



PREMESSA PIANO PERFORMANCE CONSUNTIVO 2012

Con la chiusura dell'esercizio finanziario 2012 il comune di Vigliano ha determinato un avanzo di amministrazione molto elevato a causa delle forti limitazioni imposte dal patto di stabilità.

Le maggiori entrate accertate sono state utilizzate principalmente per incrementare le spese correnti.

Le maggiori spese inserite in bilancio (finanziate con pari maggiori entrate) hanno chiaramente incrementato le spese iniziali previste nel piano delle performance (e conseguentemente hanno determinato il parziale raggiungimento di alcuni obiettivi programmatici di natura economica) ma ciò non è imputabile alla discrezionalità nell'attività gestionale portata avanti dai responsabili di Servizi, bensì al contesto economico e normativo che ha interessato l'Ente nel 2012.

FUNZIONE	SERVIZIO	OBIETTIVO	Servizio 1	Servizio 2	Servizio 3
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 PINACOTECHE	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 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 il servizio dell'asilo nido	Area Servizi generali e al Cittadino

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione	2010	2011	2012	
Popolazione residente al 31/12	8.343	8.226	8.111	
di cui popolazione straniera	367	355	348	
Descrizione	2010	2011	Saldo Naturale nel triennio	
nati nell'anno	41	68	-97	
deceduti nell'anno	96	110		
immigrati	290	260	Saldo Migratorio nel triennio	
emigrati	307	335	-92	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2010	2011	2012	
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	206	205	196
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	195	199	185
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	523	525	501
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	4.858	4.800	4.659
Popolazione in età adulta	61-65 anni	534	550	540
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	2.027	2.018	2.030
Popolazione per fasce d'età Stakeholder	2010	2011	2012	
Prima infanzia	0-3 anni	207	205	196
Utenza scolastica	4-14 anni	718	722	686
Minori	0-18 anni	1.178	1.206	1.154
Giovani	15-25 anni	798	794	764
Altri	oltre i 25 anni	6.620	6.574	6.465
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)				

Territorio

Superficie in Km^q			8
Frazioni			
Risorse idriche			
Laghi			0
Fiumi			5

Viabilità

Strade		2010	2011	2012
Statali	Km	4	4	4
Provinciali	Km	8	8	8
Comunali	Km	47	47	47
Vicinali	Km	0	0	0
Tot. Km strade		59	59	59

Comune di Vigliano Biellese				ANNO		2012	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI							
Gestione delle Entrate							
Titoli	2010		2011		2012		Previsione/Accertato
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Previsione/Accertato	Incasato	
Avanzo applicato	€ 337.450,00						
1 - Tributarie	€ 2.497.244,50	€ 2.740.162,81	€ 5.090.858,93	€ 4.775.205,88	€ 5.764.965,19	€ 5.705.501,86	
2 - Trasferimento Stato	€ 2.856.809,58	€ 2.902.361,99	€ 939.549,96	€ 833.841,49	€ 847.104,01	€ 672.935,76	
3 - Extratributarie	€ 426.521,57	€ 314.104,55	€ 412.489,70	€ 460.744,63	€ 267.650,86	€ 401.263,59	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 310.577,99	€ 481.126,48	€ 450.201,11	€ 524.443,00	€ 399.598,70	€ 381.755,42	
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 44.400,00	€ 121.286,21	€ 80.000,00	€ 140.185,41	€ -	€ 64.131,80	
6 - Servizi conto terzi	€ 619.436,11	€ 661.510,72	€ 861.561,29	€ 834.996,75	€ 538.786,96	€ 548.439,77	
Totale entrate	€ 7.092.439,75	€ 7.220.552,76	€ 7.834.660,99	€ 7.569.417,16	€ 7.818.105,72	€ 7.774.028,20	
Gestione delle Spese							
Titoli	2010		2011		2012		Previsione/Impegno
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsione/Impegno	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 4.992.230,12	€ 4.733.933,76	€ 6.062.911,12	€ 5.545.831,29	€ 6.157.186,35	€ 5.564.747,02	
2 - Spese c/capitale	€ 760.385,05	€ 1.114.194,29	€ 1.069.592,80	€ 992.322,96	€ 620.124,15	€ 1.056.424,37	
3 - Rimborso di prestiti	€ 98.728,14	€ 98.728,14	€ 80.700,40	€ 80.700,40	€ 129.383,61	€ 83.728,38	
4 - Servizi conto terzi	€ 619.436,11	€ 601.487,84	€ 861.561,29	€ 680.106,70	€ 538.786,96	€ 719.362,75	
Totale spesa	€ 6.470.779,42	€ 6.548.344,03	€ 8.074.765,61	€ 7.298.961,35	€ 7.445.481,07	€ 7.424.262,52	
Gestione residui							
Titolo	2010		2011		2012		Previsione/Impegno
	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	
1 Tributarie	€ 409.651,23	€ 2.740.162,81	€ 737.534,03	€ 4.775.205,88	€ 676.304,84	€ 5.705.501,86	
2 Contributi e trasferimenti	€ 363.678,88	€ 2.902.361,99	€ 469.376,84	€ 833.841,49	€ 475.576,51	€ 672.935,76	
3 Extratributarie	€ 198.008,70	€ 314.104,55	€ 144.926,46	€ 460.744,63	€ 13.656,56	€ 401.263,59	
4 Contributi conto capitale	€ 790.692,68	€ 481.126,48	€ 716.376,60	€ 524.443,00	€ 734.505,48	€ 381.755,42	
5 Accensioni di prestiti	€ 174.321,28	€ 121.286,21	€ 114.135,87	€ 140.185,41	€ 50.004,07	€ 64.131,80	
6 Servizi conto terzi	€ 38.213,83	€ 661.510,72	€ 64.778,37	€ 834.996,75	€ 53.060,27	€ 548.439,77	
Totale residui su entrate	€ 1.974.566,60	€ 7.220.552,76	€ 2.247.128,17	€ 7.569.417,16	€ 2.003.107,73	€ 7.774.028,20	
Titolo	2010		2011		2012		Previsione/Impegno
	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	
1 Spese correnti	€ 1.633.093,43	€ 4.733.933,76	€ 2.057.398,90	€ 5.545.831,29	€ 2.407.639,64	€ 5.564.747,02	
2 Spese per investimenti	€ 2.428.919,59	€ 1.114.194,29	€ 2.493.035,17	€ 992.322,96	€ 2.029.752,93	€ 1.056.424,37	
3 Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 98.728,14	€ 0,00	€ 80.700,40	€ 45.655,23	€ 83.728,38	
4 Servizi conto terzi	€ 116.949,00	€ 601.487,84	€ 298.403,59	€ 680.106,70	€ 110.132,63	€ 719.362,75	
Totale residui su spese	€ 4.178.962,42	€ 6.548.344,03	€ 4.848.837,66	€ 7.298.961,35	€ 4.593.180,43	€ 7.424.262,52	
Indici per analisi finanziaria							
Descrizione	2010	2011	2012				
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 1.990.260,97	€ 147.601,89	€ 96.674,56				
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 99.141,86	€ 96.780,66	€ 95.303,58				
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 1.892.380,60	€ 1.836.745,59	€ 1.753.172,00				
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 98.728,14	€ 80.700,40	€ 129.383,61				
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -				
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI							
Grado di autonomia finanziaria							
Descrizione	2010	2011	2012				
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie	50,58%	85,42%	87,69%				
Entrate correnti							
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie	43,20%	79,02%	83,80%				
Entrate correnti							
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali	34,43%	2,29%	1,41%				
Entrate correnti							
Grado di rigidità del Bilancio							
Indicatori	2010	2011	2012				
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	36,16%	31,26%	28,75%				
Entrate correnti							
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale	32,74%	28,51%	25,48%				
Entrate correnti							
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int)	3,42%	2,75%	3,27%				
Entrate correnti							
Pressione fiscale ed erariale pro-capite							
Indicatori	2010	2011	2012				
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie	€ 350,45	€ 669,02	€ 743,76				
Numero abitanti							
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie	€ 299,32	€ 618,87	€ 710,76				
Numero abitanti							
3. Rimborso indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui (cap+int)	€ 23,72	€ 21,58	€ 27,70				
Numero abitanti							
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali	€ 238,55	€ 17,94	€ 11,92				
Numero abitanti							
Capacità gestionale							
Indicatori	2010	2011	2012				
1. Velocità di riscossione residui attivi Residui attivi incassati	365,68%	336,85%	388,10%				
Residui attivi accertati							
2. Velocità di pagamento residui passivi Residui passivi pagati	156,70%	150,53%	161,64%				
Residui passivi impegnati							
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3	104,46%	95,14%	101,23%				
Accertamenti titoli 1 + 3							
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1	94,83%	91,47%	90,38%				
Impegni titolo 1							

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE**Personale in servizio**

Descrizione	2010	2011	2012
Posizioni Organizzative (unità operative)	6,00	6,00	7,00
Dipendenti (unità operative)	43,10	49,00	45,00
Totale unità operative in servizio	49,10	55,00	52,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	54,00	55,00	52,00

Età media del personale

Descrizione	2010	2011	2012
Posizioni Organizzative	48,33	49,33	50,00
Dipendenti	45,39	44,16	44,73
Totale Età Media	93,72	93,49	95,86

Analisi di Genere

Descrizione	2010	2011	2012
% PO donne sul totale delle PO	66,67%	66,67%	57,14%
% donne occupate sul totale del personale	72,22%	69,09%	69,23%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	9,26%	9,09%	5,77%

Indici di assenza

Descrizione	2010	2011	2012
Malattia + Ferie + Altro	20,33%	20,64%	18,16%
Malattia + Altro	8,38%	9,04%	8,19%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2010	2011	2012
Spesa compless. personale (Interv. 1/3 e IRAP) - consolidata per il 2012	€ 2.040.244,29	€ 1.996.758,43	€ 2.439.721,72
Spesa per la formazione (stanziato/assestato)	€ 16.821,69	€ 4.162,00	€ 4.162,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 11.093,33	€ 3.310,67	€ 1.940,60

SPESEA PER IL PERSONALE

Descrizione	2010	2011	2012
1. Costo personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	40,87%	32,93%	39,62%
2. Costo medio del personale <u>Spesa complessiva personale</u> Numero dipendenti	€ 41.552,84	€ 36.304,70	€ 46.917,73
3. Costo personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 244,55	€ 242,74	€ 300,79
4. Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Numero dipendenti	170	150	156
5. Rapporto P.O. su dipendenti <u>Numero dipendenti</u> Numero Posizioni Organizzative	7,18	8,17	6,43
6. Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione prevista	65,95%	79,55%	46,63%
8. Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Numero dipendenti	€ 225,93	€ 60,19	€ 37,32
9. Costo formazione su spesa personale <u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale	0,54%	0,17%	0,08%

SCHEMA OBIETTIVO					
RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.		
D'ARAIO - FABRIS - GUBERNATI - SIGNAROLI	Area Servizi generali e al Cittadino		101-102-107-108		
Titolo Obiettivo:	Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici				
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e la protocollazione degli atti in entrata e in uscita. Gestire l'aggiornamento del sito. Gestione dell'archivio corrente e l'archiviazione degli atti. Gestire l'albo pretorio e individuare i percorsi e le procedure ottimali di pubblicazione degli atti interni ed esterni. Fornire consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, alla Statistica con un orientamento rivolto alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti. Gestione notifiche.</p>				
	STAKEHOLDER				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
	Segreteria e supporto agli organi istituzionali		Albo pretorio on line		
	Gestione Sito Comunale e comunicazione		Gestire i servizi demografici		
	Protocollo e archivio		Consulenza e supporto ai cittadini stranieri		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione		8.343	8.226	8.194	8111
Popolazione straniera		367	355	360	348
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione		16,30	12,09	7,29	7,29
n. dipendenti totali dell'Ente		60,06	59,60	51,25	51,25
n. atti protocollati		19356	17772	16000	16412

n.ro atti complessivamente pubblicati	210	512	400	457
n.ro atti pubblicati on line	210	475	400	321
n. determine e delibere gestite dal Servizio Segreteria	884	738	740	725
n. predisposizione contratti (dall'ufficio segreteria)	5	0	1	1
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	5	5	5	5
n. certificati anagrafici rilasciati	6870	6289	6000	6469
n. pratiche di residenza gestite (immigrazione, emigrazione, variazione indirizzo)	722	777	720	761
n. carte d'identità rilasciate	1718	1663	1700	1951
n. pratiche stato civile evase	1040	1172	1000	949
n. matrimoni civili celebrati	7	7	10	6
n. elettori	7296	7173	7100	7101
n. revisioni elettorali	20	29	25	22
iscritti alle liste di leva	33	37	35	32
statistiche anagrafiche	58	58	58	58
ANAG/AIRE (aggiornamento, iscrizioni e cancellazioni, collegamento obbligatorio)	58	54	60	47
SIATEL (collegamenti per comunicazioni nascite. Morti, matrimoni, altri eventi)	1540	1456	1500	1554
n. accessi al sito	33720	39843		
n. accessi al sito - visitatori unici				25328
n. accessi al sito - pagine visitate				179258
Indici di Costo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio amministrazione generale	€ 374.605,86	436.870,79	€ 435.498,01	354.697,99
Costo del servizio demografici	€ 35.924,14	54.744,86	€ 37.099,30	37.558,33
costo del personale (*) servizio amministrazione generale effettivamente a carico del comune (sono escluse le spese a carico di altri enti per eventuali convenzioni)	€ 348.989,62	245.280,12	€ 247.111,87	247.111,87
Costo del personale servizio demografico	€ 125.127,00	108.264,75	€ 113.828,30	113.828,30
	Media biennio	Performance	Performance	

INDICATORI DI PERFORMANCE		media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale/popolazione)		€ 84,84	€ 83,31	€ 74,20	OK
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)		€ 19,56	€ 18,42	€ 18,66	NOOK
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)		€ 16,00	€ 16,02	€ 14,94	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
	D'ARAI MAURO (quota segretario comunale)	€ 73.218,66	62	€ 45.395,57	
B5	SALGARELLA BRUNA	€ 28.430,00	100	€ 28.430,00	
B6	SPANU GIORGIO	€ 28.460,00	92	€ 26.183,20	
B3	UGLIENGO CRISTINA	€ 27.690,00	85	€ 23.536,50	
D4	FABRIS STEFANIA	€ 56.140,00	10	€ 5.614,00	
B4	BEGGIATO ANTONELLA	€ 28.172,00	60	€ 16.903,20	
B1	BERTINETTI ETTORE (p.t. 50%)	€ 13.079,00	100	€ 13.079,00	
C3	ROSSO MARIA ADELAIDE	€ 30.905,00	40	€ 12.362,00	
D6	SIGNAROLI MARIA TERESA	€ 60.495,00	20	€ 12.099,00	
B3	SCICOLONE LAURA	€ 27.744,00	60	€ 16.646,40	
C1	TONIN FEDERICO	€ 14.950,00	100	€ 14.950,00	
	totale % partecipazione		729		
TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE				€ 215.198,87	
B3	DIACERI ELISA	€ 27.002,00	20	€ 5.400,40	
C3	TUSA ANNA MARIA	€ 32.332,00	100	€ 32.332,00	
D3	GUBERNATI NADIA	€ 52.836,00	60	€ 31.701,60	
B2	PIEDINOVE MARISA	€ 28.066,00	70	€ 19.646,20	
C1	ANGELONE ANGELA (p.t. 70%)	€ 21.230,00	100	€ 21.230,00	
C3	BARAZZA IRMA	€ 34.729,00	5	€ 1.736,45	

C4	STABENE GREGORIO	€ 35.633,00	5	€ 1.781,65
	totale % partecipazione		360	
TOTALE COSTO DEMOGRAFICI				€ 113.828,30

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO													
Nominativo				Costo				Tipo incarico					

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

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
GUBERNATI - SIGNAROLI	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	<p>Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Organizzare i servizi e le iniziative ricreative e sportive promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza. Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio. Sostenere l'offerta turistica.</p>			
STAKEHOLDER				
cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Biblioteca		Collaborazione con le associazioni del territorio.	
	Organizzazione eventi culturali e manifestazioni turistiche		gestire la promozione sportiva	
	Gestione del calendario di utilizzo degli impianti sportivi		gestire la promozione turistica	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	8.343	8.226	8.194	8111
Utenti reali Biblioteca (visitatori)	7.306	5385	6.000	5339
N. prestiti Biblioteca	11060	8562	8200	8488
N. prestiti interbibliotecari	7	3	3	1
N. iniziative culturali, turistiche organizzate sul territorio	12	28	13	24

N. iniziative sportive organizzate sul territorio (patrocinio, contributo, gratuità strutture)	12	28	25	25
Totale partecipanti alle iniziative (in media)	150	150	150	150
N. associazioni presenti sul territorio	53	53	53	53
Indici di Costo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del personale addetto al servizio cultura e biblioteca	47.598,00	86.514,20	€ 77.375,93	77.375,93
Costo del servizio manifestazioni, turismo e Biblioteca	125.328,03	84.524,07	86.616,92	110.665,28
Costo impianti sportivi	102.270,05	100.066,43	97.263,00	94.029,00
Proventi per utilizzo palestra				
Proventi per utilizzo teatro	-	-	4.900,00	5.512,27
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Risult. raggiunto anno 2012	Performance realizzata	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 20,76	€ 20,01	€ 23,18	NOOK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
B3	DIACERI ELISA	€ 27.002,00	10	€ 2.700,20
B3	BELLOTTI CRISTIANA (IN CONV. 50% e da fine ottobre dip. T.P)	€ 13.370,00	100	€ 13.370,00
D3	GUBERNATI NADIA	€ 52.836,00	13	€ 6.868,68
B4	BEGGIATO ANTONELLA	€ 28.172,00	10	€ 2.817,20
C3	ROSSO M.ADELAIDE	€ 30.905,00	30	€ 9.271,50
D6	SIGNAROLI M.TERESA	€ 60.495,00	25	€ 15.123,75
B3	SCICOLONE LAURA	27.744,00	10	2774,40
B2	GIORDANO MARTA (p.t. 50%)	12.830,00	100	12830,00
D4	ZOMBOLO ANDREA	38.734,00	30	11620,20

TOTALI		328,00	€ 77.375,93
---------------	--	---------------	--------------------

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
SIGNAROLI	Area Servizi generali e al Cittadino		401-402-403-405	
Titolo Obiettivo:	Gestire le funzione di istruzione pubblica e l'assistenza scolastica			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche il finanziamento di attività integrative e l'eventuale organizzazione. Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o il controllo) dei servizi educativi e di supporto. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di refezione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e qualità.</p>			
STAKEHOLDER				
Alunni e famiglie				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative		Gestione incassi servizi scolastici	
	Gestione del servizio di refezione scolastica			
	Gestione del servizio di trasporto scolastico			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	8.343	8.226	8.194	8111
Popolazione prima infanzia (si considera l'età 0-3)	206	208	207	196
Popolazione scuola dell'obbligo	523	586	580	566
n. domande presentate pre-post scuola	58	47	50	72
n. iscritti pre-post scuola	58	47	50	72
n. domande presentate centri estivi	0	32	37	37
n. iscritti centri estivi	0	32	37	37

n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio	152	173	142	142
n. borse di studio/ assegni di studio concessi	152	166	142	97
n. utenti per fornitura gratuita libri di testo elementari (cedole date agli utenti iscritti alle scuole primarie residenti)	287	390	360	360
n. utenti servizio refezione scolastica	397	383	395	370
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria	38	25	25	29
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	0	0	1	1
n. morosità recuperate	0	0	0	0
n. morosità rateizzate	0	0	0	0
Indici di Costo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio refezione	-	-	-	-
costo del servizio trasporto scolastico	-	-	-	-
Costo altri servizi istruzione	440.021,89	489.633,45	492.582,86	503.552,28
entrate del servizio refezione	-	-	-	-
entrate del servizio trasporto scolastico	-	-	-	-
entrate dei servizi istruzione (pre e post scuola)	7.532,00	5.859,50	5.000,00	6.400,50
Costo del personale del servizio istruzione	10.514,00	11.618,00	€ 24.848,80	24.848,80
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 57,44	€ 63,15	€ 65,15	NOOK
% copertura servizio refezione scolastica da parte degli utenti (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	#DIV/0!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!

% copertura del servizio trasporto scolastico da parte degli utenti (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)		#DIV/0!	#DIV/0!	#VALORE!	#VALORE!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
D6	SIGNAROLI M.TERESA	€ 60.495,00	20	€ 12.099,00	
C5	BRUNAZZO PATRIZIA	€ 36.428,00	35	€ 12.749,80	
TOTALE COSTO PERSONALE ISTRUZIONE			55,00	€ 24.848,80	

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Nominativo		Costo		Tipo incarico	
VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause			Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		

Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
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 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	8.343	8.226	8.194	8111
Popolazione in età scuola dell'obbligo	523	573	580	569
N° posti occupati	33	27	22	22
N° posti disponibili	33	33	24	22
N° richieste pervenute	18	10	9	14
Bimbi 0-3 anni	206	208	207	196
N° gg apertura servizio	205	208	208	209

N° ore servizio alla settimana	50	50	50	50
N° morosi	3	1	0	0
Indici di Costo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del processo	94.321,95	74.726,05	58.653,58	44.331,48
Proventi di competenza	75.000,00	75.000,00	30.000,00	54.934,35
€ incassati su morosità				
€ morosità accertate				
Costo del personale	248.011,00	251.342,00	€ 233.241,70	€ 233.241,70
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
% di copertura (provento / costo del processo)	88,73%	51,15%	123,92%	OK
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)	€ 2.817,47	€ 2.666,07	€ 2.015,07	OK
Costo procapite (costo complessivo del processo compreso il personale / popolazione)	€ 40,34	€ 35,62	€ 34,22	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
B2	CORTESE SIMONA (p.t. 50%)	€ 14.611,00	100	€ 14.611,00
B4	BERTUCCIO PATRIZIA (p.t. 70%)	€ 20.728,00	100	€ 20.728,00
B6	DURIGON MIRTA FIORELLA	€ 29.336,00	100	€ 29.336,00
C4	BERTONCINI LUISELLA	€ 34.892,00	100	€ 34.892,00
C4	CAPPA VANDA	36.843,00	100	€ 36.843,00
C3	CHIORINO ANNALISA	33.187,00	100	€ 33.187,00
C3	LORENZONETTO IRIDE	33.917,00	100	€ 33.917,00
C5	BRUNAZZO PATRIZIA	36.428,00	65	€ 23.678,20
D6	SIGNAROLI M.TERESA	€ 60.495,00	10	€ 6.049,50
TOTALE COSTO PERSONALE ASILO NIDO			775,00	€ 233.241,70

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	

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
FABRIS	Area Economico-Finanziaria		103-104	
Titolo Obiettivo:	Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria con la salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Gestire le entrate ed i tributi locali, garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa. Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti economici e contrattuali del personale</p>			
STAKEHOLDER				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	gestire la funzione amministrativa contabile		controllo sull'evasione tributaria	
	gestire il controllo economico finanziario		gestire gli aspetti economici e contrattuali del personale	
	gestione delle entrate tributarie			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	8.343	8226	8.194	8111
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio, dei tributi e del personale	6,67	7,24	7,29	7,29
n. dipendenti totali dell'Ente (con Segretario)	60,06	59,6	51,25	51,25
N° variazioni di bilancio	–	–	–	–
N° totale INTERVENTI E RISORSE (spesa e entrata) movimentati nelle variazioni di bilancio	194	154	150	145
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi	5	5	5	5
n. utenti sportello tributi	680	675	900	1006
n. contribuenti	6000	6000	6000	6000

N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)	2500	2510	2600	2600
n. pratiche di personale complessivamente gestite	310	320	300	305
n. inserimenti dati per cedolino/mese (eccedenti i consueti) RELATIVO A TUTTI I DATI INSERITI non solo gli eccedenti	1380	1370	1375	1310
n. cedolini	803	763	785	778
Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
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	20	20	20
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	15	15	15	15
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni - in gg.	3	3	3	3
Indici di Costo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio gestione del bilancio	€ 58.498,71	52710,93	€ 54.941,45	€ 50.287,00
Costo del servizio tributi	€ 55.468,38	36074,31	€ 45.263,00	€ 138.089,55
Costo del servizio personale (gestito direttamente)	€ -	€ -	€ -	€ -
costo del personale gestione del bilancio escluse spese a carico di altri comuni per eventuali convenzioni	€ 122.902,83	€ 146.277,66	€ 129.873,47	€ 129.873,47
costo del personale servizio tributi	€ 26.560,00	€ 27.150,00	€ 27.150,00	€ 27.150,00
costo del personale servizio personale escluse spese a carico di altri comuni per eventuali convenzioni	€ 61.451,42	€ 56.927,57	€ 64.936,73	€ 64.936,73
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
N. rettifiche effettuate ICI (sgravi, variazioni)	57	17	30	30
N. utenti iscritti a ruolo TIA	4399	4326	4303	4303
N. avvisi di accertamento ICI (recupero evasione)	491	406	420	472
N. avvisi di accertamento emessi TIA	151	46	30	30
n. rimborsi TIA	142	167	30	153
	Media biennio	Performance attesa	Performance	

INDICATORI DI PERFORMANCE		media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio ragioneria bilancio (costo servizio ragioneria/popolazione)		€ 22,96	€ 22,55	€ 22,21	OK
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)		€ 8,77	€ 8,84	€ 20,37	NOOK
Costo pro-capite del servizio personale (costo servizio personale/popolazione)		€ 7,14	€ 7,92	€ 8,01	NOOK
Costo cedolino (costo servizio personale / n. cedolini)		€ 75,59	€ 82,72	€ 83,47	NOOK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
	D'ARAIO MAURO (quota segretario comunale)	€ 73.218,66	19	€ 13.911,55	
D4	FABRIS STEFANIA	€ 56.140,00	90	€ 50.526,00	
C3	FAUSTINI PAOLA	€ 30.746,00	100	€ 30.746,00	
C3	FERRARI ELISA (p.t. 70%)	€ 21.604,00	100	€ 21.604,00	
D3	CAMATA MARA	€ 37.633,00	100	€ 37.633,00	
B3	ANGELONE CARMELA (p.t. 50%)	€ 27.733,00	100	€ 27.733,00	
B7	DALLA COSTA NICOLETTA	€ 20.478,00	100	€ 20.478,00	
B3	UGLIENGO CRISTINA	€ 27.690,00	15	€ 4.153,50	
D4	ZOMBOLO ANDREA	38.734,00	5	€ 1.936,70	
TOTALE COSTO RAGIONERIA				€ 194.810,20	
TOTALE COSTO BILANCIO (2/3 COSTO RAGIONERIA)				€ 129.873,47	
TOTALE COSTO BILANCIO E SEGRETARIO			629,00	€ 143.785,01	
	DETOMATI SABRINA	€ 27.150,00	100	€ 27.150,00	
TOTALE COSTO TRIBUTI			100,00	€ 27.150,00	
TOTALE COSTO PERSONALE (1/3 costo totale RAGIONERIA)			629,00	€ 64.936,73	
TOTALE COSTO BILANCIO, TRIBUTI, PERSONALE E SEGRETARIO (ESCLUSE SPESE A CARICO DI ALTRI COMUNI IN CONVENZIONE)				€ 235.871,75	

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
CAMERLO - D'ARAIÒ	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 FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	<p>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</p>			
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 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	8.343	8.226	8.194	8111
n. ore complessive di servizio	9718,00	7498,78	8751,35	7971,52
n. ore servizio vigilanza ordinaria (turno)	8925,00	6633,36	8501,35	7787,02
n.ore servizio vigilanza straordinaria	793,00	865,42	250,00	184,5
n.accertamenti/controlli effettuati	615	310	300	500
n. complessivo atti notificati	161	90	80	95
n. atti giudiziari notificati	108	54	60	86
n.utenti ricevuti settimanalmente sportello	28	20	15	15

n.ore apertura sportello settimanale	16	16	16	20
n.atti violazione CDS	174	202	150	345
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)	46	104	70	121
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)	5	7	5	11
N° domande presentate attività produttive	135	188	150	155
N° domande accolte attività produttive	135	188	140	155
N° attività produttive presenti sul territorio	864	860	850	855
N° pratiche di Commercio gestite - obj 2011 (pratiche amministrative pol.locale+amministrativa)	982*	588	550	654
n. fascicoli indagine aperti p.g.	43	28	25	37
notizie di reato inoltrate	10	10	8	7
denunce/querele ricevute	31	20	20	31
Indici di Costo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio polizia locale	€ 96.921,41	93.166,65	€ 93.547,52	92.744,36
Costo del personale polizia locale al netto delle entrate	€ 194.380,10	220.694,66	€ 194.646,21	177.071,21
Costo commercio	€ 8.200,00	12.200,00	€ 10.200,00	8.699,04
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
N. ricorsi trattati violazioni cds	9	1	2	4
N. sanzioni totali violazioni cds	174	80	200	345
% gradimento del servizio di collaborazione con le associazioni del terrorio	-	-		
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)	€ 36,52	€ 35,17	€ 33,27	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	D'ARAIO MAURO (quota segretario comunale)	€ 73.218,66	3	€ 2.196,56
B3	GUARINO DOMENICO (pol.amministrativa)	€ 28.200,00	100	€ 28.200,00
C3	BARAZZA IRMA	€ 34.729,00	95	€ 32.992,55
C4	STABENE GREGORIO	35.633,00	95	€ 33.851,35
D2	SCARPA EMANUELA	37.497,00	100	€ 37.497,00
D5	CAMERLO PALMINO	55.391,00	100	€ 55.391,00
C4	SQUAIELLA ANDREA	32.501,00	10	€ 3.250,10
D2	RAMELLA BENNA ELISA (75%)	25.353,00	5	€ 1.267,65
TOTALE COSTO POLIZIA LOCALE			508,00	€ 194.646,21
ENTRATE DA ALTRI COMUNI				€ 0,00
TOTALE NETTO COSTO POLIZIA LOCALE				€ 194.646,21
C3	ROSSO M.ADELAIDE	€ 30.905,00	10	€ 3.090,50
D6	SIGNAROLI M.TERESA	€ 60.495,00	10	€ 6.049,50
			20	
TOTALE COSTO ATTIVITA' PRODUTTIVE				€ 9.140,00

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.	
CASTALDELLI - GUBERNATI	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva		106-1005	
Titolo Obiettivo:	Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	<p>Il programma è diretto ad assicurare livelli e standards qualitativi per la concretizzazione della necessaria, indispensabile manutenzione del territorio e degli immobili di proprietà comunale, cercando di rispondere con adeguata immediatezza a tutte le necessità e alle continue segnalazioni che pervengono all'Ufficio Manutenzione, per la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione ordinaria di manufatti ed attrezzature di proprietà comunale. Sarà necessario provvedere alla sistemazione delle aree di verde pubblico</p>			
STAKEHOLDER				
cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Predisposizione programma di interventi di manutenzione ordinaria entro	4	Controllo degli interventi effettuati dalle ditte incaricate	
2	Gestire gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale con interventi diretti		Gestire il servizio necroscopico e cimiteriale	
3	Gestione degli appalti e dei contratti di servizio per la realizzazione di interventi di manutenzione			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	8343	8226	8.194	8111
n.ro personale comunale addetto	6,27	6,5	5,58	5,58
n.manutenzioni eseguite direttamente	621	757	800	715
n. manutenzioni programmate/eseguite con ditte esterne (da capitolato)	538	297	400	205
n. manutenzioni eseguite con ditte esterne (extra capitolato)				
n.ro interventi diretti programmati	1159	1054	1200	920

n.ro interventi diretti realizzati	1159	1033	1200	920
ore/giorni di apertura settimanale cimiteri	7	7	7	7
n. loculi, cellette e tombe concesse	103	91	100	59
n. loculi cellette e tombe richieste	93	91	100	60
Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
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	115	91	100	91
Indici di Costo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Proventi cimiteriali	€ 83.095,00	86834,35	€ 70.000,00	€ 57.604,00
Costo del processo	€ 291.617,33	302519,45	€ 284.880,07	€ 291.591,31
Costo del personale del servizio manutenzioni escluse spese a carico di altri com. in conv. Segr. E spesa distacco sindacale	150392,31	156.835,75	131.348,12	€ 131.348,12
Costo del personale servizi cimiteriali	€ 36.140,00	€ 29.934,80	€ 28.576,68	€ 28.576,68
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media bienno precedente	Risult. raggiunto anno 2012	Performance realizzata	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 58,39	€ 54,28	€ 55,67	NOOK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	D'ARAIO MAURO (quota segretario comunale)	€ 73.218,66	10	€ 7.321,87
B6	RIZZATO DANIELE	€ 30.763,00	80	€ 24.610,40
C3	POLETTI NADIA	€ 31.638,00	60	€ 18.982,80
C4	FIORAVANTI MARCO (p.t. 50%)	€ 16.320,00	50	€ 8.160,00
D4	ZOMBOLO ANDREA	38.734,00	20	€ 7.746,80
D1	CASTALDELLI ENRICA	51.325,00	35	€ 17.963,75
D1	MERLIN ORIETTA p.t. 50% (ART. 110)	15.525,00	50	€ 7.762,50
D1	GASTALDI EMANUELE p.t. 50% (art. 110)	15.525,00	60	€ 9.315,00
B3	MICHELONE ALBERTO	30.925,00	40	€ 12.370,00

B3	PELLIELO IVANO	28.525,00	60	€ 17.115,00
	totale costo pers. Manut.		465	€ 131.348,12
D3	GUBERNATI NADIA	52.836,00	13	€ 6.868,68
B3	DIACERI ELISA	27.002,00	70	€ 18.901,40
B2	PIEDINOVE MARISA	28.066,00	10	€ 2.806,60
	totale costo pers. cimitero		93	€ 28.576,68
TOTALI				€ 159.924,80

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Nominativo	Costo	Tipo incarico

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

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
CASTALDELLI - GARUFI - GUBERNATI		105-901-904-905-906		
Titolo Obiettivo:	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Gestire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale). Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio. Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Gestire il servizio di raccolta rifiuti.</p>			
STAKEHOLDER				
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	gestire l'urbanistica		Beni demaniali Urbanistica Servizio idrico integrato Rifiuti Ambiente Agricoltura	
	gestire l'edilizia privata			
	gestire la raccolta rifiuti			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	8.343	8226	8.194	8111
n.ore settimanali apertura sportello	21,00	21	21	21
n. utenti sportello settimana	48	30	50	69
N. domande accolte (URBAN. + EDIL. + AMBIENTE)	532**	568	580	602

N. domande presentate ammissibili (solo edilizia)	383	358	380	363
Mq recupero edifici esistenti	1240	1740	1800	1750
Mq nuove edificazioni	1456	1100	1100	1080
N. piani attuativi presentati	0	0	0	0
N. piani attuativi approvati	0	0	0	0
n. DIA ricevute	50	116	120	48
n. controlli DIA effettuati	50	116	120	48
n. varianti piano regolatore programmate	0	0	0	0
n. varianti piano regolatore adottate	1	1	0	0
N. Ql raccolta differenziata	18136,1	17476,69	20405,00	20340,8
N. ql.totale RSU raccolti	26815,3	21557,86	19400,00	15993,7
totale ql raccolti	44951,4	39034,55	39805,00	36334,5
n. utenze servizio raccolta rifiuti	4397	4326	4303	4243
Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in GG	90	60	60	60
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in GG	10	10	10	10
N° pratiche edilizie evase in ritardo	0	0	0	0
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	2	2	2	2
Indici Economici	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio gestione del territorio	€ 184.323,14	182.488,05	€ 173.590,63	183.333,03
Costo del servizio raccolta rifiuti	€ 122.341,64	1.332.555,00	€ 1.377.000,00	1.454.529,00
costo del personale servizio territorio escluse spese a carico di altri in conv. Segr.	€ 314.561,66	216.338,74	€ 216.009,43	216.009,43
€ entrate per oneri urbanizzazione	€ 80.716,32	48.132,19	€ 70.000,00	57.677,63
N° titoli abilitativi rilasciati	€ 165,00			
€ entrate per servizio raccolta rifiuti *	€ 113.000,00	1.360.643,42	€ 1.379.000,00	1.531.400,00
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				

Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione, compreso il personale, del territorio/popolazione)	€ 54,18	€ 47,55	€ 49,23	NOOK
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	€ 87,81	€ 168,05	€ 179,33	NOOK
Costo medio QI (costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti)	€ 17,32	€ 34,59	40,03	NOOK
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta rifiuti)	€ 1,01	€ 1,00	€ 1,05	NOOK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	D'ARAIO MAURO (quota segretario comunale)	73.218,66	6	4.393,12
C1	CALDANA MICHELA	31.036,00	100	31.036,00
D1	CASONATO ELISA (p.t.)	25.296,00	100	25.296,00
C4	PERALDO EUSEBIOT PATRIZIA (p.t. 75%)	24.142,00	100	24.142,00
C4	SQUAIELLA ANDREA	32.501,00	90	29.250,90
D2	RAMELLA BENNA ELISA (p.t. 75%)	25.353,00	95	24.085,35
D6	GARUFI VINCENZO	61.444,00	100	61.444,00
B6	SPANU GIORGIO	28.460,00	8	2.276,80
D3	GUBERNATI NADIA	52.836,00	1	528,36
D4	ZOMBOLO ANDREA	38.734,00	35	13.556,90
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO			635,00	216.009,43
TOTALE NETTO COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO				216.009,43
C3	POLETTI NADIA	31.638,00	20	6.327,60
C4	FIORAVANTI MARCO (p.t. 50%)	16.320,00	20	3.264,00
D1	CASTALDELLI ENRICA	51.325,00	32	16.424,00
D1	MERLIN ORIETTA p.t. 50% (ART.110)	15.525,00	20	3.105,00
D1	GASTALDI EMANUELE p.t. 50% (ART.110)	15.525,00	10	1.552,50
TOTALE COSTO PERSONALE RACCOLTA RIFIUTI			102,00	30.673,10

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Nominativo	Costo	Tipo incarico

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

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
CASTALDELLI	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva		801-802	
Titolo Obiettivo:	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Garantire la percorribilità delle strade - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori- Gestire l'illuminazione pubblica, la manutenzione degli impianti e l'ampliamento di quelli esistenti			
STAKEHOLDER				
Automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Gestire la viabilità		Gestire la segnaletica	
	gestire la manutenzione ordinaria delle strade			
	gestire la manutenzione straordinaria delle strade			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	8343	8226	8194	8111
Km. Strade comunali	47,00	47	47	47
Km. Complessivi strade	59,00	59	59	59
Km. strade manutenzioni effettuate	1,17	2,1	2	2
N° interventi manutenzione ordinaria programmati	67	58	65	82
N° interventi manutenzione ordinaria effettuati	67	58	65	82
N° km di segnaletica orizzontale realizzati	0	0	25	0
n. segnali sostituiti	80	80	70	30

n. interventi di manutenzione straordinaria strade programmati	20	13	15	15
n. interventi di manutenzione straordinaria strade effettuati	20	25	25	15
n. interventi su illuminazione pubblica	86	100	100	94
Km. Strade illuminate (comunali + provinciali)	55	59	59	59
Indici di Costo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio di manutenzione della viabilità	€ 154.010,01	113.644,31	€ 105.559,00	121.723,49
Costo del personale del servizio viabilità	€ 54.779,00	94.706,95	€ 77.466,85	77.466,85
Costo illuminazione pubblica	€ 158.400,00	152.538,29	€ 154.700,00	174.300,00
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
n. sinistri denunciati al comune	16	23	7	7
n. reclami servizio viabilità	5	3	5	5
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio viabilità/popolazione)	€ 25,18	€ 22,34	€ 24,56	NOOK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
B6	RIZZATO DANIELE	€ 30.763,00	20	€ 6.152,60
C3	POLETTI NADIA	€ 31.638,00	20	€ 6.327,60
C4	FIORAVANTI MARCO (p.t. 50%)	€ 16.320,00	30	€ 4.896,00
D1	CASTALDELLI ENRICA	51.325,00	33	€ 16.937,25
D1	MERLIN ORIETTA p.t. 50% (ART. 110)	15.525,00	30	€ 4.657,50

D1	GASTALDI EMANUELE p.t. 50% (art. 110)	15.525,00	30	€ 4.657,50
B3	MICHELONE ALBERTO	30.925,00	60	€ 18.555,00
B3	PELLIELO IVANO	28.525,00	40	€ 11.410,00
D4	ZOMBOLO ANDREA	38.734,00	10	€ 3.873,40
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO			273,00	€ 77.466,85

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	