

COMUNE DI  
SAN MAURIZIO CANAVESE

PIANO DELLE PERFORMANCE 2012

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

<b>FUNZIONE</b>		<b>OBIETTIVO</b>	<b>Servizio 1</b>	<b>Servizio 2</b>	<b>Servizio 3</b>
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**

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

<b>CARATTERISTICHE DELL'ENTE</b>				
<b>Popolazione</b>				
<b>Descrizione</b>		2010	2011	2012
Popolazione residente al 31/12		9.763	9.911	<b>9.901</b>
di cui popolazione straniera		492	437	
<b>Descrizione</b>		2010	2011	2012
nati nell'anno		118	86	
deceduti nell'anno		99	74	
immigrati		576	422	
emigrati		328	286	
<b>Popolazione per fasce d'età ISTAT</b>		2010	2011	2012
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	477	470	
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	331	342	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	771	783	
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	6.011	6.080	
Popolazione in età adulta	61-65 anni	573	583	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.600	1.653	
<b>Popolazione per fasce d'età Stakeholders</b>		2010	2011	2012
Prima infanzia	0-3 anni	470	470	
Utenza scolastica	4-14 anni	1.125	1.125	
Minori	0-18 anni	1.902	1.971	
Giovani	15-25 anni	532	877	
Altri	oltre i 25 anni	7.329	7.454	
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)</b>				10.000

<b>Territorio</b>		
<b>Superficie in Km<sup>2</sup></b>		<b>18</b>
Frazioni		2
<b>Risorse idriche</b>		
Laghi		0
Fiumi		2

<b>Viabilità</b>				
<b>Strade</b>		2010	2011	2012
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	<b>29,89</b>

ANNO 2012

## STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

## Gestione delle Entrate

Titoli	2010		2011		2012	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 1.126.085,25		€ 414.069,67			
1 - Tributarie	€ 2.570.163,90	€ 2.184.904,06	€ 3.804.020,16	€ 3.158.975,41		
2 - Trasferimento Stato	€ 1.607.431,08	€ 1.389.006,97	€ 294.953,32	€ 137.768,36		
3 - Extratributarie	€ 2.633.913,02	€ 1.068.891,68	€ 2.757.008,68	€ 1.787.217,13		
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 861.048,69	€ 801.488,69	€ 998.556,47	€ 889.510,86		
5 - Entrate da acc.prestiti	€ -	€ -	€ 174.129,66	€ -		
6 - Servizi conto terzi	€ 646.182,39	€ 572.817,37	€ 715.529,59	€ 640.561,05		
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 9.444.824,33</b>	<b>€ 6.017.108,77</b>	<b>€ 9.158.267,55</b>	<b>€ 6.614.032,81</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

## Gestione delle Spese

Titoli	2010		2011		2012	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 6.392.849,93	€ 4.865.590,69	€ 6.509.833,99	€ 5.181.425,00		
2 - Spese c/capitale	€ 1.737.386,35	€ 606.645,35	€ 1.669.226,67	€ 328.037,92		
3 - Rimborso di prestiti	€ 300.938,52	€ 300.938,52	€ 313.426,02	€ 313.426,02		
4 - Servizi conto terzi	€ 646.182,39	€ 565.443,96	€ 715.529,59	€ 616.331,50		
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 9.077.357,19</b>	<b>€ 6.338.618,52</b>	<b>€ 9.208.016,27</b>	<b>€ 6.439.220,44</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

## Gestione residui

Titolo	ENTRATE	2010		2011		2012	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 728.233,11	€ 542.366,61	€ 526.081,72	€ 436.513,45		
2	Contributi e trasferimenti	€ 309.448,76	€ 173.894,11	€ 353.978,76	€ 180.319,21		
3	Extratributarie	€ 2.140.618,13	€ 1.355.271,73	€ 2.334.248,93	€ 1.520.581,20		
4	Contributi conto capitale	€ 2.100.229,87	€ 843.764,90	€ 1.316.024,97	€ 398.535,68		
5	Accensioni di prestiti	€ 644.875,51	€ 5.427,29	€ 639.448,22	€ 639.448,22		
6	Servizi conto terzi	€ 400.796,09	€ 145.968,99	€ 328.192,12	€ 57.820,95		
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>€ 6.324.201,47</b>	<b>€ 3.066.693,63</b>	<b>€ 5.497.974,72</b>	<b>€ 3.233.218,71</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Titolo	SPESE	2010		2011		2012	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	1.534.594,47	1.215.358,04	1.756.972,12	1.409.172,50		
2	Spese per investimenti	4.544.594,06	1.984.633,81	3.426.282,86	1.766.816,56		
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Servizi conto terzi	140.946,10	27.355,34	194.329,19	56.719,74		
<b>Totale residui su spese</b>		<b>€ 6.220.134,63</b>	<b>€ 3.227.347,19</b>	<b>€ 5.377.584,17</b>	<b>€ 3.232.708,80</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

## Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2010	2011	2012
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 1.371.533,33	€ 86.514,98	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 215.862,72	€ 203.375,22	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 1.560.429,42	€ 1.605.200,52	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 300.938,52	€ 313.426,02	
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	

## STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2010	2011	2012
<b>1. Autonomia finanziaria</b> Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	76,40%	95,70%	<b>#DIV/0!</b>
<b>2. Autonomia impositiva</b> Entrate tributarie Entrate correnti	37,73%	55,48%	<b>#DIV/0!</b>

<b>3. Dipendenza erariale</b> Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	20,14%	1,26%	#DIV/0!
<b>Grado di rigidità del Bilancio</b>			
<b>Indicatori</b>	2010	2011	2012
<b>1. Rigidità strutturale</b> Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	30,50%	30,95%	#DIV/0!
<b>2. Rigidità per costo personale</b> Spesa complessiva personale Entrate correnti	22,91%	23,41%	#DIV/0!
<b>3. Rigidità per indebitamento</b> Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	4,42%	7,54%	#DIV/0!
<b>Pressione fiscale ed erariale pro-capite</b>			
<b>Indicatori</b>	2010	2011	2012
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b> Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 533,04	€ 661,99	€ -
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b> Entrate tributarie Numero abitanti	€ 263,26	€ 383,82	€ -
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b> Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 52,93	€ 52,14	€ -
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b> Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 140,48	€ 8,73	€ -
<b>Capacità gestionale</b>			
<b>Indicatori</b>	2010	2011	2012
<b>1. Velocità di riscossione residui attivi</b> Residui attivi incassati Residui attivi accertati	48,49%	58,81%	#DIV/0!
<b>2. Velocità di pagamento residui passivi</b> Residui passivi pagati Residui passivi impegnati	51,89%	60,11%	#DIV/0!
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b> Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	62,52%	75,39%	#DIV/0!
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b> Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	76,11%	79,59%	#DIV/0!

ANNO <b>2012</b>			
<b>STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE</b>			
<b>Personale in servizio</b>			
Descrizione	2010	2011	2012
Posizioni Organizzative (unità operative)	7,00	7,00	<b>7,00</b>
Dipendenti (unità operative)	31,00	31,00	<b>31,00</b>
<b>Totale unità operative in servizio</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>
<b>Età media del personale</b>			
Descrizione	2010	2011	2012
Posizioni Organizzative	50,20	49,71	
Dipendenti	45,30	42,93	
<b>Totale Età Media</b>	<b>47,75</b>	<b>46,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Analisi di Genere</b>			
Descrizione	2010	2011	2012
% PO donne sul totale delle PO	41,42%	57,14%	
% donne occupate sul totale del personale	68,42%	68,42%	
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	2,63%	2,94%	
<b>Indici di assenza</b>			
Descrizione	2010	2011	2012
Malattia + Ferie + Altro	19,77%	14,23%	
Malattia + Altro	8,48%	2,78%	

<b>Indici per la spesa del Personale</b>			
Descrizione	2010	2011	2012
Spesa complessiva per il personale	€ 1.778.971,90	€ 1.605.200,52	€ <b>1.730.709,54</b>
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 2.500,00	€ 800,00	€ <b>800,00</b>
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 2.500,00	€ 330,00	€ <b>-</b>

<b>SPESA PER IL PERSONALE</b>			
Descrizione	2010	2011	2012
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>			
Spesa complessiva personale	27,83%	24,66%	<b>#DIV/0!</b>
Spese Correnti			
<b>2. Costo medio del personale</b>			
Spesa complessiva personale	€ 46.815,05	€ 42.242,12	€ <b>45.544,99</b>
Numero dipendenti			
<b>3. Costo personale pro-capite</b>			
Spesa complessiva personale	€ 182,22	€ 161,96	€ <b>174,80</b>
Popolazione			
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>			
Popolazione	257	261	<b>261</b>
Numero dipendenti			
<b>5. Rapporto P.O. su dipendenti</b>			
Numero dipendenti	4,43	4,43	<b>4,43</b>
Numero Posizioni Organizzative			
<b>6. Capacità di spesa su formazione</b>			
Spesa per formazione impegnata	100,00%	41,25%	<b>0,00%</b>
Spesa per formazione prevista			
<b>8. Spesa media formazione</b>			
Spesa per formazione	€ 65,79	€ 8,68	€ <b>-</b>
Numero dipendenti			
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b>			
Spesa per formazione	0,14%	0,02%	<b>0,00%</b>
Spesa complessiva personale			

**SCHEDA OBIETTIVO**

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Bartelloni Maria Teresa Bertino Luca		AREA AMMINISTRATIVA AREA ECONOMICO FINANZIARIA		Generale	
Titolo Obiettivo:		<b>Gestire le funzioni generali di amministrazione</b>			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e la protocollazione degli atti in entrata e in uscita. Gestire l'aggiornamento del sito, della modulistica, la corretta informazione all'utenza e l'archiviazione degli atti. Attivazione dell'albo pretorio e individuazione dei percorsi e delle procedure ottimali di pubblicazione degli atti interni ed esterni. Gestione dei messi comunali. Gestione dei contratti dell'Ente				
	<b>STAKEHOLDER</b>				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
	Segreteria e supporto agli organi istituzionali		Albo pretorio on line		
	Gestione Sito Comunale e comunicazione				
	Protocollo e archivio				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
Indici di Quantità		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
<b>Popolazione</b>		9.763	9.911	9.890	9.911
<b>Popolazione straniera</b>		492	437	470	
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione		2,40	2,40	2,40	
n. dipendenti totali dell'Ente		38,00	38	38,00	
n. atti protocollati in entrata		14814	13601	14000	
n. atti protocollati in uscita		6283	5825	6000	
n.ro atti complessivamente pubblicati		1400	1347	1400	
n.ro atti pubblicati on line		0	1347	1400	
n. accessi sito comunale		32327	61166	70000	
N. delibere, decreti e ordinanze adottati		463	458	500	
n. contatti ricevuti dall'Urp		1824	1990	2050	
Indici di Tempo		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Indici Economici		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio amministrazione generale		€ 508.824,95	€ 527.139,42	€ 557.502,44	
Indici di Qualità		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
n. errori di smistamento posta		40	40	35	
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)		95	n.d.		

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>% Personale impegnato su servizi staff</b> (dipendenti del servizio/totale dipendenti)	6,32%	6,32%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% di pubblicazione on line atti</b> (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)	49,04%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>grado di utilizzo sito comunale</b> (n. accessi al sito/popolazione)	4,75	7,08	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
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
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio amministrazione generale</b> (costo servizio amministrazione generale/popolazione)	€ 52,66	€ 63,66	€ -	OK
<b>Indicatori di qualità</b>				
n. errori di smistamento posta	40,00	35,00	0,00	OK
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	#VALORE!	0,00	0,00	OK
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
B4	Leone Delia	28.272,84	50	€ 14.136,42
C4	Bartelloni Maria Teresa	38.284,45	90	€ 34.456,01
B3	Favero Monica	23.505,02	100	€ 23.505,02
D2	Bertino Luca	49.787,17	10	€ 4.978,72
B3	Seffusati Ivo			
<b>TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>			<b>250,00</b>	€ <b>77.076,16</b>

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico
Tesone Silvia	€ 23.000,00	Lavoro Temporaneo

## SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Bertino Luca	Area Economico-Finanziaria		<b>Economico-Finanziaria</b>	
Titolo Obiettivo:		<b>Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane</b>		
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			
	<b>STAKEHOLDER</b>			
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			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
<b>Popolazione</b>	9.763	9.911	9.901	
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio e del personale	3	3	3,00	
n. dipendenti totali dell'Ente	38,00	38,00	38,00	
N° variazioni di bilancio	3	6	3	
N° totale interventi (spesa) e risorse (entrate) movimentati	199	204	210	
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi	5	5	5	
n. utenti sportello tributi	2600	2600	2700	
n. contribuenti	8288	8300	8400	
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)	2900	300	700	
n. pratiche di personale complessivamente gestite	2900	300	700	
n. inserimenti dati per cedolino/ mese	70	70	70	
n. cedolini	800	820	820	
n. concorsi banditi nell'anno	3	1	1	
n. persone in graduatoria non ancora assunte al 31/12	22	4	1	
n. visite fiscali effettuate	3	6	10	
n. visite fiscali richieste	23	27	20	
n. giornate di formazione	1	0	0	
n. dipendenti formati	10	0	0	
n. postazioni di lavoro informatizzate	46	46	46	
Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile	1	2	2	
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	7	8	8	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	7	15	15	
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni	5	6	6	

Indici Economici	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio gestione del bilancio	€ 363.927,98	€ 390.525,25	€ 392.175,76	
Costo del servizio tributi	€ 168.816,53	€ 140.010,90	€ 144.629,97	
costo del personale gestione del bilancio	€ 117.386,02	€ 127.485,25	€ 109.766,47	
costo del personale servizio tributi	€ 138.003,82	€ 105.519,62	€ 91.246,85	
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)	75	72	70	
N. avvisi di accertamento	130	158	150	
reclami scritti pervenuti	1	0	0	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
<b>% Personale impegnato su servizi staff</b> (dipendenti del servizio ragioneria personale/totale dipendenti)	7,89%	7,89%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase</b> (richieste evase/ richieste pervenute)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>media di interventi movimentati per variazione</b> (n. interventi e risorse movimentati/ n. variazioni di bilancio)	44,78	70,00	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>utenti medi giornalieri sportello tributi</b> (n. utenti allo sportello/ giorni di apertura*52 settimane)	10,00	10,38	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>media pratiche per contribuente</b> (n. pratiche/n. contribuenti)	0,19	0,08	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>media pratiche personale per dipendente</b> (n. pratiche personale/n. dipendenti)	42,11	18,42	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio pareri regolarità contabile	1,50	2,00	0,00	OK
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	7,50	8,00	0,00	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	11,00	15,00	0,00	OK
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni	5,50	6,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
<b>Costo pro-capite del servizio ragioneria</b> (costo servizio ragioneria/popolazione)	€ 50,79	€ 50,70	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo pro-capite del servizio tributi</b> (costo servizio tributi/popolazione)	€ 28,08	€ 23,82	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
<b>% di reclami</b>	0,50	0,00	0,00	OK
<b>% rettifiche</b> (n. rettifiche effettuate/n. avvisi di accertamento)	51%	47%	#DIV/0!	#DIV/0!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D2	Bertino Luca	49.787,17	60	€ 29.872,30
C5	Raglia Anna	30.432,54	100	€ 30.432,54
C4	Bria Berter Marisa	32.198,09	100	€ 32.198,09
B7	Chiadò Bruciat Antonella	23.644,67	100	€ 23.644,67
<b>TOTALE COSTO RAGIONERIA</b>			<b>360,00</b>	<b>€ 116.147,60</b>
D2	Bertino Luca	49.787,17	30	€ 14.936,15
C5	Albertin Siriana	34.830,38	100	€ 34.830,38
C1	Addeo Nicola	29.716,90	100	€ 29.716,90
B3	Russo Maria	27.788,32	100	€ 27.788,32
<b>TOTALE COSTO TRIBUTI</b>			<b>330,00</b>	<b>€ 107.271,75</b>
<b>TOTALE COSTO PERSONALE</b>			<b>690,00</b>	<b>€ 223.419,35</b>
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Nominativo	Costo	Tipo incarico		

## SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Mostacchi Fabio Daniela Sartori		Area Vigilanza Istruzione Cultura Attività Produttive		Area Area Istruzione Cultura Attività Produttive	
Titolo Obiettivo:		<b>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione e le attività produttive</b>			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBBIETTIVO	Controllare e presidiare il territorio attraverso il pattugliamento, prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Gestire e controllare la segnaletica verticale ed orizzontale. Controllare le attività di edilizia, commercio e attività produttive e ambientale. Esercitare attività di pubblica sicurezza e attività di polizia giudiziaria, gestione parco veicoli comunali.				
	<b>STAKEHOLDER</b>				
Cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
	Controllo e presidio del territorio			Attività di pubblica sicurezza	
	Segnaletica stradale			Attività di polizia giudiziaria	
	Controllo attività edilizie, commerciali e produttive			Accertamenti/Sopralluoghi	
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
<b>Popolazione</b>		9.763	9.911	9.901	9.911
n. ore settimanali lavorate		70	70	70	
n. ore servizio vigilanza ordinaria		3744,00	3744	3800,00	
n. ore servizio vigilanza straordinaria		2123,00	2447	2500,00	
n. accertamenti/controlli effettuati		1200	1480	1500	
n. utenti ricevuti settimanalmente sportello		150	180	200	
n. ore apertura sportello		1196,00	1196	1200,00	
n. atti violazione CDS		8490	8547	8600	
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)		25	30	30	
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)		7	10	15	
N° domande presentate attività produttive		50	57	60	
N° domande accolte attività produttive		50	57	60	
n. verbali di contravvenzione		8490	8547	8600	
n. incidenti rilevati		23	42	40	
N. atti notificati		2122	300	300	
<b>Indici di Tempo</b>		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
tempo medio di intervento su chiamata minuti		10	5	5	
<b>Indici Economici</b>		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio polizia locale		€ 476.798,97	€ 532.015,84	€ 777.176,02	
<b>Indici di Qualità</b>		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
N. ricorsi accolti violazioni cds		105	16	15	
N. sanzioni totali violazioni cds		8490	8547	10000	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>% di presenza dei vigili sul territorio</b> (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)	53,49	54,29	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% di presenza straordinaria dei vigili sul territorio</b> (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)	32,64	35,71	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>utenti medi orari sportello polizia locale</b> (n. utenti allo sportello*52/ ore di apertura)	7,17	8,67	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% abusi o irregolarità su controlli attività produttive</b> (n. abusi/n. controlli attività produttive)	30,91%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>soddisfazione domanda attività produttive</b> (n. domande accolte/n. domande presentate)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>n. atti notificati</b> (atti notificati)	1.211,00	300,00	0,00	NOOK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
tempo medio di intervento su chiamata	10,00	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
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio polizia locale</b> (costo servizio polizia locale/popolazione)	€ 51,28	€ 78,49	€ -	OK
<b>Indicatori di qualità</b>				
<b>N. ricorsi accolti su sanzioni emesse violazioni Cds</b> (ricorsi accolti/n. sanzioni per violazioni cds)	0,71%	0,15%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D5	Mostacchi Fabio	58.794,33	100	€ 58.794,33
D2	Davitto Gara Maria Antonietta	36.184,73	100	€ 36.184,73
D1	Viale Eliana Ombretta	33.868,08	100	€ 33.868,08
C4	D'altoè Tiziana	35.099,57	100	€ 35.099,57
C1	Spiccia Roberto	31.218,54	100	€ 31.218,54
C1	Giordano Eugenio	31.218,54	100	€ 31.218,54
B3	D'agnese Matteo	25.776,01	100	€ 25.776,01
B3	Izzo Carmen	25.776,01	100	€ 25.776,01
B3	Palazzo Angelo	25.776,01	100	€ 25.776,01
C4	Italiano Loredana	32.198,09	100	€ 32.198,09
B1	Seffusatti Ivo	28.098,24	100	€ 28.098,24
B4	Leone Delia	28.272,84	50	€ 14.136,42
<b>TOTALE COSTO POLIZIA LOCALE</b>			<b>1150,00</b>	<b>€ 378.144,57</b>
D2	Sartori Daniela	49.787,17	30	€ 14.936,15
C4	Valesano Ornella	31.233,76	60	€ 18.740,26
<b>TOTALE COSTO ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>			<b>90,00</b>	<b>€ 33.676,41</b>
<b>COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO</b>				
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:		<b>Gestire le funzione di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica</b>		
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			
	<b>STAKEHOLDER</b>			
Alunni e famiglie				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Gestione del servizio di refezione scolastica		Gestire il servizio nido	
	Gestione del servizio di trasporto scolastico			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
<b>Popolazione</b>	9.763	9.911	9.901	9.911
Popolazione prima infanzia	477	470	500	
Popolazione scuola dell'obbligo	771	783	800	
n. utenti servizio refezione scolastica	854	930	950	
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria	206	220	250	
alunni iscritti attività integrative	198	84	100	
n. pasti somministrati	113000	117800	122000	
n. utenti servizio trasporto scolastico	220	230	235	
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria	70	70	75	
n. domande di iscrizione asili nido e similari	19	49	45	
n. bambini iscritti negli asili nido e similari	6	39	45	
n. domande di iscrizione scuole materne	347	206	320	
n. bambini iscritti scuole materne	290	324	320	
<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
<b>Indici Economici</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio istruzione	€ 1.097.517,57	€ 1.172.545,73	€ 1.249.342,49	
spesa per agevolazione tariffaria refezione, trasporto scolastico	€ 53.800,00	€ 61.000,00	€ 75.000,00	
Costo del servizio refezione	€ 540.592,00	€ 611.047,70	€ 636.000,00	
costo del servizio trasporto scolastico	€ 194.820,42	€ 162.450,09	€ 163.000,00	
entrate del servizio refezione	€ 448.000,00	€ 532.953,45	€ 580.000,00	
entrate del servizio trasporto scolastico	€ 44.398,11	€ 47.254,02	€ 38.000,00	
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
% di gradimento del servizio refezione scolastica	87	88	90	
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico	80	84	85	

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>incidenza utenti refezione su alunni</b> (utenti refezione/alunni)		114,80%	118,75%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>incidenza utenti trasporto su alunni</b> (utenti trasporto scolastico/alunni)		28,96%	29,38%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% agevolazioni tariffarie su refezione</b>		23,88%	26,32%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% agevolazioni tariffarie su trasporto</b>		31,11%	31,91%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>					
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo pro-capite del servizio istruzione</b> (costo servizio istruzione/popolazione)		€ 115,38	€ 126,18	€ -	OK
<b>% copertura servizio refezione scolastica</b> (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)		85,18%	91,19%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% copertura servizio trasporto scolastico</b> (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)		12,83%	23,31%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di qualità</b>					
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
D2	Sartori Daniela	49.787,17	20	€	9.957,43
C1	Lo Parrino Maria	29.716,90	100	€	29.716,90
B3	Botto Monica	27.788,32	100	€	27.788,32
<b>TOTALE COSTO PERSONALE ISTRUZIONE</b>			<b>220,00</b>	€	<b>67.462,65</b>
<b>COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO</b>					
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	<b>Area Urbanistica-Edilizia Privata</b> <b>Area Lavori Pubblici-Patrimonio</b>	
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Gestire il governo del territorio e dell'ambiente</b>			
<b>DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO</b>	Gestire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale). Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio. Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Gestire il servizio di raccolta rifiuti.			
<b>STAKEHOLDER</b>				
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	gestire l'urbanistica			
	gestire l'edilizia privata			
	gestire la raccolta rifiuti			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
<b>Popolazione</b>	9.763	9.911	9.901	9.911
n.ore settimanali apertura sportello	9	9	9	
n. utenti sportello settimana	80	80	85	
N. domande accolte	261	180	190	
N. domande presentate ammissibili	261	180	185	
Mq non edificabili				
N. piani attuativi presentati	4	2	2	
N. piani attuativi approvati	4	4	2	
n. DIA, SCIA e CIA ricevute	186	226	230	
n. controlli DIA, SCIA e CIA effettuati	186	226	230	
n. varianti piano regolatore programmate	1	2	1	
n. varianti piano regolatore effettuate	1	2	1	
N. Ql raccolta differenziata	7650,6	26671	28000	
N. ql.totale RSU raccolti	11009,4	17150	18000	
totale ql raccolti	18660	43821	45000	
n. utenze servizio raccolta rifiuti	4572	4637	4700	
n. autorizzazioni occupazione suolo pubblico concesse	68	126	130	
n. domande autorizzazione occupazione suolo pubblico	68	126	135	
n. licenze di abitabilità/agibilità rilasciate	13	16	20	
n. licenze di abitabilità/agibilità richieste	13	33	30	
<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	10/25 gg	10/25 gg	15/25 gg	
N° pratiche edilizie evase in ritardo	2	1	1	
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	4	4	4	
<b>Indici Economici</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio gestione del territorio	€ 64.612,83	€ 68.541,11	€ 75.700,00	
Costo del servizio raccolta rifiuti	€ 1.006.620,35	€ 1.082.804,72	€ 1.031.000,00	
€ entrate per oneri urbanizzazione	€ 579.046,60	€ 724.239,25	€ 573.000,00	
N° titoli abilitativi rilasciati	261	239	250	
€ entrate per servizio raccolta rifiuti	€ 1.007.833,16	€ 1.079.584,25	€ 1.040.000,00	

Indici di Qualità		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>Media domande presentate</b> domande/n.ro ore sportello)	(n.ro)	24,85	21,11	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% di risposta</b> domande presentate/n.ro domande evase)	(n.ro)	100,00%	102,70%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>soddisfazione domanda piani attuativi</b> (piani attuativi presentati/approvati)		133,33%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% verifica DIA</b> (DIA controllate/DIA presentate)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% realizzazione varianti al PRGC</b> (n. varianti effettuate/n. varianti programmate)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>incidenza raccolta differenziata sui rifiuti</b> (ql raccolta differenziata/totale ql rifiuti)		54,93%	62,22%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>produzione media ql rifiuti per utente</b> (ql rifiuti raccolti/utenti)		6,78	9,57	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>					
<b>Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti</b>		10/25 gg	15/25 gg	0,00	NOOK
<b>incidenza pratiche evase in ritardo</b> (pratiche evase in ritardo/totale pratiche)		0,68%	0,54%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>n. passaggi raccolta rifiuti settimana</b>		4,00	4,00	0,00	NOOK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo pro-capite del servizio gestione del territorio</b> (costo servizio gestione del territorio/popolazione)	€	6,77	€ 7,65	€ -	OK
<b>Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti</b> (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	€	106,20	€ 104,13	€ -	OK
<b>Costo medio QI</b> (costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti)	€	33,44	€ 22,91	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% copertura servizio raccolta rifiuti</b> (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta)		99,90%	100,87%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di qualità</b>					
<b>% Reclami servizi raccolta rifiuti</b> (N. reclami/ utenti servizio raccolta rifiuti)		0,00	0,00	0,00	OK
<b>% di gradimento del servizio raccolta rifiuti</b>		0,00	0,00	0,00	OK
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
D1	Popolo Maristella	52.211,45	100	€	52.211,45
C1	Bertino Paola	29.716,90	100	€	29.716,90
C4	Bocchin Marisa	32.198,09	100	€	32.198,09
<b>TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO</b>			<b>300,00</b>	€	<b>114.126,44</b>
D5	Bellezza Quater Donatella	57.018,44	10	€	5.701,84
C5	Audino Giancarlo	34.351,07	40	€	13.740,43
<b>TOTALE COSTO PERSONALE RACCOLTA RIFIUTI</b>			<b>50,00</b>	€	<b>19.442,27</b>
<b>COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO</b>					
<b>Nominativo</b>		<b>Costo</b>		<b>Tipo incarico</b>	

## SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Bellezza Quater Donatella	Area Lavori Pubblici - Patrimonio		Area Lavori Pubblici - Patrimonio	
Titolo Obiettivo:	<b>Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi</b>			
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			
	<b>STAKEHOLDER</b>			
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			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
<b>Popolazione</b>	9.763	9.911	9.901	
Km. Strade comunali	61	65	65,00	
Km. strade manutenzioni effettuate	61	65	65	
N° interventi manutenzione ordinaria programmati	139	194	200	
N° interventi manutenzione ordinaria effettuati	139	194	200	
n. segnali presenti	715	715	730	
n. segnali sostituiti	96	80	90	
n. interventi manutenzione straordinaria programmati	0	11	15	
n. interventi manutenzione straordinaria effettuati	0	11	15	
Km. Strade illuminate	60	60	61	
Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Tempo medio di intervento su segnalazione	5 gg	5 gg	5 gg	
Indici Economici	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio viabilità	€ 503.661,69	€ 553.942,04	€ 585.452,65	
Spesa per utenze illuminazione pubblica	€ 261.583,18	€ 316.499,98	€ 310.000,00	
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
n. sinistri denunciati al comune	8	15	15	
n. reclami servizio viabilità	178	156	150	

Comune di San Maurizio Canavese

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>Stato di conservazione del patrimonio</b> (n. manutenzioni straordinarie effettuate/n. manutenzioni straordinarie programmate)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Tasso di rinnovamento</b> (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)	12,31%	12,33%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Stato di conservazione del patrimonio</b> (n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% di illuminazione pubblica</b> (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	95,24%	93,85%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% di interventi manutenzione strade</b> (Km strade manutenzioni effettuate/Km strade patrimonio)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
Tempo medio di intervento su segnalazione	5 gg	5 gg	0,00	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite servizio viabilità</b> (costo servizio viabilità/popolazione)	€ 83,14	€ 90,44	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>spesa per km illuminazione pubblica</b> (spesa illuminazione pubblica/km strade illuminate)	€ 4.817,36	€ 5.081,97	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di qualità</b>				
n. sinistri denunciati al comune	11,50	15,00	0,00	NOOK
n. reclami servizio viabilità	167,00	150,00	0,00	NOOK
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D5	Bellezza Quater Donatella	57.018,44	40	€ 22.807,38
C5	Audino Giancarlo	34.351,07	30	€ 10.305,32
C5	Piacenza Paola	33.361,58	50	€ 16.680,79
B3	Ghibaudo Enrico	27.788,32	50	€ 13.894,16
C5	Perreno Giuseppe	34.611,33	50	€ 17.305,67
C1	Pelicanì Vittoria	29.719,90	50	€ 14.859,95
B3	Ferrua Andrea	27.788,32	100	€ 27.788,32
B3	Bessone Piero	27.788,32	100	€ 27.788,32
<b>TOTALE COSTO PERSONALE VIABILITA'</b>			<b>470,00</b>	<b>€ 151.429,90</b>

<b>COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO</b>		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

## SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
Sartori Daniela Bartelloni Maria Teresa Savant Levrà Marina	Area Istruzione Cultura Attività Produttive Servizio Segreteria Servizio Demografico	<b>Area Istruzione Cultura Attività Produttive Generale</b>		
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Gestire i servizi alla persona (servizi di Assistenza sociale, servizi demografici, cimitero, ecc)</b>			
<b>DESCRIZIONE FINALITÀ DELLOBIETTIVO</b>	Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale, nonché per la promozione della partecipazione alla cittadinanza attiva (Servizio Civile Nazionale). Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, alla Statistica, ai Servizi Socio-Assistenziali, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti. Curare lo sportello al cittadino per le agevolazioni sociali a livello territoriale. Coordinare gli interventi attuati dal CIS. (Consorzio Socio-Assistenziale) Garantire la gestione ed il funzionamento del cimitero			
<b>STAKEHOLDER</b>				
Cittadini/ Minori, adulti, anziani, disabili e le loro famiglie				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Coordinare le attività attuate dal CIS		Gestire i servizi alla persona per ogni fascia di età e categoria di disagio	
	Gestire lo sportello al cittadino per agevolazioni sociali a livello locale		Gestire i servizi demografici	
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
<b>Popolazione</b>	9.763	9.911	9.901	9.901
<b>Popolazione straniera</b>	492	437	496	0
n. anziani sul territorio	1.600	1653	1700	
n. minori sul territorio	1.902	1.971	2.000	
n. disabili assistiti	13	13	13	
n. minori assistiti	10	10	10	
n. adulti in difficoltà assistiti	30	30	30	
n. pratiche per prestazioni sociali agevolate con ISEE	250	300	300	
n. domande soddisfatte	250	300	300	
n. utenti assistenza economica (ticket sanitari, bonus sociali, fondo di solidarietà sociale, trasporto infermi, mense scolastiche, assegni sociali, emergenze abitative)	258	262	280	
n. utenti totale servizio	250	262	280	
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	5	5	5	
N° pratiche demografiche (somma di tutte le tipologie)	4621	5411	5600	
concessioni cimiteriali richieste	55	49	50	
concessioni cimiteriali rilasciate	55	49	50	
<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012

Comune di San Maurizio Canavese

Indici Economici	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio sociale	€ 579.220,81	€ 557.929,57	€ 631.861,42	
Costo del servizio demografici	€ 158.190,02	€ 144.266,84	€ 165.939,89	
Costo del personale servizio demografico	€ 125.677,44	€ 118.750,79	€ 135.421,89	
Costo del servizio cimiteriale	€ 89.745,14	€ 94.925,64	€ 93.169,53	
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>% di efficacia dei servizi</b> (utilizzatori dei servizi/iscritti ai servizi)	2,60%	2,83%	0,00%	NOOK
<b>% soddisfazione pratiche sociali agevolate ISEE</b> (n. domande di assistenza soddisfatte/n. pratiche presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
<b>Tasso di invecchiamento popolazione</b> (n. anziani/popolazione)	16,53%	17,17%	0,00	NOOK
<b>% soddisfazione domanda concessioni cimiteriali</b> (concessioni cimiteriali rilasciate/concessioni cimiteriali richieste)	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio sociale</b> (costo servizio/popolazione)	€ 57,80	€ 63,82	€ -	OK
<b>Costo pro-capite del servizio demografico</b> (costo servizio demografico/popolazione)	€ 27,80	€ 30,44	€ -	NOOK
<b>Costo per pratica servizi demografici</b> (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 54,51	€ 53,81	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo pro-capite del servizio cimitero</b> (costo servizio cimitero/popolazione)	€ 9,39	€ 9,41	€ -	OK
<b>Indicatori di qualità</b>				

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

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

## SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
Sartori Daniela	Area Istruzione Cultura Attività Produttive	<b>Area Istruzione Cultura Attività Produttive</b>		
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive , ricreative e turistiche</b>			
<b>DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBBIETTIVO</b>	Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione; collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini; promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.			
<b>STAKEHOLDER</b>				
cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	gestione degli impianti sportivi			
	organizzazione delle manifestazioni e degli eventi			
	gestione del servizio biblioteca			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
<b>Popolazione</b>	9.763	9.911	9.901	9.911
Utenti reali	2.718	2980	3.000	
N. prestiti	9071	10110	10500	
N. iniziative organizzate sul territorio per biblioteca	11	23	25	
totale partecipanti alle iniziative per biblioteca	700	1000	1100	
n.ro associazioni presenti sul territorio	47	47	48	
n.ro manifestazioni programmate	25	28	30	
n.ro manifestazioni realizzate	25	28	30	
n.ro ore settimanali di apertura biblioteca	24	24	24	
n.ro manifestazioni sportive organizzate	7	15	15	
n. impianti sportivi	5	5	5	
<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Tempo medio attesa prestito	3 giorni	3 giorni	3 giorni	
<b>Indici Economici</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
<b>Costo del servizio cultura</b>	€ 309.476,04	€ 294.889,28	€ 269.097,06	
Totale contributi erogati ad associazioni	€ 12.700,00	€ 20.000,00	€ 29.450,00	
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>Tasso di accessibilità biblioteca comunale</b> (h apertura settimanale/36 h)	66,67%	66,67%	0,00%	OK
<b>Media partecipazione alle iniziative biblioteca</b> (n. partecipanti/n.iniziative)	53,33	44,00	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Media prestiti</b> (n. prestiti/ utenti)	3,37	3,50	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Accessibilità biblioteca</b> (ore di apertura biblioteca/36)	16,67%	66,67%	0,00%	NOOK
<b>Incidenza sponsorizzazioni su manifestazioni</b> (n. manifestazioni sponsorizzate/ n. iniziative organizzate)	70,67%	66,67%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
<b>Tempo medio attesa prestito</b>	3 giorni	3 giorni	0	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio</b> (costo servizio/popolazione)	€ 30,72	€ 27,18	€ -	OK
<b>Costo contributi erogati</b> (contributi erogati / n.ro associazioni)	€ 347,87	€ 613,54	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D2	Sartori Daniela	49.787,17	20	€ 9.957,43
C4	Valesano Ornella	31.233,76	40	€ 12.493,50
				€ -
				€ -
				€ -
<b>TOTALE COSTO PERSONALE SERVIZIO CULTURA</b>			<b>60,00</b>	<b>€ 22.450,94</b>

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: <b>Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio</b>				
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.			
<b>STAKEHOLDER</b>				
cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Predisposizione programma di interventi di manutenzione ordinaria entro ....		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			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
<b>Popolazione</b>	9.763	9.911	9.901	
n.ro personale comunale addetto	2,8	2,8	2,8	
n.ro interventi programmati	23	15	18	
n.ro interventi realizzati	23	14	15	
n.manutenzioni eseguite direttamente	266	192	200	
n.manutenzioni eseguite con ditte esterne	131	106	100	
n. contratti fitti attivi gestiti	6	6	6	
superficie delle sede comunali in mq	1662	1162	1162	
superficie degli edifici e strutture in cui è effettuata la manutenzione ordinaria	14691	14691	15000	
verde pubblico gestito in ettari	10,5	10,5	10,5	
Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
tempo medio risoluzione intervento (gg)	7 giorni	7 giorni	7 giorni	
tempo medio risposta emergenza (hh)	8 ore	8 ore	8 ore	
Indici Economici	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
<b>Costo dell'obiettivo</b>	€ 134.200,00	€ 47.000,00	€ 104.350,00	
Spesa per la manutenzione straordinaria	€ 28.000,00	€ 68.259,00	€ 80.000,00	
Valore del patrimonio immobiliare	€ 30.522.182,59	€ 31.442.576,02	€ 31.104.051,54	
Ammontare entrate fitti attivi	€ 76.466,49	€ 43.548,39	€ 43.500,00	
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti	288	437	450	
n. interventi su segnalazione	275	398	400	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>Stato di manutenzione del patrimonio</b> (Interventi di manutenzione realizzati/ interventi di manutenzione programmati)	97,37%	83,33%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% interventi eseguiti direttamente</b> (interventi in economia/ totale interventi realizzati)	65,90%	66,67%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% interventi eseguiti esternamente</b> (interventiesterni/ totale interventi realizzati)	34,10%	33,33%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
<b>tempo medio risoluzione intervento (gg)</b>	7 giorni	7 giorni	0	OK
<b>tempo medio risposta emergenza (hh)</b>	8 ore	8 ore	0	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio</b> (costo servizio/popolazione)	€ 9,21	€ 10,54	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>				
<b>Qualità degli interventi</b> (n. segnalazioni/ n. interventi effettuati)	91,08%	88,89%	#DIV/0!	#DIV/0!

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D5	Bellezza Quater Donatella	57.018,44	50	€ 28.509,22
C5	Audino Giancarlo	34.351,07	30	€ 10.305,32
C5	Piacenza Paola	33.361,58	50	€ 16.680,79
B3	Ghibauda Enrico	27.788,32	50	€ 13.894,16
C5	Perreno Giuseppe	34.611,33	50	€ 17.305,67
C1	Pelicani Vittoria	29.719,90	50	€ 14.859,95
<b>TOTALI</b>			<b>280,00</b>	<b>€ 101.555,11</b>

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

**OBIETTIVO STRATEGICO**

<b>RESPONSABILE</b>	<b>AREA/SETTORE</b>	<b>Programma R.P.P.</b>
Fabio Mostacchi	Area Vigilanza	€ 7.500

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

<b>descrizione obiettivo</b>	Il presente piano di attività ha lo scopo di consentire all'ente lo svolgimento di interventi e servizi in orario notturno e nei giorni festivi e/o di riposo settimanale per mantenere adeguato il livello di sicurezza erogata ai cittadini attraverso il controllo della sicurezza stradale e urbana ordinaria ed aeroportuale, e del controllo del territorio
------------------------------	---

**Descrizione delle fasi di attuazione:**

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

**INDICI DI RISULTATO**

<b>Indici di Quantità</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
n. servizi notturni realizzati/ n. servizi notturni programmati	40		
n. servizi diurni festivi realizzati/ n. servizi diurni festivi programmati	6		
n. servizi diurni in giornata di riposo realizzati/ n. servizi diurni in giornata di riposo programmati	15		
n. servizi effettuati all'aeroporto	225		
<b>Indici di Tempo</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Indici di Costo</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Indici di Qualità</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>

**CRONOPROGRAMMA**

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

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE		AREA/SETTORE						Programma R.P.P.					
Fabio Mostacchi		Area Vigilanza						€ 7.500					
2													

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	Davitto Gara Maria Antonietta			€ -
	Viale Eliana Ombretta			€ -
	Spiccia Roberto			€ -
	D'Altoè Tiziana			€ -
				€ -
				€ -





## OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	Programma R.P.P.
Maristella Popolo	Urbanistica	€ 1.000

<b>Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:</b>	Verifica completamento DIA
<b>descrizione obiettivo</b>	L'obiettivo si propone la verifica della chiusura corretta delle DIA da parte del cittadino attraverso la presentazione della comunicazione della chiusura dei lavori con allegata documentazione. Verranno verificate le pratiche comprese nel periodo 2005-2009

## Descrizione delle fasi di attuazione:

1	istruttoria delle DIA presentate e controllo della presenza della dichiarazione di ultimazione lavori		
2	eventuale convocazione del cittadino con richiesta di regolarizzazione della pratiche ed eventuale applicazione della sanzione		

## INDICI DI RISULTATO

<b>Indici di Quantità</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. DIA verificate/ n. DIA da verificare	835/835		
<b>Indici di Tempo</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
tempo di realizzazione			
<b>Indici di Costo</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
ammontare delle sanzioni	25000		
<b>Indici di Qualità</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

## 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.				
Maristella Popolo		Urbanistica					€ 1.000				

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
	Paola Bertino			€ -
	Marisa Bocchin			€ -
				€ -
				€ -

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	Programma R.P.P.
Maristella Popolo	Urbanistica	€ 2.000

<b>Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:</b>	Verifica versamenti pratiche edilizie
--	---------------------------------------

<b>descrizione obiettivo</b>	L'obiettivo si popone la verifica dei versamenti rateizzati inerenti le pratiche edilizie. Verranno verificate le pratiche comprese nel periodo 2007-2012
------------------------------	---

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	verifica delle pratiche edilizie e controllo dei relativi pagamenti		
2	aggiornamento nel programma SEQUOIA		
3	eventuale comunicazione della sanzione amministrativa per mancato pagamento		

INDICI DI RISULTATO

<b>Indici di Quantità</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. concessioni verificate/ n. concessioni da verificare	450/450		
<b>Indici di Tempo</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
tempo di realizzazione			
<b>Indici di Costo</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
ammontare delle sanzioni	35000		
<b>Indici di Qualità</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA

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

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE			AREA/SETTORE				Programma R.P.P.					
Maristella Popolo			Urbanistica				€ 2.000					

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
	Paola Bertino			€ -
	Marisa Bocchin			€ -
				€ -
				€ -

**OBIETTIVO STRATEGICO**

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	Programma R.P.P.
Maristella Popolo	Urbanistica	€ 500

<b>Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:</b>	Adesione MUDE
--	---------------

<b>descrizione obiettivo</b>	<p>Il progetto si pone come obiettivo quello di verificare le operazioni e gli strumenti necessari per l'adesione al modello unico digitale per l'edilizia. Tale sistema infatti comporterebbe l'adozione di procedure standardizzate per la presentazione delle pratiche edilizie, l'unificazione della relativa modulistica nonché l'uso di applicazioni per l'inoltro telematico</p>
------------------------------	---

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	studio di fattibilità per l'adesione al sistema: analisi, verifica delle operazioni, verifica degli strumenti		
2	definizione delle procedure standardizzate per la presentazione delle pratiche edilizie		
3	presentazione del progetto attuativo all'Amministrazione		

INDICI DI RISULTATO

<b>Indici di Quantità</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Tempo</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
tempo di realizzazione			
<b>Indici di Costo</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Qualità</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA

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

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE			AREA/SETTORE				Programma R.P.P.					
Maristella Popolo			Urbanistica				€ 500					

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
	Giulia Renata Morra			€ -
				€ -
				€ -
				€ -





## OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		Programma R.P.P.								
Daniela Sartori		Area Istruzione Cultura Attività Produttive Commercio		€ 4.000								
<b>Titolo Obiettivo strategico / di sviluppo:</b>	Elaborazione di procedure relative ad interventi di sostegno al reddito											
<b>descrizione obiettivo</b>	L'obiettivo si propone di fornire un sostegno di natura sociale al territorio attraverso la cura dell'istruttoria delle domande di assegno per il diritto allo studio e di sostegno alla locazione											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Assegni diritto allo studio: promozione del bando, al sostegno nella compilazione delle domande, all'istruttoria delle stesse con successiva trasmissione degli importi, certificati, alla Regione, consegna agli utenti degli assegni											
2	Domande sostegno alla locazione: pubblicazione del bando, alla distribuzione delle domande, al sostegno nella compilazione delle stesse, alla relativa istruttoria ed alla determinazione del contributo.											
INDICI DI RISULTATO												
<b>Indici di Quantità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
n. domande accolte assegni diritto allo studio/ n. domande presentate diritto allo studio			150/150									
n. domande sostegno alla locazione istruite/ n. domande sostegno alla locazione pervenute			40/40									
<b>Indici di Tempo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
<b>Indici di Costo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
<b>Indici di Qualità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre







RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

## OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		Programma R.P.P.	
Donatella Bellezza Quater		Tecnica LLP Gestione del Territorio e Ambiente		€ 3.500	
<b>Titolo Obiettivo strategico / di sviluppo:</b>		Estrazione e preparazione dati per aggiornamenti cartografici			
<b>descrizione obiettivo</b>		<p>A seguito dell'esecuzione di PEC e di conseguenti lavori di urbanizzazione, si rende necessario avere un quadro di insieme aggiornato relativo alle proprietà comunali, alle reti e agli impianti per una ottimale gestione del territorio. Verranno verificati i PEC realizzati degli anni 1995-2005</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Aggiornamento della banca dati : situazione patrimoniale, strade aree impianti e reti sottoservizi				
2	verifica sul territorio da parte del personale operaio				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
n. PEC verificati / n. PEC da verificare		22/22			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	

