

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		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

ANNO **2013****CARATTERISTICHE DELL'ENTE**

Popolazione				
Descrizione		2011	2012	2013
Popolazione residente al 31/12		2.485	2.484	2.458
di cui popolazione straniera		100	106	100
Descrizione		2011	2012	Saldo Naturale
nati nell'anno		8	12	-21
deceduti nell'anno		25	33	
immigrati		78	69	Saldo Migratorio
emigrati		71	74	-5
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2011	2012	2013
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	43	45	41
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	72	73	57
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	164	164	163
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	1.485	1.480	1.406
Popolazione in età adulta	61-65 anni	126	128	171
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	595	594	620
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		2011	2012	2013
Prima infanzia	0-3 anni	65	63	41
Utenza scolastica	4-14 anni	200	203	220
Minori	0-18 anni	371	370	352
Giovani	15-25 anni	245	246	244
Altri	oltre i 25 anni	1.604	1.602	1.601
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)				2.458

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

Viabilità				
Strade		2011	2012	2013
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

Comune di Lessona		ANNO		2013		
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI						
Gestione delle Entrate						
Titoli	2011		2012		2013	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 355.903,87		€ 122.865,58		€ 68.500,00	
1 - Tributarie	€ 1.421.186,00	€ 1.099.927,24	€ 1.532.542,82	€ 1.180.418,87	€ 1.378.995,70	€ 1.272.502,14
2 - Trasferimento Stato	€ 96.545,80	€ 64.502,77	€ 37.545,27	€ 37.545,27	€ 311.235,01	€ 303.559,61
3 - Extratributarie	€ 97.643,16	€ 87.795,98	€ 117.853,25	€ 84.346,39	€ 122.824,04	€ 87.525,81
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 118.840,15	€ 118.840,15	€ 79.078,21	€ 79.078,21	€ 64.465,94	€ 61.465,94
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 176.734,84	€ 11.734,84	€ 0,00	€ 0,00
6 - Servizi conto terzi	€ 133.547,34	€ 117.974,85	€ 128.703,51	€ 125.426,35	€ 137.087,15	€ 132.751,15
Totale entrate	€ 2.273.666,32	€ 1.489.040,99	€ 2.195.323,48	€ 1.518.549,93	€ 2.083.107,84	€ 1.857.804,65

Gestione delle Spese						
Titoli	2011		2012		2013	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 1.403.410,27	€ 1.146.681,70	€ 1.371.079,60	€ 1.125.064,78	€ 1.586.738,89	€ 1.292.638,06
2 - Spese c/capitale	€ 525.593,73	€ 63.980,93	€ 488.332,61	€ 30.695,28	€ 127.225,95	€ 16.674,00
3 - Rimborso di prestiti	€ 137.889,83	€ 137.889,83	€ 146.950,10	€ 146.950,10	€ 157.817,73	€ 157.817,73
4 - Servizi conto terzi	€ 133.547,34	€ 111.592,46	€ 128.703,51	€ 116.961,62	€ 137.087,15	€ 113.010,23
Totale spesa	€ 2.200.441,17	€ 1.460.144,92	€ 2.135.065,82	€ 1.419.671,78	€ 2.008.869,72	€ 1.580.140,02

Gestione residui							
Titolo	ENTRATE	2011		2012		2013	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 351.117,33	€ 348.924,56	€ 323.452,35	€ 307.338,40	€ 377.284,19	€ 351.521,22
2	Contributi e trasferimenti	€ 35.768,29	€ 35.768,29	€ 32.043,03	€ 31.954,38	€ 300,00	€ 300,00
3	Extratributarie	€ 10.516,62	€ 7.765,38	€ 12.598,42	€ 8.976,39	€ 37.128,89	€ 31.153,23
4	Contributi conto capitale	€ 31.120,09	€ 30.465,09	€ 655,00	€ 655,00	€ 0,00	€ 0,00
5	Accensioni di prestiti	€ 433.234,11	€ 389.752,25	€ 93.481,86	€ 68.813,08	€ 189.668,78	€ 21.757,34
6	Servizi conto terzi	€ 2.612,28	€ 2.612,28	€ 15.572,49	€ 11.338,99	€ 7.509,43	€ 5.729,09
Totale residui su entrate		€ 864.368,72	€ 815.287,85	€ 477.803,15	€ 429.076,24	€ 611.891,29	€ 410.460,88
Titolo	SPESE	2011		2012		2013	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 253.137,17	€ 168.711,51	€ 341.154,23	€ 232.173,41	€ 330.355,29	€ 240.403,81
2	Spese per investimenti	€ 931.651,88	€ 486.537,20	€ 906.727,48	€ 681.252,62	€ 662.139,58	€ 497.450,54
3	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Servizi conto terzi	€ 36.289,18	€ 4.690,88	€ 53.553,18	€ 9.191,32	€ 56.103,02	€ 3.036,72
Totale residui su spese		€ 1.221.078,23	€ 659.939,59	€ 1.301.434,89	€ 922.617,35	€ 1.048.597,89	€ 740.891,07

Indici per analisi finanziaria			
Descrizione	2011	2012	2013
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 48.326,24	€ 8.077,49	€ 278.990,26
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 110.507,38	€ 106.543,35	€ 107.269,31
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 360.911,70	€ 328.987,47	€ 363.157,77
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 137.889,83	€ 146.950,10	€ 157.817,73
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2011	2012	2013
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie	94,02%	97,78%	82,83%
Entrate correnti			
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie	87,98%	90,79%	76,06%
Entrate correnti			
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali	2,99%	0,48%	15,39%
Entrate correnti			
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2011	2012	2013
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	37,72%	34,51%	34,65%
Entrate correnti			
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale	22,34%	19,49%	20,03%
Entrate correnti			
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int)	15,38%	15,02%	14,62%
Entrate correnti			
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2011	2012	2013
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie	€ 611,20	€ 664,41	€ 610,99
Numero abitanti			
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie	€ 571,91	€ 616,97	€ 561,02
Numero abitanti			
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui (cap+int)	€ 99,96	€ 102,05	€ 107,85
Numero abitanti			
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali	€ 19,45	€ 3,25	€ 113,50
Numero abitanti			
Capacità gestionale			
Indicatori	2011	2012	2013
1. Velocità di riscossione residui attivi Residui attivi incassati	94,32%	89,80%	67,08%
Residui attivi accertati			
2. Velocità di pagamento residui passivi Residui passivi pagati	54,05%	70,89%	70,66%
Residui passivi impegnati			
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1+3	78,20%	76,63%	90,56%
Accertamenti titoli 1+3			
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1	81,71%	82,06%	81,47%
Impegni titolo 1			

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio			
Descrizione	2011	2012	2013
Posizioni Organizzative (unità operative)	3,70	3,68	4,16
Dipendenti (unità operative)	8,00	6,00	6,00
Totale unità operative in servizio	11,70	9,68	10,16
Totale dipendenti in servizio (teste)	13,00	11,00	11,00
Età media del personale			
Descrizione	2011	2012	2013
Posizioni Organizzative	45,00	46,00	44,00
Dipendenti	47,00	45,00	45,00
Totale Età Media	46,00	45,50	44,50
Analisi di Genere			
Descrizione	2011	2012	2013
% PO donne sul totale delle PO	74,00%	74,00%	75,00%
% donne occupate sul totale del personale	36,36%	50,00%	50,00%
% 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	12,50%	12,60%	12,55%
Malattia + Altro	0,97%	1,00%	0,98%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2011	2012	2013
Spesa compless. personale (Interv. 1 e IRAP)	€ 381.000,00	€ 356.249,79	€ 387.161,47
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2011	2012	2013
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	27,15%	25,98%	24,40%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 32.564,10	€ 36.802,66	€ 38.106,44
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 153,32	€ 143,42	€ 157,51
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	212	257	242
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	2,16	1,63	1,44
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	0,00%	0,00%	0,00%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
Spesa per formazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	0,00%	0,00%	0,00%
Spesa complessiva personale			

SCHEDA 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 FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	2482	2484	2.453	2458
Popolazione straniera	105	106	101	100
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione	2,86	2,86	2,76	2,76
n. dipendenti totali dell'Ente	10,7	9,68	10,16	10,16
n. atti protocollati	7238	7252	6900	7081
n.ro atti complessivamente pubblicati	632	635	640	673
n.ro atti pubblicati on line	632	635	640	673
n. determine e delibere gestite dal Servizio Segreteria	264	240	220	221
n. predisposizione contratti	7	4	2	2
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	5	5	5	5
n. certificati anagrafici rilasciati	388	265	198	201
n. pratiche di residenza gestite (immigrazione, emigrazione, variazione indirizzo)	125	105	123	132
n. carte d'identità rilasciate	419	476	405	399
n. pratiche stato civile evase	83	93	85	81
n. matrimoni civili celebrati	2	2	5	5
n. elettori	2195	2201	2199	2199
n. revisioni elettorali	21	18	20	22
iscritti alle liste di leva	11	8	15	15
statistiche anagrafiche	144	142	142	142
ANAG/AIRE (aggiornamento, iscrizioni e cancellazioni, collegamento obbligatorio)	16	17	27	29
SIATEL (collegamenti per comunicazioni nascite. Morti, matrimoni, altri eventi)	269	235	657	701
n. accessi al sito	18150	18580	19120	19170

Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio amministrazione generale	€ 60.621,77	€ 55.307,49	€ 60.021,15	€ 51.221,88
Costo del servizio demografici	€ 12.357,81	€ 9.898,67	€ 13.927,69	€ 15.002,59
costo del personale servizio amministrazione generale	€ 53.772,99	€ 40.894,37	€ 37.464,31	€ 37.006,42
Costo del personale servizio demografico	€ 59.356,97	€ 62.110,97	€ 61.526,20	€ 60.509,79
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)	0,28	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)	1,26	0,76	0,77	OK
media pratiche demografici procapite (n. pratiche/popolazione)	0,39	0,33	0,33	OK
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione)	7,48	7,79	7,80	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)	€ 42,41	€ 39,74	€ 35,89	OK
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)	€ 28,94	€ 30,76	€ 30,72	OK
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 73,55	€ 93,04	€ 92,88	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Qualifica funzionale	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D2	Istruttore direttivo amministrativo	€ 47.781,46	40	€ 19.112,58
A5	Custode, addetto imp. sportivi e pulizie	€ 29.888,20	20	€ 5.977,64
C3	Istruttore di vigilanza, vv.uu., autista scuolabus	€ 35.744,55	3	€ 1.072,34
C2	Istruttore di vigilanza, vv.uu., autista scuolabus	€ 34.824,61	3	€ 1.044,74
	Segretario comunale	€ 19.598,24	50	€ 9.799,12
TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE			116,00	€ 37.006,42
D2	Istruttore direttivo amministrativo	€ 48.257,05	70	€ 33.779,94
B2	Esecutore amministrativo	€ 29.699,84	90	€ 26.729,86
TOTALE COSTO DEMOGRAFICI			160,00	€ 60.509,80

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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	2482	2484	2.453	2458
Utenti reali Biblioteca	103	105	112	116
N. prestiti Biblioteca	594	603	620	634
N. prestiti interbibliotecari	0	0	0	0
N. iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio	5	5	5	5
Totale partecipanti alle iniziative	720	700	750	760
N. associazioni presenti sul territorio	10	10	10	10
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
n. presenze alle manifestazioni turistiche e culturali	720	700	750	760
% gradimento della Biblioteca	-	-		
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del personale addetto al servizio cultura e biblioteca	€ 29.512,06	€ 31.900,15	€ 31.599,81	€ 31.077,78
Costo del servizio manifestazioni e Biblioteca	€ 52.313,29	€ 41.590,82	€ 44.409,75	€ 38.381,05
Costo impianti sportivi	€ 35.503,09	€ 39.500,00	€ 41.150,00	€ 36.381,00
Proventi per utilizzo palestra	€ 8.052,36	€ 10.355,47	€ 10.000,00	€ 14.690,15
Proventi per utilizzo sale e strutture comunali	-	-		
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 31,28	€ 30,99	€ 28,26	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Qualifica Funzionale	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D2	Istruttore direttivo amministrativo	€ 47.781,46	15	€ 7.167,22
A5	Custode, addetto imp. sportivi e pulizie	€ 29.888,20	80	€ 23.910,56
TOTALI			95,00	€ 31.077,78

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'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	2482	2484	2.453	2458
Popolazione in età scuola dell'obbligo	167	164	164	163
Popolazione prima infanzia - iscritti alla scuola dell'Infanzia di Lessona	71	70	70	70
Popolazione scuola dell'obbligo di Lessona	167	165	165	163
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	36	0	0	0
n. borse di studio/ assegni di studio concessi	36	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	170	171	170	171
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria	22	22	20	20
controllo incrociato pasti consumati/pasti fatturati	0	0	0	0
n. utenti servizio trasporto scolastico	110	108	106	106
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria	10	9	10	10
n. incassi per servizi scolastici (ccp e bonifico)	312	315	320	325
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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
tempo medio lista d'attesa iscrizione servizi comunali - in gg.	1	1	1	1
Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio refezione	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00
Costo del servizio trasporto scolastico	€ 26.906,93	€ 31.955,74	€ 29.602,63	€ 27.923,56
Costo altri servizi istruzione	€ 61.693,42	€ 59.500,00	€ 68.741,92	€ 64.512,97
entrate del servizio refezione	-	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
entrate del servizio trasporto scolastico	€ 13.000,00	€ 12.313,25	€ 12.500,00	€ 11.800,00
entrate dei servizi istruzione	-	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costo del personale del servizio istruzione	€ 69.014,58	€ 65.589,23	€ 64.971,72	€ 63.898,38

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 51,51	€ 54,51	€ 52,24	OK
% copertura servizio refezione scolastica da parte degli utenti (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	#VALORE!	0,00%	0,00%	OK
% copertura del servizio trasporto scolastico da parte degli utenti (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)	43,00%	42,23%	42,26%	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Qualifica Funzionale	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D2	Istruttore direttivo amministrativo	€ 48.257,05	30	€ 14.477,12
B2	Esecutore amministrativo	€ 29.699,84	10	€ 2.969,98
C3	Istruttore di vigilanza, vv.uu., autista scuolabus	€ 35.744,55	44	€ 15.727,60
C2	Istruttore di vigilanza, vv.uu., autista scuolabus	€ 34.824,61	44	€ 15.322,83
B3	Agente tecnico manut., autista scuolabus	€ 30.850,45	25	€ 7.712,61
B3	Agente tecnico manut., autista scuolabus	€ 30.752,97	25	€ 7.688,24
TOTALE COSTO PERSONALE ISTRUZIONE			178,00	€ 63.898,38

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.	
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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	2482	2484	2.453	2458
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio sociale	€ 105.119,65	€ 114.971,71	€ 113.100,00	€ 108.074,12
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 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio sociale (costo servizio/popolazione)		€ 44,32	€ 46,11	€ 43,97	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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	2482	2484	2.453	2458
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)	11,7	9,68	10,16	10,16
N° variazioni di bilancio	4	4	3	3
N° totale capitoli (spesa e entrata) movimentati nelle variazioni di bilancio	45	40	44	44
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi	5	5	5	5
n. utenti sportello tributi	163	165	155	158
n. contribuenti	3352	3341	3337	3338
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)	358	356	355	354
n. pratiche di personale complessivamente gestite	9	4	4	4
n. inserimenti dati per cedolino/mese (eccedenti i consueti)	16	14	14	14
n. cedolini	201	203	212	212
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
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
Termine di consegna dello studio di fattibilità per la riscossione diretta dei tributi ICI e TARSU ordinaria e coattiva - obj 2011				

Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio gestione del bilancio	€ 6.410,62	€ 5.098,41	€ 7.181,64	€ 7.735,90
Costo del servizio tributi	€ 3.321,16	€ 2.623,15	€ 3.699,72	€ 164.479,68
Costo del servizio personale	€ 1.853,67	€ 1.435,31	€ 2.031,35	€ 2.188,13
costo del personale gestione del bilancio	€ 40.461,01	€ 45.588,06	€ 41.819,54	€ 41.176,99
costo del personale servizio tributi	€ 22.009,80	€ 21.731,33	€ 21.393,63	€ 22.052,32
costo del personale servizio personale	€ 13.970,38	€ 11.925,27	€ 13.639,88	€ 13.478,96
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)	35	34	31	32
N. utenti iscritti a ruolo TAR SU	1166	1164	1162	1163
N. avvisi di accertamento/rimborsi (recupero evasione)	0	0	0	0
% gradimento interno	-	-	-	0,00%

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)	€ 19,65	€ 19,98	€ 19,90	OK
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)	€ 10,01	€ 10,23	€ 75,89	NOOK
Costo pro-capite del servizio personale (costo servizio personale/popolazione)	€ 5,88	€ 6,39	€ 6,37	OK
Costo cedolino (costo servizio personale / n. cedolini)	€ 72,24	€ 73,92	€ 73,90	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Qualifica Funzionale	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D2	Istruttore direttivo contabile	€ 48.599,42	80	€ 38.879,54
	Segretario comunale	€ 19.600,00	30	€ 5.880,00
TOTALE COSTO GESTIONE BILANCIO			110,00	€ 44.759,54
D2	Istruttore direttivo amministrativo	€ 48.584,07	40	€ 19.433,63
	Segretario comunale	€ 19.600,00	10	€ 1.960,00
TOTALE COSTO TRIBUTI			50,00	€ 21.393,63
D2	Istruttore direttivo contabile	€ 48.599,42	20	€ 9.719,88
	Segretario comunale	€ 19.600,00	10	€ 1.960,00
TOTALE COSTO PERSONALE			30,00	€ 11.679,88

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	Il costo dei tributi è pari ad € 164.479,68 perché è compreso il trasferimento quota imu per alimentaz. Fondo di solidarietà pari ad € 160.494,43 che si compensa con la reversale in entrata nella risorsa imu.
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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	2482	2484	2.453	2458
n. ore complessive di servizio	900	900	900,00	900
n. ore servizio vigilanza ordinaria	155	155	155,00	155
n.ore servizio vigilanza straordinaria	22	23	23,00	23
n.accertamenti/controlli effettuati	235	232	236	236
n. complessivo atti notificati	408	360	160	160
n. atti giudiziari notificati	355	360	160	160
n.utenti ricevuti settimanalmente sportello	15	13	12	13
n.ore apertura sportello	5,5	5,5	5,5	5,5
n.atti violazione CDS	194	185	125	120
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)	12	11	11	11
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)	1	0	0	0
N° domande presentate attività produttive	2	3	0	0
N° domande accolte attività produttive	2	3	0	0
N° attività produttive presenti sul territorio	41	40	39	39
N° pratiche di Commercio gestite - obj 2011				
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio polizia locale	€ 13.803,16	€ 16.916,64	€ 18.912,33	€ 15.667,17
Costo del personale polizia locale	€ 37.967,13	€ 40.843,65	€ 40.459,11	€ 39.790,73

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)		€ 22,06	€ 24,20	€ 22,56	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Qualifica Funzionale	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
D2	Istruttore direttivo amministrativo	€ 47.781,46	5	€ 2.389,07	
C3	Istruttore di vigilanza, vv.uu., autista scuolabus	€ 35.744,55	53	€ 18.944,61	
C2	Istruttore di vigilanza, vv.uu., autista scuolabus	€ 34.824,61	53	€ 18.457,04	
TOTALE COSTO POLIZIA LOCALE			111,00	€ 39.790,73	
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	

SCHEDA 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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	2482	2484	2.453	2458
n.ro personale comunale addetto	2,1	2	1,2	1,2
n.manutenzioni eseguite direttamente	50	45	47	49
n. manutenzioni programmate/esequte con ditte esterne (da capitolato)	60	55	55	55
n. manutenzioni eseguite con ditte esterne (extra capitolato)	10	8	8	8
n.ro interventi diretti programmati	50	55	55	55
n.ro interventi diretti realizzati	50	55	55	55
n. manutenzioni su patrimonio	75	75	75	75
n. manutenzioni su aree verdi	150	150	150	150
ore/giorni di apertura settimanale cimiteri	8	8	8	8
n. loculi, cellette e tombe concesse	22	20	27	31
n. loculi cellette e tombe richieste	22	20	27	31
n. attivazionee gestione interventi richiesti tramite software - obj 2011	0	0	0	0
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
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

Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Proventi cimiteriali	€ 24.603,00	€ 23.318,00	€ 25.000,00	€ 21.245,00
Costo del processo	€ 61.117,95	€ 52.801,84	€ 60.345,76	€ 61.145,79
Costo del personale del servizio manutenzioni	€ 69.147,32	€ 36.616,77	€ 31.932,53	€ 31.352,35
Costo del personale servizi cimiteriali	€ 10.070,00	€ 7.200,00	€ 7.178,00	€ 6.785,00
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 47,72	€ 40,54	€ 40,39	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Qualifica Funzionale	Costo annuo	% partec.	Quota costo
B3	Agente tecnico manut.,autista scuolabus	€ 30.850,45	50	€ 15.425,23
B3	Agente tecnico manut.,autista scuolabus	€ 30.752,97	50	€ 15.376,49
D2	Istruttore diret. tecnico - Convenz.	€ 36.678,22	20	€ 7.335,64
TOTALI			120,00	€ 38.137,35

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.	
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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	2482	2484	2.453	2458
n.ore settimanali apertura sportello	8	8	8,00	8
n. utenti sportello settimana	11	11	12	13
N. domande accolte	131	131	130	132
N. domande presentate ammissibili	131	130	130	132
Mq recupero edifici esistenti	600	550	500	500
Mq nuove edificazioni	684	500	450	470
Mq non edificabili	0	0	0	0
N. piani attuativi presentati	0	0	1	1
N. piani attuativi approvati	0	0	1	1
n. DIA ricevute	22	20	33	32
n. controlli DIA effettuati	22	20	33	32
n. varianti piano regolatore programmate	0	0	1	1
n. varianti piano regolatore effettuate	0	0	1	1
N. QI raccolta differenziata	4640	4650	5300	5380
N. ql.totale RSU raccolti	2260	2200	4900	4820
totale ql raccolti	6900	6850	10200	10200
n. utenze servizio raccolta rifiuti	1173	1173	1131	1133
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	90	90	90	90
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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio gestione del territorio	€ 8.259,09	€ 6.611,32	€ 14.702,40	€ 15.604,48
Costo del servizio raccolta rifiuti	€ 235.000,00	€ 244.000,00	€ 247.000,00	€ 246.400,00
costo del personale servizio territorio	€ 15.179,41	€ 15.000,00	€ 23.374,28	€ 18.339,11
€ entrate per oneri urbanizzazione	€ 44.697,81	€ 34.471,43	€ 40.000,00	€ 40.220,94
N° titoli abilitativi rilasciati	45,00	45,00	33,00	32,00
€ entrate per servizio raccolta rifiuti	€ 240.000,00	€ 245.000,00	€ 247.000,00	€ 247.000,00

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione)	€ 9,07	€ 15,52	€ 13,81	OK
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	€ 96,46	€ 100,69	€ 100,24	OK
Costo medio QI (costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti)	€ 17,42	€ 24,22	€ 24,16	OK
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta)	95,26%	91,35%	93,30%	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Qualifica Funzionale	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D2	Istruttore diret. tecnico	€ 36.678,22	50	€ 18.339,11
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO			50,00	€ 18.339,11
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 FINALITA' 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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	2482	2484	2.453	2458
Km. Strade comunali	12	12	12,00	12
Km. Complessivi strade	22,25	22,25	22,25	22,25
Km. strade manutenzioni effettuate	12	12	12,00	12
N° interventi manutenzione ordinaria programmati	180	175	170	173
N° interventi manutenzione ordinaria effettuati	180	175	170	173
N° km di segnaletica orizzontale realizzati	0	0	0	0
n. segnali presenti	235	240	240	245
n. segnali sostituiti	22	25	20	22
n. interventi di manutenzione straordinaria strade programmati	30	30	30	30
n. interventi di manutenzione straordinaria strade effettuati	30	30	30	30
n. interventi su illuminazione pubblica	10	13	12	13
Km. Strade illuminate (comunali + provinciali)	17	17	17	17
Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio di manutenzione della viabilità	€ 51.657,06	€ 64.817,53	€ 81.623,84	€ 67.596,23
Costo del personale del servizio viabilità	€ 27.524,03	€ 22.808,38	€ 27.346,69	€ 26.404,32
Costo illuminazione pubblica	€ 82.600,00	€ 98.892,50	€ 102.000,00	€ 114.914,60

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio viabilità/popolazione)		€ 33,59	€ 44,42	€ 38,24	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Qualifica Funzionale	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
B3	Agente tecnico manut.,autista scuolabus	€ 30.850,45	25	€ 7.712,61	
B3	Agente tecnico manut.,autista scuolabus	€ 30.752,97	25	€ 7.688,24	
D2	Istruttore diret. tecnico	€ 36.678,22	30	€ 11.003,47	
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO			55,00	€ 26.404,32	

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	