

COMUNE DI
SAN MAURIZIO CANAVESE

PIANO DELLE PERFORMANCE 2014

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			

Comune di San Maurizio Canavese

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 funzioni 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		2012	2013	2014
Popolazione residente al 31/12		9.901	10.027	10.200
di cui popolazione straniera		463	456	460
Descrizione		2012	2013	2014
nati nell'anno		116	94	
deceduti nell'anno		117	80	
immigrati		601	428	
emigrati		488	363	
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2012	2013	2014
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	460	447	
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	373	370	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	828	852	
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	6.078	6.053	
Popolazione in età adulta	61-65 anni	561	580	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.713	1.776	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2012	2013	2014
Prima infanzia	0-3 anni	460	447	
Utenza scolastica	4-14 anni	1.201	1.222	
Minori	0-18 anni	1.991	1.996	
Giovani	15-25 anni	893	901	
Altri	oltre i 25 anni	7.484	7.508	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)				12.000

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

Viabilità				
Strade		2012	2013	2014
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

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate

Titoli	2012		2013		2014	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 392.468,00		€ 405.000,00			
1 - Tributarie	€ 3.533.768,50	€ 2.842.553,80	€ 4.177.776,46	€ 3.037.172,01		
2 - Trasferimento Stato	€ 140.751,65	€ 67.107,46	€ 1.171.282,95	€ 1.069.669,63		
3 - Extratributarie	€ 3.635.956,76	€ 1.866.727,65	€ 2.104.292,56	€ 1.230.531,35		
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 716.175,10	€ 716.175,10	€ 690.943,01	€ 628.084,67		
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 16.914,95	€ -	€ 2.536.900,06	€ 2.376.900,06		
6 - Servizi conto terzi	€ 626.728,85	€ 576.987,89	€ 693.319,63	€ 568.383,55		
Totale entrate	€ 9.062.763,81	€ 6.069.551,90	€ 11.779.514,67	€ 8.910.741,27	€ -	€ -

Gestione delle Spese

Titoli	2012		2013		2014	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 6.901.414,94	€ 4.726.316,90	€ 7.089.108,85	€ 5.853.022,79		
2 - Spese c/capitale	€ 995.080,93	€ 59.922,96	€ 1.241.897,31	€ 192.587,95		
3 - Rimborso di prestiti	€ 393.437,63	€ 393.437,63	€ 2.712.952,95	€ 1.855.125,93		
4 - Servizi conto terzi	€ 626.728,85	€ 542.123,63	€ 693.319,63	€ 531.032,72		
Totale spesa	€ 8.916.662,35	€ 5.721.801,12	€ 11.737.278,74	€ 8.431.769,39	€ -	€ -

Gestione residui

Titolo	ENTRATE	2012		2013		2014	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 734.613,02	€ 553.911,93	€ 775.158,04	€ 491.518,34	€ 1.304.339,80	
2	Contributi e trasferimenti	€ 330.844,51	€ 136.307,54	€ 263.102,77	€ 40.599,69	€ 324.486,90	
3	Extratributarie	€ 1.783.459,28	€ 665.129,46	€ 2.886.390,28	€ 1.252.304,48	€ 2.525.797,70	
4	Contributi conto capitale	€ 1.026.534,90	€ 320.346,73	€ 706.188,17	€ 554.500,56	€ 214.545,95	
5	Accensioni di prestiti	€ 174.129,66	€ -	€ 191.044,61	€ -	€ 351.044,61	
6	Servizi conto terzi	€ 345.339,71	€ 82.797,16	€ 306.347,27	€ 83.177,72	€ 348.105,63	
Totale residui su entrate		€ 4.394.921,08	€ 1.758.492,82	€ 5.128.231,14	€ 2.422.100,79	€ 5.068.320,59	€ -
Titolo	SPESE	2012		2013		2014	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	1.676.208,61	1.183.052,90	2.432.337,48	2.142.520,22	1.421.825,92	
2	Spese per investimenti	3.000.655,05	721.354,03	3.101.430,24	1.701.973,40	2.303.391,15	
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	857.827,02	
4	Servizi conto terzi	236.807,54	106.429,82	214.982,94	84.805,69	292.437,12	
Totale residui su spese		€ 4.913.671,20	€ 2.010.836,75	€ 5.748.750,66	€ 3.929.299,31	€ 4.875.481,21	€ -

Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2012	2013	2014
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 12.379,25	€ 996.349,46	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 190.363,61	€ 173.966,69	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 1.529.756,36	€ 1.519.153,68	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 393.437,63	€ 336.052,89	
Anticipazioni di cassa	€ -	€ 2.376.900,06	

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2012	2013	2014
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	98,07%	84,29%	#DIV/0!
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	48,34%	56,05%	#DIV/0!
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	0,17%	13,37%	#DIV/0!
Grado di rigidità del Bilancio			

Indicatori	2012	2013	2014
1. Rigidità strutturale			
Spesa personale+rimborsomutui(cap+int)	28,91%	27,22%	#DIV/0!
Entrate correnti			
2. Rigidità per costo personale			
Spesa complessiva personale	20,93%	20,38%	#DIV/0!
Entrate correnti			
3. Rigidità per indebitamento			
Rimborsomutui (cap+int)	5,38%	6,84%	#DIV/0!
Entrate correnti			
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2012	2013	2014
1. Pressione entrate proprie pro-capite			
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 724,14	€ 626,52	€ -
Numero abitanti			
2. Pressione tributaria pro-capite			
Entrate tributarie	€ 356,91	€ 416,65	€ -
Numero abitanti			
3. Indebitamento locale pro-capite			
Rimborsomutui(cap+int)	€ 58,96	€ 50,86	€ -
Numero abitanti			
4. Trasferimenti erariali pro-capite			
Trasferimenti correnti statali	€ 1,25	€ 99,37	€ -
Numero abitanti			
Capacità gestionale			
Indicatori	2012	2013	2014
1. Velocità di riscossione residui attivi			
Residui attivi incassati	40,01%	47,23%	0,00%
Residui attivi accertati			
2. Velocità di pagamento residui passivi			
Residui passivi pagati	40,92%	68,35%	0,00%
Residui passivi impegnati			
3. Velocità di riscossione entrate proprie			
Riscossioni titoli 1 + 3	65,68%	67,93%	#DIV/0!
Accertamenti titoli 1 + 3			
4. Velocità di pagamenti spese correnti			
Pagamenti titolo 1	68,48%	82,56%	#DIV/0!
Impegni titolo 1			

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio			
Descrizione	2012	2013	2014
Posizioni Organizzative (unità operative)	7,00	6,00	6,00
Dipendenti (unità operative)	31,00	32,00	32,00
Totale unità operative in servizio	38,00	38,00	38,00
Età media del personale			
Descrizione	2012	2013	2014
Posizioni Organizzative	49,00	50,00	51,00
Dipendenti	44,06	43,00	44,00
Totale Età Media	46,53	46,50	47,50
Analisi di Genere			
Descrizione	2012	2013	2014
% 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%	3,49%
Indici di assenza			
Descrizione	2012	2013	2014
Malattia + Ferie + Altro	11,46%	10,90%	
Malattia + Altro	2,05%	1,95%	

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2012	2013	2014
Spesa complessiva per il personale	€ 1.730.709,54	€ 1.728.334,38	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ -	€ 800,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ -	€ 225,00	

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2012	2013	2014
1. Costo personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	25,08%	24,38%	#DIV/0!
2. Costo medio del personale <u>Spesa complessiva personale</u> Numero dipendenti	€ 45.544,99	€ 45.482,48	€ -
3. Costo personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 174,80	€ 172,37	€ -
4. Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Numero dipendenti	261	264	268
5. Rapporto P.O. su dipendenti <u>Numero dipendenti</u> Numero Posizioni Organizzative	4,43	5,33	5,33
6. Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione prevista	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!
8. Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Numero dipendenti	€ -	€ 5,92	€ -
9. Costo formazione su spesa personale <u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale	0,00%	0,01%	#DIV/0!

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: 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, accoglimento 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		Gestione newsletter e comunicazioni ai cittadini mediante sito web comunale		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione		9.901	10.027	10.200	
Popolazione straniera		463	456	460	
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione		2,40	2,40	2,40	
n. dipendenti totali dell'Ente		38,00	39	39,00	
n. atti protocollati in entrata		13357	12718	12500	
n. atti protocollati in uscita		5901	5540	5500	
n.ro atti complessivamente pubblicati on line		1360	1367	1300	
n.ro atti notificati		2293	1776	1700	
n. accessi sito comunale		98975	132060	135000	
n. contratti /scritture private registrate		85	55	50	
N. delibere, decreti e ordinanze adottati		439	416	410	
n. contatti ricevuti dall'Urp anche via mail		5277	5000	5000	
Indici di Tempo		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Indici Economici		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio amministrazione generale		€ 531.797,34	€ 550.713,49	€ 547.280,85	
Indici di Qualità		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
n. errori di smistamento posta		35	30	32	
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)		n.d.	n.d.	n.d.	

Comune di San Maurizio Canavese

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)	6,23%	6,15%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)	149,21%	130,77%	#DIV/0!	#DIV/0!
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione)	11,59	13,24	#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)	€ 54,32	€ 60,72	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
n. errori di smistamento posta	32,50	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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione	9.901	10.027	10.200	
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio e del personale	3	3	3,00	
n. dipendenti totali dell'Ente	38,00	39	39,00	
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori pervenute	1950	2020	2030	
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase	1950	2020	2030	
N° variazioni di bilancio	7	6	3	
N° totale interventi (spesa) e risorse (entrate) movimentati	215	230	215	
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi	5	5	5	
n. utenti sportello tributi	2800	2800	2800	
n. contribuenti	9230	9250	9250	
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)	700	520	530	
n. pratiche di personale complessivamente gestite	700	500	510	
n. inserimenti dati per cedolino/ mese	70	70	70	
n. cedolini	820	820	825	
n. concorsi banditi nell'anno/mobilità	1	1	2	
n. persone in graduatoria non ancora assunte al 31/12	1	2	2	
n. visite fiscali effettuate	2	0	0	
n. visite fiscali richieste	2	0	0	
n. giornate di formazione	0	1	1	
n. dipendenti formati	0	2	35	
n. postazioni di lavoro informatizzate	51	51	51	
Indici di Tempo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile	1	2	3	
Tempo medio dell'emissione della reversale 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 (ca)	20	20	20	
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni	7	7	7	

Indici Economici	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio gestione del bilancio	€ 375.765,05	€ 1.113.688,00	€ 419.477,14	
Costo del servizio tributi	€ 143.309,82	€ 194.623,93	€ 115.602,77	
costo del personale gestione del bilancio	€ 93.697,32	€ 82.632,64	€ 82.632,64	
costo del personale servizio tributi	€ 80.725,06	€ 97.828,10	€ 61.196,59	
Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)	5	25	30	
N. avvisi di accertamento	40	280	250	
reclami scritti pervenuti	0	0	0	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria personale/totale dipendenti)	7,79%	7,69%	#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)	34,23	71,67	#DIV/0!	#DIV/0!
utenti medi giornalieri sportello tributi (n. utenti allo sportello/ giorni di apertura*52 settimane)	10,77	10,77	#DIV/0!	#DIV/0!
media pratiche per contribuente (n. pratiche/n. contribuenti)	0,07	0,06	#DIV/0!	#DIV/0!
media pratiche personale per dipendente (n. pratiche personale/n. dipendenti)	15,58	13,08	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio pareri regolarità contabile	1,50	3,00	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)	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)	€ 83,59	€ 49,23	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)	€ 25,92	€ 17,33	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
% di reclami	0,00	0,00	0,00	OK
% rettifiche (n. rettifiche effettuate/n. avvisi di accertamento)	9%	12%	#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 Vigilanza Istruzione Cultura Attività Produttive	
Titolo Obiettivo:		Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione e le attività produttive nonchè 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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione		9.901	10.027	10.200	
n. ore settimanali lavorate		70	72	70	
n. ore servizio vigilanza ordinaria		3800	3800	3800,00	
n. ore servizio vigilanza straordinaria		2564	676	600,00	
n. accertamenti/controlli effettuati		1520	1500	1000	
n. utenti ricevuti settimanalmente sportello		300	270	300	
n. ore apertura sportello		1200	1200	1200,00	
n. atti violazione CDS		7747	4564	3000	
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)		32	30	25	
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)		15	15	10	
N° domande presentate attività produttive		131	117	130	
N° domande accolte attività produttive		131	114	130	
n. verbali di contravvenzione		7747	4564	3000	
n. incidenti rilevati		65	54	30	
N. atti notificati		463	229	250	
Indici di Tempo		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
tempo medio di intervento su chiamata minuti		5	5	5	
Indici Economici		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio polizia locale		€ 885.440,69	€ 638.507,40	€ 442.406,15	
Indici di Qualità		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
N. ricorsi accolti violazioni cds		16	15	15	
N. sanzioni totali violazioni cds		8547	4564	3000	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di presenza degli agenti sul territorio (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)	53,52	54,29	#DIV/0!	#DIV/0!
% di presenza straordinaria degli agenti sul territorio (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)	22,82	8,57	#DIV/0!	#DIV/0!
utenti medi orari sportello polizia locale (n. utenti allo sportello*52/ ore di apertura)	12,35	13,00	#DIV/0!	#DIV/0!
% abusi o irregolarità su controlli attività produttive (n. abusi/n. controlli attività produttive)	48,39%	40,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
soddisfazione domanda attività produttive (n. domande accolte/n. domande presentate)	98,79%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
n. atti notificati (atti notificati)	346,00	250,00	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)	€ 76,47	€ 43,37	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
N. ricorsi accolti su sanzioni emesse violazioni Cds (ricorsi accolti/n. sanzioni per violazioni cds)	0,24%	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				€ 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				€ 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 funzioni di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica		
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	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:			
	<ul style="list-style-type: none"> - 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 rapporti con l'Istituto Comprensivo e il	
	Gestione delle pratiche relative agli assegni di studio. Dotazione di arredi e servizi per le istituzioni. Corsi di nuoto e laboratori vari		gestione dei rapporti con gli utenti. Gestione dei pagamenti dei servizi scolastici da parte degli utenti.	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione	9.901	10.027	10.200	
Popolazione prima infanzia	460	354	355	
Popolazione scuola dell'obbligo	828	796	796	
n. utenti servizio refezione scolastica	944	1002	983	
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria	270	280	280	
alunni iscritti attività integrative	130	140	143	
n. pasti somministrati	126.255	122.403	120.208	
n. utenti servizio trasporto scolastico	223	222	218	
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria	68	71	73	
n. domande di iscrizione asili nido e similari	52	49	53	
n. bambini iscritti negli asili nido e similari	45	45	45	
n. domande di iscrizione scuole materne	327	315	319	
n. bambini iscritti scuole materne	323	309	310	
Indici di Tempo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Indici Economici	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio istruzione	€ 1.214.991,80	€ 1.288.622,24	€ 1.255.219,75	
spesa per agevolazione tariffaria refezione, trasporto scolastico	€ 97.711,00	€ 103.550,00	€ 101.000,00	
Costo del servizio refezione	€ 619.352,00	€ 619.000,00	€ 621.375,00	
costo del servizio trasporto scolastico	€ 158.801,22	€ 174.855,63	€ 176.375,00	
entrate del servizio refezione	€ 510.981,00	€ 510.000,00	€ 530.000,00	
entrate del servizio trasporto scolastico	€ 48.616,49	€ 47.500,00	€ 45.000,00	
Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
% di gradimento del servizio refezione scolastica	85	80	80	
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico	95	81	81	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
incidenza utenti refezione su alunni (utenti refezione/alunni)	119,83%	123,49%	#DIV/0!	OK
incidenza utenti trasporto su alunni (utenti trasporto scolastico/alunni)	27,40%	27,39%	#DIV/0!	OK
% agevolazioni tariffarie su refezione	28,26%	28,48%	#DIV/0!	OK
% agevolazioni tariffarie su trasporto	31,24%	33,49%	#DIV/0!	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 125,63	€ 123,06	#DIV/0!	OK
% copertura servizio refezione scolastica (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	82,45%	85,29%	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio trasporto scolastico (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)	14,40%	25,51%	#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	

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 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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione	9.901	10.023	10.200	0
n.ore settimanali apertura sportello	9	9	9	
n. utenti sportello settimana	85	85	85	
N. domande accolte	190	254	220	
N. domande presentate ammissibili	185	250	220	
Mq non edificabili	/	/	/	
N. piani attuativi presentati	2	1	2	
N. piani attuativi approvati	3	5	1	
n. DIA, SCIA e CIA ricevute	124	188	140	
n. controlli DIA,SCIA e CIA effettuati	124	188	140	
n. varianti piano regolatore programmate	0	0	3	
n. varianti piano regolatore effettuate	0	0	2	
N. Ql raccolta differenziata	26004	22901	21000	
N. ql.totale RSU raccolti	16948	17830	18900	
totale ql raccolti	42952	40731	40590	
n. utenze servizio raccolta rifiuti	4488	5274	5292	
n. autorizzazioni occupazione suolo pubblico concesse	124	132	129	
n. domande autorizzazione occupazione suolo pubblico	124	132	129	
n. licenze di abitabilità/agibilità rilasciate	30	46	30	
n. licenze di abitabilità/agibilità richieste	30	39	30	
Indici di Tempo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	15/25 gg	15/25 gg	15/25 gg	
N° pratiche edilizie evase in ritardo	1	1	1	
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	3+3	4 o 6	4 o 6	
Indici Economici	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio gestione del territorio	€ 66.089,11	€ 24.900,00	€ 24.500,00	
Costo del servizio raccolta rifiuti	€ 1.028.388,00	€ 1.120.000,00	€ 1.160.000,00	
€ entrate per oneri urbanizzazione	€ 618.824,60	€ 650.710,00	€ 744.500,00	
N° titoli abilitativi rilasciati	250	190	150	
€ entrate per servizio raccolta rifiuti	€ 1.044.718,43	€ 1.501.059,43	€ 1.585.000,00	

Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Media domande presentate (domande/n.ro ore sportello)	(n.ro) 24,67	24,44	#DIV/0!	#DIV/0!
% di risposta (domande presentate/n.ro domande evase)	(n.ro) 102,07%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
soddisfazione domanda piani attuativi (piani attuativi presentati/approvati)	266,67%	50,00%	#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)	#DIV/0!	66,67%	#DIV/0!	#DIV/0!
incidenza raccolta differenziata sui rifiuti (ql raccolta differenziata/totale ql rifiuti)	58,44%	51,74%	#DIV/0!	#DIV/0!
produzione media ql rifiuti per utente (ql rifiuti raccolti/utenti)	8,57	7,67	#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)	0,46%	0,45%	#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)	€ 4,57	€ 2,40	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	€ 107,83	€ 113,73	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio QI (costo del servizio raccolta rifiuti/ql totali raccolti)	€ 25,67	€ 28,58	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta)	118,50%	136,64%	#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 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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione	9.901	10.027	10.200	
Km. Strade comunali	65	65	66	
Km. strade manutenzioni effettuate	65	65	66	
N° interventi manutenzione ordinaria programmati	293	290	290	
N° interventi manutenzione ordinaria effettuati	291	279	290	
n. segnali presenti	815	865	945	
n. segnali sostituiti	60	170	18	
n. interventi manutenzione straordinaria programmati	24	14	14	
n. interventi manutenzione straordinaria effettuati	24	14	14	
Km. Strade illuminate	61	61	62	
Indici di Tempo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Tempo medio di intervento su segnalazione	5 gg	5 gg	5 gg	
Indici Economici	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio viabilità	€ 268.808,35	€ 325.469,84	€ 272.289,11	
Spesa per utenze illuminazione pubblica	€ 251.974,58	€ 547.876,10	€ 393.000,00	
Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
n. sinistri denunciati al comune	13	9	8	
n. reclami servizio viabilità	170	222	180	

Comune di San Maurizio Canavese

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	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)	13,69%	1,90%	#DIV/0!	#VALORE!
Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate)	97,77%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	93,85%	93,94%	#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)	€ 69,96	€ 65,22	#DIV/0!	OK
spesa per km illuminazione pubblica (spesa illuminazione pubblica/km strade illuminate)	€ 6.556,15	€ 6.338,71	#DIV/0!	OK
Indicatori di qualità				
n. sinistri denunciati al comune	11,00	8,00	0,00	NOOK
n. reclami servizio viabilità	196,00	180,00	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 Levrà 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 FINALITÀ 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 sistema 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		
	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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione		9.901	10.027	10.200	
Popolazione straniera		463	456	460	
n. anziani sul territorio		1.713	1776	1713	
n. minori sul territorio		1.991	1.996	1.923	
n. disabili assistiti		14	64	66	
n. minori assistiti		13	91	101	
n. adulti in difficoltà assistiti		60	312	322	
n. pratiche per prestazioni sociali agevolate con ISEE		353	466	482	
n. domande soddisfatte		353	466	470	
n. utenti assistenza economica (ticket sanitari, bonus sociali, fondo di solidarietà sociale, trasporto infermi, tariffe agevolate, assegni sociali, emergenze abitative)		402	512	604	
n. utenti totale servizio		370	512	604	
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico		5	5	5	
N° pratiche demografiche (somma di tutte le tipologie)		6030	6000	6200	
concessioni cimiteriali richieste		37	39	30	
concessioni cimiteriali rilasciate		37	39	30	
esumazioni ordinarie/straordinarie richieste		n.d.	7	13	
esumazioni ordinarie/straordinarie rilasciate		n.d.	7	13	
Indici di Tempo		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Indici Economici		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio sociale		€ 653.644,18	€ 737.608,02	€ 767.851,26	
Costo del servizio demografici		€ 162.745,97	€ 133.569,67	€ 137.416,36	
Costo del personale servizio demografico		€ 130.856,59	€ 117.421,89	€ 117.498,36	
Costo del servizio cimiteriale		€ 87.193,01	€ 86.484,55	€ 96.580,58	

Comune di San Maurizio Canavese

Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di efficacia dei servizi (utilizzatori dei servizi/iscritti ai servizi)	4,43%	5,92%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione pratiche sociali agevolate ISEE (n. domande di assistenza soddisfatte/n. pratiche presentate)	100,00%	100,00%	97,51%	NOOK
Tasso di invecchiamento popolazione (n. anziani/popolazione)	17,51%	16,79%	#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)	€ 69,81	€ 75,28	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)	€ 27,33	€ 24,99	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 45,27	€ 41,12	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio cimitero (costo servizio cimitero/popolazione)	€ 8,72	€ 9,47	#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		

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'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 patrocinii. 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 patrocinii e ai contributi		gestione degli impianti sportivi	
	gestione rapporti con la Fondazione Bibliopan			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione	9.901	10.027	10.200	
Utenti reali	3.012	3.400	3.400	
N. prestiti	12.500	15.000	15000	
N. iniziative organizzate sul territorio per biblioteca	23	25	25	
totale partecipanti alle iniziative per biblioteca	1500	2300	2300	
n.ro associazioni presenti sul territorio	49	51	52	
n.ro manifestazioni programmate	30	78	52	
n.ro manifestazioni realizzate	30	78	52	
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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Tempo medio attesa prestito	3 giorni	3 giorni	3 giorni	
Indici Economici	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio cultura	€ 284.474,93	€ 291.306,50	€ 278.054,79	
Totale contributi erogati ad associazioni	€ 35.050,00	€ 30.330,00	€ 29.550,00	

Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	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)	74,65	92,00	#DIV/0!	NOOK
Media prestiti (n. prestiti/ utenti)	4,29	4,41	#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)	78,26%	77,61%	#DIV/0!	OK
Indicatori di Efficacia Teporale				
Tempo medio attesa prestito	3 giorni	3 giorni	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 28,89	€ 27,26	#DIV/0!	OK
Costo contributi erogati (contributi erogati / n.ro associazioni)	€ 653,80	€ 568,27	#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

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'OBBIETTIVO	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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione	9.901	10.027	10.200	
n.ro personale comunale addetto	2,8	2,8	2,8	
n.ro interventi programmati	16	23	14	
n.ro interventi realizzati	16	23	14	
n.manutenzioni eseguite direttamente	159	131	130	
n.manutenzioni eseguite con ditte esterne	256	219	230	
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	15000	15149	15751	
verde pubblico gestito in ettari	11	11	11,5	
Indici di Tempo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
tempo medio risoluzione intervento (gg)	6 giorni	6 giorni	8 giorni	
tempo medio risposta emergenza (hh)	7 ore	7 ore	7 ore	
Indici Economici	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo dell'obiettivo	€ 81.528,21	€ 48.325,69	€ 49.500,00	
Spesa per la manutenzione straordinaria	€ 330.630,00	€ 330.630,00	€ 200.000,00	
Valore del patrimonio immobiliare	€ 31.104.051,54	€ 31.799.616,62	€ 32.000.000,00	
Ammontare entrate fitti attivi	€ 80.464,63	€ 83.514,01	€ 83.000,00	
Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti	472	445	454	
n. interventi su segnalazione	443	425	420	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Stato di manutenzione del patrimonio (Interventi di manutenzione realizzati/ interventi di manutenzione programmati)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	OK
% interventi eseguiti direttamente (interventi in economia/ totale interventi realizzati)	37,91%	36,11%	#DIV/0!	OK
% interventi eseguiti esternamente (interventiesterni/ totale interventi realizzati)	62,09%	63,89%	#DIV/0!	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio risoluzione intervento (gg)	6 giorni	8 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)	€ 6,52	€ 4,85	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità				
Qualità degli interventi (n. segnalazioni/ n. interventi effettuati)	95,51%	92,51%	#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

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	Programma R.P.P.		
SAVANT LEVRA MARINA	SETTORE DEMOGRAFICO			
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	INFORMATIZZAZIONE ATTI DI STATO CIVILE			
descrizione obiettivo	CARICAMENTO DATI RELATIVI AGLI ATTI REGRESSI DI: NASCITA (ANNI 1988/1989 PER UN TOTALE DI NUMERO 103 INSERIMENTI) MORTE (ANNI 1994/1995 PER COMPLESSIVI NUMERO 374 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		477		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
tempo di realizzazione		rispetto delle tempistiche		
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												

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE			AREA/SETTORE				Programma R.P.P.				
SAVANT LEVRA MARINA			SETTORE DEMOGRAFICO								

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	

Obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
Daniela Sartori	Istruzione, Cultura ed Attività Produttive			
FINALITA'	<i>Garantire unità organizzativa e funzionale alle politiche sociali. Assicurare al cittadino informazione pronta e specializzata</i>			
Titolo Obiettivo strategico:	Riorganizzazione dei servizi in materia di politiche sociali			
descrizione obiettivo	<p>Ovviare alla frammentarietà delle azioni nel campo delle politiche sociali determinata dalla precedente gestione in capo a due aree, centralizzandole sul servizio cui già facevano capo compiti in tale ambito e, precisamente, l'ufficio politiche sociali. Formare il personale del servizio stesso per affrontare i nuovi compiti con competenza; gestire il passaggio di consegne dal precedente centro organizzativo al nuovo. Istituire uno sportello di primo ascolto per assicurare l'informazione e l'orientamento del cittadino disagiato sulle azioni possibili e sui vari attori sociali.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Gestire il passaggio di competenze dal Servizio Amministrativo a quello Sociale; formazione del personale e organizzazione delle procedure relative ai nuovi compiti attribuiti al personale		gestione dei rapporti con le associazioni di anziani. Gestione di iniziative loro dedicate e dei contributi per soggiorni marini o altre iniziative	
2	organizzare e gestire lo sportello di primo ascolto			
3	Ricezione e gestione delle pratiche in materia di emergenza abitativa e prestito d'onore			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero degli utenti ricevuti allo sportello di primo ascolto				
numero degli utenti ricevuti allo sportello per pratiche sociali				
numero delle pratiche gestite per emergenza abitativa e prestito d'o.				
numero dei soggiorni marini finanziati				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo obiettivo				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

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		

Obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
Luca Francesco Bertino	Economico-Finanziario			
FINALITA'	<i>Revisione procedure di registrazione contabile delle spese sostenute dall'Ente per l'erogazione dei servizi a rilevanza commerciale con incremento dell'IVA a credito liquidata mensilmente</i>			
Titolo Obiettivo strategico:	Aggiornamento registrazione dati contabilità IVA			
descrizione obiettivo	L'attività consiste nell'analisi dei servizi a rilevanza commerciale attualmente gestiti dall'ente con valutazione dei centri di costo al fine di procedere alla corretta imputazione delle spese sostenute e relativa registrazione dei documenti fiscali.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Analisi dei servizi a rilevanza commerciale			
2	Individuazione di tutti i costi imputabili a tali servizi			
3	Reperimento dei documenti fiscali degli ultimi tre anni relativi a tali costi			
4	Registrazione contabile ai fini IVA dei documenti fiscali reperiti			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Incremento dell'IVA a credito contabilizzata		5000		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero di giorni necessari al raggiungimento dell'obiettivo		60		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
nessun costo		0		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero di documenti fiscali registrati		30		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	gen-14	feb-14	mar-14	apr-14	mag-14	giu-14	lug-14	ago-14	set-14	ott-14	nov-14	dic-14
1												
2												
3												
4												

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		

Obiettivo strategico

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con rpp		
Luca Francesco Bertino		Economico-Finanziario				
FINALITA'	<i>Servizio di elaborazione e stampa conteggi e modelli di versamento F24 gratuitamente ai contribuenti di San Maurizio C.se</i>					
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 nonché 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.
Nessun costo				0		
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		

OBIETTIVO STRATEGICO

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	<p>Il piano regolatore vigente dovrà recepire, tramite una variante strutturale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	Predisposizione degli atti necessari alla pubblicazione e raccolta delle osservazioni		
2	Illustrazione delle tematiche da recepire nella variante strutturale	7	Attività di supporto per la predisposizione della proposta tecnica del progetto definitivo di piano e predisposizione degli atti necessari per l'adozione dello stesso da parte dell'organo comunale competente		
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	Predisposizione degli atti necessari per l'avvio 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.

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		Programma R.P.P.	
Bellezza Quater Donatella		lpp, gestione patrimonio, ambiente			
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	gestione informatizzata oo.pp.				
descrizione obiettivo	Gestire la realizzazione delle oo.pp. Attraverso il programma denominato "Tebe" 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.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	inserimento oo.pp. in programma 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.
inserimento interventi			30/10/2014		
monitoraggio			31/12/2014		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	Programma R.P.P.		
Bellezza Quater Donatella	lpp, 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 sistema 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	Estrapolazione dei dati relativi ai principali elementi costituenti il patrimonio comunale attraverso operazioni di geo-processing ed interrogazione del sistema cartografico digitale implementato nel corso dell'analisi dei PEC.			
2	Raccolta e riepilogo dei dati ottenuti mediante inserimento in foglio excel.			
3				
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
lunghezza e superfici strade comunali (n.strade esaminate)		120		
n.centri luminosi fuori da convenzione CONSIP		500		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
estrapolazione dati		31/12/2014		
monitoraggio		31/12/2014		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo strategico pluriennale

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
FINALITA'	<i>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.</i>			
Titolo Obiettivo strategico:	PROSEGUIMENTO 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. NUMERO STRUTTURE DA CREARE 227, DATI DEI DEFUNTI DA INSERIRE NON QUANTIFICABILE.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	RICOGNIZIONE DELLE AREE PRIVATE PRESENTI AL CIMITERO	5	DIGITALIZZAZIONE E CARICAMENTO DI TUTTE LE IMMAGINI RACCOLTE E INSERIMENTO DEI DATI ANAGRAFICI E ESTREMI DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE, ALCUNI GIA' ESISTENTI NEGLI ARCHIVI CARTACEI COMUNALI	
2	RILIEVO FOTOGRAFICO DI TUTTE LE AREE PRIVATE	6	VERIFICA E CONTROLLO DEL CARICAMENTO DELLA III^ FASE	
3	CREAZIONE, NEL DATA BASE GIA' ESISTENTE, DELLE STRUTTURE			
4	CENSIMENTO DI CIASCUNA SALMA/RESTI/CENERI PRESENTE NELL'AREA PRIVATA PER IL RILEVO DI DATI ANAGRAFICI (COGNOME, NOME, DATA DI NASCITA E DI MORTE)			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
		50		
		177		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
		50		
		177		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo obiettivo				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												

VERIFICA INTERMEDIA AL	31/12/2014	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		

Obiettivo strategico pluriennale

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
BARTELLONI MARIA TERESA	SEGRETERIA E AFFARI GENERALI			
FINALITA'	<i>VALORIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E DELLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICO AMMINISTRATIVA DELL'ENTE</i>			
Titolo Obiettivo strategico:	REALIZZAZIONE SERVIZIO SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN STREAMING ATTRAVERSO IL SITO WEB ISTITUZIONALE			
descrizione obiettivo	<p>PERSEGUENDO FINALITA' DI TRASPARENZA E PUBBLICITA' CON IL SERVIZIO STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE SI INTENDE DARE UNA PIÙ AMPIA COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' AI CITTADINI, DELL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALE OBIETTIVO OCCORRE: ADOTTARE UN APPOSITO REGOLAMENTO CHE VADA AD INTEGRARE LE DISPOSIZIONI DI LEGGE AVENTI ATTINENZA CON LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E CON IL DIRITTO DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; ACQUISIRE LA FORNITURA DI UN SISTEMA TECNOLOGICO DI STREAMING CHE CONSENTA DI FRUIRE DI CONTENUTI AUDIO E/O VIDEO SU INTERNET IN DIRETTA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	ENTRO IL 31/12/2014, FASE PROPEDEUTICA DELL'OBIETTIVO ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE ED ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE			
2	ENTRO IL 31/12/2015 : RICERCA ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O MEDIANTE AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA SPECIALIZZATA NEL CAMPO , L'AQUISIZIONE DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOREGISTRAZIONE E TRASMISSIONE IN STREAMING IN DIRETTA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO SUL SITO WEB COMUNALE.			
3	INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI SISTEMA DI RIPRESA AUTOMATICA DI REGISTRAZIONE E STREAMING IN TEMPO REALE			
4	FORMAZIONE DEL PERSONALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SUPPORTO INFORMATICO.			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
31/12/2014		20%		
31/12/2015		80%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
31/12/2014				
31/12/2015				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo obiettivo				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL	31/12/2014	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	60			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 01/2014 Finanziato ex art. 208 CdS

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con rpp	
Mostacchi Rag. Fabio		Area Vigilanza			
FINALITA'	<i>Piano di sicurezza urbana in occasione di particolari eventi/manifestazioni e per particolari situazioni ambientali.</i>				
Titolo Obiettivo strategico:	EVENTI E MANIFESTAZIONI SICURE				
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 circolazione e sicurezza urbana in genere.				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Presenza in giorni festivi 2 interventi con minimo 2 operatori 4h c.a		16			
Presenza in giorni domenicali 5 interventi minimo 2 operatori 6h c.a		60			
Interventi in ore serali 6 interventi minimo 2 operatori 3h c.a		30			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Dall'approvazione sino al 31/12/2014		13			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
costo obiettivo		3.200,00			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Identificazione n. 06 persone in totale		6			
Identificazione/controllo n. 10 veicoli in totale		10			

Obiettivo strategico n° 2

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con rpp	
Mostacchi Rag. Fabio		Area Vigilanza			
FINALITA'		ATTIVAZIONE DI PROCEDURE INFORMATICHE AI FINI DELLA SEMPLIFICAZIONE PER L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E SNELLEZZA NELL'EVASIONE - INCENTIVAZIONE PER INFONDERE NELL'UTENZA MAGGIORE SICUREZZA			
Titolo Obiettivo strategico:		INTENSIFICAZIONE SICUREZZA URBANA			
descrizione obiettivo		Attivazione sistema SIVES con interfacciamento con Prefettura e Agenzia Regionale del Demanio e conseguente attività sul territorio; attività di controllo e sanzionamento pubblicità abusiva con impianti sulla rete stradale di competenza comunale; attività di controllo del rispetto sindacale in materia di detenzione e conduzione animali; attività di controllo in zone e luoghi a difesa del patrimonio comunale in posti sensibili; attività di controllo sulla circolazione stradale su strade di recente apertura al traffico.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Pianificazione interventi per le varie voci dell'obiettivo				
2	Svolgimento attività esterna connessa all'obiettivo				
3	Redazione atti inerenti alle violazioni accertate				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Interventi esterni per verifiche		20			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
costo obiettivo					
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Diminuzione attività illecite in merito alle voci riportate					

Obiettivo strategico n° 03/2014 - Pluriennale 2014

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con rpp	
Mostacchi Rag. Fabio		AREA VIGILANZA			
FINALITA'		FORMAZIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS DELLA CONVENZIONE DI PL			
Titolo Obiettivo strategico:		FORMAZIONE RUOLO SANZIONI RIFERITE ALLA CONVENZIONE RIGAUDANTI ANNI 2011 - 2012. PREDISPOSIZIONE PER SUCCESSIVA EMISSIONE RUOLO SANZIONI 2013.			
descrizione obiettivo		Predisposizione ruoli per sanzioni Nov/Dic anno 2011 e intero anno 2012 con emissione ruolo per successiva emissione relative cartelle esattoriali Equitalia; Predisposizione ruoli per sanzioni anno 2013 mediante iniziale invio lettere ultimo mese per trimestre.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Verifica stato dei verbali Nov/Dic 2011 e anno 2012	5	Sportello ricevimento utenti, sportello telefonico e sportello telematico per chiarimenti in merito alle lettere di ultimo avviso e cartelle notificate.		
2	Invio lettere ultimo avviso verbali Nov/Dic 2011 e anno 2012				
3	Predisposizione atti per emissione ruoli verbali Nov/Dic 2011 e anno 2012				
4	Invio lettere ultimo avviso sanzioni anno 2013				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Pratiche da lavorare con inserimento e ricerca Cf e P. IVA			2.280		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Importo di ruolo periodo Nov/Dic 2011 e Anno 2012 Euro			800.500,00		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Accelerazione per incasso verbali non obati nei termini					

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1									2014	2014	2014	
2									2014	2014		
3											2014	
4											2014	2014
5									2014	2014	2014	2014

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL 31/12/2014			
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				
D2	VIALE Eliana Ombretta				
C4	D'ALTOE' Tiziana				
C1	CARCIONE GRILLO Luca Riccardo				
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		