



COMUNE di ARIGNANO

Via Gino Lisa, 20 - C.A.P. 10020 - Provincia di Torino
Telefono 011.94.62.162 - Telefax 011.94.62.212

PIANO DELLE PERFORMANCE

2012

ai sensi del Decreto legislativo 150/2009

INDICE

Introduzione	p. 3
Struttura del Piano delle performance	p. 4
Unità di analisi: i processi	p. 5
Indicatori sensibili: costo del processo e gradimento	p. 7
Attuazione delle Strategie	p. 8

INTRODUZIONE

Il Piano delle performance é un documento di programmazione e comunicazione previsto dal Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, meglio conosciuto come "riforma Brunetta", per esplicitare concretamente il ciclo di gestione delle performance.

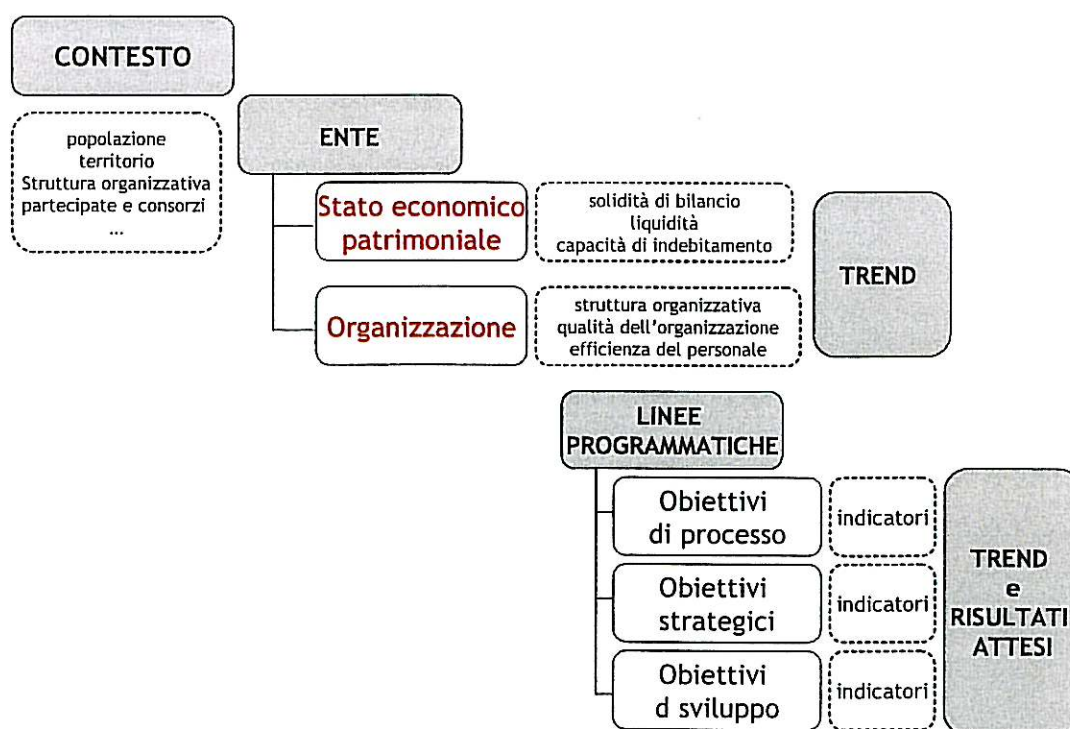
Questo documento risponde alla necessità di individuare, misurare e valutare le performance delle Pubbliche Amministrazioni, affinché esse rendano conto ai cittadini delle attività svolte ed abbiano una costante tensione al miglioramento, il tutto in un'ottica di massima diffusione dei contenuti nel rispetto del principio di trasparenza.

Il Comune di Arignano ha deciso di vivere la riforma Brunetta non come semplice adempimento, bensì come una preziosa opportunità di analisi e crescita interna della struttura e quindi di compartecipazione della cittadinanza.

Appare quindi evidente che la volontà del lavoro intrapreso è stata quella di dare forma ad uno strumento capace di declinare nell'azione quotidiana le volontà del legislatore attraverso un Piano che permetta di coniugare sia l'analisi dei processi per guidare l'agire della struttura, sia l'apporto delle risorse umane anche al fine della loro valutazione che consenta di misurare l'effettiva realizzazione della programmazione strategico-politica.

STRUTTURA DEL PIANO DELLE PERFORMANCE

In perfetta sintonia con "l'albero delle performance", percorso logico di gestione del Piano delle performance definito dalla delibera n. 112/10 della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazione Pubbliche (CIVIT), il Piano elaborato si articola secondo questo schema:



Il Piano delle performance è composto da una prima parte relativa all'ambiente esterno dell'Ente, si troveranno quindi pochi ed essenziali dati che servono a dare un'idea della popolazione arignanese, della sua struttura, delle peculiarità del territorio e della viabilità. A seguire una seconda parte specifica per quello che potremmo definire l'ambiente interno, quindi le risorse economiche-finanziarie che il Comune gestisce e una mappatura delle risorse umane di cui dispone. Infine l'analisi degli obiettivi istituzionali gestiti (processi) e di eventuali obiettivi strategici e di sviluppo.

UNITÀ DI ANALISI: I PROCESSI

I processi rappresentano la sistematizzazione dell'attività istituzionale del Comune, sono quindi un insieme di atti, attività e procedimenti omogenei rivolti a specifici soggetti-portatori di interesse.

Utilizzare i processi come unità di analisi ha un duplice vantaggio: obbliga a focalizzarsi sui servizi offerti, sugli *output*, ponendo l'attenzione verso l'esterno e, proprio per questo motivo, permette di rendere efficienti i processi di lavoro superando la parcellizzazione del processo in servizi e quindi l'identità tra questi e la struttura.

Ogni processo può essere, e sovente lo è, il risultato congiunto del lavoro di diversi uffici, servizi, aree: essere consapevoli di questo fenomeno consente di attuare politiche volte all'efficienza organizzativa ed economica.

Obiettivo di processo Misurazione della performance di risultato			
<table border="1"><tr><td style="text-align: center;"><i>Area</i></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><i>Servizio</i></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><i>Ufficio</i></td></tr></table>	<i>Area</i>	<i>Servizio</i>	<i>Ufficio</i>
<i>Area</i>			
<i>Servizio</i>			
<i>Ufficio</i>			
PROCESSO NUMERO			
Titolo del processo			
FINALITÀ			
La finalità istituzionale per cui la Provincia svolge questo processo			
MISSIONE/VISIONE			
La visione della politica circa questo processo in raccordo con i documenti di programmazione strategica			
STAKEHOLDER			
Soggetti interni ed esterni ed enti terzi verso cui il processo si rivolge			

Per ogni processo verranno individuati una serie di indici di tipo quantitativo, temporale, economico e qualitativo per il triennio 2010-2011-2012 come espressamente richiesto dall'art. 5 del D.Lgs. 150/09, che combinati tra loro danno vita a indicatori che permettono di ipotizzare il verosimile andamento per l'anno in corso.

Il valore atteso degli indicatori rappresenta l'impegno dell'Amministrazione e della struttura di mantenere o migliorare nell'anno alcuni indicatori – prestazioni di efficacia e di efficienza realizzate.

Considerate le dimensioni del Comune di Arignano per il 2011 e il 2012 ci si è limitati ad assegnare solo alcuni obiettivi strategici ai Responsabili collegati al Programma politico - amministrativo approvato dell'Ente.

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	ESITO
Indicatori di efficacia					
Tasso di accessibilità dello sportello (ore di apertura settimanali al pubblico/ 36 ore)	20%	25%			
Indicatori di efficacia temporale					
Tempo medio disbrigo pratica in minuti	15	15			
Indicatori di efficienza economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 23,70	€ 20,00			
Indicatori di qualità					
Gradimento da indagine		70,00%			

INDICATORI SENSIBILI: COSTO DEL PROCESSO E GRADIMENTO

La difficile situazione economica nazionale e locale, unita alle crescenti esigenze in termini di bisogni, rendono indispensabile una particolare attenzione ai costi e alla qualità.

Per questo motivo il Comune di Arignano si impegnerà nel corso del triennio ad attivare delle indagini di gradimento specifiche, chiedendo per la prima volta (motivo per cui nelle schede processo la cella riferita al valore medio nel triennio è spesso vuota) direttamente agli *stakeholder* la qualità dei servizi erogati.

Oltre ad avviare una serie di indagini di gradimento l'Ente si impegnerà nel triennio a monitorare, ed intervenire quando necessario, i costi relativi ai processi.

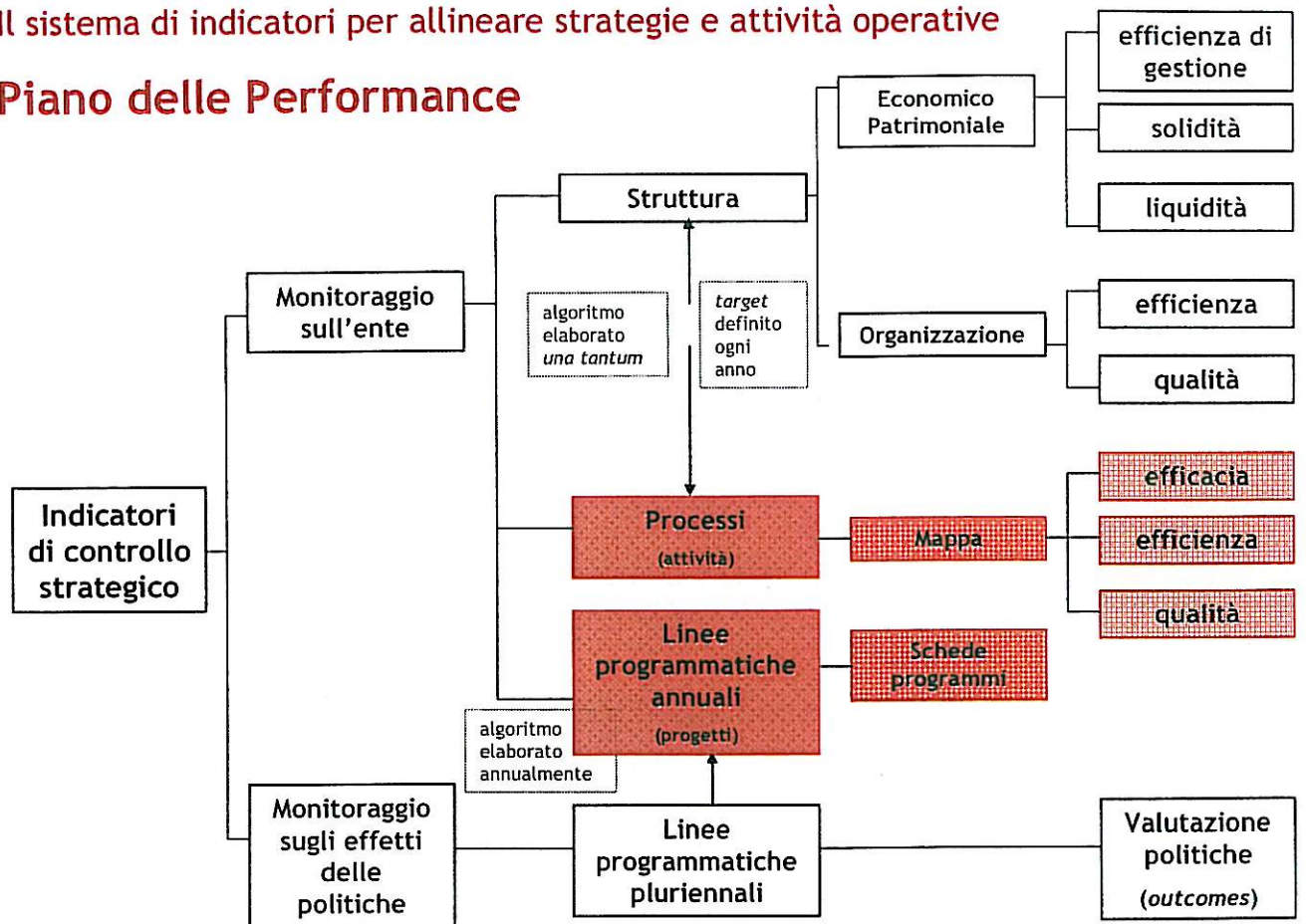
I costi dei processi sono stati individuati considerando queste cinque voci:

- 1. costo delle risorse umane** (unità operative) impegnate nel processo in modo tale da imputare nei diversi processi tutto il personale e saturarlo come occupazione al 100%;
- 2. costi diretti:** spese sostenute identificabili dai capitoli di bilancio assegnati per la realizzazione di ciascun processo;
- 3. costi dei collaboratori esterni** o collaborazioni esterne (società);
- 4. costi delle utenze** secondo il seguente criterio: valore annuo suddiviso per il numero di tutte le unità operative (costo pro capite) e moltiplicato per il numero (o la %) di unità operative coinvolte nel processo;
- 5. beni di consumo** secondo il seguente criterio: valore annuo dei beni di consumo, suddiviso per il numero di tutte le unità operative (costo pro capite) e moltiplicato per il numero (o la %) di unità operative coinvolte nel processo.

L'obiettivo è monitorare i costi dei processi, che rappresentano le spese correnti attraverso le quali si esercita la gestione ordinaria dei servizi, per ottimizzare la gestione economica del Comune.

ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE

Il sistema di indicatori per allineare strategie e attività operative
Piano delle Performance



FUNZIONE	SERVIZIO	OBIETTIVO
ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROWEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI UFFICIO TECNICO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1 Gestire le funzioni generali di amministrazione
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	2 POLIZIA LOCALE POLIZIA COMMERCIALE POLIZIA AMMINISTRATIVA SCUOLA MATERNA	2 Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	3 ISTRUZIONE ELEMENTARE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	3 Gestire le funzioni di istruzione pubblica, assistenza scolastica, asili nido
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	8 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI TURISTICHE	8 Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO		
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	5 4 6 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P. SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	5 Gestire il governo del territorio e dell'ambiente 4 Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria 6 Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	7 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA SERVIZIO NEGROSCOPICO E CIMITERIALE AFFISSIONE E PUBBLICITA' FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI MATTATOD E SERVIZI CONNESSI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO SERVIZI RELATIVI ALL' INQUINAMENTO SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA	7 Gestire i Servizi di Assistenza sociale

Servizio 3

Servizio 2

Servizio 1

N.	OBIETTIVI	AREA ORGANIZZATIVA
1	PROCEDURA CONCORSALE PER TITOLI ED ESAMI E ACCERTAMENTO ICI ANNO 2007	FINANZIARIO
2	AVVIO REVISIONE TOPONOMASTICA E NOTIFICHE ACCERTAMENTI ICI ANNO 2007	DEMOGRAFICO/VIGILANZA
3	GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMUNALE	TECNICO-MANUTENTIVA
4	COMPLETAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DIGA DEL LAGO DI ARIGNANO	TECNICO
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		

CARATTERISTICHE DELL'ENTE			
Popolazione			
Descrizione	2010	2011	2012
Popolazione residente al 31/12	1.057	1.064	0
di cui popolazione straniera	47	46	0
Descrizione	2010	2011	Saldo Naturale nel triennio
nati nell'anno	7	7	9
deceduti nell'anno	12	7	
immigrati	56	50	Saldo Migratorio nel triennio
emigrati	26	43	123
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2010	2011	2012
Popolazione in età prima infanzia	41	29	
Popolazione in età prescolare	31	39	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	97	99	
Popolazione in forza lavoro	655	652	
Popolazione in età adulta	70	74	
Popolazione in età senile	163	171	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2010	2011	2012
Prima infanzia	41	29	
Utenza scolastica	128	138	
Minori	203	200	
Giovani	109	105	
Altri	779	792	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)			0

Territorio		2010	2011	2012
Superficie in Km^q				8,22
Frazioni	0			0
Risorse idriche				
Laghi	1			1
Fiumi	0			0

Viabilità		2010	2011	2012
Strade				
Statali	Km	0	0	0,00
Provinciali	Km	6	6	6,00
Comunali	Km	30	30	30,00
Tot. Km strade				36,00

Comune di		ANNO 2012				
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI						
Gestione delle Entrate						
Titoli	2010		2011		2012	
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato
Avanzo applicato	€ 211.500,00		€ 151.000,00			
1 - Tributarie	€ 350.619,92	€ 330.865,08	€ 539.691,75	€ 442.236,77		
2 - Trasferimento Stato	€ 302.342,22	€ 290.767,17	€ 31.774,26	€ 29.774,26		
3 - Extratributarie	€ 127.499,57	€ 108.762,60	€ 122.944,37	€ 95.232,43		
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 61.925,80	€ 61.925,80	€ 91.503,43	€ 91.503,43		
5 - Entrate da acc. prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -		
6 - Servizi conto terzi	€ 67.468,31	€ 67.468,31	€ 49.926,52	€ 49.926,52		
Totale entrate	€ 1.129.375,82	€ 819.808,96	€ 946.830,33	€ 708.673,41	€ -	€ -

Gestione delle Spese						
Titoli	2010		2011		2012	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 662.829,26	€ 569.137,04	€ 619.032,67	€ 511.739,68		
2 - Spese c/capitale	€ 144.355,35	€ 99.672,73	€ 77.405,27	€ 21.377,67		
3 - Rimborso di prestiti	€ 57.843,38	€ 57.843,38	€ 60.786,32	€ 60.786,32		
4 - Servizi conto terzi	€ 67.468,31	€ 67.468,31	€ 49.926,52	€ 49.926,52		
Totale spesa	€ 932.516,33	€ 794.141,46	€ 807.150,78	€ 643.849,19	€ -	€ -

Gestione residui							
Titolo	ENTRATE	2010		2011		2012	
		residui attivi	ricossione	residui attivi	ricossione	residui attivi	ricossione
1	Tributarie	€ 31.591,47	€ 31.712,52	€ 23.503,52	€ 19.641,57		
2	Contributi e trasferimenti	€ 24.423,36	€ 24.423,36	€ 23.576,65	€ 20.284,27		
3	Extratributarie	€ 75.821,63	€ 57.632,31	€ 37.615,66	€ 18.509,56		
4	Contributi conto capitale	€ 514.705,86	€ 80.899,75	€ 433.806,11	€ 9.139,87		
5	Accensioni di prestiti	€ 12.459,86	€ -	€ 12.459,86	€ -		
6	Servizi conto terzi	€ 2.941,66	€ -	€ 2.941,66	€ -		
Totale residui su entrate	€ 643.943,84	€ 184.667,94	€ 533.903,48	€ 67.158,27	€ -	€ -	
Titolo	SPESE	2010		2011		2012	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 84.667,17	€ 80.068,15	€ 86.149,90	€ 81.726,67		
2	Spese per investimenti	€ 705.791,19	€ 103.165,90	€ 622.642,56	€ 123.220,98		
3	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
4	Servizi conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Totale residui su spese	€ 790.458,36	€ 183.233,15	€ 708.792,44	€ 204.947,65	€ -	€ -	

Indici per analisi finanziaria			
Descrizione	2010	2011	2012
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 279.342,91	€ 29.774,26	€ 23.865,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 43.542,18	€ 42.599,24	€ 39.790,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 173.409,70	€ 167.964,54	€ 166.121,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 57.843,38	€ 60.786,32	€ 63.400,00
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2010	2011	2012
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	61,65%	95,42%	#DIV/0!
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	45,48%	77,72%	#DIV/0!
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	35,30%	4,14%	#DIV/0!
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2010	2011	2012
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborsamento mutui (cap+int) Entrate correnti	35,11%	39,08%	#DIV/0!
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	21,99%	24,19%	#DIV/0!
3. Rigidità per indebitamento Rimborsamento mutui (cap+int) Entrate correnti	0,00%	0,00%	#DIV/0!
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2010	2011	2012
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 459,90	€ 622,77	#DIV/0!
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 339,28	€ 507,22	#DIV/0!
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborsamento mutui (cap+int) Numero abitanti	€ 97,81	€ 97,17	#DIV/0!
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 263,33	€ 27,04	#DIV/0!
Capacità gestionale			
Indicatori	2010	2011	2012
1. Velocità di riscossione residui attivi Residui attivi incassati Residui attivi accertati	29,32%	12,65%	#DIV/0!
2. Velocità di pagamento residui passivi Residui passivi pagati Residui passivi impegnati	23,18%	28,92%	#DIV/0!
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	90,44%	81,11%	#DIV/0!
4. Velocità di pagamento spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	85,86%	82,68%	#DIV/0!

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio			
Descrizione	2010	2011	2012
Posizioni Organizzative (unità operative)	2,00	1,25	1,25
Dipendenti (unità operative)	2,00	2,00	2,00
Totale unità operative in servizio	4,00	3,25	3,25
Totale dipendenti in servizio (teste)	4,00	4,00	4,00
Età media del personale			
Descrizione	2010	2011	2012
Posizioni Organizzative	45,00	31,00	31,00
Dipendenti	47,00	47,00	47,00
Totale Età Media	46,00	39,00	39,00
Analisi di Genere			
Descrizione	2010	2011	2012
% PO donne sul totale delle PO	50,00%	50,00%	50,00%
% donne occupate sul totale del personale	50,00%	50,00%	50,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	
Indici di assenza			
Descrizione	2010	2011	2012
Malattia + Ferie + Altro	10,83%	10,00%	0,00%
Malattia + Altro	1,08%	1,08%	0,00%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2010	2011	2012
Spesa complessiva per il personale	€ 187.933,73	€ 187.641,71	€ 181.676,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 1.000,00	€ 109,25	€ 100,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ -	€ -	

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2010	2011	2012
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	28,35%	30,31%	#DIV/0!
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 46.983,43	57735,91	€ 55.900,31
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 177,80	€ 176,35	#DIV/0!
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	264	327	327
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	1,00	1,60	1,60
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	0,00%	0,00%	0,00%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
Spesa per formazione	€ -	€ -	€ -
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	0,00%	0,00%	0,00%
Spesa complessiva personale			

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	Programma R.P.P.		
Chiara DOLCI	SERVIZIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE			
FINALITA'				
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	PROCEDURA CONCORSUALE PER TITOLI ED ESAMI E ACCERTAMENTO ICI ANNO 2007			
descrizione obiettivo	Il presente obiettivo ha come finalità quello di procedere e portare a termine la procedura concorsuale per titoli ed esami volta alla copertura di n. uno posto appartenente alla categoria D1 Istruttore direttivo tecnico - tecnico manutentivo. Attività di accertamento ICI annualità 2007			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	predisposizione del bando di concorso	5	Accertamento ICI annualità 2007	
2	Esame delle domande al fine dell'ammissibilità			
3	Espletamento delle prove di esame scritte ed orali			
4	Approvazione degli atti e assunzione			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Concorso pubblico per titoli ed esami istruttore direttivo tecnico - tecnico manutentivo		entro il mese di ottobre		
Accertamento ICI annualità 2007		entro fine anno		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	Programma R.P.P.	
Chiara DOLCI	SERVIZIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE		
FINALITA'			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
D	Chiara DOLCI	100%		200	

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	Programma R.P.P.			
Chiara DOLCI	SERVIZIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE				
FINALITA'					

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	Programma R.P.P.		
Chiara DOLCI	SERVIZIO DEMOGRAFICO/VIGILANZA			
FINALITA'				
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	AVVIO REVISIONE TOPONOMASTICA E NOTIFICHE ACCERTAMENTI ICI ANNO 2007			
descrizione obiettivo	Il presente obiettivo ha come finalità l'avvio della revisione della toponomastica del Comune di Arignano e le notifiche accertamento ICI			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Aggiornamento nuovo programma gestione geotoponomastica			
2	Inserimento dati			
3	avvio progetto			
4	notifica atti			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
avvio nuovo programma geotoponomastica		entro fine anno		
notifica accertamenti ICI		entro fine anno		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	Programma R.P.P.
Chiara DOLCI	SERVIZIO DEMOGRAFICO/VIGILANZA	
FINALITA'		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
D	Chiara DOLCI	20%		20	
C	Marina PELISSERO	80%		150	

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	Programma R.P.P.		
Marco DIATO	SERVIZIO TECNICO			
FINALITA'				
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMUNALE			
descrizione obiettivo	<p>Il programma è diretto ad assicurare livelli standard 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. L'obiettivo è quello di garantire da un punto di vista quantitativo e qualitativo standard maggiori del biennio precedente.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Predisposizione programma di interventi di manutenzione			
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		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n.ro personale comunale operaio addetto		1		
n.ro interventi programmati		20		
n.ro interventi realizzati		24		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Riduzione del tempo medio di intervento su segnalazione (rispetto		2 gg		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	Programma R.P.P.
Marco DIATO	SERVIZIO TECNICO	
FINALITA'		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
D	Marco DIATO	25%		200	
B3	Pierluigi QUAGLIA	75%		300	

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	Programma R.P.P.		
Marco DIATO	SERVIZIO TECNICO			
FINALITA'				
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	COMPLETAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DIGA DEL LAGO DI ARIGNANO			
descrizione obiettivo	Definizione delle procedure di esproprio e degli atti finali di collaudo.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Predisposizione frazionamenti			
2	Predisposizione decreti di esproprio			
3	Notifica atti alle ditte interessate			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Chiusura lavori entro l'anno		entro il 31/12		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	Programma R.P.P.
Marco DIATO	SERVIZIO TECNICO	
FINALITA'		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
D	Marco DIATO	100%			