

FUNZIONE	SERVIZIO	OBIETTIVO	Servizio 1	Servizio 2	Servizio 3
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1	Gestire le funzioni generali di amministrazione		
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	5	Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane		
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7	Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio		
	UFFICIO TECNICO				
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO				
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	6	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione ed il commercio		
	POLIZIA COMMERCIALE				
	POLIZIA AMMINISTRATIVA				
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	3	Gestire le funzioni di istruzione pubblica, assistenza scolastica		
	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 PINACOTECHES TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche		
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI				
	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO				
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI				
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE				
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	9	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi		
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI				
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	8	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente		
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.				
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE				
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI				
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI				
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI				
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	4	Gestire i Servizi di Assistenza sociale		
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONE E PUBBLICITA'				
	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI				

N.	OBIETTIVI	AREA ORGANIZZATIVA
1	Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici	Area Servizi generali ed al Cittadino
2	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	Area Servizi generali ed al Cittadino
3	Gestire le funzioni di istruzione pubblica e l'assistenza scolastica	Area Servizi generali ed al Cittadino
4	Gestire i Servizi di Assistenza sociale	Area Servizi generali ed al Cittadino
5	Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane	Area Economico-Finanziaria
6	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione ed il commercio	Area Vigilanza e Commercio
7	Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva
8	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva
9	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva
10	Obiettivo Strategico n. 1 Nuova Contabilità	Trasversale
11	Obiettivo Strategico n. 2 Archiviazione digitale	Trasversale
12	Obiettivo Strategico n. 3 Trasparenza e Anticorruzione	Trasversale
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

ANNO **2015****CARATTERISTICHE DELL'ENTE**

Popolazione				
Descrizione		2013	2014	2015
Popolazione residente al 31/12		2.458	2.441	2.440
di cui popolazione straniera		100	108	95
Descrizione		2013	2014	Saldo Naturale
nati nell'anno		14	14	-19
deceduti nell'anno		28	33	
immigrati		66	49	Saldo Migratorio
emigrati		60	68	-19
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2013	2014	2015
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	41	50	53
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	57	47	41
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	163	158	156
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	1.406	1.377	1.378
Popolazione in età adulta	61-65 anni	171	163	164
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	620	646	648
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		2013	2014	2015
Prima infanzia	0-3 anni	41	50	53
Utenza scolastica	4-14 anni	220	205	197
Minori	0-18 anni	352	340	330
Giovani	15-25 anni	244	227	223
Altri	oltre i 25 anni	1.601	1.619	1.637
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)				2.440

Territorio		
Superficie in Km^q		12
Frazioni		3
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		3

Viabilità				
Strade		2013	2014	2015
Statali (autostrada)	Km	1,25	1,25	1,25
Provinciali	Km	9	9	9,00
Comunali	Km	12	12	12,00
Vicinali	Km	0	0	0,00
Tot. Km strade		22,25	22,25	22,25

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate

Titoli	2013		2014		2015	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 68.500,00		€ 50.000,00		€ 69.600,00	
1 - Tributarie	€ 1.378.995,70	€ 1.272.502,14	€ 1.418.426,89	€ 1.306.467,66	€ 1.351.062,11	€ 1.289.340,50
2 - Trasferimento Stato	€ 311.235,01	€ 303.559,61	€ 47.370,33	€ 29.945,23	€ 39.657,53	€ 24.823,29
3 - Extratributarie	€ 122.824,04	€ 87.525,81	€ 167.914,98	€ 147.293,96	€ 194.469,87	€ 170.725,22
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 64.465,94	€ 61.465,94	€ 152.768,96	€ 138.725,26	€ 366.772,72	€ 365.292,86
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.236,63	€ 1.236,63	€ 0,00	€ 0,00
6 - Servizi conto terzi	€ 137.087,15	€ 132.751,15	€ 110.804,75	€ 106.121,75	€ 230.196,66	€ 222.852,11
Totale entrate	€ 2.083.107,84	€ 1.857.804,65	€ 1.948.522,54	€ 1.729.790,49	€ 2.251.758,89	€ 2.073.033,98

Gestione delle Spese

Titoli	2013		2014		2015	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 1.586.738,89	€ 1.292.638,06	€ 1.413.454,52	€ 1.198.758,94	€ 1.350.912,66	€ 1.182.410,98
2 - Spese c/capitale	€ 127.225,95	€ 16.674,00	€ 199.856,28	€ 60.886,66	€ 349.434,33	€ 267.133,62
3 - Rimborso di prestiti	€ 157.817,73	€ 157.817,73	€ 165.191,20	€ 165.191,20	€ 168.217,18	€ 168.217,18
4 - Servizi conto terzi	€ 137.087,15	€ 113.010,23	€ 110.804,75	€ 109.017,52	€ 230.196,66	€ 223.320,94
Totale spesa	€ 2.008.869,72	€ 1.580.140,02	€ 1.889.306,75	€ 1.533.854,32	€ 2.098.760,83	€ 1.841.082,72

Gestione residui

Titolo	ENTRATE	2013		2014		2015	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 377.284,19	€ 351.521,22	€ 115.056,88	€ 118.310,69	€ 113.305,63	€ 109.859,66
2	Contributi e trasferimenti	€ 300,00	€ 300,00	€ 7.675,40	€ 5.181,72	€ 19.918,78	€ 19.918,78
3	Extratributarie	€ 37.128,89	€ 31.153,23	€ 40.695,83	€ 35.790,39	€ 25.526,46	€ 24.868,09
4	Contributi conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 14.043,70	€ 6.943,70
5	Accensioni di prestiti	€ 189.668,78	€ 21.757,34	€ 167.911,44	€ 163.264,96	€ 4.646,48	€ 3.469,59
6	Servizi conto terzi	€ 7.509,43	€ 5.729,09	€ 5.304,58	€ 4.320,00	€ 5.667,58	€ 3.091,50
Totale residui su entrate		€ 611.891,29	€ 410.460,88	€ 339.644,13	€ 329.867,76	€ 183.108,63	€ 168.151,32
Titolo	SPESE	2013		2014		2015	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 330.355,29	€ 240.403,81	€ 363.422,80	€ 285.442,00	€ 258.859,65	€ 142.177,96
2	Spese per investimenti	€ 662.139,58	€ 497.450,54	€ 265.866,84	€ 163.916,61	€ 202.459,47	€ 119.396,52
3	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Servizi conto terzi	€ 56.103,02	€ 3.036,72	€ 76.342,37	€ 42.597,23	€ 30.495,73	€ 1.767,75
Totale residui su spese		€ 1.048.597,89	€ 740.891,07	€ 705.632,01	€ 491.955,84	€ 491.814,85	€ 263.342,23

Indici per analisi finanziaria			
Descrizione	2013	2014	2015
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 278.990,26	€ 17.701,85	€ 9.804,18
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 107.269,31	€ 99.875,95	€ 92.333,68
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 363.157,77	€ 374.188,63	€ 368.793,74
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 157.817,73	€ 165.191,20	€ 168.217,18
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria

Descrizione	2013	2014	2015
1. Autonomia finanziaria <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Entrate correnti	82,83%	97,10%	97,50%
2. Autonomia impositiva <u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	76,06%	86,82%	85,23%
3. Dipendenza erariale <u>Trasferimenti correnti statali</u> Entrate correnti	15,39%	1,08%	0,62%

Grado di rigidità del Bilancio

Indicatori	2013	2014	2015
1. Rigidità strutturale <u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u> Entrate correnti	34,65%	39,13%	39,70%
2. Rigidità per costo personale <u>Spesa complessiva personale</u> Entrate correnti	20,03%	22,90%	23,26%
3. Rigidità per indebitamento <u>Rimborso mutui (cap+int)</u> Entrate correnti	14,62%	16,22%	16,44%

Pressione fiscale ed erariale pro-capite

Indicatori	2013	2014	2015
1. Pressione entrate proprie pro-capite <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Numero abitanti	€ 610,99	€ 649,87	€ 633,41
2. Pressione tributaria pro-capite <u>Entrate tributarie</u> Numero abitanti	€ 561,02	€ 581,08	€ 553,71
3. Indebitamento locale pro-capite <u>Rimborso mutui(cap+int)</u> Numero abitanti	€ 107,85	€ 108,59	€ 106,78
4. Trasferimenti erariali pro-capite <u>Trasferimenti correnti statali</u> Numero abitanti	€ 113,50	€ 7,25	€ 4,02

Capacità gestionale

Indicatori	2013	2014	2015
1. Velocità di riscossione residui attivi <u>Residui attivi incassati</u> Residui attivi accertati	67,08%	97,12%	91,83%
2. Velocità di pagamento residui passivi <u>Residui passivi pagati</u> Residui passivi impegnati	70,66%	69,72%	53,54%
3. Velocità di riscossione entrate proprie <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> Accertamenti titoli 1 + 3	90,56%	91,64%	94,47%
4. Velocità di pagamenti spese correnti <u>Pagamenti titolo 1</u> Impegni titolo 1	81,47%	84,81%	87,53%

Comune di Lessona		ANNO	2015
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2013	2014	2015
Posizioni Organizzative (unità operative)	4,16	4,16	4,16
Dipendenti (unità operative)	6,00	6,00	6,00
Totale unità operative in servizio	10,16	10,16	10,16
Totale dipendenti in servizio (teste)	11,00	11,00	11,00
Età media del personale			
Descrizione	2013	2014	2015
Posizioni Organizzative	44,00	44,00	45,00
Dipendenti	45,00	46,00	47,00
Totale Età Media	44,50	45,00	46,00
Analisi di Genere			
Descrizione	2013	2014	2015
% PO donne sul totale delle PO	75,00%	75,00%	75,00%
% donne occupate sul totale del personale	50,00%	50,00%	50,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%
Indici di assenza			
Descrizione	2013	2014	2015
Malattia + Ferie + Altro	12,55%	12,49%	12,48%
Malattia + Altro	0,98%	0,96%	0,95%

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2013	2014	2015
Spesa compless. personale (Interv. 1 e IRAP)	€ 387.161,47	€ 386.193,29	€ 401.920,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 60,00	€ 329,40	€ 60,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 0,00	€ 329,40	€ 0,00

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2013	2014	2015
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	24,40%	27,32%	29,75%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 38.106,44	€ 38.011,15	€ 39.559,06
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 157,51	€ 158,21	€ 164,72
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	242	240	240
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	1,44	1,44	1,44
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	0,00%	100,00%	0,00%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
Spesa per formazione	€ 0,00	€ 32,42	€ 0,00
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	0,00%	0,09%	0,00%
Spesa complessiva personale			

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
MENEGALDO/DALL'ARA	Area Servizi generali e al Cittadino		1	
Titolo Obiettivo:	Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	<p>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.</p>			
STAKEHOLDER				
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		Gestire i servizi demografici	
	Protocollo e archivio		Consulenza e supporto ai cittadini stranieri	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	2458	2441	2.440	2440
Popolazione straniera	100	108	95	96
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione	2,76	2,76	2,76	2,76
n. dipendenti totali dell'Ente	10,16	10,16	10,16	10,16
n. atti protocollati	7081	6882	6620	6553
n.ro atti complessivamente pubblicati	673	698	696	716
n.ro atti pubblicati on line	673	698	696	716
n. determine e delibere gestite dal Servizio Segreteria	221	259	258	263
n. predisposizione contratti	2	2	1	2
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	5	5	5	5
n. certificati anagrafici rilasciati	201	224	178	187
n. pratiche di residenza gestite (immigrazione, emigrazione, variazione indirizzo)	132	183	217	260
n. carte d'identità rilasciate	399	354	309	323
n. pratiche stato civile evase	81	79	113	124
n. matrimoni civili celebrati	5	6	4	4
n. elettori	2199	2198	2196	2196
n. revisioni elettorali	22	20	18	19
iscritti alle liste di leva	15	15	12	12
statistiche anagrafiche	142	142	142	142
ANAG/AIRE (aggiornamento, iscrizioni e cancellazioni, collegamento obbligatorio)	29	16	16	34
SIATEL (collegamenti per comunicazioni nascite. Morti, matrimoni, altri eventi)	701	603	557	641
n. accessi al sito	19170	19850	76920	77520

Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
tempo medio di pubblicazione atti (in min)	500	500	500	500
tempo medio evasione richieste uffici (in ore)	24	24	24	24
tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento) - in gg.	3	3	3	3
tempo medio di effettuazione notifiche - in gg.	2	2	2	2
tempo medio di protocollazione (comprendente: scaricamento posta elettronica Servizi Generali e Rugar, richiesta da parte degli utenti, protocollazione effettiva atti, distribuzione e copie per uffici e amministratori) - in ore al giorno	2	2	2	2
Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio amministrazione generale	€ 51.221,88	€ 48.881,21	€ 57.794,78	€ 42.052,66
Costo del servizio demografici	€ 15.002,59	€ 5.662,87	€ 5.870,09	€ 5.305,38
costo del personale servizio amministrazione generale	€ 37.006,42	€ 37.384,31	€ 36.893,43	€ 36.476,68
Costo del personale servizio demografico	€ 60.509,79	€ 37.833,77	€ 37.757,74	€ 37.307,31
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)	0,27	0,27	0,27	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)	0,82	0,68	0,72	OK
media pratiche demografici procapite (n. pratiche/popolazione)	0,34	0,33	0,37	OK
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione)	8,13	31,52	31,77	OK
Indicatori di Efficacia Teporale				
tempo medio di pubblicazione atti (in min)	500,00	500,00	500,00	OK
tempo medio evasione richieste uffici	24,00	24,00	24,00	OK
tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento)	3,00	3,00	3,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale/popolazione)	€ 35,62	€ 38,81	€ 32,18	OK
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)	€ 24,29	€ 17,88	€ 17,46	OK
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 72,00	€ 53,40	€ 47,67	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Qualifica funzionale	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D2	Istruttore direttivo amministrativo	€ 44.506,18	40	€ 17.802,47
A5	Custode, addetto imp. sportivi e pulizie	€ 30.341,53	20	€ 6.068,31
C3	Istruttore di vigilanza, vv.uu., autista scuolabus	€ 35.286,69	3	€ 1.058,60
C2	Istruttore di vigilanza, vv.uu., autista scuolabus	€ 34.352,80	3	€ 1.030,58
	Segretario comunale	€ 21.033,43	50	€ 10.516,72
TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE			116,00	€ 36.476,68
D2	Istruttore direttivo amministrativo	€ 48.988,98	70	€ 34.292,28
B2	Esecutore amministrativo	€ 30.150,31	10	€ 3.015,03
TOTALE COSTO DEMOGRAFICI			80,00	€ 37.307,31

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.	
MENEGALDO	Area Servizi generali e al Cittadino		2	
Titolo Obiettivo:	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBBIETTIVO	<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 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	2458	2441	2.440	2440
Utenti reali Biblioteca	116	121	135	140
N. prestiti Biblioteca	634	632	720	727
N. prestiti interbibliotecari	0	0	0	0
N. iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio	5	3	4	4
Totale partecipanti alle iniziative	760	810	875	840
N. associazioni presenti sul territorio	10	10	10	10
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
n. presenze alle manifestazioni turistiche e culturali	760	804	875	881
% gradimento della Biblioteca	-	-		
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Ore di apertura biblioteca/settimana	20	20	20	20
Tempo medio attesa prestito interbibliotecario - in gg.	0	0	0	0
Ore di apertura degli impianti sportivi	20	20	20	20
Ore di concessione sale e strutture comunali	0	0	0	0

Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del personale addetto al servizio cultura e biblioteca	€ 31.077,78	€ 31.394,34	€ 31.330,05	€ 30.949,15
Costo del servizio manifestazioni e Biblioteca	€ 38.381,05	€ 30.505,71	€ 29.800,00	€ 26.896,58
Costo impianti sportivi	€ 36.381,00	€ 43.460,36	€ 42.110,73	€ 35.880,59
Proventi per utilizzo palestra	€ 14.690,15	€ 15.258,84	€ 15.000,00	€ 14.198,36
Proventi per utilizzo sale e strutture comunali	-	-	-	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media bienno precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 26,81	€ 25,05	€ 23,71	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Qualifica Funzionale	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D2	Istruttore direttivo amministrativo	€ 44.506,18	15	€ 6.675,93
A5	Custode, addetto imp. sportivi e pulizie	€ 30.341,53	80	€ 24.273,22
TOTALI			95,00	€ 30.949,15

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico
	€ 0,00	

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.	
DALL'ARA	Area Servizi generali e al Cittadino		3	
Titolo Obiettivo:	Gestire le funzione di istruzione pubblica e l'assistenza scolastica			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBBIETTIVO	<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 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	2458	2441	2.440	2440
Popolazione in età scuola dell'obbligo	163	193	193	196
Popolazione prima infanzia - iscritti alla scuola dell'Infanzia di Lessona	70	75	75	75
Popolazione scuola dell'obbligo di Lessona	163	193	193	196
n. domande presentate pre-post scuola	0	0	0	0
n. iscritti pre-post scuola	0	0	0	0
n. domande presentate centri estivi	0	0	0	0
n. iscritti centri estivi	0	0	0	0
n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio	0	0	0	0
n. borse di studio/ assegni di studio concessi	0	0	0	0
n. libri di testo consegnati alla scuola primaria e richiesti per la scuola secondaria	0	0	0	0
n. utenti per fornitura gratuita libri di testo elementari e medie	0	0	0	0
n. utenti servizio refezione scolastica	171	172	173	174
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria	20	20	20	20
controllo incrociato pasti consumati/pasti fatturati	0	0	0	0
n. utenti servizio trasporto scolastico	106	107	106	106
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria	10	10	10	11
n. incassi per servizi scolastici (ccp e bonifico)	325	325	324	330
n. incassi per servizi scolastici (da parte di agenti contabili)	0	0	0	0
n. morosi complessivi su servizi	0	0	0	0
n. morosità recuperate	0	0	0	0
n. morosità rateizzate	0	0	0	0

Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
tempo medio lista d'attesa iscrizione servizi comunali - in gg.	1	1	1	1
Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio refezione	€ 33.000,00	€ 26.000,00	€ 23.000,00	€ 22.500,00
Costo del servizio trasporto scolastico	€ 27.923,56	€ 29.052,15	€ 26.675,90	€ 25.691,77
Costo altri servizi istruzione	€ 64.512,97	€ 56.074,70	€ 51.351,28	€ 46.125,73
entrate del servizio refezione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
entrate del servizio trasporto scolastico	€ 11.800,00	€ 11.740,50	€ 11.000,00	€ 12.624,00
entrate dei servizi istruzione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costo del personale del servizio istruzione	€ 63.898,38	€ 61.845,34	€ 61.719,28	€ 60.972,51

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 50,28	€ 46,34	€ 43,89	OK
% copertura servizio refezione scolastica da parte degli utenti (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% copertura del servizio trasporto scolastico da parte degli utenti (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)	41,32%	41,24%	49,14%	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Qualifica Funzionale	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D2	Istruttore direttivo amministrativo	€ 48.988,98	30	€ 14.696,69
C3	Istruttore di vigilanza, vv.uu., autista scuolabus	€ 35.286,69	44	€ 15.526,14
C2	Istruttore di vigilanza, vv.uu., autista scuolabus	€ 34.352,80	44	€ 15.115,23
B3	Agente tecnico manut., autista scuolabus	€ 31.318,36	25	€ 7.829,59
B3	Agente tecnico manut., autista scuolabus	€ 31.219,41	25	€ 7.804,85
TOTALE COSTO PERSONALE ISTRUZIONE			168,00	€ 60.972,51

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	

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
DALL'ARA	Area Servizi generali e al Cittadino		4	
Titolo Obiettivo:	Gestire i Servizi di Assistenza sociale			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<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>			
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		Gestione pratiche di competenza comunale alloggi ERP	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	2458	2441	2.440	2440
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Tempo medio di adozione determina di assegnazione beneficio economico richiesto - in gg.	0	0	0	0
Tempo medio di inserimento pratiche su sistemi informatici terzi - in gg.	5	5	5	5
Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio sociale	€ 108.074,12	€ 123.515,73	€ 106.400,00	€ 100.367,47
Costo del personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi alloggi Centro Anziani	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi refezione Centro Anziani e pasti a domicilio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio sociale (costo servizio/popolazione)		€ 47,27	€ 43,61	€ 41,13	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Qualifica Funzionale	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
TOTALE COSTO PERSONALE			0,00	€ 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		

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
MENEGALDO/ZAGO	Area Economico-Finanziaria		5	
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 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	2458	2441	2.440	2440
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio, dei tributi e del personale	1,5	1,5	1,50	1,5
n. dipendenti totali dell'Ente (con Segretario)	10,16	10,16	10,16	10,16
N° variazioni di bilancio	3	3	4	4
N° totale capitoli (spesa e entrata) movimentati nelle variazioni di bilancio	44	54	69	75
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi	5	5	5	5
n. utenti sportello tributi	158	190	150	156
n. contribuenti	3338	3367	3368	3371
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)	354	359	350	372
n. pratiche di personale complessivamente gestite	4	3	1	1
n. inserimenti dati per cedolino/mese	14	14	13	13
n. cedolini	212	175	160	164
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile - in gg.	1	1	1	1
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso - in gg.	7	7	7	7
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	30	30	30	30
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni - in gg.	2	2	2	2

Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio gestione del bilancio	€ 7.735,90	€ 5.661,59	€ 6.053,67	€ 5.456,95
Costo del servizio tributi	€ 164.479,68	€ 3.008,54	€ 3.118,63	€ 2.818,61
Costo del servizio personale	€ 2.188,13	€ 1.360,20	€ 1.712,30	€ 1.547,58
costo del personale gestione del bilancio	€ 41.176,99	€ 39.475,34	€ 39.265,86	€ 38.772,22
costo del personale servizio tributi	€ 22.052,32	€ 21.386,64	€ 21.216,72	€ 20.957,49
costo del personale servizio personale	€ 13.478,96	€ 13.455,08	€ 13.261,46	€ 13.110,99
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)	32	32	30	30
N. utenti iscritti a ruolo TAR SU	1163	1162	1158	1159
N. avvisi di accertamento/rimborsi (recupero evasione)	0	0	0	0
% gradimento interno	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)	€ 19,20	€ 18,57	€ 18,13	OK
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)	€ 43,06	€ 9,97	€ 9,74	OK
Costo pro-capite del servizio personale (costo servizio personale/popolazione)	€ 6,22	€ 6,14	€ 6,01	OK
Costo cedolino (costo servizio personale / n. cedolini)	€ 78,77	€ 93,59	€ 89,38	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Qualifica Funzionale	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D2	Istruttore direttivo contabile	€ 44.521,50	80	€ 35.617,20
	Segretario comunale	€ 21.033,43	15	€ 3.155,02
TOTALE COSTO GESTIONE BILANCIO			95,00	€ 38.772,22
D2	Istruttore direttivo amministrativo	€ 44.506,18	40	€ 17.802,47
	Segretario comunale	€ 21.033,43	15	€ 3.155,01
TOTALE COSTO TRIBUTI			55,00	€ 20.957,49
D2	Istruttore direttivo contabile	€ 44.521,50	20	€ 8.904,30
	Segretario comunale	€ 21.033,43	20	€ 4.206,69
TOTALE COSTO PERSONALE			40,00	€ 13.110,99

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.	
MENEGALDO	Area Vigilanza, Commercio		6	
Titolo Obiettivo:	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione. Gestire le attività del Servizio Commercio			
DESCRIZIONE FINALITÀ 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	
	Segnaletica stradale		Attività di polizia giudiziaria	
	Controllo attività edilizie, commerciali e produttive		gestire fiere mercati e servizi connessi	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	2458	2441	2.440	2440
n. ore complessive di servizio	900	910	905	907
n. ore servizio vigilanza ordinaria	155	155	155	155
n. ore servizio vigilanza straordinaria	23	24	18	19
n. accertamenti/controlli effettuati	236	200	190	190
n. complessivo atti notificati	160	190	752	772
n. atti giudiziari notificati	160	152	115	118
n. utenti ricevuti settimanalmente sportello	13	12	12	13
n. ore apertura sportello	5,5	5,5	5,5	5,5
n. atti violazione CDS	120	74	95	95
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)	11	10	10	11
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)	0	0	0	0
N° domande presentate attività produttive	0	0	0	0
N° domande accolte attività produttive	0	0	0	0
N° attività produttive presenti sul territorio	39	39	38	38
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
tempo medio di intervento su chiamata - in minuti	60	60	60	60
tempo medio di chiusura procedimento attività produttive - in gg.	15	15	15	15
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive - in gg.	1	1	1	1

Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio polizia locale	€ 15.667,17	€ 12.489,35	€ 13.264,75	€ 13.027,55
Costo del personale polizia locale	€ 39.790,73	€ 39.704,26	€ 39.621,93	€ 39.134,24

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)		€ 21,97	€ 21,67	€ 21,38	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Qualifica Funzionale	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
D2	Istruttore direttivo amministrativo	€ 44.506,18	5	€ 2.225,31	
C3	Istruttore di vigilanza, vv.uu., autista scuolabus	€ 35.286,69	53	€ 18.701,95	
C2	Istruttore di vigilanza, vv.uu., autista scuolabus	€ 34.352,80	53	€ 18.206,98	
TOTALE COSTO POLIZIA LOCALE			111,00	€ 39.134,24	
TOTALE COSTO ATTIVITA' PRODUTTIVE			0,00	€ 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	

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
VARESANO	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva		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		gestire il servizio necroscopico e cimiteriale	
3	Gestione degli appalti e dei contratti di servizio per la realizzazione di interventi di manutenzione			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	2458	2441	2.440	2440
n.ro personale comunale addetto	1,2	1,2	1,2	1,2
n.manutenzioni eseguite direttamente	49	45	45	44
n. manutenzioni programmate/esequte con ditte esterne (da capitolato)	55	55	53	56
n. manutenzioni eseguite con ditte esterne (extra capitolato)	8	8	8	8
n.ro interventi diretti programmati	55	55	53	56
n.ro interventi diretti realizzati	55	55	53	56
n. manutenzioni su patrimonio	75	76	70	72
n. manutenzioni su aree verdi	150	153	155	154
ore/giorni di apertura settimanale cimiteri	8	8	8	8
n. loculi, cellette e tombe concesse	31	27	25	31
n. loculi cellette e tombe richieste	31	27	5	31
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
tempo medio risoluzione diretta dell'intervento (gg)	2	2	2	2
tempo medio risposta emergenza (hh)	24	24	24	24
tempo medio risoluzione dell'intervento tramite ditte esterne (gg)	3	3	3	3
tempo medio predisposizione contratti cimiteriali	10	10	10	10

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
VARESAO	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva		8	
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			
	gestire l'edilizia privata			
	gestire la raccolta rifiuti			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	2458	2441	2.440	2440
n.ore settimanali apertura sportello	8	8	8	8
n. utenti sportello settimana	13	12	12	13
N. domande accolte	132	130	120	121
N. domande presentate ammissibili	132	130	120	121
Mq recupero edifici esistenti	500	500	400	420
Mq nuove edificazioni	470	385	290	305
Mq non edificabili	0	0	0	0
N. piani attuativi presentati	1	1	0	0
N. piani attuativi approvati	1	1	0	0
n. DIA ricevute	32	35	30	30
n. controlli DIA effettuati	32	35	30	30
n. varianti piano regolatore programmate	1	1	1	1
n. varianti piano regolatore effettuate	1	1	0	0
N. ql raccolta differenziata	5380	6150	6100	5980
N. ql.totale RSU raccolti	4820	4960	5000	5135
totale ql raccolti	10200	11110	11100	11115
n. utenze servizio raccolta rifiuti	1133	1135	1130	1132
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	90	90	60	60
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	30	30	30	30
N° pratiche edilizie evase in ritardo	0	0	0	0
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	3	3	3	3

Indici Economici	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio gestione del territorio	€ 15.604,48	€ 14.146,06	€ 15.540,09	€ 16.507,58
Costo del servizio raccolta rifiuti	€ 246.400,00	€ 263.000,00	€ 274.500,00	€ 274.482,63
costo del personale servizio territorio	€ 18.339,11	€ 23.488,14	€ 23.414,81	€ 22.980,41
€ entrate per oneri urbanizzazione	€ 40.220,94	€ 60.879,08	€ 40.000,00	€ 17.268,49
N° titoli abilitativi rilasciati	32,00	21,00	20,00	23,00
€ entrate per servizio raccolta rifiuti	€ 247.000,00	€ 260.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione)	€ 14,61	€ 15,97	€ 16,18	NOOK
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	€ 103,99	€ 112,50	€ 112,49	OK
Costo medio QI (costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti)	€ 11,95	€ 24,73	€ 24,69	OK
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta)	92,03%	93,99%	94,13%	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Qualifica Funzionale	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D2	Istruttore diret. tecnico	€ 27.870,63	50	€ 13.935,32
B2	Esecutore Amministrativo	€ 30.150,31	30	€ 9.045,09
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO			80,00	€ 22.980,41
TOTALE COSTO PERSONALE RACCOLTA RIFIUTI			0,00	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	

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
VARESANO	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva		9	
Titolo Obiettivo:	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	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 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	2458	2441	2.440	2440
Km. Strade comunali	12	12	12	12
Km. Complessivi strade	22,25	22,25	22,25	22,25
Km. strade manutenzioni effettuate	12	12	12	12
N° interventi manutenzione ordinaria programmati	173	172	170	168
N° interventi manutenzione ordinaria effettuati	173	172	170	168
N° km di segnaletica orizzontale realizzati	0	0	1	1
n. segnali presenti	245	250	250	252
n. segnali sostituiti	22	18	5	5
n. interventi di manutenzione straordinaria strade programmati	30	30	35	35
n. interventi di manutenzione straordinaria strade effettuati	30	30	35	35
n. interventi su illuminazione pubblica	13	15	18	18
Km. Strade illuminate (comunali + provinciali)	17	17	17	17
Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio di manutenzione della viabilità	€ 67.596,23	€ 58.563,70	€ 53.421,37	€ 50.145,71
Costo del personale del servizio viabilità	€ 26.404,32	€ 33.617,04	€ 33.533,81	€ 33.040,72
Costo illuminazione pubblica	€ 114.914,60	€ 115.000,00	€ 117.000,00	€ 115.007,07

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio viabilità/popolazione)		€ 38,00	€ 35,64	€ 34,09	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Qualifica Funzionale	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
B3	Agente tecnico manut.,autista scuolabus	€ 31.318,36	25	€ 7.829,59	
B3	Agente tecnico manut.,autista scuolabus	€ 31.219,41	25	€ 7.804,85	
D2	Istruttore diret. tecnico	€ 27.870,63	30	€ 8.361,19	
B2	Esecutore amministrativo	€ 30.150,31	30	€ 9.045,09	
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO			85,00	€ 33.040,72	

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	