

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

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

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2013	2014	PREVENTIVO 2015	RAGGIUNTO 2015
Popolazione residente al 31/12		8.007	7.972	7.900	7.879
di cui popolazione straniera		321	315	300	270
Descrizione		2013	2014	PREVENTIVO 2015	RAGGIUNTO 2015
nati nell'anno		51	54	40	32
deceduti nell'anno		111	105	130	114
immigrati		270	301	196	295
emigrati		314	295	180	306
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2013	2014	PREVENTIVO 2015	RAGGIUNTO 2015
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	203	166	180	204
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	164	89	144	142
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	487	476	451	443
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	4.584	4.560	4.508	4478
Popolazione in età adulta	61-65 anni	534	522	550	544
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	2.035	2.092	2.187	2.068
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		2013	2014	PREVENTIVO 2015	RAGGIUNTO 2015
Prima infanzia	0-3 anni	203	166	180	204
Utenza scolastica	4-14 anni	651	565	595	585
Minori	0-18 anni	1.139	1.109	1.051	1.058
Giovani	15-25 anni	778	780	788	780
Altri	oltre i 25 anni	6.375	5.352	5.286	6.310
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico \					
Territorio					
Strade		2013	2014	PREVENTIVO 2015	RAGGIUNTO 2015
Superfici					
Frazioni		8	8	8	8
Risorse idriche					
Laghi				0	0
Fiumi				5	5
Viabilità					
Strade		2013	2014	PREVENTIVO 2015	RAGGIUNTO 2015
Statali	Km	4	4	4	4
Provinciali	Km	8	8	8	8
Comunali	Km	47	47	47	47
Vicinali	Km	0	0	0	0
	Tot. Km strade	59	59	59	59

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate

Titoli	2013		2014		2015	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato						
1 - Tributarie	€ 5.273.722,25	€ 4.197.105,31	€ 5.956.035,33	€ 5.829.989,19	€ 5.112.377,65	€ 5.048.550,74
2 - Trasferimento Stato	€ 1.513.902,29	€ 1.532.304,98	€ 812.335,69	€ 780.448,41	€ 313.249,63	€ 342.600,81
3 - Extratributarie	€ 287.600,18	€ 228.986,01	€ 292.052,15	€ 323.901,09	€ 519.405,45	€ 491.356,17
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 311.083,87	€ 429.598,62	€ 482.687,26	€ 178.080,72	€ 479.781,48	€ 376.890,10
5 - Entrate da acc.prestiti	€ -	€ 15.868,20	€ -		€ -	€ 8.079,87
6 - Servizi conto terzi	€ 583.600,35	€ 553.413,42	€ 499.501,59	€ 480.129,51	€ 741.482,04	€ 755.199,70
Totale entrate	€ 7.969.908,94	€ 6.957.276,54	€ 8.042.612,02	€ 7.592.548,92	€ 7.166.296,25	€ 7.022.677,39

Gestione delle Spese

Titoli	2013		2014		2015	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 6.358.478,36	€ 5.310.526,70	€ 5.750.825,46	€ 6.230.830,62	€ 5.356.971,82	€ 5.043.446,10
2 - Spese c/capitale	€ 302.168,57	€ 719.628,25	€ 589.746,32	€ 571.995,36	€ 595.920,69	€ 445.065,13
3 - Rimborso di prestiti	€ 91.319,06	€ 136.974,29	€ 1.216.711,41	€ 1.216.711,41	€ 65.988,49	€ 65.988,49
4 - Servizi conto terzi	€ 583.600,35	€ 565.296,00	€ 499.501,59	€ 529.551,96	€ 741.482,04	€ 696.935,11
Totale spesa	€ 7.335.566,34	€ 6.732.425,24	€ 8.056.784,78	€ 8.549.089,35	€ 6.760.363,04	€ 6.251.434,83

Gestione residui

Titolo	ENTRATE	2013		2014		2015	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 1.719.259,04	€ 4.197.105,31	€ 1.845.305,18	€ 5.829.989,19	€ 1.023.809,89	€ 5.048.550,74
2	Contributi e trasferimenti	€ 240.246,50	€ 1.532.304,98	€ 214.762,56	€ 780.448,41	€ 120.679,80	€ 342.600,81
3	Extratributarie	€ 72.270,73	€ 228.986,01	€ 40.740,83	€ 323.901,09	€ 55.890,10	€ 491.356,17
4	Contributi conto capitale	€ 615.990,73	€ 429.598,62	€ 919.555,46	€ 178.080,72	€ 612.479,35	€ 376.890,10
5	Accensioni di prestiti	€ 34.135,87	€ 15.868,20	€ 34.135,87	€ -	€ 26.056,00	€ 8.079,87
6	Servizi conto terzi	€ 82.557,89	€ 553.413,42	€ 101.747,35	€ 480.129,51	€ 88.029,69	€ 755.199,70
Totale residui su entrate		€ 2.764.460,76	€ 6.957.276,54	€ 3.156.247,25	€ 7.592.548,92	€ 1.926.944,83	€ 7.022.677,39

Titolo	SPESE	2013		2014		2015	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	3.135.729,78	5.310.526,70	2.227.644,59	6.230.830,62	€ 1.645.322,28	€ 5.043.446,10
2	Spese per investimenti	1.175.667,69	719.628,25	1.042.539,52	571.995,36	€ 340.723,01	€ 445.065,13
3	Rimborso di prestiti	0,00	136.974,29	0,00	1.216.711,41	€ -	€ 65.988,49
4	Servizi conto terzi	128.384,25	565.296,00	98.284,26	529.551,96	€ 142.831,19	€ 696.935,11
Totale residui su spese		€ 4.439.781,72	€ 6.732.425,24	€ 3.368.468,37	€ 8.549.089,35	€ 2.128.876,48	€ 6.251.434,83

Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2013	2014	2015
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 961.482,68	€ 130.750,54	€ 66.170,51
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 90.906,71	€ 115.595,30	€ 35.185,33
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 1.749.432,48	€ 1.739.236,58	€ 1.622.236,16
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 91.319,06	€ 1.216.711,41	€ 65.988,49
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	

Comune di Vigliano Biellese
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2013	2014	2015
1. Autonomia finanziaria			
Entrate tributarie+ extratributarie	78,60%	88,49%	94,73%
Entrate correnti			
2. Autonomia impositiva			
Entrate tributarie	74,54%	84,36%	85,99%
Entrate correnti			
3. Dipendenza erariale			
Trasferimenti correnti statali	13,59%	1,85%	1,11%
Entrate correnti			
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2013	2014	2015
1. Rigidità strutturale			
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	27,30%	43,50%	28,99%
Entrate correnti			
2. Rigidità per costo personale			
Spesa complessiva personale	24,73%	24,63%	27,29%
Entrate correnti			
3. Rigidità per indebitamento			
Rimborso mutui (cap+int)	2,58%	18,87%	1,70%
Entrate correnti			
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2013	2014	2015
1. Pressione entrate proprie pro-capite			
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 694,56	€ 783,75	€ 712,88
Numero abitanti			
2. Pressione tributaria pro-capite			
Entrate tributarie	€ 658,64	€ 747,12	€ 647,14
Numero abitanti			
3. Rimborso indebitamento locale pro-capite			
Rimborso mutui(cap+int)	€ 22,76	€ 167,12	€ 12,81
Numero abitanti			
4. Trasferimenti erariali pro-capite			
Trasferimenti correnti statali	€ 120,08	€ 16,40	€ 8,38
Numero abitanti			
Capacità gestionale			
Indicatori	2013	2014	2015
1. Velocità di riscossione residui attivi			
Residui attivi incassati	251,67%	240,56%	364,45%
Residui attivi accertati			
2. Velocità di pagamento residui passivi			
Residui passivi pagati	151,64%	253,80%	293,65%
Residui passivi impegnati			
3. Velocità di riscossione entrate proprie			
Riscossioni titoli 1 + 3	79,59%	98,49%	98,37%
Accertamenti titoli 1 + 3			
4. Velocità di pagamenti spese correnti			
Pagamenti titolo 1	83,52%	108,35%	94,15%
Impegni titolo 1			

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2013	2014	PREVENTIVO 2015	Raggiunto anno 2015
Posizioni Organizzative (unità operative)	7,00	6,00	6,00	5
Dipendenti (unità operative)	45,00	43,00	44,00	43
Totale unità operative in servizio	52,00	49,00	50,00	48,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	52,00	49,00	50,00	48,00

Età media del personale

Descrizione	2013	2014	PREVENTIVO 2015	Raggiunto anno 2015
Posizioni Organizzative	51,00	54,00	55,00	53,6
Dipendenti	48,64	47,33	47,84	47,12
Totale Età Media	99,64	101,33	102,84	50,36

Analisi di Genere

Descrizione	2013	2014	PREVENTIVO 2015	Raggiunto anno 2015
% PO donne sul totale delle PO	57,14%	50,00%	50,00%	40,00%
% donne occupate sul totale del personale	69,23%	69,39%	68,00%	68,75%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	5,77%	2,04%	2,00%	4,17%

Indici di assenza

Descrizione	2013	2014	PREVENTIVO 2015	Raggiunto anno 2015
Malattia + Ferie + Altro	18,25%	20,21%	17,47%	20,00%
Malattia + Altro	5,82%	7,52%	9,76%	7,97%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2013	2014	PREVENTIVO 2015	Raggiunto anno 2015 *
Spesa compless. personale (Interv. 1/3 e IRAP)	€ 1.788.415,63	€ 1.773.840,90	€ 1.730.865,00	€ 1.658.476,59
Spesa per la formazione (stanziato/assestato)	€ 4.162,00	€ 3.483,00	€ 4.132,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 1.255,30	€ 822,50		€ 3.321,70

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2013	2014	PREVENTIVO 2015	Raggiunto anno 2015
1. Costo personale su spesa corrente				
<u>Spesa complessiva personale</u>	28,13%	30,84%	32,31%	30,96%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 34.392,61	€ 36.200,83	€ 34.617,30	€ 34.551,60
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 223,36	€ 222,51	€ 219,10	€ 210,49
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
<u>Popolazione</u>	154	163	158	164
Numero dipendenti				
5. Rapporto P.O. su dipendenti				
<u>Numero dipendenti</u>	6,43	7,17	7,33	8,60
Numero Posizioni Organizzative				
6. Capacità di spesa su formazione				
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	30,16%	23,61%	0,00%	80,39%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
<u>Spesa per formazione</u>	€ 24,14	€ 16,79	€ 0,00	€ 69,20
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
<u>Spesa per formazione</u>	0,07%	0,05%	0,00%	0,20%
Spesa complessiva personale				

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.
GARAVOGLIA - CAMERLO - FABRIS - SIGNAROLI - GUBERNATI	Area Servizi generali e al Cittadino	101-102-107-108

Titolo Obiettivo:

Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demograficiDESCRIZIONE 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 l'albo pretorio e individuare i percorsi e le procedure ottimali di pubblicazione degli atti interni ed esterni. Fornire consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, alla Statistica con un orientamento rivolto alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti. Gestione notifiche.

STAKEHOLDER

Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini

Descrizione delle fasi di attuazione:

Segreteria e supporto agli organi istituzionali	Albo pretorio on line
Gestione Sito Comunale e comunicazione	Gestire i servizi demografici
Protocollo e archivio	Consulenza e supporto ai cittadini stranieri

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	8.100	7.972	7900	7879
Popolazione straniera	345	316	300	270
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione	7,24	7,24	6,82	10,53
n. dipendenti totali dell'Ente	51,00	49,00	50	48
n. atti protocollati	16412	16206	15500	15531
n.ro atti complessivamente pubblicati	457	1354	900	944
n.ro atti pubblicati on line	321	1354	900	944
n. determine e delibere gestite dal Servizio Segreteria	725	931	650	639
n. predisposizione contratti (dall'ufficio segreteria)	0	0	0	0
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	5	5	5	5
n. certificati anagrafici rilasciati	6500	5546	5600	5286
n. pratiche di residenza gestite (immigrazione, emigrazione, variazione indirizzo)	760	525	520	545
n. carte d'identità rilasciate	2000	1280	1300	1180
n. pratiche stato civile evase	970	789	790	509
n. matrimoni civili celebrati	7	6	8	7
n. elettori	7100	7026	7050	7054
n. revisioni elettorali	25	26	26	25
iscritti alle liste di leva	35	36	36	27
statistiche anagrafiche	58	58	58	62
ANAG/AIRE (aggiornamento, iscrizioni e cancellazioni, collegamento obbligatorio)	50	64	64	65
SIATEL (collegamenti per comunicazioni nascite. Morti, matrimoni, altri eventi)	1600	1792	1800	2241
n. accessi al sito		65674	62294	57073
n. accessi al sito - visitatori unici	29671	38372	38288	34375
n. accessi al sito - pagine visitate	197753	271257	218341	202941

Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio amministrazione generale	€ 534.353,13	304.400,92	554.300,12	287.762,21
Costo del servizio demografici	€ 39.923,30	33.358,24	38.955,00	32.033,24
costo del personale (*) servizio amministrazione generale effettivamente a carico del comune (sono escluse le spese a carico di altri enti per eventuali convenzioni)	€ 214.466,21	214.113,00	212.819,50	212.819,50
Costo del personale servizio demografico	€ 112.533,30	110.058,82	108.011,90	108.011,90

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale/popolazione)	€ 73,26	€ 97,10	€ 63,53	OK
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)	€ 18,41	€ 18,60	€ 17,77	OK
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 16,11	€ 17,90	€ 18,62	NOOK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	ANNA GARAVOGLIA (quota a carico del comune di vigliano 45%)	€ 65.159,55	100	€ 65.159,55
B3	UGLIENGO CRISTINA	€ 27.950,00	85	€ 23.757,50
B1	RUBERTI GABRIELE	€ 12.949,00	50	€ 6.474,50
D4	FABRIS STEFANIA	€ 50.533,00	5	€ 2.526,65
D5	CAMERLO PALMINO	€ 59.730,00	21	€ 12.543,30
B4	BEGGIATO ANTONELLA	€ 28.905,00	60	€ 17.343,00
C3	ROSSO M.ADELAIDE (p.t.85%)	€ 26.200,00	40	€ 10.480,00
D6	SIGNAROLI M.TERESA	€ 60.503,00	20	€ 12.100,60
B6	SPANU GIORGIO	€ 28.570,00	92	€ 26.284,40
C1	TONIN FEDERICO (p.t. 50%)	€ 19.550,00	100	€ 19.550,00
D2	DE CHIRICO MARIANGELA	€ 16.600,00	100	€ 16.600,00
TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE		380.049,55	673,00	€ 212.819,50

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
C3	TUSA ANNA MARIA	€ 32.050,00	100	€ 32.050,00
D3	GUBERNATI NADIA	€ 34.930,00	50	€ 17.465,00
B2	PIEDINOVE MARISA	€ 27.990,00	70	€ 19.593,00
C1	ANGELONE ANGELA (p.t. 70%)	€ 21.709,00	100	€ 21.709,00
C3	BARAZZA IRMA	€ 35.448,00	5	€ 1.772,40
B3	BELLOTTI CRISTIANA	€ 27.210,00	50	€ 13.605,00
C4	STABENE GREGORIO	€ 36.350,00	5	€ 1.817,50
totale % partecipazione				
TOTALE COSTO DEMOGRAFICI		215.687,00	380,00	€ 108.011,90
TOTALI			1053,00	€ 320.831,40

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.
SIGNAROLI - ZOMBOLO- GUBERNATI	Area Servizi generali e al Cittadino	501-502-602-603-702

Titolo Obiettivo:

Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche

DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO

Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Organizzare i servizi e le iniziative ricreative e sportive promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza. Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio. Sostenere l'offerta turistica.

STAKEHOLDER

cittadini

Descrizione delle fasi di attuazione:

Biblioteca	Collaborazione con le associazioni del territorio.
Organizzazione eventi culturali e manifestazioni turistiche	gestire la promozione sportiva
Gestione del calendario di utilizzo degli impianti sportivi	gestire la promozione turistica

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	8.100	7.972	7900	7879
Utenti reali Biblioteca (visitatori)	3.686	2.134	7000	4146
N. prestiti Biblioteca	7759	6401	7000	6320
N. prestiti interbibliotecari	1	2	1	
N. iniziative culturali, turistiche organizzate sul territorio	24	29	25	18
N. iniziative sportive organizzate sul territorio (patrocinio, contributo, gratuità strutture)	24	20	20	12
Totale partecipanti alle iniziative (in media)	100	100	100	100
N. associazioni presenti sul territorio	53	53	53	dato non reperibile

Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del personale addetto al servizio cultura e biblioteca	€ 76.085,28	€ 60.943,51	40.385,05	40.385,05
Costo del servizio manifestazioni, turismo e Biblioteca	74.597,00	74.490,54	93.871,54	76.435,86
Costo impianti sportivi	97.563,00	93.927,79	107.500,00	106.685,49
Proventi per utilizzo palestra				
Proventi per utilizzo teatro	2.000,00	3400	3.000,00	2.000,00

INDICATORI DI PERFORMANCE

Media biennio precedente

Performance attesa anno 2015

Performance realizzata anno 2015

Scostamento

Indicatori di Efficienza Economica

Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 17,80	€ 16,99	€ 14,83	OK
--	---------	---------	---------	----

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D4	ZOMBOLO ANDREA	€ 55.210,00	5	€ 2.760,50
B3	SCIOCOLONE LAURA	€ 27.984,00	5	€ 1.399,20
D6	SIGNAROLI MARIA TERESA	€ 60.503,00	15	€ 9.075,45
D3	GUBERNATI NADIA	€ 34.930,00	8	€ 2.794,40
B4	BEGGIATO ANTONELLA	€ 28.905,00	10	€ 2.890,50
C3	ROSSO M.ADELAIDE (p.t. 85%)	€ 26.200,00	30	€ 7.860,00
B3	BELOTTI CRISTIANA	27.210,00	50	€ 13.605,00
TOTALI		260.942,00	123,00	€ 40.385,05

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
SIGNAROLI	Area Servizi generali e al Cittadino	401-402-403-405		
Titolo Obiettivo:		Gestire le funzione di istruzione pubblica e l'assistenza scolastica		
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche il finanziamento di attività integrative e l'eventuale organizzazione. Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o il controllo) dei servizi educativi e di supporto. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di refezione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e qualità.			
	STAKEHOLDER			
Alunni e famiglie				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative	Gestione incassi servizi scolastici			
Gestione del servizio di refezione scolastica				
Gestione del servizio di trasporto scolastico				
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	8.100	7.972	7900	7879
Popolazione prima infanzia (si considera l'età 0-3)	203	215	200	204
Popolazione scuola dell'obbligo	688	671	650	623
n. domande presentate pre-post scuola	70	71	70	71
n. iscritti pre-post scuola	70	71	70	71
n. domande presentate centri estivi	40	32	38	33
n. iscritti centri estivi	40	32	32	33
n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio		23	35	25
n. borse di studio/ assegni di studio concessi		23	30	25
n. utenti per fornitura gratuita libri di testo elementari (cedole date agli utenti iscritti alle scuole primarie residenti)	360	380	370	217
n. utenti servizio refezione scolastica	370	374	370	381
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria	25	25	25	20
n. utenti servizio trasporto scolastico	0	0	0	0
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria	0	0	0	0
n. morosi complessivi su servizi	1	1	1	1
n. morosità recuperate	0	0	0	0
n. morosità rateizzate	0	0	0	0
Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio refezione	0,00	-	-	-
costo del servizio trasporto scolastico	0,00	-	-	-
Costo altri servizi istruzione	486.576,84	349.870,80	509.594,72	350.063,41

entrate del servizio refezione	-	-	-	-
entrate del servizio trasporto scolastico	0,00	-	-	-
entrate dei servizi istruzione (pre e post scuola)	5.000,00	7.550,00	7.000,00	5.239,00
Costo del personale del servizio istruzione	24.855,10	24.830,10	21.804,95	21.804,95
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 55,14	€ 67,27	€ 47,20	OK
% copertura servizio refezione scolastica da parte degli utenti (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	#RIF!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!
% copertura del servizio trasporto scolastico da parte degli utenti (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)	#RIF!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D6	SIGNAROLI M.TERESA	€ 60.503,00	15	€ 9.075,45
C5	BRUNAZZO PATRIZIA	€ 36.370,00	35	€ 12.729,50
TOTALE COSTO PERSONALE ISTRUZIONE		96.873,00	50,00	€ 21.804,95

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
SIGNAROLI	Area Servizi generali e al Cittadino	1001		
Titolo Obiettivo:		Progettare e gestire servizi di Asilo Nido		
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto.			
	STAKEHOLDER			
Bimbi 0-3 anni e loro famiglie				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative		Gestione incassi servizi scolastici		
Gestione del servizio di refezione scolastica				
Gestione del servizio di trasporto scolastico				
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	8.100	7.972	7900	7879
Popolazione in età scuola dell'obbligo	688	671	650	623
N° posti occupati	22	28	28	28
N° posti disponibili	24	28	28	28
N° richieste pervenute	14	31	25	17
Bimbi 0-3 anni	195	178	160	164
N° gg apertura servizio	208	210	208	209
N° ore servizio alla settimana	50	50	50	50
N° morosi	0	1	0	1
Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del processo	56.575,00	60.575,00	114.434,68	98.367,00
Proventi di competenza	68.650,00	65.000,00	75.000,00	82.306,00
€ incassati su morosità				
€ morosità accertate				
Costo del personale	€ 232.735,40	€ 211.154,80	€ 209.644,80	€ 209.644,80
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
% di copertura (provento / costo del processo)	114,08%	65,54%	83,67%	OK
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)	€ 2.343,00	€ 4.086,95	€ 3.513,11	OK
Costo procapite (costo complessivo del processo compreso il personale / popolazione)	€ 34,91	€ 41,02	€ 39,09	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D6	SIGNAROLI M.TERESA	€ 60.503,00	10	€ 6.050,30
B2	CORTESE SIMONA (p.t. 50%)	€ 14.620,00	100	€ 14.620,00
B6	DURIGON MIRTA FIORELLA	€ 29.273,00	100	€ 29.273,00
C4	BERTONCINI LUISELLA	€ 34.837,00	100	€ 34.837,00
C2	RAVETTO ELISABETTA	32.350,00	100	€ 32.350,00
C4	CAPPA VANDA	35.743,00	100	€ 35.743,00
C3	CHIORINO ANNALISA	33.131,00	100	€ 33.131,00
C5	BRUNAZZO PATRIZIA	36.370,00	65	€ 23.640,50
TOTALE COSTO PERSONALE ASILO NIDO		276.827,00	675,00	€ 209.644,80

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.			
GUBERNATI - SIGNAROLI	Area Servizi generali e al Cittadino	1002-1003-1004			
Titolo Obiettivo:		Gestire i Servizi di Assistenza sociale			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	<p>Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie. Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Gestione alloggi ERP: assegnazione, decadenza, partecipazione ai nuclei di valutazione, pratiche per il censimento e il fondo sociale regionale. Gestione certificazioni ISEE, richieste bonus energia elettrica e gas, assegni di maternità e per i tre figli minori, sostegno alla locazione, abbonamenti gratuiti trasporto locale per cittadini anziani indigenti, assistenza sanitaria gratuita per cittadini indigenti.</p>				
	STAKEHOLDER				
Minori, adulti, anziani, disabili e le loro famiglie					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
Gestire i servizi per i minori		Gestire i servizi per i disabili			
Gestire i servizi per gli adulti		Gestire l'assistenza economica			
Gestire i servizi per gli anziani		Gestione pratiche di competenza comunale alloggi ERP			
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015	
Popolazione	8.100	7.972	7900	7879	
Incontri ufficio di piano (Cissabo)	3	1	1	1	
Contributi socio-assistenziali erogati	7	0	0	1	
Esenzioni spesa sanitaria	10	11	11	5	
Contatti diretti/telefonici	150	150	150	50	
Bandi ERPS emessi/pubblicati	10	8	8	1	
Domande ricevute per bandi ERPS	70	1	1	0	
Morosità incolpevole (Fondo sociale)	15	4	4	0	
Trasmissione bando emesso (ERPS)	1	0	0	0	
Statistica rendicontazione alloggi edilizia convenzionata	1	1	1	1	
Bando buoni spesa	0	0	0	0	
Domande ricevute per bandi buoni spesa	0	0	0	0	
Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015	
Costo del servizio sociale	712.276,48	725.276,48	386.149,03	355.988,20	

Costo del personale	36.557,53	36.476,60	21.444,20	21.444,20
Proventi alloggi Centro Anziani				
Proventi refezione Centro Anziani e pasti a domicilio				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio sociale (costo servizio/popolazione)	€ 93,99	€ 51,59	€ 47,90	OK
Indicatori di qualità				
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D3	GUBERNATI NADIA	€ 34.930,00	8	€ 2.794,40
B2	PIEDINOVE MARISA	€ 27.990,00	15	€ 4.198,50
B4	BEGGIATO ANTONELLA	28.905,00	20	€ 5.781,00
C3	ROSSO M.ADELAIDE (p.t. 85%)	26.200,00	10	€ 2.620,00
D6	SIGNAROLI M.TERESA	60.503,00	10	€ 6.050,30
	TOTALE COSTO PERSONALE	178.528,00	63,00	€ 21.444,20

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
FABRIS - CAMERLO	Area Economico-Finanziaria	103-104		
Titolo Obiettivo: Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane				
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria con la salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Gestire le entrate ed i tributi locali, garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa. Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti economici e contrattuali del personale			
	STAKEHOLDER			
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
gestire la funzione amministrativa contabile		controllo sull'evasione tributaria		
gestire il controllo economico finanziario		gestire gli aspetti economici e contrattuali del personale		
gestione delle entrate tributarie				
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	8.100	7.972	7900	7879
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio, dei tributi e del personale	6,30	6,30	6,30	6,35
n. dipendenti totali dell'Ente (con Segretario)	51,00	49,00	50,00	48,00
N° variazioni di bilancio	–			
N° totale INTERVENTI E RISORSE (spesa e entrata) movimentati nelle variazioni di bilancio	100	85	100	259
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi	5	5	2	2
n. utenti sportello tributi	950	1700	1700	2584
n. contribuenti	6000	5800	5700	5680
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)	2600	2600	2500	3500
n. pratiche di personale complessivamente gestite <u>Dal 2015 esternalizzato il servizio</u>	320	310	-	-
n. inserimenti dati per cedolino/mese (eccedenti i consueti) RELATIVO A TUTTI I DATI INSERITI non solo gli eccedenti <u>Dal 2015 esternalizzato il servizio</u>	1468	1450	-	-
n. cedolini <u>Dal 2015 esternalizzato il servizio (687 cedolini)</u>	784	695	687	742
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile - in gg.	1	1	1	1
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso - in gg.	20	25	25	25
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione/scadeza della fattura pagametro (gg)	46	46	50	18
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni - in gg.	3	3	3	3
Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio gestione del bilancio	€ 59.591,45	€ 54.047,60	€ 66.648,80	€ 44.357,33

Costo del servizio tributi	€ 234.782,00	€ 109.763,40	€ 198.512,73	€ 124.630,84
Costo del servizio personale (esternalizzato dal 2015)	€ -	€ -	€ 5.535,20	€ 5.535,20
totale				€ 174.523,37
costo del personale gestione del bilancio escluse spese a carico di altri comuni per eventuali convenzioni	€ 115.569,63	€ 115.380,33	€ 88.449,97	€ 88.449,97
costo del personale servizio tributi	€ 27.050,00	€ 26.990,00	€ 60.071,50	€ 60.071,50
costo del personale servizio personale escluse spese a carico di altri comuni per eventuali convenzioni	€ 57.784,82	€ 57.690,17	€ 44.224,98	€ 44.224,98

Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
N. rettifiche effettuate ICI (sgravi, variazioni)	110	25	20	10
N. utenti iscritti a ruolo TIA	4243	4371	4304	4290
N. avvisi di accertamento ICI (recupero evasione)	450	455	200	260
N. avvisi di accertamento emessi TIA	40	20	15	26
n. rimborsi TIA	160	67	100	51

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ragioneria bilancio (costo servizio ragioneria/popolazione)	€ 21,44	€ 19,63	€ 16,86	OK
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)	€ 24,80	€ 32,73	€ 23,44	OK
Costo pro-capite del servizio personale (costo servizio personale/popolazione)	€ 7,18	€ 6,30	€ 6,32	NOOK
Costo cedolino (costo servizio personale / n. cedolini)	€ 78,08	€ 72,43	€ 67,06	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D4	FABRIS STEFANIA	€ 50.533,00	40	€ 20.213,20
C3	FAUSTINI PAOLA	€ 31.018,00	60	€ 18.610,80
C3	FERRARI ELISA (p.t. 70%)	€ 21.769,00	100	€ 21.769,00
D3	CAMATA MARA	€ 37.371,00	100	€ 37.371,00
B3	ANGELONE CARMELA	€ 28.287,00	85	€ 24.043,95
B3	UGLIENGO CRISTINA	€ 27.950,00	15	€ 4.192,50
B1	RUBERTI GABRIELE	€ 12.949,00	50	€ 6.474,50
TOTALE COSTO RAGIONERIA		€ 209.877,00	450,00	€ 132.674,95
TOTALE COSTO BILANCIO (2/3 COSTO RAGIONERIA)				€ 88.449,97
TOTALE COSTO BILANCIO				
D5	CAMERLO PALMINO	€ 59.730,00	30	€ 17.919,00
B3	CALDANA MICHELA	€ 27.520,00	60	€ 16.512,00
B3	DETOMATI SABRINA	€ 26.990,00	95	€ 25.640,50
TOTALE TRIBUTI		€ 114.240,00	185	€ 60.071,50
TOTALE COSTO PERSONALE (1/3 costo totale RAGIONERIA)				€ 44.224,98
TOTALI			635,00	€ 192.746,45

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
CAMERLO - SIGNAROLI - ZOMBOLO	Area Vigilanza, Commercio e Personale	301-303-903-1105		
Titolo Obiettivo: Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione. Gestire le attività del Servizio Commercio				
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Controllo e presidio del territorio attraverso il pattugliamento, prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Gestione e controllo della segnaletica verticale ed orizzontale. Controllo sulle attività di edilizia, commercio e attività produttive e ambientale. Attività di pubblica sicurezza. Attività di polizia giudiziaria. Gestire le attività amministrative del Servizio Commercio			
	STAKEHOLDER			
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
Controllo e presidio del territorio	Attività di pubblica sicurezza - Protezione civile			
Segnaletica stradale	Attività di polizia giudiziaria			
Controllo attività edilizie, commerciali e produttive	gestire fiere mercati e servizi connessi			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	8.100	7.972	8000	7879
n. ore complessive di servizio	6444,00	7190,00	7190	7763
n. ore servizio vigilanza ordinaria (turno)	6237,00	6993,00	7010	7030
n.ore servizio vigilanza straordinaria	207,00	197,00	180	168
n.accertamenti/controlli effettuati	300	329	750	618
n. complessivo atti notificati	80	91	300	654
n. atti giudiziari notificati	80	70	70	109
n.utenti ricevuti settimanalmente sportello	15	20	30	30
n.ore apertura sportello settimanale	20	22	22	22
n.atti violazione CDS	250	149	260	448
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)	80	172	150	136
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)	10	24	20	23
N° domande presentate attività produttive	150	n.d.	300	250
N° domande accolte attività produttive	140	n.d.	300	250
N° attività produttive presenti sul territorio	830	n.d.	800	821 (dato CCIAA)
N° pratiche di Commercio gestite - obj 2011 (pratiche amministrative pol.locale+amministrativa)	570	497	450	242**
n. fascicoli indagine aperti p.g.	30	20	30	21
notizie di reato inoltrate	7	8	8	14
denunce/querele ricevute	25	12	15	13
Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio polizia locale	€ 90.442,63	83.875,02	96.753,13	86.490,00

Costo del personale polizia locale al netto delle entrate	€ 193.258,38	€ 222.473,34	233.251,20	233.251,20
Costo commercio	€ 7.700,00	5.291,00	18.100,00	14.013,91

Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
N. ricorsi trattati violazioni cds	6	2	2	5
N. sanzioni totali violazioni cds	240	149	260	448
% gradimento del servizio di collaborazione con le associazioni del terrorio				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
---------------------------	--------------------------	------------------------------	----------------------------------	-------------

Indicatori di Efficienza Economica

Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)	€ 36,71	€ 41,25	€ 40,58	OK
--	---------	---------	---------	----

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
C1	REY ANDREA (p.t. 95%)	€ 28.750,00	100	€ 28.750,00
B3	GUARINO DOMENICO (pol.amministrativa)	€ 28.580,00	100	€ 28.580,00
C3	BARAZZA IRMA	€ 35.448,00	95	€ 33.675,60
C4	STABENE GREGORIO	36.350,00	95	€ 34.532,50
D2	SCARPA EMANUELA	37.700,00	99	€ 37.323,00
D5	CAMERLO PALMINO	59.730,00	40	€ 23.892,00
B5	SALGARELLA BRUNA	28.247,00	100	€ 28.247,00
D4	ZOMBOLO ANDREA	55.210,00	10	€ 5.521,00
B3	SCICOLONE LAURA	27.984,00	20	€ 5.596,80
D2	RAMELLA BENNA ELISA (75%)	25.388,00	5	€ 1.269,40
C4	SQUAIELLA ANDREA	32.505,00	10	€ 3.250,50
B2	GIORDANO MARTA (p.t. 50%)	13.067,00	20	2613,40
TOTALE COSTO POLIZIA LOCALE			694,00	€ 233.251,20

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D6	SIGNAROLI M.TERESA	€ 60.503,00	5	€ 3.025,15
TOTALE COSTO ATTIVITA' PRODUTTIVE			5,00	€ 3.025,15
TOTALI			699,00	€ 236.276,35

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
ZOMBOLO - GARUFI - GUBERNATI				105-901-904-905-906	
Titolo Obiettivo:		Gestire il governo del territorio e dell'ambiente			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Gestire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale). Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio. Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Gestire il servizio di raccolta rifiuti.				
	STAKEHOLDER				
Cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
gestire l'urbanistica		Beni demaniali; Urbanistica; Servizio idrico integrato; Rifiuti; Ambiente; Agricoltura			
gestire l'edilizia privata					
gestire la raccolta rifiuti					
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione		8.100	7.972	8000	7879
n. ore settimanali apertura sportello (URBAN+EDIL+AMBIENTE)		21	21	21	21
n. utenti sportello settimana (URBAN. + EDIL. + AMBIENTE)		68	130	130	150
N. domande accolte (URBAN. + EDIL. + AMBIENTE)		600	680	680	690
N. domande presentate ammissibili (solo edilizia)		350	329	330	421
Mq recupero edifici esistenti		1300	700	600	380
Mq nuove edificazioni		2000	600	500	200
N. piani attuativi presentati		0	0	0	0
N. piani attuativi approvati		0	0	0	0
n. DIA ricevute		50	113	120	64
n. controlli DIA effettuati		50	113	60	64
n. varianti piano regolatore programmate		0	0	0	0
n. varianti piano regolatore adottate		0	0	0	0
N. Ql raccolta differenziata		23423,00	20182,16	25000	20615,35
N. ql. totale RSU raccolti		15000,00	17153,10	15000	16273,2
totale ql raccolti		38423,00	37435,26	40000	36888,55
n. utenze servizio raccolta rifiuti		4243	4371	4240	4677
Indici di Tempo		Anno 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in GG		60	30	25	24
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in GG		10	1	7	22
N° pratiche edilizie evase in ritardo		0	2	0	0
n. passaggi raccolta rifiuti settimana		2	2	2	2
Indici Economici		Anno 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio gestione del territorio		€ 188.808,89	182.213,17	290.849,26	221.382,17
Costo del servizio raccolta rifiuti		€ 1.374.000,00	1.475.178,78	1.472.804,93	1.472.285,12

costo del personale servizio territorio escluse spese a carico di altri in conv. Sevr.	€ 227.423,45	€ 219.103,10	206.367,18	206.367,18
€ entrate per oneri urbanizzazione	€ 60.000,00	89.839,79	80.000,00	148.143,43
N° titoli abilitativi rilasciati	280	272	270	
€ entrate per servizio raccolta rifiuti *	€ 1.448.000,00	1.668.793,00	1.609.284,52	1.543.904,63

Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	0
n. reclami servizio raccolta rifiuti	20	14	2	5
% gradimento del servizio raccolta rifiuti	75	80	100	90

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
----------------------------------	--------------------------	------------------------------	----------------------------------	-------------

Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione, compreso il personale, del territorio/popolazione)	€ 50,87	€ 62,15	€ 54,29	OK
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	€ 177,28	€ 184,10	€ 186,86	NOOK
Costo medio QI (costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti)	€ 37,56	€ 36,82	39,91	NOOK
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta rifiuti)	€ 1,09	€ 1,09	€ 1,05	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
B3	CALDANA MICHELA	27.520,00	40	11.008,00
C4	PERALDO EUSEBIOT PATRIZIA (p.t. 75%)	24.177,00	100	24.177,00
C4	SQUAIELLA ANDREA	32.505,00	90	29.254,50
D2	RAMELLA BENNA ELISA (p.t. 75%)	25.388,00	95	24.118,60
D1	ELISA CASONATO (p.t. 75%)	11.244,13	100	11244,13
D6	GARUFI VINCENZO	61.444,00	90	55.299,60
B6	SPANU GIORGIO	28.570,00	8	2.285,60
D3	GUBERNATI NADIA	34.930,00	1	349,30
D4	ZOMBOLO ANDREA	55.210,00	25	13.802,50
B3	SCICOLONE LAURA	27.984,00	15	4.197,60
C2	GIAN CLEMENTE MOSCA TOBA (p.t. 50%)	2.574,35	100	2.574,35
C1	LAURA GNEMMI (p.t. 50%)	920,00	100	920,00
C1	MANTOVANI PAOLA (p.t. 50%)	14.187,00	100	14.187,00
B1	BERTINETTI ETTORE (p.t. 50%)	€ 12.949,00	100	€ 12.949,00
TOTALE COSTO PERSONALE TERRITORIO		359.602,48	964,00	206.367,18
C4	FIORAVANTI MARCO (p.t. 50%)	16.284,00	20	3.256,80
D3	CALENZANI SONIA	37.371,00	10	3.737,10
C3	POLETTI NADIA (p.t. 85%)	27.000,00	20	5.400,00
TOTALE COSTO PERSONALE RACCOLTA RIFIUTI		80.655,00	50	12.393,90
TOTALI		440.257,48	1014,00	€ 218.761,08

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
ZOMBOLO - SIGNAROLI - GUBERNATI		Area Tecnica e Tecnico-manutentiva		106-1005	
Titolo Obiettivo:		Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Il programma è diretto ad assicurare livelli e standards qualitativi per la concretizzazione della necessaria, indispensabile manutenzione del territorio e degli immobili di proprietà comunale, cercando di rispondere con adeguata immediatezza a tutte le necessità e alle continue segnalazioni che pervengono all'Ufficio Manutenzione, per la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione ordinaria di manufatti ed attrezzature di proprietà comunale. Sarà necessario provvedere alla sistemazione delle aree di verde pubblico				
	STAKEHOLDER				
cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Predisposizione programma di interventi di manutenzione ordinaria entro ...	4	Controllo degli interventi effettuati dalle ditte incaricate		
2	Gestire gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale con interventi diretti		Gestire il servizio necroscopico e cimiteriale		
3	Gestione degli appalti e dei contratti di servizio per la realizzazione di interventi di manutenzione				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione		8.100	7.972	8000	7879
n.ro personale comunale addetto		4,78	5,33		
n.manutenzioni eseguite direttamente		750	433	450	167
n. manutenzioni programmate/esequte con ditte esterne (da capitolato)		250	196	190	265
n. manutenzioni eseguite con ditte esterne (extra capitolato)					
n.ro interventi diretti programmati		1000	630	700	432
n.ro interventi diretti realizzati		1000	630	700	432
ore/giorni di apertura settimanale cimiteri		7	7	7	7
n. loculi, cellette e tombe concesse		70	125	125	125
n. loculi cellette e tombe richieste		70	125	125	125
Indici di Tempo		Anno 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
tempo medio risoluzione diretta dell'intervento (gg)		1	1	1	1
tempo medio risposta emergenza (hh)		2	2	2	2
tempo medio risoluzione dell'intervento tramite ditte esterne (gg)		3	3	3	3
tempo medio predisposizione contratti cimiteriali					
Numero contratti cimiteriali		90	37	41	58
Indici di Costo		Anno 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
Proventi cimiteriali		€ 49.000,00	€ 46.007,00	€ 50.000,00	€ 67.714,56
Costo del processo		€ 236.142,27	€ 158.457,19	€ 242.702,30	€ 169.740,95
Costo del personale del servizio manutenzioni escluse spese a carico di altri com. in conv. Segr. E spesa distacco sindacale		101.275,50	108.669,22	€ 110.102,20	€ 124.757,25
Costo del personale servizi cimiteriali		€ 28.862,98	€ 15.667,36	€ 14.655,05	€ 14.655,05
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Risult. raggiunto anno 2015	Performance realizzata 2015	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio		€ 40,30	€ 45,93	€ 39,74	OK

(costo servizio/popolazione)

€ 70,55

€ 75,55

€ 55,47

50%

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
B6	RIZZATO DANIELE	€ 25.900,00	80	€ 20.720,00
C3	POLETTI NADIA (p.t. 85%)	€ 27.000,00	60	€ 16.200,00
C4	FIORAVANTI MARCO (p.t. 50%)	€ 16.284,00	50	€ 8.142,00
D3	CALENZANI SONIA	37.371,00	70	€ 26.159,70
D4	ZOMBOLO ANDREA	55.210,00	5	€ 2.760,50
B3	MICHELONE ALBERTO	31.500,00	60	€ 18.900,00
B3	PELLIELO IVANO	28.700,00	60	€ 17.220,00
	totale costo pers. Manut.	221.965,00	385	€ 110.102,20
D6	SIGNAROLI MARIA TERESA	60.503,00	5	€ 3.025,15
D3	GUBERNATI NADIA	34.930,00	13	€ 4.540,90
B3	BEGGIATO ANTONELLA	28.905,00	10	€ 2.890,50
B2	PIEDINOVE MARISA	27.990,00	15	€ 4.198,50
	totale costo pers. cimitero	152.328,00	43	€ 14.655,05
	TOTALI	416.928,00	86,00	€ 124.757,25

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
ZOMBOLO - GARUFI		Area Tecnica e Tecnico-manutentiva		801-802	
Titolo Obiettivo:		Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Garantire la percorribilità delle strade - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori- Gestire l'illuminazione pubblica, la manutenzione degli impianti e l'ampliamento di quelli esistenti				
	STAKEHOLDER				
Automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni, cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
Gestire la viabilità		Gestire la segnaletica			
gestire la manutenzione ordinaria delle strade					
gestire la manutenzione straordinaria delle strade					
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione		8100	7972	8000	7879
Km. Strade comunali		47	47	47	47
Km. Complessivi strade		59	59	59	59
Km. strade manutenzioni effettuate		2	59,0	59	59
N° interventi manutenzione ordinaria programmati		60	91	90	90
N° interventi manutenzione ordinaria effettuati		60	91	91	91
N° km di segnaletica orizzontale realizzati		20	0	100	100
n. segnali sostituiti		35	15	50	30
n. interventi di manutenzione straordinaria strade programmati		20	3	10	10
n. interventi di manutenzione straordinaria strade effettuati		20	3	10	10
n. interventi su illuminazione pubblica		100	121	150	100
Km. Strade illuminate (comunali + provinciali)		59	59	59	59
Indici di Costo		Anno 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio di manutenzione della viabilità		€ 126.400,00	120.565,77	213.415,00	138.405,38
Costo del personale del servizio viabilità		€ 60.763,10	€ 67.748,65	47.019,40	47.019,40
Costo illuminazione pubblica		€ 196.500,00	193.749,01	197.432,72	200.123,42
Indici di Qualità		Anno 2013	Anno 2014	Preventivo anno 2015	Raggiunto anno 2015
n. sinistri denunciati al comune		5	10	10	3
n. reclami servizio viabilità		0	30	30	40

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio viabilità/popolazione)	€ 23,36	€ 32,55	€ 23,53	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
B6	RIZZATO DANIELE	€ 25.900,00	20	€ 5.180,00
C3	POLETTI NADIA (p.t. 85%)	€ 27.000,00	20	€ 5.400,00
C4	FIORAVANTI MARCO (p.t. 50%)	€ 16.284,00	30	€ 4.885,20
D3	CALENZANI SONIA	37.371,00	20	€ 7.474,20
B3	MICHELONE ALBERTO	31.500,00	40	€ 12.600,00
B3	PELLIELO IVANO	28.700,00	40	€ 11.480,00
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO		166.755,00	170,00	€ 47.019,40

SCHEMA OBIETTIVO	ANNO	2015
-------------------------	-------------	-------------

Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area tecnica	RESPONSABILE
Servizio	Servizio Suap	ZOMBOLO
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio gestione tecnica	

Processo 37
Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese in forma associata con il comune di Candelo.

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

Missione - Visione dell'Ente
collegamento con le politiche/linee strategiche

Stakeholder
Tecnici professionisti / Imprese

Indici

	2011	2012	atteso 2013	media triennio prec	Raggiunto 2014	PREVENTIVO ANNO 2015	RAGGIUNTO ANNO 2015	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità										
Popolazione	8.226	8.111	8100	8.146	7.972	7972	7.879			
N° domande evase	0	0	105	35	170	200	198	#DIV/0!	-1,00%	
N° domande pervenute	0	0	105	35	170	200	198	#DIV/0!	-1,00%	
N° domande gestite on-line	0	0	105	35	170	200	198	#DIV/0!	-1,00%	
h apertura settimanale	0	0	168	56	56	56	28	#DIV/0!	-50,00%	
Indici di Tempo										
Tempo medio risposta (in gg)				0		0,00	30	30	#DIV/0!	-99,56%
Indici di Costo										
Costo del processo				0	€ 4.874,97	€ -	6.862,81	€ 5.490,79	#DIV/0!	-19,99%
Indici di Qualità										
% gradimento (indagine)								#DIV/0!	#DIV/0!	
								#DIV/0!	#DIV/0!	
								#DIV/0!	#DIV/0!	

nale (Unità Operative) coinvolto nel Pro			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	Tipo	Costo	Nominativo	
			€ 46.584,20		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
D4	ZOMBOLO ANDREA	55.210,00	45	€ 24.844,50	
B3	SCICOLONE LAURA	27.984,00	45	€ 12.592,80	
B2	GIORDANO MARTA	13.067,00	70	€ 9.146,90	
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORI		96.261,00	160,00	€ 46.584,20	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (domande evase/ domande pervenute)	#DIV/0!	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di richieste gestite on line (domande gestite on line/domande pervenute)	#DIV/0!	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	0,00	56,00	28,00	-28,00	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio risposta	0,00	6862,81	30,00	-68,33	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	#DIV/0!	€ 0,86	€ 0,70	-€ 0,16	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK

Obiettivo strategico n° 1

RESPONSABILE	SETTORE	collegamento con rpp			
TUTTI	TUTTI				
FINALITA'	<i>Coinvolgimento di tutti i responsabili nella predisposizione degli atti contabili dell'ente quale elemento cardine del processo di gestione</i>				
TITOLO Obiettivo strategico:	Armonizzazione contabile: implementazione del nuovo sistema contabile ex d.lgs. 118/11 e ss.mm.ii..				
descrizione obiettivo	L'obiettivo si propone di implementare la nuova contabilità nell'Ente. A partire dal servizio di supporto della società informatica per la riclassificazione e l'impostazione della nuova struttura di bilancio e del sistema gestionale, il personale dell'area finanziaria ricodifica i capitoli e voci di bilancio e procede congiuntamente con gli altri settori al riaccertamento dei residui; l'obiettivo coinvolge tutte le aree organizzative per addivenire alla predisposizione del nuovo bilancio con particolare attenzione alla costruzione del fondo pluriennale vincolato e alla redazione del cronoprogramma di ciascuna opera al fine di definire con certezza l'impatto finanziario sul bilancio annuale. Entro l'anno sostituzione del vigente regolamento di contabilità.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Acquisto upgrade da software house e relativa installazione, prima formazione sulle nuove funzioni	7 Redazione da parte di ciascun Responsabile della parte di competenza della relazione previsionale e programmatica sulla base delle linee programmatiche dell'amministrazione			
2	Riclassificazione e impostazione nuova struttura di bilancio. Riclassificazione dei capitoli e delle voci di bilancio secondo la nuova classificazione per Missioni e Programmi	8 Redazione D.U.P.			
3	Riaccertamento residui secondo il principio di competenza finanziaria potenziata	9 Predisposizione bozza bilancio 2016/2018 entro il mese di dicembre.			
4	Verifica residui attivi, ruoli e recupero coattivo coinvolgendo tutti i responsabili di servizio	10 Predisposizione attività di accertamento d'ufficio dell'ICI fino all'anno di imposta 2012. Predisposizione piano per il recupero degli insoluti con modalità continuativa che consenta a regime il recupero del pregresso di ciascun anno nell'arco temporale dell'anno successivo.			
5	Redazione cronoprogramma per ogni opera pubblica (LLpp). Affidamento totalità incarichi di progettazione per la realizzazione delle OO.PP. inserite in bilancio. Organizzazione del lavoro che consenta la realizzazione delle opere di manutenzione inserite nel bilancio.	11 Esternalizzazione del servizio cimiteriale entro ottobre.			
6	Predisposizione nuovo bilancio di previsione con particolare riferimento al fondo pluriennale vincolato.				
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo de lla
D4	FABRIS	40	50.533,00		20.213,20
D5	CAMERLO	2	59.730,00		1.194,60
D4	ZOMBOLO	1	55.210,00		552,10
D6	GARUFI	3	61.444,00		1.843,32
D6	SIGNAROLI	5	60.503,00		3.025,15
D3	GUBERNATI	5	34.930,00		1.746,50
	TOTALE	56	322.350,00		28.574,87

B/C	tutto il personale del servizio finanziario e i collaboratori dei responsabili			
C3	FAUSTINI PAOLA	40	31.018,00	12.407,20
B3	SABRINA DETOMATI	5	26.990,00	1.349,50
B3	ANGELONE CARMELA	10	28.287,00	2.828,70
C3	ROSSO M.ADELAIDE (p.t. 85%)	5	26.200,00	1.310,00
	TOTALE	60	112.495,00	17.895,40
	TOTALI	116		€ 46.470,27

Obiettivo strategico n°2

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

CRONOPROGRAMMA

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
D4	FABRIS STEFANIA	5	50.533,00		2.526,65
D5	CAMERLO PALMINO	5	59.730,00		2.986,50
D4	ZOMBOLO ANDREA	1	55.210,00		552,10
D6	GARUFI VINCENZO	2	61.444,00		1.228,88
D6	SIGNAROLI MARIA TERESA	5	60.503,00		3.025,15
D3	GUBERNATI NADIA	5	34.930,00		1.746,50
	TOTALE	23	263.540,00		12.065,78

B/C	Il personale del servizio finanziario e i collaboratori dei responsabili			
C3	ROSSO M.ADELAIDE (p.t 85%)	5	26.200,00	1.310,00
	TOTALI	28		€ 13.375,78

OBIETTIVO strategico n. 3

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

CRONOPROGRAMMA

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
D4	STEFANIA FABRIS		€ 50.533,00	5,00	€ 2.526,65
D5	PALMINO CAMERLO		€ 59.730,00	2,00	€ 1.194,60
D4	ANDREA ZOMBOLO		€ 55.210,00	3,00	€ 1.656,30
D6	VINCENZO GARUFI		€ 61.444,00	5,00	€ 3.072,20
D3	NADIA GUBERNATI		€ 34.930,00	5,00	€ 1.746,50
D6	SIGNAROLI MARIA TERESA		€ 60.503,00	5,00	€ 3.025,15
D2	EMANUELA SCARPA		€ 37.700,00	1,00	€ 377,00
C3	ROSSO M.ADELAIDE (p.t. 85%)		€ 26.200,00	5,00	€ 1.310,00
	TOTALE		€ 386.250,00	31,00	€ 14.908,40

Obiettivo strategico n° 4

RESPONSABILE	SETTORE	collegamento con rpp										
TUTTI	TUTTI											
FINALITA'	Verifica dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza delle gestioni associate											
Titolo Obiettivo strategico:	Controllo di gestione: attivazione rispetto alla C.U.C e al S.U.A.P. associati											
descrizione obiettivo	Introduzione del controllo di gestione finalizzato a garantire che le risorse relative ai servizi associati siano impiegate per ottenere obiettivi prefissati secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza e ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate e tra risorse impiegate e risultati;											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Acquisizione ed elaborazione dati dai servizi											
2	Verifica acquisizione del programma collegato anche alla performance											
3	Elaborazione dei report											
INDICI DI RISULTATO												
Indici di Quantità					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
Acquisizione ed elaborazione dati dai servizi					100%							
Verifica acquisizione del programma collegato anche alla performance					100%							
Elaborazione dei report					100%							
Indici di Tempo					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
Indici di Costo					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
											
Indici di Qualità					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo de lla						
D4	FABRIS STEFANIA		5	50.533,00		2.526,65						
B3	ANGELONE CARMELA		5	28.287,00		1.414,35						
D4	ZOMBOLO ANDREA		5	55.210,00		2.760,50						
B3	SCICOLONE LAURA		15	27.984,00		4.197,60						
D2	GIORDANO MARTA (p.t. 50%)		10	13.067,00		1.306,70						
D6	SIGNAROLI MARIA TERESA		5	60.503,00		3.025,15						
C3	ROSSO M.ADELAIDE (p.t. 85%)		5	26.200,00		1.310,00						
D3	GUBERNATI NADIA		5	34.930,00		1.746,50						

	TOTALE	55	296.714,00	18.287,45
--	---------------	-----------	-------------------	------------------