

FUNZIONE	SERVIZIO	OBIETTIVO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1 <u>Gestire le funzioni generali di amministrazione</u>
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	
	GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI	
	UFFICIO TECNICO	
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	2 <u>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</u>
	POLIZIA COMMERCIALE	
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	3 <u>Gestire le funzione di istruzione pubblica, assistenza scolastica, asili nido</u>
	ISTRUZIONE ELEMENTARE	
	ISTRUZIONE MEDIA	
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	8 <u>Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche</u>
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI	
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	5 Gestire il governo del territorio e dell'ambiente
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	4 Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	6 Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	7 <u>Gestire i Servizi di Assistenza sociale</u>
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONE E PUBBLICITA'	
	FIERE, MRCATI E SERVIZI CONNESSI	
	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI	
	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	
	SERVIZI RELATIVI ALL' INQUINAMENTO	
	SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA	

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

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione	2010	2011	2012	
Popolazione residente al 31/12	2.731	2.785	2.779	
di cui popolazione straniera	70	85	89	
Descrizione	2010	2011	Saldo Naturale nel triennio	
nati nell'anno	13	15	6	
deceduti nell'anno	42	20		
immigrati	73	131	Saldo Migratorio nel triennio	
emigrati	103	83	184	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2010	2011	2012	
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	68	64	63
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	44	47	56
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	205	207	209
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	1.620	1.660	1.629
Popolazione in età adulta	61-65 anni	182	176	188
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	612	631	634
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2010	2011	2012	
Prima infanzia	0-3 anni	68	64	63
Utenza scolastica	4-14 anni	249	254	265
Minori	0-18 anni	412	429	429
Giovani	15-25 anni	263	276	275
Altri	oltre i 25 anni	2.151	2.191	2.176
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)			0	

Territorio

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

Viabilità

Strade	2010	2011	2012
Statali Km	0	0	0,00
Provinciali Km	4,71	4,71	4,71
Comunali Km	31,28	31,72	32,17
Tot. Km strade	35,99	36,43	36,88

Comune di	ANNO 2012
-----------	------------------

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate						
Titoli	2010		2011		2012	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Previsione/Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 819.965,00		€ 691.000,00		€ 554.384,00	
1 - Tributarie	€ 1.114.324,20	€ 864.876,58	€ 1.711.146,46	€ 1.439.607,99	€ 1.589.854,12	€ 1.330.938,05
2 - Trasferimento Stato	€ 776.779,65	€ 713.379,20	€ 122.340,18	€ 92.370,18	€ 128.793,90	€ 96.087,55
3 - Extratributarie	€ 234.498,25	€ 212.350,50	€ 291.064,38	€ 223.933,52	€ 272.440,17	€ 211.712,70
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 102.163,60	€ 101.266,89	€ 102.295,59	€ 92.295,59	€ 65.618,06	€ 65.618,06
5 - Entrate da acc.prestiti	€ -	€ -	€ 80.000,00	€ -	€ 22.070,88	€ 22.070,88
6 - Servizi conto terzi	€ 161.093,20	€ 149.402,00	€ 172.582,27	€ 147.249,47	€ 167.788,23	€ 160.264,35
Totale entrate	€ 3.208.823,90	€ 2.041.275,17	€ 3.170.428,88	€ 1.995.456,75	€ 2.800.949,36	€ 1.886.691,59

Gestione delle Spese						
Titoli	2010		2011		2012	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsione/Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 1.790.555,78	€ 1.498.350,05	€ 1.675.919,60	€ 1.388.707,35	€ 1.740.388,98	€ 1.476.362,05
2 - Spese c/capitale	€ 774.368,14	€ 348.430,60	€ 742.831,49	€ 129.415,16	€ 515.252,31	€ 340.215,18
3 - Rimborso di prestiti	€ 164.359,11	€ 164.359,11	€ 172.204,96	€ 172.204,96	€ 254.820,45	€ 254.820,45
4 - Servizi conto terzi	€ 161.093,20	€ 159.171,62	€ 172.582,27	€ 155.947,77	€ 167.788,23	€ 165.607,50
Totale spesa	€ 2.890.376,23	€ 2.170.311,38	€ 2.763.538,32	€ 1.846.275,24	€ 2.678.249,97	€ 2.237.005,18

Gestione residui							
Titolo	ENTRATE	2010		2011		2012	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 471.279,65	€ 446.099,02	€ 362.900,94	€ 238.771,31	€ 391.972,95	€ 278.078,42
2	Contributi e trasferimenti	€ 146.529,62	€ 172.543,44	€ 77.287,09	€ 83.917,28	€ 30.705,28	€ 27.306,35
3	Extratributarie	€ 181.862,59	€ 47.148,07	€ 158.998,41	€ 60.315,21	€ 183.647,55	€ 62.003,04
4	Contributi conto capitale	€ 2.854.474,54	€ 118.901,81	€ 2.736.469,53	€ 20.896,71	€ 2.681.888,52	€ -
5	Accensioni di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 80.000,00	€ 80.000,00
6	Servizi conto terzi	€ 13.846,86	€ 13.505,34	€ 11.780,00	€ 7.607,72	€ 29.416,28	€ 22.730,53
Totale residui su entrate		€ 3.667.993,26	€ 798.197,68	€ 3.347.435,97	€ 411.508,23	€ 3.397.630,58	€ 470.118,34
Titolo	SPESE	2010		2011		2012	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	333.342,97	263.276,62	300.467,12	278.990,47	301.646,01	258.581,27
2	Spese per investimenti	3.276.393,00	199.356,45	3.495.197,45	73.254,12	3.908.899,31	513.952,97
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	20.972,22	12.092,49
Totale residui su spese		€ 3.615.997,18	€ 464.884,94	€ 3.801.593,68	€ 353.455,37	€ 4.231.517,54	€ 784.626,73

Indici per analisi finanziaria			
Descrizione	2010	2011	2012
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 715.083,83	€ 58.841,26	€ 48.109,54
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 69.187,19	€ 60.936,82	€ 55.138,58
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 422.132,34	€ 423.992,22	€ 420.607,58
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 164.359,11	€ 172.204,96	€ 254.820,45
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2010	2011	2012
1. Autonomia finanziaria			
Entrate tributarie+ extratributarie	63,46%	94,24%	93,53%
Entrate correnti			
2. Autonomia impositiva			
Entrate tributarie	52,42%	80,54%	79,85%
Entrate correnti			
3. Dipendenza erariale			
Trasferimenti correnti statali	33,64%	2,77%	2,42%
Entrate correnti			
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2010	2011	2012
1. Rigidità strutturale			
Spesa personale+rimborsi mutui(cap+int)	30,85%	30,93%	36,69%
Entrate correnti			
2. Rigidità per costo personale			
Spesa complessiva personale	19,86%	19,96%	21,12%
Entrate correnti			
3. Rigidità per indebitamento			
Rimborsi mutui (cap+int)	10,99%	10,97%	15,57%
Entrate correnti			
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2010	2011	2012
1. Pressione entrate proprie pro-capite			
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 493,89	€ 718,93	€ 670,13
Numero abitanti			
2. Pressione tributaria pro-capite			
Entrate tributarie	€ 408,03	€ 614,42	€ 572,10
Numero abitanti			
3. Indebitamento locale pro-capite			
Rimborsi mutui (cap+int)	€ 85,52	€ 83,71	€ 111,54
Numero abitanti			
4. Trasferimenti erariali pro-capite			
Trasferimenti correnti statali	€ 261,84	€ 21,13	€ 17,31
Numero abitanti			
Capacità gestionale			
Indicatori	2010	2011	2012
1. Velocità di riscossione residui attivi			
Residui attivi incassati	21,76%	12,29%	€ 0,14
Residui attivi accertati			
2. Velocità di pagamento residui passivi			
Residui passivi pagati	12,86%	9,30%	€ 0,19
Residui passivi impegnati			
3. Velocità di riscossione entrate proprie			
Riscossioni titoli 1 + 3	79,86%	83,09%	82,84%
Accertamenti titoli 1 + 3			
4. Velocità di pagamenti spese correnti			
Pagamenti titolo 1	83,68%	82,86%	83,71%
Impegni titolo 1			

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

Comune di		ANNO 2012	
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2010	2011	2012
Posizioni Organizzative (unità operative)	3,00	3,00	3,00
Dipendenti (unità operative)	9,00	9,00	9,00
Totale unità operative in servizio	12,00	12,00	12,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	12,00	12,00	12,00
Età media del personale			
Descrizione	2010	2011	2012
Posizioni Organizzative	46,33	47,33	48,33
Dipendenti	45,30	44,88	45,89
Totale Età Media	45,82	46,11	47,11
Analisi di Genere			
Descrizione	2010	2011	2012
% PO donne sul totale delle PO	33,00%	33,00%	33,00%
% donne occupate sul totale del personale	50,00%	50,00%	50,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%
Indici di assenza			
Descrizione	2010	2011	2012
Malattia + Ferie + Altro	39,54%	41,00%	35,70%
Malattia + Altro	5,67%	10,83%	5,45%

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2010	2011	2012
Spesa complessiva per il personale	€ 452.262,84	€ 452.665,38	€ 449.051,71
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 5.300,00	€ 3.000,00	€ 2.750,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 4.456,64	€ 2.775,00	€ 1.710,00

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2010	2011	2012
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	25,26%	27,01%	25,80%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 37.688,57	37722,115	€ 37.420,98
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 165,60	€ 162,54	€ 161,59
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	228	232	232
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	3,00	3,00	3,00
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	84,09%	92,50%	62,18%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
Spesa per formazione	€ 371,39	€ 231,25	€ 142,50
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	0,99%	0,61%	0,38%
Spesa complessiva personale			

SCHEMA 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 DELLOBIETTIVO	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 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	2.731	2.785	2.758	2779
Popolazione straniera	70	85	78	89
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione	3	3	3	3
n. dipendenti totali dell'Ente	12,00	12,00	12	12
n.ro atti complessivamente pubblicati	761	698	730	823
n.ro atti pubblicati on line	761	698	730	823
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	5	5	5	5
n. utenti sportello demografici	1680	1570	1.625	1640
n. utenti sportello demografici stranieri	20	30	25	50
N° pratiche demografiche (somma di tutte le tipologie)	1948	1825	1.887	1956
n. accessi sito comunale	300286	501692	400.989	816617
Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
tempo medio di pubblicazione atti (in ore)	0,1	0,1	0,1	0,1
tempo medio evasione richieste uffici (ore)	2	2	2	2
tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento) - giorni	1	1	1	1
Indici Economici	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio amministrazione generali	€ 297.613,30	303322,9	273425,00	243.970,11
Costo del servizio demografici	€ 37.374,48	33261,12	36035,00	32.886,81
costo del personale servizio amministrazione generale	€ 127.810,48	131301,31	87529,95	87529,95
costo del personale servizio demografico	€ 35.085,09	28463,22	24811,85	24811,85
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
n. errori di smistamento posta	7	10	9	14
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)				
% di gradimento dei servizi demografici				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)	0,25	0,25	0,25	OK
% di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)	1,00	1,00	1,00	OK
n. medio giornaliero di utenti allo sportello (n. utenti allo sportello/giorni di apertura)	325,00	314,00	328,00	OK
incidenza stranieri su attività sportello (n. utenti stranieri sportello/utenti sportello)	0,02	0,02	0,03	OK
% utenti stranieri su popolazione straniera (utenti stranieri/popolazione straniera)	0,32	0,32	0,56	OK
media pratiche demografici per utente (n. pratiche/utenti servizi demografici)	1,16	1,16	1,19	OK
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione)	145,39	145,39	293,85	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di pubblicazione atti (in ore)	0,10	0,10	0,10	OK
tempo medio evasione richieste uffici	2,00	2,00	2,00	OK
tempo medio agg. pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento)	1,00	1,00	1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale/popolazione)	300479,84	130,88	119,29	OK
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio amministrazione generale/popolazione)	35320,68	22,06	20,76	OK
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	35322,01	32,25	29,50	OK
Indicatori di qualità				
n. errori di smistamento posta	8,50	8,50	14,00	NOOK
% 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	59.112,75	37	21.871,72
	Cristina Brondani	30.883,75	85	26.251,19
	Rita Screnci	18.244,00	80	14.595,20
TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE		108.240,50	202,00	62.718,11
	Paola Simonetti	€ 29.190,41	85	24.811,85
TOTALE COSTO DEMOGRAFICI			85,00	24.811,85

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 FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria con la salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Gestire le entrate ed i tributi locali, garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa. 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)			
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 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	2.731	2.785	2.779	2779
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio e tributi	2	2,00	2,00	2
n°dipendenti dell'ente (escluso Segretario)	12	12,00	12,00	12
N° variazioni di bilancio	8	4	6	7
N° totale interventi (spesa) e risorse (entrate) movimentati	171	100	135	255
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi	5	5	5	5
n. utenti sportello tributi	400	400	400	400
n. contribuenti	1490	1494	1492	1502
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)	534	597	565	739
N° impegni di spesa registrati	708	637	672	637
N°accertamenti di entrata registrati	390	411	400	369
N°fatture (acquisti/vendite)	948	818	883	901
N°mandati	1799	1708	1753	1863
N°reversali	976	1011	993	935
N° DT adottate	49	52	50	68
N° accertamenti tributari	150	60	40	170
Importo accertamenti ICI	€ 21.335	€ 96.772	€ 12.000	45431
Importo accertamenti TARSU	€ 4.508	€ 1.606	€ 2.000	€ 1.990
N°pratiche esaminate per variaz. ICI e TARSU	60	165	56	673
Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile	1	1	1	1
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	5	3	4	5
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	20	19	<30	11
Indici Economici	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio gestione del bilancio	65276,61	65240,32	67927,00	64699,69
Costo del servizio tributi	129548,4	37391,21	42895,00	37727,90
costo del personale gestione del bilancio	57990,76	57910,38	60174,00	58162,37
costo del personale servizio tributi	26863,4	31888,64	33095,00	32049,04
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)	188	229	208	673
N°utenti iscritti a ruolo TARSU	1449	1437	1443	1404
% gradimento interno	90	100	95	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria tributi/totale dipendenti)	0,17	0,17	0,17	OK
% tempo medio pagamento fatture (tempo effettivo/tempo max)	0,65	1,00	0,37	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio pareri regolarità contabile	1,00	1,00	1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)	23,43	24,44	23,28	OK
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)	47,44	15,44	13,58	OK
Indicatori di qualità				
% di gradimento interno	95,00	95,00	0,00	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	Alessandro Odorico	60.174,00	86	60174,00
TOTALE COSTO RAGIONERIA			86,00	60174,00
	Cinzia Geremia	33.095,00	88	33095,00
TOTALE COSTO TRIBUTI			88,00	33095,00
TOTALE COSTO PERSONALE		0,00	0,00	93269,00

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Nominativo	Costo	Tipo incarico

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

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

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
ALESSANDRA BOTTO	Area Amministrativa	1		
Titolo Obiettivo:	Gestire le risorse umane			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBBIETTIVO	<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 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	2.731	2.785	2.779	2779
n.dipendenti coinvolti nella gestione del personale	1	1	1	1
n. dipendenti totali dell'Ente	12	12	12	12
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori pervenute	20	24	22	20
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase	20	24	22	20
n. pratiche di personale complessivamente gestite	19	15	17	17
n. inserimenti dati per cedolino/ mese	216	216	216	216
n. cedolini	228	221	224,5	262
Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni	60	60	30	30
Indici Economici	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio personale	3384,74	3312,44	5.000,00	2.716,79
costo del personale servizio personale	15294,97	15369,31	15.369,32	15.369,32
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
% gradimento interno				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio personale/totale dipendenti)	0,08	0,08	0,08	OK
% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase (richieste evase/ richieste pervenute)	1,00	1,00	1,00	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio risposta richieste enti esterni	60,00	30,00	30,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio personale (costo servizio personale/popolazione)	1,24	1,80	0,98	OK
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	59.112,75	26	15369,32
TOTALE COSTO PERSONALE			26,00	15369,32

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 scolastica ed il servizio asili nido			
DESCRIZIONE FINALITA' DELLOBIETTIVO	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. Garantire il servizio nido (SERVIZIO NON GESTITO DIRETTAMENTE MA IN CONVENZIONE CON ALTRO COMUNE)			
STAKEHOLDER				
Alunni e famiglie				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative		Gestione del nido	
	Gestione del servizio di refezione scolastica			
	Gestione del servizio di trasporto scolastico			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	2.731	2.785	2.758	2779
Popolazione prima infanzia	68	64	66	45
Popolazione scuola dell'obbligo	249	254	252	218
n.ro bambini iscritti al nido	7	7	7	6
n. domande presentate pre-post scuola	77	86	82	93
n. iscritti pre-post scuola	72	79	76	92
n. domande presentate centri estivi	18	19	19	25
n. iscritti centri estivi	18	19	19	25
n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio	15	24	20	65
n. borse di studio/ assegni di studio concessi	13	23	18	64
n. domande presentate fornitura gratuita libri di testo	19	19	19	15
n. domande accolte fornitura gratuita libri di testo	19	19	19	15
n. utenti servizio refezione scolastica	186	190	188	162
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria	9	9	9	5
n. utenti servizio trasporto scolastico	41	49	45	54
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria	2	2	2	1
n. morosi complessivi su servizi	1	3	2	2
Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
tempo medio lista d'attesa nido	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Indici Economici	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio istruzione	€ 232.173,90	€ 212.309,30	€ 296.314,00	€ 292.715,41
spesa per agevolazione tariffaria refezione, trasporto scolastico	€ 3.829,10	€ 3.473,04	€ 3.651,07	€ 3.527,00
Costo del servizio refezione	€ 107.573,97	€ 97.862,12	€ 109.100,00	€ 111.650,02
costo del servizio trasporto scolastico	€ 41.014,32	€ 38.471,56	€ 39.300,00	€ 38.369,35
costo del servizio nido	€ 31.380,25	€ 40.000,00	€ 42.000,00	€ 53.000,00
entrate del servizio refezione	€ 73.839,17	€ 81.515,27	€ 41.100,00	€ 82.568,25
entrate del servizio trasporto scolastico	€ 11.058,01	€ 4.105,49	€ 9.753,00	€ 4.253,12
Proventi del servizio nido	€ 16.625,00	€ 13.150,00	€ 13.000,00	€ 9.942,00
€ incassati su morosità				
€ morosità accertate	136,32	102,24	0,00	0
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
% di gradimento del servizio refezione scolastica				
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico				
% di gradimento del servizio nido				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
tasso di copertura domanda potenziale servizio nido (n. bambini iscritti/ bambini residenti prima infanzia)	0,11	0,11	0,13	OK
% soddisfazione domanda pre post scuola	0,93	0,93	0,99	OK
% soddisfazione domanda centri estivi	1,00	1,00	1,00	OK
% soddisfazione borse di studio/assegni di studio	0,92	0,92	0,98	OK
% soddisfazione fornitura gratuita libri di testo	1,00	1,00	1,00	OK
% agevolazioni tariffarie su refezione	0,05	0,05	0,03	OK
% agevolazioni tariffarie su trasporto	0,04	0,04	0,02	OK
% morosi su utenti	0,01	0,01	0,01	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio lista d'attesa nido	n.c.	n.c.	n.c.	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	80,58	107,44	105,33	OK
% copertura servizio refezione scolastica (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	0,76	0,38	0,74	OK
% copertura servizio trasporto scolastico (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)	0,10	0,25	0,11	OK
% copertura servizio nido (proventi servizio nido/costo servizio nido)	0,42	0,31	0,19	OK
Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio refezione scolastica	0,00	0,00	0,00	OK
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico	0,00	0,00	0,00	OK
% di gradimento del servizio nido	0,00	0,00	0,00	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	Michele Rovaretto	27.257,19	100	27257,19
TOTALE COSTO PERSONALE ISTRUZIONE			100,00	27257,19
D	ALESSANDRA BOTTO	59112,75	20,00	11822,55
C	CRISTINA BRONDANI	30.883,75	3,00	926,51
B	PAOLA SIMONETTI	29.190,41	3,00	875,71
B	RITA SCRENCI	18.244,00	8,00	1459,52
TOTALE COSTO ALTRO PERSONALE			34,00	15084,29

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			

SCHEMA 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 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, 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 patrocinii; 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:				
	predisposizione del programma di iniziative annuali			
	organizzazione delle manifestazioni e degli eventi			
	gestione del servizio biblioteca			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	2.731	2.785	2.758	2779
Utenti reali	997	1063	1.030	1106
N. prestiti	972	1242	1.107	1481
n. prestiti con prenotazione on line	0	0	0	0
N. iniziative organizzate sul territorio	24	21	23	13
totale partecipanti alle iniziative	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
n.ro associazioni presenti sul territorio	8	8	8	8
n.ro manifestazioni sponsorizzate	3	2	2,5	4
n.ro ore di apertura biblioteca/settimana	12	12	12	12
Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
n.ro ore ANNUE di apertura biblioteca	600	600	600	600
Tempo medio attesa prestito	0	0	0	0
tempo medio di erogazione contributi (dalla consegna della modulistica debitamente compilata)	10	10	10	10
Indici Economici	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo dell'obiettivo	€ 30.180,54	€ 33.180,18	€ 38.100,00	€ 32.049,04
Totale contributi erogati ad associazioni	€ 21.500,00	€ 26.010,00	€ 23.755,00	€ 24.950,00
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
% gradimento del servizio cultura				

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Nicolò Licata	Polizia Municipale		2	
Titolo Obiettivo:	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	<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 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	2.731	2.785	2.758	2779
n. ore settimanali lavorate	36	36	36	36
n. ore servizio vigilanza ordinaria	1550	1471,00	1.511	1993,6
n. ore servizio vigilanza straordinaria	24,00	36,00	30	31
n. accertamenti/controlli effettuati	81	139	110	84+30
n. utenti ricevuti settimanalmente sportello	5	5	5	7
n. ore apertura sportello	10	10	10	10
n. atti violazione CDS	11	3	7	15
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)	0	5	3	4
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)	0	1	1	1
N° domande presentate attività produttive	20	13	17	36
N° domande accolte attività produttive	20	12	16	35
N° attività produttive presenti sul territorio	163	165	164	176
Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
tempo medio di intervento su chiamata				
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 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio polizia locale	€ 50.836,53	€ 43.031,72	€ 47.731,00	€ 40.762,85
Costo del personale serv. Polizia locale e attività produttive	€ 33.446,56	€ 32.585,67	€ 22.568,96	€ 22.276,97
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
N. ricorsi accolti violazioni cds	0	0	0	0
N. sanzioni totali violazioni cds	11	3	7	15

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di presenza dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)	41,96	41,96	55,38	OK
% di presenza straordinaria dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)	0,83	1,00	0,86	NOOK
	1,10	0,30	1,50	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di intervento su chiamata	0,00	0,00	0,00	OK
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)	18,61	17,31	14,67	OK
		0,00	0,00	OK
		0,00	0,00	OK
Indicatori di qualità				
N. ricorsi accolti violazioni cds	0,00	0,00	0,00	OK
N. sanzioni totali violazioni cds	11,00	7,00	15,00	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	Andrea Cillo	33.189,65	28	9293,10
TOTALE COSTO POLIZIA LOCALE			28,00	9293,10
	Andrea Cillo	33.189,65	40	13275,86
TOTALE COSTO ATTIVITA' PRODUTTIVE			40,00	13275,86

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.		
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 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	2.731	2.785	2.758	2779
n. ore settimanali apertura sportello	9	9,00	9	9
n. utenti sportello settimana	15	24	20	22
N. domande accolte	44,00	30,00	37	43
N. domande presentate ammissibili	107	165	136	136
Mq recupero edifici esistenti	600	108	354	354
Mq nuove edificazioni	810	943	877	877
Mq non edificabili	6720000	6720000	6.720.000	6.720.000
N. piani attuativi presentati	1	0	1	0
N. piani attuativi approvati	1	0	1	0
n. DIA ricevute	29	36	33	30
n. controlli DIA effettuati	29	36	33	30
n. varianti piano regolatore programmate	1	1	1	0
n. varianti piano regolatore effettuate				1
N. Ql raccolta differenziata	6626,73	6700	6663	5453,6
N. ql. totale RSU raccolti	6421,8	6400	6411	6573,9
totale ql raccolti	13048,53	13100	13074	12027,5
n. utenze servizio raccolta rifiuti	1449	1437	1443	1404
Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	50	45	45	45
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	18	15	15	15
N° pratiche edilizie evase in ritardo	0	0	0	0
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	3	3	3	3
Indici Economici	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio gestione del territorio	€ 14.311,24	€ 12.644,97	€ 14.392,00	10090,04
Costo del servizio raccolta rifiuti	€ 297.529,89	€ 293.370,06	€ 303.500,00	293341,43
€ entrate per oneri urbanizzazione	€ 79.631,16	€ 68.400,64	€ 40.000,00	40433,72
N° titoli abilitativi rilasciati				
€ entrate per servizio raccolta rifiuti	€ 228.329,19	€ 231.873,94	€ 230.000,00	242106,09
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	0
n. reclami servizio raccolta rifiuti	0	0	50	7
% gradimento del servizio raccolta rifiuti	80	80	70	70

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Media domande presentate (n.ro domande/n.ro ore sportello)	4,11	4,11	4,78	NOOK
% di risposta (n.ro domande presentate/n.ro domande evase)	0,27	0,27	0,32	OK
	8296,30	7126,19	7662,49	OK
		0,00	0,00	OK
		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		0,00	0,00	NOOK
		0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	50,00	45,00	45,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	18,00	15,00	15,00	OK
		15,00	15,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione)	2,44	5,22	3,63	OK
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	107,12	97,90	101,67	NOOK
Costo medio QI (costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti)	22,39	23,21	24,39	NOOK
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta)	79,04	75,78	82,53	OK
Indicatori di qualità				
% Reclami servizi raccolta rifiuti (N. reclami/ utenti servizio raccolta rifiuti)	0,00	0,03	0,0050	NOOK
% di gradimento del servizio raccolta rifiuti	80,00	70,00	70,00	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	Fausto Tosatti	27.257,19	40	10902,88
	Marco Leandro	26.822,92	40	10729,17
	Nanni Patteri	59.976,52	57	34186,62
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO			137,00	55818,66
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	Riduzione frequenza raccolta domiciliare carta (da settimanale a quindicinale)
Effetti		Effetti	Riduzione costi (€ 7000/anno) e riduzione gradimento servizio
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		4	
Titolo Obiettivo:	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	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 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	2.731	2.785	2.758	2779
Km. Strade comunali	31,28	31,72	32	32,17
Km. strade manutenzioni effettuate	10	12	11	11
N° interventi manutenzione programmati	3	3	3	4
N° interventi manutenzione effettuati	12	18	15	15
n. segnali presenti	801	801	801	801
n. segnali sostituiti	38	15	27	63
n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	0	1	1	1
n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	17	16	17	20
Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Tempo medio di intervento su segnalazione	1	1	1	1
Indici Economici	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio viabilità e illum.pubblica	€ 116.446,52	€ 112.136,51	€ 130.400,00	€ 122.469,08
Costo della manutenzione straordinaria	€ 54.138,30	€ 55.229,66	€ 13.000,00	€ 218.250,20
Spesa per utenze illuminazione pubblica	€ 72.980,12	€ 93.098,00	€ 72.000,00	€ 82.000,00
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
n. sinistri denunciati al comune	1	0	1	2
n. reclami servizio viabilità				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Km. Strade comunali / N° interventi manutenzione programmati	10,50	10,50	8,04	OK
Km. strade manutenzioni effettuate / N° interventi manutenzione effettuati	0,73	0,73	0,73	OK
n. segnali presenti / n. segnali sostituiti	0,03	0,03	0,08	OK
n. interventi di manutenzione straordinaria programmati / n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	33,00	33,00	20,00	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di intervento su segnalazione	1,00	1,00	1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione viabilità (costo servizio viabilità territorio/popolazione)	41,44	47,28	44,07	OK
Costo pro-capite del servizio illuminazione pubblica (costo servizio IP/popolazione)	30,11	26,11	29,51	NOOK
Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio viabilità	0,00	0,00	0,00	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	Fausto Tosatti	27.257,19	40	€ 10.902,88
	Marco Leandro	26.822,92	40	€ 10.729,17
	Andrea Cillo	33.189,65	30	€ 9.956,90
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE VIABILITA'			110,00	€ 31.588,94
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 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione		2.731	2.785	2.758	2779
n.ro personale comunale addetto		3	3,5	3	3
n.ro interventi programmati		63	65	64	65
n.ro interventi realizzati		57	62	60	60
n.manutenzioni eseguite direttamente		260	290	275	275
n.manutenzioni eseguite con ditte esterne		25	8	17	17
Indici di Tempo		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti					
n. interventi su segnalazione					
tempo medio risoluzione intervento (gg)					
tempo medio risposta emergenza (hh)					
Indici Economici		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo dell'obiettivo		€ 21.051,68	€ 24.871,75	€ 32.300,00	€ 18.547,02
Spesa per la manutenzione straordinaria		€ 159.693,67	€ 58.017,95	€ 27.315,00	€ 209.770,74
Valore del patrimonio immobiliare		€ 7.279.989,70	€ 7.300.773,38	€ 7.320.000,00	7288992,54
Indici di Qualità		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti		0	0	0	0
n. interventi su segnalazione		0	0	0	0

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Nicolò Licata	Sociale		5	
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.</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	IL SERVIZIO E' GESTITO IN FORMA ASSOCIATA CON ALTRI COMUNI. I DATI SONO IN POSSESSO DEL COMUNE CAPO CONVENZIONE (GAGLIANICO)		
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	2.731	2.785	2.758	2779
n. anziani sul territorio				
n. minori sul territorio				
n. anziani assistiti				
n. minori assistiti				
n. disabili assistiti				
n. domande presentate				
n. domande soddisfatte				
n. utenti assistenza economica				
Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Tempo medio di attesa per la presa in carico				
Indici Economici	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio sociale	€ 134.425,73	€ 136.207,75	€ 143.627,00	€ 146.429,45
Importo erogato per assistenza economica	€ -	€ -	€ -	
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	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!
		#RIF!	#RIF!	#RIF!
		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		0,00	0,00	OK
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)		52,08	52,69	NOOK
Indicatori di qualità				
		0,00	0,00	OK
		0,00	0,00	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
B	GRAZIELLA GARIAZZO	29.588,20	100	29588,20
	TOTALE COSTO PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		100,00	29.588,20

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	