

COMUNE DI TRIVERO



PIANO DELLE PERFORMANCE

2013

ai sensi del Decreto legislativo 150/2009

INDICE

Introduzione	p.
Struttura del Piano delle performance	p.
Unità di analisi: i processi	p.
Indicatori sensibili: costo del processo e gradimento	p.
Attuazione delle Strategie	p.
Elenco dei processi	p.
Caratteristiche dell'ambiente esterno	p.
Caratteristiche dell'ambiente interno: la struttura economica	p.
Caratteristiche dell'ambiente interno: l'organizzazione	p.
Processi	p.

INTRODUZIONE

Il Piano delle performance é un documento di programmazione e comunicazione previsto dal Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, meglio conosciuto come "riforma Brunetta", per esplicitare concretamente il ciclo di gestione delle performance.

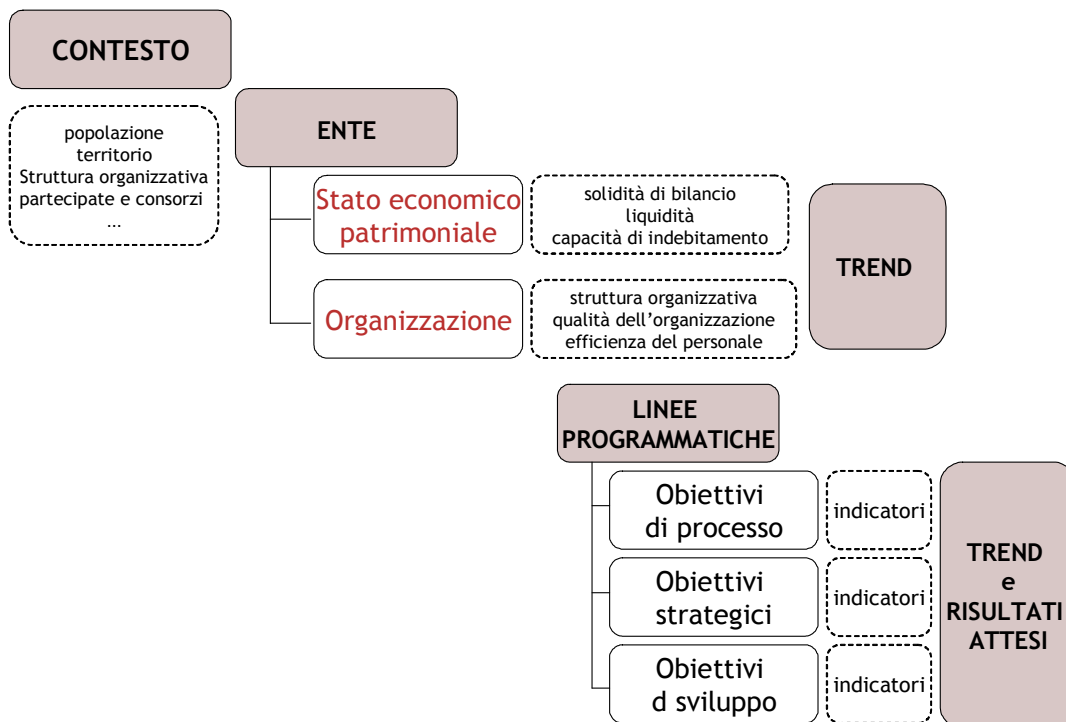
Questo documento risponde alla necessità di individuare, misurare e valutare le performance delle Pubbliche Amministrazioni, affinché esse rendano conto ai cittadini delle attività svolte ed abbiano una costante tensione al miglioramento, il tutto in un'ottica di massima diffusione dei contenuti nel rispetto del principio di trasparenza.

Il Comune di TRIVERO ha deciso di vivere la riforma Brunetta non come semplice adempimento, bensì come una preziosa opportunità di analisi e crescita interna della struttura e quindi di compartecipazione della cittadinanza.

Appare quindi evidente che la volontà del lavoro intrapreso è stata quella di dare forma ad uno strumento capace di declinare nell'azione quotidiana le volontà del legislatore attraverso un Piano che permetta di coniugare sia l'analisi dei processi per guidare l'agire della struttura, sia l'apporto delle risorse umane anche al fine della loro valutazione che consenta di misurare l'effettiva realizzazione della programmazione strategico-politica.

STRUTTURA DEL PIANO DELLE PERFORMANCE

In perfetta sintonia con “l’albero delle performance”, percorso logico di gestione del Piano delle performance definito dalla delibera n. 112/10 della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), il Piano elaborato si articola secondo questo schema:



Il Piano delle performance è composto da una prima parte relativa all’ambiente esterno dell’Ente, si troveranno quindi pochi ed essenziali dati che servono a dare un’idea della popolazione del comune, della sua struttura, delle peculiarità del territorio e della viabilità. A seguire una seconda parte specifica per quello che potremmo definire l’ambiente interno, quindi le risorse economiche-finanziarie che il Comune gestisce e una mappatura delle risorse umane di cui dispone. Infine l’analisi degli obiettivi istituzionali gestiti (processi) e di eventuali obiettivi strategici e di sviluppo.

UNITÀ DI ANALISI: I PROCESSI

I processi rappresentano la sistematizzazione dell'attività istituzionale del Comune, sono quindi un insieme di atti, attività e procedimenti omogenei rivolti a specifici soggetti-portatori di interesse.

Utilizzare i processi come unità di analisi ha un duplice vantaggio: obbliga a focalizzarsi sui servizi offerti, sugli *output*, ponendo l'attenzione verso l'esterno e, proprio per questo motivo, permette di rendere efficienti i processi di lavoro superando la parcellizzazione del processo in servizi e quindi l'identità tra questi e la struttura.

Ogni processo può essere, e sovente lo è, il risultato congiunto del lavoro di diversi uffici, servizi, aree: essere consapevoli di questo fenomeno consente di attuare politiche volte all'efficienza organizzativa ed economica.

Obiettivo di processo Misurazione della performance di risultato			
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;"><i>Area</i></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><i>Servizio</i></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><i>Ufficio</i></td></tr> </table>	<i>Area</i>	<i>Servizio</i>	<i>Ufficio</i>
<i>Area</i>			
<i>Servizio</i>			
<i>Ufficio</i>			
PROCESSO NUMERO			
Titolo del processo			
FINALITÀ			
La finalità istituzionale per cui il Comune svolge questo processo			
MISSIONE /VISIONE			
La visione della politica circa questo processo in raccordo con i documenti di programmazione strategica			
STAKEHOLDER			
Soggetti interni ed esterni ed enti terzi verso cui il processo si rivolge			

Per ogni processo sono stati individuati, una serie di indici di tipo quantitativo ed economico per il biennio 2011-2012 come espressamente richiesto dall'art. 5 del Dl.Lgs. 150/09, che combinati tra loro danno vita a indicatori che permettono di ipotizzare il verosimile andamento per l'anno in corso.

Il valore atteso degli indicatori rappresenta l'impegno dell'Amministrazione e della struttura di mantenere o migliorare nell'anno alcuni indicatori – prestazioni di efficacia e di efficienza realizzate.

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	ESITO
Indicatori di efficienza economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 23,70	€ 20,00			

INDICATORI SENSIBILI: COSTO DEL PROCESSO E GRADIMENTO

La difficile situazione economica nazionale e locale, unita alle crescenti esigenze in termini di bisogni, rendono indispensabile una particolare attenzione ai costi e alla qualità.

Per questo motivo il Comune di Trivero si impegnerà nel 2013 a monitorare, ed intervenire quando necessario, i costi relativi ai processi.

I costi dei processi sono stati individuati considerando queste cinque voci:

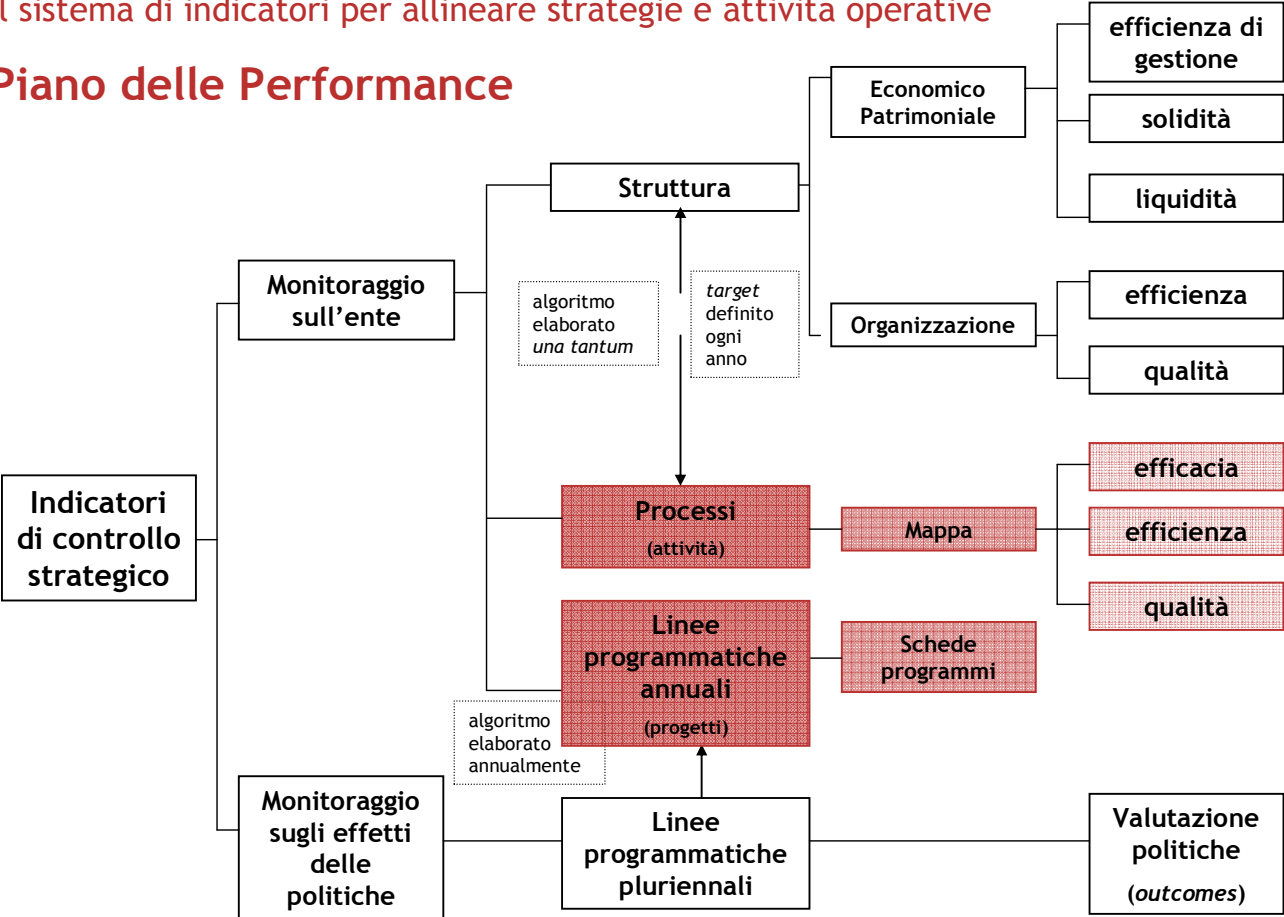
- 1. costo delle risorse umane** (unità operative) impegnate nel processo in modo tale da imputare nei diversi processi tutto il personale e saturarlo come occupazione al 100%;
- 2. costi diretti:** spese sostenute identificabili dai capitoli di bilancio assegnati per la realizzazione di ciascun processo;

L'obiettivo è monitorare i costi dei processi, che rappresentano le spese correnti attraverso le quali si esercita la gestione ordinaria dei servizi, per ottimizzare la gestione economica del Comune per l'anno 2013 si è deciso di privilegiare l'analisi dell'efficienza economica piuttosto che indicatori di qualità...)

ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE

Il sistema di indicatori per allineare strategie e attività operative

Piano delle Performance



FUNZIONE	SERVIZIO	PROGR.	PROCESSO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1	Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	5	Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7	Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio.
	UFFICIO TECNICO		
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO		
	ALTRI SERVIZI GENERALI		
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	6	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione e il Servizio Commercio
	POLIZIA COMMERCIALE		
	POLIZIA AMMINISTRATIVA		
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	2	Gestire le funzioni di istruzione pubblica e l'assistenza scolastica
	ISTRUZIONE ELEMENTARE		
	ISTRUZIONE MEDIA		
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE		
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI		
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	PISCINE COMUNALI STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI TURISTICHE		
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	8	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	9	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.		
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		
	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE		
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	4	Gestire i Servizi di Assistenza sociale
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI		
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA		
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONE E PUBBLICITA'		
	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI		

N.	OBIETTIVI	AREA ORGANIZZATIVA
1	Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici	Servizio Segreteria-Organismi istituzionali
2	Gestire le funzioni di istruzione pubblica e l'assistenza scolastica	Servizio Segreteria-Organismi istituzionali
3	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	Servizio Segreteria-Organismi istituzionali
4	Gestire i Servizi di Assistenza sociale	Servizio Segreteria-Organismi istituzionali
5	Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane	Servizio finanziario e personale
6	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione e il Servizio Commercio	Servizio Polizia municipale
7	Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio	Servizio lavori pubblici e patrimonio
8	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	Servizio lavori pubblici e patrimonio
9	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente	Servizio Urbanistica-Edilizia Privata

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione		2011	2012	2013
Popolazione residente al 31/12		6.175	6.138	6.040
di cui popolazione straniera		465	458	420
Descrizione		2011	2012	Saldo Naturale nel triennio
nati nell'anno		48	51	-32
deceduti nell'anno		71	60	
immigrati		173	148	Saldo Migratorio nel triennio
emigrati		179	176	-34
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2011	2012	2013
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	170	186	181
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	130	130	113
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	415	403	395
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	3.383	3.332	3.281
Popolazione in età adulta	61-65 anni	453	434	429
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.624	1.653	1.637
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		2011	2012	2013
Prima infanzia	0-3 anni	170	186	181
Utenza scolastica	4-14 anni	545	533	508
Minori	0-18 anni	931	934	898
Giovani	15-25 anni	556	565	571
Altri	oltre i 25 anni	4.904	4.854	4.776
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)				10962

Territorio

Superficie in Km²			29,47
Frazioni			39
Risorse idriche			
Laghi			0
Fiumi			

Viabilità

Strade		2011	2012	2013
Statali (autostrada)	Km	12	12	12,00
Provinciali	Km	15	15	15,00
Comunali	Km	60	60	60,00
Vicinali	Km			
Tot. Km strade				87,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate

Titoli	2011		2012		2013	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Previsione/Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 188.560,44					
1 - Tributarie	€ 2.652.355,90	€ 2.163.276,70	€ 3.795.559,30	€ 3.216.947,42	€ 3.640.433,35	
2 - Trasferimenti	€ 234.261,35	€ 127.407,78	€ 199.064,33	€ 170.949,33	€ 159.785,35	
3 - Extratributarie	€ 679.575,69	€ 503.853,63	€ 796.073,46	€ 554.174,37	€ 848.972,43	
4 - Alienazioni, transf., ecc.	€ 129.871,89	€ 99.368,15	€ 903.376,81	€ 21.285,21	€ 226.851,55	
5 - Entrate da acc.prestiti					€ 500.000,00	
6 - Servizi conto terzi	€ 501.658,59	€ 454.548,02	€ 345.551,68	€ 332.816,44	€ 710.000,00	
Totale entrate	€ 4.386.283,86	€ 3.348.454,28	€ 6.039.625,58	€ 4.296.172,77	€ 6.086.042,68	€ -

Gestione delle Spese

Titoli	2011		2012		2013	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsione/Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 3.302.276,47	€ 2.696.547,20	€ 4.207.300,11	€ 3.169.043,73	€ 4.393.991,58	
2 - Spese c/capitale	€ 318.432,33	€ 60.382,57	€ 952.876,81	€ 65.478,64	€ 226.851,55	
3 - Rimborso di prestiti	€ 239.868,88	€ 239.868,88	€ 289.271,50	€ 289.271,50	€ 755.199,55	
4 - Servizi conto terzi	€ 501.658,59	€ 440.790,78	€ 345.551,68	€ 326.598,84	€ 710.000,00	
Totale spesa	€ 4.362.236,27	€ 3.437.589,43	€ 5.795.000,10	€ 3.850.392,71	€ 6.086.042,68	€ -

Gestione residui

Titolo	ENTRATE	2011		2012		2013	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 721.678,38	€ 489.960,14	€ 684.536,58	€ 515.433,43		
2	Contributi e trasferimenti	€ 169.953,11	€ 155.847,04	€ 75.913,53	€ 66.917,71		
3	Extratributarie	€ 268.171,75	€ 92.058,60	€ 356.345,01	€ 227.415,60		
4	Contributi conto capitale	€ 790.434,35	€ 188.973,91	€ 619.633,38	€ 123.007,11		
5	Accensioni di prestiti	€ 428.398,57	€ 30.874,85	€ 397.523,72	€ -		
6	Servizi conto terzi	€ 33.790,27	€ 5.669,12	€ 75.231,72	€ 38.097,57		
Totale residui su entrate		€ 2.412.426,43	€ 963.383,66	€ 2.209.183,94	€ 970.871,42	€ -	€ -
Titolo	SPESE	2011		2012		2013	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	873.245,55	689.341,69	730.485,73	524.875,91		
2	Spese per investimenti	1.700.888,37	452.577,79	1.479.573,23	253.873,28		
3	Rimborso di prestiti						
4	Servizi conto terzi	159.380,48	24.048,84	196.199,45	28.574,00		
Totale residui su spese		€ 2.733.514,40	€ 1.165.968,32	€ 2.406.258,41	€ 807.323,19	€ -	€ -

Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2011	2012	2013
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 93.861,16	€ 120.721,18	€ 71.485,41
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 267.363,86	€ 255.372,08	€ 233.031,90
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 1.116.482,74	€ 1.053.185,15	€ 1.104.390,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 239.868,88	€ 289.271,50	€ 255.199,55
Anticipazioni di cassa			

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2011	2012	2013
1. Autonomia finanziaria			
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	93,43%	95,84%	96,56%
Entrate correnti			
2. Autonomia impositiva			
<u>Entrate tributarie</u>	74,37%	79,23%	78,30%
Entrate correnti			
3. Dipendenza erariale			
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	2,63%	2,52%	1,54%
Entrate correnti			
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2011	2012	2013
1. Rigidità strutturale			
<u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u>	45,53%	33,35%	34,26%
Entrate correnti			
2. Rigidità per costo personale			
<u>Spesa complessiva personale</u>	31,31%	21,98%	23,75%
Entrate correnti			
3. Rigidità per indebitamento			
<u>Rimborso mutui (cap+int)</u>	14,22%	11,37%	10,50%
Entrate correnti			
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2011	2012	2013
1. Pressione entrate proprie pro-capite			
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	€ 539,58	€ 748,07	€ 743,28
Numero abitanti			
2. Pressione tributaria pro-capite			
<u>Entrate tributarie</u>	€ 429,53	€ 618,37	€ 602,72
Numero abitanti			
3. Indebitamento locale pro-capite			
<u>Rimborso mutui(cap+int)</u>	€ 82,14	€ 88,73	€ 80,83
Numero abitanti			
4. Trasferimenti erariali pro-capite			
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	€ 15,20	€ 19,67	€ 11,84
Numero abitanti			
Capacità gestionale			
Indicatori	2011	2012	2013
1. Velocità di riscossione residui attivi			
<u>Residui attivi incassati</u>	39,93%	43,95%	#DIV/0!
Residui attivi accertati			
2. Velocità di pagamento residui passivi			
<u>Residui passivi pagati</u>	42,65%	33,55%	#DIV/0!
Residui passivi impegnati			
3. Velocità di riscossione entrate proprie			
<u>Riscossioni titoli 1 + 3</u>	80,05%	82,13%	0,00%
Accertamenti titoli 1 + 3			
4. Velocità di pagamenti spese correnti			
<u>Pagamenti titolo 1</u>	81,66%	75,32%	0,00%
Impegni titolo 1			

Comune di		ANNO 2013	
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2011	2012	2013
Segretario comunale	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative (unità operative)	4,50	4,00	5,00
Dipendenti (unità operative)	21,69	21,49	21,99
Totale unità operative in servizio	27,19	26,49	27,99
Totale dipendenti in servizio (teste)	29,00	28,00	30,00
Età media del personale			
Descrizione	2011	2012	2013
Posizioni Organizzative	46,24	46,66	51,61
Dipendenti	46,96	49,69	47,21
Totale Età Media	93,20	96,35	98,82
Analisi di Genere			
Descrizione	2011	2012	2013
% PO donne sul totale delle PO	20,00%		
% donne occupate sul totale del personale	65,52%	60,71%	60,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%		0,00%
Indici di assenza			
Descrizione	2011	2012	2013
Malattia + Ferie + Altro	16,92%	15,65%	19,38%
Malattia + Altro	4,77%	3,62%	6,00%

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2011	2012	2013
Spesa compless. personale (Interv. 1 e IRAP)	€ 1.172.295,84	€ 1.109.861,01	€ 1.165.010,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 3.031,00	€ 212,00	€ 1.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 3.031,00	€ 212,00	

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2011	2012	2013
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	35,50%	26,38%	26,51%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 43.114,96	€ 41.897,36	€ 41.622,37
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 189,85	€ 180,82	€ 192,88
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	227	232	216
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	21,69	21,49	21,99
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	100,00%	100,00%	0,00%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
Spesa per formazione	€ 111,47	€ 8,00	€ 0,00
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	0,26%	0,02%	0,00%
Spesa complessiva personale			

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
PIANA GIAN LUCA	Servizio Segreteria-Organismi istituzionali		1	
Titolo Obiettivo: Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici				
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	<p>Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e la protocollazione degli atti in entrata e in uscita. Gestire l'aggiornamento del sito. Gestione dell'archivio corrente e l'archiviazione degli atti. Gestire l'albo pretorio e individuare i percorsi e le procedure ottimali di pubblicazione degli atti interni ed esterni. Fornire consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, alla Statistica con un orientamento rivolto alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.</p>			
STAKEHOLDER				
Uffici comunali, Organismi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Segreteria e supporto agli organi istituzionali		Albo pretorio on line	
	Gestione Sito Comunale e comunicazione		Gestire i servizi demografici	
	Protocollo e archivio		Consulenza e supporto ai cittadini stranieri	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	6.175	6.138	6.040	
Popolazione straniera	465	458	420	
n. dipendenti totali dell'Ente	27,19	26,49	27,99	
n. atti protocollati	10968	10490	11000	
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	6	6	6	
n. certificati anagrafici e civile rilasciati	2922	2163	2500	
n. variazioni anagrafiche	525	484	500	
n. carte d'identità rilasciate	459	574	550	
n. eventi stato civile registrati	211	178	200	
Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio amministrazione generale	488.996,89	534.477,53	€ 612.378,15	
Costo del servizio demografici	79.370,56	70.550,79	€ 70.910,00	
Totale	568.367,45	605.028,32	683.288,15	-
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale/popolazione)	€ 83,12	€ 101,39	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)	€ 12,18	€ 11,74	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 20,02	€ 18,91	#DIV/0!	#DIV/0!
Lo scostamento è dovuto alla diminuzione del numero di pratiche rilasciate causa minori richieste				
Ciò non ha comportato una diminuzione di qualità del servizio in quanto non risultano né pratiche inevase né un prolungamento dei tempi di rilascio.				

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
PIANA GIAN LUCA	Servizio Segreteria-Organismi istituzionali		2	
Titolo Obiettivo:	Gestire le funzioni 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		Gestione incassi servizi scolastici	
	Gestione del servizio di refezione scolastica			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	6.175	6.138	6.040	
Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio refezione	257.254,19	266.586,08	266.837,01	
Costo totale servizi istruzione escluso trasporto	557.986,12	618.998,98	624.091,26	
Entrate del servizio refezione	88.219,95	94.645,93	80.000,00	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 95,60	€ 103,33	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio refezione scolastica (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	34,90%	29,98%	#DIV/0!	#DIV/0!
L'aumento è dovuto all'indisponibilità del personale ata alla gestione dei servizi ausiliari con conseguente ricorso ad appalto esterno				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome		% partec.	Quota costo
D	PIANA GIAN LUCA		15	
A	DI NOVI ANGELA		100	
C	LANZONE LORENZA		25	
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.	
PIANA GIAN LUCA	Servizio Segreteria-Organismi istituzionali		3	
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. Sostenere l'offerta turistica.</p>			
STAKEHOLDER				
cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Biblioteca		Collaborazione con le associazioni del territorio.	
	Organizzazione eventi culturali e manifestazioni turistiche		gestire la promozione sportiva	
			gestire la promozione turistica	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	6.175	6.138	6.040	
Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio manifestazioni e Biblioteca	38.759,66	64.727,13	86.703,21	
Costo impianti sportivi	179.884,92	190.439,67	170.107,61	
Totale	218.644,58	255.166,80	256.810,82	-
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 38,48	€ 42,52	#DIV/0!	#DIV/0!
Lo scostamento minimo è dovuto al calo della popolazione				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Nome e Cognome		% partec.
D	PIANA GIAN LUCA		25
C	LANZONE LORENZA		25
	TOTALI		50,00

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.	
PIANA GIAN LUCA	Servizio Segreteria-Organismi istituzionali		4	
Titolo Obiettivo:	Gestire i Servizi di Assistenza sociale			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Gestione dell'asilo nido comunale. Collaborazione con il Cissabo al quale è stata affidata la gestione dei servizi socio assistenziali. Gestione certificazioni ISEE, richieste bonus energia elettrica e gas, assegni di maternità e per i tre figli minori, assistenza sanitaria gratuita per cittadini indigenti.</p>			
STAKEHOLDER				
Minori, adulti, anziani, disabili e le loro famiglie				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Gestire i servizi per i minori, gli adulti e gli anziani			
	Gestire l'asilo nido			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	6.175	6.138	6.040	
N. utenti asilo nido	38	36	40	
Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio sociale compreso asilo nido	683.677,26	639.380,26	636.784,75	
Costo asilo nido	363.857,78	334.505,46	334.088,88	
Ricavi asilo nido	142.556,39	74.098,30	76.437,93	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio sociale (costo servizio/popolazione)	€ 107,45	€ 105,43	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del servizio asilo nido (costo servizio/utenti)	€ 9.437,34	€ 8.352,22	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura servizio asilo nido (provento/costo del processo)	31%	23%	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio asilo nido (costo servizio/popolazione)	€ 56,72	€ 55,31	#DIV/0!	#DIV/0!
L'aumento è dovuto al calo delle iscrizioni, delle presenze e all'obbligo del rispetto del rapporto educatrici/bambini				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome		% partec.	
D	PIANA GIAN LUCA		30	
C	ZAMPIERI MAURA		100	
C	GENTILE CHIARA		100	
C	COLTRO BARBARA		100	
B	PANATO PASQUALINA		100	
B	CATELLA BIOVA LARA		100	
C	LANZONE LORENZA		25	
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.	
RIVA GIAN MARIO	Servizio finanziario e personale		5	
Titolo Obiettivo:	Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria con la salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Gestire le entrate ed i tributi locali, garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa. Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti economici e contrattuali del personale</p>			
STAKEHOLDER				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	gestire la funzione amministrativa contabile		controllo sull'evasione tributaria	
	gestire il controllo economico finanziario		gestire gli aspetti economici e contrattuali del personale	
	gestione delle entrate tributarie			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	6.175	6.138	6.040	
Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio gestione del bilancio	129110,17	140.250,77	€ 140.280,00	
Costo del servizio tributi	72072,79	92.652,16	€ 79.400,00	
Totale	€ 201.182,96	€ 232.902,93	€ 219.680,00	€ -
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media bienno precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)	€ 21,88	€ 23,23	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)	€ 13,38	€ 13,15	#DIV/0!	#DIV/0!

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome		% partec.	Quota costo
D	RIVA GIAN MARIO		100	
C	CRESTANI ANNA		100	
C	TAVERNA PIERA		100	
C	GARBACCIO GILI ALBERTO		100	
C	TRINCHERO ANNAMARIA		100	
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.	
MORNARINI MASSIMO	Servizio Polizia municipale		6	
Titolo Obiettivo:	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione. Gestire le attività del Servizio Commercio			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	<p>Controllo e presidio del territorio attraverso il pattugliamento, prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Gestione e controllo della segnaletica verticale ed orizzontale. Controllo sulle attività di edilizia, commercio e attività produttive e ambientale. Attività di pubblica sicurezza. Attività di polizia giudiziaria. Gestire le attività amministrative del Servizio Commercio. Gestione notifiche. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizi di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e qualità.</p>			
STAKEHOLDER				
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Controllo e presidio del territorio		Attività di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria	
	Segnaletica stradale		Gestione del servizio di trasporto scolastico	
	Controllo attività edilizie, commerciali e produttive		Gestire fiere mercati e servizi connessi	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	6.175	6.138	6.040	
Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio polizia locale	€ 197.949,66	€ 167.437,56	€ 169.459,26	
Costo del servizio trasporto scolastico	€ 13.665,61	€ 45.525,76	€ 58.010,00	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)	€ 29,67	€ 28,06	#DIV/0!	#DIV/0!

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome		% partec.	Quota costo
D	MORNARINI MASSIMO		100	
C	CERRUTI BIONDINO GIAN LUCA		100	
C	FAVA D'ALBERTO LUISA		100	
B	CARLONE ANTONELLO		100	
B	MARCHINI MARCO		100	
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.		
RADICE MARACET ERNESTINO	Servizio lavori pubblici e patrimonio		7		
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. Sarà necessario provvedere alla sistemazione delle aree di verde pubblico</p>				
STAKEHOLDER					
cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Predisposizione programma di interventi di manutenzione ordinaria	4	Controllo degli interventi effettuati dalle ditte incaricate		
2	Gestire gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale con interventi diretti		gestire il servizio necroscopico e cimiteriale		
3	Gestione degli appalti e dei contratti di servizio per la realizzazione di interventi di manutenzione		Gestione del calendario di utilizzo degli impianti sportivi		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione		6.175	6.138	6.040	
Indici di Costo		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del processo		361.434,51	1.072.006,40	€ 1.160.798,91	
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)		€ 116,59	€ 192,19	#DIV/0!	#DIV/0!

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome		% partec.	Quota costo
D	RADICE MARACET ERNESTINO		80	
C	RECRUCOLO LARA		80	
C	GIULIANO FRANCESCO		80	
B	SASSO FULVIO		50	
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.	
RADICE MARACET ERNESTINO	Servizio lavori pubblici e patrimonio		8	
Titolo Obiettivo:	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Garantire la percorribilità delle strade - Gestire l'illuminazione pubblica, la manutenzione degli impianti e l'ampliamento di quelli esistenti			
STAKEHOLDER				
Automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Gestire la viabilità		Gestire la segnaletica	
	gestire la manutenzione ordinaria delle strade			
	gestire la manutenzione straordinaria delle strade			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	6.175	6.138	6.040	
Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio di manutenzione della viabilità	366.689,97	392.920,34	€ 402.163,60	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio viabilità/popolazione)	€ 61,70	€ 66,58	#DIV/0!	#DIV/0!
Lo scostamento minimo è dovuto al calo della popolazione				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Nome e Cognome		% partec.
D	RADICE MARACET ERNESTINO		20
C	RECRUCOLO LARA		20
C	GIULIANO FRANCESCO		20
B	SASSO FULVIO		50
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.	
SOLA CORRADO	Servizio Urbanistica-Edilizia Privata		9	
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. Gestione alloggi ATC e sostegno alla locazione.</p>			
STAKEHOLDER				
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	gestire l'urbanistica			
	gestire l'edilizia privata			
	gestione alloggi ATC e sostegno alla locazione			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	6.175	6.138	6.040	
Indici Economici	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio gestione del territorio	132.578,35	140.257,57	144.580,00	
€ entrate per oneri urbanizzazione	79.032,33	19.930,71	71.232,38	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione)	22,16	23,94	#DIV/0!	#DIV/0!

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Nome e Cognome		% partec.
D	SOLA CORRADO		100
C	CALDANA MARA		100
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	