

COMUNE DI NOVIGLIO

Provincia di Milano

La Relazione sul Piano delle Performance

2013

(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 2013

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 2013, 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) 2013/2015** (approvata con delibera di C.C. n 39 del 18/07/2013).

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 2013/2015 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.

- b. **Piano Esecutivo di Gestione (PEG)** (approvato con Delibera di G.C. n 1 del 10/01/2013 e rettificato con Delibera di G.C. n 80 del 25/07/2013)

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 (2013/2015), con l'indicazione degli indicatori di partenza, intermedi e la misura/target attesa finale;
- il piano degli obiettivi strategici di gestione per l'anno 2013 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 81 del 25/07/2013)

- d. **Conto consuntivo** (approvato con Delibera di C.C. n 3 del 30/04/2014)

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, per l'esercizio in esame non ha ritenuto individuare alcun obiettivo ritenuto strategico in quanto ricondotto al programma di mandato. A tale 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 volte.

						ANNO 2013		
CARATTERISTICHE DELL'ENTE								
Popolazione								
Descrizione						2011	2012	2013
Popolazione residente al 31/12 di cui popolazione straniera						4.478	4.576	4.549
						177	185	118
Descrizione						2011	2012	2013
nati nell'anno deceduti nell'anno immigrati emigrati						67	45	43
						22	14	18
						165	138	119
						174	133	148
Popolazione per fasce d'età ISTAT						2011	2012	2013
Popolazione in età prima infanzia				0-3 anni		292	271	243
				4-6 anni		192	193	208
Popolazione in età scuola dell'obbligo				7-14 anni		411	429	418
Popolazione in forza lavoro				15-60 anni		2.946	2.953	2.960
Popolazione in età adulta				61-65 anni		256	257	254
Popolazione in età senile				oltre 65 anni		454	475	477
Popolazione per fasce d'età Stakeholders						2011	2012	2013
Prima infanzia				0-3 anni		292	271	247
				4-14 anni		603	623	626
Utenza scolastica				0-18 anni		1.042	1.051	1.060
Minori								
Giovani				15-25 anni		381	359	350
Altri				oltre i 25 anni		3.275	3.284	3.275
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)								0
Territorio								
Superficie in Kmq								
Frazioni				15,58				3
Risorse idriche								
Laghi								0
Fiumi								0
Viabilità								
Strade						2011	2012	2013
Statali			Km			0	0,00	0,00
Provinciali			Km			9,4	9,40	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

ANNO 2013						
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI						
Gestione delle Entrate						
Titoli	2011		2012		2013	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	316.437,49					
1 - Tributarie	1.062.514,02	637.517,50	2.105.679,32	1.583.358,72	1.686.587,71	1.035.303,92
2 - Trasferimento Stato	961.545,36	906.807,52	118.451,07	100.804,76	591.979,95	526.346,73
3 - Extratributarie	507.202,63	444.409,91	485.536,68	431.753,02	599.511,75	531.557,50
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	120.255,13	113.474,67	101.311,10	101.311,10	112.793,62	112.793,62
5 - Entrate da acc.prestiti	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Servizi conto terzi	188.673,53	181.134,06	176.710,33	176.710,33	201.903,35	201.283,13
Totale entrate	4.656.628,16	2.283.343,66	2.987.688,50	2.393.937,93	3.192.776,38	2.407.284,90

Gestione delle Spese						
Titoli	2.011,00		2.012,00		2.013,00	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	2.482.951,79	2.084.525,40	2.556.094,77	2.130.502,66	2.570.235,00	2.085.112,06
2 - Spese c/capitale	1.830.381,80	79.211,77	330.952,83	89.379,04	144.793,62	2.101,43
3 - Rimborso di prestiti	148.323,95	148.323,95	186.970,42	186.970,42	253.415,14	253.415,14
4 - Servizi conto terzi	188.673,53	174.718,44	176.710,33	164.524,62	201.903,65	191.356,62

Totale spesa	4.650.331,07	2.486.779,56	3.250.728,35	2.571.376,74	3.170.347,41	2.531.985,25
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Gestione residui							
Titolo	ENTRATE	2.011,00		2.012,00		2.013,00	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1,00	Tributarie	458.679,62	417.521,56	464.785,57	411.358,46	577.534,12	465.391,88
2,00	Contributi e trasferimenti	70.655,87	44.762,98	92.190,38	82.838,42	21.404,37	19.365,67
3,00	Extratributarie	52.525,04	50.297,27	66.896,46	61.287,76	58.323,59	58.566,61
4,00	Contributi conto capitale	205.815,91	67.550,47	130.237,35	7.009,47	123.228,48	66.353,79
5,00	Accensioni di prestiti	45.411,36	0,00	1.545.411,36	81.848,64	1.463.562,72	393.731,03
6,00	Servizi conto terzi	41.262,63	6.870,02	41.932,08	7.463,11	17.898,49	2.455,48
Totale residui su entrate		874.350,43	587.002,30	2.341.453,20	651.805,86	2.261.951,77	1.005.864,46
Titolo	SPESE	2.011,00		2.012,00		2.013,00	
		residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1,00	Spese correnti	606.663,28	355.408,26	619.610,93	408.624,15	561.886,69	405.599,78
2,00	Spese per investimenti	1.755.480,58	455.071,56	2.767.860,06	960.424,88	2.028.862,87	534.559,47
3,00	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00		
4,00	Servizi conto terzi	72.795,80	25.755,38	60.995,51	10.585,09	43.952,51	13.627,28
Totale residui su spese		2.434.939,66	836.235,20	3.448.466,50	1.379.634,12	2.634.702,07	953.786,53

Indici per analisi finanziaria			
Descrizione	2.011,00		2.013,00
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	908.974,25		573.443,31
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	82.347,37		146.711,46
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01 + Interv. 07)	526.094,22		497.321,71
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	148.323,95		253.415,14
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2.011,00	2.012,00	2.013,00
1. Autonomia finanziaria	0,62	0,96	0,79

<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Entrate correnti			
2.Autonomia impositiva <u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	0,42	0,78	0,59
3.Dipendenza erariale <u>Trasferimenti correnti statali</u> Entrate correnti	0,36	0,04	0,20
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2.011,00	2.012,00	2.013,00
1. Rigidità strutturale <u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u> Entrate correnti	0,30	0,31	0,31
2. Rigidità per costo personale <u>Spesa complessiva personale</u> Entrate correnti	0,21	0,19	0,17
3. Rigidità per indebitamento <u>Rimborso mutui (cap+int)</u> Entrate correnti	0,09	0,12	0,14
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2.011,00	2.012,00	2.013,00
1. Pressione entrate proprie pro-capite <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Numero abitanti	350,54	566,26	502,55
2. Pressione tributaria pro-capite <u>Entrate tributarie</u> Numero abitanti	237,27	460,16	370,76
3. Indebitamento locale pro-capite <u>Rimborso mutui(cap+int)</u> Numero abitanti	51,51	73,99	87,96
4. Trasferimenti erariali pro-capite <u>Trasferimenti correnti statali</u> Numero abitanti	€ 202,99	€ 22,02	€ 126,06
Capacità gestionale			
Indicatori	2011	2012	2013
1. Velocità di riscossione residui attivi <u>Residui attivi incassati</u> Residui attivi accertati	67,14%	27,84%	44,47%
2. Velocità di pagamento residui passivi <u>Residui passivi pagati</u> Residui passivi impegnati	34,34%	40,01%	36,20%

3. Velocità di riscossione entrate proprie <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> Accertamenti titoli 1 + 3	68,93%	77,77%	68,54%
4. Velocità di pagamenti spese correnti <u>Pagamenti titolo 1</u> Impegni titolo 1	83,95%	83,35%	81,13%

Il contesto "interno": la nostra organizzazione

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

			ANNO	2013
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2011	2012	2013	
Posizioni Organizzative (unità operative)	3,00	3,00	3,00	
Dipendenti (unità operative)	7,00	9,00	9,00	
Totale unità operative in servizio	10,00	12,00	12,00	
Totale dipendenti in servizio (teste)	10,00	12,00	12,00	
Età media del personale				
Descrizione	2011	2012	2013	
Posizioni Organizzative	53,67	53,67	54,67	
Dipendenti	49,72	49,11	51,22	
Totale Età Media	51,70	51,39	52,95	
Analisi di Genere				
Descrizione	2011	2012	2013	
% PO donne sul totale delle PO	0,67	0,67	67,00%	
% donne occupate sul totale del personale	0,64	0,67	67,00%	
% 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	12,68%	12,31%	15,89%	
Malattia + Altro	1,42%	1,91%	3,36%	
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2011	2012	2013	
Spesa complessiva per il personale	€ 518.156,32	€ 546.118,56	€ 540.122,18	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 1.133,00	€ 1.133,00	€ 1.133,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 1.133,00	€ 120,00	€ 1.133,00	
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2011	2012	2013	
1. Costo personale su spesa corrente Spesa complessiva personale Spese Correnti	20,87%	21,37%	21,01%	
2. Costo medio del personale Spesa complessiva personale Numero dipendenti compreso segretario	€ 51.815,63	€ 45.509,88	€ 45.010,18	
3. Costo personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione	€ 115,71	€ 119,34	€ 118,73	
4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione Numero dipendenti	448	381	379	
5. Rapporto P.O. su dipendenti Numero dipendenti	2,33	3,00	3,00	

Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	100,00%	10,59%	100,00%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
Spesa per formazione	€ 113,30	€ 10,00	€ 94,42
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	0,22%	0,02%	0,21%
Spesa complessiva personale			

La rendicontazione del Piano Performance 2013

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

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 funzione 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 N. 1

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. Gestire l'aggiornamento del sito, soprattutto in merito alla comunicazione, alla modulistica, gestire la corretta informazione all'utenza e l'archiviazione degli atti. Gestire l'albo pretorio, i percorsi e le procedure ottimali di pubblicazione degli atti interni ed esterni. Gestire l'attività di consulenza e supporto ai cittadini, garantire sistemi di modernizzazione dell'istituzione comunale, che rappresenta uno strumento di trasparenza e aumentata qualità, consentendo al cittadino di ottenere informazioni in modo tempestivo ed accurato sia tramite il sito web sia tramite e-mail (campagne informative) e/o soddisfacendo richieste di appuntamenti con gli organi istituzionali. Garantire la gestione e la protocollazione degli atti in entrata. Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, alla Statistica rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.
---	--

STAKEHOLDER

Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini
--

--

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Segreteria e supporto agli organi istituzionali
2	Gestione Sito Comunale e comunicazione
3	Protocollo e archivio
4	Albo pretorio on line
5	Gestire i servizi demografici
6	Consulenza e supporto ai cittadini stranieri

--

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	4.478	4.576	4.549	4.549
Popolazione straniera	177	172	118	118
n. dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione	1,50	1,50	1,50	1,50
n. dipendenti totali dell'Ente	10,00	12,00	12,00	12,00
n. atti complessivamente pubblicati	710	780	780	785
n. atti pubblicati on line	710	765	780	785
n. e-mail e telefonate soddisfatte	10.200	10.325	10.500	10585
n. appuntamenti settimanali con Sindaco e Assessori	100	104	105	364
n. news o modifiche apportate al sito web annuali	4000	5000	1200	1200

n. atti di posta smistati settimanalmente	40	60	70	94
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	6	6	6	6
n. utenti settimanali sportello demografici	74	75	50	50
n. utenti settimanali sportello demografici stranieri	12	8	2	4
n. pratiche demografiche (somma di tutte le tipologie)	900	1153	1210	1615
n. accessi sito comunale	7000	9000	9.500	50005

Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
tempo medio di pubblicazione atti (in giorni)	3	3	2	2
tempo medio evasione richieste uffici (giorni)	2	2	2	2
tempo medio agg. pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento) in giorni	1	1	1	1

Indici Economici	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio amministrazione generali	369.667,47	345.751,32	364.190,00	353.800,94
Costo del servizio demografici	77.820,57	72.158,37	64.000,00	64.425,50
costo del personale servizio amministrazione generale	106.158,72	91.749,90	72.800,00	74.535,47
costo del personale servizio demografico	45.310,16	54.998,54	60.250,00	60.768,50

Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
n. errori di smistamento posta	15	14	14	14
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	70%	75%	75%	75%
% di gradimento dei servizi demografici	N.D.	N.D	N.D.	N.D.

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media bienno precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)	13,64%	12,50%	12,50%	OK
% di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)	98,99%	100,00%	100,00%	OK
n. medio giornaliero di utenti allo sportello demografico (n. utenti allo sportello/giorni di apertura)	12,42	8,33	8,33	OK
incidenza stranieri su attività sportello (n. utenti stranieri sportello/utenti sportello)	13,42%	4,00%	8,00%	OK
% utenti stranieri su popolazione straniera (utenti stranieri/popolazione straniera)	5,73%	1,69%	3,39%	OK
media pratiche demografici per utente (n. pratiche/utenti servizi demografici)	13,78	24,20	32,30	OK
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione)	1,77	2,09	10,99	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				

tempo medio di pubblicazione atti (in ore)	3,00	2,00	2,00	OK
tempo medio evasione richieste uffici (in gg.)	2,00	2,00	2,00	OK
tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento) (gg.)	1,00	1,00	1,00	OK

Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale /popolazione)	€ 19,75	€ 19,45	€ 19,73	NOOK
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio amministrazione generale/popolazione)	€ 4,14	€ 3,73	€ 3,53	OK
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 18,26	€ 14,41	€ 11,37	OK

Indicatori di qualità				
n. errori di smistamento posta	14,50	14,00	14,00	OK
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	72,50%	75,00%	75,00%	OK
% di gradimento dei servizi demografici	N.D.	N.D.	N.D.	OK

SCHEMA OBIETTIVO N. 2

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.
Belloni Ernestina	AREA CONTABILE	3000

Titolo Obiettivo:

Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane

DESCRIZIONE
FINALITA'
OBIETTIVI VO

Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria con la salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Gestire le entrate ed i tributi locali, garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa. Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale

STAKEHOLDER

Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	gestire la funzione amministrativa contabile
2	gestire il controllo economico finanziario
3	gestione delle entrate tributarie
4	controllo sull'evasione tributaria
5	gestire gli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	4478	4576	4.549	4549
n. dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio e del personale	1,00	1,40	2,00	2,00
n. dipendenti totali dell'Ente	10	12	12	12,00
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori pervenute	650	600	600	720
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase	650	600	600	720
n. variazioni di bilancio	5	3	3	3
n. ore settimanali di apertura sportello tributi periodo giugno - dicembre	9	9	9	12,00
n. utenti settimanali sportello tributi periodo giugno - dicembre	20	25	50	55
n. contribuenti	1.696	4.484	4.500	4.530
n. pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)	753	901	900	943
n. pratiche di personale complessivamente gestite	6,00	4,00	2	3,00
n. inserimenti dati per cedolino/ mese	20	18	16	17
n. cedolini complessivamente elaborati	239	215	210	200
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile (gg.)	1,00	1,00	2,00	2
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (gg)	4,00	3,00	3,00	3

Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	20	15	10	9
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni (gg)	6	5	5	5
Indici Economici	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio ragioneria	56.916,18	77.417,84	83.800,00	83.801,40
Costo del servizio tributi	64.870,06	70.533,08	75.680,00	81.549,81
Costo del servizio gestione risorse umane	2.630,35	2.541,01	2.000,00	2.008,00
costo del personale servizio ragioneria	33.700,00	41.740,83	50.100,00	50.004,00
costo del personale servizio tributi	37.614,38	37.949,19	38.250,00	38.043,47
costo del personale servizio gestione risorse umane	22.467,27	35.557,00	33.400,00	33.340,00
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)	50,00	43	50	83
N. avvisi di accertamento	169,00	221	150	264
% gradimento	80%	100%	100%	100,00%
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria e personale/totale dipendenti)	10,91%	16,67%	16,67%	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 Temporale				
Tempo medio pareri regolarità contabile (gg.)	1,00	2,00	2,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)	€ 14,84	€ 18,42	€ 18,42	OK
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)	€ 14,96	€ 16,64	€ 17,93	OK
Costo pro-capite del servizio personale (costo servizio personale/popolazione)	€ 0,57	€ 0,44	€ 0,44	OK
Indicatori di qualità				
% di gradimento interno	0,90	1,00	1,00	OK

SCHEDA OBIETTIVO N. 3

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 supporto. Garantire l'erogazione ed il controllo del servizio di refezione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire l'erogazione ed il controllo del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire la gestione del centro diurno estivo durante il periodo estivo e, da questo anno, istituire il centro estivo anche per il mese di settembre, al fine di dare un valido aiuto alle famiglie che lavorano.

STAKEHOLDER

Alunni e famiglie

Descrizione delle fasi di attuazione:

- | | |
|---|---|
| 1 | Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative |
| 2 | Gestione del servizio di refezione scolastica |
| 3 | Gestione del servizio di trasporto scolastico |
| 4 | Gestione del centro estivo |
| 5 | Organizzazione centro estivo mese di settembre |

INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità

	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	4.463	4.576	4.549	4.549
Popolazione scolastica	591	656	657	661
Popolazione scuola dell'obbligo	404	501	448	520
n. bambini iscritti al centro estivo	176	175	208	172
n. domande presentate pre-post scuola	114	138	120	121
n. iscritti pre-post scuola	114	123	120	121
n. domande presentate centri estivi	180	180	208	235
n. domande soddisfatte centri estivi	176	175	208	235
n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio	5	6	6	6
n. borse di studio/ assegni di studio concessi	5	6	6	8
n. domande presentate per dote scuola	80	92	82	92
n. domande accolte per dote scuola	80	92	82	92
n. utenti servizio refezione scolastica	506	512	512	520
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria	76	70	68	84
n. utenti servizio trasporto scolastico	75	80	70	74
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria	16	12	16	9

n. morosi complessivi su servizio mensa	130	270	260	135
---	-----	-----	-----	-----

Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
tempo medio lista d'attesa centro estivo	1	1	1	1

Indici Economici	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio istruzione	541.457,35	767.754,56	€ 767.870,00	636.647,27
spesa per agevolazione tariffaria refezione, trasporto scolastico	26.638,60	28.000,00	€ 28.000,00	30.537,85
Costo del servizio refezione	322.775,88	342.639,94	€ 357.710,09	346.857,68
costo del servizio trasporto scolastico	27.322,54	32.317,03	€ 32.307,23	30.396,67
costo del servizio centro estivo	54.749,84	55.660,06	€ 53.184,99	49.786,29
entrate del servizio refezione	224.516,48	250.520,16	€ 255.100,00	257.153,28
entrate del servizio trasporto scolastico	10.187,50	10.840,00	€ 14.500,00	11.990,60
entrate del servizio centro estivo	38.492,80	40.252,04	€ 40.000,00	40.628,05
costo delle manutenzione degli edifici scolastici	17.019,57	11.842,01	€ 12.000,00	24.855,92

Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
% di gradimento del servizio refezione scolastica	85	90	92	98
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico	80	90	92	100
% di gradimento del servizio centro estivo	90	95	98	98

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
tasso di copertura domanda potenziale servizio centro estivo (n. bambini iscritti/ bambini residenti)	28,15%	31,66%	26,02%	OK
% soddisfazione domanda pre post scuola	94,05%	100,00%	100,00%	OK
% soddisfazione domanda centri estivi	97,50%	100,00%	100,00%	OK
% soddisfazione borse di studio/assegni di studio	100,00%	100,00%	133,33%	OK
% soddisfazione fornitura gratuita libri di testo	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% agevolazioni tariffarie su refezione	14,34%	13,28%	16,15%	OK
% agevolazioni tariffarie su trasporto	18,06%	22,86%	12,16%	OK
% morosi su utenti	34,10%	44,67%	22,73%	OK
Indicatori di Efficacia Teporale				
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)	€ 144,84	€ 168,80	€ 139,95	OK
% copertura servizio refezione scolastica (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	71,39%	71,31%	74,14%	OK
% copertura servizio trasporto scolastico (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)	35,26%	44,88%	39,45%	OK

% copertura centro estivo (proventi centro estivo/costo centro estivo)	71,32%	75,21%	81,60%	OK
--	--------	--------	--------	----

Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio refezione scolastica	85,00	90,00	98,00	OK
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico	80,00	90,00	100,00	OK

SCHEMA OBIETTIVO N. 4

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.
Geom. Giuliana Bonfadini Geom. Massimo Conalba	AREA TECNICA	4000

Titolo Obiettivo: DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	GESTIRE IL GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	4.478	4.576	4.549	4.549
n. giorni settimanali apertura sportello	3	3	3	3
n. utenti sportello settimana	41	30	50	50
n. domande accolte settimanalmente	25	30	28	30
N. domande presentate settimanalmente	25	30	28	30
Mq. territorio	15.580.000,00	15.580.000	15.580.000	15.580.000
Mq. territorio massimo edificabile	1.700.000,00	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Mq. edificati Residenziali	1.480.545,00	1.480.456	1.480.456	1.479.896
Mq. Territorio ancora edificabile	219.455	219.455	219.455	219.455
Mq non edificabili	13.880.000,00	13.880.000	13.880.000	13.880.000
n. piani attuativi presentati in variante PRG	1	0	0	0
n. piani attuativi approvati in variante PRG	1	0	0	0
n. DIA/SCIA ricevute	31	26	28	30
n. controlli DIA /SCIA effettuati	31	26	28	30
n. varianti piano regolatore programmate	1	1	0	1
n. varianti piano regolatore effettuate	0	0	0	0
n. ql. raccolta differenziata	8.986,00	8.582	8165	8.362
n. ql. totale RSU raccolti	5.674,00	5.726	5500	5.629
totale ql. raccolti	14.666,00	14.308	13665	13.981
n. utenze servizio raccolta rifiuti	1696	1716	1670	1675

Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (GG)	40	38	38	35
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (GG.)	10	8	8	6
N° pratiche edilizie evase in ritardo	0	0	0	0
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	7	7	7	7

Indici Economici	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio gestione del territorio	49.855,82	73.830,95	60.860,00	49.071,82
Costo del servizio raccolta rifiuti/Tares	392.420,95	395.879,38	530.000,00	518.562,68
€ entrate per oneri urbanizzazione	94.861,51	101.311,10	76.000,00	112.793,62
n. titoli abilitativi rilasciati	7	4	5	3
€ entrate per servizio raccolta rifiuti/Tares	339.278,00	361.090,40	530.000,00	505.610,49

Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
n. pratiche evase in ritardo	0	0	0	0
n. reclami servizio raccolta rifiuti	15	10	8	5
% gradimento del servizio raccolta rifiuti				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media bienno precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
----------------------------------	-------------------------	------------------------------	----------------------------------	-------------

Indicatori di Efficacia				
Media domande presentate (n. domande/n. ore sportello)	8,89	9,33	10,00	OK
% di risposta (n. domande presentate/n. domande evase)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
Media utenti giornaliera servizio tecnico n. utenti settimanali/n. ore settimanali apertura sportello)	12	17	16,67	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)	9,50%	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)	1,41%	1,41%	1,41%	OK
% di incidenza raccolta differenziata (q.li differenziata/q.li raccolti)	60,85%	59,75%	59,81%	OK
Media raccolta settimanale (in q.li) (totale q.li rifiuti raccolti/n. settimane anno)	278,60	262,79	268,87	OK
Produzione rifiuti pro-capite (q.li totali raccolti/utenze)	8,54	8,18	8,35	OK

Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	40,00	38,00	35,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	10,00	8,00	6,00	OK

Indicatori di Efficienza Economica				
---	--	--	--	--

Costo pro-capite del servizio gestione del territorio

(costo servizio gestione del territorio /popolazione)	€	12,82	€	13,38	€	10,79	OK
---	---	-------	---	-------	---	-------	----

Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)

	€	87,25	€	116,51	€	113,99	OK
--	---	-------	---	--------	---	--------	----

Costo medio QI

(costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti)	€	27,21	€	38,79	€	37,09	OK
--	---	-------	---	-------	---	-------	----

% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta rifiuti)

		88,85%		100,00%		97,50%	OK
--	--	--------	--	---------	--	--------	----

Indicatori di qualità

% Reclami servizi raccolta rifiuti (n. reclami/ utenti servizio raccolta rifiuti)		0,73%		0,48%		0,00	OK
---	--	-------	--	-------	--	------	----

% di gradimento del servizio raccolta rifiuti		0,00%		0,00%		0,00	OK
---	--	-------	--	-------	--	------	----

SCHEDA OBIETTIVO N. 5

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 OBIETTIVO

Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione - Garantire la percorribilità delle strade - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori- Gestire l'illuminazione pubblica, la manutenzione degli impianti e l'ampliamento di quelli esistenti

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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	4.463	4.576	4.549	4.549
Km. Strade comunali	18	18	18	18
Km. strade manutenzioni effettuate	6	6	6	6
n. interventi manutenzione ordinaria programmati	27	30	35	35
n. interventi manutenzione ordinaria effettuati	27	30	35	35
n. segnali presenti	847	852	863	863
n. segnali sostituiti	20	18	15	15
n. interventi manutenzione straordinaria programmati	7	6	4	6
n. interventi manutenzione straordinaria effettuati	7	6	4	6
Km. Strade illuminate	18	18	18	18

Indici di Tempo

Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Tempo medio di intervento su segnalazione in ore	1	1	1	1

Indici Economici

Indici Economici	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio viabilità	50.662,84	73.755,53	85.350,00	78.794,64
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	21.511,31	37.717,88	30.840,40	49.058,64
Spesa prevista per manutenzioni ordinarie	21.750,00	42.975,00	50.200,00	55.450,00
Spesa per utenze illuminazione pubblica	63.860,54	82.065,04	89.000,00	89.000,00
Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	132.749,27	132.981,82	4.289,66	84.529,60

Spesa prevista per manutenzioni straordinarie	132.749,27	135.800,00	249.700,00	290.083,85
---	------------	------------	------------	------------

Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
n. sinistri denunciati al comune	4	2	2	1
n. reclami servizio viabilità	15	10	4	3

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni straordinarie effettuate/n. manutenzioni straordinarie programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)	2,24%	1,74%	1,74%	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)	33,33%	33,33%	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)	1,01	58,21	3,43	OK
Costo pro-capite servizio viabilità (costo servizio viabilità/popolazione)	€ 13,76	€ 38,33	€ 36,89	OK
Indicatori di qualità				
n. sinistri denunciati al comune	3,00	2,00	1,00	OK
n. reclami servizio viabilità	12,50	4,00	3,00	OK
Qualità degli interventi (n. segnalazioni/interventi effettuati)	47,62%	11,43%	8,57%	OK

SCHEDA OBIETTIVO N. 6

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.
Dott. Giovanni 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 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 sovra comunale 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. Promuovere servizi/ iniziative per far fronte alla violenza di genere.

STAKEHOLDER

Minori, adulti, anziani, disabili e le loro famiglie

Descrizione delle fasi di attuazione:

- 1 Gestire i servizi per i minori
- 2 Gestire i servizi per gli adulti
- 3 Gestire i servizi per gli anziani
- 4 Gestire i servizi per i disabili
- 5 Gestire l'assistenza economica

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	4.478	4.576	4.549	4.549
n. anziani sul territorio	454	475	477	477
n. minori sul territorio	1.042	1.051	1.060	1.060
n. disabili sul territorio	20	20	20	20
n. anziani assistiti	32	28	20	24
n. minori assistiti	68	50	30	59
n. disabili assistiti	20	18	18	18
n. domande presentate	140	100	80	82
n. domande soddisfatte	140	100	80	82
n. utenti assistenza economica	51	25	8	15
n. utenti totale servizio	128	100	100	101
n. residenti stranieri	177	185	118	106
n. utilizzatori stranieri	3	3	3	3
n. visite domiciliari Asa	800	800	800	800
n. utenti	12	12	12	12
n. visite domiciliari e colloqui Assistente Sociale	175	160	160	160
n. utenti	47	40	40	40

Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Tempo medio di attesa per la presa in carico	2	2	2	2
Tempi medi di attivazione del servizio assistenza anziani	2	2	2	2

Indici Economici	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio sociale	140.356,11	112.228,58	€ 95.484,00	95.912,47
Importo erogato per assistenza economica	18.849,20	12.082,30	€ 7.800,00	7.704,00

Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Gradimento del servizio (3 CUSTOMER positivi)				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di efficacia dei servizi (utilizzatori dei servizi/presenti sul territorio)	7,34%	4,37%	6,49%	OK
% 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)	1,67%	2,54%	2,83%	OK
Tasso di invecchiamento popolazione (n. anziani/popolazione)	10,22%	10,49%	10,49%	OK
% di assistenza economica (n. utenti assistenza economica/n. utenti assistiti)	35,67%	8,00%	14,85%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio per la presa in carico (gg)	2,00	2,00	2,00	OK
Tempi medi di attivazione del servizio assistenza anziani (data richiesta/ data attivazione)	2,00	2,00	2,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio sociale (costo servizio/popolazione)	€ 29,04	€ 20,99	€ 21,08	OK
Importo pro capite erogato assistenza economica (importo erogato complessivamente/ utenti)	€ 391,97	€ 975,00	€ 513,60	OK
Indicatori di qualità				
Grado di attenzione (n. visite domiciliari personale ASA /utenti)	67	67	67	OK
Grado di attenzione (n. visite domiciliari e colloqui ass. sociale/utenti)	4	4	4	OK

SCHEDA OBIETTIVO n. 7

RESPONSABILE

SETTORE

Programma R.P.P.

SAGARIA GIOVANNI

AMMINISTRAZIONE GENERALE

Titolo
Obiettivo:

Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali

DESCRIZIONE
FINALITÀ/OBIETTIVI VO

Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Collaborare con le associazioni del territorio. Promuovere la valorizzazione del territorio ai fini turistici.

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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	4.478	4.576	4.549	4.549
Iscritti biblioteca	304	304	305	305
n. prestiti	759	1181	1100	1600
n. iniziative culturali organizzate sul territorio	17	22	25	30
totale partecipanti alle iniziative	1240	1300	1300	1300
n. ore settimanali di apertura biblioteca	14	14	14	14
n. volantini auto prodotti	10290	4200	4.300	7000
n. manifestazioni pubblicizzate sul sito	14	22	25	30

Indici di Tempo

	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
n. ore di apertura biblioteca	595	595	595	595
Tempo medio (gg) attesa prestito	5	5	5	5

Indici Economici

	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio cultura	38.313,05	33.671,47	31.040,00	33.690,00
Costo iniziative culturali	33.087,57	31.864,35	31.040,00	33.079,77

Indici di Qualità

	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
% gradimento del servizio cultura	0	0		

INDICATORI DI PERFORMANCE

Media bienno precedente

Risultato atteso anno 2013

Performance realizzata

Scostamento

Indicatori di Efficacia				
Indice d'impatto (n. utenti reali/ popolazione residente)	6,72%	6,70%	6,70%	OK
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h)	38,89%	38,89%	38,89%	OK
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)	67,50	52,00	43,33	OK
Partecipazione alle iniziative (n. partecipanti/ n. abitanti)	27,93%	28,58%	28,58%	OK
Indicatori di Qualità				
% di gradimento del servizio	0	0	0	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Media prestiti (n. prestiti/ utenti)	3	4	5	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 7,95	€ 6,82	€ 7,41	OK
Costo pro capite iniziativa (costo totale/nr. iniziative realizzate)	€ 1.665,43	€ 1.241,60	€ 1.102,66	OK

SCHEDA OBIETTIVO N. 8

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' OBIETTIVO	Il programma è diretto ad assicurare livelli e standards qualitativi per la concretizzazione della necessaria, indispensabile manutenzione del territorio e degli immobili di proprietà comunale, cercando di rispondere con adeguata immediatezza a tutte le necessità e alle continue segnalazioni che pervengono all'Ufficio Manutenzione, per la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione ordinaria di manufatti, strade ed attrezzature di proprietà comunale.		
STAKEHOLDER			

cittadini

Descrizione delle fasi di attuazione:	
1	Predisposizione programma di interventi di manutenzione ordinaria
2	Gestire gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale con interventi diretti
3	Gestione degli appalti e dei contratti di servizio per la realizzazione di interventi di manutenzione
4	Controllo degli interventi effettuati dalle ditte incaricate

INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	4.478	4.576	4.549	4.549
n. personale comunale addetto	1	1	1	1
n. interventi programmati	33	33	35	42
n. interventi realizzati	33	33	35	42
n. manutenzioni eseguite direttamente	3	12	10	12
n. manutenzioni eseguite con ditte esterne	30	26	28	31
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
n. segnalazioni fatte dagli utenti	9	8	8	10
n. interventi su segnalazione	9	8	8	10
tempo medio risoluzione intervento (gg)	1	1	1	1
tempo medio risposta emergenza (hh)	1	1	1	1
Indici Economici	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo dell'obiettivo (costo del servizio)	289.773,89	262.420,00	€ 223.870,00	244.228,71
Spesa per interventi impegnata per investimenti	1.830.381,80	330.952,83	€ 39.391,09	144.793,62
Valore del patrimonio immobiliare	4.623.817,72	5.126.673,26	€ 5.130.000,00	5.029.716,52
Spesa per interventi stanziati per	3.136.462,11	1.621.950,00	€ 533.000,00	536.660,90

investimenti					
Spesa per manutenzioni ordinarie stanziata	83.224,00	97.380,00	€	96.050,00	114.850,00
Spese per manutenzioni ordinarie impegnate	82.820,84	86.975,32	€	81.275,77	110.829,79

Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
n. segnalazioni fatte dagli utenti	9	8	8	10
n. interventi su segnalazione	9	8	8	10

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Risultato atteso anno 2013	Performance realizzata	Scostamento
Indicatori di Efficacia				

Stato 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)	22,73%	28,57%	28,57%	OK
% interventi eseguiti esternamente (interventi esterni/ totale interventi realizzati)	84,85%	80,00%	73,81%	OK
% interventi eseguiti sugli investimenti (interventi su investimenti realizzati/interventi su investimenti programmati)	50,56%	7,39%	26,98%	OK

Indicatori di Qualità

Stato di conservazione del patrimonio (importo manutenzioni effettuate/ importo stanziato)	94,02%	84,62%	96,50%	OK
Qualità degli interventi (n. segnalazioni/ n. interventi effettuati)	100,00%	100,00%	100,00%	OK

Indicatori di Efficacia Teporale

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)	€ 60,99	€ 49,21	€ 53,69	OK
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa impegnata per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)	94,02%	84,62%	96,50%	OK

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.