

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

ANNO 2013					
CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2010	2011	2012	2013
Popolazione residente al 31/12		4.704	4.760	4.674	4.674
di cui popolazione straniera		219	255	223	223
Descrizione		2009	2010	2011	2012
nati nell'anno		32	40	37	36
deceduti nell'anno		56	52	65	70
immigrati		204	189	204	139
emigrati		156	169	130	191
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2009	2010	2011	2012
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	153	159	152	144
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	116	121	133	131
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	334	347	337	331
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	2.747	2.736	2.742	2.681
Popolazione in età adulta	61-65 anni	262	293	302	314
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.084	1.048	1.094	1.073
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2009	2010	2011	2012
Prima infanzia	0-3 anni	153	159	152	144
Utenza scolastica	4-14 anni	450	468	470	457
Minori	0-18 anni	762	767	765	744
Giovani	15-25 anni	439	433	450	437
Altri	oltre i 25 anni	3.495	3.504	3.658	3.661
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		2010	2011	2012	2013
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		2013			
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2010		2011		2012		2013		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato			€ 45.000,00		€ 100.000,00				
1 - Tributarie	€ 1.487.380,83	€ 1.252.786,44	€ 2.302.101,00	€ 2.145.069,00	€ 2.435.981,29	€ 2.026.201,85	€ 2.367.500,00		
2 - Trasferimento Stato	€ 926.918,54	€ 822.842,18	€ 80.563,00	€ 17.936,00	€ 174.395,87	€ 96.865,41	€ 291.052,00		
3 - Extratributarie	€ 742.654,84	€ 578.926,40	€ 711.543,31	€ 531.141,60	€ 677.457,40	€ 545.611,01	€ 713.010,00		
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 562.580,63	€ 245.456,22	€ 268.851,02	€ 128.639,23	€ 169.333,29	€ 168.333,29	€ 234.100,00		
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 820.000,00						€ 54.000,00		
6 - Servizi conto terzi	€ 265.320,67	€ 251.688,82	€ 248.973,68	€ 226.033,38	€ 214.729,82	€ 201.882,33	€ 358.747,00		
Totale entrate	€ 4.804.855,51	€ 3.151.700,06	€ 3.612.032,01	€ 3.048.819,21	€ 3.771.897,67	€ 3.038.893,89	€ 4.018.409,00	€ -	
Gestione delle Spese									
Titoli	2010		2011		2012		2013		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 3.029.148,91	€ 2.339.122,40	€ 3.091.964,69	€ 2.408.723,97	€ 3.103.712,53	€ 2.323.864,43	€ 3.182.462,00		
2 - Spese c/capitale	€ 1.284.330,71	€ 22.485,77	€ 253.300,00	€ 33.328,00	€ 352.904,69	€ 155.252,55	€ 234.100,00		
3 - Rimborso di prestiti	€ 212.658,93	€ 212.658,93	€ 170.799,96	€ 170.706,76	€ 181.523,00	€ 181.523,00	€ 243.100,00		
4 - Servizi conto terzi	€ 265.320,67	€ 244.807,76	€ 248.973,68	€ 233.545,72	€ 214.729,82	€ 204.142,43	€ 358.747,00		
Totale spesa	€ 4.791.459,22	€ 2.819.074,86	€ 3.765.038,33	€ 2.846.304,45	€ 3.852.870,04	€ 2.864.782,41	€ 4.018.409,00	€ -	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2010		2011		2012		2013	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 341.554,15	€ 76.753,46	€ 499.395,08	€ 357.000,00	€ 389.155,60	€ 133.879,15	€ 646.234,86	
2	Contributi e trasferimenti	€ 217.072,76	€ 164.090,66	€ 157.058,46	€ 140.039,81	€ 163.009,20	€ 128.075,29	€ 110.571,59	
3	Extratributarie	€ 302.833,37	€ 202.575,92	€ 263.985,89	€ 178.565,94	€ 256.869,28	€ 126.810,41	€ 261.270,96	
4	Contributi conto capitale	€ 1.115.993,79	€ 263.748,02	€ 1.169.370,18	€ 496.465,26	€ 613.534,53	€ 321.197,30	€ 227.184,53	
5	Accensioni di prestiti	€ 286.069,86	€ 69.239,61	€ 1.036.830,25	€ 557.888,88	€ 368.665,14	€ 29.978,30	€ 338.686,84	
6	Servizi conto terzi	€ 38.926,84	€ 26.234,25	€ 26.324,44	€ 12.411,75	€ 36.852,99	€ 32.315,86	€ 17.515,06	
Totale residui su entrate		€ 2.302.450,77	€ 802.641,92	€ 3.152.964,30	€ 1.742.371,64	€ 1.828.086,74	€ 772.256,31	€ 1.601.463,84	€ -
Titolo	SPESE	2011		2012		2013		2013	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	966.071,84	845.488,79	810.607,00	594.858,73	775.616,50	595.849,51	941.991,52	
2	Spese per investimenti	1.709.559,81	309.066,70	2.662.338,05	1.256.882,18	1.269.241,37	548.193,42	858.436,08	
3	Rimborso di prestiti								
4	Servizi conto terzi	30.341,65	15.281,93	35.572,63	18.542,99	32.457,60	16.171,49	26.863,48	
Totale residui su spese		€ 2.705.973,30	€ 1.169.837,42	€ 3.508.517,68	€ 1.870.283,90	€ 2.077.315,47	€ 1.160.214,42	€ 1.827.291,08	€ -
Indici per analisi finanziaria									
Descrizione	2010	2011	2012	2013					
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 803.524,04	€ 984.434,00	€ 697.155,43	€ 332.602,00					
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 181.103,88	€ 212.900,00	€ 202.876,43	€ 194.400,00					
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 742.165,72	€ 753.630,00	€ 731.696,37	€ 729.300,00					
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 212.658,93	€ 170.800,00	€ 181.523,00	€ 189.100,00					
Anticipazioni di cassa	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 54.000,00					
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Grado di autonomia finanziaria									
Descrizione	2010	2011	2012	2013					
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	70,64%	97,40%	94,70%	91,37%					
2.Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	47,11%	74,40%	74,09%	70,22%					
3.Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	25,45%	31,82%	21,20%	9,86%					
Grado di rigidità del Bilancio									
Indicatori	2010	2011	2012	2013					
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	35,98%	36,76%	33,95%	93,60%					
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	23,51%	24,36%	22,25%	86,96%					
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	12,47%	12,40%	0,00%	0,00%					
Pressione fiscale ed erariale pro-capite									
Indicatori	2010	2011	2012	2013					
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 474,07	€ 633,12	€ 666,12	€ 659,07					
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 316,19	€ 483,63	€ 521,18	€ 506,53					
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 83,71	€ 80,61	€ 82,24	€ 82,05					
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 170,82	€ 206,81	€ 149,16	€ 71,16					
Capacità gestionale									
Indicatori	2010	2011	2012	2013					
1. Velocità di riscossione residui attivi Residui attivi incassati Residui attivi accertati	34,86%	55,26%	42,24%	0,00%					
2. Velocità di pagamento residui passivi Residui passivi pagati Residui passivi impegnati	43,23%	53,31%	55,85%	0,00%					
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	82,14%	88,80%	82,60%	0,00%					
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	77,22%	77,90%	83,18%	0,00%					

Comune di Condove				
			ANNO	2013
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Posizioni Organizzative (unità operative)	4,00	4,00	4,00	4,00
Dipendenti (unità operative)	15,00	15,00	15,00	15,00
Totale unità operative in servizio	19,00	19,00	19,00	19,00
Età media del personale				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Posizioni Organizzative	46,00	47,00	48,00	49,00
Dipendenti	44,00	45,00	46,00	47,00
Totale Età Media	45,00	46,00	47,00	48,00
Analisi di Genere				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
% PO donne sul totale delle PO	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
% donne occupate sul totale del personale	52,00%	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	2010	2011	2012	2013
Malattia + Ferie + Altro	13,91%	15,12%	15,53%	
Malattia + Altro	3,24%	4,20%	3,89%	

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Spesa complessiva per il personale	€ 742.165,72	€ 732.630,00	€ 740.580,00	€ 729.300,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 3.650,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 3.645,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	24,50%	23,69%	23,86%	22,92%

Spese Correnti	Comune di Condove			
2. Costo medio del personale <u>Spesa complessiva personale</u> Numero dipendenti	€ 39.061,35	€ 38.559,47	€ 38.977,89	€ 38.384,21
3. Costo personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 157,77	€ 153,91	€ 158,45	€ 156,03
4. Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Numero dipendenti	251	246	246	246
5. Rapporto P.O. su dipendenti <u>Numero dipendenti</u> Numero Posizioni Organizzative	3,75	3,75	3,75	3,75
6. Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> <u>Spesa per formazione prevista</u>	99,86%	100,00%	100,00%	0,00%
8. Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Numero dipendenti	€ 191,84	€ 131,58	€ 131,58	€ -
9. Costo formazione su spesa personale <u>Spesa per formazione</u> <u>Spesa complessiva personale</u>	0,49%	0,34%	0,34%	0,00%

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 2010	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione		4.674	4.754	4674	4.674	
Popolazione straniera		219	255	223	223	
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione		3	4,00	3	3,00	
n. dipendenti totali dell'Ente		19	19,00	19,00	19,00	
n.ro atti complessivamente pubblicati		574	783	760	630	
n.ro atti pubblicati on line		106	783	760	630	
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico		6	6	5	5	
n. utenti sportello demografici		2.400	2400	2200	2400	
n. utenti sportello demografici stranieri		310	350	350	370	
N° pratiche demografiche (somma di tutte le tipologie)		1.478	2164	2200	2230	
n. accessi sito comunale		3.744	7000	25000	25500	
Indici di Tempo		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
tempo medio di pubblicazione atti (in gg)		12	15	15	15	
tempo medio evasione richieste uffici (in gg)		2	1	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	immediata	immediata	immediata	
Indici Economici		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio amministrazione generali		€ 404.147,00	€ 307.540,00	€ 362.477,62	€ 385.192,00	
Costo del servizio demografici		€ 4.541,00	€ 25.015,00	€ 9.268,88	€ 6.700,00	
costo del personale servizio amministrazione generale		€ 199.052,00	€ 165.697,00	€ 173.551,27	€ 167.729,00	
costo del personale servizio demografico		€ 71.289,00	€ 69.526,00	€ 71.475,91	€ 66.915,74	
Indici di Qualità		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
n. errori di smistamento posta		19	10	10		
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)						
% di gradimento dei servizi demografici						vedi allegato

INDICATORI DI PERFORMANCE				Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia							
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)				18,42%	15,79%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
n. medio giornaliero di utenti allo sportello (n.utenti allo sportello/giorni di apertura)				418,18	480,00	#DIV/0!	#DIV/0!
incidenza stranieri su attività sportello (n. utenti stranieri sportello/utenti sportello)				15,22%	15,42%	#DIV/0!	#DIV/0!
% utenti stranieri su popolazione straniera (utenti stranieri/popolazione straniera)				146,44%	165,92%	#DIV/0!	#DIV/0!
media pratiche demografici per utente (n. pratiche/utenti servizi demografici)				0,95	0,93	#DIV/0!	#DIV/0!
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione)				3,39	5,46	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Teporale							
tempo medio di pubblicazione atti (in gg)				15,00	15,00	0,00	OK
tempo medio evasione richieste uffici (in gg)				1,00	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)				€ 107,05	€ 118,30	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio amministrazione generale/popolazione)				€ 18,59	€ 15,75	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)				€ 40,17	€ 33,01	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità							
n. errori di smistamento posta				10,00	0,00	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	vedi allegato	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
commento sintetico sui risultati

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 2010	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione		4.674	4.754	4674	4.674	
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio e del personale		4	4	4	4	
n. dipendenti totali dell'Ente		19	19,00	19,00	19,00	
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori pervenute		1.200	1209	1044	1030	
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase		1.200	1209	1044	1030	
N° variazioni di bilancio		3	2	6	5	
N° totale interventi (spesa) e risorse (entrate) movimentati		174	88	29	79	
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi		5	5	5	5	
n. utenti sportello tributi		4.250	4305	5300	5400	
n. contribuenti		5.796	5877	7194	7200	
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)		2.838	3201	3596	3600	
n. pratiche di personale complessivamente gestite		9	21	2	2	
n. inserimenti dati per cedolino/ mese		2	2	2	2	
n. cedolini		351	415	402	400	
Indici di Tempo		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile		2	2	2	2	
Tempo medio dell'emissione della reverseale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso		45	43	40	30	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)		70	60	55	45	
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni (gg)		30	30	29	27	
Indici Economici		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio gestione del bilancio		€ 224.140,00	€ 223.107,00	€ 220.480,86	€ 215.770,00	
Costo del servizio tributi		€ 15.764,00	€ 12.365,00	€ 8.093,69	€ 8.300,00	
Costo del servizio personale		€ 6.905,00	€ 6.517,00	€ 7.047,70	€ 5.940,88	
costo del personale gestione del bilancio		€ 77.352,00	€ 80.690,00	€ 80.690,00	€ 77.127,00	
costo del personale servizio tributi		€ 70.131,00	€ 61.800,00	€ 61.800,00	€ 68.649,00	
costo del personale servizio personale		€ 3.789,00	€ 15.327,00	€ 15.310,00	€ 14.595,00	
Indici di Qualità		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)		11	10	2	2	
N. avvisi di accertamento		155	356	301	350	
% gradimento interno						

INDICATORI DI PERFORMANCE			Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	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)			14,63	15,80	#DIV/0!	#DIV/0!
utenti medi giornalieri sportello tributi (n. utenti allo sportello/ giorni di apertura*52 settimane)			18,47	20,77	#DIV/0!	#DIV/0!
media pratiche per contribuente (n. pratiche/n. contribuenti)			0,52	0,50	#DIV/0!	#DIV/0!
media pratiche personale per dipendente (n. pratiche personale/n. dipendenti)			0,61	0,11	#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 reverseale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso			41,50	30,00	0,00	NOOK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)			57,50	45,00	0,00	OK
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni (gg)			29,50	27,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)			€ 64,17	€ 62,67	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)			€ 15,28	€ 15,96	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio personale (costo servizio personale/popolazione)			€ 4,69	€ 4,39	#DIV/0!	#DIV/0!
Miglioramento incasso residui attivi tributi			46,98%	34,40%	0,00%	NOOK
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	GIOVINAZZO 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

commento sintetico sui risultati

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'OBIETTIVI VO	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 2010	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione		4.674	4.754	4674	4.674	
n. ore settimanali lavorate		105	105	105	105	
n. ore servizio vigilanza ordinaria settimanale		36	40,00	40	40,00	
n. ore servizio vigilanza straordinaria annuale		205	243,00	202	201,00	
n.accertamenti/controlli effettuati		4	5	7	5	
n.utenti ricevuti settimanalmente sportello		10	10	10	10	
n.ore settimanli di apertura sportello		3	3	3	6	
n.atti violazione CDS		576	505	506	600	
n. atti violazione regolamenti comunali		9	6	17	10	
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)		11	17	16	12	
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)		3	1	3	2	
N° domande presentate attività produttive		58	47	43	39	
N° domande accolte attività produttive		57	47	43	38	
N° attività produttive presenti sul territorio		91	102	147	246	
Indici di Tempo		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
tempo medio di intervento su chiamata		10 min.	9 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 2010	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio polizia locale		€ 147.410,00	€ 147.423,99	€ 158.901,04	€ 204.700,00	
Indici di Qualità		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
N. ricorsi accolti violazioni cds		2	2	2	3	
N. sanzioni totali violazioni cds		576	505	506	600	

INDICATORI DI PERFORMANCE			Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia						
% di presenza dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)			38,10%	38,10%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di presenza straordinaria dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)			211,90%	191,43%	#DIV/0!	#DIV/0!
utenti medi orari sportello polizia locale (n. utenti allo sportello*52/ ore di apertura)			173,33	1,67	#DIV/0!	#DIV/0!
incidenza violazione regolamenti su violazioni complessive contestate (n. violazioni regolamenti<n. violazioni regolamenti+violazioni cds)			759,00	0,02	#DIV/0!	#DIV/0!
% abusi o irregolarità su controlli attività produttive (n. abusi/n. controlli attività produttive)			12,12%	17%	#DIV/0!	#DIV/0!
soddisfazione domanda attività produttive (n. domande accolte/n. domande presentate)			100,00%	0,97	#DIV/0!	#DIV/0!
incidenza domande su attività produttive presenti sul territorio (n. domande accolte/n. attività produttive presenti)			36,14%	0,15	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Teporale						
tempo medio di intervento su chiamata			9 MIN.	9 MIN.	0,00	OK
tempo medio di chiusura procedimento attività produttive			3 sett.	3 sett.	0,00	OK
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive			immediato	3 sett.	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)			€ 32,49	€ 43,80	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità						
% accoglimento ricorsi (n. ricorsi accolti/n. sanzioni emesse)			0,396%	0,500%	#DIV/0!	#DIV/0!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Nome e Cognome				% 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

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'OBBIETTIVO	Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche il finanziamento di attività integrative e l'eventuale organizzazione. Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o il controllo) dei servizi educativi e di supporto. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di refezione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e qualità. 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 2010	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione		4.760	4.674	4754	4.674	
Popolazione prima infanzia		159	152	200	275	
Popolazione scuola dell'obbligo		468	470	440	331	
n.ro bambini iscritti al nido		5	5	5	4	
n. iscritti centri estivi		90	80	59	50	
n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio		150	117	133	50	
n. borse di studio/ assegni di studio concessi		150	120	133	40	
n. domande presentate fornitura gratuita libri di testo		33	38	44	20	
n. domande accolte fornitura gratuita libri di testo		33	35	44	15	
n. utenti servizio refezione scolastica		324	267	267	314	
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria		132	64	83	170	
n. utenti servizio trasporto scolastico		28	31	32	28	
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria		14	12	10	7	
n. morosi complessivi su servizi		22	10	11	10	
Indici di Tempo		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Indici Economici		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio istruzione		€ 412.151,00	€ 419.820,00	€ 452.302,96	€ 499.239,00	
spesa per agevolazione tariffaria refezione, trasporto scolastico, (assistenza pausa didattica dal 2011)		€ 25.454,00	€ 46.500,00	€ 39.050,70	€ 30.000,00	
Costo del servizio refezione		€ 209.500,00	€ 204.811,00	€ 187.237,57	€ 191.088,00	
costo del servizio trasporto scolastico		€ 22.652,00	€ 24.822,00	€ 23.024,40	€ 24.000,00	
costo del servizio nido		€ 15.666,00	€ 12.906,00	€ 3.860,00	€ 4.230,00	
entrate del servizio refezione		€ 161.732,00	€ 144.787,00	€ 147.584,70	€ 155.000,00	
entrate del servizio trasporto scolastico		€ 3.999,00	€ 3.883,00	€ 4.129,90	€ 4.200,00	
€ incassati su morosità		€ 4.275,00	€ 7.119,00	€ 6.192,01	€ 7.000,00	
€ morosità accertate		€ 11.006,00	€ 9.337,00	€ 9.230,00	€ 9.200,00	
costo delle manutenzioni degli edifici scolastici		€ 8.493,00	€ 23.680,00	€ 28.520,72	€ 10.681,00	
Indici di Qualità		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
% di gradimento del servizio refezione scolastica						
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico						
% di gradimento del servizio nido		90				

INDICATORI DI PERFORMANCE			Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia						
tasso di copertura domanda potenziale servizio nido (n. bambini iscritti/ bambini residenti prima infanzia)			3,22%	1,45%	#DIV/0!	#DIV/0!
n. domanda centri estivi			69,50	50,00	-	NOOK
% soddisfazione borse di studio/assegni di studio			101,20%	80,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione fornitura gratuita libri di testo			96,34%	75,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% agevolazioni tariffarie su refezione			27,53%	54,14%	#DIV/0!	#DIV/0!
% agevolazioni tariffarie su trasporto			34,92%	25,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosi su utenti			3,52%	2,92%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Teporale						
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)			€ 92,50	€ 106,81	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio refezione scolastica (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)			€ 0,75	€ 0,81	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio trasporto scolastico (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)			€ 0,17	€ 0,18	#DIV/0!	#DIV/0!
% incasso morosità (incasso morosità/accertamenti morosità)			71,69%	76,09%	#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	20	€ 10.779,80
C	GIOVINAZZO Maria Teresa			€ 34.896,00	20	€ 6.979,20
C	ACCURSO Cinzia (pagamento mensa)			€ 34.552,00	5	€ 1.727,60
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					67,00	€ 27.999,52
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 2010	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione		4.760	4.674	4754	4.674	
n.ore settimanali apertura sportello		9	9	10	10,00	
n. utenti sportello settimana		16	16	17	8	
N. domande accolte		232	221	341	300,00	
N. domande presentate ammissibili		142	161	273	180	
Mq recupero edifici esistenti		900	730	750	500	
Mq nuove edificazioni		800	650	3100	0	
Mq non edificabili		700	570	580	300	
N. piani attuativi presentati		2	0	0	1	
N. piani attuativi approvati		1	1	0	0	
n. DIA ricevute		67	112	99	75	
n. controlli DIA effettuati		67	112	99	75	
n. varianti piano regolatore programmate		1	1	1	0	
n. varianti piano regolatore effettuate		1	0	1	0	
N. Ql raccolta differenziata		1074,93	1004,53	735,3	800	
N. ql.totale RSU raccolti		680,17	860,19	638,59	700	
totale ql raccolti		1755,1	1864,72	1373,89	1500	
n. utenze servizio raccolta rifiuti		2878	2936	2945	2960	
Indici di Tempo		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo gg		50	50	50	50	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti		5	5	4	3	
N° pratiche edilizie evase in ritardo		0	0	0	0	
n. passaggi raccolta rifiuti settimana		4,5	4,5	4,5	4,5	
Indici Economici		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio gestione del territorio		€ 50.126,00	€ 45.910,00	€ 47.503,27	€ 42.800,00	
Costo del servizio raccolta rifiuti		€ 679.972,00	€ 670.000,00	€ 685.000,00	€ 652.000,00	
€ entrate per oneri urbanizzazione		€ 209.000,00	€ 102.340,00	€ 116.514,79	€ 110.000,00	
N° titoli abilitativi rilasciati		44,00	46,00	49,00	12,00	
€ entrate per servizio raccolta rifiuti		€ 678.754,00	€ 687.266,00	€ 697.125,00	€ 679.000,00	
Indici di Qualità		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
N° pratiche evase in ritardo		0	0	0	0	
n. reclami servizio raccolta rifiuti		30	30	50	20	
% gradimento del servizio raccolta rifiuti		70	80	75		

INDICATORI DI PERFORMANCE			Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia						
Media domande presentate (n.ro domande/n.ro ore sportello)			29,58	30,00	#DIV/0!	#DIV/0!
% di risposta (n.ro domande presentate/n.ro domande evase)			129,49%	166,67%	#DIV/0!	#DIV/0!
incidenza territorio non edificabile su edificato da prgc (mq territorio non edificabile/mq territorio nuove edificazioni+recupero)			21,99%	60,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
soddisfazione domanda piani attuativi (piani attuativi presentati/approvati)			#DIV/0!	0,00%	#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%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
incidenza raccolta differenziata sui rifiuti (ql raccolta differenziata/totale ql rifiuti)			53,72%	53,33%	#DIV/0!	#DIV/0!
produzione media ql rifiuti per utente (ql rifiuti raccolti/utenti)			0,55	0,51	#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	3,00	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)			€ 9,91	€ 9,16	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)			€ 143,72	€ 139,50	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio QI (costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti)			€ 418,39	€ 434,67	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta			102,17%	104,14%	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio per titolo abilitativo (€ oneri di urbanizzazione/titoli abilitativi)			€ 2.303,73	€ 9.166,67	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità						
% Reclami servizi raccolta rifiuti (N. reclami/ utenti servizio raccolta rifiuti)			0,68%	0,68%	0,00%	NOOK
% di gradimento del servizio raccolta rifiuti			77,50	0,00	0,00	OK

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	GIROTTO 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	GIROTTO 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 2010	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione		4.696	4.704	4754	4.674	
Km. Strade comunali		70	70,00	70	70,00	
Km. strade manutenzioni effettuate		7	7	7	1,5	
N° interventi manutenzione ordinaria programmati		10	12,00	10	10,00	
N° interventi manutenzione ordinaria effettuati		12	15	27	15	
n. segnali presenti		566	575	591	596	
n. segnali sostituiti		6	8	11	7	
n. interventi manutenzione straordinaria programmati		4	9	5	0	
n. interventi manutenzione straordinaria effettuati		5	9	10	0	
Km. Strade illuminate		17	17	17	17	
Indici di Tempo		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Tempo medio di intervento su segnalazione gg		10	10	10	10	
Indici Economici		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio viabilità		€ 186.999,00	€ 196.268,00	€ 209.441,68	€ 315.750,00	
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie		€ 112.326,00	€ 83.643,00	€ 128.187,47	32000	
Spesa prevista per manutenzioni ordinarie		€ 112.825,00	€ 83.643,00	€ 128.187,47	32000	
Spesa per utenze illuminazione pubblica		€ 139.986,00	€ 119.540,00	€ 200.031,53	€ 153.000,00	
Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie		€ 990.114,00	€ 89.261,00	€ 130.486,00	0	
Spesa prevista per manutenzioni straordinarie		€ 990.334,00	€ 188.400,00	€ 130.486,00	0	
Indici di Qualità		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
n. sinistri denunciati al comune		8	1	1	3	
n. reclami servizio viabilità		3	2	2	2	

INDICATORI DI PERFORMANCE			Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia						
Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni straordinarie effettuate/n. manutenzioni straordinarie programmate)			135,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)			1,63%	1,17%	#DIV/0!	#DIV/0!
Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate)			190,91%	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 strade manutenzioni effettuate/Km strade patrimonio)	(Km		10,00%	2,14%	#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)			68,91%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite servizio viabilità (costo servizio viabilità/popolazione)			€ 76,68	€ 100,29	#DIV/0!	#DIV/0!
spesa per km illuminazione pubblica (spesa illuminazione pubblica/km strade illuminate)			€ 9.399,16	€ 9.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità						
n. sinistri denunciati al comune			1,00	3,00	0,00	NOOK
n. reclami servizio viabilità			2,00	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		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 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 2010	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione		4.696	4.704	4754	4.674	
n. anziani sul territorio		1.048	1120,00	1.094	1073,00	
n. minori sul territorio		767	760	765	744	
n. anziani assistiti		83	65,00	51	55,00	
n. minori assistiti		4		4	0	
n. disabili assistiti		3	4	4	4	
n. domande presentate		384	404	476	380	
n. domande soddisfatte		379	404	470	380	
n. utenti assistenza economica		89	117	57	65	
n. utenti totale servizio		313	250	250	260	
n. residenti stranieri		219	255	240	223	
n. utilizzatori stranieri		94	70	78	82	
n. visite domiciliari		0	0	0	0	
Indici di Tempo		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
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 2010	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio sociale		€ 174.792,00	€ 221.269,00	€ 223.522,78	€ 228.300,00	
Importo erogato per assistenza economica		€ 28.073,00	€ 23.273,00	€ 24.663,37	€ 28.750,00	
Indici di Qualità		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013

INDICATORI DI PERFORMANCE				Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia							
% di efficacia dei servizi (utilizzatori dei servizi/presenti sul territorio)				3,42%	3,25%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di assistenza (n. domande di assistenza soddisfatte/domande presentate)				99,32%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di efficacia del servizio per gli immigrati (utilizzatori dei servizi immigrati/residenti immigrati)				29,90%	36,77%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di invecchiamento popolazione (n. anziani/popolazione)				23,41%	22,96%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicenza utenti assistenza economica su popolazione (n. utenti assistenza economica/popolazione)				1,84%	1,39%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale							
Tempo medio per la presa in carico (gg)				2,00	2,00	0,00	OK
Tempi medi di attivazione del servizio assistenza anziani (data richiesta/ data attivazione)				24,00	24,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro-capite del servizio sociale (costo servizio/popolazione)				€ 47,03	€ 48,84	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario pro capite assistenza economica (importo erogato complessivamente/ utenti)				€ 275,50	€ 442,31	#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

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 2010	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione		4.696	4.704	4754	4.674	
Utenti reali		977	1.160	1200	1.210	
N. prestiti		2.230	1303	2905	2820	
n. prestiti con prenotazione on line		0	0	0	0	
N. iniziative organizzate sul territorio		23	24	24	22	
totale partecipanti alle iniziative		20.500	22000	22000	22000	
n.ro associazioni presenti sul territorio		43	43	43	43	
n.ro manifestazioni patrocinate		9	16	12	15	
n.ro ore settimanali di apertura biblioteca		12	12	12	12	
Indici di Tempo		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
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	1 mese	1 mese	
Indici Economici		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio cultura		€ 28.297,46	€ 46.503,00	€ 30.797,26	€ 29.500,00	
Totale contributi erogati ad associazioni		€ 19.387,60	€ 23.500,00	€ 21.400,00	€ 16.800,00	
Indici di Qualità		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
% gradimento del servizio cultura						

INDICATORI DI PERFORMANCE			Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia						
Indice d'impatto (n. utenti reali/ popolazione residente)			24,95%	25,89%	#DIV/0!	#DIV/0!
Media prestiti per utente (n. prestiti/n. utenti)			1,78	2,33	#DIV/0!	#DIV/0!
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)			916,67	1000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
media Partecipazione alle iniziative (n. partecipanti/ n. abitanti)			4,65	4,71	#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)			58,33%	68,18%	#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	1 mese	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)			€ 8,17	€ 6,31	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo contributi erogati (contributi erogati / n.ro associazioni)			€ 522,09	€ 390,70	#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 Gestione del cimitero	
2	Gestire gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale con interventi diretti					
3	Gestione degli appalti e dei contratti di servizio per la realizzazione di interventi di manutenzione					
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione		4.760	4.674	4754	4.674	
n.ro personale comunale addetto		4	3,5	6	6	
n.ro interventi programmati		140	130	100	30	
n.ro interventi realizzati		130	100	103	35	
n.manutenzioni eseguite direttamente		80	50	50	20	
n.manutenzioni eseguite con ditte esterne		50	70	53	15	
n. concessioni utilizzo patrimonio		130	52	77	60	
n. concessioni utilizzo patrimonio ad uso gratuito		24	31	61	35	
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti		70	50	35	5	
n. interventi su segnalazione		60	40	25	10	
concessioni cimiteriali richieste			65	53	45	
concessioni cimiteriali rilasciate			65	53	45	
scritture private stipulate per concess. cimiteriali			65	53	45	
n.inumazioni e tumulazioni effettuate			43	48	82	
Indici di Tempo		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
tempo medio risoluzione intervento (gg)		15	15	15	15	
tempo medio risposta emergenza (hh)		3	3	3	3	
Indici Economici		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo dell'obiettivo		€ 339.653,40	€ 377.027,00	€ 469.485,00	€ 445.669,00	
Spesa per la manutenzione straordinaria		€ 216.724,00	€ 77.451,00	€ 132.421,69	0	
Valore del patrimonio immobiliare		€ 8.912.829,00	€ 8.912.829,00	€ 8.912.829,00	€ 8.912.829,00	
Costo della gestione calore		€ 97.463,00	€ 112.547,00	€ 110.201,69	€ 111.000,00	
entrate da patrimonio comunale		€ 137.163,60	€ 142.166,00	€ 136.457,42	€ 142.000,00	
mancate entrate per usi gratuiti del patrimonio comunale		€ 19.482,00	€ 33.660,05	€ 10.842,00	15.000,00	
Proventi per concessioni cimiteriali		€ 14.100,00	€ 72.151,00	€ 67.349,98	€ 33.200,00	
Costo del cimitero		€ 30.788,00	€ 43.452,00	€ 47.062,47	€ 41.500,00	
Indici di Qualità		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
Stato di manutenzione del patrimonio (Interventi di manutenzione realizzati/ interventi di manutenzione programmati)		88,26%	116,67%	#DIV/0!	#DIV/0!
% interventi eseguiti direttamente (interventi in economia/ totale interventi realizzati)		49,26%	57,14%	#DIV/0!	#DIV/0!
% interventi eseguiti esternamente (interventi esterni/ totale interventi realizzati)		60,59%	42,86%	#DIV/0!	#DIV/0!
incidenza concessioni utilizzo patrimonio gratuiti su totali (concessioni gratuite/ totale concessioni patrimonio)		71,32%	58,33%	#DIV/0!	#DIV/0!
grado di intervento su segnalazioni (n. interventi effettuati/n. segnalazioni)		76,47%	200,00%	#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 Temporale					
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)		€ 89,79	€ 95,35	#DIV/0!	#DIV/0!
rendimento del patrimonio (entrate da affitti-mancate entrate per concessioni gratuite/concessioni totali)		€ 1.059,37	€ 1.336,84	#DIV/0!	#DIV/0!

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	
commento sintetico sui risultati	

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		Programma R.P.P.	
TUTTI		TUTTI			
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:		Lavoro per processi e controllo di gestione: razionalizzazione dell'organizzazione e flessibilità nella gestione delle funzioni			
descrizione obiettivo		L'obiettivo si propone di razionalizzare l'organizzazione e competenze nell'Ente, anche attraverso l'implementazione del controllo di gestione. 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. Verranno verificati i centri di costo esistenti rispetto ai processi del piano performance ai fini di razionalizzare l'impostazione dei centri di costo per l'attivazione del controllo di gestione			
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 ed individuazione dei centri di costo ai fini dell'attivazione del cdg				
3	Aggiornamento formativo ai responsabili sulla procedura informatica della contabilità per le parti di interesse				
4	Aggiornamento formativo sul programma del Controllo di Gestione agli addetti				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. centri di responsabilità formati			4		
n. centri di costo individuati			non meno di 10		
n. addetti al cdg formati			2		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			€ 4.000,00		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

[illegible]

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		Programma R.P.P.	
		trasversale			
FINALITA'		<i>Identificare finalità e outcome (Perché faccio questo obiettivo? Quali risultati voglio raggiungere? A quale linea programmatica è collegato?)</i>			
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:		Dematerializzazione cartacea			
descrizione obiettivo		L'obiettivo si propone di migliorare ulteriormente il percorso della dematerializzazione cartacea attraverso l'informatizzazione di alcuni servizi. Nel corso del 2013 si lavorerà sulla gestione delle delibere e determine attraverso il programma Venere e la gestione della scrivania digitale: Olimpo			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Venere: formazione del personale interessato, a cura dell'ufficio di Segreteria, per il corretto utilizzo del programma				
2	Venere: Implementazione del programma con inserimento contratti digitali. Adozione firma digitale per tutti gli atti per evitare la stampa.				
3	Olimpo: bonifica banca dati				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Venere: firma digitale su tutte le delibere, determine, pareri e buoni d'ordine			100%		
numero di contratti, scritture private e ordinanze inseriti su Venere			9		
n. atti firmati digitalmente			100		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Raggiungimento dell'obiettivo nel corso dell'ultimo trimestre 2013			Dicembre		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Risparmio carta e toner			20%		
costo dell'obiettivo			€ 1.000		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

[illegible]

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		Programma R.P.P.	
Rocci Lorena		Ragioneria Tributi			
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:		Residui attivi			
descrizione obiettivo		L'obiettivo si propone di pervenire allo smaltimento dei residui attivi, sia per realizzare la cassa sia per preparare l'ente all'introduzione della nuova contabilità			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	controllo versamenti anni 2008/2009/2010/2011/2012	4			
2	stampa solleciti mancato pagamento degli anni periodo 2008/2012	5			
3	notifica/invio R.R. avvisi di accertamento per omesso pagamento anni 2008/2009	6			
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. solleciti mancato pagamento			510		
n. notifiche effettuate			310		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
raggiungimento dell'obiettivo entro dicembre 2013 - accertato			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Ammontare accertato			€ 15.000,00		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

[illegible]

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		Programma R.P.P.	
Marisa Reinaudo		Amministrativo			
FINALITA'		<i>Identificare finalità e outcome (Perché faccio questo obiettivo? Quali risultati voglio raggiungere? A quale linea programmatica è collegato?)</i>			
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:		Regolamento sui procedimenti amministrativi			
descrizione obiettivo		L'obiettivo si propone di adeguare il regolamento dei procedimenti amministrativi, anche alla luce del Decreto della trasparenza e successive disposizioni di Civit, ai fini di migliorare l'accesso dei cittadini ai servizi della pubblica amministrazione			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	redigere bozza di regolamento con elenco procedimenti e tempi di conclusione degli stessi				
2	presentazione alla Giunta Comunale				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Tempo di realizzazione			rispetto delle tempistiche		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

[illegible]

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		Programma R.P.P.	
TUTTI		TRASVERSALE			
FINALITA'	<i>Identificare finalità e outcome (Perché faccio questo obiettivo? Quali risultati voglio raggiungere? A quale linea programmatica è collegato?)</i>				
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	APPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI TRASPARENZA (DLGS 33/2013)				
descrizione obiettivo	L'approvazione del Dlgs 33/2013 delinea un percorso, sviluppato nella secondo semestre 2012, orientato al miglioramento costante della programmazione, dei controlli e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni che confluiranno nel Piano della prevenzione della corruzione. La redazione del Piano della Trasparenza, parte integrante del Piano di Prevenzione della corruzione, e l'applicazione del Dlgs 33/2013 nella parte di pubblicazione dei dati sul sito istituzionale impegna la struttura tecnica non solo ad una semplice raccolta di docum				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	installazione programma "Siscom-Venere" ai dipendenti che si occupano di atti amministrativi, contabilità e contratti/scritture private -				
2	formazione dei dipendenti a cura di Siscom e uffici Segreteria e Ragioneria per la parte relativa alle pubblicazioni D.Lgs. 33/2013				
3	Adeguamento sito comunale - Sezione Amministrazione Trasparente e pubblicazione atti e dati previsti dal D.Lgs. 33/2013				
4	pubblicazione costante e tempestiva dati, provvedimenti, procedimenti e modulistica sul sito				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. dipendenti formativi sulla pubblicazione degli atti			16		
n. interventi di adeguamento del sito			5		
n. segnalazioni di non conformità da parte dell'Organismo di Valutazione			0		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			€ 700		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

[illegible]

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		Programma R.P.P.	
Piras		Vigilanza			
FINALITA'		<i>Identificare finalità e outcome</i> <i>(Perché faccio questo obiettivo? Quali risultati voglio raggiungere? A quale linea programmatica è collegato?)</i>			
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:		Gestione della convenzione della polizia municipale			
descrizione obiettivo		Alla luce della recente convenzione per il servizio, l'obiettivo si propone la realizzazione delle entrate così come previste da bilancio, coinvolgimento dei nuovi agenti sull'utilizzo del software Concilia cds e convenzione servizio associato protezione civile.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Organizzazione delle pattuglie sul territorio con compiti di vigilanza e controllo viabilità e osservanza regolamenti comunali				
2	Formazione dei due agenti di Caprie e Chiusa di San Michele sull'utilizzo del software Concilia Windows per inserimento dati sanzioni cds				
3	Approvazione della modifica sulla Convenzione Servizio associato per la parte riguardante la Protezione Civile				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. operatori formati sulla procedura			2		
n. ore di formazione			10		
n. pattuglie realizzate/ n. pattuglie programmate			60/60		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			€ 150,00		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

[illegible]

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		Programma R.P.P.	
Nervo					
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:		Recupero dell'area privata di via Rodari/ V.lo di Vittorio			
descrizione obiettivo		L'obiettivo si propone di recuperare un area degradata ai fini di realizzare interventi di edilizia dell'area privata tra via Rodari e Vicolo di Vittorio, in modo da migliorare i servizi pubblici ed in particolare la viabilità e di valorizzare delle proprietà comunali limitrofe.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Studio delle soluzioni migliori con i tecnici della proprietà				
2	verifica con la normativa vigente e con le continue modifiche della stessa				
3	partecipazione a convegni sul tema di recupero di aree degradate				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. ore mensili di collaborazione con i tecnici della proprietà			almeno 5		
mq oggetto di recupero			2000		
n. iniziative di formazione seguite			1		
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]

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		Programma R.P.P.	
Nervo		Tecnica			
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:		Patto dei sindaci/risparmio energetico			
descrizione obiettivo		L'obiettivo si propone di attuare quanto previsto dal protocollo di Kyoto in particolare per l'A.C. la riduzione del 20% dei consumi energetici, mediante lo studio dello stato di fatto (anno 2000/2010) e l'attuazione di tutte le iniziative svolte al raggiungimento di tale obiettivo.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Partecipazione alle riunioni indette dalla Provincia di Torino sul Patto dei sindaci e stesura dei dati richiesti.				
2	monitoraggio mensile del funzionamento degli impianti fotovoltaici e risoluzione delle problematiche emerse entro 30gg dal verificarsi (con disponibilità economica)				
3	Ottimizzazione della telegestione degli impianti di riscaldamento				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Patto dei Sindaci Riunioni e aggiornamenti dati			3		
Monitoraggio impianti fotovoltaici (uno al mese)			12		
Verifica impianti (bimensile nel periodo di accensione)			6		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

[illegible]

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		Programma R.P.P.	
Nervo		Tecnica			
FINALITA'	<i>Identificare finalità e outcome (Perché faccio questo obiettivo? Quali risultati voglio raggiungere? A quale linea programmatica è collegato?)</i>				
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	Gestione del servizio associato dell'Ufficio Tecnico e della SUA				
descrizione obiettivo	L'obiettivo si propone di pervenire alla gestione in forma associata delle area tecniche e della SUA in convenzione con i Comuni di Caprie e Chiusa San Michele ai fini di migliorare la qualità del servizio dato ai cittadini dei tre comuni.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Ricognizione delle attuali risorse utilizzate per il funzionamento del servizio tecnico.				
2	Sviluppo delle problematiche inerenti il servizio associato in base alle richieste dei Sindaci.				
3	stipula della convenzione				
4	SUA-approvazione della convenzione				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
n. incontri di programmazione delle attività		non più di 15			
risorse utilizzate per ufficio tecnico in convenzione/risorse utilizzate attualmente per ufficio tecnico		6/6			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
rispetto delle tempistiche		rispetto delle tempistiche			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	

