

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione	2013	2014	2015	
Popolazione residente al 31/12	838	841	822	
di cui popolazione straniera	22	25	22	
Descrizione	2013	2014	Saldo Naturale nel triennio	
nati nell'anno	9	5	3	
deceduti nell'anno	11	7	10	
immigrati	44	28	21	
emigrati	35	23	29	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2013	2014	2015	
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	26	29	24
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	19	16	15
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	65	60	58
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	468	464	452
Popolazione in età adulta	61-65 anni	64	59	62
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	196	213	211
Popolazione per fasce d'età Stakeholder	2013	2014	2015	
Prima infanzia	0-3 anni	26	29	24
Utenza scolastica	4-14 anni	84	76	73
Minori	0-18 anni	139	135	129
Giovani	15-25 anni	76	83	90
Altri	oltre i 25 anni	651	654	635
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)			1800	

Territorio

Superficie in Km^q		6,7
Frazioni		
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		0

Viabilità

Strade	2013	2014	2015
Statali (autostrada) Km	0,5	0,5	0,50
Provinciali Km	1,6	1,6	1,60
Comunali Km	16	16	16,00
Vicinali Km	30	30	30,00
Tot. Km strade			48,10

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate

Titoli	2013		2014		2015	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 0,00		€ 0,00		€ 3.147,70	€ 0,00
1 - Tributarie	€ 550.180,20	€ 433.149,85	€ 584.102,72	€ 481.891,93	€ 536.559,16	€ 459.534,80
2 - Trasferimento Stato	€ 21.526,49	€ 15.556,53	€ 26.298,23	€ 19.467,93	€ 15.272,12	€ 7.744,76
3 - Extratributarie	€ 90.487,85	€ 58.916,01	€ 101.413,80	€ 64.318,30	€ 98.145,53	€ 63.471,62
4 - Alienazioni, transf., ecc.	€ 20.598,09	€ 11.201,20	€ 6.103,44	€ 6.103,44	€ 14.996,84	€ 7.855,06
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 18.641,89	€ 18.641,89	€ 446.508,90	€ 446.508,90	€ 150.555,88	€ 150.555,88
6 - Servizi conto terzi	€ 64.275,44	€ 60.682,00	€ 58.516,60	€ 51.279,09	€ 98.376,35	€ 95.398,09
Totale entrate	€ 765.709,96	€ 598.147,48	€ 1.222.943,69	€ 1.069.569,59	€ 917.053,58	€ 784.560,21

Gestione delle Spese

Titoli	2013		2014		2015	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 545.414,54	€ 410.578,48	€ 558.619,50	€ 455.276,88	€ 519.502,42	€ 451.218,94
2 - Spese c/capitale	€ 20.465,58	€ 0,00	€ 6.103,44	€ 0,00	€ 18.153,12	€ 11.797,40
3 - Rimborso di prestiti	€ 122.453,24	€ 103.811,35	€ 556.574,12	€ 549.935,09	€ 267.261,71	€ 267.261,71
4 - Servizi conto terzi	€ 64.275,44	€ 63.617,90	€ 58.516,60	€ 57.260,91	€ 98.376,35	€ 94.148,40
Totale spesa	€ 752.608,80	€ 578.007,73	€ 1.179.813,66	€ 1.062.472,88	€ 903.293,60	€ 824.426,45

Gestione residui

Titolo	ENTRATE	2013		2014		2015	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 128.656,81	€ 89.910,01	€ 129.895,07	€ 97.594,41	€ 127.678,34	€ 116.070,98
2	Contributi e trasferimenti	€ 6.416,22	€ 6.416,22	€ 5.969,96	€ 4.119,96	€ 7.259,48	€ 6.493,73
3	Extratributarie	€ 35.063,96	€ 28.526,20	€ 38.018,90	€ 35.018,68	€ 36.571,03	€ 21.806,15
4	Contributi conto capitale	€ 49.464,13	€ 14.000,00	€ 44.760,11	€ 1.801,88	€ 35.309,23	€ 35.309,23
5	Accensioni di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
6	Servizi conto terzi	€ 6.925,51	€ 6.925,51	€ 3.593,44	€ 3.593,44	€ 7.237,14	€ 4.697,54
Totale residui su entrate		€ 226.526,63	€ 145.777,94	€ 222.237,48	€ 142.128,37	€ 214.055,22	€ 184.377,63
Titolo	SPESE	2013		2014		2015	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 155.095,23	€ 127.677,41	€ 157.294,56	€ 115.563,19	€ 98.250,31	€ 91.162,74
2	Spese per investimenti	€ 43.026,86	€ 34.471,97	€ 28.919,56	€ 14.366,46	€ 0,00	€ 0,00
3	Rimborso di prestiti	€ 5.336,93	€ 5.336,93	€ 18.641,89	€ 18.641,89	€ 6.639,03	€ 6.639,03
4	Servizi conto terzi	€ 3.755,25	€ 1.932,50	€ 2.476,29	€ 653,54	€ 3.078,44	€ 1.255,69
Totale residui su spese		€ 207.214,27	€ 169.418,81	€ 207.332,30	€ 149.225,08	€ 107.967,78	€ 99.057,46

Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2013	2014	2015
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 3.927,47	€ 8.698,23	€ 3.449,34
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 35.510,84	€ 29.234,06	€ 22.484,01
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 132.846,57	€ 153.883,28	€ 174.661,37
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 103.811,35	€ 110.065,22	€ 116.705,83
Anticipazioni di cassa	€ 18.641,89	€ 446.508,90	€ 150.555,88

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2013	2014	2015
1. Autonomia finanziaria			
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	96,75%	96,31%	97,65%
Entrate correnti			
2. Autonomia impositiva			
<u>Entrate tributarie</u>	83,08%	82,06%	82,55%
Entrate correnti			
3. Dipendenza erariale			
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	0,59%	1,22%	0,53%
Entrate correnti			
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2013	2014	2015
1. Rigidità strutturale			
<u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u>	41,10%	41,19%	48,29%
Entrate correnti			
2. Rigidità per costo personale			
<u>Spesa complessiva personale</u>	20,06%	21,62%	26,87%
Entrate correnti			
3. Rigidità per indebitamento			
<u>Rimborso mutui (cap+int)</u>	0,00%	0,00%	0,00%
Entrate correnti			
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2013	2014	2015
1. Pressione entrate proprie pro-capite			
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	€ 764,52	€ 815,12	€ 772,15
Numero abitanti			
2. Pressione tributaria pro-capite			
<u>Entrate tributarie</u>	€ 656,54	€ 694,53	€ 652,75
Numero abitanti			
3. Indebitamento locale pro-capite			
<u>Rimborso mutui(cap+int)</u>	€ 166,26	€ 165,64	€ 169,33
Numero abitanti			
4. Trasferimenti erariali pro-capite			
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	€ 4,69	€ 10,34	€ 4,20
Numero abitanti			
Capacità gestionale			
Indicatori	2013	2014	2015
1. Velocità di riscossione residui attivi			
<u>Residui attivi incassati</u>	64,35%	63,95%	86,14%
Residui attivi accertati			
2. Velocità di pagamento residui passivi			
<u>Residui passivi pagati</u>	81,76%	71,97%	91,75%
Residui passivi impegnati			
3. Velocità di riscossione entrate proprie			
<u>Riscossioni titoli 1 + 3</u>	76,81%	79,68%	82,40%
Accertamenti titoli 1 + 3			
4. Velocità di pagamenti spese correnti			
<u>Pagamenti titolo 1</u>	75,28%	81,50%	85,64%
Impegni titolo 1			

Comune di		ANNO 2015	
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2013	2014	2015
Segretario comunale	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative (unità operative)	2,00	2,00	2,00
Dipendenti (unità operative)	1,00	2,00	2,00
Totale unità operative in servizio	4,00	5,00	5,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	4,00	5,00	5,00
Età media del personale			
Descrizione	2013	2014	2015
Posizioni Organizzative	52,00	53,00	54,00
Dipendenti	49,00	53,00	54,00
Totale Età Media	50,50	53,00	54,00
Analisi di Genere			
Descrizione	2013	2014	2015
% PO donne sul totale delle PO (Segret. Com.le)	33,00%	33,00%	0,00%
% donne occupate sul totale del personale	50,00%	40,00%	20,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%
Indici di assenza			
Descrizione	2013	2014	2015
Malattia + Ferie + Altro	15,84%	20,64%	15,31%
Malattia + Altro	2,05%	0,54%	1,26%

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2013	2014	2015
Spesa compless. personale (Interv. 1 e IRAP)	€ 146.599,14	€ 168.084,13	€ 192.304,39
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 0,00	€ 0,00	€ 65,00

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2013	2014	2015
1. Costo personale su spesa corrente			
<u>Spesa complessiva personale</u>	26,88%	30,09%	37,02%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 36.649,79	€ 33.616,83	€ 38.460,88
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 174,94	€ 199,86	€ 233,95
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
<u>Popolazione</u>	210	168	164
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
<u>Numero dipendenti</u>	0,50	1,00	1,00
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	0,00%	0,00%	100,00%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
<u>Spesa per formazione</u>	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,00
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
<u>Spesa per formazione</u>	0,00%	0,00%	0,03%
Spesa complessiva personale			

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Roberto Cerutti	Servizio Amministrativo Economico Finanziario			
Titolo Obiettivo:	Gestire le funzioni generali di amministrazione			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e la protocollazione degli atti in entrata e in uscita. Gestire l'aggiornamento del sito. Gestione dell'archivio corrente e l'archiviazione degli atti. Gestire l'albo pretorio e individuare i percorsi e le procedure ottimali di pubblicazione degli atti interni ed esterni. Gestione notifiche. Gestione delle assicurazioni e dei contratti. Gestione degli acquisti dei beni e dei servizi per l'Ente.</p>			
STAKEHOLDER				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Segreteria e supporto agli organi istituzionali		Albo pretorio on line	
	Gestione Sito Comunale e comunicazione		Contratti	
	Protocollo e archivio		Acquisti di beni e servizi per l'Ente	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	838	841	841	822
Popolazione straniera	22	25	25	22
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione	1,22	1,22	1,22	1,22
n. dipendenti totali dell'Ente	3	4	4	4
n. atti protocollati	3486	3536	3536	3244
n.ro atti complessivamente pubblicati	340	440	440	436
n.ro atti pubblicati on line	340	440	440	436
n. determine e delibere gestite dal Servizio Segreteria	211	284	284	291
n. predisposizione contratti per beni e servizi e cimitero	7	7	7	3
n. accesso al sito web comunale	900	970	970	960
n. loculi, cellette e tombe concesse	6	6	6	2
n. loculi cellette e tombe richieste	6	6	6	2
n. notifiche gestite	65	250	250	250
n. segnalazioni anagrafe canina	4	6	6	5
n. permessi transito strade collinari	150	130	130	102
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
frequenza media aggiornamento pagine sito Comunale - in mesi	18	18	18	18
tempo medio di effettuazione notifiche - in gg.	30	30	30	30
tempo medio di protocollazione (comprendente: scaricamento posta elettronica Servizi Generali e Rupar, richiesta da parte degli utenti, protocollazione effettiva atti, distribuzione e copie per uffici e amministratori) - in ore al giorno	2	2	2	1
Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio amministrazione generale	€ 67.235,30	€ 61.455,77	€ 64.027,00	€ 53.957,59
Costo del personale servizio amministrazione generale	€ 30.032,94	€ 29.794,79	€ 29.077,95	€ 26.648,95
Proventi cimiteriali	€ 13.150,77	€ 14.491,61	€ 12.200,00	€ 9.467,33
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)		0,35	0,31	0,31	OK
% di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)		100,00%	100,00%	100,00%	OK
% soddisfazione della domande per il cimitero (n. loculi, cellette e tombe concesse/n. loculi cellette e tombe richieste)		100,00%	100,00%	100,00%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale					
frequenza media aggiornamento pagine sito Comunale - in mesi		18,00	18,00	18,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale/popolazione)		€ 112,28	€ 110,71	€ 98,06	OK
Indicatori di qualità					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2015	% partec.	Quota costo	
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 60.054,26	14,57	€ 8.749,91	
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 33.742,39	21,28	€ 7.180,38	
C5	MAURO PETTERINO	€ 33.962,42	21,27	€ 7.223,81	
SEGR.	SEGRETARIO COMUNALE	€ 5.376,71	65	€ 3.494,86	
TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE			122,12	€ 26.648,95	
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2014	% partec.	Quota costo	
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 57.353,29	14,57	€ 8.356,37	
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 39.600,71	21,28	€ 8.427,03	
C5	MAURO PETTERINO	€ 22.670,73	21,27	€ 4.822,06	
SEGR.	ANNA CAPORALE ACTIS	€ 12.598,96	65	€ 8.189,32	
TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE			122,12	€ 29.794,79	
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2013	% partec.	Quota costo	
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 58.099,14	14,57	€ 8.465,04	
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 38.638,84	21,28	€ 8.222,35	
C5	MAURO PETTERINO	€ 24.238,58	21,27	€ 5.155,55	
SEGR.	ANNA CAPORALE ACTIS	€ 12.600,00	65	€ 8.190,00	
TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE			122,12	€ 30.032,94	

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

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Dott.ssa Anna Actis	Segretario Comunale			
Titolo Obiettivo:	Gestire i servizi demografici			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Fornire consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, alla Statistica con un orientamento rivolto alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.			
STAKEHOLDER				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Gestire i servizi demografici			
	Consulenza e supporto ai cittadini stranieri			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	838	841	841	822
Popolazione straniera	22	25	25	22
n.dipendenti coinvolti nei Servizi Demografici	2	0,64	0,64	0,64
n. dipendenti totali dell'Ente	3	4	4	4
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	6	6	6	6
n. certificati anagrafici rilasciati	207	92	92	260
n. pratiche di residenza gestite (immigrazione, emigrazione, variazione indirizzo)	61	50	50	40
n. carte d'identità rilasciate	93	141	141	115
n. pratiche stato civile evase	52	21	21	70
n. matrimoni civili celebrati	1	0	0	0
n. elettori	800	800	800	792
n. revisioni elettorali	16	22	22	15
iscritti alle liste di leva	4	7	7	6
statistiche anagrafiche	96	90	90	90
ANAG/AIRE (aggiornamento, iscrizioni e cancellazioni, collegamento obbligatorio)	48	46	46	40
SIATEL (collegamenti per comunicazioni nascite, morti, matrimoni, altri eventi)	242	340	340	330
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
tempo medio di attesa allo sportello - in minuti	5	5	5	5
tempo medio dedicato alla gestione informatica - in ore	1	1	1	1
Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio demografici	€ 1.032,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costo del personale servizio demografico	€ 16.022,80	€ 16.252,99	€ 14.707,78	€ 12.271,82
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% Personale impegnato sui servizi demografici (dipendenti del servizio/totale dipendenti)		0,38	0,16	0,16	OK
n. medio giornaliero di atti rilasciati dallo sportello (n. atti rilasciati/giorni annuali di apertura)		0,48	0,29	0,83	OK
media pratiche demografici procapite (n. pratiche/popolazione)		0,43	0,36	0,59	OK
Indicatori di Efficacia Temporale					
tempo medio di attesa allo sportello - in minuti		5,00	5,00	5,00	OK
tempo medio dedicato alla gestione informatica - in ore		1,00	1,00	1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)		€ 19,84	€ 17,49	€ 14,93	OK
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)		€ 21,09	€ 18,86	€ 12,99	OK
Indicatori di qualità					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2015	% partec.	Quota costo	
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 60.054,26	2,67	€ 1.603,45	
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 33.742,39	26,04	€ 8.786,52	
SEGR.	SEGREARIO COMUNALE	€ 5.376,71	35	€ 1.881,85	
TOTALE COSTO DEMOGRAFICI			63,71	€ 12.271,82	
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2014	% partec.	Quota costo	
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 57.353,29	2,67	€ 1.531,33	
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 39.600,71	26,04	€ 10.312,02	
SEGR.	ANNA CAPORALE ACTIS	€ 12.598,96	35	€ 4.409,64	
TOTALE COSTO DEMOGRAFICI			63,71	€ 16.252,99	
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2013	% partec.	Quota costo	
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 58.099,14	2,67	€ 1.551,25	
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 38.638,84	26,04	€ 10.061,55	
SEGR.	ANNA CAPORALE ACTIS	€ 12.600,00	35	€ 4.410,00	
TOTALE COSTO DEMOGRAFICI			63,71	€ 16.022,80	
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause		Cause			
Effetti		Effetti			
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Roberto Cerutti	Servizio Amministrativo Economico Finanziario			
Titolo Obiettivo:	Gestire le funzione di istruzione pubblica e l'assistenza scolastica			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche, il finanziamento di attività integrative e l'eventuale organizzazione. Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o il controllo) dei servizi educativi e di supporto. Garantire l'erogazione ed il controllo del servizio di refezione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità.</p>			
STAKEHOLDER				
Alunni e famiglie				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative, educative e di supporto		Gestione incassi servizi scolastici	
	Gestione del servizio di refezione scolastica			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	838	841	841	822
Popolazione prima infanzia - iscritti alla scuola dell'Infanzia	26	26	26	19
Popolazione scuola primaria	45	45	45	46
n. pasti centro estivo	401	410	410	337
n. iscritti centro estivo (organizzazione esterna)	44	44	44	44
n. cedole libri di testo consegnati alla scuola primaria	153	171	171	162
n. utenti per fornitura gratuita libri di testo elementari	45	50	50	53
n. utenti servizio refezione scolastica	52	54	54	45
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria	5	7	7	4
n. utenti servizio trasporto scolastico	12	16	16	16
n. complessivo utenti scuola infanzia e primaria	71	71	71	65
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio refezione	€ 22.362,74	€ 20.473,60	€ 22.200,00	€ 20.146,42
Entrate del servizio refezione	€ 17.862,20	€ 15.649,60	€ 20.000,00	€ 15.320,37

Costo degli altri servizi scolastici	€ 2.114,13	€ 4.942,94	€ 5.200,00	€ 5.375,78
Costo del personale del servizio istruzione	€ 741,41	€ 736,85	€ 747,41	€ 745,29
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
n. reclami formali / segnalazioni sul servizio refezione scolastica	4	3	3	27

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
soddisfazione richiesta di pasti centro estivo (organizzazione esterna)	9,22	9,32	7,66	NOOK
% erogazione gratuita libri di testo	360,00%	380,00%	352,17%	NOOK
% agevolazioni tariffarie su refezione	11,32%	12,96%	8,89%	NOOK
% utilizzo refezione	74,65%	76,06%	69,23%	NOOK
% utilizzo trasporto	19,72%	22,54%	24,62%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 30,60	€ 33,47	€ 31,96	OK
% copertura servizio refezione scolastica da parte degli utenti (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	78,16%	90,09%	76,05%	NOOK
Indicatori di qualità				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2015	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 60.054,26	1,05	€ 630,57
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 33.742,39	0,34	€ 114,72
TOTALE COSTO ISTRUZIONE			1,39	€ 745,29
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2014	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 57.353,29	1,05	€ 602,21
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 39.600,71	0,34	€ 134,64
TOTALE COSTO ISTRUZIONE			1,39	€ 736,85
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2013	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 58.099,14	1,05	€ 610,04
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 38.638,84	0,34	€ 131,37
TOTALE COSTO ISTRUZIONE			1,39	€ 741,41

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Nominativo	Costo	Tipo incarico

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

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Roberto Cerutti	Servizio Amministrativo Economico Finanziario			
Titolo Obiettivo:	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBBIETTIVO	<p>Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Organizzare i servizi e le iniziative ricreative e sportive promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza. Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio.</p>			
STAKEHOLDER				
cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Biblioteca		Collaborazione con le associazioni del territorio.	
	Organizzazione eventi culturali e manifestazioni turistiche			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	838	841	841	822
Utenti reali Biblioteca	100	415	415	445
N. prestiti Biblioteca	400	664	664	788
N. prestiti interbibliotecari	0	0	0	0
N. iniziative culturali e sportive organizzate sul territorio	10	11	11	13
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Ore di apertura biblioteca/settimana	9	6	6	6
Tempo medio attesa prestito bibliotecario - in minuti	5	5	5	5
Ore di concessione saletta comunale	48	52	52	104
Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del personale addetto al servizio cultura e biblioteca	€ 782,08	€ 777,00	€ 788,22	€ 787,33
Costo del servizio manifestazioni e Biblioteca e sport	€ 2.072,47	€ 2.543,54	€ 2.950,00	€ 2.843,97
Costo impianto sportivo	€ 931,71	€ 615,24	€ 1.580,00	€ 0,00
Costo saletta comunale	€ 1.203,05	€ 349,02	€ 570,00	€ 967,83
Proventi per utilizzo impianto sportivo	€ 1.527,44	€ 1.018,30	€ 910,00	€ 0,00
Proventi per utilizzo saletta comunale	€ 480,00	€ 520,00	€ 1.550,00	€ 1.480,00
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Indice d'impatto Biblioteca (n. utenti reali/ popolazione residente)	30,67%	49,35%	54,14%	OK
Tasso di accessibilità in Biblioteca (h apertura settimanale/36 h)	20,83%	16,67%	16,67%	OK

Indicatori di Qualità				
Media prestiti Biblioteca (n. prestiti/ utenti)	2,07	1,60	1,77	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio Cultura e Biblioteca (costo servizio/popolazione)	€ 3,68	€ 4,44	€ 4,42	OK
% copertura impianto sportivo (proventi impianto sportivo/costo impianto sportivo)	164,73%	57,59%	#DIV/0!	#DIV/0!

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2015	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 60.054,26	1,12	€ 672,61
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 33.742,39	0,34	€ 114,72
TOTALE COSTO CULTURA E SPORT			1,46	€ 787,33
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2014	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 60.054,26	1,12	€ 672,61
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 33.742,39	0,34	€ 114,72
TOTALE COSTO CULTURA E SPORT			1,46	€ 787,33
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2013	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 60.054,26	1,12	€ 672,61
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 33.742,39	0,34	€ 114,72
TOTALE COSTO CULTURA E SPORT			1,46	€ 787,33

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Roberto Cerutti	Servizio Amministrativo Economico Finanziario			
Titolo Obiettivo:	Gestire i Servizi di Assistenza sociale			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBBIETTIVO	<p>Collaborazione con il CASA di gattinara per l'assistenza sociale nei confronti di famiglie, anziani, disabili e minori. Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Gestione certificazioni ISEE, richieste bonus energia elettrica e gas, assegni di maternità e per i tre figli minori, sostegno alla locazione.</p>			
STAKEHOLDER				
Minori, adulti, anziani, disabili e le loro famiglie				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Collaborazione sui servizi per i minori		Collaborazione sui disabili	
	Collaborazione sugli adulti		Gestire i contributi economici	
	Collaborazione sugli anziani		Gestione certificazioni ISEE, richieste bonus energia elettrica e gas, assegni di maternità e per i tre figli minori, sostegno alla locazione.	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	838	841	841	822
n. utenti complessivi centro anziani	8	10	10	8
n. utenti refezione centro anziani	2	1	1	1
n. certificazioni ISEE istruite	3	8	8	5
n. richieste bonus energia elettrica e gas gestite	10	7	7	5
n. richieste assegni di maternità gestite	1	4	4	0
n. richieste assegni tre figli minori gestite	3	1	1	1
n. richieste sostegno alla locazione gestite	2	1	1	2
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Tempo medio di adozione determina di assegnazione beneficio economico richiesto - in gg.	6	5	5	3
Tempo medio di inserimento pratiche su sistemi informatici terzi - in gg.	1	1	1	2
Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio sociale	€ 27.638,06	€ 30.682,47	€ 29.760,00	€ 30.226,03
Costo del personale del processo	€ 648,17	€ 649,18	€ 656,74	€ 630,33
Proventi refezione Centro Anziani	€ 1.417,60	€ 1.110,40	€ 1.000,00	€ 1.021,20

Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
n. utenti Servizi Sociali / popolazione	2,56%	2,62%	1,70%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di adozione determina di assegnazione beneficio economico richiesto - in gg.	5,50	5,00	3,00	OK
Tempo medio di inserimento pratiche su sistemi informatici terzi - in gg.	1,00	1,00	2,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio sociale (costo servizio/popolazione)	€ 35,50	€ 36,17	€ 37,54	NOOK
Indicatori di qualità				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2015	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 60.054,26	0,69	€ 414,37
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 33.742,39	0,64	€ 215,95
TOTALE COSTO SOCIALE			1,33	€ 630,33

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2014	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 57.353,29	0,69	€ 395,74
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 39.600,71	0,64	€ 253,44
TOTALE COSTO SOCIALE			1,33	€ 649,18

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2013	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 58.099,14	0,69	€ 400,88
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 38.638,84	0,64	€ 247,29

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Nominativo	Costo	Tipo incarico

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

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Roberto Cerutti	Servizio Amministrativo Economico Finanziario			
Titolo Obiettivo:	Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane. Gestire l'Economato. Gestione del peso pubblico.			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria con la salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Gestire le entrate ed i tributi locali, garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa. Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti economici e contrattuali del personale. Accertamento dei tributi erariali. Economato. Peso Pubblico. Inventario.</p>			
STAKEHOLDER				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	gestire la funzione amministrativa contabile		controllo sull'evasione tributaria	
	gestire il controllo economico finanziario		gestire gli aspetti economici e contrattuali del personale	
	gestione delle entrate tributarie		inventario	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	838	841	841	822
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio, dei tributi e del personale	0,88	0,88	0,88	0,88
n. dipendenti totali dell'Ente (con Segretario)	4	5	5	5
N° variazioni di bilancio	0	2	2	4
N° totale capitoli (spesa e entrata) movimentati nelle variazioni di bilancio	0	68	68	63
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi	6	6	6	6
n. utenti sportello tributi	600	850	850	920
n. contribuenti	1748	1750	1750	1710
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)	2100	2407	2407	2266
n. inserimenti dati per cedolino/mese	5	5	5	5
Gestione attività di accertamento e riscossione tributi (n. accertamenti)	85	73	73	46
n. beni inventariati o movimentazioni inventario	5	3	3	5
n. riscossioni POS servizi vari	100	140	140	153
n. buoni economici gestiti	64	60	60	51
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso - in gg.	5	5	5	5
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	20	20	20	20
Tempo medio mensile dedicato all'economato	5	5	5	4
Tempo medio dedicato alle certificazioni/questionari ecc.	56	56	56	50
Tempo medio dedicato alla gestione informatica	12	10	10	12

Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio gestione del bilancio e personale	€ 5.151,66	€ 15.432,93	€ 15.950,00	€ 11.092,16
Costo del servizio tributi	€ 7.290,64	€ 15.500,13	€ 3.600,00	€ 4.600,00
costo del personale gestione del bilancio e personale	€ 40.162,20	€ 39.823,89	€ 40.426,02	€ 40.760,19
costo del personale servizio tributi	€ 8.456,89	€ 8.354,60	€ 8.491,76	€ 8.714,84
Entrate del servizio raccolta rifiuti	€ 102.839,00	€ 134.137,12	€ 116.600,00	€ 116.600,00
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
N. variazioni effettuate sui tributi	45	60	60	64
N. utenti iscritti a ruolo TARI/illuminazione votiva	666	657	657	666
N. avvisi di accertamento/rimborsi (recupero evasione) TARI/illuminazione votiva	15	1	1	25
N. lavorazioni utenti ICI/IMU	933	1238	1238	1502
N. avvisi di accertamento/rimborsi utenti ICI/IMU	5	3	3	17

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria tributi personale/totale dipendenti)	0,20	0,18	0,18	OK
N. movimentazione dei capitoli per effetto di ciascuna variazione di bilancio	34	0	16	NOOK
n. medio giornaliero di utenti allo sportello tributi (n.utenti allo sportello/giorni di apertura)	2,32	2,72	2,95	OK
media pratiche tributi procapite (n. pratiche tributi/n. contribuenti)	1,29	1,38	1,33	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	5,00	5,00	5,00	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	20,00	20,00	20,00	OK
Tempo medio mensile dedicato all'economato	5,00	5,00	4,00	NOOK
Tempo medio dedicato alle certificazioni/questionari ecc.	56,00	56,00	50,00	NOOK
Tempo medio dedicato alla gestione informatica	11,00	10,00	12,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)	€ 59,90	€ 67,03	€ 63,08	OK
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)	€ 23,59	€ 14,38	€ 16,20	NOOK
Indicatori di qualità				
% recupero evasione TARSU/illuminazione votiva	1,21%	0,15%	3,75%	OK
% recupero evasione ICI/IMU	0,37%	0,24%	1,13%	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2015	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 60.054,26	61,04	€ 36.657,12
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 33.742,39	12,16	€ 4.103,07
TOTALE COSTO BILANCIO E PERSONALE			73,20	€ 40.760,19

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2014	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 57.353,29	61,04	€ 35.008,45
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 39.600,71	12,16	€ 4.815,45
TOTALE COSTO BILANCIO E PERSONALE				73,20
				€ 39.823,89
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2013	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 58.099,14	61,04	€ 35.463,72
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 38.638,84	12,16	€ 4.698,48
TOTALE COSTO BILANCIO E PERSONALE				73,20
				€ 40.162,20
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2015	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 60.054,26	14,27	€ 8.569,74
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 33.742,39	0,43	€ 145,09
TOTALE COSTO TRIBUTI			14,70	€ 8.714,84
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2014	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 57.353,29	14,27	€ 8.184,31
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 39.600,71	0,43	€ 170,28
TOTALE COSTO TRIBUTI			14,70	€ 8.354,60

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2013	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 58.099,14	14,27	€ 8.290,75
C5	CINZIA DELMASTRO	€ 38.638,84	0,43	€ 166,15
TOTALE COSTO TRIBUTI			14,70	€ 8.456,89
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO				
Nominativo		Costo	Tipo incarico	

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

|

|
|
|

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Roberto Cerutti	AMMINISTRATIVO-ECONOMICO-FINANZIARIO			
Titolo Obiettivo:	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione.			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	<p>Controllo e presidio del territorio attraverso il pattugliamento, prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Gestione e controllo della segnaletica verticale ed orizzontale. Controllo sulle attività di edilizia, commercio e attività produttive e ambientale. Attività di pubblica sicurezza. Attività di polizia giudiziaria. Gestire le attività amministrative del Servizio Commercio. Gestione notifiche. Il servizio è svolta in convenzione con il Comune di Gattinara</p>			
STAKEHOLDER				
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Controllo e presidio del territorio		Attività di pubblica sicurezza	
	Segnaletica stradale		Attività di polizia giudiziaria	
	Controllo attività edilizie, commerciali e produttive		gestire fiere mercati e servizi connessi	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	838	838	841	822
n. ore settimanali dedicate al Comune di Lozzolo	18,00	36,00	36,00	36,00
n. ore settimanali servizio in ufficio	6,00	6,00	6,00	6,00
n. ore servizio alle scuole	6,00	6,00	6,00	6,00
n. accertamenti anagrafici effettuati	50	52	52	40
n. complessivo atti notificati	50	220	220	250
n. atti giudiziari notificati	15	30	30	25
n. accertamenti tributari (rifiuti, edilizia)	30	35	35	40
n. abusi o irregolarità accertate (attività edilizie)	0	2	2	0
n. sanzioni CDS	-	180	180	539
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio Polizia Locale	-	€ 817,38	€ 510,00	€ 47,35
Costo del personale di Polizia Locale	-	€ 26.618,91	€ 37.000,00	€ 36.469,82
Proventi del Servizio di Polizia Locale	-	€ 11.678,90	€ 10.000,00	€ 11.251,25

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)	-	€ 44,60	€ 44,42	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2015	% partec.	Quota costo
C5	FRANCESCO SPANU	€ 36.469,82	100	€ 36.469,82
TOTALE COSTO POLIZIA LOCALE			100,00	€ 36.469,82
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2014	% partec.	Quota costo
C5	FRANCESCO SPANU	€ 26.618,91	100	€ 26.618,91
TOTALE COSTO POLIZIA LOCALE			100,00	€ 26.618,91
TOTALE COSTO ATTIVITA' PRODUTTIVE			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	

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Mauro Petterino	Servizio Manutentivo Urbanistica Edilizia Privata			
Titolo Obiettivo:	Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Il programma è diretto ad assicurare livelli e standards qualitativi per la concretizzazione della necessaria, indispensabile manutenzione del territorio e degli immobili di proprietà comunale, cercando di rispondere con adeguata immediatezza a tutte le necessità e alle continue segnalazioni che pervengono all'Ufficio Manutenzione, per la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione ordinaria di manufatti ed attrezzature di proprietà comunale. Gestione delle aree di verde pubblico. Manutenzione strade. Peso Pubblico.</p>			
STAKEHOLDER				
cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Predisposizione programma di interventi di manutenzione ordinaria	4	Controllo degli interventi effettuati dalle ditte incaricate	
2	Gestire gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale con interventi diretti	5	Gestire il servizio necroscopico e cimiteriale	
3	Gestione degli appalti e dei contratti di servizio per la realizzazione di interventi di manutenzione	6	Gestione delle strade del verde pubblico	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	838	841	841	822
n.ro personale comunale addetto	1,2	1,2	1,2	1,2
n. ore di manutenzioni eseguite direttamente	16	16	16	18
n. manutenzioni programmate/esequte con ditte esterne	2	2	2	3
n.ro interventi diretti programmati	49	47	47	45
n.ro interventi diretti realizzati	49	47	47	45
n. manutenzioni su cimitero	3	3	3	0
n. manutenzioni su aree verdi	20	19	19	23
n. manutenzioni su edifici	5	6	6	10
n. manutenzioni su strade	21	18	18	15
giorni di apertura settimanale cimitero	7	7	7	7
N. gettoni distribuiti	702	681	681	679
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
n. sinistri denunciati al comune	1	1	1	1
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Tempo medio risoluzione diretta dell'intervento (gg)	6	6	6	6
Tempo medio risoluzione dell'intervento tramite ditte esterne (gg)	9	10	10	10
Tempo medio dedicato alle statistiche	4	4	4	6
ore/anno di intervento al Peso Pubblico	8	6	6	5
Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio manutenzioni	€ 82.086,63	€ 76.329,74	€ 71.737,00	€ 60.479,28
Costo del personale del servizio manutenzioni	€ 3.890,44	€ 3.732,17	€ 4.613,42	€ 4.789,24
Costo illuminazione pubblica	€ 30.300,00	€ 30.562,02	€ 30.800,00	€ 29.681,10
Proventi Peso Pubblico	€ 877,50	€ 851,25	€ 1.100,00	€ 1.018,75

Costo del servizio Peso Pubblico	€ 0,00	€ 737,50	€ 650,00	€ 634,75
----------------------------------	--------	----------	----------	----------

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% interventi eseguiti direttamente (interventi in economia / totale interventi realizzati)	88,89%	88,89%	85,71%	NOOK
% interventi eseguiti esternamente (interventi esterni / totale interventi realizzati)	11,11%	11,11%	14,29%	NOOK
% rispetto della programmazione (n.ro interventi diretti realizzati/n.ro interventi diretti programmati)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio risoluzione diretta intervento (gg)	6	6	6	OK
Tempo medio risoluzione dell'intervento tramite ditte esterne (gg)	9,5	10	10	OK
Tempo medio dedicato alle statistiche	4	4	6	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 98,89	€ 90,79	€ 79,40	OK
% copertura peso pubblico	#DIV/0!	169,23%	160,50%	NOOK
Costo dell'illuminazione pubblica (rispetto all'anno precedente)	€ 30.431,01	€ 30.800,00	€ 29.681,10	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2015	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 60.054,26	3,1	€ 1.861,68
C5	MAURO PETTERINO	€ 33.962,42	8,62	€ 2.927,56
TOTALE COSTO MANUTENZIONE PATRIMONIO			11,72	€ 4.789,24
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2014	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 57.353,29	3,1	€ 1.777,95
C5	MAURO PETTERINO	€ 22.670,73	8,62	€ 1.954,22
TOTALE COSTO MANUTENZIONE PATRIMONIO			11,72	€ 3.732,17
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2013	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 58.099,14	3,1	€ 1.801,07
C5	MAURO PETTERINO	€ 24.238,58	8,62	€ 2.089,37
TOTALE COSTO MANUTENZIONE PATRIMONIO			11,72	€ 3.890,44

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Mauro Petterino	Servizio Manutentivo Urbanistica Edilizia Privata			
Titolo Obiettivo:	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Gestire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale). Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio. Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Visure catastali.</p>			
STAKEHOLDER				
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	gestire l'urbanistica			
	gestire l'edilizia privata			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	838	841	841	822
n.ore settimanali apertura sportello	16	16	16	18
n. utenti sportello settimana	7	9	9	12
N. domande accolte (tutte tipologie domande edilizie)	59	111	111	62
N. domande presentate ammissibili	59	111	111	62
n. domande permessi di costruire ricevute	9	11	11	12
n. domande permessi di costruire rilasciate	9	9	9	11
n. DIA/SCIA ricevute	10	13	13	11
n. controlli DIA/SCIA effettuati	10	7	7	7
n. CDU rilasciati	23	29	29	34
n. domande TOSAP	4	6	6	3
n. pratiche agibilità	2	2	2	2
n. violazione e abusi edilizi	5	1	1	0
n. autorizzazioni varie (che escludono le precedenti)	2	4	4	5
N. QI raccolta differenziata	0	0	0	2541
N. ql.totale RSU indifferenziata	3650	4260	4260	1309
totale ql raccolti	3650	4260	4260	3850
n. utenze servizio raccolta rifiuti	574	493	493	502
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	3	3	3	3
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (Pdc)	55	50	50	49
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	2	2	2	1
Tempo medio dedicato alle statistiche	4	4	4	6
Tempo medio dedicato alla gestione informatica	3	3	3	4

Tempo medio dedicato alle visure catastali	20	20	20	26
Indici Economici	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio gestione del territorio	€ 1.575,07	€ 2.131,39	€ 3.202,00	€ 1.151,44
Costo del servizio raccolta e smaltimento rifiuti	€ 104.837,54	€ 107.115,39	€ 121.350,00	€ 103.164,06
Costo del personale servizio territorio/ambiente	€ 2.737,08	€ 2.597,39	€ 3.431,20	€ 3.570,35
€ entrate per oneri e costi	€ 7.217,20	€ 2.135,50	€ 20.000,00	€ 7.855,06
Incassi TOSAP	€ 2.209,04	€ 2.657,18	€ 2.755,70	€ 2.208,04
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
N° pratiche evase in ritardo	4	2	2	4

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Media domande presentate (n.ro domande/n.ro ore sportello)	0,10	0,13	0,07	NOOK
% di soddisfazione della domanda (n.ro domande presentate/n.ro domande evase)	1,00	1,00	1,00	OK
% controllo DIA/SCIA	0,77	0,54	0,64	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	55,00	50,00	49,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	2,00	2,00	1,00	NOOK
Tempo medio dedicato alle statistiche	4,00	4,00	6,00	OK
Tempo medio dedicato alla gestione informatica	3,00	3,00	4,00	OK
Tempo medio dedicato alle visure catastali	20,00	20,00	26,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione)	€ 2,69	€ 7,89	€ 5,74	OK
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	€ 3.311,76	€ 162,43	€ 151,41	OK
Costo medio QI (costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti)	€ 13,40	€ 28,49	€ 26,80	OK
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta)	0,56	0,96	1,13	OK
Indicatori di qualità				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2015	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 60.054,26	1,24	€ 744,67
C5	MAURO PETTERINO	€ 33.962,42	8,32	€ 2.825,67
TOTALE COSTO TERRITORIO E AMBIENTE			9,56	€ 3.570,35
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2014	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 57.353,29	1,24	€ 711,18
C5	MAURO PETTERINO	€ 22.670,73	8,32	€ 1.886,20
TOTALE COSTO TERRITORIO E AMBIENTE			9,56	€ 2.597,39
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2013	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 58.099,14	1,24	€ 720,43
C5	MAURO PETTERINO	€ 24.238,58	8,32	€ 2.016,65
TOTALE COSTO TERRITORIO E AMBIENTE			9,56	€ 2.737,08
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2012	% partec.	Quota costo
D5	ROBERTO CERUTTI	€ 56.299,14	1,24	€ 698,11
C5	MAURO PETTERINO	€ 22.681,80	8,32	€ 1.887,13
TOTALE COSTO TERRITORIO E AMBIENTE			9,56	€ 2.585,24

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	