COMUNE DI NOVIGLIO
Provincia di Milano

La Relazione sul Piano delle
Performance 2011

(ai sensi del Dlgs 150/09)

Premessa

La redazione e la pubblicazione della Relazione sul Piano delle Performance rappresenta un punto fondamentale della applicazione della Riforma (Dlgs. 150/09), in quanto strumento che sintetizza i risultati principali ottenuti dall'Ente: andamento della programmazione e monitoraggio rispetto ai risultati attesi, valutazione finale e andamento relativo alla trasparenza all'interno dell'Ente.

Presentazione della Relazione sul Piano delle Performance 2011

La Relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 150/2009 e in applicazione dell'art. 16 del Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con Delibera di Giunta n. 155 del 16/12/2010 costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra i risultati ottenuti nel corso dell'anno 2011, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

Più in dettaglio, la Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e delle singole Posizioni Organizzative, raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

In riferimento alle finalità sopra descritte, la Relazione è accompagnata, da una serie di allegati che raccolgano le informazioni di maggior dettaglio.

Sotto un profilo generale, la stesura del documento è stata ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna. Per i dati di carattere economico-finanziario si richiama poi l'applicazione dei principi contabili delle norme vigenti.

La Relazione infine dovrà essere validata dall'Organismo indipendente di valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali.

Questo documento risponde alla necessità di individuare e valutare le performance del Comune di Noviglio, affinché si renda conto delle attività svolte ed abbia una costante tensione al miglioramento, il tutto in un'ottica di massima diffusione dei contenuti nel rispetto del principio di trasparenza.

La Relazione sulla performance si articola nelle seguenti fasi:

- a) rendicontazione degli obiettivi di sviluppo, strategici e di processo assegnati, dei valori raggiunti di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- c) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

I documenti di riferimento per la Relazione del piano della performance

- a. **Relazione Previsionale e Programmatica (RPP)** 2011/2013 (approvata con delibera di C.C. n 10 del 10/03/2011).

Documento che recepisce le priorità dell'azione amministrativa declinandole, a livello triennale, sull'assetto organizzativo del Comune. La RPP è strettamente collegata al bilancio di previsione annuale e pluriennale 2011/2013 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.

- b. **Piano Esecutivo di Gestione (PEG)** (approvato con Delibera di G.C. n 6 del 13/01/2011 e rettificato con Delibera di G.C. n 50 del 19/04/2011)

Documento che si pone come supporto di pianificazione del bilancio e quindi della RPP e definisce gli obiettivi di ciascun programma e progetto contenuti nella RPP e li affida, unitamente alle dotazioni economiche necessarie, ai responsabili di ciascun settore e servizio non dipendente da un settore. Il documento comprende:

- il piano degli obiettivi strategici dell'Ente su base triennale (2011/2013), con l'indicazione degli indicatori di partenza, intermedi e la misura/target attesa finale;
- il piano degli obiettivi strategici di gestione per l'anno 2011 assegnati a ciascun dirigente;
- il piano degli obiettivi di sviluppo e di processo per il miglioramento e delle attività ordinarie sempre assegnati ai titolari di PEG.
- le tabelle finanziarie con le risorse assegnate a ciascun titolare di PEG;

- c. **Il Piano delle Performance** (approvato con Delibera di G.C. n 50 del 07/04/2012)

- d. **Conto consuntivo** (approvato con Delibera di C.C. n 9 del 20/04/2012)

Il bilancio consuntivo o rendiconto è il documento con il quale l'Ente certifica le entrate e le spese dell'Amministrazione con riferimento all'anno finanziario precedente.

Questo bilancio è predisposto dalla Giunta comunale che ne delibera la presentazione al Consiglio per la successiva approvazione.

OBIETTIVI STRATEGICI

L'amministrazione ha individuato una serie di obiettivi ritenuti strategici in quanto ricondotti al programma di mandato. Ad ogni obiettivo sono assegnate le risorse messe a disposizione per la sua attuazione e le misure/target da conseguire sulle quali l'azione di monitoraggio determinerà lo stato di avanzamento. Il grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi costituisce parte della valutazione della performance dell'Ente.

OBIETTIVI DI SVILUPPO

Le informazioni relative alla tipologia di interventi previsti in opere pubbliche sono contenute nel Piano Triennale dei lavori pubblici (ex art.128 d.lgs 163/2006) e nel relativo Elenco Annuale a cui si rimanda.

OBIETTIVI DI PROCESSO

Rappresentano l'attività istituzionale dell'Ente, volta al miglioramento dell'efficienza e all'incremento della soddisfazione dell'utenza, utili per la valutazione della performance di Ente, organizzativa ed individuale.

Conoscere per governare – L'identità

- ✓ **Il contesto "esterno": il nostro comune in "cifre"**
- ✓ **La situazione economica e patrimoniale**
- ✓ **Il contesto "interno": la nostra organizzazione**

Il contesto "esterno": il nostro comune in "cifre

Questa sezione del Piano ha ad oggetto l'analisi del contesto esterno. Sono qui descritte le principali caratteristiche del contesto esterno nel quale si è svolta l'azione dell'amministrazione nel corso dell'anno precedente e come esso ha influenzato le attività svolte.

				ANNO	2011
CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2009	2010	2011	
Popolazione residente al 31/12		4.388	4.463	4.543	
di cui popolazione straniera		170	180	190	
Descrizione		2009	2010	Saldo Naturale nel triennio	
nati nell'anno		59	74	146	
deceduti nell'anno		13	26		
immigrati		405	381	Saldo Migratorio nel triennio	
emigrati		212	123	697	
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2009	2010	2011	
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	288	301	289	
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	191	187	190	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	367	404	406	
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	2.951	2.939	2.925	
Popolazione in età adulta	61-65 anni	244	251	258	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	397	426	447	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2009	2010	2011	
Prima infanzia	0-3 anni	288	301	289	
Utenza scolastica	4-14 anni	558	591	596	
Minori	0-18 anni	982	1.026	1.028	
Giovani	15-25 anni	388	377	370	
Altri	oltre i 25 anni	3.204	3.239	3.260	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanis				0	
Territorio					
Superficie in Km^q				15,58	
Frazioni				3	
Risorse idriche					
Laghi				0	
Fiumi				0	
Viabilità					
Strade		2009	2010	2011	
Statali	Km	0	0	0,00	
Provinciali	Km	9,4	9,4	9,40	
Comunali	Km	8,53	8,53	8,53	
Tot. Km strade		17,93	17,93	17,93	

La situazione economica e patrimoniale

Questa sezione del Piano ha ad oggetto l'analisi della situazione finanziaria dell'Ente a consuntivo

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2009	2010	2011
1. Autonomia finanziaria <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Entrate correnti	64,63%	66,20%	64,95%
2. Autonomia impositiva <u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	43,09%	45,01%	45,15%
3. Dipendenza erariale <u>Trasferimenti correnti statali</u> Entrate correnti	34,11%	32,55%	35,70%
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2009	2010	2011
1. Rigidità strutturale <u>Spesa pers+rimborso mutui(cap+int)</u> Entrate correnti	27,53%	29,00%	26,98%
2. Rigidità per costo personale <u>Spesa complessiva personale</u> Entrate correnti	18,37%	19,95%	17,85%
3. Rigidità per indebitamento <u>Rimborso mutui (cap+int)</u> Entrate correnti	9,17%	9,05%	9,14%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2009	2010	2011
1. Press. entrate proprie pro-capite <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Numero abitanti	€ 370,72	€ 378,07	€ 362,07
2. Pressione tributaria pro-capite <u>Entrate tributarie</u> Numero abitanti	€ 247,15	€ 257,07	€ 251,68
3. Indebitamento locale pro-capite <u>Rimborso mutui(cap+int)</u> Numero abitanti	€ 52,57	€ 51,69	€ 50,93
4. Trasferimenti erariali pro-capite <u>Trasferimenti correnti statali</u> Numero abitanti	€ 195,63	€ 185,89	€ 199,01
Capacità gestionale			
Indicatori	2009	2010	2011
1. Velocità di riscoss. residui attivi <u>Residui attivi incassati</u> Residui attivi accertati	70,87%	74,63%	54,39%
2. Velocità di pagam. residui passivi <u>Residui passivi pagati</u> Residui passivi impegnati	30,18%	38,05%	32,04%
3. Velocità di riscoss. entrate proprie <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> Accertamenti titoli 1 + 3	70,89%	74,53%	38,09%
4. Velocità di pagam. spese correnti <u>Pagamenti titolo 1</u> Impegni titolo 1	84,03%	84,73%	64,51%

Il contesto "interno": la nostra organizzazione

In questa sottosezione si illustrano al cittadino/utente le caratteristiche organizzative dell'amministrazione.

ANNO 2011			
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2009	2010	2011
Segretario comunale	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative (unità operative)	3,00	3,00	3,00
Dipendenti (unità operative)	8,00	8,17	7,67
Totale unità operative in servizio	11,00	11,17	10,67
Totale dipendenti in servizio (teste)	12,00	13,00	12,00
Età media del personale			
Descrizione	2009	2010	2011
Posizioni Organizzative	52,60	52,67	53,67
Dipendenti	49,72	48,72	49,72
Totale Età Media	51,16	50,70	51,70
Analisi di Genere			
Descrizione	2009	2010	2011
% PO donne sul totale delle PO	66,66%	66,66%	166,66%
% donne occupate sul totale del personale	63,64%	63,64%	163,64%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	100,00%	0,00%
Indici di assenza			
Descrizione	2009	2010	2011
Malattia + Ferie + Altro	0,00%	0,00%	0,00%
Malattia + Altro	0,00%	0,00%	0,00%

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2009	2010	2011
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	28,29%	29,11%	27,64%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 56.502,02	€ 55.263,85	€ 57.431,03
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 154,52	€ 160,97	€ 151,70
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	399	400	418
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	2,67	2,72	2,56
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	56,68%	100,00%	100,00%
Spesa per formazione prevista			
7. Spesa media formazione			
Spesa per formazione	€ 206,09	€ 447,63	€ 106,19
Numero dipendenti			
8. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	0,33%	0,70%	0,16%
Spesa complessiva personale			

La rendicontazione del Piano Performance 2011

In questa sezione sono presentati i risultati di performance conseguiti dall'amministrazione nel corso dell'anno precedente.

FUNZIONE		OBIETTIVO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	Gestire le funzioni generali di amministrazione
	2	Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		Funzione associata con Comune di Gaggiano e Besate
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	4	Gestire le funzione di istruzione pubblica, assistenza scolastica, asili nido
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	8	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	6	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	5	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente
	9	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	7	Gestire i Servizi di Assistenza sociale

ELENCO OBIETTIVI

N.	OBIETTIVI	AREA ORGANIZZATIVA
1	Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici	Affari generali
2	Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane	Economico Contabile
3	Gestire le funzioni di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica ed il servizio asili nido	Istruzione
4	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente	Territorio ed ambiente
5	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	Territorio ed ambiente
6	Gestire i Servizi di Assistenza sociale	Servizi alla Persona
7	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	Cultura
8	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria	Pianificazione territoriale

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Dott. Giovanni Sagaria		AREA AMMINISTRATIVA - Affari generali e Demografici		2000	
Titolo Obiettivo:		Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e la protocollazione degli atti in entrata e in uscita. Gestire l'aggiornamento del sito, della modulistica, la corretta				
	STAKEHOLDER				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Segreteria e supporto agli organi istituzionali	4	Albo pretorio on line		
2	Gestione Sito Comunale e comunicazione	5	Gestire i servizi demografici		
3	Protocollo e archivio	6	Consulenza e supporto ai cittadini stranieri		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Popolazione		4.388	4.463	4.478	4.478
Popolazione straniera		170	180	190	177
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione		3,5	3,50	3,50	3,17
n. dipendenti totali dell'Ente		11,00	11,17	11,00	10,00
n.ro atti complessivamente pubblicati		289	533	700	710
n.ro atti pubblicati on line		289	533	700	710
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico		6	6	6	6
n. utenti settimanali sportello demografici		67	69	74	74
n. utenti settimanali sportello demografici stranieri		8	9	12	12
N° pratiche demografiche (somma di tutte le tipologie)		840	865	900	900
n. accessi sito comunale		4.500	4.800	5.000	7000
Indici di Tempo		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
tempo medio di pubblicazione atti (in giorni)		7	5	3	3
tempo medio evasione richieste uffici (giorni)		3	2	2	2
tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento) in giorni		6	2	1	1

Indici Economici	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del servizio amministrazione generali	352.671,98	375.484,62	384.083,38	369.667,47
Costo del servizio demografici	88.388,22	77.098,03	92.900,00	77820,57
costo del personale servizio amministrazione generale	103.353,37	107.110,08	124.500,00	106158,72
costo del personale servizio demografico	63.171,16	64.543,20	50.450,00	45310,16
Indici di Qualità	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
n. errori di smistamento posta	30	25	20	15
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	60%	65%	68%	70%
% di gradimento dei servizi demografici	N.D	N.D.	N.D	N.D

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)	31,57%	31,82%	31,70%	NOOK
% 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 utenti allo sportello (n. utenti allo sportello/giorni di apertura)	11,33	12,33	12,33	OK
incidenza stranieri su attività sportello (n. utenti stranieri sportello/utenti sportello)	12,50%	16,22%	16,22%	OK
% utenti stranieri su popolazione straniera (utenti stranieri/popolazione straniera)	4,86%	6,32%	6,78%	OK
media pratiche demografici per utente (n. pratiche/utenti servizi demografici)	12,54	12,16	12,16	OK
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione)	1,05	1,12	1,56	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di pubblicazione atti (in ore)	6,00	3,00	3,00	OK
tempo medio evasione richieste uffici (in gg.)	2,50	2,00	2,00	OK
tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento) (gg.)	4,00	1,00	1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale/popolazione)	€ 20,57	€ 21,24	€ 21,04	OK
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio amministrazione generale/popolazione)	€ 4,67	€ 4,75	€ 4,77	NOOK
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 24,26	€ 24,08	€ 23,71	OK
Indicatori di qualità				
n. errori di smistamento posta	27,50	20,00	15,00	OK
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	62,50%	68,00%	70,00%	OK

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Belloni Ernestina	Contabile		3000	
Titolo Obiettivo:	Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria con la salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Gestire le entrate ed i trib			
STAKEHOLDER				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	gestire la funzione amministrativa contabile	4	controllo sull'evasione tributaria	
2	gestire il controllo economico finanziario	5	gestire gli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale	
3	gestione delle entrate tributarie			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Popolazione	4.388	4.463	4.478	4478
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio e del personale	1,00	1,00	1,00	1,00
n. dipendenti totali dell'Ente	11,00	11,17	10,00	10,00
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori pervenute	450	400	350	650
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase	450	400	350	650
N° variazioni di bilancio	7	10	8	5
N° totale interventi (spesa) e risorse (entrate) movimentati	68	64	64	64
n.ore settimanali di apertura sportello tributi	6,00	9,00	9,00	9,00
n. utenti sportello tributi	570	720	810	800
n. contribuenti	1.499	1.582	1.668	1.696
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)	649	739	770	753
n. pratiche di personale complessivamente gestite	6	6	6	6,00
n. inserimenti dati per cedolino/ mese	19	21	22	20
n. cedolini complessivamente elaborati	248	251	238	239

Indici di Tempo	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile (gg.)	3	2	1	1,00
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (gg)	7	5	4	4,00
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	30	29	28	20
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni (gg)	10	8	7	6
Indici Economici	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del servizio ragioneria	56.892,24	56.685,43	64.200,00	56.916,18
Costo del servizio tributi	66.070,51	71.682,71	62.560,00	64.870,06
Costo del servizio gestione risorse umane	2.667,00	2.947,00	2.950,00	2.630,35
costo del personale servizio ragioneria	34.135,34	33.591,26	38.100,00	33.700,00
costo del personale servizio tributi	36.273,19	37.570,01	37.550,00	37.614,38
costo del personale servizio gestione risorse umane	22.756,90	22.394,17	25.400,00	22.467,27
Indici di Qualità	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)	41	54	82	50,00
N. avvisi di accertamento	355	228	120	169,00
% gradimento interno	0,00%	0,00%	80,00%	80,00%
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria e personale/totale dipendenti)	9,02%	10,00%	10,00%	OK
% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase (richieste evase/ richieste pervenute)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
Indicatori di Efficacia Teporale				
Tempo medio pareri regolarità contabile (gg.)	2,50	1,00	1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)	€ 12,83	€ 14,34	€ 12,71	OK
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)	€ 15,56	€ 13,97	€ 14,49	NOOK
Costo pro-capite del servizio personale (costo servizio personale/popolazione)	€ 0,63	€ 0,66	€ 0,59	OK
Indicatori di qualità				
% di gradimento interno	0,00	0,80	0,80	OK

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Dott. Giovanni Sagaria		Area Amministrativa - Servizi scolastici		2000	
Titolo Obiettivo:		Gestire le funzione di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica ed il Centro Diurno Estivo			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	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 supp				
	STAKEHOLDER				
Alunni e famiglie					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative	4	Gestione del centro estivo		
2	Gestione del servizio di refezione scolastica				
3	Gestione del servizio di trasporto scolastico				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Popolazione		4.388	4.463	4.478	4.478
Popolazione scolastica		558	591	603	603
Popolazione scuola dell'obbligo		558	591	603	411
n.ro bambini iscritti al centro estivo		161	173	174	176
n. domande presentate pre-post scuola		75	90	90	114
n. iscritti pre-post scuola		75	90	90	114
n. domande presentate centri estivi		161	173	174	180
n. doman de soddisfatte centri estivi		161	173	174	176
n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio		5	5	5	5
n. borse di studio/ assegni di studio concessi		5	5	5	5
n. domande presentate per dote scuola		42	77	77	80
n. domande accolte per dote scuola		42	77	77	80
n. utenti servizio refezione scolastica		485	484	500	506
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria		42	66	66	76
n. utenti servizio trasporto scolastico		88	70	70	75
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria		4	11	18	16
n. morosi complessivi su servizio mensa		96	120	175	130

Indici di Tempo	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
tempo medio lista d'attesa centro estivo	1	1	1	1
Indici Economici	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del servizio istruzione	€ 603.951,44	€ 594.375,94	€ 588.165,00	541.457,35
spesa per agevolazione tariffaria refezione, trasporto scolastico	€ 29.252,80	€ 30.586,50	€ 31.000,00	26.638,60
Costo del servizio refezione	€ 308.081,23	€ 308.581,77	€ 324.774,00	322.775,88
costo del servizio trasporto scolastico	€ 45.838,10	€ 28.378,59	€ 32.480,85	27.322,54
costo del servizio centro estivo	€ 51.447,77	€ 57.844,50	€ 51.471,31	54.749,84
entrate del servizio refezione	€ 199.818,63	€ 221.913,47	€ 220.800,00	224.516,48
entrate del servizio trasporto scolastico	€ 10.230,30	€ 16.240,30	€ 12.600,00	10.187,50
entrate del servizio centro estivo	€ 35.405,54	€ 40.057,80	€ 40.000,00	38.492,80
costo delle manutenzione degli edifici scolastici	€ 15.335,91	€ 24.749,50	€ 10.000,00	17.019,57
Indici di Qualità	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
% di gradimento del servizio refezione scolastica	0	0	80	85
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico	0	0	80	80
% di gradimento del servizio centro estivo	0	0	80	90
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
tasso di copertura domanda potenziale servizio centro estivo (n. bambini iscritti/ bambini residenti)	29,07%	28,86%	29,19%	NOOK
% soddisfazione domanda pre post scuola	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% soddisfazione domanda centri estivi	100,00%	100,00%	97,78%	NOOK
% soddisfazione borse di studio/assegni di studio	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% soddisfazione fornitura gratuita libri di testo	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% agevolazioni tariffarie su refezione	11,15%	13,20%	15,02%	OK
% agevolazioni tariffarie su trasporto	9,49%	25,71%	21,33%	NOOK
% morosi su utenti	19,17%	30,70%	22,38%	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio lista d'attesa centro estivo	1,00	1,00	1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 135,39	€ 131,35	€ 120,91	OK
% copertura servizio refezione scolastica (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	68,39%	67,99%	69,56%	NOOK
% copertura servizio trasporto scolastico (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)	35,67%	38,79%	37,29%	OK
% copertura centro estivo (proventi centro estivo/costo centro estivo)	69,05%	77,71%	70,31%	OK
Indicatori di qualità				

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Geom. Giuliana Bonfadini - Geom. Massimo Conalba	AREA TECNICA		4000	
Titolo Obiettivo:	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBBIETTIVO	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.			
STAKEHOLDER				
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	gestire l'urbanistica			
2	gestire l'edilizia privata			
3	gestire la raccolta rifiuti			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Popolazione	4.388	4.463	4.543	4.478
n. giorni settimanali apertura sportello	2	3	3	3
n. utenti sportello settimana	43	39	40	41
N. domande accolte settimanalmente	19	20	22	25
N. domande presentate settimanalmente	19	20	22	25
Mq. territorio	15.580.000	15.580.000	15.580.000	15.580.000,00
Mq. territorio massimo edificabile	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000,00
Mq. edificati Residenziali	1.300.000	1.480.000	1.480.000	1.480.545,00
Mq. Territorio ancora edificabile	400.000	220.000	220.000	219.455
Mq non edificabili	13.880.000	13.880.000	13.880.000	13.880.000,00
N. piani attuativi presentati in variante PRG	1	5	0	1
N. piani attuativi approvati in variante PRG	1	0	1	1
n. DIA/SCIA ricevute	43	38	30	31
n. controlli DIA /SCIA effettuati	43	38	30	31
n. varianti piano regolatore programmate	1	1	1	1
n. varianti piano regolatore effettuate	1	0	0	0
N. Ql raccolta differenziata	8.745,64	8.494,00	8.020,22	8.986,00
N. ql.totale RSU raccolti	6.121,20	6.165,70	5.833,60	5.674,00
totale ql raccolti	14.866,84	14.659,70	13.853,82	14.666,00
n. utenze servizio raccolta rifiuti	1.499	1.582	1.668	1696

Indici di Tempo	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (GG)	60	50	40	40
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (GG.)	15	15	10	10
N° pratiche edilizie evase in ritardo	1	2	0	0
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	7	7	7	7
Indici Economici	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del servizio gestione del territorio	39.592,88	64.309,52	49.500,00	49.855,82
Costo del servizio raccolta rifiuti	331.926,20	340.625,20	360.475,00	392.420,95
€ entrate per oneri urbanizzazione	235.380,98	173.816,11	373.320,00	94.861,51
N° titoli abilitativi rilasciati	9	11	7	7
€ entrate per servizio raccolta rifiuti	296.551,00	329.000,00	349.975,00	339.278,00
Indici di Qualità	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	0
n. reclami servizio raccolta rifiuti	24	22	20	15
% gradimento del servizio raccolta rifiuti				
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Media domande presentate (n.ro domande/n.ro ore sportello)	8,29	7,33	8,33	NOOK
% di risposta (n.ro domande presentate/n.ro domande evase)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
Media utenti giornaliera servizio tecnico (n.ro utenti settimanali/n.ro ore settimanali apertura sportello)	18	13	13,67	OK
tasso di edificabilità del territorio (mq.massimo edificabile/mq.territorio)	10,91%	10,91%	10,91%	OK
% di consumo del territorio attuale (mq. edificati/mq.territorio)	8,73%	9,50%	9,50%	OK
tasso di non edificabilità (mq.non edificabile/mq.territorio)	89,09%	89,09%	89,09%	OK
tasso di edificabilità possibile (mq.ancora edificabile/mq.massimo edificabile)	2,18%	1,41%	1,41%	NOOK
% di incidenza raccolta differenziata (q.li differenziata/q.li raccolti)	58,53%	57,89%	61,27%	OK
Media raccolta settimanale (in q.li) (totale q.li rifiuti raccolti/n.ro settimane anno)	426,86	266,42	282,04	OK
Produzione rifiuti pro-capite (q.li totali raccolti/utenze)	9,69	8,31	8,65	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	60,00	40,00	40,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	15,00	10,00	10,00	OK

Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione)	€ 11,74	€ 10,90	€ 11,13	NOOK
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	€ 75,99	€ 79,35	€ 96,95	NOOK
Costo medio QI (costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti)	€ 22,78	€ 26,02	€ 26,76	NOOK
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta rifiuti)	93,01%	97,09%	86,46%	OK
Indicatori di qualità				
% Reclami servizi raccolta rifiuti (N. reclami/ utenti servizio raccolta rifiuti)	1,49%	1,20%	0,01	NOOK

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
MASSIMO CONALBA		LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE ED AMBIENTE		4000	
Titolo Obiettivo:		Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione - Garantire la percorribilità delle strade - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funziona				
	STAKEHOLDER				
Automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni, cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Gestire la viabilità			4	Gestire la segnaletica
2	Gestire la manutenzione ordinaria delle strade				
3	Gestire la manutenzione straordinaria delle strade				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Popolazione		4.388	4.463	4.478	4.478
Km. Strade comunali		18	18	18	18
Km. strade manutenzioni effettuate		4	4	5	6
N° interventi manutenzione ordinaria programmati		20	20	22	27
N° interventi manutenzione ordinaria effettuati		20	20	22	27
n. segnali presenti		838	841	845	847
n. segnali sostituiti		25	32	18	20
n. interventi manutenzione straordinaria programmati		8	7	7	7
n. interventi manutenzione straordinaria effettuati		8	7	7	7
Km. Strade illuminate		18	18	18	18
Indici di Tempo		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Tempo medio di intervento su segnalazione in ore		1	1	1	1
Indici Economici		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del servizio viabilità		68.959,99	67.531,75	60.150,00	50.662,84
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie		41.148,50	38.324,41	19.500,00	21.511,31

Spesa prevista per manutenzioni ordinarie	54.755,00	48.700,00	30.450,00	21.750,00
Spesa per utenze illuminazione pubblica	56.880,16	58.953,10	61.000,00	63.860,54
Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	35.142,00	253.548,49	114.200,00	132.749,27
Spesa prevista per manutenzioni straordinarie	217.300,00	270.000,00	139.265,60	132.749,27
Indici di Qualità	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
n. sinistri denunciati al comune	7	4	2	2
n. reclami servizio viabilità	18	15	12	10

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni straordinarie effettuate/n. manutenzioni straordinarie programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)	3,39%	2,13%	2,36%	OK
Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% di interventi manutenzione strade (Km strade manutenzioni effettuate/Km strade patrimonio)	22,22%	27,78%	33,33%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di intervento su segnalazione (gg.)	1,00	1,00	1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)	59,24%	82,00%	100,00%	OK
Costo pro-capite servizio viabilità (costo servizio viabilità/popolazione)	€ 15,42	€ 27,05	€ 25,57	OK
Indicatori di qualità				
n. sinistri denunciati al comune	5,50	2,00	2,00	OK
n. reclami servizio viabilità	16,50	12,00	10,00	OK
Qualità degli interventi segnalazioni/interventi effettuati) (n.ro	85,00%	54,55%	37,04%	OK

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Dott. Giovannin Sagaria	Area Amministrativa - Servizio sociale e culturale		2000	
Titolo Obiettivo:	Gestire i Servizi di Assistenza sociale			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	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 do			
STAKEHOLDER				
Minori, adulti, anziani, disabili e le loro famiglie				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Gestire i servizi per i minori	4	Gestire i servizi per i disabili	
2	Gestire i servizi per gli adulti	5	Gestire l'assistenza economica	
3	Gestire i servizi per gli anziani			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Popolazione	4.388	4.463	4.478	4.478
n. anziani sul territorio	397	426	454	454
n. minori sul territorio	982	1.026	1.042	1.042
n. disabili sul territorio	19	19	19	20
n. anziani assistiti	34	32	32	32
n. minori assistiti	47	67	67	68
n. disabili assistiti	19	19	19	20
n. domande presentate	130	138	140	140
n. domande soddisfatte	130	138	140	140
n. utenti assistenza economica	48	44	44	51
n. utenti totale servizio	110	128	128	128
n. residenti stranieri	170	180	177	177
n. utilizzatori stranieri	0	1	1	3
n. visite domiciliari Asa	800	800	800	800
n. utenti	12	12	12	12
n. visite domiciliari e colloqui Assist. Sociale	116	166	171	175
n. utenti	54	50	47	47

Indici di Tempo	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Tempo medio di attesa per la presa in carico	3	2	2	2
Tempi medi di attivazione del servizio assistenza anziani	3	2	2	2
Indici Economici	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del servizio sociale	€ 179.143,99	€ 137.066,32	€ 129.570,00	140.356,11
Importo erogato per assistenza economica	€ 31.714,82	€ 26.653,28	€ 21.200,00	18.849,20
Indici di Qualità	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Gradimento del servizio				
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di efficacia dei servizi (utilizzatori dei servizi/presenti sul territorio)	7,45%	7,79%	7,92%	NOOK
% soddisfazione delle richieste di assistenza (n. domande di assistenza soddisfatte/domande presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% di efficacia del servizio per gli immigrati (utilizzatori dei servizi/residenti immigrati)	0,19%	0,56%	1,69%	OK
Tasso di invecchiamento popolazione (n. anziani/popolazione)	9,22%	10,14%	10,14%	OK
% di assistenza economica (n.utenti assistenza economica/n. utenti assistiti)	40,23%	34,38%	39,84%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio per la presa in carico (gg)	2,50	2,00	2,00	OK
Tempi medi di attivazione del servizio assistenza anziani (data richiesta/ data attivazione)	2,50	2,00	2,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio sociale (costo servizio/popolazione)	€ 37,42	€ 28,93	€ 31,34	NOOK
Importo pro capite erogato assistenza economica (importo erogato complessivamente/ utenti)	€ 643,45	€ 481,82	€ 369,59	OK
Indicatori di qualità				
Grado di attenzione (n. visite domiciliari personale ASA /utenti)	67	67	67	OK

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.			
SAGARIA GIOVANNI	AMMINISTRAZIONE GENERALE				
Titolo Obiettivo:	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali				
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. Organizzare i servizi e le inizi				
STAKEHOLDER					
cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	predisposizione del programma di iniziative annuali				
2	organizzazione delle manifestazioni e degli eventi				
3	gestione del servizio biblioteca				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Popolazione		4.388	4.463	4.478	4.478
Iscritti biblioteca		203	259	300	304
N. prestiti		479	988	1000	759
N. iniziative culturali organizzate sul territorio		11	9	11	17
totale partecipanti alle iniziative		600	500	650	1240
n.ro ore settimanali di apertura biblioteca		13	14	14	14
nr. volantini autoprodotti		2.800	3.700	4.000	10290
nr. manifestazioni pubblicizzate sul sito		11	9	11	14
Indici di Tempo		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
n.ro ore di apertura biblioteca		384	600	595	595
Tempo medio (gg) attesa prestito		5	5	5	5
Indici Economici		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del servizio cultura		31.832,11	33.677,97	31.330,00	38.313,05
Costo iniziative culturali		176,00	666,00	400,00	400,00

Indici di Qualità	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
% gradimento del servizio cultura	0	0	0	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Risultato atteso anno 2011	Performance realizzata	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Indice d'impatto (n. utenti reali/ popolazione residente)	5,22%	6,70%	6,79%	OK
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h)	37,50%	38,89%	38,89%	OK
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)	54,84	59,09	72,94	OK
Partecipazione alle iniziative (n. partecipanti/ n. abitanti)	12,84%	14,52%	27,69%	OK
Indicatori di Qualità				
% di gradimento del servizio	0	0	0	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Media prestiti (n. prestiti/ utenti)	3	3	2	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 7,40	€ 7,00	€ 8,56	NOOK
Costo pro capite iniziativa (costo totale/nr. iniziative realizzate)	€ 42,10	€ 36,36	€ 23,53	OK

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.		
GEOM. CONALBA MASSIMO	AREA TECNICA SERVIZI LAVORI PUBBLICI		4000		
Titolo Obiettivo:	Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio				
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<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 n</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				
3	Gestione degli appalti e dei contratti di servizio per la realizzazione di interventi di manutenzione				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Popolazione		4.388	4.463	4.478	4.478
n.ro personale comunale addetto		1	1	1	1
n.ro interventi programmati		30	30	33	33
n.ro interventi realizzati		30	30	33	33
n.manutenzioni eseguite direttamente		3	3	3	3
n.manutenzioni eseguite con ditte esterne		27	27	30	30
Indici di Tempo		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti		9	11	10	9
n. interventi su segnalazione		9	9	10	9
tempo medio risoluzione intervento (gg)		1	1	1	1
tempo medio risposta emergenza (hh)		1	1	1	1
Indici Economici		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo dell'obiettivo (costo del servizio)		€ 304.182,81	€ 285.944,51	€ 226.420,00	289.773,89
Spesa per interventi impegnata per investimenti		€ 273.507,67	€ 801.378,75	€ 1.752.110,00	1.830.381,80
Valore del patrimonio immobiliare		€ 4.727.374,94	€ 4.677.907,04	€ 4.650.000,00	4.623.817,72
Spesa per interventi stanziati per investimenti		€ 300.000,00	€ 850.000,00	€ 1.800.000,00	3.136.462,11
Spesa per manutenzioni ordinarie stanziata		€ 113.500,00	€ 104.400,00	€ 93.100,00	83.224,00
Spese per manutenzioni ordinarie impegnate		€ 105.741,61	€ 60.058,54	€ 81.797,24	82.820,84

Indici di Qualità	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti	9	11	10	9
n. interventi su segnalazione	9	9	10	9
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Risult. raggiunto anno 2011	Performance realizzata	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Stato di manutenzione del patrimonio (Interventi di manutenzione realizzati/ interventi di manutenzione programmati)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% interventi eseguiti direttamente (interventi in economia/ totale interventi realizzati)	10,00%	9,09%	9,09%	OK
% interventi eseguiti esternamente (interventi esterni/ totale interventi realizzati)	90,00%	90,91%	90,91%	OK
% interventi eseguiti sugli investimenti (interventi su investimenti realizzati/interventi su investimenti programmati)	92,99%	97,34%	58,36%	OK
Indicatori di Qualità				
Stato di conservazione del patrimonio (importo manutenzioni effettuate/ importo stanziato)	76,09%	87,86%	99,52%	OK
Qualità degli interventi (n. segnalazioni/ n. interventi effettuati)	90,00%	100,00%	100,00%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di intervento a seguito di segnalazione inconveniente (gg. di definizione opere)	1	1	1	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 66,67	€ 50,56	€ 64,71	OK
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa impegnata per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)	76,09%	87,86%	99,52%	OK

OBIETTIVI STRATEGICI

P.O.		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
SAGARIA GIOVANNI		Area affari generali e demografici			
FINALITA' E STAKEHOLDER		<i>Finalità principale del censimento generale della popolazione e delle abitazioni è quella di raccogliere dati relativi alla struttura per microaree, consente di calcolare la cosiddetta popolazione legale e di aggiornare le anagrafi comunali. Stakeholders s</i>			
Titolo Obiettivo:		CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE			
Obj_2		Effettuazione delle attività connesse alle operazioni del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, al fine di garantire una corretta e puntuale gestione della rilevazione.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Costituzione dell'Ufficio Comunale di Censimento.	5	Revisione qualitativa dei questionari cartacei ed inserimento dati nel Sistema di Gestione. Effettuazione del confronto censimento/anagrafe.		
2	Selezione e nomina dei rilevatori comunali. Partecipazione a corsi di formazione ISTAT ed effettuazione della formazione dei rilevatori, loro coordinamento e supporto secondo i criteri e le modalità indicate dall'ISTAT.	6	Effettuazione delle variazioni anagrafiche sulla base degli esiti del confronto censimento anagrafe.		
3	Costituzione e coordinamento di centri di raccolta dei questionari con compiti di assistenza alla compilazione.				
4	Monitoraggio dell'andamento della rilevazione, recupero delle mancate risposte, recupero delle sottocoperture, rilevazione delle convivenze, completamento del censimento edifici, con intervento nei casi di criticità.				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. rilevatori esterni			2	2	0,00
n. unità immobiliari da censire			710	710	0,00
N. di personale coinvolto nel UCC			6	6	0,00
n.ro utenti a cui viene data assistenza			300	350	50,00
n.ro variazioni anagrafiche inserite			400	293	-107,00
n.ro questionari ricevuti			800	1.112	312,00
N. questionari complessivi consegnati nel comune			1.700	1.814	114,00
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi			100%	10000%	
N. ore dedicate all'obiettivo - SETTIMANALI			10	45	
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. difformità rilevate			10	100	

3.4 Lo stato di attuazione del Programma triennale della trasparenza

Vista la necessaria integrazione tra gli obiettivi individuati nel Piano, così come rendicontati poco sopra, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e gli standard di qualità dei servizi, riportiamo in questa sezione informazioni riguardanti i risultati raggiunti in tema di trasparenza sulla base di quanto riportato nel Programma triennale, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 07/04/2011

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 74, comma 1, del decreto legislativo 150/2009, le disposizioni in materia di trasparenza contenute nell'art. 11, commi 1 e 3, dello stesso decreto, rientrano nella potestà legislativa esclusiva esercitata dallo Stato e costituiscono livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione.

Quanto ai risultati in materia di trasparenza e integrità, sono riportati in allegato lo stato dell'attuazione del Programma triennale.