



COMUNE DI CONDOVE

PROVINCIA DI TORINO
Piazza Martiri della Libertà n.7 10055 CONDOVE
Tel. 0119643102 - Fax 0119644197

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 60

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE E DEFINIZIONE OBIETTIVI 2012.

L'anno duemiladodici addì ventuno del mese di giugno alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. LISTELLO Piero - Sindaco	Sì
2. LECCESE Emiliano - Vice Sindaco	No
3. ROCCI Fabrizio - Assessore	Sì
4. RIBET Francesca - Assessore	Sì
5. GAMBELLI Erica - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Assume la presidenza il Sindaco LISTELLO Piero

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa GATTI Maria Luisa

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il D. Lgs. 150/2009 in attuazione della legge delega 4 marzo 2009 n. 15, in materia di produttività del lavoro pubblico, ha introdotto principi fondamentali ed innovativi atti ad ottimizzare e rendere sempre più efficiente e trasparente l'attività delle pubbliche amministrazioni e degli Enti Locali in particolare;
- l'art. 4 del medesimo decreto stabilisce che le Amministrazioni pubbliche sviluppano, in coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio, il “**ciclo di gestione della performance**” articolato sulla definizione ed assegnazione degli obiettivi da raggiungere in collegamento alle risorse, dei valori di risultato attesi e dei rispettivi indicatori, nonché sulla conseguente misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, con connesso utilizzo dei sistemi premianti e di valorizzazione del merito, con rendicontazione finale dei risultati;
- l'art. 10 del D. Lgs.150/2009 disciplina il Piano della performance stabilendo che, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento programmatico triennale, denominato **Piano della performance** da adottare in coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, individuando indirizzi ed obiettivi strategici ed operativi e definendo indicatori per la misurazione e la valutazione della performance;

Ricordato che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 62 in data 22.11.2010 sono stati approvati i criteri generali per la definizione del Nuovo Regolamento in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in applicazione ai nuovi principi contenuti nel D. Lgs. 27.10.2009, n. 150”;
- che con deliberazione della GC n. 39 in data 20.04.2011 è stato approvato il nuovo Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- che con deliberazione della GC n. 41 in data 20.04.2011 è stato istituito, per il triennio 2011/2013, l'organismo Indipendente di Valutazione;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 121 in data 24.11.2011 è stata approvata la metodologia di valutazione delle performance per l'anno 2011;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 122 in data 24.11.2012 è stato approvato il Piano della Performance 2011;

Considerato che:

- il Consiglio Comunale con delibera n. 33 in data 15.06.2012 ha approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2012, la Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014, il Bilancio Pluriennale 2012/2014;
- l'Anci suggerisce che il processo di adattamento a Piano della Performance sia tale da rafforzare la visione di un PEG/PDO quali documenti annuali, ma strettamente correlati alle strategie definite nel programma di mandato e nella relazione previsionale e programmatica;

Presa visione dell'allegato Piano delle Performance – anno 2012 (All. A) riportante la individuazione di specifiche azioni strategiche e di processo, risultato di negoziazione tra organi politici, Segretario Comunale e incaricati di posizione organizzativa;

Rilevata l'importanza di confermare il ciclo della performance, in quanto procedura essenziale per il buon funzionamento, la chiarezza della gestione, la completezza dei controlli interni ed il processo di valutazione nell'ente, organizzativo e dei dipendenti;

Precisato che:

- ai sensi della delibera CIVIT 104/2010 in sede di prima attuazione del decreto, il Sistema della Performance è definito e adottato in via formale in modo tale da assicurare l'operatività a decorrere dal 1° gennaio 2011 (art. 30, comma 3 del decreto);
- la definizione del sistema rientra nella competenza degli Organismi di valutazione ai sensi sia dell'art. 30 comma 3, ove è previsto espressamente, sia dell'art. 7 comma 2 del decreto;
- l'adozione del Sistema spetta, invece, all'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Amministrazione, che lo adotta con apposito provvedimento ai sensi del citato articolo 7 comma 1 del decreto
- il Sistema adottato deve essere pubblicato sul sito istituzionale nel rispetto dei principi di trasparenza ai sensi della normativa in materia, infatti, le amministrazioni pubbliche devono garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

Esaminati gli obiettivi strategici e di processo;

Ricordato che all'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance è connessa la possibilità di riconoscere al personale dipendente ed alle Posizioni Organizzative i premi annuali di cui alla vigente normativa;

Rimarcato che nel Piano delle Performance, vanno evidenziati, oltre agli obiettivi di mantenimento delle attività ordinarie principali, rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, anche e soprattutto quelli tesi a determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati;

Rilevato che:

- ai sensi del vigente Regolamento interno, detti obiettivi devono essere misurabili in termini concreti e riferibili ad un arco temporale determinato, normalmente corrispondente ad un anno;
- l'organo esecutivo, secondo una logica di contemperamento tra gli approcci *bottom up* e *top down*, ritiene che gli obiettivi proposti da ciascun Responsabile d'Area incarnino adeguatamente la *mission* istituzionale, le priorità politiche e le strategie dell'Amministrazione sinergica degli organi di indirizzo e dei Responsabili cui è demandata la gestione, con il coordinamento del Segretario comunale;
- che gli obiettivi assegnati con il presente atto ai Responsabili d'Area sono tesi prevalentemente al miglioramento dell'azione amministrativa e all'innalzamento dei livelli di efficienza dei servizi erogati alla cittadinanza, presentando considerevoli elementi innovativi e strategici su più fronti;

Ritenuto opportuno, pertanto, demandare al Segretario comunale e a ciascun Responsabile d'Area il perseguimento degli obiettivi di cui agli allegati prospetti nei quali è esposta la logica di intervento;

Dato atto che il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati è determinato in seguito alla valutazione operata dall'Organismo Indipendente di Valutazione, di cui all'art. 23 del citato Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 59 in data odierna con la quale è stata fissata, tra l'altro, la percentuale massima dell'indennità di risultato per le posizioni organizzative e per il Segretario Comunale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi rispettivamente dai responsabili dell'Area Amministrativa ed Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi espressi in forma palese dai presenti

D E L I B E R A

- 1) Di approvare il Piano della performance – anno 2012 recante gli obiettivi strategici e di processo (operativi) dell'anno 2012 - riportati in allegato A – individuati per ciascun Centro di Responsabilità a seguito di negoziazione tra organi politici ,segretario comunale e incaricati di posizione organizzativa, che si ritengono conformi ai programmi contenuti nella Relazione Previsionale Programmatica;
- 2) Di assegnare ai Responsabili di Area gli obiettivi gestionali per l'anno 2012 così come riportati nelle schede allegate (all. B) stabilendo che la percentuale massima di retribuzione di risultato sia pari al 25%;
- 3) Di assegnare al Segretario comunale gli obiettivi gestionali per l'anno 2012 così come riportati nella scheda allegata (all. C) stabilendo altresì che la percentuale massima di retribuzione di risultato attribuibile sia pari al 10%;
- 4) Di trasmettere copia della presente ai Responsabili di Area, all' O.I.V. ed alle OO.SS.

Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmati.

IL SINDACO
F.to : LISTELLO Piero

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : D.ssa GATTI Maria Luisa

12/07/2012

Copia conforme all'originale, un estratto della quale viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 12/07/2012

La presente deliberazione è stata contestualmente comunicata

☒ Ai capigruppo consiliari
in data 12/07/2012
☐ Al Prefetto

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li, 12/07/2012

f.to D.ssa GATTI Maria Luisa

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

[X] In quanto **non soggetta** a controllo di legittimità per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3) D.Lgs. 267/00.

[] _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il _____

COMUNE DI
CONDOVE

PIANO DELLE PERFORMANCE 2012

SCHEMA GENERALE
ELENCO OBIETTIVI
CARATTERISTICHE DELL'ENTE
DATI ECONOMICO/PATRIMONIALI
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE
N. OBIETTIVI DI PROCESSO
N. OBIETTIVI DI SVILUPPO
N. OBIETTIVI STRATEGICI

FUNZIONE		OBIETTIVO	Servizio 1	Servizio 2	Servizio 3
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
	1	Gestire le funzioni generali di amministrazione			
	2	Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane			
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE					
	3	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione			
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA					
	4	Gestire le funzione di istruzione pubblica, assistenza scolastica, asili nido			
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI					
	8	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche			
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI					
	6	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi			
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
	5	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente			
	9	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria			
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE					
	7	Gestire i Servizi di Assistenza sociale			

N.	OBIETTIVI	AREA ORGANIZZATIVA
1	Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici	Affari generali
2	Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane	Economico Contabile
3	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	Polizia locale
4	Gestire le funzione di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica ed il servizio asili nido	Istruzione
5	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente	Territorio ed ambiente
6	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	Territorio ed ambiente
7	Gestire i Servizi di Assistenza sociale	Servizi alla Persona
8	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	Cultura
9	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria	Pianificazione territoriale

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2009	2010	2011	2012
Popolazione residente al 31/12		4.696	4.704	4.760	
di cui popolazione straniera		209	219	255	
Descrizione		2009	2010	2011	2012
nati nell'anno		32	40	37	
deceduti nell'anno		56	52	65	
immigrati		204	189	204	
emigrati		156	169	130	
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2009	2010	2011	2012
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	153	159	152	
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	116	121	133	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	334	347	337	
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	2.747	2.736	2.742	
Popolazione in età adulta	61-65 anni	262	293	302	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.084	1.048	1.094	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2009	2010	2011	2012
Prima infanzia	0-3 anni	153	159	152	
Utenza scolastica	4-14 anni	450	468	470	
Minori	0-18 anni	762	767	765	
Giovani	15-25 anni	439	433	450	
Altri	oltre i 25 anni	3.495	3.504	3.658	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					0

Territorio		
Superficie in Kmq		71
Frazioni		72
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi	(3 torrenti)	4

Viabilità					
Strade		2009	2010	2011	2012
Statali	Km	0	0	0	0,00
Provinciali	Km	20,45	20,45	20,45	20,45
Comunali	Km	30	30	30	30,00
Consortili	Km	40	40	40	40,00
Tot. Km strade		90,45	90,45	90,45	90,45

Comune di Condove				ANNO		2012			
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2009		2010		2011		2012		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 6.000,00				€ 45.000,00				
1 - Tributarie	€ 1.510.212,05	€ 1.324.021,52	€ 1.487.380,83	€ 1.252.786,44	€ 2.302.101,00	€ 2.145.069,00	€ 2.510.500,00		
2 - Trasferimento Stato	€ 893.544,95	€ 728.992,45	€ 926.918,54	€ 822.842,18	€ 80.563,00	€ 17.936,00	€ 221.762,00		
3 - Extratributarie	€ 633.029,37	€ 462.973,86	€ 742.654,84	€ 578.926,40	€ 711.543,31	€ 531.141,60	€ 689.570,00		
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 1.252.904,51	€ 339.272,91	€ 562.580,63	€ 245.456,22	€ 268.851,02	€ 128.639,23	€ 128.000,00		
5 - Entrate da acc.prestiti			€ 820.000,00						
6 - Servizi conto terzi	€ 258.371,30	€ 217.734,83	€ 265.320,67	€ 251.688,82	€ 248.973,68	€ 226.033,38	€ 378.747,00		
Totale entrate	€ 4.554.062,18	€ 3.072.995,57	€ 4.804.855,51	€ 3.151.700,06	€ 3.657.032,01	€ 3.048.819,21	€ 3.928.579,00	€ -	
Gestione delle Spese									
Titoli	2009		2010		2011		2012		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 2.958.714,24	€ 2.037.343,51	€ 3.029.148,91	€ 2.339.122,40	€ 3.091.964,69	€ 2.408.723,97	€ 3.232.832,00		
2 - Spese c/capitale	€ 1.137.967,13	€ 70.531,58	€ 1.284.330,71	€ 22.485,77	€ 253.300,00	€ 33.328,00	€ 133.000,00		
3 - Rimborso di prestiti	€ 219.186,68	€ 219.186,68	€ 212.658,93	€ 212.658,93	€ 170.799,96	€ 170.706,76	€ 184.000,00		
4 - Servizi conto terzi	€ 258.371,30	€ 239.313,00	€ 265.320,67	€ 244.807,76	€ 248.973,68	€ 233.545,72	€ 378.747,00		
Totale spesa	€ 4.574.239,35	€ 2.566.374,77	€ 4.791.459,22	€ 2.819.074,86	€ 3.765.038,33	€ 2.846.304,45	€ 3.928.579,00	€ -	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2009		2010		2011		2012	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 364.789,64	€ 201.855,75	€ 341.554,15	€ 76.753,46	€ 499.395,08	€ 357.000,00	€ 389.155,60	
2	Contributi e trasferimenti	€ 315.512,20	€ 249.488,22	€ 217.072,76	€ 164.090,66	€ 157.058,46	€ 140.039,81	€ 163.009,20	
3	Extratributarie	€ 283.278,21	€ 146.546,45	€ 302.833,37	€ 202.575,92	€ 263.985,89	€ 178.565,94	€ 256.869,28	
4	Contributi conto capitale	€ 281.282,53	€ 78.725,34	€ 1.115.993,79	€ 263.748,02	€ 1.169.370,18	€ 496.465,26	€ 613.534,53	
5	Accensioni di prestiti	€ 401.824,39	€ 115.754,53	€ 286.069,86	€ 69.239,61	€ 1.036.830,25	€ 557.888,88	€ 368.665,14	
6	Servizi conto terzi	€ 31.554,10	€ 31.008,47	€ 38.926,84	€ 26.234,25	€ 26.324,44	€ 12.411,75	€ 36.852,99	
Totale residui su entrate		€ 1.678.241,07	€ 823.378,76	€ 2.302.450,77	€ 802.641,92	€ 3.152.964,30	€ 1.742.371,64	€ 1.828.086,74	€ -
Titolo	SPESE	2010		2011		2012		2012	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	868.491,17	777.651,52	966.071,84	845.488,79	810.607,00	594.858,73	775.616,50	
2	Spese per investimenti	954.043,24	311.918,98	1.709.559,81	309.066,70	2.662.338,05	1.256.882,18	1.269.241,37	
3	Rimborso di prestiti								
4	Servizi conto terzi	20.311,55	9.028,20	30.341,65	15.281,93	35.572,63	18.542,99	32.457,60	
Totale residui su spese		€ 1.842.845,96	€ 1.098.598,70	€ 2.705.973,30	€ 1.169.837,42	€ 3.508.517,68	€ 1.870.283,90	€ 2.077.315,47	€ -
Indici per analisi finanziaria									
Descrizione		2009		2010		2011		2012	
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)		€	739.889,73	€	803.524,04	€	984.434,00	€	870.000,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)		€	192.924,11	€	181.103,88	€	212.900,00	€	203.760,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)		€	706.396,83	€	742.165,72	€	753.630,00	€	740.580,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)		€	219.186,68	€	212.658,93	€	170.800,00	€	184.000,00
Anticipazioni di cassa									
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Grado di autonomia finanziaria									
Descrizione		2009		2010		2011		2012	
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti		70,58%		70,64%		97,40%		93,52%	
2.Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti		49,73%		47,11%		74,40%		73,37%	
3.Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti		24,36%		25,45%		31,82%		25,42%	
Grado di rigidità del Bilancio									
Indicatori		2009		2010		2011		2012	
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti		36,83%		35,98%		36,76%		96,25%	
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti		23,26%		23,51%		24,36%		91,07%	
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti		13,57%		12,47%		0,00%		0,00%	
Pressione fiscale ed erariale pro-capite									
Indicatori		2009		2010		2011		2012	
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti		€	455,62	€	468,49	#DIV/0!		#DIV/0!	
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti		€	321,05	€	312,47	#DIV/0!		#DIV/0!	
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti		€	87,61	€	82,72	#DIV/0!		#DIV/0!	
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti		€	157,29	€	168,81	#DIV/0!		#DIV/0!	
Capacità gestionale									
Indicatori		2009		2010		2011		2012	
1. Velocità di riscossione residui attivi Residui attivi incassati Residui attivi accertati		49,06%		34,86%		55,26%		0,00%	
2. Velocità di pagamento residui passivi Residui passivi pagati Residui passivi impegnati		59,61%		43,23%		53,31%		0,00%	
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3		83,38%		82,14%		88,80%		0%	
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1		68,86%		77,22%		93,18%		0%	

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

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Posizioni Organizzative (unità operative)	4,00	4,00	4,00	4,00
Dipendenti (unità operative)	16,00	15,00	15,00	15,00
Totale unità operative in servizio	20,00	19,00	19,00	19,00
Età media del personale				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Posizioni Organizzative	45,00	46,00	47,00	48,00
Dipendenti	43,00	44,00	45,00	46,00
Totale Età Media	44,00	45,00	46,00	47,00
Analisi di Genere				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
% PO donne sul totale delle PO	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
% donne occupate sul totale del personale	50,00%	52,00%	52,00%	52,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Indici di assenza				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Malattia + Ferie + Altro	15,77%	13,91%	15,12%	
Malattia + Altro	3,12%	3,24%	4,20%	

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Spesa complessiva per il personale	€ 706.396,83	€ 742.165,72	€ 732.630,00	€ 740.580,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 3.000,00	€ 3.650,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 1.409,93	€ 3.645,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	23,32%	24,00%	22,66%	#DIV/0!
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 35.319,84	€ 39.061,35	€ 38.559,47	€ 38.977,89
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 148,40	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	235	251	251	0
Numero dipendenti				
5. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	4,00	3,75	3,75	3,75
Numero Posizioni Organizzative				
6. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	47,00%	99,86%	100,00%	100,00%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 70,50	€ 191,84	€ 131,58	€ 131,58
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,20%	0,49%	0,34%	0,34%
Spesa complessiva personale				

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.		
REINAUDO MARISA		AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI				
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, della modulistica, la corretta informazione all'utenza e l'archiviazione degli atti. Attivazione dell'albo pretorio e individuazione dei percorsi e delle procedure ottimali di pubblicazione degli atti interni ed esterni. Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, alla Statistica rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.					
	STAKEHOLDER					
	Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini					
	Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Segreteria e supporto agli organi istituzionali	4	Albo pretorio on line			
2	Gestione Sito Comunale e comunicazione	5	Gestire i servizi demografici			
3	Protocollo e archivio	6	Consulenza e supporto ai cittadini stranieri			
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione		4.704	4.760	4754	4.700	
Popolazione straniera		209	219	255	250	
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione		3	3,00	4	5,00	
n. dipendenti totali dell'Ente		0	20,00	19	19,00	
n.ro atti complessivamente pubblicati		521	574	783	785	
n.ro atti pubblicati on line		0	106	783	785	
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico		6	6	6	5	
n. utenti sportello demografici		2.200	2400	2400	2200	
n. utenti sportello demografici stranieri		290	310	350	350	
N° pratiche demografiche (somma di tutte le tipologie)		1.210	1478	2164	2150	
n. accessi sito comunale		3.380	3744	7000	7000	
Indici di Tempo		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
tempo medio di pubblicazione atti (in gg)		12	12	15	15	
tempo medio evasione richieste uffici (in gg)		2	2	1	1	
tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento) in gg		1	1	1	1	
rilascio della carta d'identità in tempo reale		1 gg	1 gg	immediata		
Indici Economici		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio amministrazione generali		€ 424.852,00	€ 404.147,00	€ 307.540,00	€ 400.021,00	
Costo del servizio demografici		€ 11.100,00	€ 4.541,00	€ 25.015,00	€ 15.700,00	
costo del personale servizio amministrazione generale		€ 211.386,00	€ 199.052,00	€ 165.697,00	€ 165.697,00	
costo del personale servizio demografico		€ 73.240,00	€ 71.289,00	€ 69.526,00	€ 69.526,00	
Indici di Qualità		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
n. errori di smistamento posta		20	19	10	10	
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)						
% di gradimento dei servizi demografici						

azione censimento

comprende anche il costo del pers
non comprende anche il costo del
50.000 segretario compresi

INDICATORI DI PERFORMANCE				Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia							
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)				17,95%	26,32%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)				65,51%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
n. medio giornaliero di utenti allo sportello (n.utenti allo sportello/giorni di apertura)				400,00	440,00	#DIV/0!	#DIV/0!
incidenza stranieri su attività sportello (n. utenti stranieri sportello/utenti sportello)				13,75%	15,91%	#DIV/0!	#DIV/0!
% utenti stranieri su popolazione straniera (utenti stranieri/popolazione straniera)				139,24%	140,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
media pratiche demografici per utente (n. pratiche/utenti servizi demografici)				0,76	0,98	#DIV/0!	#DIV/0!
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione)				1,13	1,49	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Teporale							
tempo medio di pubblicazione atti (in gg)				13,50	15,00	0,00	OK
tempo medio evasione richieste uffici (in gg)				1,50	1,00	0,00	OK
tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento in gg)				1,00	1,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale/popolazione)				€ 113,14	€ 120,37	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio amministrazione generale/popolazione)				€ 17,91	€ 18,13	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)				€ 46,78	€ 39,64	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità							
n. errori di smistamento posta				14,50	10,00	0,00	OK
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)				0,00	0,00	0,00	OK
% di gradimento dei servizi demografici				0,00	0,00	0,00	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO							
Cat.	Nome e Cognome			Costo annuo	% partec.	Quota costo	
D	REINAUDO Marisa			53.899,00	5	€ 2.694,95	
C	ALLAIS Donatella (demo + cimitero)			32.621,00	100	€ 32.621,00	
C	CROCE Donatella (Demo + cimitero)			36.905,00	100	€ 36.905,00	
C	GIOVINAZZO Maria Teresa			34.896,00	58	€ 20.239,68	
C	VAIR Susanna			33.663,00	60	€ 20.197,80	
B	MONDO Lidia Maria Grazia			30.391,00	10	€ 3.039,10	
TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE					333,00		
TOTALE COSTO DEMOGRAFICI					0,00		

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Nominativo			Costo	Tipo incarico
Tutti di dipendenti si occupano personalmente della pubblicazione degli atti e dell'aggiornamento del sito				

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

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

Analisi del risultato

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.		
ROCCI LORENA		Ragioneria Tributi				
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 giuridici, economici e contrattuali del personale					
STAKEHOLDER						
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini						
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	gestire la funzione amministrativa contabile			4	controllo sull'evasione tributaria	
2	gestire il controllo economico finanziario			5	gestire gli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale	
3	gestione delle entrate tributarie					
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione		4.704	4.760	4754	4.700	
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio e del personale		3	4,00	4	4,00	
n. dipendenti totali dell'Ente		18	19,00	19	19,00	
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori pervenute		1.000	1200	1209	1200	
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase		1.000	1200	1209	1200	
N° variazioni di bilancio		3	3	2	2	
N° totale interventi (spesa) e risorse (entrate) movimentati		165	174	88	100	
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi		5	5	5	5	
n. utenti sportello tributi		4.100	4250	4305	4400	
n. contribuenti		5.804	5796	5877	5900	
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)		2.852	2838	3201	3300	
n. pratiche di personale complessivamente gestite		9	9	21	25	
n. inserimenti dati per cedolino/ mese		2	2	2	2	
n. cedolini		442	351	415	400	
Indici di Tempo		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile		3	2	2	2	
Tempo medio dell'emissione della reverseale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso		40	45	43	40	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)		80	70	60	55	
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni		30	30	30	29	
Indici Economici		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio gestione del bilancio		€ 180.581,00	€ 224.140,00	€ 223.107,00	€ 226.070,00	
Costo del servizio tributi		€ 11.021,00	€ 15.764,00	€ 12.365,00	€ 10.000,00	
Costo del servizio personale		€ 6.932,00	€ 6.905,00	€ 6.517,00	€ 6.517,00	
costo del personale gestione del bilancio		€ 44.581,00	€ 77.352,00	€ 80.690,00	€ 80.690,00	
costo del personale servizio tributi		€ 71.984,00	€ 70.131,00	€ 61.800,00	€ 61.800,00	
costo del personale servizio personale		€ 3.833,00	€ 3.789,00	€ 15.327,00	€ 15.327,00	
Indici di Qualità		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)		13	11	10	10	
N. avvisi di accertamento		192	155	356	360	
% gradimento interno						

comprende anche il costo del personale

INDICATORI DI PERFORMANCE			Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia						
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria personale/totale dipendenti)			21,05%	21,05%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase (richieste evase/ richieste pervenute)			100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
media di interventi movimentati per variazione (n. interventi e risorse movimentati/ n. variazioni di bilancio)			52,40	50,00	#DIV/0!	#DIV/0!
utenti medi giornalieri sportello tributi (n. utenti allo sportello/ giorni di apertura*52 settimane)			16,45	16,92	#DIV/0!	#DIV/0!
media pratiche per contribuente (n. pratiche/n. contribuenti)			0,52	0,56	#DIV/0!	#DIV/0!
media pratiche personale per dipendente (n. pratiche personale/n. dipendenti)			0,79	1,32	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Teporale						
Tempo medio pareri regolarità contabile			2,00	2,00	0,00	NOOK
Tempo medio dell'emissione della reversele d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso			44,00	40,00	0,00	NOOK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)			65,00	55,00	0,00	OK
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni			30,00	29,00	0,00	
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)			€ 63,62	€ 65,27	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)			€ 16,82	€ 14,54	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio personale (costo servizio personale/popolazione)			€ 3,42	€ 4,65	#DIV/0!	#DIV/0!
Miglioramento incasso residui attivi tributi			38,90%	71,49%	77,93%	OK
Indicatori di qualità						
% di gradimento interno			0,00	0,00	0,00	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome		Costo annuo	% partec.	Quota costo
D	ROCCI Lorena		46.889,00	100	€ 46.889,00
C1	PAGLIARELLO Paolo		30.800,00	100	€ 30.800,00
C5	VINASSA Sandra		37.516,00	8	€ 3.001,28
TOTALE COSTO RAGIONERIA				208,00	
C5	VINASSA Sandra (TARSU)		37.516,00	80	€ 30.012,80
C4	ACCURSO Cinzia (ICI)		34.552,00	92	€ 31.787,84
TOTALE COSTO TRIBUTI				172,00	
D5	REINAUDO Marisa (giuridico personale)		53.899,00	15	€ 8.084,85
C5	VINASSA Sandra (ALMA)		37.516,00	10	€ 3.751,60
C5	BIOVINAZZO Maria Teresa (statistiche pers		34.896,00	10	€ 3.489,60
TOTALE COSTO PERSONALE				35,00	

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Nominativo			Costo	Tipo incarico

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

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

Analisi del risultato	
-----------------------	--

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.		
Vice Comm. Piras Patrizio Marisa Reinaudo		Polizia Municipale Amministrativo affari generali				
Titolo Obiettivo:		Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione				
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Controllare e presidiare del territorio attraverso il pattugliamento, prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Gestire e controllare la segnaletica verticale ed orizzontale. Controllare le attività di edilizia, commercio e attività produttive e ambientale. Esercitare attività di pubblica sicurezza e attività di polizia giudiziaria.					
STAKEHOLDER						
Cittadini						
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Controllo e presidio del territorio	4	Controllo ambientale su abbandono rifiuti, schiamazzi notturni, deiezioni canine			
2	Segnaletica stradale	5	Attività di polizia giudiziaria			
3	Controllo attività edilizie, commerciali e produttive					
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione		4.704	4.760	4754	4.700	
n. ore settimanali lavorate		105	105	105	105	
n. ore servizio vigilanza ordinaria settimanale		36	36,00	40	40,00	
n. ore servizio vigilanza straordinaria annuale		273	205,00	243	210,00	
n.accertamenti/controlli effettuati		5	4	5	4	
n.utenti ricevuti settimanalmente sportello		10	10	10	10	
n.ore apertura sportello		312	312	312	312	
n.atti violazione CDS		513	576	505	440	
n. atti violazione regolamenti comunali		6	9	6	15	
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)		8	11	17	15	
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)		4	3	1	3	
N° domande presentate attività produttive		35	58	47	45	
N° domande accolte attività produttive		35	57	47	45	
N° attività produttive presenti sul territorio		89	91	102	101	
Indici di Tempo		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
tempo medio di intervento su chiamata		10 min.	10 min.	9 MIN.	9 MIN.	
tempo medio di chiusura procedimento attività produttive		3 sett.	3 sett.	3 sett.	3 sett.	
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive		immediato	immediato	immediato	immediato	
Indici Economici		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio polizia locale		€ 139.394,00	€ 147.410,00	€ 147.423,99	€ 162.400,00	
Indici di Qualità		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
N. ricorsi accolti violazioni cds		2	2	2	2	
N. sanzioni totali violazioni cds		513	576	505	440	

Proporzione richiesta dal Sindaco su questi due fatto
85%
15%

INDICATORI DI PERFORMANCE				Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia							
% di presenza dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)				36,19%	38,10%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di presenza straordinaria dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)				213,33%	200,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
utenti medi orari sportello polizia locale (n. utenti allo sportello*52/ ore di apertura)				1,67	0,03	#DIV/0!	#DIV/0!
incidenza violazione regolamenti su violazioni complessive contestate (n. violazioni regolamenti<n. violazioni regolamenti+violazioni cds)				829,50	0,03	#DIV/0!	#DIV/0!
% abusi o irregolarità su controlli attività produttive (n. abusi/n. controlli attività produttive)				14,29%	20%	#DIV/0!	#DIV/0!
soddisfazione domanda attività produttive (n. domande accolte/n. domande presentate)				99,05%	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
incidenza domande su attività produttive presenti sul territorio (n. domande accolte/n. attività produttive presenti)				53,89%	0,45	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Teporale							
tempo medio di intervento su chiamata				10 min.	9 MIN.	0,00	NOOK
tempo medio di chiusura procedimento attività produttive				3 sett.	3 sett.	0,00	NOOK
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive				immediato	3 sett.	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)				€ 30,99	€ 34,55	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità							
% accoglimento ricorsi (n. ricorsi accolti/n. sanzioni emesse)				0,370%	0,455%	#DIV/0!	#DIV/0!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO							
Cat.	Nome e Cognome				Costo annuo	% partec.	Quota costo
D	PIRAS Patrizio				€ 49.457,00	65	€ 32.147,05
C	SUPPO Ruggero				€ 40.812,00	65	€ 26.527,80
C	MARCHETTO Massimiliano				€ 38.898,00	65	€ 25.283,70
TOTALE COSTO POLIZIA LOCALE						195,00	€ 83.958,55
D	REINAUDO Marisa (attività Produttive				€ 53.899,00	7	€ 3.772,93
C	VAIR Susanna (attività Produttive)				€ 33.663,00	35	€ 11.782,05
TOTALE COSTO ATTIVITA' PRODUTTIVE						42,00	€ 15.554,98

€ 183.472,08

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Nominativo			Costo	Tipo incarico

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

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

Analisi del risultato
commento sintetico sui risultati

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.		
Marisa Reinaudo		Amministrativa Affari generali				
Titolo Obiettivo:		Gestire le funzione di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica ed il servizio asili nido				
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche il finanziamento di attività integrative e l'eventuale organizzazione. Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o il controllo) dei servizi educativi e di supporto. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di refezione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire il servizio nido.					
STAKEHOLDER						
Alunni e famiglie						
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative	4	Gestione del nido			
2	Gestione del servizio di refezione scolastica					
3	Gestione del servizio di trasporto scolastico					
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione		4.704	4.760	4754	4.700	
Popolazione prima infanzia		159	152	200	200	
Popolazione scuola dell'obbligo		468	470	440	440	
n.ro bambini iscritti al nido		0	5	5	6	
n. iscritti centri estivi		130	90	80	75	
n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio		184	150	117	120	
n. borse di studio/ assegni di studio concessi		79	150	120	120	
n. domande presentate fornitura gratuita libri di testo		44	33	38	40	
n. domande accolte fornitura gratuita libri di testo		44	33	35	40	
n. utenti servizio refezione scolastica		318	324	267	270	
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria		129	132	64	65	
n. utenti servizio trasporto scolastico		28	28	31	31	
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria		15	14	12	10	
n. morosi complessivi su servizi		18	22	10	10	
Indici di Tempo		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Indici Economici		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio istruzione		€ 377.025,00	€ 412.151,00	€ 419.820,00	€ 492.900,00	
spesa per agevolazione tariffaria refezione, trasporto scolastico, (assistenza pausa didattica dal 2011)		€ 36.561,00	€ 25.454,00	€ 46.500,00	€ 48.000,00	
Costo del servizio refezione		€ 202.750,00	€ 209.500,00	€ 204.811,00	€ 208.000,00	
costo del servizio trasporto scolastico		€ 22.785,00	€ 22.652,00	€ 24.822,00	€ 25.000,00	
costo del servizio nido		€ 10.976,00	€ 15.666,00	€ 12.906,00	€ 7.120,00	
entrate del servizio refezione		€ 152.794,00	€ 161.732,00	€ 144.787,00	€ 145.000,00	
entrate del servizio trasporto scolastico		€ 3.801,00	€ 3.999,00	€ 3.883,00	€ 4.000,00	
€ incassati su morosità		€ 8.059,00	€ 4.275,00	€ 7.119,00	€ 7.500,00	
€ morosità accertate		€ 12.792,00	€ 11.006,00	€ 9.337,00	€ 9.500,00	
costo delle manutenzioni degli edifici scolastici		€ 12.478,00	€ 8.493,00	€ 23.680,00	€ 20.000,00	
Indici di Qualità		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
% di gradimento del servizio refezione scolastica						
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico						
% di gradimento del servizio nido			90			

scheda patrimonio

INDICATORI DI PERFORMANCE				Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia							
tasso di copertura domanda potenziale servizio nido (n. bambini iscritti/ bambini residenti prima infanzia)				3,22%	3,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
n. domanda centri estivi				85,00	75,00	-	NOOK
% soddisfazione borse di studio/assegni di studio				101,12%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione fornitura gratuita libri di testo				95,77%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% agevolazioni tariffarie su refezione				33,16%	24,07%	#DIV/0!	#DIV/0!
% agevolazioni tariffarie su trasporto				44,07%	32,26%	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosi su utenti				4,92%	3,32%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Teporale							
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)				€ 87,45	€ 104,87	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio refezione scolastica (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)				€ 0,74	€ 0,70	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio trasporto scolastico (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)				€ 0,17	€ 0,16	#DIV/0!	#DIV/0!
% incasso morosità (incasso morosità/accertamenti morosità)				56,01%	78,95%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità							
% di gradimento del servizio refezione scolastica				0,00	0,00	0,00	OK
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico				0,00	0,00	0,00	OK
% di gradimento del servizio nido				#RIF!	0,00	0,00	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO							
Cat.	Nome e Cognome		Costo annuo		% partec.	Quota costo	
D5	REINAUDO Marisa			€ 53.899,00	30	€ 16.169,70	
C	GIOVINAZZO Maria Teresa			€ 34.896,00	5	€ 1.744,80	
C	ACCURSO Cinzia (pagamento mensa)			€ 34.552,00	8	€ 2.764,16	
C	VINASSA Sandra (pagamento trasporto)			€ 37.516,00	2	€ 750,32	
D	NERVO Paolo (manutenzioni)			€ 46.748,00	10	€ 4.674,80	
C	VINASSA Fabrizio (manutenzioni)			€ 30.878,00	10	€ 3.087,80	
TOTALE COSTO PERSONALE ISTRUZIONE					65,00	€ 29.191,58	
TOTALE COSTO PERSONALE					0,00	0,00	

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Nominativo			Costo	Tipo incarico

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

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

Analisi del risultato
commento sintetico sui risultati

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.		
Nervo Paolo		Tecnico				
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:						
1	gestire l'urbanistica					
2	gestire l'edilizia privata					
3	gestire la raccolta rifiuti					
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione		4.704	4.760	4754	4.700	
n.ore settimanali apertura sportello		9	9,00	9	10,00	
n. utenti sportello settimana		15	16	16	17	
N. domande accolte		211	232,00	221	200,00	
N. domande presentate ammissibili		118	142	161	150	
Mq recupero edifici esistenti		1.000	900	730	600	
Mq nuove edificazioni		900	800	650	400	
Mq non edificabili		800	700	570	570	
N. piani attuativi presentati		0	2	0	0	
N. piani attuativi approvati		0	1	1	1	
n. DIA ricevute		81	67	112	100	
n. controlli DIA effettuati		81	67	112	100	
n. varianti piano regolatore programmate		1	1	1	1	
n. varianti piano regolatore effettuate		1	1	0	1	
N. Ql raccolta differenziata		1.287	1074,93	1004,53	1050	
N. ql.totale RSU raccolti		694	680,17	860,19	750	
totale ql raccolti		1.981	1755,1	1864,72	1800	
n. utenze servizio raccolta rifiuti		2.768	2878	2936	2940	
Indici di Tempo		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo gg		50	50	50	50	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti		5	5	5	5	
N° pratiche edilizie evase in ritardo		0	0	0	0	
n. passaggi raccolta rifiuti settimana		5	4,5	4,5	4,5	
Indici Economici		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio gestione del territorio		€ 54.528,00	€ 50.126,00	€ 45.910,00	€ 52.600,00	
Costo del servizio raccolta rifiuti		€ 715.925,00	€ 679.972,00	€ 670.000,00	€ 685.000,00	
€ entrate per oneri urbanizzazione		€ 153.907,00	€ 209.000,00	€ 102.340,00	€ 50.000,00	
N° titoli abilitativi rilasciati		€ 42,00	44,00	46,00	44,00	
€ entrate per servizio raccolta rifiuti		€ 701.209,00	€ 678.754,00	€ 687.266,00	€ 689.000,00	
Indici di Qualità		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
N° pratiche evase in ritardo		0	0	0	0	
n. reclami servizio raccolta rifiuti		50	30	30	50	
% gradimento del servizio raccolta rifiuti		70	70	80	70	

dato stimato

INDICATORI DI PERFORMANCE			Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia						
Media domande presentate (n.ro domande/n.ro ore sportello)			25,17	20,00	#DIV/0!	#DIV/0!
% di risposta (n.ro domande presentate/n.ro domande evase)			149,50%	133,33%	#DIV/0!	#DIV/0!
incidenza territorio non edificabile su edificato da prgc (mq territorio non edificabile/mq territorio nuove edificazioni+recupero)			41,23%	57,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
soddisfazione domanda piani attuativi (piani attuativi presentati/approvati)			100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% verifica DIA (DIA controllate/DIA presentate)			100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione varianti al PRGC (n. varianti effettuate/n. varianti programmate)			50,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
incidenza raccolta differenziata sui rifiuti (ql raccolta differenziata/totale ql rifiuti)			57,45%	58,33%	#DIV/0!	#DIV/0!
produzione media ql rifiuti per utente (ql rifiuti raccolti/utenti)			0,62	0,61	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Teporale						
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo			50,00	50,00	0,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti			5,00	5,00	0,00	OK
N° pratiche edilizie evase in ritardo			0,00	0,00	0,00	OK
n. passaggi raccolta rifiuti settimana			4,50	4,50	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione)			€ 10,09	€ 11,19	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)			€ 141,89	€ 145,74	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio QI (costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti)			€ 372,94	€ 380,56	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta			101,19%	100,58%	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio per titolo abilitativo (€ oneri di urbanizzazione/titoli abilitativi)			€ 3.459,33	€ 1.136,36	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità						
% Reclami servizi raccolta rifiuti (N. reclami/ utenti servizio raccolta rifiuti)			0,52%	1,70%	0,00%	NOOK
% di gradimento del servizio raccolta rifiuti			75,00	70,00	0,00	NOOK

??

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Nome e Cognome			Costo annuo	% partec.	Quota costo
D1	NERVO Paolo			46.748,00	30	€ 14.024,40
C4	CASTAGNO Alberto			35.424,00	100	€ 35.424,00
C5	GIROTTI Maurizia			26.609,00	80	€ 21.287,20
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO					210,00	€ 70.735,60
D1	NERVO Paolo			46.748,00	10	€ 4.674,80
C5	GIROTTI Maurizia			26.609,00	20	€ 5.321,80
TOTALE COSTO PERSONALE RACCOLTA RIFIUTI					30,00	€ 9.996,60

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Nominativo			Costo	Tipo incarico

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

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

Analisi del risultato
commento sintetico sui risultati

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.		
NERVO Paolo PIRAS Patrizio (segnaletica)		Tecnico Vigilanza				
Titolo Obiettivo:		Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi				
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione - Garantire la percorribilità delle strade - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori- Gestire l'illuminazione pubblica, la manutenzione degli impianti e l'ampliamento di quelli esistenti					
STAKEHOLDER						
Automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni,cittadini						
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Gestire la viabilità	4	Gestire la segnaletica			
2	Gestire la manutenzione ordinaria delle strade					
3	Gestire la manutenzione straordinaria delle strade					
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione		4.696	4.704	4754	4.700	
Km. Strade comunali		70	70,00	70	70,00	
Km. strade manutenzioni effettuate		7	7	7	6	
N° interventi manutenzione ordinaria programmati		5	10,00	12	10,00	
N° interventi manutenzione ordinaria effettuati		14	12	15	15	
n. segnali presenti		560	566	575	580	
n. segnali sostituiti		6	6	8	10	
n. interventi manutenzione straordinaria programmati		2	4	9	5	
n. interventi manutenzione straordinaria effettuati		1	5	9	5	
Km. Strade illuminate		17	17	17	17	
Indici di Tempo		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Tempo medio di intervento su segnalazione gg		10	10	10	10	
Indici Economici		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio viabilità		€ 165.373,00	€ 186.999,00	€ 196.268,00	€ 200.460,00	
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie		€ 87.009,00	€ 112.326,00	€ 83.643,00	€ 119.200,00	
Spesa prevista per manutenzioni ordinarie		€ 93.462,00	€ 112.825,00	€ 83.643,00	€ 119.200,00	
Spesa per utenze illuminazione pubblica		€ 119.994,00	€ 139.986,00	€ 119.540,00	€ 133.000,00	
Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie		€ 390.699,00	€ 990.114,00	€ 89.261,00	€ 30.000,00	
Spesa prevista per manutenzioni straordinarie		€ 397.948,00	€ 990.334,00	€ 188.400,00	€ 30.000,00	
Indici di Qualità		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
n. sinistri denunciati al comune		22	8	1	1	
n. reclami servizio viabilità		3	3	2	2	

Comune di Condove

INDICATORI DI PERFORMANCE			Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia						
Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni straordinarie effettuate/n. manutenzioni straordinarie programmate)			107,69%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)			1%	2%	#DIV/0!	#DIV/0!
Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate)			122,73%	150,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)			24,29%	24,29%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di interventi manutenzione strade (Km strade manutenzioni effettuate/Km strade patrimonio)			10,00%	8,57%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Teporale						
Tempo medio di intervento su segnalazione			10,00	10,00	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica						
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)			91,57%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite servizio viabilità (costo servizio viabilità/popolazione)			€ 67,96	€ 70,95	#DIV/0!	#DIV/0!
spesa per km illuminazione pubblica (spesa illuminazione pubblica/km strade illuminate)			€ 7.633,12	€ 7.823,53	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità						
n. sinistri denunciati al comune			4,50	1,00	0,00	NOOK
n. reclami servizio viabilità			2,50	2,00	0,00	NOOK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Nome e Cognome		Costo annuo		% partec.	Quota costo
D1	NERVO Paolo		€ 46.748,00		15	€ 7.012,20
C1	VINASSA Fabrizio		€ 30.878,00		30	€ 9.263,40
B7	RICHIERO Alessandro		€ 34.434,00		40	€ 13.773,60
B3	DE FAVERI Marco		€ 16.790,00		40	€ 6.716,00
TOTALE COSTO PERSONALE VIABILITA'					125,00	€ 36.765,20
D3	Piras Patrizio		€ 49.457,00		30	€ 14.837,10
C5	Suppo Ruggero		€ 40.812,00		30	€ 12.243,60
C5	Marchetto Massimiliano		€ 38.898,00		30	€ 11.669,40
					90,00	€ 38.750,10

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Nominativo				Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

VERIFICA FINALE AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Marisa Reinaudo Piras Patrizio		Amministrativo Affari generali Vigilanza			
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 sistema integrato dei servizi sociali a livello locale.				
	STAKEHOLDER				
	Minori, adulti, anziani, disabili e le loro famiglie				
	Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Gestire i servizi per i minori	4	Gestire i servizi per i disabili		
2	Gestire i servizi per gli adulti	5	Gestire l'assistenza economica		
3	Gestire i servizi per gli anziani				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	4.696	4.704	4754	4.700	
n. anziani sul territorio	1.084	1048,00	1120	1130,00	
n. minori sul territorio	762	767	760	760	
n. anziani assistiti	50	83,00	65	70,00	
n. minori assistiti	4	4		4	
n. disabili assistiti	3	3	4	4	
n. domande presentate	290	384	404	410	
n. domande soddisfatte	284	379	404	410	
n. utenti assistenza economica	77	89	117	120	
n. utenti totale servizio	207	313	250	250	
n. residenti stranieri	209	219	255	260	
n. utilizzatori stranieri	64	94	70	75	
n. visite domiciliari	0	0	0	0	
Indici di Tempo	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Tempo medio di attesa per la presa in carico	2	2	2	2	
Tempi medi di attivazione del servizio assistenza anziani	24	24	24	24	
Indici Economici	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio sociale	€ 193.052,00	€ 174.792,00	€ 221.269,00	€ 279.751,00	
Importo erogato per assistenza economica	€ 30.561,00	€ 28.073,00	€ 23.273,00	€ 26.500,00	
Indici di Qualità	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012

404+agevolazioni ISEE scuola/Rifiut

INDICATORI DI PERFORMANCE			Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia						
% di efficacia dei servizi (utilizzatori dei servizi/presenti sul territorio)			4,30%	4,13%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di assistenza (n. domande di assistenza soddisfatte/domande presentate)			99,37%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di efficacia del servizio per gli immigrati (utilizzatori dei servizi immigrati/residenti immigrati)			34,60%	28,85%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di invecchiamento popolazione (n. anziani/popolazione)			22,92%	24,04%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicenza utenti assitenza economica su popolazione (n. utenti assistenza economica/popolazione)			2,18%	2,55%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale						
Tempo medio per la presa in carico (gg)			2,00	2,00	0,00	NOOK
Tempi medi di attivazione del servizio assistenza anziani (data richiesta/ data attivazione)			24,00	24,00	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro-capite del servizio sociale (costo servizio/popolazione)			€ 41,88	€ 59,52	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario pro capite assistenza economica (importo erogato complessivamente/ utenti)			€ 249,25	€ 220,83	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità						

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Nome e Cognome			Costo annuo	% partec.	Quota costo
D5	REINAUDO Marisa			€ 53.899,00	25	€ 13.474,75
C5	GIOVINAZZO Maria Teresa			€ 34.896,00	18	€ 6.281,28
B4	MONDO Lidia			€ 30.391,00	90	€ 27.351,90
	PIRAS Patrizio			€ 49.457,00	5	€ 2.472,85
	SUPPO Ruggero			€ 40.812,00	5	€ 2.040,60
	MARCHETTO Massimiliano			€ 38.898,00	5	€ 1.944,90
TOTALE COSTO PERSONALE					148,00	€ 53.566,28

rilascio contrassegno invalidi
rilascio contrassegno invalidi

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		

Analisi del risultato	
commento sintetico sui risultati	

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.		
Marisa Reinaudo Nervo Paolo Piras Patrizio		Amministrativo Affari generali Tecnico Vigilanza				
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, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione; collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini; organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.					
	STAKEHOLDER					
	cittadini					
	Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	predisposizione del programma di iniziative annuali					
2	organizzazione delle manifestazioni e degli eventi					
3	gestione del servizio biblioteca					
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione		4.696	4.704	4754	4.700	
Utenti reali		965	977	1160	1.160	
N. prestiti		2.113	2230	1303	1310	
n. prestiti con prenotazione on line		0	0	0	0	
N. iniziative organizzate sul territorio		22	23	24	25	
totale partecipanti alle iniziative		18.500	20500	22000	22000	
n.ro associazioni presenti sul territorio		41	43	43	43	
n.ro manifestazioni patrocinate		8	9	16	16	
n.ro ore settimanali di apertura biblioteca		12	12	12	12	
Indici di Tempo		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
n.ro ore di apertura biblioteca		12	12	12	12	
Tempo medio attesa prestito		0,02	0,02	0,02	0,02	
tempo medio di erogazione contributi		10	10	10	10	
Indici Economici		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio cultura		€ 36.110,43	€ 28.297,46	€ 46.503,00	€ 38.100,00	
Totale contributi erogati ad associazioni		€ 19.600,00	€ 19.387,60	€ 23.500,00	€ 27.700,00	
Indici di Qualità		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
% gradimento del servizio cultura						

INDICATORI DI PERFORMANCE			Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia						
Indice d'impatto (n. utenti reali/ popolazione residente)			22,59%	24,68%	#DIV/0!	#DIV/0!
Media prestiti per utente (n. prestiti/n. utenti)			1,65	1,13	#DIV/0!	#DIV/0!
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)			904,26	880,00	#DIV/0!	#DIV/0!
media Partecipazione alle iniziative (n. partecipanti/ n. abitanti)			4,49	4,68	#DIV/0!	#DIV/0!
Accessibilità biblioteca (ore di apertura biblioteca/36)			33,33%	33,33%	0,00%	NOOK
incidenza patrocini su manifestazioni (n. manifestazioni patrocinate/ n. iniziative organizzate)			53,19%	64,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
Indicatori di Efficacia Temporale						
Tempo medio attesa prestito			0,02	0,02	0	OK
tempo medio di erogazione contributi			10	10	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)			€ 7,91	€ 8,11	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo contributi erogati (contributi erogati / n.ro associazioni)			€ 498,69	€ 644,19	#DIV/0!	#DIV/0!

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Nome e Cognome			Costo annuo	% partec.	Quota costo
D5	REINAUDO Marisa			€ 53.899,00	16	€ 8.623,84
C5	GIOVINAZZO Maria Teresa			€ 34.896,00	5	€ 1.744,80
C4	VAIR Susanna			€ 33.663,00	5	€ 1.683,15
D1	NERVO Paolo			€ 46.748,00	5	€ 2.337,40
D3	Piras Patrizio			€ 49.457,00	5	€ 2.472,85
C5	Suppo Ruggero			€ 40.812,00	5	€ 2.040,60
C5	Marchetto Massimiliano			€ 38.898,00	5	€ 1.944,90
TOTALE COSTO PERSONALE SERVIZIO CULTURA				46,00	€	20.847,54

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				

Analisi del risultato	
commento sintetico sui risultati	

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.		
Nervo Paolo Marisa Reinaudo		Tecnico Amministrativa				
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, strade ed attrezzature di proprietà comunale. Gestione delle manutenzioni del verde. Gestione del cimitero					
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		Gestione del cimitero			
3	Gestione degli appalti e dei contratti di servizio per la realizzazione di interventi di manutenzione					
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione		4.704	4.760	4754	4.700	
n.ro personale comunale addetto		4	3,5	3,5	6	
n.ro interventi programmati		150	140	130	100	
n.ro interventi realizzati		140	130	100	80	
n.manutenzioni eseguite direttamente		100	80	50	40	
n.manutenzioni eseguite con ditte esterne		40	50	70	40	
n. concessioni utilizzo patrimonio		150	130	52	50	
n. concessioni utilizzo patrimonio ad uso gratuito		110	24	31	30	
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti		80	70	50	30	
n. interventi su segnalazione		70	60	40	20	
concessioni cimiteriali richieste				65	55	
concessioni cimiteriali rilasciate				65	55	
scritture private stipulate per concess. cimiteriali				65	55	
n.inumazioni e tumulazioni effettuate				43	40	
Indici di Tempo		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
tempo medio risoluzione intervento (gg)		15	15	15	15	
tempo medio risposta emergenza (hh)		3	3	3	3	
Indici Economici		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo dell'obiettivo		€ 360.791,34	€ 339.653,40	€ 377.027,00	€ 338.300,00	
Spesa per la manutenzione straordinaria		€ 48.859,00	€ 216.724,00	€ 77.451,00	€ 81.900,00	
Valore del patrimonio immobiliare		€ 8.912.829,00	€ 8.912.829,00	€ 8.912.829,00	€ 8.912.829,00	
Costo della gestione calore		€ 99.600,00	€ 97.463,00	€ 112.547,00	€ 110.000,00	
entrate da patrimonio comunale		€ 103.786,00	€ 137.163,60	€ 142.166,00	€ 145.000,00	
mancate entrate per usi gratuiti del patrimonio comunale			€ 19.482,00	€ 33.660,05	€ 30.000,00	
Proventi per concessioni cimiteriali			€ 114.100,00	€ 72.151,00	€ 65.000,00	
Costo del cimitero			€ 30.788,00	€ 43.452,00	€ 44.400,00	
Indici di Qualità		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
Stato di manutenzione del patrimonio (Interventi di manutenzione realizzati/ interventi di manutenzione programmati)		85,19%	80,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% interventi eseguiti direttamente (interventi in economia/ totale interventi realizzati)		56,52%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% interventi eseguiti esternamente (interventiesterni/ totale interventi realizzati)		52,17%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
incidenza concessioni utilizzo patrimonio gratuiti su totali (concessioni gratuite/ totale concessioni patrimonio)		30,22%	60,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
grado di intervento su segnalazioni (n. interventi effettuati/n. segnalazioni)		83,33%	66,67%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione domanda concessioni cimiteriali (concessioni cimiteriali rilasciate/concessioni cimiteriali richieste)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
Indicatori di Efficacia Teporale					
Tempo medio di intervento a seguito di segnalazione inconveniente (gg. di definizione opere)		15	15	0	OK
tempo medio risposta emergenza (hh)		3	3	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)		€ 75,33	€ 71,98	#DIV/0!	#DIV/0!
rendimento del patrimonio (entrate da affitti+mancate entrate per concessioni gratuite/concessioni totali)		€ 1.402,83	€ 2.187,50	#VALORE!	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome		Costo annuo	% partec.	Quota costo
D1	NERVO Paolo		€ 46.748,00	30	€ 14.024,40
C1	VINASSA Fabrizio		€ 30.878,00	60	€ 18.526,80
B7	RICHIERO Alessandro		€ 34.434,00	60	€ 20.660,40
B3	DE FAVERI Marco		€ 16.790,00	60	€ 10.074,00
D5	REINAUDO Marisa		€ 53.899,00	2	€ 1.077,98
C5	GIOVINAZZO Maria Teresa		€ 34.896,00	4	€ 1.395,84
TOTALI				216,00	€ 65.759,42

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO			
Nominativo		Costo	Tipo incarico
C5 CROCE DONATELLA			

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	

Analisi del risultato

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		Programma R.P.P.	
Marisa Reinaldo		Amministrativa			
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:		Dematerializzazione cartacea			
descrizione obiettivo		L'obiettivo si propone di continuare a ridurre la carta in circolazione all'interno dell'ente, rendendo più efficace e tempestiva la ricerca dei documenti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa. L'utilizzo di una procedura specifica consentirà un miglioramento della sicurezza nella gestione dei dati ed un minor dispendio di energia nella ricerca delle informazioni			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	acquisto ed installazione della procedura per la gestione informatizzata dei telefax				
2	gestione informatizzata dei fax attraverso una specifica procedura informatica				
3					
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. telefax cartacei 2012/ n. telefax cartacei 2011			500/1000		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo della procedura			€ 1.936		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

[illegible]

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	

[illegible]

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		Programma R.P.P.								
Nervo/Rocci		Tecnica/Contabile										
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:		Contenimento dei costi - seconda fase										
descrizione obiettivo		L'obiettivo si propone di continuare nella azioni intraprese nel corso del 2011 ai fini di contenere i costi di gestione. Il progetto vedrà la realizzazione economica del risultato già attuato amministrativamente nel 2011: nuovi contratti telefonia e iulluminazione pubblica										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
INDICI DI RISULTATO												
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
costo telefonia mobile anno 2012/costo telefonia mobile anno 2011			0,76									
costo telefonia fissa anno 2012/costo telefonia fissa anno 2011			0,90									
costo illuminazione pubblica anno 2012/costo illuminazione pubblica anno 2011			1,03									
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA FINALE AL									
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %									
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %									
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti									
Cause			Cause									
Effetti			Effetti									
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi									
Intrapresi			Intrapresi									
Da attivare			Da attivare									
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa							
D												
D												
C												
C												

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

[illegible]

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		Programma R.P.P.								
TUTTI		TUTTI										
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:		Lavoro per processi: razionalizzazione dell'organizzazione e flessibilità nella gestione delle funzioni										
descrizione obiettivo		L'obiettivo si propone di razionalizzare organizzazione e competenze nell'Ente, anche come attività propedeutica alla gestione associata dei servizi con i Comuni di Caprie e Chiusa San Michele. Tale obiettivo verrà perseguito attraverso la verifica del Peg - attribuzione dei capitoli- in funzione della responsabilità di risultato e della responsabilità del procedimento di spesa. Inoltre occorrerà definire le procedure di lavoro all'interno dei processi organizzativi dell'Ente										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Formazione al personale sul piano esecutivo di gestione - attribuzione dei capitoli - in funzione delle responsabilità di risultato e dei responsabili del procedimento di spesa											
2	Descrizione delle procedure di lavoro e dei responsabili (chi fa che cosa) all'interno dei processi di lavoro dell'organizzazione											
3	Aggiornamento formativo ai responsabili sulla procedura informatica della contabilità per le parti di interesse											
INDICI DI RISULTATO												
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome				% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale		Costo della risorsa			
D					25							
D					25							

OBIETTIVO STRATEGICO

[illegible]

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		Programma R.P.P.	
Nervo/Piras					
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:		Isole interraste per la raccolta rifiuti: controllo corretto conferimento			
descrizione obiettivo		L'obiettivo si propone la vigilanza sul corretto conferimento dei rifiuti nelle isole interraste, l'abbandono dei rifiuti nei pressi e nel territorio comunale			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Attivazione del servizio di conferimento nelle isole interraste				
2	Verifica delle aree video sorvegliate con controllo da ufficio delle registrazioni				
3	Interventi di controllo sul territorio per corretto conferimento dei rifiuti ed eventuale sanzionamento dei trasgressori				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. ore settimanali di controllo sul conferimento rifiuti			almeno 2		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
tempi di realizzazione			rispetto delle tempistiche		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

[illegible]

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
D					
C					
C					
D					
C					

OBIETTIVO STRATEGICO

[illegible]

OBIETTIVO STRATEGICO												
RESPONSABILE		AREA/SETTORE		Programma R.P.P.								
Piras Patrizio		POLIZIA MUNICIPALE										
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:		Gestione associata del servizio di polizia municipale										
descrizione obiettivo		L'obiettivo si propone di pervenire alla gestione in forma associata del servizio di polizia municipale in convenzione con i Comuni di Caprie e Chiusa San Michele ai fini di migliorare la sicurezza ed il presidio sul territorio di riferimento.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Ricognizione delle attuali risorse utilizzate per il funzionamento del servizio di polizia municipale											
2	formulazione del piano economico finanziario contenente tutte le risorse che verranno messe in campo per il funzionamento della convenzione da parte del comune di Condove, non solo finanziarie ma anche umane e strumentali e delle realitive procedure di lavoro sulle varie attività seguite											
3	stipula della convenzione											
4	Attivazione del servizio associato											
INDICI DI RISULTATO												
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
n. risorse umane coinvolte nella convenzione				3								
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
tempo di realizzazione				rispetto delle tempistiche								
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL								
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti								
Cause				Cause								
Effetti				Effetti								
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi								
Intrapresi				Intrapresi								
Da attivare				Da attivare								
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa						
D												
C												
C												

OBIETTIVO STRATEGICO

[illegible]

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		Programma R.P.P.	
TUTTI		TUTTI			
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:		Miglioramento dell'accesso ai servizi			
descrizione obiettivo		L'obiettivo si propone di facilitare, nella logica di avvicinamneto dei cittadini alla pubblica amministrazione, l'accesso ai servizi comunali ed alle informazioni ad essi relativi			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Pubblicazione sul sito Internet di tutte le informazioni previste dalle norme nazionali e delle attività gestionali dell'Ente				
2	ampliamento dell'orario di apertura al pubblico nelle giornate del mercoledì e del giovedì				
3	analisi della customer satisfaction di uno-due servizi comunali				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. ore di apertura al pubblico 2012/ n. ore di apertura al pubblico			16/14h15'		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
	tutti i dipendenti				

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

[illegible]

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		Programma R.P.P.								
Rocci Lorena		Ragioneria Tributi										
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:		Gestione dell'Imu										
descrizione obiettivo		L'obiettivo si propone di fornire un servizio di consulenza e di supporto al cittadino su questa nuova imposta										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Aggiornamento software alla normativa con reperimento dati per una corretta imputazione delle detrazioni alle utenze (figli su abit.principale)	4	Consulenza e supporto al cittadino per il calcolo e stampa F24 sia telefonica che tramite sito web (tramite il nuovo software) che su appuntamento c/o l'ufficio - Periodo MAGGIO/ DICEMBRE									
2	Implementazione nuovo software per il calcolo dell'IMU on line e stampa Modello F24 compilato	5										
3	Serata pubblica con l'Amministrazione Comunale ed invio al cittadino lettera informativa con il calcolo del versamento in acconto in 2 o 3 rate	6										
INDICI DI RISULTATO												
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL								
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti								
Cause				Cause								
Effetti				Effetti								
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi								
Intrapresi				Intrapresi								
Da attivare				Da attivare								
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa							
C		100										
C		50										
C		20										
D		10										

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

[illegible]

AREA/SETTORE
TECNICA
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
NERVO PAOLO

ANNO

2011

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI								
GESTIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DA PIANO DELLE PERFORMANCE (50%)	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA							
	Grado di raggiungimento							
COMPORTAMENTI PROFESSIONALI E MANAGERIALI (50%)	PESO	1	2	3	4	5	6	7
Relazione e Integrazione	7							
Innovatività	8							
Gestione risorse economiche	8							
Orientamento alla qualità dei servizi	9							
Gestione Risorse umane	9							
Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione dei servizi	9							
Totale comportamenti organiz.	50	0	0	0	0	0	0	0

Autov

0

ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI	0,00%	ESITO COMPLESSIVO:	0,00%
ESITO VALUTAZIONE COMPORTAMENTI	0,00%		

23-11-2012

Data compilazione

AREA/SETTORE
AMMINISTRATIVA
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
REINAUDO MARISA

ANNO	2012
------	------

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI								
GESTIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DA PIANO DELLE PERFORMANCE (50%)	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA							
	Grado di raggiungimento							
COMPORAMENTI PROFESSIONALI E MANAGERIALI (50%)	PESO	1	2	3	4	5	6	7
Relazione e integrazione	7							
Innovatività	9							
Gestione risorse economiche	8							
Orientamento alla qualità dei servizi	8							
Gestione Risorse umane	10							
Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione dei servizi	8							
Totale comportamenti organiz.	50	0	0	0	0	0	0	0

Autov

0

ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI	0,00%	ESITO COMPLESSIVO:	0,00%
ESITO VALUTAZIONE COMPORTAMENTI	0,00%		

23-11-2012
Data compilazione

AREA/SETTORE
FINANZIARIA
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
ROCCI LORENA

ANNO	2012
------	------

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI								
GESTIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DA PIANO DELLE PERFORMANCE (50%)	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA							
	Grado di raggiungimento							
COMPORTAMENTI PROFESSIONALI E MANAGERIALI (50%)	PESO	1	2	3	4	5	6	7
Relazione e integrazione	7							
Innovatività	9							
Gestione risorse economiche	8							
Orientamento alla qualità dei servizi	8							
Gestione Risorse umane	8							
Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione dei servizi	10							
Totale comportamenti organiz.	50	0	0	0	0	0	0	0

Aulov

0

ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI	0,00%	ESITO COMPLESSIVO:	0,00%
ESITO VALUTAZIONE COMPORTAMENTI	0,00%		

23-6-2012

Data compilazione

AREA/SETTORE
VIGILANZA
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
PIRAS PATRIZIO

ANNO	2012
------	------

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI								
GESTIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DA PIANO DELLE PERFORMANCE (50%)	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA							
	Grado di raggiungimento							
COMPORTAMENTI PROFESSIONALI E MANAGERIALI (50%)	PESO	1	2	3	4	5	6	7
Relazione e integrazione	7							
Innovatività	9							
Gestione risorse economiche	9							
Orientamento alla qualità dei servizi	8							
Gestione Risorse umane	7							
Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione dei servizi	10							
Totale comportamenti organiz.	50	0	0	0	0	0	0	0

Autov

0

ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI	0,00%	ESITO COMPLESSIVO:	0,00%
ESITO VALUTAZIONE COMPORTAMENTI	0,00%		

SEGRETARIO GENERALE
CONDOVE
eventuali funzioni gestite
Maria Luisa Gatti

ANNO	2012
------	-------------

Valutazione del risultato ottenuto

GESTIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DA PIANO DELLE PERFORMANCE (50%)		PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA							
		Grado di raggiungimento							
COMPORTAMENTI PROFESSIONALI E MANAGERIALI (50%)		PESO	1	2	3	4	5	6	7
Gestione flessibile del tempo lavoro in relazione alle esigenze dell'Ente	Consigli, Giunta, Commissioni, Assemblee, orari al pubblico, missioni	9							
Disponibilità a ricevere richieste di assistenza giuridico amministrativa da parte di Amministratori e apicali	Regolamenti, interpretazione norme, predisposizione atti e appalti, aggiornamento giuridico a favore del personale dell'Ente	8							
Tempestività di risposta a richieste da parte di Amministratori e apicali	Tempi di risposta	9							
Capacità di risolvere i problemi posti nell'ambito del ruolo ex art. 97 D.Lgs. 267/00	competenza a risolvere i problemi	8							
Capacità di attribuire e sovrintendere i ruoli e i compiti ai dirigenti e collaboratori	Programmazione, valorizzazione, monitoraggio e controllo	8							
Capacità di motivare le risorse umane	gestione dei conflitti, valorizzazione, capacità di essere esempio, capacità di ascolto	8							
Totale comportamenti organizz.		50	0	0	0	0	0	0	0

ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI	0,00%	ESITO COMPLESSIVO:	0,00%
ESITO VALUTAZIONE COMPORTAMENTI	0,00%		