

PIANO DELLE PERFORMANCE 2011 -2013		ANNO	2011
CARATTERISTICHE DELL'ENTE			
Popolazione			
Descrizione	2008	2009	2010
Popolazione residente al 31/12	16.856	16.992	17.156
di cui popolazione straniera	1.464	1.500	1.529
<b>Descrizione</b>	2008	2009	2010
nati nell'anno	170	165	179
deceduti nell'anno	111	110	116
immigrati	971	744	747
emigrati	614	663	646
<b>Popolazione per fasce d'età ISTAT</b>	2008	2009	2010
Popolazione in età prescolare	1.362	1.339	1.336
Popolazione in età scuola dell'obbligo	1.444	1.475	1.493
Popolazione in forza lavoro	2.753	2.734	2.713
Popolazione in età adulta	9.037	9.111	9.207
Popolazione in età senile	2.260	2.333	2.407
<b>Popolazione per fasce d'età Stakeholder</b>	2008	2009	2010
Prima infanzia	804	767	732
Utenza scolastica	1.831	1.885	1.894
Minori	3.469	3.460	3.475
Giovani	1.866	1.861	1.887
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>			
			0

Territorio	
<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>	41
Frazioni	4

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Titoli	2008		2009		2010		2011	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 420.306,55		€ 234.340,58		€ 280.000,00		€ 3.990.168,00	
1 - Tributarie	€ 3.921.469,18	€ 2.694.946,38	€ 4.004.041,39	€ 3.533.292,72	€ 4.006.900,98	€ 3.679.717,69	€ 3.990.168,00	
2 - Trasferimento Stato	€ 2.819.678,51	€ 2.652.996,80	€ 2.691.567,17	€ 2.231.892,98	€ 2.857.119,37	€ 2.574.341,86	€ 2.443.566,00	
3 - Extratributarie	€ 4.343.059,41	€ 3.288.478,10	€ 4.094.433,33	€ 3.103.951,09	€ 4.195.952,74	€ 3.105.864,06	€ 4.366.383,00	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 3.380.109,54	€ 2.745.969,54	€ 2.032.003,78	€ 1.921.603,78	€ 2.320.350,64	€ 1.739.908,24	€ 2.538.954,00	
5 - Entrate da acc.prestiti							€ 2.300.000,00	
6 - Servizi conto terzi	€ 950.721,06	€ 902.243,92	€ 891.611,68	€ 794.965,10	€ 891.047,26	€ 846.563,41	€ 1.151.000,00	
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 15.835.344,26</b>	<b>€ 12.284.634,74</b>	<b>€ 13.947.997,93</b>	<b>€ 11.585.905,67</b>	<b>€ 14.551.450,99</b>	<b>€ 11.945.985,26</b>	<b>€ 16.790.081,00</b>	<b>€ -</b>

Gestione delle Spese

Titoli	2008		2009		2010		2011	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 10.359.353,56	€ 8.231.890,49	€ 10.419.182,74	€ 8.380.471,86	€ 10.670.432,12	€ 8.315.263,62	€ 10.483.536,00	
2 - Spesa c/capitale	€ 3.940.098,14	€ 3.107.783,16	€ 1.932.816,01	€ 123.473,08	€ 2.435.350,64	€ 14.853,75	€ 2.338.964,00	
3 - Rimborso di prestiti	€ 579.475,14	€ 579.475,14	€ 600.549,87	€ 600.549,87	€ 621.050,91	€ 621.050,91	€ 2.816.581,00	
4 - Servizi conto terzi	€ 950.721,06	€ 922.014,91	€ 891.611,68	€ 866.253,60	€ 891.047,26	€ 840.113,21	€ 1.151.000,00	
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 15.829.647,90</b>	<b>€ 10.044.163,70</b>	<b>€ 13.844.160,30</b>	<b>€ 9.970.748,41</b>	<b>€ 14.617.870,93</b>	<b>€ 9.791.281,49</b>	<b>€ 16.790.081,00</b>	<b>€ -</b>

Gestione residui

Titolo	2008		2009		2010		2011	
	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1 Tributarie	€ 928.639,59	€ 875.240,24	€ 1.280.892,44	€ 1.210.963,43	€ 520.187,76	€ 481.952,13	€ 365.498,92	
2 Contributi e trasferimenti	€ 218.937,18	€ 204.314,85	€ 176.695,73	€ 161.234,72	€ 513.136,24	€ 495.138,24	€ 300.777,51	
3 Extratributarie	€ 1.515.746,45	€ 1.008.195,12	€ 1.583.053,06	€ 998.062,99	€ 1.503.283,64	€ 729.379,00	€ 1.863.993,32	
4 Contributi conto capitale	€ 1.630.659,69	€ 175.462,20	€ 2.089.336,69	€ 720.688,27	€ 1.429.828,04	€ 407.903,00	€ 1.602.777,44	
5 Accensioni di prestiti	€ 1.023.267,79	€ 16.732,34	€ 1.066.535,45	€ 117.069,76	€ 889.465,69	€ 193.940,16	€ 695.535,53	
6 Servizi conto terzi	€ 92.597,24	€ 10.520,16	€ 130.554,22	€ 36.988,67	€ 138.151,50	€ 102.575,15	€ 80.060,20	
<b>Totale residui su entrate</b>	<b>€ 5.409.847,14</b>	<b>€ 2.290.464,91</b>	<b>€ 6.267.077,59</b>	<b>€ 3.245.027,84</b>	<b>€ 4.994.054,87</b>	<b>€ 2.410.887,68</b>	<b>€ 4.908.632,92</b>	<b>€ -</b>
Titolo	2008		2009		2010		2011	
	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1 Spese correnti	€ 3.221.650,84	€ 2.265.893,74	€ 2.806.979,23	€ 1.911.573,27	€ 2.586.232,22	€ 1.692.116,53	€ 3.249.274,19	
2 Spese per investimenti	€ 11.251.113,38	€ 2.273.890,00	€ 12.576.963,27	€ 2.485.219,66	€ 10.590.691,15	€ 1.662.470,16	€ 11.348.717,86	
3 Rimborso di prestiti								
4 Servizi conto terzi	€ 113.755,11	€ 25.694,26	€ 116.767,00	€ 14.635,87	€ 75.468,26	€ 11.565,67	€ 114.836,64	
<b>Totale residui su spese</b>	<b>€ 14.586.519,33</b>	<b>€ 4.565.478,00</b>	<b>€ 15.500.709,50</b>	<b>€ 4.411.428,80</b>	<b>€ 13.252.391,63</b>	<b>€ 3.366.152,38</b>	<b>€ 14.712.828,69</b>	<b>€ -</b>

Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2008	2009	2010	2011
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 2.413.686,61	€ 2.346.491,05	€ 2.551.700,55	€ 2.099.286,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 421.337,32	€ 379.145,69	€ 339.430,19	€ 317.562,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 2.665.682,11	€ 2.671.578,39	€ 2.673.228,22	€ 2.670.451,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 579.475,14	€ 600.549,87	€ 621.050,91	€ 516.581,00
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -	€ 2.300.000,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Descrizione	2008	2009	2010	2011
<b>Grado di autonomia finanziaria</b>				
1. Autonomia finanziaria	74,56%	75,06%	74,17%	77,37%
Entrate tributarie+ extratributarie				
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva	35,38%	37,11%	36,23%	36,95%
Entrate tributarie				
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale	22,05%	21,75%	23,07%	19,44%
Trasferimenti correnti statali				
Entrate correnti				
<b>Grado di rigidità del Bilancio</b>				
Indicatore	2008	2009	2010	2011
1. Rigidità strutturale	33,08%	33,84%	32,85%	32,45%
Spesa personale+rimbors. mutui(cap+int)				
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale	24,05%	24,76%	24,17%	24,73%
Spesa complessiva personale				
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento	9,03%	9,08%	8,68%	7,72%
Rimbors. mutui.(cap+int)				
Entrate correnti				

Pressione fiscale ed erariale pro-capite

Indicatore	2008	2009	2010	2011
1. Pressione entrate proprie pro-capite	€ 490,30	€ 476,61	€ 478,14	€ 485,85
Entrate tributarie+ extratributarie				
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite	€ 232,65	€ 235,64	€ 233,56	€ 231,99
Entrate tributarie				
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite	€ 59,37	€ 57,66	€ 55,99	€ 48,50
Rimbors. mutui(cap+int)				
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite	€ 144,97	€ 138,09	€ 148,74	€ 122,05
Trasferimenti correnti statali				
Numero abitanti				

Capacità gestionale

Indicatore	2008	2009	2010	2011
1. Incidenza residui attivi	34,16%	44,93%	34,32%	29,24%
Residui attivi				
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi	92,15%	111,97%	90,66%	87,63%
Residui passivi				
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie	72,40%	81,96%	82,72%	0,00%
Riscossioni titoli 1 + 3				
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti	79,46%	80,43%	77,93%	0,00%
Pagamenti titolo 1				
Impegni titolo 1				

## STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Descrizione	Personale in servizio		
	2008	2009	2010
Dirigenti	2,00	2,00	2,00
Posizioni Organizzative	8,00	8,00	8,00
Dipendenti	64,00	64,00	64,00
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>74,00</b>	<b>74,00</b>	<b>74,00</b>

Nota: nei dirigenti è compreso anche il Segretario generale

Descrizione	Età media del personale		
	2008	2009	2010
Dirigenti			
Posizioni Organizzative			
Dipendenti			
<b>Totale Età Media</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Indici di assenza

Descrizione	Indici di assenza		
	2008	2009	2010
Malattia + Ferie + Altro	0,00%	17,00%	20,00%
Malattia + Altro	0,00%	0,00%	0,00%

## Indici per la spesa del Personale

Descrizione	Indici per la spesa del Personale		
	2008	2009	2010
Spesa complessiva per il personale	€ 2.698.784,00	€ 2.698.785,00	€ 2.698.786,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 13.000,00	€ 23.497,00	€ 28.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 13.000,00	€ 23.497,00	€ 24.350,00
			€ 11.686,00
			€ 11.686,00

## SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2008			2009			2010		
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>									
Spesa complessiva personale	26,05%			25,90%			25,29%		
Spese Correnti									25,74%
<b>2. Costo medio del personale</b>									
Spesa complessiva personale	€ 36.470,05	€	€ 36.470,07	€	€ 36.470,08	€	€ 36.470,08	€	€ 36.470,08
Numero dipendenti									
<b>3. Costo personale pro-capite</b>									
Spesa complessiva personale	€ 160,11	€	€ 158,83	€	€ 157,31	€	€ 156,91	€	€ 156,91
Popolazione									
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>									
Popolazione	228		230		232		232		232
Numero dipendenti									
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b>									
Numero dipendenti	32,00		32,00		32,00		32,00		32,00
Numero dirigenti									
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>									
Numero dipendenti	8,00		8,00		8,00		8,00		8,00
Numero Posizioni Organizzative									
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b>									
Spesa per formazione impegnata	100,00%		100,00%		86,96%		100,00%		100,00%
Spesa per formazione prevista									
<b>8. Spesa media formazione</b>									
Spesa per formazione	€ 175,68	€	€ 317,53	€	€ 329,05	€	€ 157,92	€	€ 157,92
Numero dipendenti									
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b>									
Spesa per formazione	0,48%		0,87%		0,90%		0,43%		0,43%
Spesa complessiva personale									

PIANO DELLE PERFORMANCE 2011 - 2013

PROGRAMMI RPP	POLITICA / MISSIONE	Descrizione indicatori di outcome	Indicatori di outcome (impatto sul cittadino)	Stakeholders	RPP: OBIETTIVI STRATEGICI 2011-2013	PROCESSI	Descrizione indicatori di performance	Indicatori di performance	OBIETTIVI OPERATIVI	ANNO	AZIONI	RESPONSABILE E RISORSE UMANE	Descrizione indicatori di output	indicatori di output	
Attività di supporto	Migliorare la comunicazione e l'informazione dei cittadini	nr nuovi mezzi di informazione	4 (tabelloni, sms, internet, urp)	Uffici comunali e cittadini	Creare e sviluppare l'URP associando nuovi strumenti di informazione e comunicazione con i cittadini	Gestire la divulgazione di informazioni alla cittadinanza e l'urp	costo procapite del processo	euro 2,64	Attivare e gestire l'URP e il servizio Informa-città	dal 2010	Gestire i messaggi da pubblicare sui tabelloni informativi	Arduini	nr notizie pubblicate sui tabelloni	170	
		nr tabelloni informativi	6				tasso mensile di aggiornamento sito	37		dal 2010	Gestire l'invio di messaggi telefonici	Arduini	nr cittadini informati tramite sms	65	
		nr informazioni veicolate sui nuovi mezzi nel triennio	2310				% tempo per comunicazione	13%		dal 2009	Gestire lo sportello reclami	Arduini	nr reclami e segnalazioni ricevuti	30	
							% gradimento	>95%		dal 2010	Gestire il progetto "Mettiamoci la faccia"	Arduini	nr invio dati al ministero	52	
	Rendere più efficienti i servizi				Uffici comunali e cittadini	Razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali delle stazioni di lavoro e le attività di supporto	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	costo pro-capite del processo	euro 5	Ridurre i costi di funzionamento delle stazioni di lavoro	dal 2010	Massimizzare l'utilizzo delle stampanti di piano che hanno un costo/copia inferiore rispetto alle stampanti delle singole postazioni di lavoro	Arduini	nr copie annue su stampanti di piano	320000
								costo medio postazione	euro 952		dal 2011	Acquistare toner stampanti uffici rigenerati anziché originali	Arduini	economia di spesa	20%
								capacità di risoluzione	99%	Implementare la sicurezza delle banche dati informatiche	dal 2010	Aggiornamento interno Documento programmatico della sicurezza	Arduini	economia di spesa rispetto al 2009	- 1200 euro
								tasso di sviluppo (spesa nuovo hw-sw /n.dip)	euro 202		dal 2011	Rinnovo hardware e software collegato	Arduini	spesa investimento	euro 17000
							Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio	% gradimento utenti esterni	98%	Ridurre le spese postali	dal 2010	Favorire l'utilizzo della PEC e dotare i responsabili di firma digitale	Arduini	nr documenti inviati per pec	1%
								costo unitario del processo (costo processo/nr doc gestiti)	euro 4,50			Evitare doppi invii di corrispondenza o ricorso inutile a posta raccomandata	Arduini	economie di spese postali nel 2011	5%
								tempo max invio corrispondenza	3 gg nel 98% doc	Ridurre i tempi di invio della corrispondenza	dal 2009	Riorganizzazione delle modalità di raccolta della corrispondenza dai diversi settori e di gestione delle priorità di invio	Arduini	tempo max di invio corrispondenza nel 95% documenti	3 gg
								% atti con gestione ottica documentale	10%	Ridurre i tempi di smistamento corrispondenza	dal 2011	Gestire la scansione ottica della corrispondenza in arrivo	Arduini + Casati, Lugoboni, Dalla Val, Boretti, Facincani, Giordano	tempo di smistamento corrispondenza nel 95% documenti	1 gg
							Servizi di supporto interno: gestire gli affari legali	tasso movimentazione archivio deposito	5,94%	Riorganizzare l'archivio comunale	dal 2011	Effettuare lo scarto della documentazione d'archivio relativa alle diverse UOR	Arduini	nr cartelle scartate o sfoliate	200
								costo pro-capite del processo	euro 6,05	Coordinare le attività collegate alle pratiche legali	dal 2009	Monitorare lo stato dei procedimenti fornendo il supporto necessario nel rispetto dei tempi previsti	Segretario generale	nr pratiche legali gestite	150
								% incarichi legali affidati in tempo utile	100%					nr nuove vertenze	10

PIANO DELLE PERFORMANCE 2011 - 2013

PROGRAMMI RPP	POLITICA / MISSIONE	Descrizione indicatori di outcome	Indicatori di outcome (impatto sul cittadino)	Stakeholders	RPP: OBIETTIVI STRATEGICI 2011-2013	PROCESSI	Descrizione indicatori di performance	indicatori di performance	OBIETTIVI OPERATIVI	ANNO	AZIONI	RESPONSABILE E RISORSE UMANE	descrizione indicatori di output	indicatori di output
Personale	Migliorare la qualità e quantità dei servizi offerti	soddisfazione utenza sulla generalità dei servizi offerti	>80%	Uffici comunali e Collettività	Premiare i dipendenti che contribuiscono ai miglioramenti quali quantitativi dei servizi	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane	media abitanti (popolazione / nr dipendenti)	231	Gestire le funzioni del datore di lavoro	dal 2010	Gestione del riconoscimento e della attribuzione del trattamento accessorio da parte di ciascun responsabile	Responsabili	differenziazione delle valutazioni anno 2010	ampliamento gamma punteggi utilizzati rispetto anno precedente da ciascun responsabile
							tasso di efficienza (nr incarichi dirigenziali/nr dipendenti)	13,5%		dal 2009	Segnalazione dei comportamenti disciplinarmente rilevanti e gestione dei procedimenti disciplinari	Responsabili e UPD	nr procedimenti gestiti	eventuali
										dal 2009	Gestire formalmente le assenze dei dipendenti	Responsabili	nr anomalie per assenze dipendente a fine mese	1
										2011	Formazione del personale sul nuovo Codice dell'Amministrazione digitale	Arduini	nr partecipanti	20
							costo dipendente (costo processo/nr dipendenti)	euro 1895	Fornire informazioni sulla gestione del rapporto di lavoro direttamente fruibili dai dipendenti	dal 2009	Modulistica assenze completa di note aggiornate disponibile in rete	Arduini	nr aggiornamenti annui	10
								dal 2010		Info-personale: documenti aggiornati disponibili in rete relativi alla gestione del rapporto di lavoro	Arduini	nr aggiornamenti annui	30	
								dal 2011		Implementazione comunicazione interna: newsletter ai dipendenti	Arduini + Casati, Montinaro, Chierigato, Facincani	nr notizie annue comunicate	40	
			Applicazione della riforma per l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico	dal 2011	Predisposizione norme regolamentari e supporto operativo alla gestione del ciclo delle performance	Arduini	nr incontri operativi con responsabili e segretario generale	20						
		dal 2011		Supporto alla definizione della nuova metodologia di valutazione delle performance	Arduini	nr ore di lavoro dedicate	40							
	Ridurre la spesa del personale	% riduzione spesa del personale	>0,1%	Collettività	Non incrementare il numero dei dipendenti in servizio	costo cedolino (costo processo/ nr cedolini)	euro 144	Revisione dei processi	dal 2010	Riorganizzare i processi, gli orari di lavoro e ridistribuire le funzioni in caso di carenza di personale o di nuove funzioni da gestire	Segretario generale e Responsabili	nr processi riorganizzati e nuove funzioni gestite	eventuali	
					Trasferire i dipendenti direttamente collegati ai servizi o attività esternalizzati non utilmente impiegabili in altri servizi	costo procapite del processo (costo processo/popolazione)	euro 8,15	Applicazione normativa su facoltà risoluzione unilaterale rapporto di lavoro	Arduini	nr procedimenti gestiti	1			
						Trasferimento dipendenti servizi esternalizzati	dal 2011	Gestire i procedimenti di trasferimento del personale coinvolto	Responsabile del Settore interessato	nr procedimenti gestiti	1			

PIANO DELLE PERFORMANCE 2011 - 2013

PROGRAMMI RPP	POLITICA / MISSIONE	Descrizione indicatori di outcome	Indicatori di outcome (impatto sul cittadino)	Stakeholders	RPP: OBIETTIVI STRATEGICI 2011-2013	PROCESSI	Descrizione indicatori di performance	Indicatori di performance	OBIETTIVI OPERATIVI	ANNO	AZIONI	RESPONSABILE E RISORSE UMANE	Descrizione indicatori di output	indicatori di output		
CONTABILITA' GENERALE	Rispetto regole di finanza pubblica	incidenza residui passivi parte corrente	32%	Uffici, cittadini e ditte	Rispetto del patto di stabilità interno e delle norme di contabilità pubblica	Servizio di supporto interno: gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario			Monitoraggio del patto di stabilità interno	2011	Programmare e verificare nel corso dell'esercizio la coerenza fra la gestione e la programmazione per il rispetto del patto di stabilità	Ventura	n°verifiche sui flussi di cassa	5		
										2011	Rispettare il patto di stabilità 2011	Ventura	Rispetto patto	Si		
								tempo medio pareri regolarità contabile		4	2011	Segnalare gli scostamenti in corso di gestione e proporre soluzioni attuabili per il rispetto del patto di stabilità	Ventura	nr segnalazioni	2	
	Riduzione indebitamento dell'Ente			Uffici e cittadini	Gestire l'estinzione e riduzione dei mutui in essere	Servizi di supporto interno: gestire la funzione amministrativa contabile Gestire l'economato	tempo medio emissione reversali d'incasso	30	Operare la riduzione dei mutui concessi per opere che ormai risultano concluse e provvedere all'estinzione anticipata di alcuni mutui nel limite delle risorse disponibili derivanti dall'avanzo di amministrazione 2010	2011	Gestire le pratiche di riduzione ed estinzione anticipata dei mutui	Ventura	n° pratiche concluse x estinzione anticipata e riduzione mutui	13		
	Rendere più efficienti i servizi svolti senza diminuire il livello Quali/quantitativo dei servizi erogati nonostante la riduzione delle risorse disponibili			Uffici cittadini e ditte	Razionalizzare quanto più possibile le spese e ove possibile liberare risorse				Gestire la governance delle società partecipate	dal 2010	Gestione delle attività di controllo sulle partecipate	Ventura	n. controlli effettuati	3		
								tempo medio emissione mandato di pagamento	7	Riduzione tempi apposizione visto di regolarità contabile	dal 2011	Registrare quotidianamente l'impegno di spesa delle determinazioni depositate nel Settore contabilità	Ventura	nr medio giorni rilascio visto	4	
								tempo medio evasioni buoni su richiesta uffici	2	Gestione avvisi di pagamento	dal 2009	Invio tramite e-mail dell'avviso di avvenuto pagamento al beneficiario	Ventura	% mandati con avviso di pagamento inviato per e mail	90%	
															n. report a Segretario, Giunta, Responsabili	2
										controllo di gestione	dal 2010	Implementare il controllo di gestione a altri tre centri di responsabilità	Ventura	nr centri di costo gestiti	5	

PIANO DELLE PERFORMANCE 2011 - 2013

PROGRAMMI RPP	POLITICA / MISSIONE	Descrizione indicatori di outcome	Indicatori di outcome (Impatto sul cittadino)	Stakeholders	RPP: OBIETTIVI STRATEGICI 2011-2013	PROCESSI	Descrizione indicatori di performance	Indicatori di performance	OBIETTIVI OPERATIVI	ANNO	AZIONI	RESPONSABILE E RISORSE UMANE	Descrizione indicatori di output	indicatori di output	
ENTRATE	Sostegno alle attività commerciali (in particolare modo alle botteghe storiche), artigianali e della Piccola Media Impresa snellendo le procedure burocratiche	Tasso di incremento del sostegno alle PMI		cittadini / Tecnici Professionisti / imprese	Assolvere ai compiti imposti dal VI° Censimento Generale dell'Agricoltura (coordinamento Rilevatori, raccolta e verifica schede, inserimento dati in apposito software, impacchettamento e spedizione materiale)	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti	% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande attività/domande presentate)	96%	Gestire il VI° Censimento Generale dell'Agricoltura	2010-2011	Controllo delle schede di rilevazione del VI° Cens.Gen.Agricoltura ed inserimento dei dati riepilogativi sul portale ministeriale	Baldo, Vincenzi	Schede del Cens.Agric. Verificate e riepilogate	400	
		% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)	2,80%												
		% di cessazioni (attività risultate/attività presenti sul territorio)	2%												
		capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)	93%												
		n. licenze-aut. attive / popolazione residente (casi, con ambulanti/popolazione)	2,5%												
		% controlli attività (n. controlli su attività / n. attività presenti sul territorio)	1%												
		Tasso di accessibilità (n. esenzionati/totali)	32%												
		Tasso di incremento della diffusione di notizie tramite sito internet, tabelloni luminosi, albo comunale,...	10%	cittadini / Tecnici Professionisti / imprese	Tempestiva attivazione nuovo SUAP tramite gestione comunale singola	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	Aggiornamento SUAP secondo nuova normativa	2011-2012-2013	Ricevere e gestire le domande di autorizzazione/licenza	Baldo, Vincenzi	SCIA ricevute	40			
		disponibilità per informazioni telefoniche	100%								Conferenze di servizi convocate	5			
		ricoverimento imprese, su appuntamento, anche fuori dell'orario di sportello	10%								Tempo medio rilascio autorizzazioni di pubblico esercizio	25			
	assistenza nella predisposizione della domanda/SCIA	100%	Tempo medio rilascio autorizzazioni commercio fisso / controllo SCIA								20				
	ampliamento dell'orario di ricevimento	155%	SCIA verificate e gestite								40				
	Tasso di incremento delle attività	100%	Atti finali rilasciati								4				
	Riduzione dei tempi dei procedimenti SUAP	50%													
	Perseguire l'equità fiscale, il recupero dell'evasione. Contenere quanto più possibile le tariffe/canoni/aliquote delle entrate comunali, con particolare riguardo alle fasce più deboli della popolazione	Variante percentuale delle aliquote/tariffe delle entrate comunali	5%	cittadini / imprese / amministratori	Gestione delle varie fasi delle entrate al fine di introdurre quanto spettante al comune	Gestire le entrate ed i tributi locali	Migliorare la gestione delle entrate comunali tramite creazione di banca dati aggregata	% di morosità (morsi/tributabili)	0,6%	Attività accertamento ICI	2009-2010-2011-2012-2013	Ruolo suppletivo TIA	Baldo	Maggior base imponibile TIA (mq)	10000
		Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI/Totale entrate ICI)	6%					Emissione, a cadenza mensile, delle fatture per vendita sacchetti	100						
		Tasso recupero evasione TIA (Totale recupero evasione TIA/Totale entrate TIA)	=					Emissione avvisi di accertamento grazie anche all'utilizzo del nuovo software aree fabbricabili	150000						
		Tasso recupero imposta pubblicitaria (Totale recupero imposta pubblicitaria/Totale entrate imposta pubblicitaria)	=					Predisposizione, annualmente, del ruolo coattivo per mancato saldo degli avvisi di accertamento	500						
		Tasso recupero Gas (Totale recupero Gas/Totale entrate Gas)	=					Attivazione sportello catastale presso il Comune	50						
		Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)	90					Individuazione aree fabbricabili, ricerca proprietari, verifica versamenti ed emissione avvisi accertamento	15000						
		% di rettifica (rettifiche effettuate/n. avvisi di accertamento)	10%						500						
		% di ricorsi andati a buon fine (n. ricorsi accolti per TEMA/Totale ricorsi gestiti)	100%						1						
	Rendere più efficienti i servizi svolti			Cittadini / Uffici Comunali / Organi Istituzionali	Curare la conservazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'archivio informatico relativo alle delibere e determine in un'ottica di trasparenza e di massima fruibilità da parte dei cittadini	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali	Gestire i rapporti con gli organi istituzionali in ottica di efficienza	% personale (n. dipendenti nei processi/n. dipendenti totali)	1,4%	Riduzione tempi di lavorazione atti amministrativi e della carta potenziando l'utilizzo di risorse informatiche	2010-2011-2012-2013	Gestione iter convocazione e deliberazioni di Giunta e di Consiglio	Segretario generale	nr. sedute di Giunta e Consiglio Comunali	60
		Tempo medio di pubblicazione atti (gg. da approvazione a pubblicazione)	10					Assistenza giuridica agli organi	260						
Tempo dedicato alla copia degli atti (gg)		6	Pubblicare all'albo on line le Delibere do G.C. / C.C. e le Determinazioni dei Responsabili di Settore					10							
			Atti pubblicati all'albo pretorio on-line nel rispetto dei tempi e modalità					1500							

PIANO DELLE PERFORMANCE 2011 - 2013

PROGRAMMI/RPP	POLITICA/MISSIONE	DESCRIZIONE INDICATORI OUTCOME	INDICATORI DI OUTCOME (Impatto sul cittadino)	STAKEHOLDERS	RPP:OBIETTIVI STRATEGICI 2011-2013	PROCESSI	Descrizione Indicatori di performance	Indicatori di performance	OBIETTIVI OPERATIVI	ANNO	AZIONI	RESPONSABILE E RISORSE UMANE	Descrizione Indicatori di output	Indicatori di output		
LAVORI PUBBLICI URBANISTICA	LAVORI PUBBLICI URBANISTICA: Realizzare opere pubbliche necessarie allo sviluppo del territorio ed al soddisfacimento dei bisogni della cittadinanza	OPERE NUOVE DA REALIZZARE	NUMERO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	CITTADINI	- ampliamento del cimitero di SONA	45 progettare e gestire lavori di edilizia pubblica	% di realizzazione di nuove opere	100,00	- ampliamento del cimitero di SONA	2011	approvazione progetto definitivo e adozione provvedimento esproprio	Vincenzi Dal Barco Baciga Gasparini Zoccali	% realizzazione fasi delle nuove opere programmate	100		
					- completamento degli edifici comunali ubicati in Corte Fedrigo a SONA				- completamento degli edifici comunali ubicati in Corte Fedrigo a SONA		termini lavori			100		
					- miglioramento della viabilità nel centro della frazione di SAN GIORGIO;		% ritardo rispetto ai tempi programmati	19,09	- miglioramento della viabilità nel centro della frazione di SAN GIORGIO;		cantierabilità lavori			100		
					- ottimizzazione delle aree edificate (Località Gaburri) a SAN GIORGIO;				- ottimizzazione delle aree edificate (Località Gaburri) a SAN GIORGIO;		approvazione variante al PRG per la viabilità di zona			100		
					- creazione di nuovi parcheggi e miglioramento della viabilità a PALAZZOLO		costo del processo/popolazione	1,04	- creazione di nuovi parcheggi e miglioramento della viabilità a PALAZZOLO		termini lavori			100		
					- rifacimento della strada ad uso pedonale che collega la zona parrocchiale al cimitero di PALAZZOLO				- rifacimento della strada ad uso pedonale che collega la zona parrocchiale al cimitero di PALAZZOLO		cantierabilità lavori			100		
					- interventi di manutenzione del palazzetto dello sport a PALAZZOLO		ricorsi/interventi	0	- interventi di manutenzione del palazzetto dello sport a PALAZZOLO		- interventi di manutenzione del palazzetto dello sport a PALAZZOLO			cantierabilità lavori	100	
					- riqualificazione della piazza centrale di PALAZZOLO indizione concorso per idee				- riqualificazione della piazza centrale di PALAZZOLO indizione concorso per idee		conclusione concorso per idee			100		
					- realizzazione della scuola dell'infanzia a Lugagnano, per rispondere alle esigenze della cittadinanza maggiormente numerosa nella frazione di LUGAGNANO;		realizzazione della scuola dell'infanzia a Lugagnano, per rispondere alle esigenze della cittadinanza maggiormente numerosa nella frazione di LUGAGNANO;	0	- realizzazione della scuola dell'infanzia a Lugagnano, per rispondere alle esigenze della cittadinanza maggiormente numerosa nella frazione di LUGAGNANO;		- realizzazione della scuola dell'infanzia a Lugagnano, per rispondere alle esigenze della cittadinanza maggiormente numerosa nella frazione di LUGAGNANO;			conclusione gara in leasing immobiliare	100	
					- arredo urbano con realizzazione di nuovi marciapiedi a LUGAGNANO.				- arredo urbano con realizzazione di nuovi marciapiedi a LUGAGNANO.		termini lavori			100		
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Conservare la funzionalità del demanio e patrimonio del Comune	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	NUMERO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	CITTADINI	STRADE: ripristinare il manto stradale usurato con interventi programmati e con pronti interventi nei casi di necessità; rifacimento programmato della segnaletica orizzontale; sistemazione e/o nuova posa di segnaletica verticale; regolare manutenzione della pubblica illuminazione.	46 progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica	interventi effettuati/interventi segnalati	100,00	razionalizzazione manutenzione della segnaletica verticale	dal 2010	tempestiva sostituzione e manutenzione segnaletica danneggiata o non conforme	Vincenzi	% segnali stradali verticali mantenuti	100		
							% illuminazione pubblica	42,60	manutenzione e pulizia delle caditoie stradali	dal 2010	effettuare la manutenzione delle caditoie stradali di Lugagnano e conferire incarico ad Acque Vive per le altre	Vincenzi	% caditoie mantenute	100		
							% ritardo rispetto ai tempi programmati	21,74	costituzione ufficio pronto intervento	2011	effettuare la manutenzione ordinaria degli immobili edili, del manto stradale (buche), delle banchine e della segnaletica al fine di prevenire gli incidenti	Vincenzi Elmbato Braggio Erbiati Tosi Dal Grande Tagliapietra Talarico Zanetti De Marco	% rispetto della tempistica fissata nel progetto	immobili entro 7 gg. buche entro 3 gg. banchine entro 7 gg. segnaletica entro 15 gg.		
							costo pro capite del processo	3,03	Messa a norma archivio	2011	approvazione progetto esecutivo	Vincenzi	rispetto tempistica	entro 31.12		
							% gradimento	90,33								
							IMMOBILI: interventi sugli immobili con opere da fabbro e falegname, tinteggiature, manutenzione degli impianti, adeguamento alla vigente normativa in materia igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche e risparmio energetico. GASDOTTO: servizio distribuzione in fase di esternalizzazione, garantendo nel frattempo la regolare gestione del servizio stesso.	44 progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio	stato di conservazione del patrimonio	95,00	ottimizzazione gestione centrali termiche edifici comunali	2011	esternalizzare il servizio gestione calore	Vincenzi	% economia di spesa	10%
									% rispetto del tempo medio di intervento	72,00	razionalizzazione gestione presidi antincendio	dal 2010	realizzare adeguamenti previsti dalla squadra antincendio	Vincenzi	n° dispositivi antincendio censiti e mantenuti	145
									% risorse destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria	100,00						
									qualità degli interventi	100,00						
							AREE VERDI: gestione esternalizzata.	47 progettare e gestire lavori per giardini e verde pubblico	% stato di conservazione del verde pubblico	95,00						
% ritardo rispetto ai tempi programmati	12,00															
costo pro capite del processo	10,51															
Favorire lo sviluppo degli insediamenti abitativi, commerciali, artigianali ed industriali compatibili con il territorio	PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO	ATTUAZIONE PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO	CITTADINI IMPRESE	Gestione iter Piano di assetto del territorio	27 gestire la pianificazione territoriale e le procedure urbanistiche	% ritardo rispetto ai tempi di programmazione e normativa	1,00	adozione PAT	2011/2013	raccolta dati necessari e supporto alle scelte	Vincenzi	rispetto termini	adozione PAT entro il 31/12/2011			
						% istruttoria dei piani attuativi	100,00	approvazione dei PUA del vigente PRG prima dell'approvazione del PAT	2011	concludere la pianificazione urbanistica prevista dal vigente PRG		rispetto termini	adozione PUA entro il 31/12/2011			
	% rispetto tempi programmazione e normativa	99,00														
	costo pro capite del processo	1,14														

PIANO DELLE PERFORMANCE 2011 - 2013 (segue)

PROGRAMMI/RPP	POLITICA/ MISSIONE	DESCRIZIONE INDICATORI OUTCOME	INDICATORI DI OUTCOME (impatto sul cittadino)	STAKEHOLDERS	RPP:OBIETTIVI STRATEGICI 2011-2013	PROCESSI	Descrizione indicatori di performance	Indicatori di performance	OBIETTIVI OPERATIVI	ANNO	AZIONI	RESPONSABILE E RISORSE UMANE	Descrizione indicatori di output	Indicatori di output		
ECOLOGIA, PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE, AMMINISTRATIVO	ECOLOGIA: Risparmio di risorse, materie prime ed energia, valorizzando il rifiuto raccolto con modalità differenziata come risorsa	%RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI		CITTADINI	Incremento della percentuale di differenziazione dei rifiuti raccolti, diminuendo conseguentemente i quantitativi di rifiuti da smaltire in discarica	18 gestione e controllo del sistema di raccolta dei rifiuti e delle fonti di inquinamento	% raccolta differenziata	88,02	miglioramento piano di conferimento rifiuti degli insediamenti produttivi	2009	migliorare la raccolta dei rifiuti degli insediamenti produttivi al fine di ridurre l'inquinamento	Vincenzi	n. ditte monitorate	50		
							frequenza raccolta	3								
							costo medio al quintale	0,28	Razionalizzazione gestione ecocentri	2011	dotare gli ecocentri di tutte le caratteristiche tecniche per lo stoccaggio in sicurezza dei rifiuti	Vincenzi Perinon Biasi Gasparini Reck	riduzione costi gestione ecocentri rispetto 2010	minimo -5%		
							costo pro capite del processo	79,99								
							% gradimento	83,81								
	Gestire il patrimonio secondo criteri di economicità tenuto conto dei bisogni della collettività	NR CONTRATTI GESTITI RELATIVI AL PATRIMONIO			CITTADINI ASSOCIAZIONI	Gestione del patrimonio comunale, con particolare riferimento a concessioni, comodati, locazioni, vendite e rilevazioni catastali.	17 assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare	% locazioni	71,43	gestione integrata e razionalizzazione gestione del patrimonio comunale	2009/2010	assicurare la conservazione e la valorizzazione e l'utilizzo del patrimonio immobiliare del Comune	Vincenzi	n. contratti gestiti	90	
								% alienazioni e/o cessioni dei beni immobili	100,00		2011	riduzione spese di gestione e funzionamento	Vincenzi	economia di spesa consumi energia elettrica	-5%	
								valore medio degli immobili								
								% di utilizzo del patrimonio immobiliare	91,39							
		NUMERO AFFIDAMENTI LAVORI SERVIZI FORNITURE				IMPRESE	Attività di gestione degli appalti e dei contratti con modalità centralizzata	54 supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti	% contratti stipulati	100,00	gestione iter stipula contratti		coordinamento delle attività e dei soggetti coinvolti	Segretario generale	n. contratti stipulati	90
									tempo medio di aggiudicazione degli appalti							
									costo pro capite del processo	1,96						
									% gradimento	100,00						
	NR ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ASSEGNATI					Assegnare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica	43 gestire l'edilizia residenziale pubblica	% di occupazione degli alloggi	100,00	rispondere alla richiesta crescente dei cittadini di ottenere in proprietà gli alloggi ERP	2011	trasformazione del diritto di superficie in proprietà	Vincenzi	redazione regolamento per la trasformazione da diritto di superficie in proprietà	entro 31.12	
								costo pro capite del processo	0,74							
% gradimento								100,00								
PROTEZIONE CIVILE	ORGANIZZARE IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE		NUMERO INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	CITTADINI	Attività di prevenzione e pianificazione dei rischi sul territorio .	29 gestire la protezione civile	% di sensibilizzazione dei cittadini	0,29				Vincenzi				
							tempo medio intervento su emergenza in minuti									
							costo pro capite del processo	0,74								
							% gradimento	95,00								

PIANO DELLE PERFORMANCE 2011 - 2013

PROGRAMMI RPP	POLITICA / MISSIONE	Descrizione indicatori di outcome	Indicatori di outcome (impatto sul cittadino)	Stakeholders	RPP: OBIETTIVI STRATEGICI 2011-2013	PROCESSI	Descrizione indicatori di performance	Indicatori di performance	OBIETTIVI OPERATIVI	ANNO	AZIONI	RESPONSABILE E RISORSE UMANE	Descrizione indicatori di output	indicatori di output					
EDILIZIA PRIVATA	Vigilanza dell'attività edilizia per contrastare e far emergere forme di abusivismo	Contrastare e far emergere forme di abusivismo	Incremento di almeno il 10% dei controlli sul territorio	Cittadini	Demeritare prontamente la situazione relativa alla documentazione e ai versamenti effettuati per tutte le istanze presentate di condono edilizio e pervenire entro breve alla loro definizione in modo da concludere velocemente con l'immediato introito di tutte le somme dovute all'amministrazione comunale.	13 - Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia e produttiva	% controllo attività edilizie		Completare le domande di condono edilizio	dal 2009	Conclusioni istanze condono edilizio di cui alla L. 326/3003	BOSIO MAZZI SABAINI BRUTTI NORI	nr pratiche da concludere	n° 46					
							Tempo medio chiusura procedimento	60 giorni											
	Riduzione impatto ambientale nell'edilizia	informazione e assistenza in materia edilizia	100%		Cittadini, progettisti, imprese edili	Incentivare la costruzione di edifici ad alta efficienza energetica promuovendo ed incentivando il risparmio energetico, incrementando la qualità di costruzione degli edifici sul nostro territorio con conseguente minor inquinamento ambientale e più attenzione alla salute pubblica.	36 - Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni			Favorire la conoscenza dei vantaggi derivanti dall'utilizzo delle tecniche di costruzione ad elevata efficienza energetica	dal 2009	Informazione ai cittadini e professionisti relativamente al risparmio energetico	Bosio	nr utenti informati	100				
								Tempo medio esame progetti in commissione edilizia	50 giorni										
	Gestire in modo efficiente il Servizio riducendo i tempi di risposta attraverso lo Sportello unico per l'edilizia	Ridurre i tempi di risposta alle istanze rispetto ai termini di Legge	almeno 10%		Cittadini, progettisti, imprese edili	Garantire la corretta gestione delle pratiche edilizie in tempi certi	36 - Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni	Tempo medio di risposta accesso agli atti	20 giorni	Gestione Sportello unico edilizia privata	dal 2008	Gestione istruttorie permessi di costruire, D.I.A. e S.C.I.A.	BOSIO	% istruttorie su pratiche presentate	100%				
														tempo medio rilascio permessi a costruire	70 gg				
								% soddisfazione delle richieste			dal 2009	Ridurre i tempi rilascio certificati di agibilità		% controlli agibilità	100%				



					della popolazione e delle Abitazioni				Censimento Popolazione e Abitazioni 2011		organizzare l'espletamento del Censimento su disposizioni dell'ISTAT	comunale	n° famiglie interessate al Censimento	7000		
<b>SCUOLA</b> Garantire e facilitare la frequenza della popolazione scolastica, nell'ambito delle specifiche competenze comunali	% soddisfazione richieste fruizione servizio trasporto scolastico	100%	cittadini (alunni e relative famiglie); dirigenti scolastici e insegnanti; imprese aggiudicatarie appalti; scuole paritarie	facilitare il buon funzionamento dei plessi scolastici;	gestire il trasporto scolastico; gestire la refezione collettiva; gestire servizi di supporto	% utilizzo trasporto scolastico	25%	promuovere la guida ai servizi scolastici al fine di agevolare l'accesso degli utenti alle diverse prestazioni	dal 2009							
	tasso di frequenza scolastica	100%			gestire la refezione collettiva;	% soddisfazione delle richieste	100%	sostenere il progetto Piedibus di Sona e Lugagnano	dal 2010	assistere i Comitati genitori che hanno organizzato il Piedibus ed erogare un contributo economico per l'acquisto del materiale			alunni iscritti al Piedibus	170		
					gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'Offerta Formativa			servizio di assistenza nella presentazione delle richieste on line di contributi regionali per il diritto allo studio	dal 2010	assistere gli utenti nella presentazione delle domande on line di contributi regionali			richieste contributi regionali on line	180		
					garantire un elevato standard di qualità nei servizi a supporto della scuola (mensa, trasporto)	costo pasto	5,01									
					progettare e gestire servizi di Asilo Nido	giorni di apertura nido	300									
					favorire l'arricchimento dell'offerta formativa (POF):											
					collaborare con i Dirigenti scolastici per il mantenimento delle dimensioni ottimali dei due Istituti Comprensivi											
					% gradimento ufficio scuola		100%									
	<b>NOTIFICHE</b> Rendere più efficace ed efficiente il servizio, razionalizzando le diverse procedure e le relative spese	attività di notifica atti per conto dell'Ente e di altre PA nel rispetto dei tempi;			100%	cittadini, imprese, amministratori, Enti pubblici	garantire il buon funzionamento dell'Albo on line che sostituisce l'albo pretorio dal 1° gennaio grazie alla sperimentazione anticipata	gestire la segreteria			garantire il regolare funzionamento e la consultazione dell'Albo informatico anche ai cittadini sprovvisti di hardware	2010/2011	pubblicare gli atti all'Albo Pretorio		% regolarità pubblicazione atti	100%
		riduzione numero uscite a Verona e c/o altri Enti (per razionalizzare le spese delle uscite, accorpandole)			10%						registrare e notificare le ordinanze emesse dall'Ente		ordinanze registrate/notificate	100		
					razionalizzare, anche all'insegna del risparmio di risorse, le uscite per notifiche e consegne varie				2010/2011	consegnare atti vari a Verona e Provincia cercando di ridurre il numero di viaggi		% riduzione nr uscite per commissioni	10%			

PIANO DELLE PERFORMANCE 2011 - 2013

PROGRAMMI RPP	POLITICA / MISSIONE	Descrizione indicatori di outcome (risultato/esito/effetto)	Indicatori di outcome (impatto sul cittadino)	Stakeholders	RPP: OBIETTIVI STRATEGICI 2011-2013	PROCESSI	Descrizione indicatori di performance	Indicatori di performance	OBIETTIVI OPERATIVI	ANNO	AZIONI	RESPONSABILE E RISORSE UMANE	Descrizione indicatori di output (produzione 2011)	indicatori di output (produzione 2011)
CULTURA & SPORT	Implementare l'informazione e la comunicazione con i cittadini	% incremento di cittadinanza informata;	1%	Cittadini, Gruppi e Associazioni	1) Informare in modo adeguato e completo la comunità amministrata.	(P34) Gestire le relazioni esterne e la partecipazione; (P25) Gestire la comunicazione istituzionale	(P34) 1) Media di partecipazione agli incontri istituzionali (partecipanti/incontri) 2) Tempestività della comunicazione n. giorni che intercorrono fra la diffusione della comunicazione e l'iniziativa (P25) 1) % Copertura newsletter a gruppi rispetto a totale gruppi	(P34): 1) 353 cittadini 2) 7 giorni (P25): 1) 35,9%	Facilitazione ed incremento flusso informativo con le associazioni del territorio	dal 2010	a) Censimento gruppi/associazioni locali b) pubblicazione su sito internet Comune nuovo elenco gruppi/associazioni organizzato per tipologia di attività e integrato con n. tel e indirizzo e-mail c) Attivazione newsletter quindicinale ai gruppi/associazioni locali di notizie dal Comune	Tessaro	a) Pubblicazione periodico "Il nostro Comune" b) Pubblicazione articoli e servizi radio-televisivi su media locali c) stampa e diffusione volantini e depliant d) Pubblicazione newsletter	a) numeri pubblicati: 2 b) n. articoli/servizi pubblicati su media locali: 9 c) n. prodotti stampati con fotostampatore com.le: 50 d) n. newsletters inviate: 24
CULTURA & SPORT	Favorire, sostenere, cooperare e collaborare con la realtà associativa del territorio			Associazioni e Gruppi locali	1) Valorizzare la potenzialità di apporto positivo alla vita della comunità locale come si esplicita nell'azione, progetti, proposte ed iniziative delle associazioni locali sostenendone l'attività o attuando sinergie operative	(P1) Concedere patrocinii e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	(P1) 1) % soddisfazione delle richieste di contributo (domande di contributo accolte/domande di contributo presentate ammissibili) 2) % soddisfazione richieste di patrocinio (domande di patrocinio accolte/domande di patrocinio presentate ammissibili)	(P1) 1) 96,25% 2) 100%	Miglioramento informazioni servizi biblioteca comunale	dal 2011	Guida on-line e cartacea alle collezioni e ai servizi della Biblioteca in Sbpvr	Tessaro+Tinelli, Canzan, Castioni	nr guide distribuite, incremento iscrizioni, incremento utenti attivi	2500, +3%, +3%
CULTURA & SPORT	Promuovere, favorire e proporre cultura e ricreazione culturale	Diffusione della "cultura" e della "potenzialità ricreativa" nell'ambito della comunità, valutata attraverso la fruizione dell'offerta culturale o ricreativa	>1%	Cittadini, Gruppi e Associazioni	1) Offrire strumenti per informazione e formazione culturale e conoscenza radici storiche 2) Proporre ricreazione culturale 3) Valorizzare istituzioni culturali e museali 4) Conservare tradizioni popolari locali 5) Promuovere cultura solidarietà	(P24) Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico; (P42) Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali; (P14) Gestire i servizi ricreativi	1) Indice di diffusione 2) Media prestiti 3) Tasso di accessibilità 4) Indici di prestito 5) Indice di circolazione - 1) Contribuzione all'offerta culturale (n. iniziative finanziate/n. iniziative culturali) 2) Grado di sostegno comunale (n. iniziative culturali comunali/n. iniziative culturali) 3) Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni o privati- 1) Capacità propositiva 2) % di partecipazione ai corsi (utilizzatori dei corsi/popolazione)	(P 24): 1) 9,69% 2) 12,37 3) 127% 4) 1,19 5) 0,66 (P 42): 1) 4,66 2) 1,8 (alcune iniziative comunali sono macro-iniziative) 3) 30 gg. (P 14): 1) 0,79 (alcune iniziative comunali sono macro iniziative) 2) 2,67% - complessivo 3,96%	Aumentare offerte servizio biblioteca;	a) 2009 b) 2010 c) 2011/2012 d) 2011 e) 2011 f) 2013 g) 2010/2011 h) 2011	Tessaro	a) Catalogazione fondo librario Veronese e Veneto b) Visibilità collezione ragazzi c) Riorganizzazione spazi Biblioteca comunale d) Ampliamento fascia 0-3 Progetto Leggere f) Valorizzazione e rilancio Museo Fedrigo	a) n. acquisizioni: 1.280, n. prestiti/interpresti: 23935; n. iniziative museo: 1 b) Progetto Leggere: n. 1, Borsa Studio: n. 1/premi 6 c) n. corsi e n. iscrizioni Università Popolare per a.a.: 45/480	
									Organizzare eventi culturali realizzando economie di spesa		Progetto di sensibilizzazione culturale e civile per 150° Unità d'Italia - Razionalizzazione gestione "Estate Teatrale e Musicale"	Tessaro	nr eventi iniziative estate teatrale+altri eventi	12+17

CULTURA & SPORT	Attuare politiche per la formazione e l'integrazione sociale dei giovani	incremento 1% popolazione giovane fruitrice dell'offerta di iniziative e servizi per i giovani	> 1%	Cittadini 14-26 anni, Gruppi e Associazioni giovanili	Offrire ai giovani strumenti per: 1) orientamento scolastico/professionale 2) sviluppo personalità, aggregazione/integrazione sociali ed espressione capacità creativa 3) Interagire con associazioni giovanili	(P23) Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani	(P23) 1) % efficacia del processo (utenti/giovani residenti fasce 14-26 anni ) 2) tasso accessibilità informagiovani (n. gg apertura pubblico/365gg)	(P23): 1) 89,9% 2)0,26	a) Progetto Aule Studio in Biblioteca "Perché in Biblioteca...si sta bene" a) 2011	Tessaro	nr gg apertura Aule studio	48	
CULTURA & SPORT	Attuare politiche a favore della pratica e della diffusione dello sport	incremento nr praticanti sport	> 1%	Associazioni e Gruppi sportivi locali - Cittadini	1) Promuovere lo sport come attività essenziale per benessere fisico-psichico della persona, sostenendo attività delle associazioni che lo promuovono	(P41) Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	(P41) 1) Tasso di accesso (ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura) 2) Grado di utilizzabilità degli impianti (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti/n. impianti esistenti	(P41): 1) 0,81 (506,25/621,25 2) 1 (13/13)	a) Razionalizzazione utilizzo palestre scolastiche da parte di Gruppi/Associazioni sportive a) 2008 b) 2009/10	1) Interazione con Gruppi/Associazioni sportive locali 2) Affidamento gestione tennis Lugagnano	Tessaro	a) Nr Collaborazioni b) Nr Concessioni utilizzo palestre scolastiche c) Rispetto tempi affidamento	a) n. collaborazioni/partecipazioni: 10 n. concessioni utilizzo palestre scolastiche:15 c) entro scadenza



PIANO DELLE PERFORMANCE 2011 - 2013

PROGRAMMI RPP	POLITICA / MISSIONE	Descrizione indicatori di outcome	Indicatori di outcome (impatto sul cittadino)	Stakeholders	RPP: OBIETTIVI STRATEGICI 2011 -2013	PROCESSI	Descrizione indicatori di performance	Indicatori di performance	OBIETTIVI OPERATIVI DI MIGLIORAMENTO	ANNO	AZIONI	RESPONSABILE RISORSE UMANE	Descrizione indicatori di output	indicatori di output
FARMACIE	Erogare un servizio di assistenza socio - sanitaria per la cura e la tutela della salute dei cittadini	nr nuovi servizi nr nuovi clienti		Cittadini	Aumentare il fatturato delle farmacie	Gestire le farmacie comunali	n. scontrini + ricette/n. scontrini + ricette anno precedente	1%	Aumentare l'utile attraverso l'ampliamento della clientela e dei servizi offerti e attraverso razionalizzazione della gestione	dal 2008	Ampliamento orario apertura farmacie comunali	de Pretis	nr ore apertura settimanali	51
							ricavi complessivi/costo del processo	€ 1,00			Consulenze nutrizionisti e igienisti	de Pretis	nr ore annue consulenza	8
							ricavo da SSN/n° ricette	€ 18,50			Misurazione della glicemia e della pressione	de Pretis	n° misurazioni	100
							Utile/Perdita di esercizio	€ 125.000,00			Progetto Home Care	de Pretis	n° richieste	5
							ricavi complessivi/ricavi complessivi anno precedente	1%					% incremento utile	uguale
							ricavi vendita banco/ricavi complessivi	50%					% incremento nr scontrini	1
							costo processo/popolazione	€ 78,00					% incremento ricavo in contanti	1
	Nuovo assetto giurico-societario	customer satisfaction			Valutazione affidamento gestione farmacie comunali all'esterno		Gestione dei rapporti interni/esterni e procedimenti per addvenire all'esternalizzazione del servizio		dal 2010			rispetto tempi assegnati	si	
												completezza dati forniti	si	

Scheda - Descrizione gruppo di lavoro

Nome componente	Ruolo assunto nel processo	Posizione nella struttura
Triggiani Spiridione Antonio	coordinatore	Segretario generale
Arduini Simonetta	referente e coordinatore operativo, componente operativo	Responsabile Settore Amministrativo
Ventura Simonetta	componente operativo per settore contabilità	Responsabile Settore Contabilità
Baldo Ennio	componente operativo per settore entrate	Responsabile Settore Entrate
Vincenzi Massimo	componente operativo per settore lavori pubblici	Responsabile Settore Lavori pubblici
Bosio Marco	componente operativo per settore edilizia privata	Responsabile Settore Edilizia privata
Rizzi Ornella	componente operativo per settore servizi al cittadino	Responsabile Settore Servizi al cittadino
Tessaro Raffaella	componente operativo per settore cultura	Responsabile Settore Cultura
Mori Roberto	componente operativo per settore polizia locale	Responsabile Settore Polizia locale
de Pretis Serena	componente operativo per settore farmaceutico	Dirigente Settore Farmaceutico

PROCESSO SEGUITO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE

NR	FASI	SOGGETTI	TEMPI	ORE LAVORO	MODALITA'	CRITICITA'
1	Formazione ai responsabili	Dasein Sri, Responsabili, Segretario generale	7-16-22 giu 2010, 13-19 ott 2010, 2 nov 2011	116	formazione teorica e pratica	limitata disponibilità ad effettuare esercitazioni
2	Elaborazione bozza regolamento	Responsabile Settore Amministrativo	23/12/2010	40	lavoro d'ufficio	
3	Condivisione con segretario generale	Responsabile Settore Amministrativo, Segretario	17/01/2011	10	incontro, revisione bozza e nuovo incontro	
4	Condivisione con Sindaco	Responsabile Settore Amministrativo, Sindaco	23/02/2011	8	incontro, revisione bozza e nuovo incontro	
5	Presentazione e condivisione con i responsabili schema di piano delle performance: analisi delle politiche e degli obiettivi strategici	Responsabili di Settore, Segretario	28/02/2011	15	riunione dei responsabili, analisi delle politiche e degli obiettivi strategici per alcuni programmi	scarsa comprensione della differenza fra obiettivi strategici ed obiettivi operativi
6	Definizione della missione/ politica e degli obiettivi strategici	Responsabili di Settore, Segretario	dal 28/02 al 04/03/2011	90	lavoro d'ufficio	
7	Incontri operativi di supporto ai Responsabili	Responsabile Settore Amministrativo con de Pretis, Bosio, Tessaro, Baldo	dal 28/02 al 04/03/2011	4	incontro con singoli responsabili che hanno richiesto supporto	
8	Presentazione proposta regolamento ai responsabili	Responsabili di Settore, Segretario	22/03/2011	20	illustrazione in sede di riunione dei responsabili, revisione bozza e comunicazione modifiche	
9	Incontro organizzativo ed operativo su piano performance: obiettivi operativi annuali	Responsabili di Settore, Segretario	30/03/2011	20	riunione dei responsabili, esempi di analisi dei processi e degli obiettivi operativi	mancata elaborazione di proposte di obiettivi operativi da parte di alcuni responsabili
10	Approvazione Regolamento in Giunta	Giunta	14/04/2011			
11	Incontro organizzativo ed operativo su piano performance: processi ed obiettivi operativi	Responsabili di Settore, Segretario	27/04/2011	20	riunione dei responsabili, esempi di analisi dei processi e degli obiettivi operativi	
12	Incontri operativi di supporto ai Responsabili	Responsabile Settore Amministrativo con Vincenzi, de Pretis, Ventura, Mori, Bosio	dal 21/04 al 11/05/2011	8	incontro con singoli responsabili che hanno richiesto supporto	
13	Incontri operativi con il Segretario generale	Segretario, Arduini	dal 13/05 al 18/05/2011	20	incontro con segretario per supporto revisione proposte	consistenti revisioni da apportare
14	Analisi del Piano delle performance da parte del Nucleo di valutazione	Nucleo di valutazione	19 e 26/05/2011	7		alcuni dati incompleti
15	Approvazione del Piano delle Performance	Giunta	/05/2011			
16	Comunicazione del Piano all'interno e all'esterno	Responsabile Settore Amministrativo	01/06/2011	1		