

COMUNE DI
SAN MAURIZIO CANAVESE

PIANO DELLE PERFORMANCE 2013

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		2011	2012	2013
Popolazione residente al 31/12		9.911	9.901	10.078
di cui popolazione straniera		437	463	458
Descrizione		2011	2012	2013
nati nell'anno		86	116	94
deceduti nell'anno		74	117	80
immigrati		422	601	428
emigrati		286	488	363
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2011	2012	2013
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	470	460	447
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	342	373	370
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	783	828	852
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	6.080	6.078	6.053
Popolazione in età adulta	61-65 anni	583	561	580
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.653	1.713	1.776
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2011	2012	2013
Prima infanzia	0-3 anni	470	460	447
Utenza scolastica	4-14 anni	1.125	1.201	1.222
Minori	0-18 anni	1.971	1.991	1.996
Giovani	15-25 anni	877	893	901
Altri	oltre i 25 anni	7.454	7.484	7.508
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico v				12.000

Territorio		
Superficie in Km²		18
Frazioni		2
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		2

Viabilità				
Strade		2011	2012	2013
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 **2013****STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI****Gestione delle Entrate**

Titoli	2011		2012		2013	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 414.069,67		€ 392.468,00		€ 405.000,00	
1 - Tributarie	€ 3.804.020,16	€ 3.158.975,41	€ 3.533.768,50	€ 2.842.553,80	€ 4.805.464,10	€ 3.037.172,01
2 - Trasferimento Stato	€ 294.953,32	€ 137.768,36	€ 140.751,65	€ 67.107,46	€ 1.130.318,50	€ 1.069.669,63
3 - Extratributarie	€ 2.757.008,68	€ 1.787.217,13	€ 3.635.956,76	€ 1.866.727,65	€ 2.128.307,01	€ 1.230.531,35
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 998.556,47	€ 889.510,86	€ 716.175,10	€ 716.175,10	€ 690.943,01	€ 628.084,67
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 174.129,66	€ -	€ 16.914,95	€ -	€ 2.536.900,06	€ 2.376.900,06
6 - Servizi conto terzi	€ 715.529,59	€ 640.561,05	€ 626.728,85	€ 576.987,89	€ 693.319,63	€ 568.383,55
Totale entrate	€ 9.158.267,55	€ 6.614.032,81	€ 9.062.763,81	€ 6.069.551,90	€ 12.390.252,31	€ 8.910.741,27

Gestione delle Spese

Titoli	2011		2012		2013	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 6.509.833,99	€ 5.181.425,00	€ 6.901.414,94	€ 4.726.316,90	€ 7.076.669,11	€ 5.853.022,79
2 - Spese c/capitale	€ 1.669.226,67	€ 328.037,92	€ 995.080,93	€ 59.922,96	€ 1.241.897,81	€ 192.587,95
3 - Rimborso di prestiti	€ 313.426,02	€ 313.426,02	€ 393.437,63	€ 393.437,63	€ 2.712.952,95	€ 1.855.125,93
4 - Servizi conto terzi	€ 715.529,59	€ 616.331,50	€ 626.728,85	€ 542.123,63	€ 693.227,33	€ 531.032,72
Totale spesa	€ 9.208.016,27	€ 6.439.220,44	€ 8.916.662,35	€ 5.721.801,12	€ 11.724.747,20	€ 8.431.769,39

Gestione residui

Titolo	ENTRATE	2011		2012		2013	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 526.081,72	€ 436.513,45	€ 734.613,02	€ 553.911,93	€ 775.158,04	€ 491.518,34
2	Contributi e trasferimenti	€ 353.978,76	€ 180.319,21	€ 330.844,51	€ 136.307,54	€ 263.102,77	€ 40.599,69
3	Extratributarie	€ 2.334.248,93	€ 1.520.581,20	€ 1.783.459,28	€ 665.129,46	€ 2.886.390,28	€ 1.252.304,48
4	Contributi conto capitale	€ 1.316.024,97	€ 398.535,68	€ 1.026.534,90	€ 320.346,73	€ 706.188,17	€ 554.500,56
5	Accensioni di prestiti	€ 639.448,22	€ 639.448,22	€ 174.129,66	€ -	€ 191.044,61	€ -
6	Servizi conto terzi	€ 328.192,12	€ 57.820,95	€ 345.339,71	€ 82.797,16	€ 306.347,27	€ 83.177,72
Totale residui su entrate		€ 5.497.974,72	€ 3.233.218,71	€ 4.394.921,08	€ 1.758.492,82	€ 5.128.231,14	€ 2.422.100,79
Titolo	SPESE	2011		2012		2013	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	1.756.972,12	1.409.172,50	1.676.208,61	1.183.052,90	2.432.337,48	2.142.520,22
2	Spese per investimenti	3.426.282,86	1.766.816,56	3.000.655,05	721.354,03	3.101.430,24	1.701.973,40
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizi conto terzi	194.329,19	56.719,74	236.807,54	106.429,82	214.982,94	84.805,69
Totale residui su spese		€ 5.377.584,17	€ 3.232.708,80	€ 4.913.671,20	€ 2.010.836,75	€ 5.748.750,66	€ 3.929.299,31

Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2011	2012	2013
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 86.514,98	€ 12.379,25	€ 996.349,46
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 203.375,22	€ 190.363,61	€ 173.966,69
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 1.605.200,52	€ 1.529.756,36	€ 1.519.153,68
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 313.426,02	€ 393.437,63	€ 336.052,89
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ 2.376.900,06

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2011	2012	2013
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	95,70%	98,07%	85,98%
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	55,48%	48,34%	59,59%

3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	1,26%	0,17%	12,36%
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2011	2012	2013
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborsomutui(cap+int) Entrate correnti	30,95%	28,91%	25,16%
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	23,41%	20,93%	18,84%
3. Rigidità per indebitamento Rimborsomutui (cap+int) Entrate correnti	4,57%	7,99%	35,80%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2011	2012	2013
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 661,99	€ 724,14	€ 688,01
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 383,82	€ 356,91	€ 476,83
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborsomutui(cap+int) Numero abitanti	€ 52,14	€ 58,96	€ 50,61
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 8,73	€ 1,25	€ 98,86
Capacità gestionale			
Indicatori	2011	2012	2013
1. Velocità di riscossione residui attivi Residui attivi incassati Residui attivi accertati	58,81%	40,01%	47,23%
2. Velocità di pagamento residui passivi Residui passivi pagati Residui passivi impegnati	60,11%	40,92%	68,35%
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	75,39%	65,68%	61,55%
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	79,59%	68,48%	82,71%

ANNO 2013			
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2011	2012	2013
Posizioni Organizzative (unità operative)	7,00	7,00	6,00
Dipendenti (unità operative)	31,00	31,00	32,00
Totale unità operative in servizio	38,00	38,00	38,00
Età media del personale			
Descrizione	2011	2012	2013
Posizioni Organizzative	49,71	49,00	50,00
Dipendenti	42,93	44,06	43,00
Totale Età Media	46,32	46,53	46,50
Analisi di Genere			
Descrizione	2011	2012	2013
% PO donne sul totale delle PO	57,14%	83,33%	83,33%
% donne occupate sul totale del personale	68,42%	74,35%	76,92%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	2,94%	4,65%	3,49%
Indici di assenza			
Descrizione	2011	2012	2013
Malattia + Ferie + Altro	14,23%	11,46%	10,90%
Malattia + Altro	2,78%	2,05%	1,95%

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2011	2012	2013
Spesa complessiva per il personale	€ 1.605.200,52	€ 1.730.709,54	€ 1.728.334,38
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 800,00	€ -	€ -
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 330,00	€ -	€ -

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2011	2012	2013
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	24,66%	25,08%	24,42%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 42.242,12	€ 45.544,99	€ 45.482,48
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 161,96	€ 174,80	€ 171,50
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	261	261	265
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	4,43	4,43	5,33
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	41,25%	#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
Spesa per formazione	€ 8,68	€ -	€ -
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	0,02%	0,00%	0,00%
Spesa complessiva personale			

SCHEDA 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, al Segretario Comunale 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 relativamente al Servizio, della modulistica, la corretta informazione all'utenza e l'archiviazione degli atti. Gestione dell'albo pretorio e individuazione dei percorsi e delle procedure ottimali di pubblicazione degli atti interni ed esterni. Gestione dei messi comunali. Gestione dei contratti dell'Ente e attivazione gestione digitale.			
	STAKEHOLDER			
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Segreteria e supporto agli organi istituzionali		Albo pretorio on line	
	Gestione newsletter e comunicazioni ai cittadini mediante sito web comunale			
	Protocollo e archivio			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	9.911	9.901	10.000	10.078
Popolazione straniera	437	463	465	
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione	2,40	2,40	2,40	
n. dipendenti totali dell'Ente	38,00	38	39,00	
n. atti protocollati in entrata	13601	13357	13410	
n. atti protocollati in uscita	5825	5901	6000	
n.ro atti complessivamente pubblicati	1347	1360	1360	
n.ro atti pubblicati on line	1347	1360	1360	
n. accessi sito comunale	61166	98975	99216	
N. delibere, decreti e ordinanze adottati	458	439	440	
n. contatti ricevuti dall'Urp	1990	5277	5000	
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Indici Economici	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio amministrazione generale	€ 527.139,42	€ 531.797,34	€ 550.713,49	
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
n. errori di smistamento posta	40	35	35	
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	n.d.	n.d.	n.d.	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)	6,32%	6,15%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione)	8,08	9,92	0,00	OK
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)	€ 53,45	€ 62,28	€ -	OK
Indicatori di qualità				
n. errori di smistamento posta	37,50	35,00	0,00	OK
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	#VALORE!	n.d.	0,00	NOOK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
B4	Leone Delia	28.272,84	50	€ 14.136,42
C4	Bartelloni Maria Teresa	38.284,45	90	€ 34.456,01
B3	Favero Monica	23.505,02	100	€ 23.505,02
D2	Bertino Luca	49.787,17	10	€ 4.978,72
TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE			250,00	€ 77.076,16

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

SCHEMA 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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	9.911	9.901	10.000	10.078
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio e del personale	3	3	3,00	
n. dipendenti totali dell'Ente	38,00	38	38,00	
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori	1900	1950	1980	
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase	1900	1950	1980	
N° variazioni di bilancio	6	7	6	
N° totale interventi (spesa) e risorse (entrate) movimentati	204	215	230	
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi	5	5	5	
n. utenti sportello tributi	2600	2800	2800	
n. contribuenti	8300	9230	9230	
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)	300	700	520	
n. pratiche di personale complessivamente gestite	300	700	500	
n. inserimenti dati per cedolino/ mese	70	70	70	
n. cedolini	820	820	820	
n. concorsi banditi nell'anno/mobilità	1	1	1	
n. persone in graduatoria non ancora assunte al 31/12	4	1	2	
n. visite fiscali effettuate	6	2	3	
n. visite fiscali richieste	27	2	5	
n. giornate di formazione	0	0	0	
n. dipendenti formati	0	0	0	
n. postazioni di lavoro informatizzate	46	51	51	
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile	2	1	2	
Tempo medio dell'emissione della reversele 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 (qq)	15	20	20	
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni	6	7	7	

Indici Economici	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio gestione del bilancio	€ 390.525,25	€ 375.765,05	€ 1.113.688,00	
Costo del servizio tributi	€ 140.010,90	€ 143.309,82	€ 194.623,93	
costo del personale gestione del bilancio	€ 127.485,25	€ 93.697,32	€ 82.632,64	
costo del personale servizio tributi	€ 105.519,62	€ 80.725,06	€ 97.828,10	
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)	72	5	30	
N. avvisi di accertamento	158	40	220	
reclami scritti pervenuti	0	0	0	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria personale/totale dipendenti)	7,89%	7,89%	#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)	32,23	38,33	#DIV/0!	#DIV/0!
utenti medi giornalieri sportello tributi (n. utenti allo sportello/ giorni di apertura*52 settimane)	10,38	10,77	#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)	13,16	13,16	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio pareri regolarità contabile	1,50	2,00	0,00	OK
Tempo medio dell'emissione della reversale 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)	17,50	20,00	0,00	OK
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni	6,50	7,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)	€ 49,84	€ 119,63	€ -	OK
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)	€ 23,70	€ 29,25	€ -	OK
Indicatori di qualità				
% di reclami	0,00	0,00	0,00	OK
% rettifiche (n. rettifiche effettuate/n. avvisi di accertamento)	39%	14%	#DIV/0!	#DIV/0!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D2	Bertino Luca	49.787,17	60	€ 29.872,30
C5	Raglia Anna	30.432,54	100	€ 30.432,54
C4	Bria Berter Marisa	32.198,09	100	€ 32.198,09
B7	Chiadò Bruciat Antonella	23.644,67	100	€ 23.644,67
TOTALE COSTO RAGIONERIA			360,00	€ 116.147,60
D2	Bertino Luca	49.787,17	30	€ 14.936,15
C5	Albertin Siriana	34.830,38	100	€ 34.830,38
C1	Lionello Maria Angela	29.716,90	100	€ 29.716,90
TOTALE COSTO TRIBUTI			230,00	€ 79.483,43
TOTALE COSTO PERSONALE			590,00	€ 195.631,03
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Nominativo	Costo	Tipo incarico		

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Mostacchi Fabio Daniela Sartori		Area Vigilanza Istruzione Cultura Attività Produttive		Area Vigilanza 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 FINALITÀ 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. Gestire e controllare la segnaletica verticale ed orizzontale. Controllare le attività di edilizia, commercio e attività produttive e ambientale. Esercitare attività di pubblica sicurezza e attività di polizia giudiziaria, gestione parco veicoli comunali.				
	STAKEHOLDER				
Cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
	Controllo e presidio del territorio - Accertamento violazioni e predisposizione ruolo coattivo		Attività di pubblica sicurezza		
	Segnaletica stradale		Attività di polizia giudiziaria		
	Controllo attività edilizie, commerciali e produttive		Accertamenti/Sopralluoghi		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione		9.911	9.901	10.000	10.078
n. ore settimanali lavorate		70	70	70	
n. ore servizio vigilanza ordinaria		3744	3800	3800,00	
n. ore servizio vigilanza straordinaria		2447	2564	2500,00	
n. accertamenti/controlli effettuati		1480	1520	1500	
n. utenti ricevuti settimanalmente sportello		180	300	250	
n. ore apertura sportello		1196	1200	1200,00	
n. atti violazione CDS		8547	7747	8000	
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)		30	32	30	
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)		10	15	15	
N° domande presentate attività produttive		57	131	100	
N° domande accolte attività produttive		57	131	100	
n. verbali di contravvenzione		8547	7747	8000	
n. incidenti rilevati		42	65	40	
N. atti notificati		300	463	300	
Indici di Tempo		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
tempo medio di intervento su chiamata minuti		10	5	5	5
Indici Economici		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio polizia locale		€ 476.798,97	€ 532.015,84	€ 737.990,35	
Indici di Qualità		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
N. ricorsi accolti violazioni cds		105	16	15	
N. sanzioni totali violazioni cds		8490	8547	8000	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di presenza dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)	53,89	54,29	#DIV/0!	#DIV/0!
% di presenza straordinaria dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)	35,79	35,71	#DIV/0!	#DIV/0!
utenti medi orari sportello polizia locale (n. utenti allo sportello*52/ ore di apertura)	10,42	10,83	#DIV/0!	#DIV/0!
% abusi o irregolarità su controlli attività produttive (n. abusi/n. controlli attività produttive)	40,32%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
soddisfazione domanda attività produttive (n. domande accolte/n. domande presentate)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
n. atti notificati (atti notificati)	381,50	300,00	0,00	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di intervento su chiamata	10,00	5,00	5,00	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)	€ 50,92	€ 73,80	€ -	OK
Indicatori di qualità				
N. ricorsi accolti su sanzioni emesse violazioni Cds (ricorsi accolti/n. sanzioni per violazioni cds)	0,71%	0,19%	#DIV/0!	#DIV/0!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D5	Mostacchi Fabio	58.794,33	100	€ 58.794,33
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	35.099,57	100	€ 35.099,57
C1	Spiccia Roberto	26.015,45	100	€ 26.015,45
C1	Giordano Eugenio	15.609,27	100	€ 15.609,27
B3	Izzo Carmen	25.776,01	100	€ 25.776,01
B3	Palazzo Angelo	25.776,01	100	€ 25.776,01
C4	Italiano Loredana	6.707,94	100	€ 6.707,94
B1	Seffusatti Ivo	28.098,24	100	€ 28.098,24
B4	Leone Delia	28.272,84	50	€ 14.136,42
TOTALE COSTO POLIZIA LOCALE			1050,00	€ 306.066,05
D2	Sartori Daniela	49.787,17	30	€ 14.936,15
C4	Valesano Ornella	31.233,76	60	€ 18.740,26
TOTALE COSTO ATTIVITA' PRODUTTIVE			90,00	€ 33.676,41
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 FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche il finanziamento di attività integrative e l'eventuale organizzazione. Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o il controllo) dei servizi educativi e di supporto. Garantire l'erogazione ed il controllo 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.			
	STAKEHOLDER			
Alunni e famiglie				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Gestione del servizio di refezione scolastica		Gestire il servizio nido	
	Gestione del servizio di trasporto scolastico			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	9.911	9.901	10.078	10.078
Popolazione prima infanzia	470	460	470	
Popolazione scuola dell'obbligo	783	828	828	
n. utenti servizio refezione scolastica	930	944	1002	
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria	220	270	280	
alunni iscritti attività integrative	84	130	137	
n. pasti somministrati	117800	126.255	123187	
n. utenti servizio trasporto scolastico	230	223	218	
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria	70	68	73	
n. domande di iscrizione asili nido e similari	49	52	35	
n. bambini iscritti negli asili nido e similari	39	45	45	
n. domande di iscrizione scuole materne	206	327	132	
n. bambini iscritti scuole materne	324	323	310	
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Indici Economici	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio istruzione	€ 1.172.545,73	€ 1.214.991,80	€ 1.288.622,24	
spesa per agevolazione tariffaria refezione, trasporto scolastico	€ 61.000,00	€ 97.711,00	€ 94.950,00	
Costo del servizio refezione	€ 611.047,70	€ 619.352,00	€ 619.000,00	
costo del servizio trasporto scolastico	€ 162.450,09	€ 158.801,22	€ 177.000,00	
entrate del servizio refezione	€ 532.953,45	€ 510.981,00	€ 504.000,00	
entrate del servizio trasporto scolastico	€ 47.254,02	€ 48.616,49	€ 47.500,00	
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
% di gradimento del servizio refezione scolastica	88	85	80	
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico	84	95	80	

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
incidenza utenti refezione su alunni (utenti refezione/alunni)		116,33%	121,01%	#DIV/0!	#DIV/0!
incidenza utenti trasporto su alunni (utenti trasporto scolastico/alunni)		28,12%	26,33%	#DIV/0!	#DIV/0!
% agevolazioni tariffarie su refezione		26,15%	27,94%	#DIV/0!	#DIV/0!
% agevolazioni tariffarie su trasporto		30,46%	33,49%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)		€ 120,51	€ 127,86	€ -	OK
% copertura servizio refezione scolastica (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)		84,85%	81,42%	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio trasporto scolastico (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)		14,92%	26,84%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
D2	Sartori Daniela	49.787,17	20	€	9.957,43
C1	Lo Parrino Maria	29.716,90	100	€	29.716,90
B3	Botto Monica	27.788,32	100	€	27.788,32
TOTALE COSTO PERSONALE ISTRUZIONE			220,00	€	67.462,65
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO					
Nominativo		Costo	Tipo incarico		

SCHEMA 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 FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	9.911	9.901	10.000	10.078
n.ore settimanali apertura sportello	9	9	9	
n. utenti sportello settimana	80	85	85	
N. domande accolte	180	190	190	
N. domande presentate ammissibili	180	185	185	
Mq non edificabili				
N. piani attuativi presentati	2	2	2	
N. piani attuativi approvati	4	3	2	
n. DIA, SCIA e CIA ricevute	226	124	125	
n. controlli DIA, SCIA e CIA effettuati	226	124	125	
n. varianti piano regolatore programmate	2	0	1	
n. varianti piano regolatore effettuate	2	0	1	
N. QI raccolta differenziata	26671	26004	26000	
N. ql.totale RSU raccolti	17150	16948	17000	
totale ql raccolti	43821	42952	43000	
n. utenze servizio raccolta rifiuti	4637	4488	4490	
n. autorizzazioni occupazione suolo pubblico concesse	126	124	125	
n. domande autorizzazione occupazione suolo pubblico	126	124	125	
n. licenze di abitabilità/agibilità rilasciate	16	30	30	
n. licenze di abitabilità/agibilità richieste	33	30	30	
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	10/25 gg	15/25 gg	15/25 gg	
N° pratiche edilizie evase in ritardo	1	1	1	
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	4	3+3	3+3	
Indici Economici	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio gestione del territorio	€ 68.541,11	€ 66.089,11	€ 74.696,31	
Costo del servizio raccolta rifiuti	€ 1.082.804,72	€ 1.028.388,00	€ 1.120.000,00	
€ entrate per oneri urbanizzazione	€ 724.239,25	€ 618.824,60	€ 650.710,00	
N° titoli abilitativi rilasciati	239	250	250	
€ entrate per servizio raccolta rifiuti	€ 1.079.584,25	€ 1.044.718,43	€ 1.490.000,00	

Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Media domande presentate (domande/n.ro ore sportello)	(n.ro) 20,56	21,11	#DIV/0!	#DIV/0!
% di risposta (domande presentate/n.ro domande evase)	(n.ro) 101,37%	102,70%	#DIV/0!	#DIV/0!
soddisfazione domanda piani attuativi (piani attuativi presentati/approvati)	175,00%	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)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
incidenza raccolta differenziata sui rifiuti (ql raccolta differenziata/totale ql rifiuti)	60,70%	60,47%	#DIV/0!	#DIV/0!
produzione media ql rifiuti per utente (ql rifiuti raccolti/utenti)	9,51	9,58	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	15/25 gg	15/25 gg	0,00	NOOK
incidenza pratiche evase in ritardo (pratiche evase in ritardo/totale pratiche)	0,55%	0,54%	#DIV/0!	#DIV/0!
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	#VALORE!	3+3	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione)	€ 6,80	€ 7,47	€ -	OK
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	€ 106,56	€ 112,00	€ -	OK
Costo medio QI (costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti)	€ 24,33	€ 26,05	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta)	100,62%	133,04%	#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	16.183,23	100	€ 16.183,23
D1	Popolo Maristella	32.366,45	100	€ 32.366,45
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
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO			500,00	€ 125.323,12
D5	Bellezza Quater Donatella	57.018,44	10	€ 5.701,84
C5	Audino Giancarlo	34.351,07	40	€ 13.740,43
TOTALE COSTO PERSONALE RACCOLTA RIFIUTI			50,00	€ 19.442,27
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Nominativo		Costo	Tipo incarico	

SCHEMA 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 FINALITÀ 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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione		9.911	9.901	10.000	10.078
Km. Strade comunali		65	65	65,00	
Km. strade manutenzioni effettuate		65	65	65	
N° interventi manutenzione ordinaria programmati		194	293	200	
N° interventi manutenzione ordinaria effettuati		194	291	200	
n. segnali presenti		715	815	815	
n. segnali sostituiti		80	60	70	
n. interventi manutenzione straordinaria programmati		11	24	15	
n. interventi manutenzione straordinaria effettuati		11	24	15	
Km. Strade illuminate		60	61	61	
Indici di Tempo		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Tempo medio di intervento su segnalazione		5 gg	5 gg	5 gg	
Indici Economici		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio viabilità		€ 553.942,04	€ 521.629,93	€ 325.469,84	
Spesa per utenze illuminazione pubblica		€ 316.499,98	€ 251.974,58	€ 550.000,00	
Indici di Qualità		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
n. sinistri denunciati al comune		15	13	15	
n. reclami servizio viabilità		156	170	170	

Comune di San Maurizio Canavese

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni straordinarie effettuate/n. manutenzioni straordinarie programmate)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)	9,15%	8,59%	#DIV/0!	#DIV/0!
Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate)	99,59%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	93,08%	93,85%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di interventi manutenzione strade (Km strade manutenzioni effettuate/Km strade patrimonio)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
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)	€ 82,98	€ 87,55	€ -	OK
spesa per km illuminazione pubblica (spesa illuminazione pubblica/km strade illuminate)	€ 4.698,14	€ 9.016,39	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
n. sinistri denunciati al comune	14,00	15,00	0,00	NOOK
n. reclami servizio viabilità	163,00	170,00	0,00	NOOK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D5	Bellezza Quater Donatella	57.018,44	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	27.788,32	50	€ 13.894,16
C5	Perreno Giuseppe	34.611,33	50	€ 17.305,67
C1	Pellicani Vittoria	29.719,90	50	€ 14.859,95
B3	Ferrua Andrea	27.788,32	100	€ 27.788,32
B3	Baietto Stefano	20.841,24	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	

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
Sartori Daniela Bartelloni Maria Teresa Savant Levrà Marina	Area Istruzione Cultura Attività Produttive Servizio Segreteria Servizio Demografico	Area Istruzione Cultura Attività Produttive Generale		
Titolo Obiettivo:	Gestire i servizi alla persona (servizi di Assistenza sociale, servizi demografici, cimitero, ecc)			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale, nonché per la promozione della partecipazione alla cittadinanza attiva (Servizio Civile Nazionale). 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			
	STAKEHOLDER			
Cittadini/ Minori, adulti, anziani, disabili e le loro famiglie				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Coordinare le attività attuate dal CIS		Gestire i servizi alla persona per ogni fascia di età e categoria di disagio	
	Gestire lo sportello al cittadino per agevolazioni sociali a livello locale		Gestire i servizi demografici	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	9.911	9.901	10.000	10.078
Popolazione straniera	437	463	458	
n. anziani sul territorio	1.653	1713	1713	
n. minori sul territorio	1.971	1.991	1.923	
n. disabili assistiti	13	14	59	
n. minori assistiti	10	13	87	
n. adulti in difficoltà assistiti	30	60	274	
n. pratiche per prestazioni sociali agevolate con ISEE	300	353	464	
n. domande soddisfatte	300	353	464	
n. utenti assistenza economica (ticket sanitari, bonus sociali, fondo di solidarietà sociale, trasporto infermi, mense scolastiche, assegni sociali, emergenze abitative)	262	402	507	
n. utenti totale servizio	262	370	507	
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	5	5	5	
N° pratiche demografiche (somma di tutte le tipologie)	5411	6030	6000	
concessioni cimiteriali richieste	49	37	45	
concessioni cimiteriali rilasciate	49	37	45	
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013

Comune di San Maurizio Canavese

Indici Economici	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio sociale	€ 557.929,57	€ 653.644,18	€ 664.979,14	
Costo del servizio demografici	€ 144.266,84	€ 162.745,97	€ 137.139,89	
Costo del personale servizio demografico	€ 118.750,79	€ 130.856,59	€ 117.421,89	
Costo del servizio cimiteriale	€ 94.925,64	€ 87.193,01	€ 90.485,60	
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di efficacia dei servizi (utilizzatori dei servizi/iscritti ai servizi)	3,19%	5,07%	0,00%	NOOK
% 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)	16,99%	17,13%	0,00	NOOK
% 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)	€ 61,15	€ 66,50	€ -	OK
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)	€ 28,10	€ 25,46	€ -	NOOK
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 48,65	€ 42,43	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio cimitero (costo servizio cimitero/popolazione)	€ 9,19	€ 9,05	€ -	OK
Indicatori di qualità				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
C4	Bartelloni Maria Teresa	38.284,45	10	€ 3.828,45
D2	Sartori Daniela	49.787,17	30	€ 14.936,15
C5	Savant Levra Marina	39.370,08	100	€ 39.370,08
C5	Priore Barbara	33.462,63	100	€ 33.462,63
C5	Nifo Sarapocchiello Stefania	33.891,96	100	€ 33.891,96
B3	Guerzoni Marina	27.788,32	100	€ 27.788,32
TOTALE COSTO PERSONALE SERVIZIO SOCIALE			440,00	€ 153.277,59

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 la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive , ricreative e turistiche			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBBIETTIVO	Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione; collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini; promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.			
STAKEHOLDER				
cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	gestione degli impianti sportivi			
	organizzazione delle manifestazioni e degli eventi			
	gestione del servizio biblioteca			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	9.911	9.901	10.000	10.078
Utenti reali	2980	3.012	3.395	
N. prestiti	10110	12.500	15000	
N. iniziative organizzate sul territorio per biblioteca	23	23	23	
totale partecipanti alle iniziative per biblioteca	1000	1500	2000	
n.ro associazioni presenti sul territorio	47	49	51	
n.ro manifestazioni programmate	28	30	35	
n.ro manifestazioni realizzate	28	30	35	
n.ro ore settimanali di apertura biblioteca	24	24	24	
n.ro manifestazioni sportive organizzate	15	15	15	
n. impianti sportivi	5	5	5	
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Tempo medio attesa prestito	3 giorni	3 giorni	3 giorni	
Indici Economici	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio cultura	€ 294.889,28	€ 284.474,93	€ 307.658,67	
Totale contributi erogati ad associazioni	€ 20.000,00	€ 35.050,00	€ 47.500,00	
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
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)	50,72	86,96	#DIV/0!	#DIV/0!
Media prestiti (n. prestiti/ utenti)	3,77	4,42	#DIV/0!	#DIV/0!
Accessibilità biblioteca (ore di apertura biblioteca/36)	16,67%	66,67%	0,00%	NOOK
Incidenza sponsorizzazioni su manifestazioni (n. manifestazioni sponsorizzate/ n. iniziative organizzate)	65,91%	70,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
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)	€ 29,24	€ 30,77	€ -	OK
Costo contributi erogati (contributi erogati / n.ro associazioni)	€ 573,44	€ 931,37	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D2	Sartori Daniela	49.787,17	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

SCHEMA 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:				
1	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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	9.911	9.901	10.000	
n.ro personale comunale addetto	2,8	2,8	2,8	
n.ro interventi programmati	15	16	15	
n.ro interventi realizzati	14	16	15	
n.manutenzioni eseguite direttamente	192	159	150	
n.manutenzioni eseguite con ditte esterne	106	256	200	
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	14691	15000	15000	
verde pubblico gestito in ettari	10,5	11	11	
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
tempo medio risoluzione intervento (gg)	7 giorni	6 giorni	6 giorni	
tempo medio risposta emergenza (hh)	8 ore	7 ore	7 ore	
Indici Economici	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo dell'obiettivo	€ 47.000,00	€ 81.528,21	€ 49.000,00	
Spesa per la manutenzione straordinaria	€ 68.259,00	€ 330.630,00	€ 300.000,00	
Valore del patrimonio immobiliare	€ 31.442.576,02	€ 31.104.051,54	€ 31.000.000,00	
Ammontare entrate fitti attivi	€ 43.548,39	€ 80.464,63	€ 80.000,00	
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti	437	472	470	
n. interventi su segnalazione	398	443	470	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Stato di manutenzione del patrimonio (Interventi di manutenzione realizzati/ interventi di manutenzione programmati)	96,77%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% interventi eseguiti direttamente (interventi in economia/ totale interventi realizzati)	49,23%	42,86%	#DIV/0!	#DIV/0!
% interventi eseguiti esternamente (interventi esterni/ totale interventi realizzati)	50,77%	57,14%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio risoluzione intervento (gg)	6 giorni	6 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)	€ 6,49	€ 4,90	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità				
Qualità degli interventi (n. segnalazioni/ n. interventi effettuati)	93,86%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D5	Bellezza Quater Donatella	57.018,44	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	Ghibaudo Enrico	27.788,32	50	€ 13.894,16
C5	Perreno Giuseppe	34.611,33	50	€ 17.305,67
C1	Pelicani Vittoria	29.719,90	50	€ 14.859,95
TOTALI			280,00	€ 101.555,11

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	Programma R.P.P.
Fabio Mostacchi	Area Vigilanza	

Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	Piano di Sicurezza Stradale e Urbana Controllo di Territorio
--	--

descrizione obiettivo	Il presente piano di attività ha lo scopo di consentire all'ente una maggiore presenza dei vigili sul territorio attraverso lo svolgimento di interventi e servizi in orario serale e notturno per mantenere adeguato il livello di sicurezza erogata ai cittadini attraverso il controllo della sicurezza stradale e urbana ordinaria e del controllo del territorio.
------------------------------	--

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Predisposizione del programma e dei calendari di intervento del personale		
2	Realizzazione dei servizi		

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. servizi notturni realizzati/ n. servizi notturni programmati			
n. servizi diurni festivi realizzati/ n. servizi diurni festivi programmati			
n. servizi diurni in giornata di riposo realizzati/ n. servizi diurni in giornata di riposo programmati			
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA

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

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE		AREA/SETTORE						Programma R.P.P.					
Fabio Mostacchi		Area Vigilanza											
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
D1	Davitto Gara Maria Antonietta			€ -
D1	Viale Eliana Ombretta			€ -
C1	Spiccia Roberto			€ -
C4	D'Altoè Tiziana			€ -
B3	Izzo Carmen			€ -
B3	Palazzo Angelo			€ -
B3	Bellezza Francesca			€ -
B3	Rossi Gian Luca			€ -

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	Programma R.P.P.
Bartelloni Maria Teresa	Servizio Segreteria/Affari Generali	

Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	Dematerializzazione cartacea
--	------------------------------

descrizione obiettivo	Pulizia database del protocollo informatico dai doppioni dei mittenti/destinatari
------------------------------	---

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Pulizia database dell'applicativo del protocollo informatico dai doppioni dei mittenti/destinatari		

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Entrate recuperate			
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	gen-13	feb-13	mar-13	apr-13	mag-13	giu-13	lug-13	ago-13	set-13	ott-13	nov-13	dic-13
1												
												28

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		Programma R.P.P.	
Bartelloni Maria Teresa		Servizio Segreteria/Affari Generali			
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	Gestione archivio documentale				
descrizione obiettivo	Gestione archivio documentale. Selezione dei documenti, conservazione e classificazione.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Trasferimento documenti conservati nell'armadio dell'anticamera dell'Area Urbanistica del Palazzo Municipale presso i locali di Via XX Settembre				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Entrate recuperate					
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	gen-13	feb-13	mar-13	apr-13	mag-13	giu-13	lug-13	ago-13	set-13	ott-13	nov-13	dic-13
1												
												30

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE		AREA/SETTORE					Programma R.P.P.					
Bartelloni Maria Teresa		Servizio Segreteria/Affari Generali										

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
C2	Gennaro Maria Lucia			€ -
B1	Seffusatti Ivo			€ -
B3	Favero Monica Paola			€ -
				€ -
				€ -
				€ -

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	Programma R.P.P.
Maristella Popolo	Urbanistica	

Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	Procedure on line trasmissione dati ISTAT e acquisizione DURC
descrizione obiettivo	Avvio procedure per inserimento on line nel sito dell'ISTAT dei dati relativi alle pratiche edilizie rilasciate e validate e definizione procedure standardizzate per acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativo alle imprese che effettuano lavori di edilizia privata.

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	avvio procedure on line per trasmissione dati pratiche edilizie e acquisizione d'ufficio del DURC		
2	trasmissione dati on line a ISTAT e acquisizione dei DURC on line		

INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. modelli ISTAT validati/n. modelli ISTAT trasmessi				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
tempo di realizzazione				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
ammontare delle sanzioni				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	gen-13	feb-13	mar-13	apr-13	mag-13	giu-13	lug-13	ago-13	set-13	ott-13	nov-13	dic-13
1												
2												

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE		AREA/SETTORE					Programma R.P.P.				
Maristella Popolo		Urbanistica									

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
C1	Paola Bertino			€ -
C4	Marisa Bocchin			€ -
C1	Russo Wilma			€ -
D1	Morra Giulia Renata			€ -

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	Programma R.P.P.
Maristella Popolo	Urbanistica	

Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	Avvio procedure di riscossione coattiva
--	---

descrizione obiettivo	Verifica documentazione relativa a sanzioni ex art. 23, comma 7, del D.P.R. n. 380/2001 con emanazione di provvedimento finale e avvio procedure di riscossione coattiva per mancato versamento del contributo di costruzione rateizzato.
------------------------------	---

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	verifica documentazione relativa a comunicazioni sanzioni ex art. 23, comma 7, del D.P.R. n. 380/2001 ed emanazione del provvedimento finale		
2	avvio procedure di riscossione coattiva per mancato versamento		

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. documentazioni verificate/ n. documentazioni da verificare			
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
tempo di realizzazione			
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
ammontare delle sanzioni	35000		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	gen-13	feb-13	mar-13	apr-13	mag-13	giu-13	lug-13	ago-13	set-13	ott-13	nov-13	dic-13
1												
2												

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE		AREA/SETTORE				Programma R.P.P.						
Maristella Popolo		Urbanistica										

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
C1	Paola Bertino			€ -
C4	Marisa Bocchin			€ -
C1	Russo Wilma			€ -
D1	Morra Giulia Renata			€ -

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	Programma R.P.P.
Maristella Popolo	Urbanistica	

Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	Sperimentazione modalità on line del MUDE Piemonte
--	--

descrizione obiettivo	Sperimentazione utilizzo modulistica unificata e sistema telematico e integrazione del sistema informatico con la piattaforma MUDE per la presentazione telematica delle pratiche edilizie.
------------------------------	---

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	adeguamento sistema informatico e attivazione del servizio on-line		
2	sperimentazione della modulistica		

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
tempo di realizzazione			
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	gen-13	feb-13	mar-13	apr-13	mag-13	giu-13	lug-13	ago-13	set-13	ott-13	nov-13	dic-13
1												
2												

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE			AREA/SETTORE				Programma R.P.P.					
Maristella Popolo			Urbanistica									

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
C1	Paola Bertino			€ -
C4	Marisa Bocchin			€ -
C1	Russo Wilma			€ -
D1	Morra Giulia Renata			€ -

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		Programma R.P.P.	
Savant Levrà Marina		Area Amministrativa Servizio Demografico			
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	Aggiornamento ruoli matricolari				
descrizione obiettivo	Riorganizzazione del "servizio leva militare" erogato dagli uffici demografici mediante aggiornamento delle risultanze matricolari per una corretta amministrazione dei militari in congedo.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	registrazione variazioni pervenute dai Comuni di immigrazione				
2	trasmissione risultanze matricolari ai Comuni di emigrazione				
3	registrazione variazioni desunte dai fogli di congedo illimitato				

INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
n. variazioni registrate/ n. variazioni pervenute					
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	gen-13	feb-13	mar-13	apr-13	mag-13	giu-13	lug-13	ago-13	set-13	ott-13	nov-13	dic-13
1												
2												
3												

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		Programma R.P.P.											
Daniela Sartori		Area Istruzione Cultura Attività Produttive Commercio													
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:				Ottimizzazione standard quali-quantitativo di alcuni servizi dell'Area											
descrizione obiettivo				Riorganizzazione dei servizi dell'Ufficio Istruzione e Politiche Sociali e ampliamento dei servizi dell'Ufficio Attività Produttive.											
Descrizione delle fasi di attuazione:															
1	Ampliamento orario di ricevimento pubblico e monitoraggio gestione fondo di solidarietà														
2	Intensificazione solleciti di pagamento dei servizi scolastici														
3	Costituzione banca dati informatica delle attività produttive														
INDICI DI RISULTATO															
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.									
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.									
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.									
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.									
CRONOPROGRAMMA															
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		

Obiettivo strategico n°

DIRIGENTE		AREA		collegamento con rpp	
Luca Bertino		ECONOMICO FINANZIARIA			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo strategico:		Attività di contrasto all'evasione/elusione fiscale			
descrizione obiettivo		Completamento banca dati esistente con incremento della base imponibile per elaborazione tariffe di gestione del servizio rifiuti improntate ad una migliore perequazione del carico fiscale dell'utenza. Recupero evasione fiscale con emissione di avvisi di accertamento ICI/IMU e TIA/TARES.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Verifica congruità classamento per unità immobiliari categorie A/4 - A/5 - A/6 - A/10 e recupero evasione ICI/IMU e TIA/TARES				
2	Verifica superfici imponibili TIA/TARES delle utenze non domestiche				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
costo obiettivo					
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		Programma R.P.P.	
Donatella Bellezza Quater		Tecnica LLP Gestione del Territorio e Ambiente			
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	Inserimento dati relativi a parte PEC attuati sul territorio				
descrizione obiettivo	Inserimento dei dati relativi a parte PEC attuati sul territorio all'interno della banca dati cartografica delle proprietà comunali e registrazione patrimonio dell'Ente sul portale "Patrimonio P.A."				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Aggiornamento cartografico relativo alle proprietà comunali mediante esame di 12 P.E.C.				
2	Inserimento dati del patrimonio comunale sul portale Patrimonio P.A.				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
n. PEC verificati / n. PEC da verificare					
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	

