente compilata)	10	10	10	c
Indici Economici	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo dell'obiettivo	€ 32.049,04	€ 28.148,58	€ 30.250,00	€ -
Totale contributi erogati ad associazioni	€ 24.950,00	€ 22.829,48	€ 23.600,00	
Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
% gradimento del servizio cultura				

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Francesco Cammarano	Polizia Municipale		2	
Titolo Obiettivo:	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	<p>Controllare e presidiare del territorio attraverso il pattugliamento, prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Gestire e controllare la segnaletica verticale ed orizzontale. Controllare le attività di edilizia, commercio e attività produttive e ambientale. Esercitare attività di pubblica sicurezza e attività di polizia giudiziaria.</p>			
STAKEHOLDER				
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Controllo e presidio del territorio		Attività di pubblica sicurezza	
	Segnaletica stradale		Attività di polizia giudiziaria	
	Controllo attività edilizie, commerciali e produttive			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione	2.779	2.744	2.744	0
n. ore settimanali lavorate	36	36	36	
n. ore servizio vigilanza ordinaria	1994	1780,00	1.887	
n. ore servizio vigilanza straordinaria	31,00	0,00	16	
n. accertamenti/controlli effettuati	114	145	130	
n. utenti ricevuti settimanalmente sportello	7	5	6	
n. ore apertura sportello	10	10	10	
n. atti violazione CDS	15	0	0	
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)	4	2	3	
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)	1	0	1	
N° domande presentate attività produttive	36	25	31	
N° domande accolte attività produttive	35	25	30	
N° attività produttive presenti sul territorio	176	163	170	
Indici di Tempo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
tempo medio di intervento su chiamata	15	15	15	
tempo medio di chiusura procedimento attività produttive	30	30	30	30
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive	30	30	30	30
Indici Economici	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio polizia locale	€ 40.762,85	€ 39.149,69	€ 8.290,00	€ 0,00
Costo del personale serv. Polizia locale e attività produttive	€ 22.276,97	€ 22.744,09	€ 22.997,94	€ 0,00
Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
N. ricorsi accolti violazioni cds	0	0	0	
N. sanzioni totali violazioni cds	15	0	0	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di presenza dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)	52,41	52,41	#DIV/0!	#DIV/0!
% di presenza straordinaria dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)	0,43	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
% accertamento violazioni (n°violazioni cds/ore apertura sportello)	1,50	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di intervento su chiamata	15,00	15,00	0,00	NOOK
tempo medio di chiusura procedimento attività produttive	30,00	30,00	30,00	OK
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive	30,00	30,00	30,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)	14,67	3,02	#DIV/0!	#DIV/0!
		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
N. ricorsi accolti violazioni cds	0,00	0,00	0,00	OK
N. sanzioni totali violazioni cds	15,00	0,00	0,00	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	Andrea Cillo	€ 32.854,20	30	€ 9.856,26
TOTALE COSTO POLIZIA LOCALE			30,00	€ 9.856,26
	Andrea Cillo	€ 32.854,20	40	€ 13.141,68
TOTALE COSTO ATTIVITA' PRODUTTIVE			40,00	€ 13.141,68

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Nominativo	Costo	Tipo incarico

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

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.	
Patteri Nanni	Tecnico/Manutentivo		4	
Titolo Obiettivo:		Gestire il governo del territorio e dell'ambiente		
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	<p>Gestire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale). Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio. Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Gestire il servizio di raccolta rifiuti.</p>			
STAKEHOLDER				
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	gestire l'urbanistica			
	gestire l'edilizia privata			
	gestire la raccolta rifiuti			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione	2.779	2.744	2.744	0
n.ore settimanali apertura sportello	9	9,00	9	
n. utenti sportello settimana	22	20	21	
N. domande accolte	43,00	29,00	36	
N. domande presentate ammissibili	136	103	120	
Mq recupero edifici esistenti	354	410	382	
Mq nuove edificazioni	877	380	629	
Mq non edificabili	6720000	6720000	6.720.000	
N. piani attuativi presentati	0	1	1	
N. piani attuativi approvati	0	1	1	
n. DIA ricevute	30	28	29	
n. controlli DIA effettuati	30	28	29	
n. varianti piano regolatore programmate	0	1	1	
n. varianti piano regolatore effettuate	1	1	1	
N. QI raccolta differenziata	5453,6	5478	5466	
N. ql.totale RSU raccolti	6573,9	6788	6681	
totale ql raccolti	12027,5	12266	12147	
n. utenze servizio raccolta rifiuti	1404	1367	1385,5	
Indici di Tempo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	45	41	45	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	15	8	15	
N° pratiche edilizie evase in ritardo	0	0	0	
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	3	3	3	
Indici Economici	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio gestione del territorio	€ 10.090,04	€ 11.669,19	€ 10.675,00	€ 0,00
Costo del servizio raccolta rifiuti	€ 293.341,43	€ 294.212,18	€ 312.500,00	€ 0,00
€ entrate per oneri urbanizzazione	€ 40.433,72	€ 79.428,10	€ 20.000,00	€ 0,00
N° titoli abilitativi rilasciati				
€ entrate per servizio raccolta rifiuti	€ 242.106,09	€ 261.720,39	€ 290.590,39	€ 261.720,39
Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	
n. reclami servizio raccolta rifiuti	7	0	10	
% gradimento del servizio raccolta rifiuti	70	70	70	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Media domande presentate (n.ro domande/n.ro ore sportello)	4,00	4,00	#DIV/0!	#DIV/0!
% di risposta (n.ro domande presentate/n.ro domande evase)	0,30	0,30	#DIV/0!	#DIV/0!
		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
			#DIV/0!	#DIV/0!
		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	45,00	45,00	45,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	15,00	15,00	15,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione)	1,97	3,89	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	106,38	113,19	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio QI (costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti)	23,99	25,73	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta)	88,96	92,99	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
% Reclami servizi raccolta rifiuti (N. reclami/ utenti servizio raccolta rifiuti)	0,00	0,01	#DIV/0!	#DIV/0!
% di gradimento del servizio raccolta rifiuti	70,00	70,00	0,00	NOOK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	Fausto Tosatti	€ 27.015,95	40	€ 10.806,38
	Marco Leandro	€ 26.585,54	40	€ 10.634,22
	Nanni Patteri	€ 58.970,89	60	€ 35.382,53
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO			140,00	€ 56.823,13
TOTALE COSTO PERSONALE RACCOLTA RIFIUTI			0,00	€ 0,00

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Nominativo	Costo	Tipo incarico

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

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	Nell'anno 2013 non sono state svolte indagini per rilevare la soddisfazione degli utenti. Non sono pervenuti reclami scritti sullo svolgimento del servizio. Solo sporadiche lamentele telefoniche per disagi nella raccolta
Effetti		Effetti	L'ufficio ha tempestivamente segnalato al gestore ogni problema rilevato dagli utenti
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) <i>Obiettivo di miglioramento qualitativo sulla prestazione del servizio</i>			
---	--	--	--

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Patteri Nanni	tecnico		4	
Titolo Obiettivo:	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione - Garantire la percorribilità delle strade - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori- Gestire l'illuminazione pubblica, la manutenzione degli impianti e l'ampliamento di quelli esistenti			
STAKEHOLDER				
Automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Gestire la viabilità		Gestire la segnaletica	
	gestire la manutenzione ordinaria delle strade			
	gestire la manutenzione straordinaria delle strade			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione	2.779	2.744	2.744	0
Km. Strade comunali	32,17	32	32	
Km. strade manutenzioni effettuate	11	12	12	
N° interventi manutenzione programmati	4	4	4	
N° interventi manutenzione effettuati	15	15	15	
n. segnali presenti	801	801	801	
n. segnali sostituiti/nuova posa	63	2	33	
n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	1	1	1	
n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	20	18	19	
Indici di Tempo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Tempo medio di intervento su segnalazione	1	1	1	
Indici Economici	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio viabilità e illum.pubblica	€ 122.469,08	€ 129.179,76	€ 133.250,00	€ 0,00
Costo della manutenzione straordinaria	€ 218.250,20	€ 45.801,09	€ 6.000,00	€ 0,00
Spesa per utenze illuminazione pubblica	€ 82.000,00	€ 85.388,38	€ 86.000,00	€ 0,00
Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
n. sinistri denunciati al comune	2	2	2	
n. reclami servizio viabilità	1	4	3	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Km. Strade comunali / N° interventi manutenzione programmati	8,02	8,02	#DIV/0!	#DIV/0!
Km. strade manutenzioni effettuate / N° interventi manutenzione effettuati	0,77	0,77	#DIV/0!	#DIV/0!
n. segnali presenti / n. segnali sostituiti	0,04	0,04	#DIV/0!	#DIV/0!
n. interventi di manutenzione straordinaria programmati / n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	19,00	19,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di intervento su segnalazione	1,00	1,00	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione viabilità (costo servizio viabilità territorio/popolazione)	45,56	48,56	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio illuminazione pubblica (costo servizio IP/popolazione)	30,31	31,34	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio viabilità	2,50	2,50	0,00	NOOK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	Fausto Tosatti	€ 27.015,95	40	€ 10.806,38
	Marco Leandro	€ 26.585,54	40	€ 10.634,22
	Andrea Cillo	€ 32.854,20	30	€ 9.856,26
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE VIABILITA'			110,00	€ 31.296,86
TOTALE COSTO PERSONALE			0,00	€ 0,00

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.		
Patteri Nanni	Tecnico/manutentivo		4		
Titolo Obiettivo:	Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio				
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Il programma è diretto ad assicurare livelli e standards qualitativi per la concretizzazione della necessaria, indispensabile manutenzione del territorio e degli immobili di proprietà comunale, cercando di rispondere con adeguata immediatezza a tutte le necessità e alle continue segnalazioni che pervengono all'Ufficio Manutenzione, per la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione ordinaria di manufatti, strade ed attrezzature di proprietà comunale.</p>				
STAKEHOLDER					
cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Predisposizione programma di interventi di manutenzione ordinaria entro		controllo degli interventi effettuati dalle ditte incaricate		
	Gestire gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale con interventi diretti				
	Gestione degli appalti e dei contratti di servizio per la realizzazione di interventi di manutenzione				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione		2.779	2.744	2.744	0
n.ro personale comunale addetto		3	3	3	
n.ro interventi programmati		65	65	65	
n.ro interventi realizzati		60	61	61	
n.manutenzioni eseguite direttamente		275	285	280	
n.manutenzioni eseguite con ditte esterne		17	13	15	
Indici di Tempo		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti				40	
n. interventi su segnalazione				40	
tempo medio risoluzione intervento (gg)				3	
tempo medio risposta emergenza (hh)				4	
Indici Economici		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo dell'obiettivo		€ 18.547,02	€ 14.136,12	€ 29.000,00	€ 0,00
Spesa per la manutenzione straordinaria		€ 209.770,74	€ 26.762,17	€ 12.000,00	€ 0,00
Valore del patrimonio immobiliare		€ 7.288.992,54	€ 7.345.496,56	€ 7.198.000,00	€ 0,00
Indici di Qualità		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti		0	0	40	0
n. interventi su segnalazione		0	0	40	0

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE		collegamento con rpp	
TUTTI		TUTTI			
FINALITA'		<i>Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione</i>			
Titolo Obiettivo		LOTTA ALLA CORRUZIONE - ATTUAZIONE OBIETTIVI PRIORITARI INDICATI NEL P.T.P.C.			
descrizione obiettivo		<p>Il presente obiettivo, allegato al Piano Anticorruzione, indica le misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione nell'ente, utile come rilevazione e report di dati per il Dipartimento della Funzione Pubblica (t Delibera n. 72/2013, par. 2.3).</p> <p>L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance al fine di rilevare il collegamento del documento con il Piano Anticorruzione: la lotta alla corruzione, infatti, rappresenta un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'ente locale attua con piani di azione operativi.</p> <p>Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile anticorruzione vanno inseriti nel ciclo della performance.</p>			
		Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione				
2	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione				
3	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione				
4	Altre iniziative adottate dall'ente per scoraggiare iniziative di corruzione				
INDICI DI RISULTATO					
Indici Generali (SI/NO)		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Introdotte forme di consultazione attuate in sede di elaborazione del P.T.P.C		NO			
Identificate ulteriori aree a rischio (oltre alle obbligatorie)		NO			
Introdotte misure di protezione del whistleblower nel P.T.P.C		SI			
Introdotte misure specifiche di protezione del whistleblower nel P.T.P.C con strumenti informatici		NO			
Attivati canali di ascolto stabili di cittadini e utenti		SI			
Adottato il Codice di comportamento integrativo		SI			
Formati in materia anticorruzione i propri dipendenti		SI			
Formazione dedicata al responsabile della prevenzione		SI			
Rotazione del Personale		NO			
Il Responsabile anticorruzione è diverso dal responsabile per la trasparenza		NO			
Nomina di Referenti per l'anticorruzione e la trasparenza come punti di riferimenti interni per la raccolta di informazione e segnalazioni		NO			
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
N. ore formazione erogate a dipendenti		1			
N. ore formazione erogate a responsabile Prevenzione/Traspaenza		1			
N. processi/procedimenti mappati		24			
N. azione gestione del rischio su processi avviate		20			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Rispetto dei tempi nell'approvazione del Codice di Comportamento		100%			
Rispetto dei tempi nell'approvazione del PTPC		100%			
Rispetto dei tempi nell'approvazione del PTTI		100%			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
costo obiettivo		€ 1.000,00			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
N. casi di illecito segnalati da dipendenti		0			
N. casi di illecito segnalati da cittadini		0			
Valutazione media da report Controlli Interni		70%			
% media del rispetto dei tempi di procedimento		70%			

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

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 DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
	SEGRETARIO COMUNALE - Resp. PTPCP				
D1 / D4	BOTTO ALESSANDRA - P.O. referente PTPC				
D1 / D4	ODORICO ALESSANDRO - P.O. referente PTPC				
D1 / D4	PATTERI NANNI - P.O. referente PTPC				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 0,00

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Francesco Cammarano	Sociale		5	
Titolo Obiettivo:		Gestire i Servizi di Assistenza sociale		
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	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.			
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			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione	2.779	2.744	2.744	0
n. anziani sul territorio				
n. minori sul territorio				
n. anziani assistiti	DAL 01/01/2014 IL SERVIZIO E' GESTITO DAL CONSORZIO INTERCOMUNALE IRIS A CUI SONO STATE TRASFERITE LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI			
n. minori assistiti				
n. disabili assistiti				
n. domande presentate				
n. domande soddisfatte				
n. utenti assistenza economica				
Indici di Tempo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Tempo medio di attesa per la presa in carico				
Indici Economici	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio sociale	€ 146.429,45	€ 133.980,44	€ 187.471,00	€ -
Importo erogato per assistenza economica	€ -	€ -	€ -	€ -
Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		#RIF!	#RIF!	#RIF!
		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
		0,00	0,00	OK
		0,00	0,00	OK
		0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio socio-assist. (costo servizio /popolazione)		68,32	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
		0,00	0,00	OK
		0,00	0,00	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
				0,00
TOTALE COSTO PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE			0,00	0,00

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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

RIEPILOGO DISTRIBUZIONE % PERSONALE

	1. Amm.ne	2. Raggio Trib	3. Personale	4. Istruzione	5. Cultura
--	------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	-------------------

Alessandra Botto	40		30	25	5
Cristina Brondani	88			10	2
Rita Screnci	80			20	
Paola Simonetti	90			10	
Alessandro Odorico		100			
Cinzia Geremia		100			
Michele Rovaretto				100	
Andrea Cillo					
Fausto Tosatti					
Marco Leandro					
Nanni Patteri					

6. Polizia loc.	7. Territorio amb.	8. Viabilità	9. Manut.	10. Sociale	Obj strategico 1	Obj strategico 2
-----------------	--------------------	--------------	-----------	-------------	------------------	------------------

70		30				
	40	40	20			
	40	40	20			
	60		40			

