

COMUNE DI
SAN MAURIZIO CANAVESE

PIANO DELLE PERFORMANCE 2015

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

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

N.	OBIETTIVI	AREA ORGANIZZATIVA
1	Gestire le funzioni generali di amministrazione	Area Amministrativa
2	Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane	Area Economico-Finanziaria
3	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	Area Vigilanza - Protezione Civile
4	Gestire le funzione di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica ed il servizio asili nido	Area Istruzione-Cultura e Attività Produttive
5	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente	Area Urbanistica - Edilizia Privata
6	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	Area Lavori Pubblici - Gestione Patrimonio - Ambiente
7	Gestire i Servizi alla persona	Area Istruzione-Cultura e Attività Produttive
8	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	Area Istruzione-Cultura e Attività Produttive
9	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria	Area Lavori Pubblici - Gestione Patrimonio - Ambiente

CARATTERISTICHE DELL'ENTE				
Popolazione				
Descrizione		2013	2014	2015
Popolazione residente al 31/12		10.027	10.186	
di cui popolazione straniera		456	460	
Descrizione		2013	2014	2015
nati nell'anno		94	110	
deceduti nell'anno		80	87	
immigrati		428	425	
emigrati		363	312	
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2013	2014	2015
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	447	433	
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	370	354	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	852	884	
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	6.053	6.071	
Popolazione in età adulta	61-65 anni	580	586	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.776	1.858	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2013	2014	2015
Prima infanzia	0-3 anni	447	433	
Utenza scolastica	4-14 anni	1.222	1.227	
Minori	0-18 anni	1.996	2.015	
Giovani	15-25 anni	901	921	
Altri	oltre i 25 anni	7.508	7.605	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)				12.000

Territorio		
Superficie in Kmq		18
Frazioni		2
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		2

Viabilità				
Strade		2013	2014	2015
Statali	Km	0	0	0,00
Provinciali	Km	15,60	15,60	15,60
Comunali	Km	14,28	14,28	14,28
Tot. Km strade		29,89	29,89	29,89

ANNO 2015						
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI						
Gestione delle Entrate						
Titoli	2013		2014		2015	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 405.000,00					
1 - Tributarie	€ 4.177.776,46	€ 3.037.172,01	€ 4.898.852,95	€ 4.180.677,75		
2 - Trasferimento Stato	€ 1.171.282,95	€ 1.069.669,63	€ 389.446,45	€ 358.504,76		
3 - Extratributarie	€ 2.104.292,56	€ 1.230.531,35	€ 1.884.563,69	€ 890.445,39		
4 - Alienazioni, transf., ecc.	€ 690.943,01	€ 628.084,67	€ 1.568.012,21	€ 1.066.104,21		
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 2.536.900,06	€ 2.376.900,06	€ 7.232.281,21	€ 5.773.106,21		
6 - Servizi conto terzi	€ 693.319,63	€ 568.383,55	€ 602.744,99	€ 544.702,49		
Totale entrate	€ 11.779.514,67	€ 8.910.741,27	€ 16.575.901,50	€ 12.813.540,81	€ -	€ -

Gestione delle Spese						
Titoli	2013		2014		2015	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 7.089.108,85	€ 5.853.022,79	€ 6.488.256,59	€ 5.353.340,23		
2 - Spese c/capitale	€ 1.241.897,31	€ 192.587,95	€ 2.441.222,91	€ 43.504,20		
3 - Rimborso di prestiti	€ 2.712.952,95	€ 1.855.125,93	€ 6.076.251,09	€ 5.588.643,36		
4 - Servizi conto terzi	€ 693.319,63	€ 531.032,72	€ 602.744,99	€ 487.260,81		
Totale spesa	€ 11.737.278,74	€ 8.431.769,39	€ 15.608.475,58	€ 11.472.748,60	€ -	€ -

Gestione residui							
Titolo	ENTRATE	2013		2014		2015	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 775.158,04	€ 491.518,34	€ 1.304.339,80	€ 850.133,93	€ 935.221,24	
2	Contributi e trasferimenti	€ 263.102,77	€ 40.599,69	€ 324.486,90	€ 54.307,98	€ 118.403,05	
3	Extratributarie	€ 2.886.390,28	€ 1.252.304,48	€ 2.525.797,70	€ 538.874,62	€ 2.541.527,43	
4	Contributi conto capitale	€ 706.188,17	€ 554.500,56	€ 214.545,95	€ 137.500,24	€ 517.376,60	
5	Accensioni di prestiti	€ 191.044,61	-	€ 351.044,61	€ 268.658,02	€ 1.541.561,57	
6	Servizi conto terzi	€ 306.347,27	€ 83.177,72	€ 348.105,63	€ 11.759,90	€ 258.524,92	
Totale residui su entrate		€ 5.128.231,14	€ 2.422.100,79	€ 5.068.320,59	€ 1.861.234,69	€ 5.912.614,81	€ -
Titolo	SPESE	2013		2014		2015	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	2.432.337,48	2.142.520,22	1.421.825,92	1.038.645,36	1.387.615,39	
2	Spese per investimenti	3.101.430,24	1.701.973,40	2.303.391,15	1.208.152,40	3.114.480,47	
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	857.827,02	857.827,02	487.607,73	
4	Servizi conto terzi	214.982,94	84.805,69	292.437,12	97.402,12	171.848,95	
Totale residui su spese		€ 5.748.750,66	€ 3.929.299,31	€ 4.875.481,21	€ 3.202.026,90	€ 5.161.552,54	€ -

Indici per analisi finanziaria			
Descrizione	2013	2014	2015
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 996.349,46	€ 280.530,20	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 173.966,69	€ 161.041,56	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 1.519.153,68	€ 1.377.177,78	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 336.052,89	€ 303.144,88	
Anticipazioni di cassa	€ 2.376.900,06	€ 5.773.106,21	

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2013	2014	2015
1. Autonomia finanziaria <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Entrate correnti	84,29%	94,57%	#DIV/0!
2. Autonomia impositiva <u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	56,05%	68,30%	#DIV/0!
3. Dipendenza erariale <u>Trasferimenti correnti statali</u> Entrate correnti	13,37%	3,91%	#DIV/0!
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2013	2014	2015
1. Rigidità strutturale <u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u> Entrate correnti	27,22%	25,67%	#DIV/0!
2. Rigidità per costo personale <u>Spesa complessiva personale</u> Entrate correnti	20,38%	19,20%	#DIV/0!
3. Rigidità per indebitamento <u>Rimborso mutui (cap+int)</u> Entrate correnti	36,40%	6,47%	#DIV/0!

Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2013	2014	2015
1. Pressione entrate proprie pro-capite <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Numero abitanti	€ 626,52	€ 665,95	#DIV/0!
2. Pressione tributaria pro-capite <u>Entrate tributarie</u> Numero abitanti	€ 416,65	€ 480,94	#DIV/0!
3. Indebitamento locale pro-capite <u>Rimborso mutui(cap+int)</u> Numero abitanti	€ 50,86	€ 45,57	#DIV/0!
4. Trasferimenti erariali pro-capite <u>Trasferimenti correnti statali</u> Numero abitanti	€ 99,37	€ 27,54	#DIV/0!
Capacità gestionale			
Indicatori	2013	2014	2015
1. Velocità di riscossione residui attivi <u>Residui attivi incassati</u> Residui attivi accertati	47,23%	36,72%	0,00%
2. Velocità di pagamento residui passivi <u>Residui passivi pagati</u> Residui passivi impegnati	68,35%	65,68%	0,00%
3. Velocità di riscossione entrate proprie <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> Accertamenti titoli 1 + 3	67,93%	74,76%	#DIV/0!
4. Velocità di pagamenti spese correnti <u>Pagamenti titolo 1</u> Impegni titolo 1	82,56%	82,51%	#DIV/0!

ANNO 2015			
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2013	2014	2015
Posizioni Organizzative (unità operative)	6,00	6,00	6,00
Dipendenti (unità operative)	32,00	32,00	31,00
Totale unità operative in servizio	38,00	38,00	37,00
Età media del personale			
Descrizione	2013	2014	2015
Posizioni Organizzative	50,00	51,00	52,00
Dipendenti	43,00	44,00	44,00
Totale Età Media	46,50	47,50	48,00
Analisi di Genere			
Descrizione	2013	2014	2015
% PO donne sul totale delle PO	83,33%	83,33%	83,33%
% donne occupate sul totale del personale	74,35%	76,92%	76,92%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	4,65%	3,49%	2,70%
Indici di assenza			
Descrizione	2013	2014	2015
Malattia + Ferie + Altro	11,46%	10,90%	
Malattia + Altro	2,05%	1,95%	

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2013	2014	2015
Spesa complessiva per il personale	€ 1.728.334,38	€ 1.611.266,29	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 800,00	€ 800,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 225,00	€ 225,00	

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2013	2014	2015
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	24,38%	24,83%	#DIV/0!
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 45.482,48	€ 42.401,74	€ -
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 172,37	€ 158,18	#DIV/0!
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	264	268	0
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	5,33	5,33	5,17
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	28,13%	0,00%	#DIV/0!
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
Spesa per formazione	€ 5,92	€ 5,92	€ -
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	0,01%	0,01%	#DIV/0!
Spesa complessiva personale			

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Bartelloni Maria Teresa Bertino Luca		AREA AMMINISTRATIVA AREA ECONOMICO FINANZIARIA		Generale	
Titolo Obiettivo:		Gestire le funzioni generali di amministrazione			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Garantire il supporto agli organi istituzionali: segreteria di Staff, coordinamento degli impegni e degli interventi istituzionali, Assistenza agli organi politici Giunta e Consiglio Comunale ed alle attività delle commissioni consultive, organizzazione cerimonie di rappresentanza dell'Ente, gestione Newsletter e comunicazioni ai cittadini mediante sito web comunale; Supporto al Segretario Comunale attraverso: gestione e redazione dei contratti pubblici con modalità digitale e trasmissione telematica, gestione utenti per i Lavori di Pubblica utilità in collaborazione con il Tribunale , controlli interni e prevenzione alla corruzione. Supporto alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria: gestione della corrispondenza e la protocollazione degli atti in entrata e in uscita. Gestione dell'aggiornamento del sito relativamente al Servizio, della modulistica, accogliimento del pubblico e la corretta informazione all'utenza, l'archiviazione degli atti e la gestione del centralino. Gestione relativa alla pubblicazione degli atti all'albo pretorio e individuazione dei percorsi e delle procedure ottimali di pubblicazione degli atti interni ed esterni. Gestione delle attività dei messi comunali.				
	STAKEHOLDER				
	Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
	Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Segreteria e supporto agli organi istituzionali e al Segretario		Gestione pubblicazione e Albo pretorio on line		
	Gestione dei contratti dell'Ente		Notifiche atti		
	Gestione della corrispondenza, del Protocollo in arrivo e partenza e dell'archivio. Attivazione del nuovo servizio di conservazione informatica del registro di protocollo		Gestione newsletter e comunicazioni ai cittadini mediante sito web comunale		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione		10.027	10.186	10.200	
Popolazione straniera		456	460	480	
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione		2,40	2,40	2,40	
n. dipendenti totali dell'Ente		39	39	38,00	
n. atti protocollati in entrata		12718	13014	12200	
n. atti protocollati in uscita		5540	5327	5300	
n.ro atti complessivamente pubblicati on line		1367	1308	1200	
n.ro atti notificati		1776	1924	1500	
n. accessi sito comunale		132060	135000	137000	
n. contratti /scritture private registrate		55	49	38	
N. delibere, decreti e ordinanze adottati		416	389	330	
n. contatti ricevuti dall'Urp anche via mail		5000	8327	8500	
Indici di Tempo		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Indici Economici		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio amministrazione generale		€ 550.713,49	€ 477.784,82	€ 515.547,93	
Indici di Qualità		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
n. errori di smistamento posta		30	30	32	
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)		n.d.	n.d.	n.d.	

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)	6,15%	6,32%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)	138,32%	125,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione)	13,21	13,43	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di pubblicazione atti (in ore)	0,00	0,00	0,00	OK
tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento)	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale/popolazione)	€ 50,88	€ 57,61	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
n. errori di smistamento posta	30,00	32,00	0,00	OK
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	#VALORE!	n.d.	0	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
B4	Leone Delia	28.272,86	100%	€ 28.272,86
C4	Bartelloni Maria Teresa	41.708,44	60%	€ 25.025,07
B3	Favero Monica	27.842,14	80%	€ 22.273,71
	Bertino Luca	42.000,00	10%	€ 4.200,00
C2	Gennaro Maria Lucia	23.650,30	70%	€ 16.555,21
B3	Seffusatti Ivo	28.148,53	100%	€ 28.148,53
TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE				€ 124.475,38

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Bertino Luca		Area Economico-Finanziaria		Economico-Finanziaria	
Titolo Obiettivo:		Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria con la salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Gestire le entrate ed i tributi locali, garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa. Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale. Gestione sito internet comunale e trasparenza. Gestione tributi.				
	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 giuridici, economici e contrattuali del personale		
	gestione delle entrate tributarie				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione		10.027	10.186	10.200	
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio e del personale		3	2	2,00	
n. dipendenti totali dell'Ente		39	39	38,00	
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori pervenute		2020	2055	2100	
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase		2020	2055	2100	
N° variazioni di bilancio		6	3	4	
N° totale interventi (spesa) e risorse (entrate) movimentati		230	245	250	
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi		5	5	5	
n. utenti sportello tributi		2800	3050	3100	
n. contribuenti		9250	9260	9300	
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)		520	555	570	
n. pratiche di personale complessivamente gestite		500	520	530	
n. inserimenti dati per cedolino/ mese		70	75	80	
n. cedolini		820	860	880	
n. concorsi banditi nell'anno/mobilità		1	2	1	
n. persone in graduatoria non ancora assunte al 31/12		2	2	2	
n. visite fiscali effettuate		0	0	0	
n. visite fiscali richieste		0	0	0	
n. giornate di formazione		1	1	2	
n. dipendenti formati		2	35	34	
n. postazioni di lavoro informatizzate		51	51	51	
Indici di Tempo		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile		2	3	3	
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso		8	8	8	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (aa)		20	20	20	
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni		7	7	7	

Indici Economici	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio gestione del bilancio	€ 1.113.688,00	€ 365.293,22	€ 381.540,64	
Costo del servizio tributi	€ 194.623,93	€ 120.535,80	€ 126.549,47	
costo del personale gestione del bilancio	€ 82.632,64	€ 81.841,23	€ 59.929,74	
costo del personale servizio tributi	€ 97.828,10	€ 60.603,11	€ 60.657,46	
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)	25	35	40	
N. avvisi di accertamento	280	260	270	
reclami scritti pervenuti	0	0	0	
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 personale/totale dipendenti)	6,41%	5,26%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase (richieste evase/ richieste pervenute)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
media di interventi movimentati per variazione (n. interventi e risorse movimentati/ n. variazioni di bilancio)	52,78	62,50	#DIV/0!	#DIV/0!
utenti medi giornalieri sportello tributi (n. utenti allo sportello/ giorni di apertura*52 settimane)	11,25	11,92	#DIV/0!	#DIV/0!
media pratiche per contribuente (n. pratiche/n. contribuenti)	0,06	0,06	#DIV/0!	#DIV/0!
media pratiche personale per dipendente (n. pratiche personale/n. dipendenti)	13,08	13,95	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio pareri regolarità contabile	2,50	3,00	0,00	OK
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	8,00	8,00	0,00	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	20,00	20,00	0,00	OK
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni	7,00	7,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)	€ 81,31	€ 43,28	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)	€ 23,43	€ 18,35	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
% di reclami	0,00	0,00	0,00	OK
% rettifiche (n. rettifiche effettuate/n. avvisi di accertamento)	11%	15%	#DIV/0!	#DIV/0!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	Bertino Luca	42.000,00	60	€ 25.200,00
C5	Raglia Anna	30.432,54	100	€ 32.334,38
C4	Bria Berter Marisa	32.198,09	100	€ 32.198,09
B7	Chiadò Bruciat Antonella	23.644,67	30	€ 7.093,40
	TOTALE COSTO RAGIONERIA		290,00	€ 96.825,88
	Bertino Luca	42.000,00	30	€ 12.600,00
C5	Albertin Siriana	34.830,38	100	€ 34.830,38
C1	Lionello Maria Angela	30.472,38	100	€ 30.472,38
	TOTALE COSTO TRIBUTI		230,00	€ 77.902,76
	TOTALE COSTO PERSONALE		520,00	€ 174.728,64
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Nominativo	Costo	Tipo incarico		

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Mostacchi Fabio Daniela Sartori		Area Vigilanza Istruzione Cultura Attività Produttive Area		Area Vigilanza	Area Istruzione Cultura Attività Produttive
Titolo Obiettivo:		Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione e le attività produttive nonché i servizi di Protezione Civile			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Controllare e presidiare il territorio attraverso il pattugliamento, prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e relativi incassi. Predisporre ruolo coattivo. Controllare la segnaletica verticale ed orizzontale. Controllare le attività di edilizia, commercio e attività produttive e ambientale. Esercitare attività di pubblica sicurezza e attività di polizia giudiziaria, gestione parco veicoli comunali in dotazione alla Polizia Municipale.				
	STAKEHOLDER				
	Cittadini				
	Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Controllo e presidio del territorio - Accertamento violazioni e predisposizione ruolo coattivo		Attività di pubblica sicurezza		
	Gestione operativa del Sistema Videosorveglianza		Attività di polizia giudiziaria		
	Controllo attività edilizie, commerciali e produttive		Accertamenti/Sopralluoghi		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione		10.027	10.186	10.200	
n. ore settimanali lavorate		72	72	72	
n. ore servizio vigilanza ordinaria		3800	10.703,37	12.000,00	
n. ore servizio vigilanza straordinaria		676	217,45	250,00	
n. accertamenti/controlli effettuati		1500	1400	1450	
n. utenti ricevuti settimanalmente sportello		270	300	320	
n. ore apertura sportello		1200	1200	1200,00	
n. atti violazione CDS		4564	2430	2000	
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)		30	116	120	
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)		15	10	15	
N° domande presentate attività produttive		117	135	150	
N° domande accolte attività produttive		114	135	150	
n. verbali di contravvenzione		4564	2435	2000	
n. incidenti rilevati		54	15	20	
N. atti notificati		229	114	150	
Indici di Tempo		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
tempo medio di intervento su chiamata minuti		5	5	5	
Indici Economici		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio polizia locale		€ 638.507,40	€ 265.692,12	€ 415.156,55	
Indici di Qualità		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
N. ricorsi accolti violazioni cds		15	8	10	
N. sanzioni totali violazioni cds		4564	2430	2000	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di presenza degli agenti sul territorio (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)	100,72	166,67	#DIV/0!	#DIV/0!
% di presenza straordinaria degli agenti sul territorio (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)	6,20	3,47	#DIV/0!	#DIV/0!
utenti medi orari sportello polizia locale (n. utenti allo sportello*52/ ore di apertura)	12,35	13,87	#DIV/0!	#DIV/0!
% abusi o irregolarità su controlli attività produttive (n. abusi/n. controlli attività produttive)	17,12%	12,50%	#DIV/0!	#DIV/0!
soddisfazione domanda attività produttive (n. domande accolte/n. domande presentate)	98,81%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
n. atti notificati (atti notificati)	171,50	150,00	0,00	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di intervento su chiamata	5,00	5,00	0,00	OK
tempo medio di chiusura procedimento attività produttive	0,00	0,00	0,00	OK
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)	€ 44,73	€ 40,70	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
N. ricorsi accolti su sanzioni emesse violazioni Cds (ricorsi accolti/n. sanzioni per violazioni cds)	0,33%	0,50%	#DIV/0!	#DIV/0!

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D5	Mostacchi Fabio	59.999,58	100	€ 59.999,58
D2	Davitto Gara Maria Antonietta	36.184,73	100	€ 36.184,73
D1	Viale Eliana Ombretta	33.868,08	100	€ 33.868,08
C4	D'altoè Tiziana	34.517,72	100	€ 34.517,72
C1	Carcione Grillo Luca	13.007,72	100	€ 13.007,72
B3	Izzo Carmen	26.463,80	100	€ 26.463,80
B3	Palazzo Angelo	25.345,83	100	€ 25.345,83
TOTALE COSTO POLIZIA LOCALE				€ 229.387,47
B1	Seffusatti Ivo	28.148,53	100	€ 28.148,53
B4	Leone Delia	28.272,86	50	€ 14.136,43
TOTALE COSTO POLIZIA LOCALE			850,00	€ 501.059,89
D2	Sartori Daniela	49.884,26	30	€ 14.965,28
C4	Valesano Ornella	31.233,76	60	€ 18.740,26
TOTALE COSTO ATTIVITA' PRODUTTIVE			90,00	€ 33.705,53

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Sartori Daniela		Area Istruzione-Cultura Attività Produttive		Area Istruzione-Cultura-Attività Produttive	
Titolo Obiettivo:		Gestire le funzione di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVI VO	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. Garantire l'erogazione ed il controllo del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e qualità. Gestire il servizio nido e incassi relativi.Organizzazione e gestione delle attività rientranti nella competenza comunale per la tutela del diritto allo studio ed il supporto alla didattica ed, in particolare:				
	- gestione servizi scolastici: mensa, trasporto, pre e post-scuola;				
	- gestione servizi parascolastici: corsi di nuoto, corsi e laboratori musicali, laboratori di lettura;				
	- assistenza ed integrazione scolastica alunni svantaggiati;				
	- gestione delle pratiche relative agli assegni di studio;				
	- dotazione di arredi e predisposizione di servizi per le istituzioni;				
	- rapporti con l'Istituto Comprensivo ed il personale della scuola; gestione pagamenti dei servizi scolastici.				
STAKEHOLDER					
Alunni e famiglie					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
	Gestione del servizio di refezione scolastica, del servizio di trasporto scolastico, del servizio di			Gestire del servizio esternalizzato dell'asilo nido.	
	Gestione delle pratiche relative agli assegni di studio. Dotazione di arredi e servizi per le istituzioni. Corsi di nuoto e laboratori vari			Gestione rapporti con l'Istituto Comprensivo e il gestione dei rapporti con gli utenti.Gestione dei pagamenti dei servizi scolastici da parte degli utenti.	
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione		10.027	10.186	10.200	
Popolazione prima infanzia		354	360	360	
Popolazione scuola dell'obbligo		796	828	830	
n. utenti servizio refezione scolastica		1002	986	990	
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria		280	316	320	
alunni iscritti attività integrative		140	168	170	
n. pasti somministrati		122.403	123.718	124.000	
n. utenti servizio trasporto scolastico		222	221	220	
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria		71	69	70	
n. domande di iscrizione asili nido e similari		49	56	58	
n. bambini iscritti negli asili nido e similari		45	45	45	
n. domande di iscrizione scuole materne		315	334	340	
n. bambini iscritti scuole materne		309	257	280	
Indici di Tempo		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Indici Economici		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio istruzione		€ 1.288.622,24	€ 1.207.964,97	€ 1.173.491,21	
spesa per agevolazione tariffaria refezione, trasporto scolastico		€ 103.550,00	€ 106.000,00	€ 110.000,00	
Costo del servizio refezione		€ 619.000,00	€ 580.742,97	€ 564.000,00	
costo del servizio trasporto scolastico		€ 174.855,63	€ 161.883,00	€ 163.000,00	
entrate del servizio refezione		€ 510.000,00	€ 530.000,00	€ 530.000,00	
entrate del servizio trasporto scolastico		€ 47.500,00	€ 45.000,00	€ 50.000,00	
Indici di Qualità		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
% di gradimento del servizio refezione scolastica		80	80	80	
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico		81	81	81	

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
incidenza utenti refezione su alunni (utenti refezione/alunni)		122,41%	119,28%	#DIV/0!	OK
incidenza utenti trasporto su alunni (utenti trasporto scolastico/alunni)		27,28%	26,51%	#DIV/0!	OK
% agevolazioni tariffarie su refezione		29,98%	32,32%	#DIV/0!	OK
% agevolazioni tariffarie su trasporto		31,60%	31,82%	#DIV/0!	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)		€ 123,51	€ 115,05	#DIV/0!	OK
% copertura servizio refezione scolastica (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)		86,69%	93,97%	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio trasporto scolastico (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)		13,73%	30,67%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
D2	Sartori Daniela	49.884,26	20	€	9.976,85
C1	Lo Parrino Maria	29.716,90	60	€	17.830,14
B3	Botto Monica	27.788,32	70	€	19.451,82
TOTALE COSTO PERSONALE ISTRUZIONE			150,00	€	47.258,82
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Nominativo		Costo	Tipo incarico		

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Popolo Maristella Bellezza Quater Donatella		Area Urbanistica-Edilizia Privata Lavori Pubblici-Patrimonio		Area	Area Urbanistica-Edilizia Privata Area Lavori Pubblici-Patrimonio
Titolo Obiettivo:		Gestire il governo del territorio e dell'ambiente			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Gestire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale). Varianti al strumento urbanistico generale e Piano Regolatore Aeroporto. 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. Controllo degli interventi costruttivi. Verifica incassi permessi di costruire. Gestire il servizio di raccolta rifiuti.				
	STAKEHOLDER				
	Cittadini				
	Descrizione delle fasi di attuazione:				
	gestire l'urbanistica				
	gestire l'edilizia privata				
	gestire la raccolta rifiuti				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione		10.027	10.186	10.200	
n.ore settimanali apertura sportello		9	9	9	
n. utenti sportello settimana		85	85	85	
N. domande accolte		254	374	380	
N. domande presentate ammissibili		250	340	350	
Mq non edificabili		/	/	/	
N. piani attuativi presentati		1	2	1	
N. piani attuativi approvati		5	2	1	
n. DIA, SCIA e CIA ricevute		188	178	180	
n. controlli DIA,SCIA e CIA effettuati		188	178	180	
n. varianti piano regolatore programmate		0	1	1	
n. varianti piano regolatore effettuate		0	0	1	
N. QI raccolta differenziata		22901	28102	26000	
N. ql.totale RSU raccolti		17830	19240	19000	
totale ql raccolti		40731	47342	45000	
n. utenze servizio raccolta rifiuti		5274	5292	5300	
n. autorizzazioni occupazione suolo pubblico concesse		132	130	130	
n. domande autorizzazione occupazione suolo pubblico		132	130	130	
n. licenze di abitabilità/agibilità rilasciate		46	45	50	
n. licenze di abitabilità/agibilità richieste		39	35	40	
Indici di Tempo		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti		15/25 gg	10/15 gg	10/15 gg	
N° pratiche edilizie evase in ritardo		1	1	1	
n. passaggi raccolta rifiuti settimana		4 o 6	4 o 6	4 o 6	
Indici Economici		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio gestione del territorio		€ 24.900,00	€ 21.696,60	€ 29.653,60	
Costo del servizio raccolta rifiuti		€ 1.120.000,00	€ 1.234.000,00	€ 1.258.355,00	
€ entrate per oneri urbanizzazione		€ 650.710,00	€ 652.227,34	€ 395.342,28	
N° titoli abilitativi rilasciati		190	159	160	
€ entrate per servizio raccolta rifiuti		€ 1.501.059,43	€ 1.609.240,10	€ 1.605.000,00	

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				
Media domande presentate (n.ro domande/n.ro ore sportello)	34,89	42,22	#DIV/0!	#DIV/0!
% di risposta (n.ro domande presentate/n.ro domande evase)	106,44%	108,57%	#DIV/0!	#DIV/0!
soddisfazione domanda piani attuativi (piani attuativi presentati/approvati)	233,33%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% verifica DIA (DIA controllate/DIA presentate)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione varianti al PRGC (n. varianti effettuate/n. varianti programmate)	0,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
incidenza raccolta differenziata sui rifiuti (ql raccolta differenziata/totale ql rifiuti)	57,91%	57,78%	#DIV/0!	#DIV/0!
produzione media ql rifiuti per utente (ql rifiuti raccolti/utenti)	8,34	8,49	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	10/15 gg	10/15 gg	0,00	NOOK
incidenza pratiche evase in ritardo (pratiche evase in ritardo/totale pratiche)	0,34%	0,29%	#DIV/0!	#DIV/0!
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	#VALORE!	4 o 6	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione)	€ 2,31	€ 2,91	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	€ 116,46	€ 123,37	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio Ql (costo del servizio raccolta rifiuti/Ql totali raccolti)	€ 26,73	€ 27,96	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta)	132,13%	127,55%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
% Reclami servizi raccolta rifiuti (N. reclami/ utenti servizio raccolta rifiuti)	0,00	0,00	0,00	OK
% di gradimento del servizio raccolta rifiuti	0,00	0,00	0,00	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D1	Morra Giulia Renata	15.854,59	100	€ 15.854,59
D1	Popolo Maristella	48.588,05	100	€ 48.588,05
C1	Bertino Paola	29.716,90	100	€ 29.716,90
C4	Bocchin Marisa	32.198,09	100	€ 32.198,09
C1	Russo Wilma	14.858,45	100	€ 14.858,45
B7	Chiadò B. Antonella	23.644,67	70	€ 16.551,27
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO			570,00	€ 157.767,35
D5	Bellezza Quater Donatella	58.223,70	10	€ 5.822,37
C5	Audino Giancarlo	34.351,07	40	€ 13.740,43
TOTALE COSTO PERSONALE RACCOLTA RIFIUTI			50,00	€ 19.562,80
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Nominativo		Costo	Tipo incarico	
La Trofa Francesco		€ 26.952,84	Istruttoria pratiche edilizie	

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Bellezza Quater Donatella		Area Lavori Pubblici - Patrimonio		Area Lavori Pubblici - Patrimonio	
Titolo Obiettivo:		Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione - Garantire la percorribilità delle strade - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori- Gestire l'illuminazione pubblica, la manutenzione degli impianti e l'ampliamento di quelli esistenti				
	STAKEHOLDER				
	Automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni,cittadini				
	Descrizione delle fasi di attuazione:				
	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 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione		10.027	10.186	10.200	
Km. Strade comunali		65	66	66	
Km. strade manutenzioni effettuate		65	66	66	
N° interventi manutenzione ordinaria programmati		290	258	260	
N° interventi manutenzione ordinaria effettuati		279	255	260	
n. segnali presenti		865	990	1000	
n. segnali sostituiti		170	65	70	
n. interventi manutenzione straordinaria programmati		14	25	30	
n. interventi manutenzione straordinaria effettuati		14	25	30	
Km. Strade illuminate		61	63	63	
Indici di Tempo		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Tempo medio di intervento su segnalazione		5 gg	5 gg	5 gg	
Indici Economici		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio viabilità		€ 325.469,84	€ 233.097,17	€ 257.000,29	
Spesa per utenze illuminazione pubblica		€ 547.876,10	€ 360.965,08	€ 365.190,00	
Indici di Qualità		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
n. sinistri denunciati al comune		9	9	10	
n. reclami servizio viabilità		222	125	130	

Comune di San Maurizio Canavese

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni straordinarie effettuate/n. manutenzioni straordinarie programmate)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	OK
Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)		12,67%	7,00%	#DIV/0!	#VALORE!
Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate)		97,45%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)		94,66%	95,45%	#DIV/0!	OK
% di interventi manutenzione strade (Km strade manutenzioni effettuate/Km strade patrimonio)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	OK
Indicatori di Efficacia Temporale					
Tempo medio di intervento su segnalazione		5 gg	5 gg	0,00	5 gg
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite servizio viabilità (costo servizio viabilità/popolazione)		€ 72,60	€ 61,00	#DIV/0!	OK
spesa per km illuminazione pubblica (spesa illuminazione pubblica/km strade illuminate)		€ 7.329,36	€ 5.796,67	#DIV/0!	OK
Indicatori di qualità					
n. sinistri denunciati al comune		9,00	10,00	0,00	NOOK
n. reclami servizio viabilità		173,50	130,00	0,00	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
D5	Bellezza Quater Donatella	58.223,70	40	€	22.807,38
C5	Audino Giancarlo	34.351,07	30	€	10.305,32
C5	Piacenza Paola	33.361,58	50	€	16.680,79
B3	Ghibauda Enrico	27.955,89	50	€	13.894,16
C5	Perreno Giuseppe	34.611,33	50	€	17.305,67
C1	Pellicani Vittoria	29.716,90	50	€	14.859,95
B3	Ferrua Andrea	28.880,32	100	€	27.788,32
B3	Baietto Stefano	24.893,71	100	€	20.841,24
C4	Italiano Loredana	32.198,09	100	€	32.198,09
TOTALE COSTO PERSONALE VIABILITA'			570,00	€	176.680,91

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO			
Nominativo		Costo	Tipo incarico
Da attivare		Da attivare	

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.		
Sartori Daniela Bartelloni Maria Teresa Savant Levra Marina		Area Istruzione Cultura Attività Produttive Servizio Segreteria Servizio Demografico		Area Istruzione Cultura Attività Produttive Generale		
Titolo Obiettivo:		Gestire i servizi alla persona (interventi di politica sociale, servizi demografici, cimitero, ecc)				
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	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 sitema integrato dei servizi sociali a livello locale, nonché per la promozione della partecipazione alla cittadinanza attiva (Servizio Civile Nazionale e Servizio Civico per anziani). Progetti ed attività per il sostegno alle politiche giovanili. Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, alla Statistica, ai Servizi Socio-Assistenziali, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti. Curare lo sportello al cittadino per le agevolazioni sociali a livello territoriale. Coordinare gli interventi attuati dal CIS. (Consorzio Socio-Assistenziale) Garantire la gestione ed il funzionamento del cimitero. Garantire la gestione ed il funzionamento del cimitero i rapporti con la Ditta appaltatrice e l'informatizzazione cimiteriale mediante l'applicativo Tombal/Siscom. Rapporti con l'utenza, assegnazione di concessioni cimiteriali e sottoscrizione delle scritture private delle stesse. Piano delle esumazioni ordinarie e delle traslazioni straordinarie ed istruzione pratiche relative.					
	STAKEHOLDER					
	Cittadini/ Minori, adulti, anziani, disabili e le loro famiglie					
	Descrizione delle fasi di attuazione:					
		Coordinare ed integrare a livello locale le attività attuate dal CIS		Gestire progetti ed attività finalizzate al sostegno delle politiche sociali e giovanili		
		Gestire lo sportello al cittadino per agevolazioni o interventi sociali di base a livello locale		Gestire i servizi demografici		
		Inserimento delle informazioni contenute nelle schede decesso nell'applicativo Tombal e rilascio autorizzazioni varie alla ditta appaltatrice e alle Onoranze Funebri. Assegnazioni concessioni cimiteriali e sottoscrizione delle scritture private		Piano delle esumazioni ordinarie e delle traslazioni straordinarie. Istruzione pratiche ed inserimento nel sistema applicativo.		
	INDICI DI RISULTATO					
	Indici di Quantità		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
	Popolazione		10.027	10.186	10.200	
Popolazione straniera		456	460	465		
n. anziani sul territorio		1776	1858	1861		
n. minori sul territorio		1.996	2015	1.999		
n. disabili assistiti		64	66	66		
n. minori assistiti		91	102	102		
n. adulti in difficoltà assistiti		312	355	360		
n. pratiche per prestazioni sociali agevolate con ISEE		466	568	570		
n. domande soddisfatte		466	568	570		
n. utenti assistenza economica (ticket sanitari, bonus sociali, fondo di solidarietà sociale, trasporto infermi, tariffe agevolate, assegni sociali, emergenze abitative)		512	627	630		
n. utenti totale servizio		512	844	850		
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico		5	5	5		
N° pratiche demografiche (somma di tutte le tipologie)		6000	6210	6260		
concessioni cimiteriali richieste		39	36	32		
concessioni cimiteriali rilasciate		39	36	32		
esumazioni ordinarie/straordinarie richieste		7	14	14		
esumazioni ordinarie/straordinarie rilasciate		7	14	14		
Indici di Tempo		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015	
Indici Economici		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015	
Costo del servizio sociale		€ 737.608,02	€ 484.284,33	€ 739.828,72		
Costo del servizio demografici		€ 133.569,67	€ 136.104,87	€ 137.336,38		
Costo del personale servizio demografico		€ 117.421,89	€ 115.621,90	€ 115.693,93		
Costo del servizio cimiteriale		€ 86.484,55	€ 88.551,42	€ 73.829,49		

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					
% di efficacia dei servizi (utilizzatori dei servizi/iscritti ai servizi)		6,71%	8,33%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione pratiche sociali agevolate ISEE (n. domande di assistenza soddisfatte/n. pratiche presentate)		100,00%	100,00%	100,00%	OK
Tasso di invecchiamento popolazione (n. anziani/popolazione)		17,98%	18,25%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione domanda concessioni cimiteriali (concessioni cimiteriali rilasciate/concessioni cimiteriali richieste)		100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio sociale (costo servizio/popolazione)		€ 60,45	€ 72,53	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)		€ 24,87	€ 24,81	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)		€ 41,17	€ 40,42	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio cimitero (costo servizio cimitero/popolazione)		€ 8,66	€ 7,24	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
C4	Bartelloni Maria Teresa	41.708,44	10	€	4.170,84
D2	Sartori Daniela	49.884,26	30	€	14.965,28
C5	Savant Levra Marina	39.446,55	100	€	39.446,55
C5	Priore Barbara	33.891,96	100	€	33.891,96
C4	Nifo Sarapocchiello Stefania	33.462,63	100	€	33.462,63
B3	Guerzoni Marina	17.415,20	100	€	17.415,20
C1	Lo Parrino Maria	29.716,90	40	€	11.886,76
B3	Botto Monica	27.788,32	30	€	8.336,50
B3	Favero Monica	27.842,14	20	€	8.337,50
C2	Gennaro Maria Lucia	23.650,30	30	€	8.338,50
TOTALE COSTO PERSONALE SERVIZIO SOCIALE			560,00	€	180.251,73
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Nominativo		Costo	Tipo incarico		

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Sartori Daniela		Area Istruzione Cultura Attività Produttive		Area Istruzione Cultura Attività Produttive	
Titolo Obiettivo:		Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive , ricreative e turistiche			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Organizzare i servizi e le iniziative culturali e ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Organizzare i servizi e le iniziative 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 secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'Amministrazione. Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio; ricevere e gestire le pratiche finalizzate alla concessione di contributi e patrocini. Promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.Gestire e i rapporti con la Fondazione Bibliopan per assicurare la valorizzazione dei due servizi culturali che ne fanno parte: la Biblioteca Civica ed il Laboratorio Musicale. Provvedere al patrimonio librario della biblioteca.				
	STAKEHOLDER				
	cittadini				
	Descrizione delle fasi di attuazione:				
	organizzazione delle manifestazioni e degli eventi culturali, ricreativi e sportivi		Provvedere alla dotazione libraria della biblioteca		
	gestione dello sportello delle associazioni. Ricezione e gestione delle pratiche finalizzate ai patrocini e ai contributi		gestione degli impianti sportivi		
	gestione rapporti con la Fondazione Bibliopan				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione		10.027	10.186	10.200	
Utenti reali		3.400	3.450	3.500	
N. prestiti		15.000	15.026	15.000	
N. iniziative organizzate sul territorio per biblioteca		25	32	25	
totale partecipanti alle iniziative per biblioteca		2300	2360	2300	
n.ro associazioni presenti sul territorio		51	52	52	
n.ro manifestazioni programmate		78	48	50	
n.ro manifestazioni realizzate		78	48	50	
n.ro ore settimanali di apertura biblioteca		24	24	24	
n.ro manifestazioni sportive organizzate		15	15	13	
n. impianti sportivi		5	5	5	
Indici di Tempo		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Tempo medio attesa prestito		3 giorni	3 giorni	3 giorni	
Indici Economici		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio cultura		€ 291.306,50	€ 233.376,84	€ 271.133,65	
Totale contributi erogati ad associazioni		€ 30.330,00	€ 43.135,00	€ 19.400,00	

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				
Tasso di accessibilità biblioteca comunale (h apertura settimanale/36 h)	66,67%	66,67%	0,00%	OK
Media partecipazione alle iniziative biblioteca (n. partecipanti/n.iniziative)	84,88	92,00	#DIV/0!	NOOK
Media prestiti (n. prestiti/ utenti)	4,38	4,29	#DIV/0!	OK
Accessibilità biblioteca (ore di apertura biblioteca/36)	16,67%	66,67%	0,00%	OK
Incidenza sponsorizzazioni su manifestazioni (n. manifestazioni sponsorizzate/ n. iniziative organizzate)	80,77%	79,37%	#DIV/0!	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio attesa prestito	3 giorni	3 giorni	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 25,96	€ 26,58	#DIV/0!	OK
Costo contributi erogati (contributi erogati / n.ro associazioni)	€ 713,25	€ 373,08	#DIV/0!	OK
Indicatori di Qualità				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D2	Sartori Daniela	49.884,26	20	€ 9.957,43
C4	Valesano Ornella	31.233,76	40	€ 12.493,50
				€ -
				€ -
				€ -
TOTALE COSTO PERSONALE SERVIZIO CULTURA			60,00	€ 22.450,94

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Bellezza Quater Donatella		Area Lavori Pubblici - Patrimonio		Area Lavori Pubblici - Patrimonio	
Titolo Obiettivo:		Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Il programma è diretto ad assicurare livelli e standards qualitativi per la concretizzazione della necessaria, indispensabile manutenzione del territorio e degli immobili di proprietà comunale, cercando di rispondere con adeguata immediatezza a tutte le necessità e alle continue segnalazioni che pervengono all'Ufficio Manutenzione, per la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione ordinaria di manufatti, strade ed attrezzature di proprietà comunale.				
STAKEHOLDER					
cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
	Predisposizione programma di interventi di manutenzione ordinaria		controllo degli interventi effettuati dalle ditte incaricate		
	Gestire gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale con interventi diretti				
	Gestione degli appalti e dei contratti di servizio per la realizzazione di interventi di manutenzione				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione		10.027	10.186	10.200	
n.ro personale comunale addetto		2,8	2,8	2,8	
n.ro interventi programmati		23	48	50	
n.ro interventi realizzati		23	46	48	
n.manutenzioni eseguite direttamente		131	100	110	
n.manutenzioni eseguite con ditte esterne		219	161	170	
n. contratti fitti attivi gestiti		6	6	6	
superficie delle sede comunali in mq		1162	1162	1162	
superficie degli edifici e strutture in cui è effettuata la manutenzione ordinaria		15149	16351	16800	
verde pubblico gestito in ettari		11	11,5	12	
Indici di Tempo		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
tempo medio risoluzione intervento (gg)		6 giorni	8 giorni	7 giorni	
tempo medio risposta emergenza (hh)		7 ore	7 ore	7 ore	
Indici Economici		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo dell'obiettivo		€ 48.325,69	€ 48.486,48	€ 56.104,00	
Spesa per la manutenzione straordinaria		€ 330.630,00	€ 195.000,00	€ 121.751,75	
Valore del patrimonio immobiliare		€ 31.799.616,62	€ 31.903.997,87	€ 31.903.997,87	
Ammontare entrate fitti attivi		€ 83.514,01	€ 110.122,71	€ 120.800,00	
Indici di Qualità		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti		445	668	670	
n. interventi su segnalazione		425	634	650	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Stato di manutenzione del patrimonio (Interventi di manutenzione realizzati/ interventi di manutenzione programmati)	97,18%	96,00%	#DIV/0!	OK
% interventi eseguiti direttamente (interventi in economia/ totale interventi realizzati)	37,81%	39,29%	#DIV/0!	OK
% interventi eseguiti esternamente (interventi esterni/ totale interventi realizzati)	62,19%	60,71%	#DIV/0!	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio risoluzione intervento (gg)	8 giorni	7 giorni	0	OK
tempo medio risposta emergenza (hh)	7 ore	7 ore	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 4,79	€ 5,50	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità				
Qualità degli interventi (n. segnalazioni/ n. interventi effettuati)	94,91%	97,01%	#DIV/0!	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D5	Bellezza Quater Donatella	58.223,70	50	€ 28.509,22
C5	Audino Giancarlo	34.351,07	30	€ 10.305,32
C5	Piacenza Paola	33.361,58	50	€ 16.680,79
B3	Ghibauda Enrico	27.955,89	50	€ 13.894,16
C5	Perreno Giuseppe	34.611,33	50	€ 17.305,67
C1	Pellicani Vittoria	29.716,90	50	€ 14.859,95
TOTALI			280,00	€ 101.555,11

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

Obiettivi gestionali

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		Programma R.P.P.	
SAVANT LEVRA MARINA		SETTORE DEMOGRAFICO			
FINALITA'	Digitalizzare le informazioni relative agli atti di stato civile per una ricerca immediata dei dati necessari				
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	INFORMATIZZAZIONE ATTI DI STATO CIVILE				
descrizione obiettivo	CARICAMENTO DATI RELATIVI AGLI ATTI REGRESSI DI: NASCITA (ANNI 1985/1986/1987 PER UN TOTALE DI NUMERO 139 INSERIMENTI) MORTE (ANNI 1992/1993 PER COMPLESSIVI NUMERO 277 INSERIMENTI).				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	COMPILAZIONE "MASCHERA" CONTENENTE TUTTI I DATI RELATIVI ALL'EVENTO (numero parte serie dell'atto - dati formazione atto - generalità completa dell'individuo - annotazioni marginali - ecc.)				
2	VERIFICA TRA DATI INSERITI E SUPPORTO CARTACEO.				
3					
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero moduli trattati			416		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
tempo di realizzazione			31/12/2015		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
			100%		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
			100%		

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
C5	PRIORE BARBARA		40	
C4	NIFO SARRAPOCCHIELLO STEFANIA		40	
B3	GUERZONI MARINA		20	

Obiettivi gestionali

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		Programma R.P.P.	
SAVANT LEVRA MARINA		SETTORE DEMOGRAFICO			
FINALITA'	Fornire al cittadino il servizio per l'espressione della volontà di donare organi e tessuti				
Titolo Obiettivo	Attivazione progetto "Incomune" per la donazione degli organi e dei tessuti				
descrizione obiettivo	MESSA IN ATTO DI TUTTI GLI STRUMENTI NECESSARI PER L'ADESIONE AL PROGETTO "CARTA D'IDENTITA' - DONAZIONE ORGANI" DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DEL CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL CENTRO REGIONALE PER I TRAPIANTI				
2	ATTIVAZIONE MODIFICHE SOFTWARE SU LINEE DI INDIRIZZO ELABORATE DAL SIT				
3	INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA TRAMITE: PUBBLICAZIONE LOCANDINA SUL SITO ISTITUZIONALE, AFFISSIONE MANIFESTI SUL TERRITORIO COMUNALE, INFORMAZIONI VERBALI DIRETTAMENTE ALLO SPORTELLLO,ECC. REGISTRAZIONE E TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI AL SIT CONTESTUALMENTE AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' AL CITTADINO				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
NUMERO REGISTRAZIONI DI VOLONTA'			150		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
tempo di realizzazione			31/12/2015		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
			100%		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
			100%		

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
C5	PRIORE BARBARA		33,33	
C4	NIFO SARRAPOCCHIELLO STEFANIA		33,33	
B3	GUERZONI MARINA		33,33	

Obiettivi gestionali

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		Programma R.P.P.	
Daniela Sartori		Istruzione, Cultura ed Attività Produttive			
FINALITA'	Garantire unità organizzativa e funzionale alle politiche sociali. Assicurare al cittadino informazione pronta e specializzata				
Titolo Obiettivo strategico:	Aggiornamento indirizzi e criteri del piano di urbanistica commerciale				
descrizione obiettivo	Il documento di programmazione commerciale, da far confluire nello strumento urbanistico, risulta da aggiornare ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 191-43016. L'Amminstrazione intende pertanto procedere al suo adeguamento.				
1	Analisi tecnica dello strumento urbanistico vigente e conferimento incarico a professionista specializzato				
2	Attività di supporto alle fasi di redazione dei documenti e degli elaborati e confronto con le organizzazioni di categoria				
3	Predisposizione atti per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Redazione del nuovo documento			1		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
			31/12/2015		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

[illegible]

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
C3	Valesano Ornella	100			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivi gestionali

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		Programma R.P.P.	
Daniela Sartori		Istruzione, Cultura ed Attività Produttive			
FINALITA'	Garantire unità organizzativa e funzionale alle politiche sociali. Assicurare al cittadino informazione pronta e specializzata				
Titolo Obiettivo strategico:	Redazione del piano per l'insediamento dei pubblici esercizi				
descrizione obiettivo	Redazione del piano che fissa i criteri per l'insediamento dei pubblici esercizi sul territorio comunale. Tale documento deve confluire nello strumento urbanistico.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Analisi e aggiornamento censimento dei pubblici esercizi sul territorio				
2	Determinazione criteri e confronto con le organizzazioni di categoria				
3	Predisposizione documenti ed elaborati per approvazione da parte del Consiglio Comunale				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
redazione di un documento			1		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
			31/12/2015		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

[illegible]

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
C3	Valesano Ornella	100			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivi gestionali

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		Programma R.P.P.	
Daniela Sartori		Istruzione, Cultura ed Attività Produttive			
FINALITA'	Garantire unità organizzativa e funzionale alle politiche sociali. Assicurare al cittadino informazione pronta e specializzata				
Titolo Obiettivo strategico:	Ampliamento sportello di primo ascolto				
descrizione obiettivo	Il momento di prolungata congiuntura economico sociale, comporta un maggior afflusso allo sportello di persone con necessità di ascolto per la risoluzione dei problematiche famigliari ed economiche conseguenti la congiuntura. Sono spesso persone che devono essere ascoltate e quindi indirizzate e seguite per il raggiungimento dei propri obiettivi e il soddisfacimento delle proprie istanze sociali. L'obiettivo è naturalmente perseguito in stretta sinergia con lo sportello sociale del Cis (Assistenti Sociali).				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Identificazione di un istruttore per front office in modo da agevolare un contatto più personalizzato da parte di persone che hanno difficoltà ad esprimere il proprio disagio e a identificare il percorso da seguire				
2	Riunioni periodiche con i Servizi Sociali Cis per condivisione linee operative e banca dati utenti				
3	Individuazione e gestione di un orario dedicato al primo ascolto in modo da facilitare l'ascolto stesso in un clima più riservato e tranquillo				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero degli utenti ricevuti allo sportello di primo ascolto			25		
numero degli utenti ricevuti allo sportello per pratiche sociali			50		
numero delle pratiche gestite per emergenza abitativa e prestito d'o.			25		
numero dei soggiorni marini finanziati			2		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
			31/12/2015		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

[illegible]

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
C1	Lo Parrino Maria	60			
B3	Botto Monica	40			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivi gestionali

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		Programma R.P.P.	
Luca Francesco Bertino		Economico-Finanziario			
FINALITA'	Passaggio dagli ordinativi (mandati e reversali) cartacei ai documenti digitali				
Titolo Obiettivo strategico:	Attivazione procedura ordinativo informatico digitale				
descrizione obiettivo	L'obiettivo si prefigge l'eliminazione della carta nelle fasi di pagamento e riscossione con completa automazione e informatizzazione dei flussi documentali tra il Comune e la Tesoreria Comunale. Il processo prevede alcune fasi intermedie: 1) analisi condizioni di fattibilità tecniche (hardware e software), amministrative (convenzione di tesoreria comunale) e organizzative (formazione del personale); 2) affidamento incarichi per configurazione software e conservazione sostitutiva; 3) formazione del personale e attivazione processi.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Analisi condizioni di fattibilità tecniche, amministrative e organizzative				
2	Affidamento incarichi per configurazione software e conservazione sostitutiva				
3	Formazione del personale e attivazione processi				
4					
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero documenti informatici elaborati			1000		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Attivazione completa dei processi			01/10/2015		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'intervento			1000		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero documenti scartati dal sistema			50		

[illegible]

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
C5	Raglia Anna Maria	60			
C4	Bria Berter Marisa	40			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivi gestionali

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		Programma R.P.P.	
Luca Francesco Bertino		Economico-Finanziario			
FINALITA'	Servizio di elaborazione e stampa conteggi e modelli di versamento F24 gratuitamente ai contribuenti di San Maurizio C.se				
Titolo Obiettivo strategico:	Servizi di calcolo IMU e TASI				
descrizione obiettivo	L'attività consiste nella verifica delle posizioni tributarie e dei dati dichiarativi degli immobili posseduti dal contribuente, quindi si procede all'elaborazione dei conteggi relativi ai tributi IMU e TASI nonchè dei modelli di versamento F24.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Analisi posizione contributiva e verifica banca dati				
2	Elaborazione conteggi				
3	Stampa ed eventuale recapito conteggi e modelli di versamento F24				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero di conteggi e stampe effettuate			2200		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Entro il termine di pagamento			60		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero di utenti che hanno avuto accesso allo sportello (compresi gli utenti che hanno provveduto in proprio o che non avevano alcuna imposta da pagare)			3000		

[illegible]

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
C5	Albertin Siriana	50			
C2	Lionello Mariangela	50			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Progetto obiettivo art. 15, comma 5	Compenso incentivante	2.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivi gestionali

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		Programma R.P.P.	
Luca Francesco Bertino		Economico-Finanziario			
FINALITA'	Realizzazione di un maggior grado di riscossione coattiva delle entrate comunali				
Titolo Obiettivo strategico:	Attivazione nuovo sistema di riscossione coattiva				
descrizione obiettivo	Analisi massa creditoria entrate tributarie e extratributarie finalizzata all'individuazione delle modalità di riscossione coattiva che consentono un maggior grado di riscossione. Quantificazione degli insoluti e acquisizione preventivi di spesa con piano della performance attesa (rapporto accertamenti/pagamenti).				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Analisi massa creditoria				
2	Individuazione modalità di riscossione				
3	Preventivi di spesa e performance attesa				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Scadenza preventivi			31/12/2015		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Tasso medio attesa di riscossione			25%		

[illegible]

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
C5	Albertin Siriana	50			
C2	Lionello Mariangela	50			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivi gestionali

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		Programma R.P.P.	
Arch. Maristella Popolo		Area Urbanistica Edilizia Privata			
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:		Approvazione terza variante strutturale al P.R.G.C. (obiettivo pluriennale)			
descrizione obiettivo		Il piano regolatore vigente dovrà recepire, tramite una variante strutturale: - il piano del commercio, - il piano di rischio aeroportuale approvato dall’Enac e già adottato dal Comune; - le mappe di vincolo di cui all’art. 707 del Codice della Navigazione anche con recepimento dell’accoglimento da parte dell’Enac dell’opposizione presentata da questo Comune; - i vincoli derivanti dall’elaborato tecnico RIR, condiviso nel tavolo tecnico avviato con la Provincia e la Regione - la zonizzazione acustica dell’aeroporto Torino Caselle.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Incarico al professionista designato		6	Pubblicazione per 60 giorni	
2	Illustrazione delle tematiche da recepire nella variante strutturale		7	Valutazione osservazioni, definizione proposta tecnica progetto definitivo e adozione da parte dell'organo competente. Attività di supporto .	
3	Attività di supporto alla definizione della proposta tecnica del progetto preliminare e predisposizione degli atti necessari all'adozione dello stesso da parte del Consiglio Comunale		8	Predisposizione degli atti necessari per l'avvio della seconda Conferenza di copianificazione e valutazione ai sensi degli artt. 17, 15 e 15 bis	
4	Pubblicazione della proposta tecnica e predisposizione degli atti necessari per l'avvio e conclusione della Conferenza di copianificazione e valutazione ai sensi degli artt. 17, 15 e 15 bis		9	Attività di supporto per la predisposizione del progetto definitivo di piano e predisposizione degli atti necessari per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale che dovrà recepire integralmente gli esiti della seconda Conferenza di copianificazione e valutazione	
5	Attività di supporto per la predisposizione del progetto preliminare di piano e predisposizione degli atti necessari per l'adozione dello stesso da parte del Consiglio Comunale				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Livello interessamento della variante			tutto il territorio		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Tempo necessario per l'approvazione della variante (teorico)			26 mesi		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'incarico professionale			31.720,00		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1						2014						
2							2014					
3	2015											
4	2016											
5					2016							
6								2016				
7										2016		
8	2017										2016	
9			2017									

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

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

[illegible]

Obiettivi gestionali

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		Programma R.P.P.	
Bellezza Quater Donatella		Ilpp, gestione patrimonio, ambiente			
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:		Completamento gestione informatizzata oo.pp.			
descrizione obiettivo		Gestire la realizzazione delle oo.pp. attraverso il programma denominato "Thebe" con possibile monitoraggio dell'opera per quanto riguarda lo stato di avanzamento lavori e gli aspetti economici. L'obiettivo dovrà essere realizzato in collaborazione con l'Area economico-finanziaria in proseguimento dell'attività già iniziata nell'ano 2014.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Inserimento delle informazioni relative alle opere pubbliche dell'anno 2015 nell'applicativo Thebe per il corrente anno (opere comprese nel programma triennale e lavori che pur compresi nell'anno precedente sono stati avviati nel 2014 a fronte della programmazione dei pagamenti)				
2	Monitoraggio dell'andamento dei lavori e dei pagamenti connessi.				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero interventi inseriti nel programma			6		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
			31/12/2015		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

[illegible]

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
C5	Piacenza Paola		50	
C3	Italiano Loredana		50	

Obiettivi gestionali

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		Programma R.P.P.	
Bellezza Quater Donatella		Ilpp, gestione patrimonio, ambiente			
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:		Aggiornamento banche dati relative al patrimonio comunale sulla base delle risultanze ottenute a seguito dell'analisi dei PEC e dell'implementazione del sitema cartografico digitale dell'Ente.			
descrizione obiettivo		Ottenere una banca dati aggiornata sullo stato di fatto riguardante i principali elementi costituenti il patrimonio comunale (km di strade,i, numero, tipologia e disclocazione centri luminosi non in convenzione CONSIP) per programmare interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione impianti.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Implemantazione inserimento banche dati (piano generale di localizzazione degli impianti di radiotelefonica, aree metanizzate, toponomastica e numeri civici)				
2	Aggionamento banche dati catastali e cartografiche				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
			31/12/2015		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

[illegible]

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

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

[illegible]

Obiettivi gestionali

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		Programma R.P.P.	
Bartelloni Maria Teresa		Servizio Segreteria/Aff. Generali			
FINALITA'	Valorizzazione della trasparenza dell'azione amministrativa e della partecipazione dei cittadini all'attività politico amministrativa dell'ente				
Titolo Obiettivo strategico:	Diffusione delle sedute del consiglio comunale in modalità streaming attraverso il sito web istituzionale				
descrizione obiettivo	Al fine di perseguire gli obiettivi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa si intende diffondere le sedute del Consiglio Comunale in modalità streaming sul sito istituzionale del Comune.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Predisposizione del regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale ad integrazione delle disposizioni di legge riguardanti la tutela della riservatezza e il diritto di accesso.				
2	Potenziamento della connettività dati in uscita Internet per consentire la trasmissione in diretta delle sedute del Consiglio. Reperimento delle risorse necessarie per l'acquisizione delle attrezzature informatiche hardware e software per la ripresa e divulgazione in tempo reale.				
3	Ricerca e affidamento, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, degli strumenti necessari all'attivazione del sistema di videoregistrazione e trasmissione in streaming in diretta delle sedute del Consiglio sul sito web comunale.				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
			31/12/2015		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo obiettivo			6000		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

[illegible]

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31/12/2015	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
C4	BARTELLONI MARIA TERESA	80			
C4	BRIA BERTER MARISA	20			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivi gestionali

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		Programma R.P.P.	
Bartelloni Maria Teresa		Servizio Segreteria/Affari Generali			
FINALITA'	Realizzare un sistema informatico di tutte le concessioni presenti nel cimitero cittadino al fine di avere una situazione aggiornata, corretta e facilmente consultabile delle presenze e dei contratti, per durata e referenti.				
Titolo Obiettivo strategico:	Completamento dell'informatizzazione cimiteriale mediante il sistema applicativo Tombal/Siscom				
descrizione obiettivo	A proseguimento della i^ fase dell'informatizzazione cimiteriale con la quale si era provveduto all'inserimento di tutti i dati anagrafici dei concessionari di concessioni cimiteriali (loculi e cellette ossario) presenti nel cimitero cittadino con relativi dati contrattuali, ed alla ii^ fase con l'inserimento di tutti i dati delle persone inumate nei campi comuni, si rende ora necessario a completamento di quanto sopra attivare l'informatizzazione delle aree in sepoltura privata presenti nel cimitero cittadino.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Rilievo fotografico e censimento di salme/resti presenti nell'area privata per il rilievo dei dati anagrafici				
2	Digitalizzazione e caricamento di tutti i dati raccolti nell'applicativo Tombal				
3	Verifica e controllo del caricamento dei dati				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero di strutture create			114		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
			31/12/2015		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

[illegible]

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31/12/2015	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
C4	BARTELLONI MARIA TERESA	40			
C2	GENNARO MARIA LUCIA	30			
B3	FAVERO MONICA PAOLA	20			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivi gestionali

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		Programma R.P.P.	
Mostacchi Rag. Fabio		Area Vigilanza			
FINALITA'	Aggiornamento del piano comunale di protezione civile				
Titolo Obiettivo strategico:	Affidamento incarico per la revisione del piano comunale di protezione civile				
descrizione obiettivo	L'Amministrazione Comunale intende procedere all'approvazione dell'aggiornamento del piano comunale di protezione civile al fine di adeguarlo alla normativa nazionale e regionale vigente nonché al contesto territoriale locale.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Analisi delle principali criticità del piano comunale di protezione civile vigente				
2	Ricerca di mercato per affidamento incarico a tecnico professionista abilitato per redazione del nuovo piano comunale di protezione civile				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
			31/12/2015		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo obiettivo			3.000,00		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

[illegible]

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31/12/2015	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D2	DAVITTO GARA Maria Antonietta	33,34			
D1	VIALE Eliana Ombretta	33,33			
C4	D'ALTOE' Tiziana	33,33			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivi gestionali

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		Programma R.P.P.	
Mostacchi Rag. Fabio		Area Vigilanza			
FINALITA'	Coordinare il regolamento di polizia uibana con il regolamento di polizia rurale				
Titolo Obiettivo strategico:	Predisposizione regolamento di polizia urbana coordinato con regolamento di polizia rurale				
descrizione obiettivo	Approntamento nuovo Regolamento di Polizia Urbana con controllo uniformità con il Regolamento di Polizia Rurale, tramite revisione, aggiornamento e modifica di quanto in vigore.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Analisi e confronto dei due regolamenti di concerto con l'Ufficio Lavori Pubblici				
2	Predisposizione schema di regolamento aggiornato				
3	Consegna alla Segreteria Comunale per i successivi adempimenti per l'approvazione				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
			31/12/2015		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

[illegible]

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/10/2015		VERIFICA FINALE AL 31/12/2015	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D2	DAVITTO GARA Maria Antonietta	33,34			
D1	VIALE Eliana Ombretta	33,33			
C4	D'ALTOE' Tiziana	33,33			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale Finanziato ex art. 208 CdS

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		Programma R.P.P.	
Mostacchi Rag. Fabio		Area Vigilanza			
FINALITA'	Piano di sicurezza urbana in occasione di particolari eventi/manifestazioni e per particolari situazioni ambientali.				
Titolo Obiettivo strategico:	Sicurezza nell'ambito di eventi e manifestazioni cittadine				
descrizione obiettivo	Garantire ordine e sicurezza in occasione di eventi particolari che richiamino notevole afflusso di persone e di veicoli che si svolgono in in orari e giorni non coperti dal servizio ordinario intervenendo nella regolarizzazione del traffico veicolare dinamico e statico nonché dare presenza di polizia nell'ambito dell'evento. <u>Partecipazione del personale di polizia su base volontaria.</u>				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Pianificazione degli eventi in cui necessita la presenza della Polizia Municipale				
2	Disporre in base alle adesioni del personale per la presenza in ciascun evento				
3	Presenza di personale di Polizia Municipale in ciascun evento con compiti di sicurezza della circolaizone e sicurezza urbana in genere.				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Presenza in giorni festivi 1 interventi con minimo 2 operatori 4h c.a			2		
Presenza in giorni domenicali 4 interventi minimo 2 operatori 6h c.a			4		
Interventi in ore serali 6 interventi minimo 2 operatori 3h c.a			6		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
			31/12/2015		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo obiettivo			3.000,00		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Identificazione n. 06 persone in totale			6		
Identificazione/controllo n. 10 veicoli in totale			10		

[illegible]

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D2	DAVITTO GARA Maria Antonietta	33,34			
D1	VIALE Eliana Ombretta	33,33			
C4	D'ALTOE' Tiziana	33,33			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Proventi Art. 208 CdS	Introiti sanzioni elevate al CdS	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		