

COMUNE DI
SAN MAURIZIO CANAVESE

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016

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

Comune di San Maurizio Canavese

N.	PERFORMANCE	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		2014	2015	2016
Popolazione residente al 31/12		10.186	10.260	10.300
di cui popolazione straniera		456	460	470
Descrizione		2014	2015	2016
nati nell'anno		94	110	
deceduti nell'anno		80	87	
immigrati		428	425	
emigrati		363	312	
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2014	2015	2016
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	447	433	
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	370	354	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	852	884	
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	6.053	6.071	
Popolazione in età adulta	61-65 anni	580	586	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.776	1.858	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2014	2015	2016
Prima infanzia	0-3 anni	447	433	
Utenza scolastica	4-14 anni	1.222	1.227	
Minori	0-18 anni	1.996	2.015	
Giovani	15-25 anni	901	921	
Altri	oltre i 25 anni	7.508	7.605	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)				12.000

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

Viabilità				
Strade		2014	2015	2016
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	2014		2015		2016	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato						
1 - Tributarie	€ 4.898.852,95	€ 4.180.677,75	€ 4.948.996,05	€ 4.081.955,32		
2 - Trasferimento Stato	€ 389.446,45	€ 358.504,76	€ 235.747,19	€ 169.080,05		
3 - Extratributarie	€ 1.884.563,69	€ 890.445,39	€ 2.479.525,83	€ 1.303.372,13		
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 1.568.012,21	€ 1.066.104,21	€ 763.833,99	€ 732.046,04		
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 7.232.281,21	€ 5.773.106,21	€ 5.980.991,30	€ 5.980.991,30		
6 - Servizi conto terzi	€ 602.744,99	€ 544.702,49	€ 972.662,24	€ 864.015,73		
Totale entrate	€ 16.575.901,50	€ 12.813.540,81	€ 15.381.756,60	€ 13.131.460,57	€ -	€ -

Gestione delle Spese						
Titoli	2014		2015		2016	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 6.488.256,59	€ 5.353.340,23	€ 6.510.172,96	€ 5.542.958,57		
2 - Spese c/capitale	€ 2.441.222,91	€ 43.504,20	€ 488.105,66	€ 314.698,75		
3 - Rimborso di prestiti	€ 6.076.251,09	€ 5.588.643,36	€ 6.294.785,84	€ 6.176.128,77		
4 - Servizi conto terzi	€ 602.744,99	€ 487.260,81	€ 972.662,24	€ 712.981,81		
Totale spesa	€ 15.608.475,58	€ 11.472.748,60	€ 14.265.726,70	€ 12.746.767,90	€ -	€ -

Gestione residui							
Titolo	ENTRATE	2014		2015		2016	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 1.304.339,80	€ 850.133,93	€ 935.221,24	€ 589.650,81		
2	Contributi e trasferimenti	€ 324.486,90	€ 54.307,98	€ 118.403,05	€ 1.946,36		
3	Extratributarie	€ 2.525.797,70	€ 538.874,62	€ 2.541.527,43	€ 962.778,10		
4	Contributi conto capitale	€ 214.545,95	€ 137.500,24	€ 517.376,60	€ 16.476,60		
5	Accensioni di prestiti	€ 351.044,61	€ 268.658,02	€ 1.541.561,57	€ 53.613,88		
6	Servizi conto terzi	€ 348.105,63	€ 11.759,90	€ 258.524,92	€ 68.331,74		
Totale residui su entrate		€ 5.068.320,59	€ 1.861.234,69	€ 5.912.614,81	€ 1.692.797,49	€ -	€ -
Titolo	SPESE	2014		2015		2016	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	1.421.825,92	1.038.645,36	1.387.615,39	1.109.016,59		
2	Spese per investimenti	2.303.391,15	1.208.152,40	3.114.480,47	368.936,61		
3	Rimborso di prestiti	857.827,02	857.827,02	487.607,73	487.607,73		
4	Servizi conto terzi	292.437,12	97.402,12	171.848,95	111.929,23		
Totale residui su spese		€ 4.875.481,21	€ 3.202.026,90	€ 5.161.552,54	€ 2.077.490,16	€ -	€ -

Indici per analisi finanziaria			
Descrizione	2014	2015	2016
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 996.349,46	€ 280.530,20	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 173.966,69	€ 161.041,56	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 1.519.153,68	€ 1.377.177,78	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 336.052,89	€ 303.144,88	
Anticipazioni di cassa	€ 2.376.900,06	€ 5.773.106,21	

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2014	2015	2016
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	94,57%	96,92%	#DIV/0!
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	68,30%	64,57%	#DIV/0!
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	13,89%	3,66%	#DIV/0!
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2014	2015	2016
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	28,29%	24,03%	#DIV/0!
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	21,18%	17,97%	#DIV/0!
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	84,71%	6,06%	#DIV/0!

Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2014	2015	2016
1. Pressione entrate proprie pro-capite <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Numero abitanti	€ 665,95	€ 724,03	€ -
2. Pressione tributaria pro-capite <u>Entrate tributarie</u> Numero abitanti	€ 480,94	€ 482,36	€ -
3. Indebitamento locale pro-capite <u>Rimborso mutui(cap+int)</u> Numero abitanti	€ 50,07	€ 45,24	€ -
4. Trasferimenti erariali pro-capite <u>Trasferimenti correnti statali</u> Numero abitanti	€ 97,82	€ 27,34	€ -
Capacità gestionale			
Indicatori	2014	2015	2016
1. Velocità di riscossione residui attivi <u>Residui attivi incassati</u> Residui attivi accertati	36,72%	28,63%	#DIV/0!
2. Velocità di pagamento residui passivi <u>Residui passivi pagati</u> Residui passivi impegnati	65,68%	40,25%	#DIV/0!
3. Velocità di riscossione entrate proprie <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> Accertamenti titoli 1 + 3	74,76%	72,50%	#DIV/0!
4. Velocità di pagamenti spese correnti <u>Pagamenti titolo 1</u> Impegni titolo 1	82,51%	85,14%	#DIV/0!

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2014	2015	2016
Posizioni Organizzative (unità operative)	6,00	6,00	6,00
Dipendenti (unità operative)	32,00	31,00	31,00
Totale unità operative in servizio	38,00	38,00	37,00

Età media del personale

Descrizione	2014	2015	2016
Posizioni Organizzative	51,00	52,00	52,00
Dipendenti	44,00	44,00	45,00
Totale Età Media	47,50	48,00	48,50

Analisi di Genere

Descrizione	2014	2015	2016
% PO donne sul totale delle PO	83,33%	83,33%	83,33%
% donne occupate sul totale del personale	76,92%	76,92%	78,37%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	3,49%	2,70%	0,00%

Indici di assenza

Descrizione	2014	2015	2016
Malattia + Ferie + Altro	10,90%	17,89%	
Malattia + Altro	1,95%	3,51%	

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2014	2015	2016
Spesa complessiva per il personale	€ 1.611.266,29	€ 1.560.141,54	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 800,00	€ 800,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 225,00	€ 490,00	

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2014	2015	2016
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	24,83%	23,96%	#DIV/0!
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 42.401,74	€ 41.056,36	€ -
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 158,18	€ 152,06	€ -
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	268	270	278
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	5,33	5,17	5,17
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	28,13%	0,00%	#DIV/0!
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
Spesa per formazione	€ 5,92	€ 12,89	€ -
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	0,01%	0,03%	#DIV/0!
Spesa complessiva personale			

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		DUP	
Bartelloni Maria Teresa		AREA AMMINISTRATIVA		Missione 1 Programmi 1 2 11	
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. Attivazione del nuovo servizio di conservazione informatica del registro di protocollo.		Gestione newsletter e comunicazioni ai cittadini mediante sito web comunale		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione		10.186	10.260	10.300	
Popolazione straniera		460	470	470	
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione		2,40	2,40	2,40	
n. dipendenti totali dell'Ente		39	38,00	38,00	
n. atti protocollati in entrata		13.014	13.343	13.500	
n. atti protocollati in uscita		5.327	6.201	6.500	
n.ro atti complessivamente pubblicati on line		1.308	1.212	1.100	
n.ro atti notificati		1.924	1.721	1.700	
n. accessi sito comunale		135.000	137.000	137.000	
n. contratti /scritture private registrate		49	42	95	
N. delibere, decreti e ordinanze adottati		389	335	335	
n. contatti ricevuti dall'Urp anche via mail		8.327	15.614	15.700	
Indici di Tempo		Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Indici Economici		Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio amministrazione generale		€ 477.784,82	€ 515.547,93	€ 588.822,20	
Indici di Qualità		Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
n. errori di smistamento posta		30	30	30	
% 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 2016	Performance realizzata anno 2016	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)	6,23%	6,32%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)	144,64%	154,55%	#DIV/0!	#DIV/0!
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione)	13,30	13,30	#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)	€ 48,58	€ 64,17	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
n. errori di smistamento posta	30,00	30,00	0,00	OK
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	n.d.	n.d.	0	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
B4	Leone Delia	28.015,52	100%	€ 28.015,52
C4	Bartelloni Maria Teresa	41.211,18	60%	€ 24.726,71
B3	Favero Monica	27.753,56	80%	€ 22.202,85
C2	Gennaro Maria Lucia	23.434,73	70%	€ 16.404,31
B3	Seffusatti Ivo	27.427,80	100%	€ 27.427,80
TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE				€ 118.777,19

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	DUP		
Bertino Luca	Area Economico-Finanziaria	Missione 1 Programmi 3 & 10		
Titolo Obiettivo:		Gestire il bilancio dell'Ente, le risorse umane e l'informatica		
DESCRIZIONE FINALITÀ 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		Gestire la rete informatica, il sito internet e gli aggiornamenti	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione	10.260	10.260	10.300	
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio e del personale	2	2,00	2,00	
n. dipendenti totali dell'Ente	38	38,00	38,00	
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori pervenute	2.100	2.100	2.100	
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase	2.100	2.100	2.100	
N° variazioni di bilancio	4	4	5	
N° totale interventi (spesa) e risorse (entrate) movimentati	250	250	250	
n. pratiche di personale complessivamente gestite	530	530	530	
n. inserimenti dati per cedolino/ mese	80	80	80	
n. cedolini	880	880	880	
n. concorsi banditi nell'anno/mobilità	1	1	3	
n. persone in graduatoria non ancora assunte al 31/12	2	2	2	
n. visite fiscali effettuate	0	0	0	
n. visite fiscali richieste	0	0	0	
n. giornate di formazione	2	2	2	
n. dipendenti formati	34	34	34	
n. postazioni di lavoro informatizzate	51	51	51	
n. interventi di manutenzione hw/sw gestiti internamente	0	0	0	
n. interventi di manutenzione hw/sw gestiti esternamente	96	96	96	
Indici di Tempo	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile	2	3	4	
Tempo medio dell'emissione della reverse di 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 (ag)	20	20	20	
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni	7	7	7	

Indici Economici	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio gestione del bilancio	€ 365.293,22	€ 381.540,64	€ 368.760,00	
costo del personale gestione del bilancio	€ 81.841,23	€ 59.929,74	€ 59.935,00	
Indici di Qualità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2016	Performance realizzata anno 2016	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria personale/totale dipendenti)	5,26%	5,26%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase (richieste evase/ richieste pervenute)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
media di interventi movimentati per variazione (n. interventi e risorse movimentati/ n. variazioni di bilancio)	62,50	50,00	#DIV/0!	#DIV/0!
media pratiche personale per dipendente (n. pratiche personale/n. dipendenti)	13,95	13,95	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio pareri regolarità contabile	2,50	4,00	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)	€ 43,30	€ 41,62	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	Bertino Luca	52.000,00	60	€ 31.200,00
C5	Raglia Anna	32.046,65	100	€ 32.046,65
C4	Bria Berter Marisa	31.904,26	100	€ 31.904,26
	TOTALE COSTO RAGIONERIA		260,00	€ 95.150,91
	TOTALE COSTO PERSONALE		260,00	€ 95.150,91
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO				
Nominativo	Costo	Tipo incarico		

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	DUP		
Bertino Luca	Area Economico-Finanziaria	Missione 1 Programmi 4		
Titolo Obiettivo:		Gestire i tributi ed il catasto		
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Gestire le attività catastali.			
	STAKEHOLDER			
Cittadini, Contribuenti ed Amministratori				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Gestione delle entrate tributarie			
	Controllo sull'evasione tributaria			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione	10.186	10.260	10.300	
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi	5	5	5	
n. utenti sportello tributi	3.050	3.100	3.100	
n. contribuenti	9.260	9.300	9.300	
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)	555	570	570	
n. morosi su tributi	1150	1090	1100	
Importo totale recupero evasione tributi incassato	€ 5.474,62	€ 8.388,08	€ 10.000,00	
Importo totale entrate tributi incassato	€ 4.180.677,35	€ 4.081.955,32	€ 4.200.000,00	
Indici di Tempo	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Indici Economici	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio tributi	€ 120.535,80	€ 126.549,47	€ 109.550,00	
costo del personale servizio tributi	€ 60.603,11	€ 60.657,46	€ 59.805,00	
Indici di Qualità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)	35	40	45	
N. avvisi di accertamento	260	270	280	
reclami scritti pervenuti	0	0	0	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2016	Performance realizzata anno 2016	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
utenti medi giornalieri sportello tributi (n. utenti allo sportello/ giorni di apertura*52 settimane)	11,83	11,92	#DIV/0!	#DIV/0!
media pratiche per contribuente (n. pratiche/n. contribuenti)	0,06	0,06	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)	€ 18,02	€ 16,44	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
% di reclami	0,00	0,00	0,00	OK
% rettifiche (n. rettifiche effettuate/n. avvisi di accertamento)	14%	16%	#DIV/0!	#DIV/0!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	Bertino Luca	52.000,00	30	€ 15.600,00
C5	Albertin Siriana	34.525,72	100	€ 34.525,72
C1	Lionello Maria Angela	25.019,02	100	€ 25.019,02
TOTALE COSTO TRIBUTI			230,00	€ 75.144,73
TOTALE COSTO PERSONALE			230,00	€ 75.144,73
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Nominativo	Costo	Tipo incarico		

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	DUP		
Marina Savant Levra	Servizio Demografico	Missione 1 Programmi 7		
Titolo Obiettivo:	Gestire i servizi demografici ed elettorali			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, alla Statistica, ai rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.			
	STAKEHOLDER			
Cittadini e Imprese				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Piano delle esumazioni ordinarie e delle traslazioni straordinarie. Istruzione pratiche ed inserimento nel sistema applicativo.			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione	10.186	10.237	10.300	
Popolazione straniera	460	466	470	
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	5	5	5	
n. utenti sportello demografici	6.000	6.000	6.000	
N° pratiche demografiche (somma di tutte le tipologie)	6.210	6.290	6.350	
n. variazioni demografiche	6.210	4.686	5.000	
Indici di Tempo	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Indici Economici	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio demografici	€ 136.104,87	€ 137.336,38	€ 177.095,00	
Costo del personale servizio demografico	€ 115.621,90	€ 115.693,93	€ 140.705,00	

Comune di San Maurizio Canavese

Indici di Qualità		Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
Indicatori di Efficacia Temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)		€ 24,72	€ 30,85	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)		€ 40,38	€ 50,05	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
C5	Savant Levra Marina	39.378,19	100	€	39.378,19
C5	Priore Barbara	33.587,30	100	€	33.587,30
C4	Nifo Sarapocchiello Stefania	32.005,31	100	€	32.005,31
B3	Guerzoni Marina	17.311,17	100	€	17.311,17
TOTALE COSTO PERSONALE DEMOGRAFICO			400,00	€	122.281,97
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Nominativo		Costo	Tipo incarico		

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		DUP	
Bellezza Quater Donatella	Area Lavori Pubblici - Patrimonio		Missione 1 Programma 5 e 6	
Titolo Obiettivo:		Gestione del patrimonio		
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Il programma è diretto ad assicurare livelli e standards qualitativi per la concretizzazione della necessaria, indispensabile manutenzione del territorio e degli immobili di proprietà comunale, cercando di rispondere con adeguata immediatezza a tutte le necessità e alle continue segnalazioni che pervengono all'Ufficio Manutenzione, per la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione ordinaria di manufatti, strade ed attrezzature di proprietà comunale.			
	STAKEHOLDER			
cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Predisposizione programma di interventi di manutenzione ordinaria		controllo degli interventi effettuati dalle ditte incaricate	
	Gestire gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale con interventi diretti			
	Gestione degli appalti e dei contratti di servizio per la realizzazione di interventi di manutenzione			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione	10.186	10.260	10.300	
n.ro personale comunale addetto	2,8	2,8	2,8	
n.immobili locabili	0	0	0	
n. immobili locati	3	3	2	
n. immobili in concessione gratuita	3	3	3	
n. contratti fitti attivi gestiti	6	7	5	
superficie delle sede comunali in mq	1162	1162	1162	
superficie degli edifici e strutture in cui è effettuata la manutenzione ordinaria	16351	16351	16351	
n. immobili oggetto di alienazione	9	9	9	
Indici di Tempo	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Indici Economici	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del patrimonio	€ 48.486,48	€ 56.104,00	€ 47.300,00	
Spesa per la manutenzione straordinaria	€ 195.000,00	€ 148.728,67	€ 172.310,50	
Valore del patrimonio immobiliare	€ 31.903.997,87	€ 31.903.997,87	€ 31.903.997,87	
Ammontare entrate fitti attivi	€ 110.122,71	€ 120.800,00	€ 123.050,00	
Indici di Qualità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2016	Performance realizzata anno 2016	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Indicatori di Efficacia Temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 5,12	€ 5,03	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D5	Bellezza Quater Donatella	57.854,88	50	€ 28.509,22
C5	Audino Giancarlo	34.046,40	30	€ 10.305,32
C5	Piacenza Paola	33.056,92	50	€ 16.680,79
B3	Ghibaudo Enrico	28.067,68	50	€ 13.894,16
D1	Pagliuca Umberto	34.870,67	50	€ 17.305,67
C1	Pelicani Vittoria	29.446,27	50	€ 14.859,95
	TOTALI		280,00	€ 101.555,11

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		DUP	
Bellezza Quater Donatella Mostacchi Fabio		Area Lavori Pubblici - Patrimonio Area Vigilanza		Missione 11 Programma 1	
Titolo Obiettivo:		Gestire la Protezione civile			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo di volontari della protezione civile				
	STAKEHOLDER				
Cittadini, Volontari					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
	Gestire la protezione civile				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione		10.186	10.260	10.300	
n. Volontari di protezione civile presenti sul territorio		32	32	32	
N. iniziative realizzate dalla Protezione Civile		2	2	2	
N. attività progettate dalla Protezione Civile		2	2	2	
n. interventi protezione civile effettuati		8	7	10	
n. interventi protezione civile richiesti		8	7	10	
Indici di Tempo		Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Tempo medio intervento della Protezione Civile per emergenze in minuti		30	30	30	
Indici Economici		Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio protezione civile		€ 28.586,75	€ 33.659,98	€ 34.850,00	
Importo finanziamenti per protezione civile		0,00	0,00	0,00	
Indici di Qualità		Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2016	Performance realizzata anno 2016	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
Indicatori di Efficacia Temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)		€ 3,04	€ 3,38	#DIV/0!	OK
Indicatori di Qualità					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Nominativo		Costo		Tipo incarico	

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		DUP	
Mostacchi Fabio	Area Vigilanza		Missione 3 Programmi 1 e 2	
Titolo Obiettivo:	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	<p>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.</p>			
STAKEHOLDER				
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Controllo e presidio del territorio - Accertamento violazioni e predisposizione ruolo coattivo		Attività di polizia giudiziaria	
	Segnaletica stradale		Attività Amministrative. Accertamenti/Sopralluoghi	
	Attività di pubblica sicurezza			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione	10.186	10.260	10.300	
n. ore settimanali lavorate	72	72	72	
n. ore servizio vigilanza ordinaria	10703,37	12000	12000	
n. ore servizio vigilanza straordinaria	217,45	291	291	
n. accertamenti/controlli effettuati	1400	1450	1000	
n. atti violazione CDS	2430	2569	1000	
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)	116	120	28	
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)	10	18	7	
n. verbali di contravvenzione	2435	2577	1000	
n. incidenti rilevati	15	21	10	
N. atti notificati	114	161	90	
Indici di Tempo	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
tempo medio di intervento su chiamata minuti	5	5	5	
Indici Economici	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio polizia locale	€ 265.692,12	€ 415.156,55	€ 293.163,99	
Indici di Qualità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
N. ricorsi accolti violazioni cds	8	6	3	
N. sanzioni totali violazioni cds	2430	2569	2000	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2016	Performance realizzata anno 2016	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di presenza degli agenti sul territorio (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)	157,66	166,67	#DIV/0!	#DIV/0!
% di presenza straordinaria degli agenti sul territorio (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)	3,53	4,04	#DIV/0!	#DIV/0!
% abusi o irregolarità su controlli attività produttive (n. abusi/n. controlli attività produttive)	11,86%	25,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
n. atti notificati (atti notificati)	137,50	90,00	90,00	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di intervento su chiamata	5,00	5,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)	€ 33,30	€ 28,46	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
N. ricorsi accolti su sanzioni emesse violazioni Cds (ricorsi accolti/n. sanzioni per violazioni cds)	0,28%	0,15%	#DIV/0!	#DIV/0!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D5	Mostacchi Fabio	59.630,76	100	€ 59.630,76
D2	Davitto Gara Maria Antonietta	35.875,87	100	€ 35.875,87
D1	Viale Eliana Ombretta	33.573,62	100	€ 33.573,62
C4	D'altoè Tiziana	34.223,89	100	€ 34.223,89
C1	Carcione Grillo Luca	16.980,81	100	€ 16.980,81
TOTALE COSTO POLIZIA LOCALE			500,00	€ 180.284,96

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	DUP		
Sartori Daniela Bellezza Quater Donatella	Area Istruzione-Cultura Attività Produttive Area Lavori Pubblici - Patrimonio	Missione 4 Programmi 1 2 e 6		
Titolo Obiettivo:		Gestire le funzioni 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. 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 manutenzione edifici scolastici		Gestire la manutenzione e la funzionalità degli edifici scolastici	
	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 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione	10.186	10.260	10.300	
Popolazione prima infanzia	360	390	370	
Popolazione scuola dell'obbligo	828	848	850	
n. utenti servizio refezione scolastica	986	991	1.000	
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria	316	241	235	
alunni iscritti attività integrative	168	159	160	
n. pasti somministrati	123.718	112.246	120.000	
n. utenti servizio trasporto scolastico	221	231	230	
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria	69	69	65	
n. domande di iscrizione scuole materne	334	319	320	
n. bambini iscritti scuole materne	257	292	296	
n.ro interventi manutenzione programmati	4	4	2	
n.ro interventi manutenzione realizzati	4	4	2	
n.manutenzioni eseguite direttamente	60	79	45	
n.manutenzioni eseguite con ditte esterne	50	55	10	
Indici di Tempo	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
tempo medio intervento (gg)	8 giorni	8 giorni	8 giorni	
Indici Economici	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio istruzione	€ 1.207.964,97	€ 1.173.491,21	€ 1.135.091,74	
spesa per agevolazione tariffaria refezione, trasporto scolastico	€ 106.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	
Costo del servizio refezione	€ 580.742,97	€ 564.000,00	€ 560.000,00	
costo del servizio trasporto scolastico	€ 161.883,00	€ 163.000,00	€ 163.000,00	
entrate del servizio refezione	€ 530.000,00	€ 530.000,00	€ 530.000,00	
entrate del servizio trasporto scolastico	€ 45.000,00	€ 50.000,00	€ 55.000,00	
spesa per manutenzione degli edifici scolastici (titolo I e II)	€ 46.603,25	€ 20.134,68	€ 132.600,00	
Indici di Qualità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
% di gradimento del servizio refezione scolastica	80	80	80	
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico	81	81	81	
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti per manutenzione	1	2	4	
n. interventi di manutenzione effettuati su segnalazione	1	2	4	

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2016	Performance realizzata anno 2016	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
incidenza utenti refezione su alunni (utenti refezione/alunni)		117,96%	117,65%	#DIV/0!	OK
incidenza utenti trasporto su alunni (utenti trasporto scolastico/alunni)		26,97%	27,06%	#DIV/0!	OK
% agevolazioni tariffarie su refezione		28,17%	23,50%	#DIV/0!	OK
% agevolazioni tariffarie su trasporto		30,53%	28,26%	#DIV/0!	OK
Indicatori di Efficacia Temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)		€ 116,48	€ 110,20	#DIV/0!	OK
% copertura servizio refezione scolastica (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)		92,60%	94,64%	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio trasporto scolastico (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)		14,62%	33,74%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
D2	Sartori Daniela	49.876,89	20	€	9.975,38
C1	Lo Parrino Maria	29.446,27	60	€	17.667,76
B3	Botto Monica	27.534,64	70	€	19.274,25
TOTALE COSTO PERSONALE ISTRUZIONE			150,00	€	46.917,39
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Nominativo		Costo	Tipo incarico		

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	DUP		
Sartori Daniela Bellezza Quater Donatella	Area Istruzione Cultura Attività Produttive Area Lavori Pubblici - Patrimonio	Missione 5 Programmi 1, 2 Missione 7 Programma 1		
Titolo Obiettivo:	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, ricreative e turistiche			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	Organizzare i servizi e le iniziative culturali e ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Collaborare con le associazioni culturali, ricreative del territorio; ricevere e gestire le pratiche finalizzate alla concessione di contributi e patrocini. Promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica. Gestire e i rapporti con la Fondazione Bibliopan per assicurare la valorizzazione dei due servizi culturali che ne fanno parte: la Biblioteca Civica ed il Laboratorio Musicale. Provvedere al patrimonio librario della biblioteca.			
	STAKEHOLDER			
cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
organizzazione delle manifestazioni e degli eventi culturali, ricreativi e sportivi		Provvedere alla dotazione libraria della biblioteca		
gestione dello sportello delle associazioni. Ricezione e gestione delle pratiche finalizzate ai patrocini e ai contributi				
gestione rapporti con la Fondazione Bibliopan				
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione	10.186	10.260	10.300	
Utenti reali	3.450	3.572	3.700	
N. prestiti	15.026	15.662	15.800	
N. iniziative organizzate sul territorio per biblioteca	32	31	30	
totale partecipanti alle iniziative per biblioteca	2360	2500	2500	
n.ro associazioni presenti sul territorio	52	52	50	
n.ro manifestazioni programmate	48	49	45	
n.ro manifestazioni realizzate	48	49	45	
n.ro ore settimanali di apertura biblioteca	24	24	24	
n.ro interventi manutenzione programmati	1	1	8	
n.ro interventi manutenzione realizzati	1	1	8	
n.manutenzioni eseguite direttamente	6	6	6	
n.manutenzioni eseguite con ditte esterne	2	2	2	
Indici di Tempo	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
tempo medio intervento (gg)	8 giorni	8 giorni	8 giorni	
Tempo medio attesa prestito	3 giorni	3 giorni	3 giorni	
Indici Economici	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio cultura	€ 233.376,84	€ 271.133,65	€ 227.225,07	
spesa per manutenzione degli edifici adibiti a servizi culturali (titolo I e II)	€ 9.000,00	€ 141.500,00	€ 146.205,68	
Totale contributi erogati ad associazioni	€ 43.135,00	€ 19.400,00	€ 20.000,00	

Indici di Qualità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti per manutenzione	1	1	3	
n. interventi di manutenzione effettuati su segnalazione	1	1	3	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2016	Performance realizzata anno 2016	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)	76,00	83,33	83,33	OK
Media prestiti (n. prestiti/ utenti)	4,37	4,27	#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)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio attesa prestito	3 giorni	3 giorni	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 24,68	€ 22,06	#DIV/0!	OK
Costo contributi erogati (contributi erogati / n.ro associazioni)	€ 601,30	€ 400,00	#DIV/0!	OK
Indicatori di Qualità				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D2	Sartori Daniela	49.876,89	20	€ 9.957,43
C4	Valesano Ornella	30.949,02	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	DUP		
Sartori Daniela Bellezza Quater Donatella	Area Istruzione Cultura Attività Produttive Area Lavori Pubblici - Patrimonio	Missione 6 Programmi 1 2		
Titolo Obiettivo:		Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero		
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	Valorizzare gli impianti sportivi esistenti e le strutture ricreative (parchi, giochi, spiagge, ecc), garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, anche attraverso l'utilizzo di impianti scolastici extra-orario. Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini . Promuovere e sostenere attività sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti			
	STAKEHOLDER			
Cittadini, Società sportive				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Gestione degli impianti sportivi			
	Gestire le iniziative sportive			
	Gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione	10.186	10.260	10.300	
n.ro manifestazioni programmate	7	7	8	
n.ro manifestazioni sportive organizzate	15	13	12	
n. impianti sportivi sul territorio	5	5	5	
n. impianti sportivi dati in concessione	3	3	4	
n.ro interventi manutenzione programmati	1	1	2	
n.ro interventi manutenzione realizzati	1	1	2	
n.manutenzioni eseguite direttamente	5	6	5	
n.manutenzioni eseguite con ditte esterne	5	6	3	
Indici di Tempo	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
tempo medio intervento (gg)	8 giorni	8 giorni	8 giorni	
Indici Economici	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio sport	€ 53.974,30	€ 49.698,81	€ 46.119,32	
spesa per manutenzione impianti sportivi (titolo I e II)	€ 2.725,20	€ 7.652,00	€ 7.561,55	

Indici di Qualità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti per manutenzione	1	1	5	
n. interventi di manutenzione effettuati su segnalazione	1	1	5	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2016	Performance realizzata anno 2016	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Indicatori di Efficacia Temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 5,07	€ 4,48	#DIV/0!	OK
Indicatori di Qualità				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D2	Sartori Daniela	49.876,89	20	€ 9.957,43
C4	Valesano Ornella	30.949,02	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	DUP		
Popolo Maristella	Area Urbanistica-Edilizia Privata	Missione 8 Programma 1 Missione 1 Programma 6		
Titolo Obiettivo:	Gestire l'urbanistica e la pianificazione territoriale			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBBIETTIVO	Gestire le procedure urbanistiche e programmare l'assetto territoriale, attraverso attività di pianificazione di opere relative a zone e strutture a beneficio della collettività, anche attraverso progetti di finanziamento. Gestire la manutenzione degli spazi pubblici esistenti quali piazze, aree pedonali, ecc.			
	STAKEHOLDER			
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	gestire l'urbanistica			
	gestire l'edilizia privata			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione	10.028	10.260	10.300	
n. ore settimanali apertura sportello	9	9	9	
n. utenti sportello settimana	85	85	85	
N. domande accolte	374	378	370	
N. domande presentate ammissibili	340	306	300	
Mq non edificabili	/	/	/	
N. piani attuativi presentati	2	1	2	
N. piani attuativi approvati	2	0	2	
n. DIA, SCIA e CIA ricevute	178	172	170	
n. controlli DIA, SCIA e CIA effettuati	178	172	170	
n. varianti piano regolatore programmate	1	1	1	
n. varianti piano regolatore effettuate	0	0	1	
n. licenze di abitabilità/agibilità rilasciate	45	22	20	
n. licenze di abitabilità/agibilità richieste	35	29	30	
Indici di Tempo	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	10/15 gg	5/10 gg	5/10 gg	
N° pratiche edilizie evase in ritardo	1	1	1	
Indici Economici	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio gestione del territorio	€ 21.696,60	€ 29.653,60	€ 24.200,00	
N° titoli abilitativi rilasciati	159	160	160	
€ entrate per oneri	€ 652.227,34	€ 378.395,67	750.000,00	

Indici di Qualità		Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2016	Performance realizzata anno 2016	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
Media domande presentate (n.ro domande/n.ro ore sportello)		41,78	41,11	#DIV/0!	#DIV/0!
% di risposta (n.ro domande presentate/n.ro domande evase)		116,41%	123,33%	#DIV/0!	#DIV/0!
soddisfazione domanda piani attuativi (piani attuativi presentati/approvati)		66,67%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% verifica DIA (DIA controllate/DIA presentate)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione varianti al PRGC (n. varianti effettuate/n. varianti programmate)		0,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale					
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti		5/10 gg	5/10 gg	0,00	NOOK
incidenza pratiche evase in ritardo (pratiche evase in ritardo/totale pratiche)		0,31%	0,33%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione)		€ 2,53	€ 2,35	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
D1	Morra Giulia Renata	16.036,08	100	€	16.036,08
D1	Popolo Maristella	47.947,99	100	€	47.947,99
C1	Bertino Paola	29.446,27	100	€	29.446,27
C4	Bocchin Marisa	31.904,26	100	€	31.904,26
C1	Russo Wilma	14.723,14	100	€	14.723,14
B7	Chiadò B. Antonella	23.429,52	70	€	16.400,66
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO			570,00	€	156.458,40
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Nominativo		Costo		Tipo incarico	

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		DUP	
Popolo Maristella Bellezza Quater Donatella		Area Urbanistica-Edilizia Privata Lavori Pubblici-Patrimonio	Area	Missione 9 Programmi 2 3 e 5	
Titolo Obiettivo:		Tutela del territorio e dell'ambiente			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Gestire, coordinare e sostenere le attività di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile (recupero cave e miniere, gestione animali randagi, VIA, bonifiche amianto, ecc.) Tutelare il verde pubblico, assicurando la manutenzione dei giardini e del verde in relazione alle risorse economiche disponibili.				
	Assicurare il funzionamento, la gestione ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti				
STAKEHOLDER					
Cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
	gestire la tutela dell'ambiente				
	gestire la raccolta rifiuti				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione		10.186	10.260	10.300	
n. interventi di manutenzione del verde		10	10	10	
mq di verde sul territorio		110.000	110.000	110.000	
N. Ql raccolta differenziata		28.102	27.307	27.000	
N. ql.totale RSU raccolti		19.240	18.996	18.500	
totale ql raccolti		47.342	46.303	45.500	
n. utenze servizio raccolta rifiuti		5.292	5.317	5.317	
Indici di Tempo		Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
n. passaggi raccolta rifiuti settimana		4 o 6	4 o 6	4 o 6	
Indici Economici		Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio tutela ambiente		€ 57.911,90	€ 58.996,86	€ 59.200,00	
Costo del servizio raccolta rifiuti		€ 1.664.628,82	€ 1.502.277,78	€ 1.654.290,32	
€ entrate per servizio raccolta rifiuti		€ 1.663.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.600.850,00	
Indici di Qualità		Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2016	Performance realizzata anno 2016	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
incidenza raccolta differenziata sui rifiuti (ql raccolta differenziata/totale ql rifiuti)	59,17%	59,34%	#DIV/0!	#DIV/0!
produzione media ql rifiuti per utente (ql rifiuti raccolti/utenti)	8,83	8,56	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	4 o 6	4 o 6	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio tutela ambiente (costo servizio tutela ambiente/popolazione)	€ 5,72	€ 5,75	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	€ 154,89	€ 160,61	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio Ql (costo del servizio raccolta rifiuti/Ql totali raccolti)	€ 33,82	€ 36,36	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta rifiuti)	99,88%	96,77%	#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.	luota costo
D5	Bellezza Quater Donatella	57.854,88	10	€ 5.785,49
C5	Audino Giancarlo	34.046,40	40	€ 13.618,56
TOTALE COSTO PERSONALE RACCOLTA RIFIUTI			50,00	€ 19.404,05
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Nominativo		Costo	Tipo incarico	

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		DUP	
Bellezza Quater Donatella	Area Lavori Pubblici - Patrimonio		Missione 10 Programma 5	
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 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione	10.186	10.260	10.300	
Km. Strade comunali	66	66	66	
Km. strade manutenzioni effettuate	66	66	66	
N° interventi manutenzione ordinaria programmati	258	5	8	
N° interventi manutenzione ordinaria effettuati	255	5	8	
n. segnali presenti	990	1084	1120	
n. segnali sostituiti	65	85	40	
n. interventi manutenzione straordinaria programmati	25	5	5	
n. interventi manutenzione straordinaria effettuati	25	5	5	
Km. Strade illuminate	63	63,5	63,5	
Indici di Tempo	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Tempo medio di intervento su segnalazione	5 gg	4,7 gg	4,5 gg	
Indici Economici	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio viabilità	€ 233.097,17	€ 257.000,29	€ 252.187,88	
Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie titolo II	€ 149.694,27	€ 427.117,63	€ 338.960,13	
Spesa prevista per manutenzioni ordinarie titolo I	€ 79.471,89	€ 96.766,40	€ 58.400,00	
Spesa per utenze illuminazione pubblica	€ 360.965,08	€ 365.190,00	€ 356.100,00	
Indici di Qualità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
n. sinistri denunciati al comune	9	14	15	
n. reclami servizio viabilità	125	8	10	

Comune di San Maurizio Canavese

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2016	Performance realizzata anno 2016	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)	7,23%	3,57%	#DIV/0!	#DIV/0!
Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate)	98,86%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	95,83%	96,21%	#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	4,5 gg	0,00	5 gg
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite servizio viabilità (costo servizio viabilità/popolazione)	€ 59,49	€ 59,06	#DIV/0!	OK
spesa per km illuminazione pubblica (spesa illuminazione pubblica/km strade illuminate)	€ 5.740,36	€ 5.607,87	#DIV/0!	OK
Indicatori di qualità				
n. sinistri denunciati al comune	11,50	15,00	0,00	NOOK
n. reclami servizio viabilità	66,50	10,00	0,00	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D5	Bellezza Quater Donatella	57.854,88	40	€ 22.807,38
C5	Audino Giancarlo	34.046,40	30	€ 10.305,32
C5	Piacenza Paola	33.056,92	50	€ 16.680,79
B3	Ghibauda Enrico	28.067,68	50	€ 13.894,16
C5	Pagliuca Umberto	34.870,67	50	€ 17.305,67
C1	Pellicani Vittoria	29.446,27	50	€ 14.859,95
B3	Ferrua Andrea	29.776,60	100	€ 27.788,32
B3	Baietto Stefano	27.534,64	100	€ 20.841,24
C4	Italiano Loredana	31.886,42	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		DUP	
Sartori Daniela	Area Istruzione Cultura Attività Produttive		Missione 12 Programmi 1 2 3 4 e 5 Missione 15 Programma 3	
Titolo Obiettivo:		Gestire i servizi alla persona e gli interventi di politica sociale		
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. Curare lo sportello al cittadino per le agevolazioni sociali a livello territoriale. Coordinare gli interventi attuati dal CIS. (Consorzio Socio-Assistenziale). Gestire il servizio nido			
	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 del servizio esternalizzato dell'asilo nido. Gestione rapporti con l'Istituto Comprensivo e il personale della scuola.	
	Gestire lo sportello al cittadino per agevolazioni o interventi sociali di base a livello locale			
	Gestire progetti ed attività finalizzate al sostegno delle politiche sociali e giovanili			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione	10.186	10.260	10.300	
Popolazione straniera	460	465	470	
n. anziani sul territorio	1858	1861	1865	
n. minori sul territorio	2.015	1999	2.000	
n. disabili assistiti	66	62	60	
n. minori assistiti	102	108	104	
n. adulti in difficoltà assistiti	355	360	350	
n. pratiche per prestazioni sociali agevolate con ISEE	568	567	600	
n. domande soddisfatte	568	567	580	
n. utenti assistenza economica (ticket sanitari, bonus sociali, fondo di solidarietà sociale, trasporto infermi, tariffe agevolate, assegni sociali, emergenze abitative)	627	607	606	
n. utenti totale servizio	844	850	900	
n. domande di iscrizione asili nido e similari	56	58	60	
n. bambini iscritti negli asili nido e similari	45	45	45	
n. volontari avviati per SCN	2	2	2	
Indici di Tempo	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Tempo medio evasione richieste uffici	10 gg	10 gg	10 gg	
Indici Economici	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio sociale	€ 573.261,71	€ 739.828,72	€ 605.707,42	
Importo erogato per assistenza economica	€ 5.816,00	€ 9.091,00	€ 9.000,00	
Indici di Qualità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016

Comune di San Maurizio Canavese

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2016	Performance realizzata anno 2016	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% di efficacia dei servizi (utilizzatori dei servizi/iscritti ai servizi)		8,29%	8,74%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione pratiche sociali agevolate ISEE (n. domande di assistenza soddisfatte/n. pratiche presentate)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di invecchiamento popolazione (n. anziani/popolazione)		18,19%	18,11%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio sociale (costo servizio/popolazione)		€ 64,22	€ 58,81	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
C4	Bartelloni Maria Teresa	41.211,18	10	€	4.121,12
D2	Sartori Daniela	49.876,89	30	€	14.963,07
C1	Lo Parrino Maria	29.446,27	40	€	11.886,76
B3	Botto Monica	27.534,64	30	€	8.336,50
B3	Favero Monica	27.753,56	20	€	8.337,50
C2	Gennaro Maria Lucia	23.434,73	30	€	8.338,50
TOTALE COSTO PERSONALE SERVIZIO SOCIALE			160,00	€	55.983,44
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Nominativo		Costo	Tipo incarico		

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	DUP		
Bartelloni Maria Teresa Donatella Bellezza	Servizio Segreteria Area Lavori Pubblici - Patrimonio	Missione 12 Programmi 9		
Titolo Obiettivo:	Gestire il Cimitero			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBBIETTIVO	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				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Gestione informatizzata del cimitero. Assegnazioni concessioni cimiteriali e sottoscrizione delle scritture private			
	Piano delle esumazioni ordinarie e delle traslazioni straordinarie. Istruzione pratiche ed inserimento nel sistema applicativo.			
	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al cimitero			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione	10.186	10.260	10.300	
concessioni cimiteriali richieste	36	37	48	
concessioni cimiteriali rilasciate	36	37	48	
scritture private stipulate per concess. cimiteriali	49	42	48	
n.inumazioni e tumulazioni effettuate	91	96	90	
esumazioni ordinarie/straordinarie richieste	14	19	70	
esumazioni ordinarie/straordinarie rilasciate	14	19	26	
n. allacci del servizio lampade votive	0	0	0	
n. domande presentate servizio lampade votive	0	0	0	
n. domande soddisfatte servizio lampade votive	0	0	0	
n.ro interventi manutenzione programmati	1	1	0	
n.ro interventi manutenzione realizzati	1	1	0	
n.manutenzioni eseguite direttamente	4	5	3	
n.manutenzioni eseguite con ditte esterne	2	2	5	
Indici di Tempo	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
tempo medio intervento (gg)	7 giorni	7 giorni	7 giorni	
Indici Economici	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio cimiteriale	€ 88.551,42	€ 73.829,49	€ 70.514,60	
Entrate del servizio cimiteriale	€ 19.937,00	€ 30.000,00	€ 26.000,00	
Indici di Qualità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016

Comune di San Maurizio Canavese

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2016	Performance realizzata anno 2016	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% 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 cimitero (costo servizio cimitero/popolazione)		€ 7,94	€ 7,02	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
C4	Bartelloni Maria Teresa	41.211,18	10	€	4.121,12
B3	Favero Monica	27.753,56	20	€	8.337,50
C2	Gennaro Maria Lucia	23.434,73	30	€	8.338,50
TOTALE COSTO PERSONALE SERVIZIO SOCIALE			60,00	€	20.797,12
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Nominativo		Costo	Tipo incarico		

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		DUP	
Sartori Daniela	Area Istruzione Cultura Attività Produttive		Missione 14 Programmi 2 e 4	
Titolo Obiettivo:	Gestire il commercio ed il SUAP			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	<p>Ricevere dal Suap ed istituire le pratiche relative alle attività commerciali e di pubblico esercizio. Ricevere e gestire le pratiche di polizia amministrativa e di commercio su area pubblica. Ricevere e gestire le pratiche di servizio pubblico non di linea, di distributori di carburanti, di professioni turistiche e diverse; ricevere e gestire le pratiche relative all'agricoltura ed al commercio di prodotti agricoli.</p> <p>Promozione e gestione di manifestazioni tese a favorire visibilità delle imprese commerciali del territorio, promozione e gestione di manifestazioni su area pubblica.</p>			
STAKEHOLDER				
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Ricezione e gestione delle istanze per le attività commerciali e produttive. Controllo attività edilizie, commerciali e produttive			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione	10.186	10.260	10.300	
n.utenti ricevuti settimanalmente sportello	15	15	20	
n.ore apertura sportello	572	572	572	
N° domande presentate attività produttive	135	166	170	
N° domande accolte attività produttive	135	165	168	
N° attività produttive presenti sul territorio	98	98	98	
Indici di Tempo	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Indici Economici	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio commercio	€ 83.450,00	€ 97.800,00	€ 83.350,00	
Indici di Qualità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2016	Performance realizzata anno 2016	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
soddisfazione domanda attività produttive (n. domande accolte/n. domande presentate)		99,67%	98,82%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale					
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 commercio (costo servizio polizia locale/popolazione)		€ 8,86	€ 8,09	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
D2	Sartori Daniela	49.876,89	30	€	14.963,07
C4	Valesano Ornella	30.949,02	60	€	18.569,41
TOTALE COSTO ATTIVITA' PRODUTTIVE			90,00	€	33.532,48
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Nominativo		Costo	Tipo incarico		