

COMUNE DI TRIVERO



PIANO DELLE PERFORMANCE

2012

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.

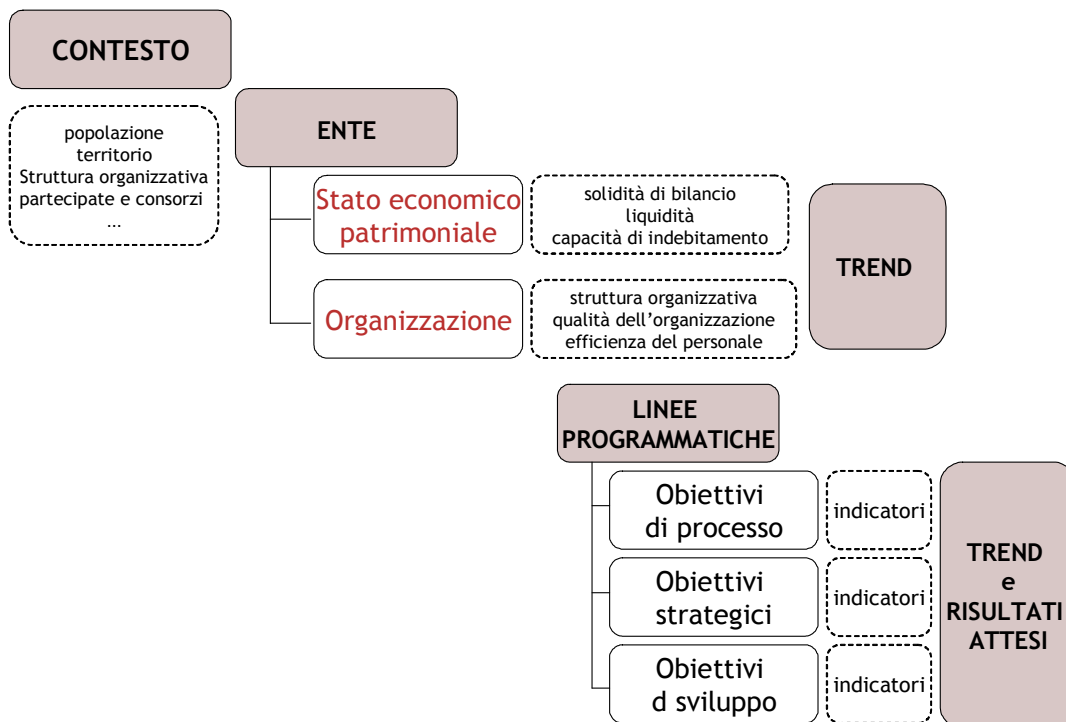
Questo documento risponde alla necessità di individuare, misurare e valutare le performance delle Pubbliche Amministrazioni, affinché esse rendano conto ai cittadini delle attività svolte ed abbiano una costante tensione al miglioramento, il tutto in un'ottica di massima diffusione dei contenuti nel 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 2009-2010 come espressamente richiesto dall'art. 5 del D.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 2011 a monitorare, ed intervenire quando necessario, i costi relativi ai processi.

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

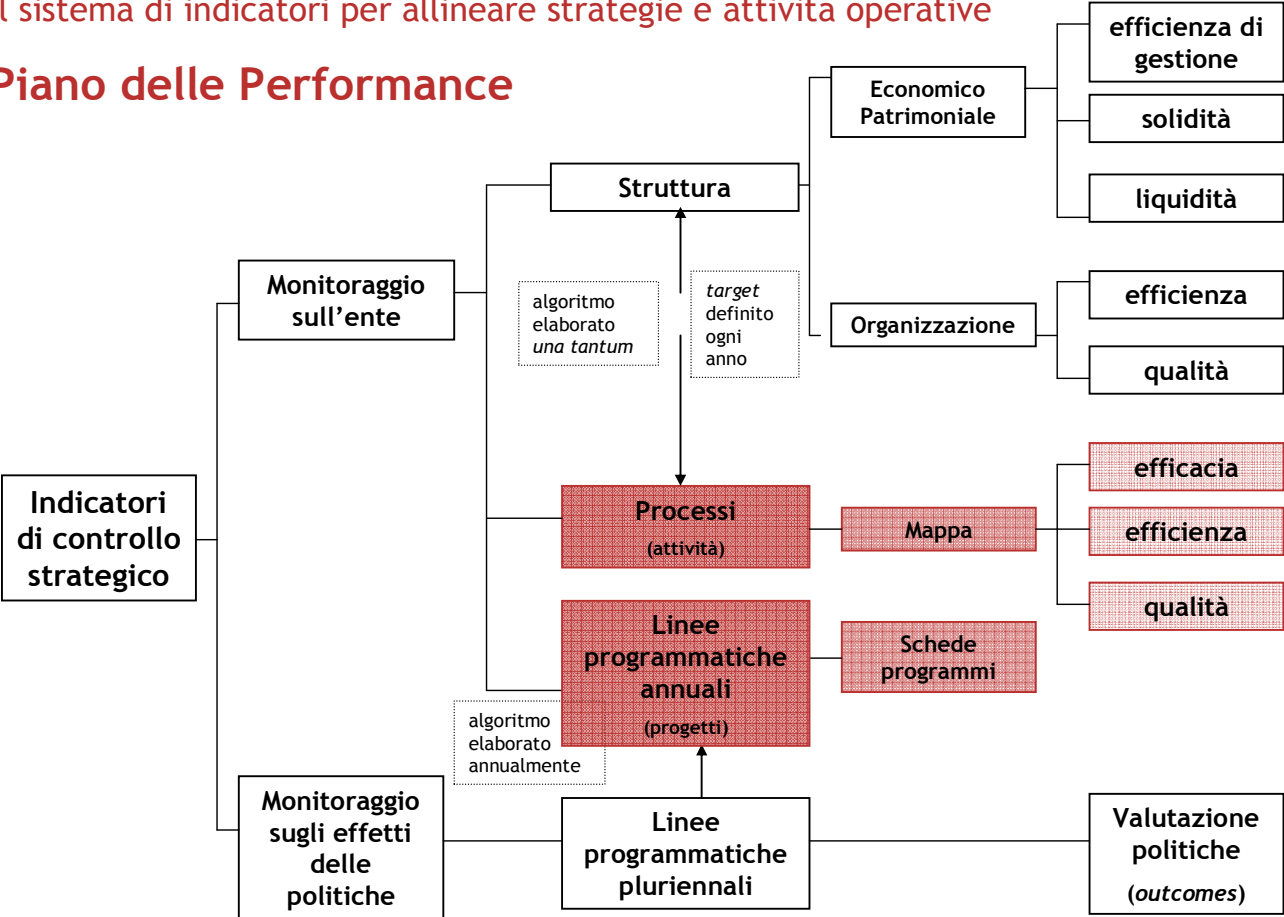
- 1. costo delle risorse umane** (unità operative) impegnate nel processo in modo tale da imputare nei diversi processi tutto il personale e saturarlo come occupazione al 100%;
- 2. costi diretti:** spese sostenute identificabili dai capitoli di bilancio assegnati per la realizzazione di ciascun processo;

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 2011 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 DEMIANIALI 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	8	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA 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, MRCATI 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	2010	2011	2012
Popolazione residente al 31/12	6.204	6.175	6.150
di cui popolazione straniera	445	440	435
Descrizione	2010	2011	Saldo Naturale nel triennio
nati nell'anno	38	38	76
deceduti nell'anno	93	93	
immigrati	147	147	Saldo Migratorio nel triennio
emigrati	163	163	294
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2010	2011	2012
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni		
Popolazione in età prescolare	4-6 anni		
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni		
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni		
Popolazione in età adulta	61-65 anni		
Popolazione in età senile	oltre 65 anni		
Popolazione per fasce d'età Stakeholder	2010	2011	2012
Prima infanzia	0-3 anni		
Utenza scolastica	4-14 anni		0
Minori	0-18 anni		
Giovani	15-25 anni		
Altri	oltre i 25 anni		
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)			0

Territorio

Superficie in Km^q	30
Frazioni	39
Risorse idriche	
Laghi	0
Fiumi	

Viabilità

Strade	2010	2011	2012
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	2010		2011		2012	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Previsione/Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 61.366,99		€ 188.560,44			
1 - Tributarie	€ 1.713.333,32	€ 1.206.702,39	€ 2.652.355,90	€ 2.163.276,70	€ 3.637.721,03	
2 - Trasferimento Stato	€ 1.354.896,06	€ 1.241.521,69	€ 234.261,35	€ 127.407,78	€ 159.660,47	
3 - Extratributarie	€ 623.049,58	€ 472.779,57	€ 679.575,69	€ 503.853,63	€ 752.986,66	
4 - Alienazioni, transf., ecc.	€ 452.774,77	€ 254.206,86	€ 129.871,89	€ 99.368,15	€ 932.091,60	
5 - Entrate da acc.prestiti					€ 200.000,00	
6 - Servizi conto terzi	€ 508.046,13	€ 497.877,01	€ 501.658,59	€ 454.548,02	€ 870.000,00	
Totale entrate	€ 4.713.466,85	€ 3.673.087,52	€ 4.386.283,86	€ 3.348.454,28	€ 6.552.459,76	€ -

Gestione delle Spese

Titoli	2010		2011		2012	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsione/Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 3.329.084,85	€ 2.603.551,07	€ 3.302.276,47	€ 2.696.547,20	€ 4.250.689,05	
2 - Spese c/capitale	€ 577.872,03	€ 354.852,38	€ 318.432,33	€ 60.382,57	€ 982.091,60	
3 - Rimborso di prestiti	€ 272.195,29	€ 272.195,29	€ 239.868,88	€ 239.868,88	€ 449.679,11	
4 - Servizi conto terzi	€ 508.046,13	€ 472.222,62	€ 501.658,59	€ 440.790,78	€ 870.000,00	
Totale spesa	€ 4.687.198,30	€ 3.702.821,36	€ 4.362.236,27	€ 3.437.589,43	€ 6.552.459,76	€ -

Gestione residui

Titolo	ENTRATE	2010		2011		2012	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 822.752,68	€ 537.304,86	€ 721.678,38	€ 489.960,14		
2	Contributi e trasferimenti	€ 274.365,81	€ 217.787,07	€ 169.953,11	€ 155.847,04		
3	Extratributarie	€ 265.973,42	€ 150.791,99	€ 268.171,75	€ 92.058,60		
4	Contributi conto capitale	€ 867.079,74	€ 271.421,06	€ 790.434,35	€ 188.973,91		
5	Accensioni di prestiti	€ 1.049.928,79	€ 621.530,22	€ 428.398,57	€ 30.874,85		
6	Servizi conto terzi	€ 53.818,88	€ 25.575,20	€ 33.790,27	€ 5.669,12		
Totale residui su entrate		€ 3.333.919,32	€ 1.824.410,40	€ 2.412.426,43	€ 963.383,66	€ -	€ -
Titolo	SPESE	2010		2011		2012	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	898.231,41	699.237,26	873.245,55	689.341,69		
2	Spese per investimenti	2.319.298,17	833.219,81	1.700.888,37	452.577,79		
3	Rimborso di prestiti						
4	Servizi conto terzi	171.618,40	43.561,43	159.380,48	24.048,84		
Totale residui su spese		€ 3.389.147,98	€ 1.576.018,50	€ 2.733.514,40	€ 1.165.968,32	€ -	€ -

Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2010	2011	2012
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 1.231.708,67	€ 93.861,16	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 253.104,24	€ 267.363,86	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 1.151.761,57	€ 1.116.482,74	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 272.195,29	€ 239.868,88	
Anticipazioni di cassa			

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2010	2011	2012
1. Autonomia finanziaria			
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	63,29%	93,43%	96,49%
Entrate correnti			
2. Autonomia impositiva			
<u>Entrate tributarie</u>	46,42%	74,37%	79,94%
Entrate correnti			
3. Dipendenza erariale			
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	33,37%	2,63%	0,00%
Entrate correnti			
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2010	2011	2012
1. Rigidità strutturale			
<u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u>	45,43%	45,53%	0,00%
Entrate correnti			
2. Rigidità per costo personale			
<u>Spesa complessiva personale</u>	31,20%	31,31%	0,00%
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	2010	2011	2012
1. Pressione entrate proprie pro-capite			
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	€ 376,59	€ 539,58	€ 713,94
Numero abitanti			
2. Pressione tributaria pro-capite			
<u>Entrate tributarie</u>	€ 276,17	€ 429,53	€ 591,50
Numero abitanti			
3. Indebitamento locale pro-capite			
<u>Rimborso mutui(cap+int)</u>	€ 84,67	€ 82,14	€ 0,00
Numero abitanti			
4. Trasferimenti erariali pro-capite			
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	€ 198,53	€ 15,20	€ 0,00
Numero abitanti			
Capacità gestionale			
Indicatori	2010	2011	2012
1. Velocità di riscossione residui attivi			
<u>Residui attivi incassati</u>	54,72%	39,93%	#DIV/0!
Residui attivi accertati			
2. Velocità di pagamento residui passivi			
<u>Residui passivi pagati</u>	46,50%	42,65%	#DIV/0!
Residui passivi impegnati			
3. Velocità di riscossione entrate proprie			
<u>Riscossioni titoli 1 + 3</u>	71,88%	80,05%	0,00%
Accertamenti titoli 1 + 3			
4. Velocità di pagamenti spese correnti			
<u>Pagamenti titolo 1</u>	78,21%	81,66%	0,00%
Impegni titolo 1			

Comune di		ANNO 2012	
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2010	2011	2012
Segretario comunale	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative (unità operative)	4,50	4,50	4,50
Dipendenti (unità operative)	24,69	21,69	21,49
Totale unità operative in servizio	30,19	27,19	26,99
Totale dipendenti in servizio (teste)	32,00	29,00	29,00
Età media del personale			
Descrizione	2010	2011	2012
Posizioni Organizzative	46,65	46,24	49,69
Dipendenti	47,15	46,96	46,66
Totale Età Media	93,80	93,20	96,35
Analisi di Genere			
Descrizione	2010	2011	2012
% PO donne sul totale delle PO		20,00%	20,00%
% donne occupate sul totale del personale	56,25%	65,52%	58,62%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%
Indici di assenza			
Descrizione	2010	2011	2012
Malattia + Ferie + Altro	17,48%	16,92%	17,00%
Malattia + Altro	5,23%	4,77%	5,00%

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2010	2011	2012
Spesa compless. personale (Interv. 1 e IRAP)	€ 1.212.747,67	€ 1.172.295,84	€ 1.117.071,28
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 3.381,10	€ 3.031,00	€ 3.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 3.381,10	€ 3.031,00	

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2010	2011	2012
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	36,43%	35,50%	26,28%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 40.170,51	€ 43.114,96	€ 41.388,34
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 195,48	€ 189,85	€ 181,64
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	205	227	228
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	24,69	21,69	21,49
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	€ 111,99	€ 111,47	€ 0,00
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	0,28%	0,26%	0,00%
Spesa complessiva personale			

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
PIANA GIAN LUCA	Area Servizi generali e al Cittadino		1	
Titolo Obiettivo:	Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici			
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. 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, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Segreteria e supporto agli organi istituzionali		Albo pretorio on line	
	Gestione Sito Comunale e comunicazione		Gestire i servizi demografici	
	Protocollo e archivio		Consulenza e supporto ai cittadini stranieri	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	6.204	6175	6.150	
Popolazione straniera	445	465	435	
n. dipendenti totali dell'Ente	30,19	27,19	26,99	
n. atti protocollati	11301	10968	11000	
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	6	6	6	
n. certificati anagrafici e civile rilasciati	3011	2922	3000	
n. variazioni anagrafiche	524	525	525	
n. carte d'identità rilasciate	296	459	500	
n. eventi stato civile registrati	232	211	250	
Indici di Costo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio amministrazione generale	505.947,91	488.996,89	€ 573.653,87	
Costo del servizio demografici	70.169,34	79.370,56	€ 71.000,00	
Totale	576.117,25	568.367,45	644.653,87	-
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale/popolazione)	€ 80,37	€ 93,28	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)	€ 12,08	€ 11,54	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 18,27	€ 16,61	#DIV/0!	#DIV/0!

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome		% partec.	
SEGR.	ROSSO LUIGI	CONV. 30,56%	100	
D	PIANA GIAN LUCA		30	
C	MINOZZO GRAZIA		100	
B	MORESCHI CARLA	P.T. 50%	100	
DEMOGRAFICI				
C	ALBERTI MARIA GIOVANNA		100	
C	ROSSI MARIA CHIARA		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	Area Servizi generali e al Cittadino		2	
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 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.</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			
	Gestione del servizio di trasporto scolastico			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	6.204	6.175	6.150	
Indici di Costo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio refezione	242.281,29	257.254,19	275.541,06	
Costo totale servizi istruzione	590.766,96	571.651,73	617.120,01	
Entrate del servizio refezione	94.149,04	88.219,95	92.800,00	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 93,90	€ 100,34	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio refezione scolastica (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	36,58%	33,68%	#DIV/0!	#DIV/0!

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome		% partec.	Quota costo
D	PIANA GIAN LUCA		15	
A	DI NOVI ANGELA		100	
B	CARLONE ANTONELLO		100	
B	MARCHINI MARCO		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	Area Servizi generali e al Cittadino		3	
Titolo Obiettivo:	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<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 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	6.204	6.175	6.150	6175
Indici di Costo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio manifestazioni e Biblioteca	50.950,37	38.759,66	60.881,00	
Costo impianti sportivi	165.297,33	179.884,92	191.728,32	
Totale	216.247,70	218.644,58	252.609,32	-
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 35,13	€ 41,07	-	OK

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
PIANA GIAN LUCA	Area Servizi generali e al Cittadino		4	
Titolo Obiettivo:	Gestire i Servizi di Assistenza sociale			
DESCRIZIONE FINALITÀ 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 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	6.204	6.175	6.150	
N. utenti asilo nido	41	38	40	
Indici di Costo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio sociale compreso asilo nido	638.081,65	683.677,26	653.598,83	
Costo asilo nido	354.824,23	363.857,78	336.530,66	
Ricavi asilo nido	149.418,50	142.556,39	118.000,00	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio sociale (costo servizio/popolazione)	€ 106,77	€ 106,28	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del servizio asilo nido (costo servizio/utenti)	€ 9.097,24	€ 8.413,27	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura servizio asilo nido (provento/costo del processo)	41%	35%	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio asilo nido (costo servizio/popolazione)	€ 58,06	€ 54,72	#DIV/0!	#DIV/0!

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	Area Economico-Finanziaria		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 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	6.204	6.175	6.150	6175
Indici di Costo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio gestione del bilancio	129.425,41	129110,17	€ 141.470,00	
Costo del servizio tributi	79.963,67	72072,79	€ 96.880,00	
Totale	€ 209.389,08	€ 201.182,96	€ 238.350,00	€ -
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)	€ 20,89	€ 23,00	€ 0,00	OK
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)	€ 12,28	€ 15,75	€ 0,00	OK

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	Area Vigilanza, Commercio e Personale		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	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.			
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 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	6.204	6.175	6.150	6175
Indici di Costo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio polizia locale	180.592,53	€ 197.949,66	€ 179.480,99	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)	€ 30,58	€ 29,18	€ 0,00	OK

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	
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 CARNESI DANIELA	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva		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 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione		6.204	6.175	6.150	6175
Indici di Costo		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del processo		€ 431.204,21	361434,51	€ 1.835.355,00	
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)		€ 64,02	€ 298,43	€ 0,00	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome		% partec.	Quota costo
D	SOLA CORRADO		30	
B	SASSO FULVIO		50	
C	GIULIANO FRANCESCO		50	
D	CARNESI DANIELA		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 OMAR CARNESI DANIELA	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva		8	
Titolo Obiettivo:	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Garantire la percorribilità delle strade - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori- Gestire l'illuminazione pubblica, la manutenzione degli impianti e l'ampliamento di quelli esistenti			
STAKEHOLDER				
Automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Gestire la viabilità		Gestire la segnaletica	
	gestire la manutenzione ordinaria delle strade			
	gestire la manutenzione straordinaria delle strade			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	6.204	6.175	6.150	6175
Indici di Costo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio di manutenzione della viabilità	382.742,54	366.689,97	€ 376.392,87	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio viabilità/popolazione)	€ 60,54	€ 61,20	€ 0,00	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Nome e Cognome		% partec.
D	SOLA CORRADO		30
B	SASSO FULVIO		50
C	GIULIANO FRANCESCO		50
D	CARNESI DANIELA		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			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 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	6.204	6.175	6.150	6175
Indici Economici	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio gestione del territorio	103.942,93	132.578,35	152.460,00	
€ entrate per oneri urbanizzazione	63.571,50	79.032,33	50.000,00	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione)	19,11	24,79	0,00	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Nome e Cognome		% partec.
D	SOLA CORRADO		40
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	