



PREMESSA PIANO PERFORMANCE CONSUNTIVO 2014

Il comune di Vigliano Biellese ha chiuso anche l'anno 2014 con un avanzo di amministrazione molto alto dovuto soprattutto alle limitazioni imposte dal patto di stabilità.

Si sono verificate nel corso dell'anno alcune variazioni di bilancio che hanno portato ad una modifica delle previsioni di entrata e di spesa non imputabili alla discrezionalità dei Responsabili dei servizi bensì al contesto in cui ha operato l'ente nel periodo considerato.

Relativamente alle performance a consuntivo 2014, in alcuni casi gli indici evidenziano un esito negativo ma ciò è dovuto o a lievi modifiche dei costi o a modifiche delle grandezze poste al denominatore che, riducendosi, hanno generato un rapporto più alto rispetto al previsto non comunque imputabile agli uffici. In molti casi ad esempio l'indice ha tenuto conto (al denominatore) della popolazione che si è ridotta maggiormente rispetto al previsto (grandezza ovviamente non controllabile).

FUNZIONE	SERVIZIO		OBIETTIVO	Servizio 1	Servizio 2	Servizio 3
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		<u>1 Gestire le funzioni generali di amministrazione</u>			
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1				
	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					
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI					
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	7	Gestire i Servizi di Assistenza sociale			
	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					

ANNO 2014				
CARATTERISTICHE DELL'ENTE				
Popolazione				
Descrizione	2012	2013	2014	
Popolazione residente al 31/12	8.111	8.007	7.972	
di cui popolazione straniera	348	321	315	
Descrizione	2012	2013	Saldo Naturale nel triennio	
nati nell'anno	49	51	-105	
deceduti nell'anno	94	111		
immigrati	299	270	Saldo Migratorio nel triennio	
emigrati	369	314	-114	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2012	2013	2014	
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	196	203	166
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	185	164	89
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	501	487	476
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	4.659	4.584	4.560
Popolazione in età adulta	61-65 anni	540	534	522
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	2.030	2.035	2.092
Popolazione per fasce d'età Stakeholder	2012	2013	2014	
Prima infanzia	0-3 anni	196	203	166
Utenza scolastica	4-14 anni	686	651	565
Minori	0-18 anni	1.154	1.139	1.109
Giovani	15-25 anni	764	778	780
Altri	oltre i 25 anni	6.465	6.375	5.352
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)				

Territorio		
Superficie in Km ²		8
Frazioni		
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		5

Viabilità					
Strade			2012	2013	2014
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

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

Comune di Vigliano Biellese						ANNO		2014	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2012		2013		2014				
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato			
Avanzo applicato									
1 - Tributarie	€ 5.764.965,19	€ 5.705.501,86	€ 5.273.722,25	€ 4.197.105,31	€ 5.956.035,33	€ 5.829.989,19			
2 - Trasferimento Stato	€ 847.104,01	€ 672.935,76	€ 1.513.902,29	€ 1.532.304,98	€ 812.335,69	€ 780.448,41			
3 - Extratributarie	€ 267.650,86	€ 401.263,59	€ 287.600,18	€ 228.986,01	€ 292.052,15	€ 323.901,09			
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 399.598,70	€ 381.755,42	€ 311.083,87	€ 429.598,62	€ 482.687,26	€ 178.080,72			
5 - Entrate da acc.prestiti	€ -	€ 64.131,80	€ -	€ 15.868,20	€ -	€ -			
6 - Servizi conto terzi	€ 538.786,96	€ 548.439,77	€ 583.600,35	€ 553.413,42	€ 499.501,59	€ 480.129,51			
Totale entrate	€ 7.818.105,72	€ 7.774.028,20	€ 7.969.908,94	€ 6.957.276,54	€ 8.042.612,02	€ 7.592.548,92			
Gestione delle Spese									
Titoli	2012		2013		2014				
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato			
1 - Spesa corrente	€ 6.157.186,35	€ 5.564.747,02	€ 6.358.478,36	€ 5.310.526,70	€ 5.750.825,46	€ 6.230.830,62			
2 - Spese c/capitale	€ 620.124,15	€ 1.056.424,37	€ 302.168,57	€ 719.628,25	€ 589.746,32	€ 571.995,36			
3 - Rimborso di prestiti	€ 129.383,61	€ 83.728,38	€ 91.319,06	€ 136.974,29	€ 1.216.711,41	€ 1.216.711,41			
4 - Servizi conto terzi	€ 538.786,96	€ 719.362,75	€ 583.600,35	€ 565.296,00	€ 499.501,59	€ 529.551,96			
Totale spesa	€ 7.445.481,07	€ 7.424.262,52	€ 7.335.566,34	€ 6.732.425,24	€ 8.056.784,78	€ 8.549.089,35			
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE		2012		2013		2014		
	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione			
1 Tributarie	€ 676.304,84	€ 5.705.501,86	€ 1.719.259,04	€ 4.197.105,31	€ 1.845.305,18	€ 5.829.989,19			
2 Contributi e trasferimenti	€ 475.576,51	€ 672.935,76	€ 240.246,50	€ 1.532.304,98	€ 214.762,56	€ 780.448,41			
3 Extratributarie	€ 13.656,56	€ 401.263,59	€ 72.270,73	€ 228.986,01	€ 40.740,83	€ 323.901,09			
4 Contributi conto capitale	€ 734.505,48	€ 381.755,42	€ 615.990,73	€ 429.598,62	€ 919.555,46	€ 178.080,72			
5 Accensioni di prestiti	€ 50.004,07	€ 64.131,80	€ 34.135,87	€ 15.868,20	€ 34.135,87	€ -			
6 Servizi conto terzi	€ 53.060,27	€ 548.439,77	€ 82.557,89	€ 553.413,42	€ 101.747,35	€ 480.129,51			
Totale residui su entrate	€ 2.003.107,73	€ 7.774.028,20	€ 2.764.460,76	€ 6.957.276,54	€ 3.156.247,25	€ 7.592.548,92			
Titolo	SPESE		2012		2013		2014		
	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti			
1 Spese correnti	2.407.639,64	5.564.747,02	3.135.729,78	5.310.526,70	€ 2.227.644,59	€ 6.230.830,62			
2 Spese per investimenti	2.029.752,93	1.056.424,37	1.175.667,69	719.628,25	€ 1.042.539,52	€ 571.995,36			
3 Rimborso di prestiti	45.655,23	83.728,38	0,00	136.974,29	-	€ 1.216.711,41			
4 Servizi conto terzi	110.132,63	719.362,75	128.384,25	565.296,00	€ 98.284,26	€ 529.551,96			
Totale residui su spese	€ 4.593.180,43	€ 7.424.262,52	€ 4.439.781,72	€ 6.732.425,24	€ 3.368.468,37	€ 8.549.089,35			
Indici per analisi finanziaria									
Descrizione	2012		2013		2014				
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€	96.674,56	€	961.482,68	€	130.750,54			
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€	95.303,58	€	90.906,71	€	115.595,30			
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€	1.753.172,00	€	1.749.432,48	€	1.739.236,58			
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€	129.383,61	€	91.319,06	€	1.216.711,41			
Anticipazioni di cassa	€	-	€	-					
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Grado di autonomia finanziaria									
Descrizione	2012		2013		2014				
1. Autonomia finanziaria									
Entrate tributarie+ extratributarie	87,69%		78,60%		88,49%				
Entrate correnti									
2.Autonomia impositiva									
Entrate tributarie	83,80%		74,54%		84,36%				
Entrate correnti									
3.Dipendenza erariale									
Trasferimenti correnti statali	1,41%		13,59%		1,85%				
Entrate correnti									
Grado di rigidità del Bilancio									
Indicatori	2012		2013		2014				
1. Rigidità strutturale									
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	28,75%		27,30%		43,50%				
Entrate correnti									
2. Rigidità per costo personale									
Spesa complessiva personale	25,48%		24,73%		24,63%				
Entrate correnti									
3. Rigidità per indebitamento									
Rimborso mutui (cap+int)	3,27%		2,58%		18,87%				
Entrate correnti									
Pressione fiscale ed erariale pro-capite									
Indicatori	2012		2013		2014				
1. Pressione entrate proprie pro-capite									
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 743,76		€ 694,56		€ 783,75				
Numero abitanti									
2. Pressione tributaria pro-capite									
Entrate tributarie	€ 710,76		€ 658,64		€ 747,12				
Numero abitanti									
3.Rimborso indebitamento locale pro-capite									
Rimborso mutui(cap+int)	€ 27,70		€ 22,76		€ 167,12				
Numero abitanti									
4. Trasferimenti erariali pro-capite									
Trasferimenti correnti statali	€ 11,92		€ 120,08		€ 16,40				
Numero abitanti									
Capacità gestionale									
Indicatori	2012		2013		2014				
1. Velocità di riscossione residui attivi									
Residui attivi incassati	388,10%		251,67%		240,56%				
Residui attivi accertati									
2. Velocità di pagamento residui passivi									
Residui passivi pagati	161,64%		151,64%		253,80%				
Residui passivi impegnati									
3. Velocità di riscossione entrate proprie									
Riscossioni titoli 1 + 3	101,23%		79,59%		98,49%				
Accertamenti titoli 1 + 3									
4. Velocità di pagamenti spese correnti									
Pagamenti titolo 1	90,38%		83,52%		108,35%				
Impegni titolo 1									

Comune di Vigliano Biellese		ANNO	2014
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2012	2013	2014
Posizioni Organizzative (unità operative)	7,00	7,00	6,00
Dipendenti (unità operative)	45,00	45,00	43,00
Totale unità operative in servizio	52,00	52,00	49,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	52,00	52,00	49,00
Età media del personale			
Descrizione	2012	2013	2014
Posizioni Organizzative	50,00	51,00	54,00
Dipendenti	44,73	48,64	47,33
Totale Età Media	94,73	99,64	101,33
Analisi di Genere			
Descrizione	2012	2013	2014
% PO donne sul totale delle PO	57,14%	57,14%	50,00%
% donne occupate sul totale del personale	69,23%	67,31%	69,39%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	5,77%	5,77%	2,04%
Indici di assenza			
Descrizione	2012	2013	2014
Malattia + Ferie + Altro	18,16%	18,25%	20,21%
Malattia + Altro	8,19%	5,82%	7,52%
Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2012	2013	2014
Spesa compless. personale (Interv. 1/3 e IRAP) al netto di eventuali rimborsi da parte di altri enti	€ 1.819.050,96	€ 1.788.415,63	€ 1.773.840,90
Spesa per la formazione (stanziato/assestato)	€ 4.162,00	€ 4.162,00	€ 3.483,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 1.940,60	€ 1.255,30	€ 822,50
SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2012	2013	2014
1. Costo personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	29,54%	28,13%	30,84%
2. Costo medio del personale <u>Spesa complessiva personale</u> Numero dipendenti	€ 34.981,75	€ 34.392,61	€ 36.200,83
3. Costo personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 224,27	€ 223,36	€ 222,51
4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione Numero dipendenti	156	154	163
5. Rapporto P.O. su dipendenti <u>Numero dipendenti</u> Numero Posizioni Organizzative	6,43	6,43	7,17
6. Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione prevista	46,63%	30,16%	23,61%
8. Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Numero dipendenti	€ 37,32	€ 24,14	€ 16,79
9. Costo formazione su spesa personale <u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale	0,11%	0,07%	0,05%

SCHEDA OBIETTIVO					
RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
FONTANELLA - 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	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 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione		8111	8.100	8.100	7972
Popolazione straniera		348	345	345	316
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione		7,29	7,24	7,24	7,24
n. dipendenti totali dell'Ente		51,25	51,00	51,00	49
n. atti protocollati		16412	16412	16412	16206

n.ro atti complessivamente pubblicati	457	457	457	1354
n.ro atti pubblicati on line	321	321	321	1354
n. determine e delibere gestite dal Servizio Segreteria	725	725	725	931
n. predisposizione contratti (dall'ufficio segreteria)	1	0	0	0
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	5	5	5	5
n. certificati anagrafici rilasciati	6469	6500	6500	5546
n. pratiche di residenza gestite (immigrazione, emigrazione, variazione indirizzo)	761	760	760	525
n. carte d'identità rilasciate	1951	2000	2000	1280
n. pratiche stato civile evase	949	970	970	789
n. matrimoni civili celebrati	6	7	7	6
n. elettori	7101	7100	7100	7026
n. revisioni elettorali	22	25	25	26
iscritti alle liste di leva	32	35	35	36
statistiche anagrafiche	58	58	58	58
ANAG/AIRE (aggiornamento, iscrizioni e cancellazioni, collegamento obbligatorio)	47	50	50	64
SIATEL (collegamenti per comunicazioni nascite. Morti, matrimoni, altri eventi)	1554	1600	1600	1792
n. accessi al sito				65674
n. accessi al sito - visitatori unici	25328	29671	29671	38372
n. accessi al sito - pagine visitate	179258	197753	197753	271257
Indici di Costo	Anno 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio amministrazione generale	354.697,99	€ 534.353,13	€ 738.449,84	304.400,92
Costo del servizio demografici	37.558,33	€ 39.923,30	€ 40.123,30	33.358,24
costo del personale (*) servizio amministrazione generale effettivamente a carico del comune (sono escluse le spese a carico di altri enti per eventuali convenzioni)	247.111,87	€ 214.466,21	€ 214.113,00	214.113,00
Costo del personale servizio demografico	113.828,30	€ 112.533,30	€ 112.486,30	110.058,82
	Media biennio	Performance	Performance	

INDICATORI DI PERFORMANCE						Performance precedente		Performance attesa anno 2014		Performance realizzata anno 2014		Scostamento	
Indicatori di Efficienza Economica													
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale/popolazione)						€ 83,32		€ 117,60		€ 65,04		OK	
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)						€ 18,74		€ 18,84		€ 17,99		OK	
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)						€ 14,92		€ 14,92		€ 17,62		NOOK	
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO													
Cat.		Nome e Cognome				Costo annuo			% partec.		Quota costo		
		FONTANELLA FRANCO (quota segretario comunale)				€ 63.950,00			67		€ 42.846,50		
B5		SALGARELLA BRUNA				€ 28.247,00			100		€ 28.247,00		
B6		SPANU GIORGIO				€ 28.570,00			92		€ 26.284,40		
B3		UGLIENGO CRISTINA				€ 27.390,00			85		€ 23.281,50		
D4		FABRIS STEFANIA				€ 56.130,00			10		€ 5.613,00		
B4		BEGGIATO ANTONELLA				€ 28.905,00			60		€ 17.343,00		
B1		BERTINETTI ETTORE (p.t. 50%)				€ 12.949,00			100		€ 12.949,00		
C3		ROSSO MARIA ADELAIDE				€ 31.660,00			40		€ 12.664,00		
D6		SIGNAROLI MARIA TERESA				€ 60.503,00			20		€ 12.100,60		
C1		TONIN FEDERICO				€ 19.179,00			100		€ 19.179,00		
B3		BELLOTTI CRISTIANA				€ 27.210,00			50		€ 13.605,00		
									724				
TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE											€ 214.113,00		
B3		DIACERI ELISA				€ 8.669,58			20		€ 1.733,92		

C3	TUSA ANNA MARIA	€ 32.050,00	100	€ 32.050,00
D3	GUBERNATI NADIA	€ 52.305,00	60	€ 31.383,00
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
C4	STABENE GREGORIO	€ 36.350,00	5	€ 1.817,50
	totale % partecipazione		360	
	TOTALE COSTO DEMOGRAFICI			€ 110.058,82

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
GUBERNATI - SIGNAROLI - ZOMBOLO		Area Servizi generali e al Cittadino		501-502-602-603-702	
Titolo Obiettivo:		Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO		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 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione		8111	8.100	8.100	7972
Utenti reali Biblioteca (visitatori)		5339	5.400	5.400	7186
N. prestiti Biblioteca		8488	8500	8500	7294
N. prestiti interbibliotecari		1	1	1	2
N. iniziative culturali, turistiche organizzate sul territorio		24	24	24	29

N. iniziative sportive organizzate sul territorio (patrocinio, contributo, gratuità strutture)	25	24	24	20
Totale partecipanti alle iniziative (in media)	150	100	100	100
N. associazioni presenti sul territorio	53	53	53	53
Indici di Costo	Anno 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del personale addetto al servizio cultura e biblioteca	77.375,93	€ 76.085,28	€ 62.157,25	60.943,51
Costo del servizio manifestazioni, turismo e Biblioteca	110.665,28	74.597,00	76.217,00	74.490,54
Costo impianti sportivi	94.029,00	97.563,00	114.050,00	93.927,79
Proventi per utilizzo palestra				
Proventi per utilizzo teatro	5.512,27	2.000,00	2.000,00	3400
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 20,89	€ 17,08	€ 16,99	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
B3	DIACERI ELISA	€ 8.669,58	10	€ 866,96
B3	BELLOTTI CRISTIANA	€ 27.210,00	50	€ 13.605,00
D3	GUBERNATI NADIA	€ 52.305,00	13	€ 6.799,65
B4	BEGGIATO ANTONELLA	€ 28.905,00	10	€ 2.890,50
C3	ROSSO M.ADELAIDE	€ 31.660,00	30	€ 9.498,00
D6	SIGNAROLI M.TERESA	€ 60.503,00	25	€ 15.125,75
B3	SCICOLONE LAURA	27.984,00	15	4197,60
D4	ZOMBOLO ANDREA	53.067,00	15	7960,05
TOTALI		168,00	€ 60.943,51	

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'OBIETTI VO	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 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione		8111	8.100	8.100	7972
Popolazione prima infanzia (si considera l'età 0-3)		196	195	195	178
Popolazione scuola dell'obbligo		566	560	560	479
n. domande presentate pre-post scuola		72	70	70	71
n. iscritti pre-post scuola		72	70	70	71
n. domande presentate centri estivi		37	40	40	32
n. iscritti centri estivi		37	40	40	32

n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio	142			23
n. borse di studio/ assegni di studio concessi	97			23
n. utenti per fornitura gratuita libri di testo elementari (cedole date agli utenti iscritti alle scuole primarie residenti)	360	360	360	380
n. utenti servizio refezione scolastica	370	370	370	374
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria	29	25	25	25
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 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio refezione	-	-	-	-
costo del servizio trasporto scolastico	-	-	-	-
Costo altri servizi istruzione	503.552,28	486.576,84	486.576,84	349.870,80
entrate del servizio refezione	-	-	-	-
entrate del servizio trasporto scolastico	-	-	-	-
entrate dei servizi istruzione (pre e post scuola)	6.400,50	5.000,00	6.000,00	7.550,00
Costo del personale del servizio istruzione	24.848,80	€ 24.855,10	€ 24.830,10	24.830,10
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 64,14	€ 63,14	€ 47,00	OK
% copertura servizio refezione scolastica da parte degli utenti (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!

% copertura del servizio trasporto scolastico da parte degli utenti (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)		#VALORE!	#DIV/0!	#VALORE!	#VALORE!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
D6	SIGNAROLI M.TERESA	€ 60.503,00	20	€ 12.100,60	
C5	BRUNAZZO PATRIZIA	€ 36.370,00	35	€ 12.729,50	
TOTALE COSTO PERSONALE ISTRUZIONE			55,00	€ 24.830,10	

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 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione		8111	8.100	8.100	7972
Popolazione in età scuola dell'obbligo		569	570	570	479
N° posti occupati		22	22	22	28
N° posti disponibili		22	24	24	28
N° richieste pervenute		14	14	14	31
Bimbi 0-3 anni		196	195	195	178
N° gg apertura servizio		209	208	208	210

N° ore servizio alla settimana	50	50	50	50
N° morosi	0	0	0	1
Indici di Costo	Raggiunto anno 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del processo	44.331,48	56.575,00	60.575,00	58.288,29
Proventi di competenza	54.934,35	68.650,00	65.000,00	75.819,50
€ incassati su morosità				
€ morosità accertate				
Costo del personale	€ 233.241,70	€ 232.735,40	€ 211.154,80	€ 211.154,80
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
% di copertura (provento / costo del processo)	122,47%	107,30%	130,08%	OK
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)	€ 2.293,33	€ 2.753,41	€ 2.081,72	OK
Costo procapite (costo complessivo del processo compreso il personale / popolazione)	€ 34,97	€ 33,55	€ 33,80	NOOK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
B2	CORTESE SIMONA (p.t. 50%)	€ 14.620,00	100	€ 14.620,00
B4				
B6	DURIGON MIRTA FIORELLA	€ 29.273,00	100	€ 29.273,00
C4	BERTONCINI LUISELLA	€ 34.837,00	100	€ 34.837,00
C4	CAPPA VANDA	35.743,00	100	€ 35.743,00
C3	CHIORINO ANNALISA	33.131,00	100	€ 33.131,00
C3	LORENZONETTO IRIDE	33.860,00	100	€ 33.860,00
C5	BRUNAZZO PATRIZIA	36.370,00	65	€ 23.640,50
D6	SIGNAROLI M.TERESA	€ 60.503,00	10	€ 6.050,30
TOTALE COSTO PERSONALE ASILO NIDO			675,00	€ 211.154,80

SCHEDA OBIETTIVO				
RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.
GUBERNATI		Area Servizi generali e al Cittadino		1002-1003-1004
Titolo Obiettivo:		Gestire i Servizi di Assistenza sociale		
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie. Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sitema 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.			
	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 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione	8111	8.100	8.100	7972
Incontri ufficio di piano (Cissabo)	3	3	3	1

Contributi socio-assistenziali erogati	7	7	7	0
Esenzioni spesa sanitaria	8	10	10	11
Contatti diretti/telefonici	150	150	150	150
Bandi ERPS emessi/pubblicati	6	10	10	8
Domande ricevute per bandi ERPS	18	70	70	1
Morosità incolpevole (Fondo sociale)	10	15	15	4
Trasmissione bando emesso (ERPS)	0	1	1	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 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio sociale	858.493,93	712.276,48	725.276,48	693.979,99
Costo del personale	44.511,93	36.557,53	36.476,60	36.476,60
Proventi alloggi Centro Anziani				
Proventi refezione Centro Anziani e pasti a domicilio				
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio sociale (costo servizio/popolazione)	€ 101,90	€ 94,04	€ 91,63	OK
Indicatori di qualità				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D3	GUBERNATI NADIA	€ 52.305,00	13	€ 6.799,65
B2	PIEDINOVE MARISA	€ 27.990,00	20	€ 5.598,00
B4	BEGGIATO ANTONELLA	28.905,00	30	€ 8.671,50
C3	ROSSO M.ADELAIDE	31.660,00	20	€ 6.332,00
D6	SIGNAROLI M.TERESA	60.503,00	15	€ 9.075,45
TOTALE COSTO PERSONALE			98,00	€ 36.476,60

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	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 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione		8111	8.100	8.100	7972
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio, dei tributi e del personale		7,29	6,30	6,30	6,30
n. dipendenti totali dell'Ente (con Segretario)		51,25	51,00	51,00	49,00
N° variazioni di bilancio		–	–	–	–
N° totale INTERVENTI E RISORSE (spesa e entrata) movimentati nelle variazioni di bilancio		145	100	100	85
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi		5	5	5	5
n. utenti sportello tributi		1006	950	950	1700
n. contribuenti		6000	6000	6000	5800

N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)	2600	2600	2600	2600
n. pratiche di personale complessivamente gestite	305	320	320	310
n. inserimenti dati per cedolino/mese (eccedenti i consueti) RELATIVO A TUTTI I DATI INSERITI non solo gli eccedenti	1310	1468	1468	1450
n. cedolini	778	784	784	695
Indici di Tempo	Anno 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
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)	46	46	46	46
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni - in gg.	3	3	3	3
Indici di Costo	Anno 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio gestione del bilancio	€ 50.287,00	€ 59.591,45	€ 67.447,45	€ 54.047,60
Costo del servizio tributi	€ 138.089,55	€ 234.782,00	€ 872.614,23	€ 109.763,40
Costo del servizio personale (gestito direttamente)	€ -	€ -	€ -	-
costo del personale gestione del bilancio escluse spese a carico di altri comuni per eventuali convenzioni	€ 129.873,47	€ 115.569,63	€ 115.380,33	€ 115.380,33
costo del personale servizio tributi	€ 27.150,00	€ 27.050,00	€ 26.990,00	€ 26.990,00
costo del personale servizio personale escluse spese a carico di altri comuni per eventuali convenzioni	€ 64.936,73	€ 57.784,82	€ 57.690,17	€ 57.690,17
Indici di Qualità	Anno 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
N. rettifiche effettuate ICI (sgravi, variazioni)	30	110	110	25
N. utenti iscritti a ruolo TIA	4303	4243	4243	4371
N. avvisi di accertamento ICI (recupero evasione)	472	450	450	455
N. avvisi di accertamento emessi TIA	40	40	40	20
n. rimborsi TIA	153	160	160	67

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio ragioneria bilancio (costo servizio ragioneria/popolazione)		€ 21,92	€ 22,57	€ 21,25	OK
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)		€ 26,34	€ 111,06	€ 17,15	OK
Costo pro-capite del servizio personale (costo servizio personale/popolazione)		€ 7,57	€ 7,12	€ 7,24	NOOK
Costo cedolino (costo servizio personale / n. cedolini)		€ 78,57	€ 73,58	€ 83,01	NOOK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
	FONTANELLA FRANCO (quota segretario comunale)	€ 63.950,00	25	€ 15.987,50	
D4	FABRIS STEFANIA	€ 56.130,00	90	€ 50.517,00	
C3	FAUSTINI PAOLA	€ 31.018,00	100	€ 31.018,00	
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	100	€ 28.287,00	
B3	UGLIENGO CRISTINA	€ 27.390,00	15	€ 4.108,50	
TOTALE COSTO RAGIONERIA				€ 173.070,50	
TOTALE COSTO BILANCIO (2/3 COSTO RAGIONERIA)				€ 115.380,33	
TOTALE COSTO BILANCIO E SEGRETARIO			530,00	€ 131.367,83	
	DETOMATI SABRINA	€ 27.050,00	100	€ 26.990,00	
TOTALE COSTO TRIBUTI			100,00	€ 26.990,00	
TOTALE COSTO PERSONALE (1/3 costo totale RAGIONERIA)			530,00	€ 57.690,17	
TOTALE COSTO BILANCIO, TRIBUTI, PERSONALE E SEGRETARIO (ESCLUSE SPESE A CARICO DI ALTRI COMUNI IN CONVENZIONE)				€ 216.048,00	

SCHEDA OBIETTIVO				
RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.
CAMERLO		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 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione	8111	8.100	8.100	7972
n. ore complessive di servizio	7971,52	6444,00	6444,00	7190
n. ore servizio vigilanza ordinaria (turno)	7787,02	6237,00	6237,00	6993
n.ore servizio vigilanza straordinaria	184,5	207,00	207,00	197
n.accertamenti/controlli effettuati	500	300	300	329
n. complessivo atti notificati	95	80	80	91
n. atti giudiziari notificati	86	80	80	70
n.utenti ricevuti settimanalmente sportello	15	15	15	20

n.ore apertura sportello settimanale	20	20	20	22
n.atti violazione CDS	345	250	250	149
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)	121	80	80	172
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)	11	10	10	24
N° domande presentate attività produttive	155	150	150	nd
N° domande accolte attività produttive	155	140	140	nd
N° attività produttive presenti sul territorio	855	830	830	nd
N° pratiche di Commercio gestite - obj 2011 (pratiche amministrative pol.locale+amministrativa)	654	570	570	497
n. fascicoli indagine aperti p.g.	37	30	30	20
notizie di reato inoltrate	7	7	7	8
denunce/querele ricevute	31	25	25	12
Indici di Costo	Anno 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio polizia locale	92.744,36	€ 90.442,63	€ 96.910,08	83.875,02
Costo del personale polizia locale al netto delle entrate	178.996,56	€ 193.258,38	€ 222.473,34	222.473,34
Costo commercio	8.699,04	€ 7.700,00	€ 7.700,00	5.291,00
Indici di Qualità	Anno 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
N. ricorsi trattati violazioni cds	4	6	6	2
N. sanzioni totali violazioni cds	345	240	240	149
% gradimento del servizio di collaborazione con le associazioni del terrorio				
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media bienno precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)	€ 34,26	€ 39,43	€ 38,43	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
C1	REY ANDREA	€ 15.979,00	100	€ 15.979,00
B3	GUARINO DOMENICO (pol.amministrativa)	€ 28.283,00	100	€ 28.283,00
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	100	€ 37.700,00
D5	CAMERLO PALMINO	55.833,00	98	€ 54.716,34
C4	SQUAIELLA ANDREA	32.505,00	10	€ 3.250,50
D2	RAMELLA BENNA ELISA (75%)	25.388,00	5	€ 1.269,40
B2	GIORDANO MARTA (p.t. 50%)	13.067,00	100	13067,00
TOTALE COSTO POLIZIA LOCALE			603,00	€ 222.473,34
ENTRATE DA ALTRI COMUNI				€ 0,00
TOTALE NETTO COSTO POLIZIA LOCALE				€ 222.473,34
C3	ROSSO M.ADELAIDE	€ 31.660,00	10	€ 3.166,00
D6	SIGNAROLI M.TERESA	€ 60.503,00	10	€ 6.050,30
			20	
TOTALE COSTO ATTIVITA' PRODUTTIVE				€ 9.216,30

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	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 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione		8111	8.100	8.100	7972
n.ore settimanali apertura sportello		21	21	21	21
n. utenti sportello settimana		69	68	68	130
N. domande accolte (URBAN. + EDIL. + AMBIENTE)		602	600	600	680

N. domande presentate ammissibili (solo edilizia)	363	350	350	329
Mq recupero edifici esistenti	1750	1300	1300	700
Mq nuove edificazioni	1080	2000	2000	600
N. piani attuativi presentati	0	0	0	0
N. piani attuativi approvati	0	0	0	0
n. DIA ricevute	48	50	50	113
n. controlli DIA effettuati	48	50	50	113
n. varianti piano regolatore programmate	0	0	0	0
n. varianti piano regolatore adottate	0	0	0	0
N. Ql raccolta differenziata	20340,8	23423,00	23423,00	20182,16
N. ql.totale RSU raccolti	15993,7	15000,00	15000,00	17153,1
totale ql raccolti	36334,5	38423,00	38423,00	37435,26
n. utenze servizio raccolta rifiuti	4243	4243	4243	4371
Indici di Tempo	Anno 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in GG	60	60	60	30
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in GG	10	10	10	1
N° pratiche edilizie evase in ritardo				2
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	2	2	2	2
Indici Economici	Anno 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio gestione del territorio	183.333,03	€ 188.808,89	€ 191.938,89	182.213,17
Costo del servizio raccolta rifiuti	1.454.529,00	€ 1.374.000,00	€ 1.475.204,00	1.475.178,78
costo del personale servizio territorio escluse spese a carico di altri in conv. Segr.	228.948,07	€ 227.423,45	€ 219.103,10	219.103,10
€ entrate per oneri urbanizzazione	57.677,63	€ 60.000,00	€ 80.000,00	89.839,79
N° titoli abilitativi rilasciati				
€ entrate per servizio raccolta rifiuti *	1.531.400,00	€ 1.448.000,00	€ 1.668.793,00	1.668.793,00
Indici di Qualità	Anno 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	0
n. reclami servizio raccolta rifiuti	20	20	20	14
% gradimento del servizio raccolta rifiuti	75	75	75	80

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 gestione, compreso il personale, del territorio/popolazione)	€ 51,11	€ 50,75	€ 50,34	OK
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	€ 174,48	€ 182,12	€ 185,05	NOOK
Costo medio QI (costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti)	€ 37,84	€ 38,39	39,41	NOOK
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta rifiuti)	€ 1,05	€ 1,13	€ 1,13	NOOK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	FONTANELLA FRANCO (quota segretario comunale)	63.950,00	3	1.918,50
C1	CALDANA MICHELA	22.382,00	100	22.382,00
D1	CASONATO ELISA (p.t.)	24.632,00	100	24.632,00
C4	PERALDO EUSEBIOT PATRIZIA (p.t. 75%)	24.177,00	100	24.177,00
C4	SQUAIELLA ANDREA	32.505,00	90	29.254,50
D2	RAMELLA BENNA ELISA (p.t. 75%)	25.388,00	95	24.118,60
D6	GARUFI VINCENZO	61.444,00	100	61.444,00
B6	SPANU GIORGIO	28.570,00	8	2.285,60
D3	GUBERNATI NADIA	52.305,00	1	523,05
D4	ZOMBOLO ANDREA	53.067,00	35	18.573,45
B3	SCICOLONE LAURA	27.984,00	35	9.794,40
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO			667,00	219.103,10
TOTALE NETTO COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO				219.103,10
C3	POLETTI NADIA	31.261,00	20	6.252,20
C4	FIORAVANTI MARCO (p.t. 50%)	16.284,00	20	3.256,80
D1	CASTALDELLI ENRICA	51.325,00	32	16.424,00
D1	MERLIN ORIETTA p.t. 50% (ART.110)	6.458,33	20	1.291,67
D1	GASTALDI EMANUELE p.t. 50% (ART.110)	6.458,33	10	645,83
TOTALE COSTO PERSONALE RACCOLTA RIFIUTI			102,00	27.870,50

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 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 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione		8111	8.100	8.100	7972
n.ro personale comunale addetto		5,58	4,78	5,33	5,33
n.manutenzioni eseguite direttamente		715	750	650	433
n. manutenzioni programmate/eseguite con ditte esterne (da capitolato)		205	250	260	196
n. manutenzioni eseguite con ditte esterne (extra capitolato)					
n.ro interventi diretti programmati		920	1000	910	630

n.ro interventi diretti realizzati	920	1000	910	630
ore/giorni di apertura settimanale cimiteri	7	7	7	7
n. loculi, cellette e tombe concesse	59	70	70	125
n. loculi cellette e tombe richieste	60	70	70	125
Indici di Tempo	Anno 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
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	91	90	90	37
Indici di Costo	Anno 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Proventi cimiteriali	€ 57.604,00	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ 46.007,00
Costo del processo	€ 291.591,31	€ 236.142,27	€ 180.173,09	€ 158.457,19
Costo del personale del servizio manutenzioni escluse spese a carico di altri com. in conv. Segr. E spesa distacco sindacale	€ 122.998,02	101.275,50	118.615,05	€ 108.669,22
Costo del personale servizi cimiteriali	€ 28.862,98	€ 28.862,98	€ 15.667,36	€ 15.667,36
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media bienno precedente	Risult. raggiunto anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 49,95	€ 38,82	€ 35,47	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	FONTANELLA FRANCO (quota segretario comunale)	€ 63.950,00	5	€ 3.197,50
B6	RIZZATO DANIELE	€ 30.244,00	80	€ 24.195,20
C3	POLETTI NADIA	€ 31.261,00	60	€ 18.756,60
C4	FIORAVANTI MARCO (p.t. 50%)	€ 16.284,00	50	€ 8.142,00
D1	CASTALDELLI ENRICA	51.325,00	35	€ 17.963,75
D1	MERLIN ORIETTA p.t. 50% (ART. 110)	6.458,33	50	€ 3.229,17
D1	GASTALDI EMANUELE p.t. 50% (art. 110)	6.458,33	60	€ 3.875,00
B3	MICHELONE ALBERTO	30.630,00	40	€ 12.252,00
B3	PELLIELO IVANO	28.430,00	60	€ 17.058,00
	totale costo pers. Manut.		440	€ 108.669,22

D3	GUBERNATI NADIA	52.305,00	13	€ 6.799,65
B3	DIACERI ELISA	8.669,58	70	€ 6.068,71
B2	PIEDINOVE MARISA	27.990,00	10	€ 2.799,00
	totale costo pers. cimitero		93	€ 15.667,36
	TOTALI			€ 124.336,58

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 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione	8111	8100	8100	7972
Km. Strade comunali	47	47	47	47
Km. Complessivi strade	59	59	59	59
Km. strade manutenzioni effettuate	2	2	59,0	59
N° interventi manutenzione ordinaria programmati	82	60	118	91
N° interventi manutenzione ordinaria effettuati	82	60	118	91
N° km di segnaletica orizzontale realizzati	0	20	25	0
n. segnali sostituiti	30	35	22	15

n. interventi di manutenzione straordinaria strade programmati	15	20	15	3
n. interventi di manutenzione straordinaria strade effettuati	15	20	15	3
n. interventi su illuminazione pubblica	94	100	103	121
Km. Strade illuminate (comunali + provinciali)	59	59	59	59
Indici di Costo	Anno 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio di manutenzione della viabilità	121.723,49	€ 126.400,00	€ 125.800,00	120.565,77
Costo del personale del servizio viabilità	73.375,85	€ 60.763,10	€ 73.173,45	67.748,45
Costo illuminazione pubblica	174.300,00	€ 196.500,00	€ 196.500,00	193.749,01
Indici di Qualità	Anno 2012	Atteso anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
n. sinistri denunciati al comune	7	5	6	10
n. reclami servizio viabilità	5	0	2	30
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio viabilità/popolazione)	€ 23,58	€ 24,56	€ 23,62	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
B6	RIZZATO DANIELE	€ 30.244,00	20	€ 6.048,80
C3	POLETTI NADIA	€ 31.261,00	20	€ 6.252,20
C4	FIORAVANTI MARCO (p.t. 50%)	€ 16.284,00	30	€ 4.885,20
D1	CASTALDELLI ENRICA	51.325,00	33	€ 16.937,25
D1	MERLIN ORIETTA p.t. 50% (ART. 110)	6.458,33	30	€ 1.937,50

D1	GASTALDI EMANUELE p.t. 50% (art. 110)	6.458,33	30	€ 1.937,50
B3	MICHELONE ALBERTO	30.630,00	60	€ 18.378,00
B3	PELLIELO IVANO	28.430,00	40	€ 11.372,00
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO			263,00	€ 67.748,45

									ANNO	2014
SCHEDA OBIETTIVO										
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area tecnica								
Servizio		Servizio Suap								
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio gestione tecnica								
Processo 37										
Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese Servizio attivato nel corso del 2013										
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		media triennio prec	Atteso 2014	Raggiunto anno 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità										
Popolazione	8.226	8.111	8100	8.146		8.146	8100	7.972		
N° domande evase	0	0	105	35		35	201	170	385,71%	-15,42%
N° domande pervenute	0	0	105	35		35	201	170	385,71%	-15,42%
N° domande gestite on-line	0	0	105	35		35	201	170	385,71%	-15,42%
h apertura settimanale	0	0	168	56		56	168	56	0,00%	-66,67%
Indici di Tempo										

Tempo medio risposta (in gg)				0		0,00	30		#DIV/0!	-100,00%	
Indici di Costo											
Costo del processo				0		€ -	5.754,13	€ 4.874,97	#DIV/0!	-15,28%	
Indici di Qualità											
% gradimento (indagine)									#DIV/0!	#DIV/0!	
Collaboratori coinvolti nel Processo											
Nome e cognome		Categoria	Tipo			Costo		Nominativo			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO											
Cat.	Nome e Cognome		Costo annuo		% partec.		Quota costo				
D4	ZOMBOLO ANDREA		53.067,00		50		€ 26.533,50				
B3	SCICOLONE LAURA		27.984,00		50		€ 13.992,00				
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO					100,00		€ 40.525,50				
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia											
% soddisfazione delle richieste (domande evase/ domande pervenute)							100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di richieste gestite on line (domande gestite on line/domande pervenute)							100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)							56,00	168,00	56,00	-112,00	NOOK

Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio risposta	0,00	5754,13	0,00	-57,54	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ -	#RIF!	€ 0,61	#RIF!	#RIF!
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK