

COMUNE DI GAGLIANICO (BI)

FUNZIONE	SERVIZIO	OBIETTIVO	Servizio 1	Servizio 2	Servizio 3
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1 <u>Gestire le funzioni generali di amministrazione</u>			
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE				
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
	GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI				
	UFFICIO TECNICO				
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO				
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	2 <u>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</u>			
	POLIZIA COMMERCIALE				
	POLIZIA AMMINISTRATIVA				
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	4 <u>Gestire le funzione di istruzione pubblica, assistenza scolastica, asili nido</u>			
	ISTRUZIONE ELEMENTARE				
	ISTRUZIONE MEDIA				
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE				
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI				
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	9 <u>Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche</u>			
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI				
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE				
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	6 Gestire il governo del territorio e dell'ambiente			
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	5 Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria			
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	7 Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi			
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI				
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	10			
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI				
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	8 <u>Gestire i Servizi di Assistenza sociale</u>			
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONE E PUBBLICITA'				
	FIERE, MRCATI E SERVIZI CONNESSI				
	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI				
	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA				
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO				
	SERVIZI RELATIVI ALL' INQUINAMENTO				
SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA					

COMUNE DI GAGLIANICO (BI)

N.	OBIETTIVI	AREA ORGANIZZATIVA
1	Gestire la funzione amministrativa	Area Servizi generali e al Cittadino
2	Gestire la funzione economico-finanziaria	Area Economico-Finanziaria
3	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	Area Vigilanza, Commercio e Personale
4	Gestire le funzione di istruzione pubblica, assistenza scolastica,	Area Servizi generali e al Cittadino
5	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva
6	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva
7	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva
8	Gestire i Servizi di Assistenza sociale	Area Servizi generali e al Cittadino
9	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	Area Servizi generali e al Cittadino
10	Gestire il servizio dell'asilo nido	Area Servizi generali e al Cittadino

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione				
Descrizione		2011	2012	2013
Popolazione residente al 31/12		3.966	3.945	3.878
di cui popolazione straniera		274	292	264
Descrizione		2011	2012	Saldo Naturale nel triennio
nati nell'anno		26	19	48
deceduti nell'anno		43	46	
immigrati		202	211	Saldo Migratorio nel triennio
emigrati		149	214	478
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2011	2012	2013
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	116	111	100
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	108	89	89
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	266	273	272
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	2.259	2.240	2.175
Popolazione in età adulta	61-65 anni	303	297	285
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	914	935	957
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		2011	2012	2013
Prima infanzia	0-3 anni	116	111	100
Utenza scolastica	4-14 anni	374	362	361
Minori	0-18 anni	616	590	574
Giovani	15-25 anni	377	366	357
Altri	oltre i 25 anni	3.099	3.106	3.060
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)				7.272

Territorio		
Superficie in Km^q		5
Frazioni		
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		

Viabilità				
Strade		2011	2012	2013
Statali (autostrada)	Km	5,6	5,6	5,60
Provinciali	Km	1,47	1,47	1,47
Comunali	Km	14,1	14,1	14,15
Vicinali	Km			
Tot. Km strade		21,17	21,17	21,22

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate

Titoli	2011		2012		2013	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Previsione/Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 269.787,25		€ 243.389,00		€ -	
1 - Tributarie	€ 2.475.205,56	€ 2.190.207,43	€ 2.639.241,10	€ 2.323.136,33	€ 2.496.215,26	€ 2.260.485,86
2 - Trasferimento Stato	€ 726.847,11	€ 548.743,66	€ 652.366,65	€ 419.025,35	€ 1.003.353,28	€ 984.346,05
3 - Extratributarie	€ 1.225.043,11	€ 809.725,41	€ 1.060.638,09	€ 761.613,27	€ 978.054,28	€ 991.366,43
4 - Alienazioni, transf., ecc.	€ 108.794,24	€ 106.320,81	€ 178.744,85	€ 178.744,85	€ 98.572,46	€ 98.572,46
5 - Entrate da acc.prestiti	€ -	€ -	€ 27.342,26	€ 12.107,26	€ -	€ 22.113,16
6 - Servizi conto terzi	€ 376.296,32	€ 345.985,93	€ 283.823,22	€ 269.402,81	€ 277.089,01	€ 267.701,95
Totale entrate	€ 5.181.973,59	€ 4.000.983,24	€ 5.085.545,17	€ 3.964.029,87	€ 4.853.284,29	€ 4.624.585,91

Gestione delle Spese

Titoli	2011		2012		2013	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsione/Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 3.975.526,12	€ 2.806.072,47	€ 3.842.411,25	€ 2.711.190,99	€ 3.628.832,39	€ 3.511.133,91
2 - Spese c/capitale	€ 368.562,13	€ 163.183,06	€ 268.711,80	€ 77.855,32	€ 92.320,43	€ 132.756,64
3 - Rimborso di prestiti	€ 281.539,33	€ 281.539,33	€ 358.675,00	€ 358.675,00	€ 371.610,18	€ 371.610,18
4 - Servizi conto terzi	€ 376.296,32	€ 369.089,74	€ 283.823,22	€ 273.398,73	€ 277.089,01	€ 241.231,75
Totale spesa	€ 5.001.923,90	€ 3.619.884,60	€ 4.753.621,27	€ 3.421.120,04	€ 4.369.852,01	€ 4.256.732,48

Gestione residui

Titolo	ENTRATE	2011		2012		2013	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 412.835,00	€ 258.834,45	€ 480.578,69	€ 328.986,83	€ 407.109,35	€ 339.203,54
2	Contributi e trasferimenti	€ 444.325,50	€ 394.870,55	€ 189.258,75	€ 59.466,56	€ 363.126,33	€ 244.892,85
3	Extratributarie	€ 307.702,31	€ 236.595,34	€ 486.293,13	€ 350.865,99	€ 434.992,59	€ 265.483,97
4	Contributi conto capitale	€ 189.597,31	€ 103.271,61	€ 56.188,63	€ 12.473,43	€ 43.715,20	€ -
5	Accensioni di prestiti	€ 278.719,23	€ 29.889,72	€ 221.487,25	€ 203.955,22	€ 32.767,03	€ 22.113,16
6	Servizi conto terzi	€ 26.729,44	€ 22.948,96	€ 34.018,68	€ 30.310,39	€ 18.128,70	€ 14.428,70
Totale residui su entrate		€ 1.659.908,79	€ 1.046.410,63	€ 1.467.825,13	€ 986.058,42	€ 1.299.839,20	€ 886.122,22
Titolo	SPESE	2011		2012		2013	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	1.316.503,26	1.090.525,44	1.358.559,51	1.062.008,63	1.417.263,82	1.106.770,31
2	Spese per investimenti	752.423,10	284.232,02	597.585,46	463.788,99	313.554,46	107.430,94
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Servizi conto terzi	20.927,93	7.136,43	20.998,08	5.506,58	25.915,99	9.584,49
Totale residui su spese		€ 2.089.854,29	€ 1.381.893,89	€ 1.977.143,05	€ 1.531.304,20	€ 1.756.734,27	€ 1.223.785,74

Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2011	2012	2013
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 42.863,21	€ 44.985,10	€ 392.037,38
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 201.151,29	€ 218.353,94	€ 192.302,58
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 1.083.458,87	€ 965.227,12	€ 914.073,07
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 281.539,33	€ 358.675,00	€ 371.610,18
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2011	2012	2013
1. Autonomia finanziaria <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Entrate correnti	83,58%	85,01%	77,59%
2. Autonomia impositiva <u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	55,91%	60,64%	55,75%
3. Dipendenza erariale <u>Trasferimenti correnti statali</u> Entrate correnti	0,97%	1,03%	8,76%
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2011	2012	2013
1. Rigidità strutturale <u>Spesa personale+rimborsomutui(cap+int)</u> Entrate correnti	35,38%	35,44%	33,01%
2. Rigidità per costo personale <u>Spesa complessiva personale</u> Entrate correnti	24,47%	22,18%	20,41%
3. Rigidità per indebitamento <u>Rimborsomutui (cap+int)</u> Entrate correnti	10,90%	13,26%	12,59%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2011	2012	2013
1. Pressione entrate proprie pro-capite <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Numero abitanti	€ 932,99	€ 937,87	€ 895,89
2. Pressione tributaria pro-capite <u>Entrate tributarie</u> Numero abitanti	€ 624,11	€ 669,01	€ 643,69
3. Indebitamento locale pro-capite <u>Rimborsomutui(cap+int)</u> Numero abitanti	€ 121,71	€ 146,27	€ 145,41
4. Trasferimenti erariali pro-capite <u>Trasferimenti correnti statali</u> Numero abitanti	€ 10,81	€ 11,40	€ 101,09
Capacità gestionale			
Indicatori	2011	2012	2013
1. Velocità di riscossione residui attivi <u>Residui attivi incassati</u> Residui attivi accertati	63,04%	67,18%	68,17%
2. Velocità di pagamento residui passivi <u>Residui passivi pagati</u> Residui passivi impegnati	66,12%	77,45%	69,66%
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	81,07%	83,37%	93,60%
4. Velocità di pagamenti spese correnti <u>Pagamenti titolo 1</u> Impegni titolo 1	70,58%	70,56%	96,76%

ANNO 2013			
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2011	2012	2013
Segretario comunale	0,55	0,47	0,39
Posizioni Organizzative (unità operative)	3,50	3,28	3,28
Dipendenti (unità operative)	24,99	24,33	24,33
Totale unità operative in servizio	29,04	28,08	28,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	32,00	32,00	32,00
Età media del personale			
Descrizione	2011	2012	2013
Posizioni Organizzative	48,25	49,00	
Dipendenti	48,04	49,21	
Totale Età Media	48,15	49,11	0,00
Analisi di Genere			
Descrizione	2011	2012	2013
% PO donne sul totale delle PO	57,14%	60,42%	50,00%
% donne occupate sul totale del personale	72,19%	67,74%	
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%
Indici di assenza			
Descrizione	2011	2012	2013
Malattia + Ferie + Altro	18,19%	20,83%	
Malattia + Altro	3,65%	2,96%	

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2011	2012	2013
Spesa compless. personale (Interv. 1 e IRAP) *	€ 1.099.144,54	€ 1.143.450,00	€ 1.033.499,55
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 2.750,00	€ 2.100,00	€ 2.800,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 868,07	€ 512,07	€ 1.411,28

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2011	2012	2013
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	27,65%	29,76%	28,48%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 37.849,33	€ 40.721,15	€ 36.910,70
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 277,14	€ 289,85	€ 266,50
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	137	140	139
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	7,14	7,42	7,42
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	31,57%	24,38%	50,40%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
Spesa per formazione	€ 29,89	€ 18,24	€ 50,40
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	0,08%	0,04%	0,14%
Spesa complessiva personale			

* A partire dal 2/7/2012 il segretario è in convenzione con i comuni di Candelo (capo convenzione) e Villanova Biellese. La spesa relativa è inserita nell'intervento 05 (trasferimenti)
Dal 1/10/2012 è attiva una convenzione con il Comune di Candelo per il Responsabile del Servizio Asilo nido e servizi scolastici

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
MICHELONE CLAUDIO	Area Servizi generali e al Cittadino		7.1	
Titolo Obiettivo:	Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici			
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. Gestione dell'archivio corrente e l'archiviazione degli atti. Gestire l'albo pretorio e individuare i percorsi e le procedure ottimali di pubblicazione degli atti interni ed esterni. Fornire consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, alla Statistica con un orientamento rivolto alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti. Gestione notifiche.			
STAKEHOLDER				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Segreteria e supporto agli organi istituzionali		Gestire i servizi demografici	
	Gestione Sito Comunale e comunicazione		Consulenza e supporto ai cittadini stranieri	
	Gestione sistemi informativi		Gestione servizio cimiteriale (assegnazione loculi, contratti)	
	Protocollo e archivio		Gestione mensa dipendenti	
	Albo pretorio on line			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	3.966	3.945	3.956	3.878
Popolazione straniera	274	292	283	264
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione e servizi demografici	3,981	3,957	3,908	3,908
n. dipendenti totali dell'Ente	29,04	28,08	28,00	28,00
n. atti protocollati (in arrivo)	4146	5403	5800	6707
n.ro atti complessivamente pubblicati	812	1013	900	881
n.ro atti pubblicati on line	812	1013	900	881
n. determine e delibere gestite dal Servizio Segreteria	546	492	500	348
n. predisposizione contratti	20	51	40	
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	6	6	6	6
n. certificati anagrafici rilasciati	1000	800	800	800
n. pratiche di residenza gestite (immigrazione, emigrazione, variazione indirizzo)	295	335	320	291
n. carte d'identità rilasciate	429	548	350	449
n. pratiche stato civile evase	106	113	100	122
n. matrimoni civili celebrati	6	13	6	6
n. elettori	3296	3290	3280	3264
n. revisioni elettorali	5	5	5	5
iscritti alle liste di leva	17	15	16	19
statistiche anagrafiche	80	80	80	86
ANAG/AIRE (aggiornamento, iscrizioni e cancellazioni, collegamento obbligatorio)	58	55	52	52
SIATEL (collegamenti per comunicazioni nascite. Morti, matrimoni, altri eventi)	2		300	160
n. accessi al sito (visite)	23648	22741	25000	27872

Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
tempo medio di pubblicazione atti (in min)				
tempo medio evasione richieste uffici (in ore)				
tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento) - in gg.				
tempo medio di effettuazione notifiche - in gg.				
tempo medio di protocollazione (comprendente: scaricamento posta elettronica Servizi Generali e Rupar, richiesta da parte degli utenti, protocollazione effettiva atti, distribuzione e copie per uffici e amministratori) - in ore al giorno				
Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio amministrazione generale	€ 228.787,75	€ 242.972,25	€ 279.600,00	€ 236.679,07
Costo del servizio demografici	€ 4.439,31	€ 1.806,41	€ 5.200,00	€ 1.301,72
costo del personale servizio amministrazione generale	€ 116.965,01	€ 111.170,09	€ 103.000,00	€ 101.939,11
Costo del personale servizio demografico	€ 55.912,65	€ 54.613,07	€ 55.000,00	€ 55.205,89
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	-	-		
% di gradimento dei servizi demografici	-	-		

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)	0,14	0,14	0,14	OK
% di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
n. medio giornaliero di atti rilasciati dallo sportello (n. atti rilasciati/giorni annuali di apertura)	2,88	2,56	2,56	OK
media pratiche demografici procapite (n. pratiche/popolazione)	0,46	0,40	0,43	OK
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione)	5,76	6,32	7,19	OK
Indicatori di Efficacia Teporale				
tempo medio di pubblicazione atti (in min)	0,00	0,00	0,00	OK
tempo medio evasione richieste uffici	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)	€ 88,47	€ 96,73	€ 87,32	OK
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)	€ 14,76	€ 15,22	€ 14,57	OK
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 32,20	€ 38,34	€ 34,00	OK
Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	-	0,00%	0,00%	OK
% di gradimento dei servizi demografici	-			OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
Cl. 2^ fascia A	Claudio Michelone (Segretario Generale 14 ore)	€ 47.329,54	45	€ 21.298,29
C4	Cortese Manuela	€ 33.728,67	100	€ 33.728,67
C4	Benna Michela(dal 01/02/2011) - P.T. 32/36	€ 28.866,54	70	€ 20.206,57
B1	Donatella Perazzone (P.T. 19/36) dal 14/9/2009	€ 13.048,50	40	€ 5.219,40
C4	Patteri Loredana	€ 35.941,86	10	€ 3.594,19
D5	Pasini Susanna	€ 59.639,94	30	€ 17.891,98
TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE				€ 101.939,11
D3	Mussone Giuseppe	€ 40.536,47	60	€ 24.321,88
C4	Brundia Enrico	€ 34.315,57	90	€ 30.884,01
TOTALE COSTO DEMOGRAFICI				€ 55.205,89

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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	

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
PASINI SUSANNA	Area Economico-Finanziaria		7.1	
Titolo Obiettivo:	Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>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 economici e contrattuali del personale</p>			
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 economici e contrattuali del personale	
	gestione delle entrate tributarie			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	3.966	3.945	3.956	3.878
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio, dei tributi e del personale	3,08	3,04	3,02	3,02
n. dipendenti totali dell'Ente (con Segretario)	29,04	28,08	28,00	28,00
N° variazioni di bilancio	7	5	1	1
N° totale capitoli (spesa e entrata) movimentati nelle variazioni di bilancio	101	117	10	8
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi	5	5	5	5
n. utenti sportello tributi	1300	2000	1900	2200
n. contribuenti	3000	4300	4000	4200
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)	600	800	800	900
n. pratiche di personale complessivamente gestite				
n. inserimenti dati per cedolino/mese (eccedenti i consueti)				29
n. cedolini	432	460	408	437
n. modalità analizzate per la riscossione diretta dei tributi ICI e TARSU ordinaria e coattiva	-		4	1
N° archiviazioni accertamenti tributari (ICI e TARSU)	-		20	15
N. pratiche esaminate su fabbricati non accatastati da Agenzia del Territorio	-		0	0
N. elaborazioni PA04 dipendenti	-		0	6

Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile - in gg.			3	2
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso - in gg.			30	30
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)			30	28
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni - in gg.			30	30
Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio gestione del bilancio	€ 21.345,98	€ 24.503,32	€ 33.200,00	€ 33.460,62
Costo del servizio tributi	€ 6.975,24	€ 6.935,02	€ 14.950,00	€ 5.615,06
Costo del servizio personale (gestito direttamente)	€ -		€ -	
costo del personale gestione del bilancio	€ 81.704,66	€ 81.388,69	€ 82.843,50	€ 81.381,03
costo del personale servizio tributi	€ 14.423,39	€ 14.782,31	€ 15.399,00	€ 14.803,45
costo del personale servizio personale	€ 35.164,80	€ 35.146,29	€ 43.978,50	€ 35.197,04
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)		30	30	40
N. utenti iscritti a ruolo TARSU		2100	2100	2000
N. avvisi di accertamento/rimborsi (recupero evasione)		10	10	50
% gradimento interno				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria personale/totale dipendenti)	0,11	0,11	0,11	OK
N. movimentazione dei capitoli per effetto di ciascuna variazione di bilancio	18	10	8	OK
n. medio giornaliero di utenti allo sportello tributi (n. utenti allo sportello/giorni di apertura)	6,35	7,31	8,46	OK
media pratiche tributi procapite (n. pratiche tributi/n. contribuenti)	0,19	0,20	0,21	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio pareri regolarità contabile	0,00	3,00	2,00	OK
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	0,00	30,00	30,00	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	0,00	30,00	30,00	OK
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni	0,00	30,00	30,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)	€ 26,41	€ 29,34	€ 29,61	NOOK
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)	€ 5,45	€ 7,67	€ 5,27	OK
Costo pro-capite del servizio personale (costo servizio personale/popolazione)	€ 8,89	€ 11,12	€ 9,08	OK
Costo cedolino * (costo servizio personale (paghe) / n. cedolini)	€ 18,96	€ 26,67	€ 24,90	OK

Indicatori di qualità				
% di gradimento interno	-	0,00%	0,00%	OK
% di rettifica dei ruoli TARISU	1,43%	1,43%	1,43%	OK

* Il costo cedolino comprende la predisposizione di tutti gli adempimenti connessi, quali DMA, CUD, 770, Dichiarazione Irap, Conto annuale

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D5	Susanna Pasini	€ 59.639,94	70	€ 41.747,96
C4	Loredana Patteri	€ 35.941,86	80	€ 28.753,49
C1	Marilena Santo	€ 32.968,43	33	€ 10.879,58
TOTALE COSTO RAGIONERIA BILANCIO				€ 81.381,03
C1	Marilena Santo	€ 32.968,43	34	€ 11.209,27
C4	Loredana Patteri	€ 35.941,86	10	€ 3.594,19
TOTALE COSTO TRIBUTI				€ 14.803,45
Cl. 2^ fascia A	Claudio Michelone (Segretario Generale 14 ore)	€ 47.329,54	30	€ 14.198,86
C4	Cortese Manuela	€ 33.728,67	30	€ 10.118,60
C1	Marilena Santo	€ 32.968,43	33	€ 10.879,58
TOTALE COSTO PERSONALE				€ 35.197,04

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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	

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
CASOTTO MAURO	Area Vigilanza, Commercio e Personale		7.1	
Titolo Obiettivo:	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione. Gestire le attività del Servizio Commercio			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Controllo e presidio del territorio attraverso il pattugliamento, prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Gestione e controllo della segnaletica verticale ed orizzontale. Controllo sulle attività di edilizia, commercio e attività produttive e ambientale. Attività di pubblica sicurezza. Attività di polizia giudiziaria. Gestire le attività amministrative del Servizio Commercio			
STAKEHOLDER				
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Controllo e presidio del territorio		Attività di pubblica sicurezza	
NO	Segnaletica stradale		Attività di polizia giudiziaria	
	Controllo attività edilizie, commerciali e produttive	NO	gestire fiere mercati e servizi connessi	
	Gestione attività commerciali		Educazione civica e stradale nelle scuole, corsi, C.I.G.C.	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	3.966	3945	3.956	3.878
n. ore complessive di servizio	105	105	105	105
n. ore servizio vigilanza ordinaria	2500	2500	2900	3000
n.ore servizio vigilanza straordinaria	150,00	100	150	200
n.accertamenti/controlli effettuati	7000	6000	7000	7000
n. complessivo atti notificati	222	200	250	200
n. atti giudiziari notificati	120	110	110	53
n.utenti ricevuti settimanalmente sportello	200	220	153	400
n.ore apertura sportello	1500	1500	1500	1500
n.attivi violazione CDS	208	195	300	260
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)	70	60	80	148
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)	10	10	15	18
N° domande presentate attività produttive		5	5	6
N° domande accolte attività produttive		5	5	6
N° attività produttive presenti sul territorio	100	100	110	110
N° pratiche di Commercio gestite	30	30	25	30
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
tempo medio di intervento su chiamata - in minuti				
tempo medio di chiusura procedimento attività produttive - in gg.				
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive - in gg.				

Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio polizia locale	€ 7.828,79	€ 66.372,08	€ 16.100,00	€ 11.880,69
Costo del personale polizia locale	€ 129.111,57	€ 134.000,51	€ 134.000,00	€ 131.788,71
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
N. ricorsi accolti violazioni cds	0	0	0	0
N. sanzioni totali violazioni cds	208	195	200	125
% gradimento del servizio di collaborazione con le associazioni del terrorio	-	-		

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di presenza dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)	23,81	27,62	28,57	NOOK
% di presenza straordinaria dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)	1,19	1,43	1,90	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di intervento su chiamata - in minuti	0,00	0,00	0,00	OK
tempo medio di chiusura procedimento attività produttive - in gg.	0,00	0,00	0,00	OK
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive - in gg.	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)	€ 42,64	€ 37,95	€ 37,05	OK
Indicatori di qualità				
% di ricorso accolto su sanzioni	0,00%	0,00%	0,00%	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D4	Mauro Casotto	€ 59.425,17	100	€ 59.425,17
C3	Piergiorgio Selva	€ 38.591,24	100	€ 38.591,24
C2	Barbara Milia	€ 36.793,71	100	€ 36.793,71
TOTALE COSTO POLIZIA LOCALE				€ 134.810,11
D3	Mussone Giuseppe	€ 40.536,47	40	€ 16.214,59
TOTALE COSTO SERVIZIO COMMERCIO			40,00	€ 16.214,59

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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	

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
ANSELMO MARIA CRISTINA	Area Servizi generali e al Cittadino		2	
Titolo Obiettivo:	Gestire le funzione di istruzione pubblica e l'assistenza scolastica			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>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 dei servizio di refezione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e qualità.</p>			
STAKEHOLDER				
Alunni e famiglie				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative		Gestione incassi servizi scolastici	
	Gestione del servizio di refezione scolastica			
	Gestione del servizio di trasporto scolastico			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	3.966	3.878	3.956	3.878
Popolazione in età scuola dell'obbligo	266	272	283	272
Popolazione prima infanzia - iscritti alla scuola dell'Infanzia di Gaglianico	104	100	100	90
Popolazione scuola dell'obbligo di Gaglianico	285	285	285	293
n. domande presentate pre-post scuola	90	78	80	76
n. iscritti pre-post scuola	90	78	80	76
n. domande presentate centri estivi	44	30	30	24
n. iscritti centri estivi	44	30	30	22
n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio	69		70	14
n. borse di studio/ assegni di studio concessi	69		70	14
n. libri di testo consegnati alla scuola primaria e richiesti per la scuola secondaria				
n. utenti per fornitura gratuita libri di testo elementari e medie	32	25	30	17
n. utenti servizio refezione scolastica	285	180	190	187
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria	75	42	50	46
controllo incrociato pasti consumati/pasti fatturati				
n. incassi per servizi scolastici (ccp e bonifico)				
n. incassi per servizi scolastici (da parte di agenti contabili)				
n. morosi complessivi su servizi	158	153	150	135
n. morosità recuperate		5		40
n. morosità rateizzate				
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
tempo medio lista d'attesa iscrizione servizi comunali - in gg.	0	0	0	

Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio refezione	€ 183.451,06	€ 177.621,55	€ 174.250,00	€ 166.662,14
costo del servizio trasporto scolastico				
Costo altri servizi istruzione	€ 155.856,26	€ 172.697,69	€ 182.550,00	€ 167.207,47
entrate del servizio refezione	€ 86.788,27	€ 87.951,64	€ 95.500,00	€ 79.928,36
entrate del servizio trasporto scolastico				
entrate dei servizi istruzione	€ 22.995,65	€ 27.915,41	€ 34.900,00	€ 18.637,60
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
% di gradimento del servizio refezione scolastica	-	-	90	90
% di gradimento del servizio trasporto scolastico	-	-		
n. reclami formali sul servizio refezione scolastica (verbali)	3	2	0	
n. verifiche / controlli rispondenza capitolato qualità del servizio				
n. comunicazioni di miglioramento del servizio del Comune alla ditta appaltatrice	0	19	15	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% soddisfazione domanda pre post scuola	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% soddisfazione domanda centri estivi	100,00%	100,00%	91,67%	NOOK
% soddisfazione borse di studio/assegni di studio	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% erogazione gratuita libri di testo	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% agevolazioni tariffarie su refezione	25,16%	26,32%	24,60%	OK
% agevolazioni tariffarie su trasporto				
% morosi su utenti	66,88%	78,95%	72,19%	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio lista d'attesa iscrizione servizi comunali - in gg.	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 41,42	€ 46,15	€ 43,12	OK
% copertura servizio refezione scolastica da parte degli utenti (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	48,39%	54,81%	47,96%	OK
% copertura del servizio trasporto scolastico da parte degli utenti (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)			#DIV/0!	#DIV/0!

Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio refezione scolastica	-		90	NOOK
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico	-	0,00%	0,00%	OK
% comunicazioni di miglioramento alla ditta appaltatrice	3,8		#DIV/0!	#DIV/0!

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D6	Anselmo Maria Cristina	€ 25.150,53	40	€ 10.060,21
C5	Poma Cristina			
C4	Michela Benna	€ 28.866,54	30	€ 8.659,96
B4	Anna Salito	€ 27.183,48	100	€ 27.183,48
B5	Rita Trimarchi	€ 27.619,38	100	€ 27.619,38
B4	Bruna Zanutto	€ 27.183,48	100	€ 27.183,48
TOTALE COSTO PERSONALE ISTRUZIONE				€ 100.706,52

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico
Cooperativa sociale "La Famiglia"		Doposcuola + centri estivi infanzia
Cooperativa sociale "Gran Menù"		Mense scolastiche + doposcuola + centri estivi infanzia

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	

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.		
ZORODDU PAOLO MANUELE	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva		1 e 7		
Titolo Obiettivo:	Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio				
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBBIETTIVO	<p>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 ed attrezzature di proprietà comunale. Sarà necessario provvedere alla sistemazione delle aree di verde pubblico</p>				
STAKEHOLDER					
cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Predisposizione programma di interventi di manutenzione ordinaria entro ...	4	Controllo degli interventi effettuati dalle ditte incaricate		
2	Gestire gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale con interventi diretti	5	gestire il servizio necroscopico e cimiteriale		
3	Gestione degli appalti e dei contratti di servizio per la realizzazione di interventi di manutenzione	6	Gestire la pulizia degli immobili di proprietà		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione		3.966	3.945	3.956	3.878
n.ro personale comunale addetto		2,57	2,57	2,74	2,74
n.manutenzioni eseguite direttamente		150	150	150	150
n. manutenzioni programmate/ eseguite con ditte esterne (da capitolato)		50	25	30	27
n. manutenzioni eseguite con ditte esterne (extra capitolato)		11	27	12	15
n.ro interventi diretti programmati		1	1	1	1
n.ro interventi diretti realizzati		1	1	1	1
n. manutenzioni su patrimonio		75	55	74	70
n. manutenzioni su aree verdi		400	203	390	350
ore/giorni di apertura settimanale cimiteri		7	7	7	7
n. loculi, cellette e tombe concesse		20	20	15	58
n. loculi cellette e tombe richieste		20	20	10	58
Indici di Qualità		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti					
Indici di Tempo		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
tempo medio risoluzione diretta dell'intervento (gg)					
tempo medio risposta emergenza (hh)					
tempo medio risoluzione dell'intervento tramite ditte esterne (gg)					
tempo medio predisposizione contratti cimiteriali		3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi

Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Proventi cimiteriali	€ 17.153,10	€ 30.481,37	€ 53.500,00	€ 94.015,78
Costo del processo	€ 181.566,48	€ 164.850,75	€ 198.989,06	€ 171.084,37
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Stato di manutenzione del patrimonio (Interventi di manutenzione realizzati/ interventi di manutenzione programmati)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% interventi eseguiti direttamente (interventi in economia / totale interventi realizzati)	80,00%	83,33%	84,75%	OK
% interventi eseguiti esternamente (interventi esterni / totale interventi realizzati)	20,00%	16,67%	15,25%	OK
Indicatori di Qualità				
Qualità degli interventi (n. segnalazioni/ n. interventi effettuati)	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio risoluzione intervento (gg)	0	0	0	OK
tempo medio risposta emergenza (hh)	0	0	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 43,79	€ 41,68	€ 44,12	NOOK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D1	Paolo Manuele Zoroddu	€ 52.112,40	33,33	€ 17.369,06
B5 G	Michele Rasi	€ 32.113,39	100	€ 32.113,39
B5 G	Marco Casotto	€ 31.878,96	100	€ 31.878,96
C2	Rosa Pandolfi	€ 34.384,77	30	€ 10.315,43
B1	Donatella Perazzone (P.T. 19/36)	€ 13.048,50	20	€ 2.609,70
TOTALI				€ 94.286,54

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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	

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
ZORODDU PAOLO MANUELE	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva		6	
Titolo Obiettivo:	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>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.</p>			
STAKEHOLDER				
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	gestire l'urbanistica		gestione "Casa dell'acqua"	
	gestire l'edilizia privata			
	gestire la raccolta rifiuti			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	3.966	3.945	3.956	3.878
n.ore settimanali apertura sportello	6	6	6	6
n. utenti sportello settimana	20	25	50	50
N. domande accolte	155	152	160	150
N. domande presentate ammissibili	153	156	150	150
Mq recupero edifici esistenti	300	300	300	200
Mq nuove edificazioni	1500	1500	1500	1000
Mq non edificabili	0	0	0	0
N. piani attuativi presentati	1	0	0	1
N. piani attuativi approvati	1	0	0	1
n. DIA e SCIA ricevute	34	55	60	55
n. controlli DIA e SCIA effettuati	34	55	60	55
n. varianti piano regolatore programmate	1	1	1	0
n. varianti piano regolatore effettuate	1	1	1	0
N. Ql raccolta differenziata	9747,86	8540,41	9800	8248,43
N. ql.totale RSU raccolti	11795,8	11096,4	11600	11480,59
totale ql raccolti	21543,66	19636,81	19500	19585,9
n. utenze servizio raccolta rifiuti	1964	2020	2020	2012
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo				30
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti				15
N° pratiche edilizie evase in ritardo				
n. passaggi raccolta rifiuti settimana				4

Indici Economici	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio gestione del territorio	€ 44.356,95	€ 55.824,40	€ 63.500,00	€ 61.301,26
Costo del servizio Fontana dell'acqua	€ 8.694,29	€ 8.377,46	€ 11.000,00	€ 7.541,48
Costo del servizio raccolta rifiuti	€ 496.461,12	€ 499.228,07	€ 512.200,00	€ 509.531,48
€ entrate per oneri urbanizzazione	95.873,58	177.444,96	83.500,00	94.888,79
N° titoli abilitativi rilasciati	31	34	30	25
€ entrate per servizio raccolta rifiuti	€ 341.688,80	€ 378.915,39	€ 510.000,00	€ 509.613,19
€ entrate Fontana dell'acqua	€ 3.983,00	€ 2.544,00	€ 3.000,00	€ 2.054,70
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
N° pratiche evase in ritardo				
n. reclami servizio raccolta rifiuti				
% gradimento del servizio raccolta rifiuti				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Media domande presentate (n.ro domande/n.ro ore sportello)	25,58	26,67	25,00	OK
% di risposta (n.ro domande presentate/n.ro domande evase)	0,99	1,07	1,00	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	0,00	0,00	30,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	0,00	0,00	15,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione)	28,58	16,05	15,81	OK
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	125,86	129,49	131,39	NOOK
Costo medio QI (costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti)	24,18	26,27	26,02	OK
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta)	0,72	1,00	1,00	NOOK
Indicatori di qualità				
% Reclami servizi raccolta rifiuti (N. reclami/ utenti servizio raccolta rifiuti)	0,00	0,00	0,00	OK
% di gradimento del servizio raccolta rifiuti	0,00	0,00	0,00	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D1	Paolo Zoroddu	€ 52.112,40	33,33	€ 17.369,06
C2	Rosa Pandolfi	€ 34.384,77	10	€ 3.438,48
C2	Annalisa Piran (convenzione 50% con Sandigliano)	€ 11.028,18	100	€ 11.028,18
C1	Paola Mantovani	€ 31.667,49	70	€ 22.167,24
C2	Maria Marovino (convenzione con comune di Ponderano)	4.920,70	100	€ 4.920,70
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO				€ 58.923,66
TOTALE COSTO PERSONALE RACCOLTA RIFIUTI				0,00

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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	

Obiettivi di miglioramento	INDICATORI DI PERFORMANCE		
	Biennio prec	Raggiunto	Esito
1) Obiettivo di miglioramento quantitativo sulla prestazione del servizio			
2) Obiettivo di miglioramento temporale sulla prestazione del servizio			
3) Obiettivo di miglioramento economico sulla prestazione del servizio			
4) Obiettivo di miglioramento qualitativo sulla prestazione del servizio			

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
ZORODDU PAOLO MANUELE	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva		5	
Titolo Obiettivo:	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO VO	Garantire la percorribilità delle strade - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori- Gestire l'illuminazione pubblica, la manutenzione degli impianti e l'ampliamento di quelli esistenti			
STAKEHOLDER				
Automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Gestire la viabilità		Gestire la segnaletica	
	gestire la manutenzione ordinaria delle strade			
	gestire la manutenzione straordinaria delle strade			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	3.966	3.945	3.956	3.878
Km. Strade comunali	15,00	15,00	15,00	15,00
Km. Complessivi strade	21,10	21,10	21,10	21,10
Km. strade manutenzioni effettuate	1,70	0,10	0,10	0,1
N° interventi manutenzione ordinaria programmati	33	30	30	30
N° interventi manutenzione ordinaria effettuati	35	30	30	30
N° km di segnaletica orizzontale realizzati	1,00	0,10	0,1	1
n. segnali presenti	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
n. segnali sostituiti	5	5	5	6
n. interventi di manutenzione straordinaria strade programmati	1	2	2	2
n. interventi di manutenzione straordinaria strade effettuati	1	1	2	2
n. interventi su illuminazione pubblica	31	17	20	15
Km. Strade illuminate (comunali + provinciali)	21,10	21,10	21,1	21,1
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Tempo medio di intervento su segnalazione	2	2	2	2

Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio di manutenzione della viabilità	€ 97.049,71	€ 107.479,98	€ 94.600,00	€ 77.734,13
Costo illuminazione pubblica	€ 108.044,98	€ 143.572,04	€ 132.700,00	€ 138.579,49
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
n. sinistri denunciati al comune	3	10	10	12
n. reclami servizio viabilità				
% gradimento del servizio di collaborazione con le associazioni del territorio	-	-		

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni straordinarie effettuate/n. manutenzioni straordinarie programmate)	66,67%	100,00%	100,00%	OK
Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)				#VALORE!
Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate)	103,17%	100,00%	100,00%	OK
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% di interventi manutenzione strade (Km strade manutenzioni effettuate/Km strade comunali)	6,00%	0,67%	0,67%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di intervento su segnalazione	2,00	2,00	2,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio viabilità (costo servizio viabilità/popolazione)	€ 25,85	€ 23,92	€ 20,04	OK
Costo pro-capite del servizio illuminazione pubblica (costo servizio IP/popolazione)	€ 31,81	33,55	35,73	NOOK
Indicatori di qualità				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D1	Paolo Zoroddu (convezione 50% con Varallo) e dal 1/12/2012 dipendente 100% Gaglianico	€ 52.112,40	33,33	€ 17.369,06
A4	Rosario De Camillis	€ 30.673,54	100	€ 30.673,54
C2	Rosa Pandolfi	€ 34.384,77	30	€ 10.315,43
C1	Paola Mantovani	€ 31.667,49	30	€ 9.500,25
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE VIABILITA'				€ 67.858,28

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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	

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
MICHELONE CLAUDIO	Area Servizi generali e al Cittadino		1	
Titolo Obiettivo:	Gestire i Servizi di Assistenza sociale			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBBIETTIVO	<p>Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie. 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. Gestione alloggi ERP: assegnazione, decadenza, partecipazione ai nuclei di valutazione, pratiche per il censimento e il fondo sociale regionale. Gestione certificazioni ISEE, richieste bonus energia elettrica e gas, assegni di maternità e per i tre figli minori, sostegno alla locazione, abbonamenti gratuiti trasporto locale per cittadini anziani indigenti, assistenza sanitaria gratuita per cittadini indigenti.</p> <p>I Comuni di Gaglianico, Ponderano, Borriana, Sandigliano, Cerrione gestiscono in forma associata i servizi di natura socio-assistenziale.</p> <p>La convenzione è attiva a far tempo dal 1/5/1993 e giusto rep. n. 1629 in data 24.03.2010 del Comune di Gaglianico, Capo Convenzione ha come termine concertato tra gli Enti il giorno 31.12.2014.</p>			
STAKEHOLDER				
Minori, adulti, anziani, disabili e le loro famiglie				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Gestire i servizi per i minori		Gestire i servizi per i disabili	
	Gestire i servizi per gli adulti		Gestire l'assistenza economica	
	Gestire i servizi per gli anziani (mensa anziani)		Gestione pratiche di competenza comunale alloggi ERP	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	3.966	3.945	3.956	3.878
Popolazione afferente alla gestione associata	14.490	14.510	14.500	14.493
Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Tempo medio di adozione determina di assegnazione beneficio economico richiesto - in gg.				
Tempo medio di inserimento pratiche su sistemi informatici terzi - in gg.				

Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio sociale (gestione associata)	€ 910.573,06	€ 780.799,89	€ 867.900,00	€ 783.122,83
Costo degli altri interventi di natura sociale	€ 120.520,12	€ 119.184,75	€ 98.600,00	€ 68.853,61
Entrate afferenti alla gestione associata	€ 370.866,34	€ 420.971,93	€ 465.000,00	€ 473.822,44
Proventi alloggi di proprietà comunale ceduti in locazione a particolari categorie di cittadini, che per le particolari condizioni economiche del proprio nucleo familiare, non sono in grado di fronteggiare i costi del libero mercato delle locazioni.	€ 50.427,18	€ 41.820,69	€ 41.000,00	€ 36.860,36
Proventi refezione Centro Anziani e pasti a domicilio	€ 10.500,25	€ 10.463,75	€ 14.000,00	€ 11.907,00
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
n. utenti Servizi Sociali / popolazione				OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di adozione determina di assegnazione beneficio economico richiesto - in gg.	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio di inserimento pratiche su sistemi informatici terzi - in gg.	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio sociale (costo servizio/popolazione della gestione associata)	€ 58,32	€ 59,86	€ 54,03	OK
Indicatori di qualità				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
. 2^ fascia	Claudio Michelone (Segretario Generale 14 ore) <u>dal 2/7/2012</u>	€ 47.329,54	30	€ 14.198,86
D2	Ilaria Pizzato	€ 20.846,22	100	€ 20.846,22
B1	Donatella Perazzone (P.T. 19/36)	€ 13.048,50	40	€ 5.219,40
TOTALE COSTO PERSONALE				€ 40.264,48

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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	

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
MICHELONE CLAUDIO	Area Servizi generali e al Cittadino		4	
Titolo Obiettivo:	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza. 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 e sportive promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza. Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio. Sostenere l'offerta turistica.</p>			
STAKEHOLDER				
cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Biblioteca		Collaborazione con le associazioni del territorio.	
	Organizzazione eventi culturali e manifestazioni turistiche		gestire la promozione sportiva	
	Gestione del calendario di utilizzo degli impianti sportivi		gestire la promozione turistica	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	3.945	3.945	3.956	3.878
Utenti reali Biblioteca	400	450	450	380
N. prestiti Biblioteca	1000	2418	2000	1950
N. prestiti interbibliotecari	0	0	0	0
N. iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio	9	12	10	10
Totale partecipanti alle iniziative	700	850	800	700
N. associazioni presenti sul territorio	13	13	13	13
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
n. presenze alle manifestazioni turistiche e culturali	700	700	700	
% gradimento della Biblioteca	80	80	80	
% gradimento del servizio di collaborazione con le associazioni del territorio	-	-		
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Ore di apertura biblioteca/settimana	24	24	24	24
Tempo medio attesa prestito interbibliotecario - in gg.				
Ore di apertura degli impianti sportivi	5460	5460	5460	5460
Ore di concessione sale e strutture comunali	510	390	400	
Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del personale addetto al servizio cultura e biblioteca	€ 17.325,68	€ 16.473,12	€ 16.200,00	€ 16.113,47
Costo del servizio manifestazioni e Biblioteca	€ 40.393,82	€ 12.580,46	€ 14.900,00	€ 7.704,28
Costo impianti sportivi	€ 91.362,23	€ 97.442,88	€ 102.400,00	€ 99.377,82
Proventi per utilizzo palestre e impianti sportivi	€ 4.239,79	€ 4.782,75	€ 6.000,00	€ 5.422,25
Proventi per utilizzo sale e strutture comunali	€ 732,00	€ 2.594,95	€ 2.000,00	€ 5.244,77

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Indice d'impatto (n. utenti reali/ popolazione residente)	10,56%	11,38%	9,80%	OK
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h)	66,67%	66,67%	66,67%	OK
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)	75,00	80,00	70,00	OK
Partecipazione alle iniziative turistiche e culturali (n. partecipanti/ n. abitanti)	19,01%	20,23%	18,05%	OK
Indicatori di Qualità				
Media prestiti Biblioteca (n. prestiti/ utenti)	4,02	4,44	5,13	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 11,00	€ 7,86	€ 6,14	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
l. 2^ fascia	Claudio Michelone (Segretario Generale 14 ore) <i>dal 2/7/2012</i>	€ 47.329,54	5	€ 2.366,48
C2	Rosa Pandolfi	€ 34.384,77	30	€ 10.315,43
C4	Brundia Enrico	€ 34.315,57	10	€ 3.431,56
TOTALI			10,00	€ 16.113,47

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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	

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
ANSELMO MARIA CRISTINA	Area Servizi generali e al Cittadino	1		
Titolo Obiettivo:	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBBIETTIVO	<p>Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto. E' attiva una convenzione con i comuni di Sandigiano e Cerrione per l'ammissione di bimbi ivi residenti nei suddetti comuni presso l'asilo nido comunale.</p>			
STAKEHOLDER				
Bimbi 0-3 anni e loro famiglie				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	3.966	3.945	3.956	3.878
N° posti occupati (inseriti)	57	43	57	43
N° posti disponibili	57	46	57	46
N° richieste pervenute	57	52	57	52
Bimbi 0-3 anni	116	100	108	100
N° gg apertura servizio	211	215	215	217
N° ore servizio alla settimana	47,5	47,5	47,5	47,5
N° morosi	2	16	16	5
Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del processo	€ 387.182,06	€ 382.559,23	€ 407.000,00	€ 402.362,84
Proventi di competenza (esclusi contributi regionali)	€ 169.192,10	€ 171.269,10	€ 191.000,00	€ 179.134,38
€ incassati su morosità				
€ morosità accertate				€ 5.096,52

