

COMUNE DI MUSCOLINE

(Provincia di Brescia)

PIANO DELLA PERFORMANCE

Articolo 10, comma1, lettera a, Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150

Indice

Premessa.....	3
1) PRESENTAZIONE DELL'ENTE E ANALISI DEL CONTESTO	5
2) IDENTITA' DELL'ENTE.....	7
Amministrazione in cifre	7
Mandato istituzionale e missione.....	9
Albero della performance: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi.....	10
3) PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE	17
4) PROGRAMMI ED INDICATORI DI PERFORMANCE	18
5) ALLEGATI:SCHEDE SERVIZI.....	24

Premessa

L'art. 4 del Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009 n.150 (Decreto) richiede alle amministrazioni pubbliche di adottare metodi e strumenti idonei a misurare , valutare e premiare la performance individuale e organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

In base all'art. 10 comma 1 del Decreto le amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento programmatico triennale, **Piano della Performance**, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e relativi indicatori.

Il Piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Decreto si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Il **Piano della performance** del Comune di Muscoline si compone dei seguenti documenti:

- Relazione Previsionale e Programmatica (RPP)

Documento strettamente collegato al Bilancio di previsione annuale e pluriennale 2011/2013 delinea gli obiettivi dell'amministrazione declinandoli in programmi e progetti. La RPP integra alcuni elementi del PEG, assegnando dotazioni finanziarie e risorse umane ad ogni programma/progetto.

- Mappa Strategica (Mappa) e altra reportistica collegata che evidenzia l'equilibrio della gestione.

Esplicita i principali obiettivi dell'amministrazione, associati a ciascun programma/progetto e declina gli indicatori di performance utilizzati per la misurazione dell'obiettivo stesso, evidenziando il valore di partenza (Stato) e il valore da raggiungere (Target).

1) PRESENTAZIONE DELL'ENTE E ANALISI DEL CONTESTO

Il comune di Muscoline ha un'estensione territoriale di Km² 10,09 . La circoscrizione del comune è costituita dalla comunità del capoluogo e delle seguenti frazioni storicamente riconosciute dalla comunità:

Al 31/12/2011 registra una popolazione di 2592 abitanti distribuiti secondo le seguenti fasce di età:

Popolazione	2011
0-6	232
07-14	193
15-29	389
30-65	1424
> 65	344
Totale	2592

Il personale in servizio al 31/12/2011 per area e livello è così distribuito:

Area	Ruolo			
	Dirigenti	Posizioni organizzative	Funzionari (coincidono con le PO)	Dipendenti
Tecnica - lavori pubblici e servizi comunali – manutenzione patrimonio	0	0		3
Edilizia privata - urbanistica	0	0		0
Affari generali e dei servizi demografici	0	0		4
Servizi alla persona	0	0		1
Servizi economico finanziari	0	1		2
Totale	0	0		10

A questi va aggiunto il segretario comunale, che presta servizio al 30% del suo tempo presso il comune di Muscoline, con funzioni di coordinamento dei responsabili di posizione organizzativa ed è responsabile dell'area servizi generali, ed un responsabile dell'area tecnica, con contratto ex art. 110 Dpr 18.8.2000 n. 267, a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali).

Sul totale di 10 dipendenti, il 70 % è rappresentato da donne.

2) IDENTITA' DELL'ENTE

Amministrazione in cifre

ANALISI DELLE ENTRATE		ENTRATE 2011		
		Previsioni definitive	Riscossioni	Accertato
Titolo 1	Entrate tributarie	983.050,00	918.573,20	965.377,00
Titolo 2	Entrate derivate	59.354,14	37.615,97	37.615,97
Titolo 3	Entrate extratributarie	1.084.382,36	510.080,30	945.194,98
Titolo 4	Entrate da alienazioni/trasf. di capitale e riscossione crediti	595.496,60	158.187,74	209.234,01
Titolo 5	Entrate da accensione prestiti	448.536,66	48.760,89	211.486,66
Titolo 6	Entrate da servizi c/terzi	482.201,94	144.594,18	157.490,88
Avanzo	Avanzo di amministrazione	150.000,00		
Totale		3.803.021,70	1.817.812,28	2.526.399,50

ANALISI DELLE ENTRATE		ENTRATE 2011		
		Previsioni definitive	Riscossioni	Accertato
Titolo 1	Entrate tributarie	26%	51%	38%
Titolo 2	Entrate derivate	2%	2%	4%
Titolo 3	Entrate extratributarie	29%	28%	26%
Titolo 4	Entrate da alienazioni/trasf. di capitale e riscossione crediti	16%	9%	20%
Titolo 5	Entrate da accensione prestiti	12%	3%	2%
Titolo 6	Entrate da servizi c/terzi	13%	8%	5%
Avanzo	Avanzo di amministrazione	4%	0%	0%
Totale		100%	100%	95%

ANALISI DELLE SPESE		SPESE 2011		
		Previsioni definitive	Pagamenti	Impegnato
Titolo 1	Spese correnti	2.327.291,80	1.480.599,86	2.051.103,38
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.107.252,14	541.857,34	1.480.183,76
Titolo 3	Spese per rimborso prestiti	97.800,00	47.615,97	47.615,97
Titolo 4	Spese per servizi c/terzi	509.263,97	154.713,99	184.520,54
Totale		5.041.607,91	2.224.787,16	3.763.423,65

ANALISI DELLE SPESE		SPESE 2011		
		Previsioni definitive	Pagamenti	Impegnato
Titolo 1	Spese correnti	46%	67%	55%
Titolo 2	Spese in conto capitale	42%	24%	39%
Titolo 3	Spese per rimborso prestiti	2%	2%	1%
Titolo 4	Spese per servizi c/terzi	10%	7%	5%
Totale		100%	100%	100%

Mandato istituzionale e missione

Le linee guida che hanno ispirato il Programma di Mandato sono contenute e declinate nel documento approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 19 in data 22 giugno 2009.

Albero della performance: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

**MACRO OBIETTIVI
DELL'ENTE**

MANTENIMENTO:
STANDARD QUALITATIVO E
QUANTITATIVO DEI SERVIZI
EROGATI, ANCHE A FRONTE
DELLA RIDUZIONE DI
RISORSE.

SVILUPPO:
NUOVI SERVIZI PER FARE
FRONTE ALLE ESIGENZE
DELLA COLLETTIVITA' E
ADEGUAMENTO
NORMATIVO.

Obiettivi di mantenimento

Programma	Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo
UFFICI COMUNALI E SERVIZI GENERALI COMPRESO IL SERVIZIO TECNICO	Informatizzazione ed adeguamento dei servizi	Ottimizzare il sistema informatico comunale, sia HW che SW
UFFICIO ANAGRAFE	Gestione ufficio Anagrafe	Gestione efficiente ed efficace delle consultazioni elettorali in corso d'anno
		Revisione post-censuaria dell'anagrafe attraverso il sistema SIREA
		garantire la sostituzione del funzionario responsabile del servizio, che cesserà nel 2012
RAGIONERIA	Gestione ufficio ragioneria: Gestione adempimenti contabili, amministrativi e predisposizione del bilancio	Monitoraggio degli indicatori di equilibrio e salute finanziaria adeguamento a nuove normative (estensione patto di stabilità)
ISTRUZIONE PUBBLICA	Servizio mensa, trasporto scolastico e dopo scuola	Ottimizzazione e garanzia servizio mensa e trasporto mantenimento servizio doposcuola e suo ampliamento alla scuola media inferiore alla luce dell'incremento demografico dell'ultimo decennio
SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA	Biblioteca	Gestione biblioteca
	Gestione coordinamento iniziative culturali	Realizzazione del calendario delle manifestazioni e coordinamento con le diverse associazioni, Finanziamento delle iniziative culturali programmate
SPORT E TEMPO LIBERO	Gestione manifestazioni sportive e ricreative e monitoraggio uso impianti sportivi	Gestire rapporti con le associazioni sportive sul territorio+ supportare le associazioni sportive
SERVIZI SOCIALI	Realizzazione interventi proposti dal piano di zona	Realizzare i progetti proposti e monitorarne la realizzazione
	Servizi socio-assistenziali. Area disabili	Consolidare le prestazioni socio assistenziali rivolte ai diversamente abili, e accogliere tutte le richieste. Gestione integrazione rette residenze. Progetto Social work e altri inserimenti lavorativi
	Servizi socio-assistenziali. Area minori	Prevenzione disagio scolastico, inserimento scolastico per minori in difficoltà, Servizio ADM e tutela minori Attività di sostegno a minori e famiglie in collaborazione con la Parrocchia

Programma	Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo
SERVIZI SOCIALI	Servizi socio-assistenziali: area anziani	Servizio SAD trasporto sociale in convenzione con associazione di volontariato Arcobaleno Gestire il servizio di integrazione rette Promozione attività ricreative e sociali per anziani (sportello salute soggiorni climatici gite giornate ricreative giornata terza età pranzo sociale)
	Servizi socio-assistenziali: area disagio adulto	Gestione richieste di consulenza, valutazione ed indirizzo verso strutture/soluzioni possibili sostegno al reddito e fondo affitto + avvio voucher per lavoratori CI o disoccupati
	Servizi socio-assistenziali: promozione volontariato sociale	Promozione del volontariato locale
GESTIONE DEL TERRITORIO	Opere pubbliche, gestione energia: impianto fotovoltaico + assistenza tecnica al consorzio idroelettrico	Installazione e avvio impianto fotovoltaico per ridurre la spesa corrente per energia elettrica + garantire assistenza tecnica alla centrale idroelettrica
VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Illuminazione strade	Garantire il funzionamento e la manutenzione punti luce Riscatto impianti Enel Sole
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Acquedotto rete fognaria impianto di depurazione	Affidamento servizio idrico integrato a gestore esterno.
AREA TECNICA	Edilizia privata	Mantenere il rispetto dei tempi di valutazione pratiche edilizie
	Manutenzione ordinaria	mantenere in buono stato il patrimonio comunale e le aree verdi. Verifiche per legge: messa a terra, caldaie, antincendio (estintori).
POLIZIA LOCALE	Servizio di vigilanza e polizia	Garantire attività di sorveglianza, controllo territorio, viabilità strada provinciale: monitoraggio divieto transito mezzi pesanti. Controllo pubblici esercizi. Giungere alla gestione associata del servizio
COMMERCIO	Gestione SUAP+gestione liberalizzazione degli orari dei pubblici esercizi	Migliorare l'informatizzazione del servizio + studio interventi per moderare l'inquinamento acustico

Obiettivi di sviluppo

Programma	Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo
UFFICI COMUNALI E SERVIZI GENERALI COMPRESO IL SERVIZIO TECNICO	adeguamento al DI 78/2010 gestione associata funzioni fondamentali	Incremento gestione associata di funzioni fondamentali: 2 entro gennaio 2013 e 6 entro gennaio 2014
ORGANI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATORI SEGRETERIA	Gestione servizio segreteria generale e organi istituzionali	Applicazione della riforma pubblico impiego "Brunetta" D.Lgs 150/2009 Incremento uso PEC
UFFICIO ANAGRAFE	Gestione ufficio Anagrafe	Introduzione nuove procedure per iscrizione anagrafica in tempo reale (dl febbraio 2012 n° 5)
		Gestione progetto e-aire informatizzazione delle comunicazioni fra comuni e consolati
RAGIONERIA	Lotta all'evasione fiscale:	Verifica delle misure volte all'accertamento e al contrasto dell'evasione fiscale e contributiva in applicazione delle disposizioni legislative vigenti
TRIBUTI	Gestione ufficio tributi: ICI/IMU e TIA	Rispetto degli adempimenti, a fronte di riduzione del personale dedicato. Monitoraggio gestione ICI/IMU e TIA da parte di Secoval . Avvio gestione IMU
GESTIONE DEL TERRITORIO	PGT	Sviluppo territorio a seguito approvazione PGT
	Realizzazione delle opere previste nel piano delle opere 2012	Realizzare le opere pubbliche previste per il 2012
SERVIZIO DI IGIENE URBANA	Ottimizzazione raccolta differenziata	Obiettivo:portare al 50% la raccolta differenziata E RIDUZIONE TOTALE RIFIUTI RACCOLTI attivazione sistemi di sensibilizzazione. Avviare la procedura per la raccolta con il sistema delle calotte.
SEGRETERIA	Consorzio Idroelettrico	Gestione adempimenti per fallimento consorzio idroelettrico

Tutti gli obiettivi sono assegnati ad un responsabile Dirigente/PO.

L'equilibrio della gestione è stato tradotto nelle seguenti componenti:

SALUTE FINANZIARIA		2011	2012
INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	STATO	TARGET % performance
Analisi entrate			
Grado di realizzazione delle previsioni definitive parte corrente	Accertamenti/previsioni definitive	75%	80%
Grado di realizzazione delle entrate parte corrente	Riscossioni/Accertamenti	82%	85%
Analisi spese			
Grado di realizzazione delle previsioni definitive parte corrente	Impegni/previsioni definitive	88%	88%
Grado di realizzazione delle entrate parte corrente	Pagamenti/Impegni	64%	64%
Grado di autonomia			
Grado di autonomia finanziaria	(entrate tributarie+extratributarie)/entrate correnti	91%	90%
Grado di autonomia impositiva	entrate tributarie/entrate correnti	46%	45%
Grado di autonomia tariffaria	extratributarie/entrate correnti	45%	45%
Pressione fiscale			
Pressione tributaria pro-capite	entrate tributarie/n. abitanti	372,44	
Analisi della spesa			
Spesa corrente pro-capite	spesa corrente/n. abitanti	791,32	
Spesa in conto capitale pro-capite	spesa in conto capitale/n. abitanti	571,06	
Propensione agli investimenti			
Propensione agli investimenti	spesa di investimento/(spese correnti+investimenti)	42%	
Capacità gestionale			
Velocità pagamenti spese correnti	pagamenti titolo I comp/ impegni titolo I comp	70%	
Deficitarietà strutturale			
Volume dei residui attivi di competenza/entrate correnti			<21%
Volume dei residui passivi di competenza su spese correnti			<27%
Entrate proprie su entrate correnti			>35%
Spesa del personale su spesa corrente			<46%
Interessi passivi su entrate correnti			<12%

SALUTE ORGANIZZATIVA		2011	2012	
INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	STATO	TARGET	% performance
Livello disciplinare (n.procedure disciplinari/dipendenti di ente)	n. proc. discipl./dipendenti ente	0	0	
Tasso di assenteismo (giorni di malattia e ferie)	n.giornate totali di assenza/tot.dipendenti(dirigenti+t.inde terminato)	32,73	32	
Grado aggiornamento personale (n.partecipanti corsi aggiornamento/dipendenti totali)	n. partec.corsi agg./dip. Totali	78%	70%	

SALUTE DELLE RELAZIONI		2011	2012	
INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	STATO	TARGET	% performance
Coinvolgimento: mettiamoci la faccia	Progetto mettiamoci la faccia: numero di valutazioni complessive		Promuovere il servizio	
Partnership	n. servizi in gestione associata / tot. Servizi		studio modalità gestione associata polizia locale 0	

A ciascun macro ambito di valutazione è stato attribuito un peso sulla performance complessiva dell'Ente, che può variare nella sua composizione in base agli obiettivi di controllo prevalenti nel periodo.

I pesi degli ambiti sono così distribuiti:

PONDERAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Grado di attuazione della strategia	38	Obiettivi di sviluppo da Mappa strategica
Carta dei servizi	42	Obiettivi di mantenimento da Mappa strategica
Equilibrio della gestione	20	10 equilibrio delle risorse, 5 competenze e organizzazione, 5 relazioni
PERFORMANCE GLOBALE	100	

3) PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE

Fase 1: definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori.

La fase è esplicitata dalla Giunta Comunale che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell'anno, con deliberazione n. 39 in data 15 maggio 2012, dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione.

La proposta degli obiettivi ed indicatori da inserire nella Mappa strategica per la performance organizzativa è fatta dal Segretario Comunale in collaborazione con i Responsabili di Posizione Organizzativa, (entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione), in coerenza con gli obiettivi definiti dal Programma di mandato e dalla Relazione Previsionale Programmatica approvata.

Fase 2: Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione eventuali interventi correttivi

L'attività è realizzata dalla Giunta Comunale mediante l'approvazione di una verifica intermedia dello stato di raggiungimento degli obiettivi programmati.

La verifica è predisposta dal Segretario Comunale, in collaborazione con il Nucleo di Valutazione, e i Responsabili di posizione organizzativa. La verifica intermedia da realizzarsi entro il 30 settembre, serve per valutare gli scostamenti rispetto alle azioni e ai tempi definiti a inizio anno e da essa possono derivare eventuali azioni correttive per garantire il raggiungimento degli obiettivi nei tempi prestabiliti.

Fase 3: misurazione e valutazione della performance organizzativa

Il documento finale di valutazione è la Relazione sulla performance, che deve essere approvata dalla Giunta Comunale entro il 30 giugno. Alla Relazione sulla performance è data ampia accessibilità e diffusione mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale.

4) PROGRAMMI ED INDICATORI DI PERFORMANCE

Di seguito per ogni programma l'esplicazione dei progetti associati, obiettivi, distinti tra mantenimento e sviluppo, ed indicatori di performance con specifica dello stato, target e Responsabile (PO).

PROGRAMMA: AREA TECNICA

Obiettivi di mantenimento

Responsabile: Rizzi Renato

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2011)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2012 _2014
Edilizia privata	Mantenere il rispetto dei tempi di valutazione pratiche edilizie	VEDI SCHEDA DIA SCIA	2011: vedi scheda	2012 -2014: mantenere il rispetto dei tempi di erogazione pratiche edilizie + incrementare percentuale di pratiche che non necessitano di integrazioni
Manutenzione ordinaria	mantenere in buono stato il patrimonio comunale e le aree verdi. Verifiche per legge: messa a terra, caldaie, antincendio (estintori).	Gestione manutenzioni programmate e risoluzione emergenze	2011: tutte le manutenzioni sono state attuate (inserire costo manutenzioni 19.045,24)	2012-2014: realizzare tutte le manutezioni previste per legge e quelle programmate + emergenze

PROGRAMMA: COMMERCIO

Obiettivi di mantenimento

Responsabile: Segretario Generale

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2011)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2012 _2014
Gestione SUAP + gestione liberalizzazione degli orari dei pubblici esercizi	Migliorare l'informatizzazione del servizio + studio interventi per moderare l'inquinamento acustico	numero pratiche SUAP/ regolamento in bozza definito	2011: avvio SUAP gestione 15 pratiche	Attivazione sportello SUAP: incrementare % pratiche gestite tramite SUAP per anno (2012 2013) + bozza regolamento orari pubblici esercizi

PROGRAMMA: GESTIONE DEL TERRITORIO

Obiettivi di mantenimento

Responsabile: Rizzi Renato

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2011)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2012 _2014
Opere pubbliche, gestione energia: impianto fotovoltaico + assistenza tecnica al consorzio idroelettrico	Installazione e avvio impianto fotovoltaico per ridurre la spesa corrente per energia elettrica + garantire assistenza tecnica alla centrale idroelettrica	Risparmio spesa corrente + garantire funzionamento e produzione energia elettrica della centrale idroelettrica	2011: realizzazione impianto fotovoltaico + assistenza per funzionamento centrale idroelettrica	2012_2013: messa a regime e misurazione risparmio energetico ASSISTENZA CENTRALE IDROELETTRICA:garantire il funzionamento per il 2011-2013 fino a risoluzione della situazione (garantire parametri di produttività)

Obiettivi di sviluppo

Responsabile: Rizzi Renato

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2011)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2012 2014
PGT	Adozione approvazione PGT	2012: dare esecuzione agli adempimenti che discendono dal PGT.	2011 Approvazione e pubblicazione Burl	2012: adempimenti operativi (comunicazioni aree fabbricabili, eventuali regolamenti attuativi, regolamento manufatti agricoli). 2013: revisione regolamento edilizio
Realizzazione delle opere previste nel piano delle opere 2012	Realizzare le opere pubbliche previste per il 2012	Consuntivo lavori realizzativi	Opera prevista: impianto fotovoltaico (realizzata) + primo lotto piste ciclabili (realizzata)	2012 (vedi opere) 2013-2014 realizzazione parcheggio e completamento piste ciclabili

PROGRAMMA: ISTRUZIONE PUBBLICA

Obiettivi di mantenimento

Responsabile: Segretario Generale

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2011)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2012 _2014
Servizio mensa, trasporto scolastico e dopo scuola	Ottimizzazione e garanzia servizio mensa e trasporto mantenimento servizio doposcuola e suo ampliamento alla scuola media inferiore alla luce dell'incremento demografico dell'ultimo decennio	Scheda servizio mensa: mantenimento del costo/pasto per il triennio, garanzia servizio/ analisi reclami e risoluzione Scheda servizio trasporto scolastico: soddisfacimento del servizio/contenimento del costo/grado di copertura . Numero iscritti e costo	Vedi scheda servizi sociali (mensa e trasporto scolastico e doposcuola)	Incremento utenti del servizi in funzione del forte incremento residenziale e demografico incremento servizi mantenimento standard qualitativi e di costo +vedi scheda servizi sociali (trasporto scolastico, mensa e doposcuola).

PROGRAMMA: ORGANI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATORI SEGRETERIA

Obiettivi di sviluppo

Responsabile: Segretario Generale

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2011)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2012 _2014
Gestione servizio segreteria generale e organi istituzionali	Applicazione della riforma pubblico impiego "Brunetta" D.Lgs 150/2009 Incremento uso PEC	Applicazione della riforma entro le scadenze previste/ numero uffici che utilizzano PEC/ riduzione costi postali	Legge Brunetta: scadenze previste sono state rispettate. PEC utilizzata da tutti tranne UT	Rispetto scadenze previste dal dl150/09 Incremento numero comunicazioni PEC e risparmio costi spese postali: 2012: utilizzo per tutti gli uffici della PEC riduzione spese postali del 15%

PROGRAMMA: POLIZIA LOCALE

Obiettivi di mantenimento

Responsabile: Segretario Generale

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2011)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2012 _2014
Servizio di vigilanza e polizia	Garantire attività di sorveglianza, controllo territorio, viabilità strada provinciale: monitoraggio divieto transito mezzi pesanti. Controllo pubblici esercizi. Giungere alla gestione associata del servizio	Numero ore di sorveglianza strada/settimana Numero progetti scuole attuati/ progettazione e avvio gestione associata/numero contravvenzioni e incasso	2011: gestione interna: numero controlli pubblici esercizi/ore sorveglianza stradale annua(950 ore) + contravvenzioni n 296 entrate da servizio Polizia Locale 24.950	2012 -2013: mantenere la sorveglianza strade + gestione sperimentale in forma associata

PROGRAMMA: RAGIONERIA

Obiettivi di mantenimento

Responsabile: Zabbialini Giuseppina

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2011)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2012_2014
Gestione ufficio ragioneria: Gestione adempimenti contabili, amministrativi e predisposizione del bilancio	Monitoraggio degli indicatori di equilibrio e salute finanziaria adeguamento a nuove normative (estensione patto di stabilità)	Indicatori di bilancio	vedi scheda equilibrio della gestione.	Rispetto dei parametri di legge, monitoraggio indicatori (vedi scheda equilibrio della gestione. Patto di stabilità:2012:Studio normativa; 2013: rispetto patto di stabilità.

Obiettivi di sviluppo

Responsabile: Zabbialini Giuseppina

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2011)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2012_2014
Lotta all'evasione fiscale:	Verifica delle misure volte all'accertamento e al contrasto dell'evasione fiscale e contributiva in applicazione delle disposizioni legislative vigenti	Rispetto attività pianificate	2011: organizzazione procedure interne per gestione accertamenti	Stipula convenzione con agenzia delle entrate(ENTRO 2012) Messa in atto procedure di accertamento (2012 2013)

PROGRAMMA: SEGRETERIA

Obiettivi di sviluppo

Responsabile: Segretario Generale

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2011)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2012 _2014
Consorzio Idroelettrico	Gestione adempimenti per fallimento consorzio idroelettrico	Rispetto attività previste	2011:avvio gestione fallimento	2012- 2013gestione trattative per chiusura pratiche

PROGRAMMA: SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA

Obiettivi di mantenimento

Responsabile: Segretario Generale

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2011)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2012 _2014
Biblioteca	Gestione biblioteca	Scheda biblioteca + realizzazione a valutazione progetti di promozione alla lettura realizzati	vedi scheda biblioteca	Incrementare gli indicatori 2011 (vedi scheda biblioteca)+ realizzate progetti di promozione alla lettura previsti
Gestione coordinamento iniziative culturali	Realizzazione del calendario delle manifestazioni e coordinamento con le diverse associazioni, Finanziamento delle iniziative culturali programmate	realizzazione stampa e diffusione programma/erogazione finanziamenti	programma realizzato	Realizzare programma sempre più completo delle manifestazioni/finanziare tutte le manifestazioni culturali

PROGRAMMA: SERVIZI SOCIALI

Obiettivi di mantenimento

Responsabile: Segretario Generale

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2011)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2012 _2014
Realizzazione interventi proposti dal piano di zona	Realizzare i progetti proposti e monitorarne la realizzazione	Verifica realizzazione degli interventi e secondo gli standard qualitativi definiti dal distretto	Tutti i progetti proposti sono stati realizzati	Realizzare tutti i progetti proposti, intervenire in caso di criticità
Servizi socio-assistenziali. Area disabili	Consolidare le prestazioni socio assistenziali rivolte ai diversamente abili, e accogliere tutte le richieste. Gestione integrazione rette residenze. Progetto Social work e altri inserimenti lavorativi	Tempestiva presa in carico delle situazioni evidenziate e monitoraggio costante soddisfazione tutte le richieste di integrazione rette + numero inserimenti Social work e monitoraggio	Numero interventi social work (2 inserimenti)	Incrementare inserimenti lavorativi (2011 2013) e monitorarne l'andamento + 100% soddisfazione richieste
Servizi socio-assistenziali. Area minori	Prevenzione disagio scolastico, inserimento scolastico per minori in difficoltà, Servizio ADM e tutela minori Attività di sostegno a minori e famiglie in collaborazione con la Parrocchia	Tempestiva presa in carico delle situazioni evidenziate e monitoraggio costante attivazione delle diverse iniziative rivolte ai minori	Tutte le situazioni segnalate sono state prese tempestivamente in carico + attivazione progetto formativo per genitori per prevenzione disagio scolastico	Mantenere il 100% di tempestiva presa in carico delle situazioni segnalate + mantenere interventi a favore del disagio scolastico (completare progetto formativo per genitori)

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2011)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2012 _2014
Servizi socio-assistenziali: area anziani	Servizio SAD trasporto sociale in convenzione con associazione di volontariato Arcobaleno Gestire il servizio di integrazione rette Promozione attività ricreative e sociali per anziani (sportello salute soggiorni climatici gite giornate ricreative giornata terza età pranzo sociale)	TRASPORTO SOCIALE: numero utenti/ servizio SAD vedi scheda servizi sociali + gestione rapporti con utenti per rilevazione qualità del servizio. INTEGRAZIONE RETTE: Numero domande soddisfatte/ricieste. Attività ricreative per anziani: numero utenti/numero iniziative anno/costo per Ente	TRASPORTO SOCIALE:numero utenti, costo del servizio numero domande soddisfatte/presentate 100% Attività ricreative per anziani: numero utenti/numero iniziative anno: 5 gite (225 partecipanti) + festa dei nonni (80 partecipanti) SAD: vedi scheda + monito	Mantenere il 100% di domande soddisfatte. /mantenere o incrementare offerta servizi + numero utenti
Servizi socio-assistenziali: area disagio adulto	Gestione richieste di consulenza, valutazione ed indirizzo verso strutture/soluzioni possibili sostegno al reddito e fondo affitto + avvio voucher per lavoratori CI o disoccupati	Tempestiva presa in carico delle situazioni evidenziate + costo ente per interventi di sostegno disagio adulto + numero voucher	presa in carico 100% situazioni segnalate	mantenere la presa in carico di tutte le situazioni segnalate + 2012: voucher (almeno 5)
Servizi socio-assistenziali: promozione volontariato sociale	Promozione del volontariato locale	Gestione rapporti con associazioni di volontariato. Numero servizi erogati tramite volontari (mantenere sportello salute settimanale: numero utenti)	2011: assistenza al trasporto scolastico, trasporto sociale (anziani e disabili) attività di socializzazione per anziani, gestione del centro sociale. Attività ricreative estive con la parrocchia, sportello salute (circa 30 utenti ogni giorno di apertura)	2012 -2013: mantenere i servizi erogati con supporto volontari e/o incrementarli.

PROGRAMMA: SERVIZIO DI IGIENE URBANA

Obiettivi di sviluppo

Responsabile: Rizzi Renato

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2011)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2012 _2014
Ottimizzazione raccolta differenziata	Obiettivo:portare al 50% la raccolta differenziata E RIDUZIONE TOTALE RIFIUTI RACCOLTI attivazione sistemi di sensibilizzazione	Qli rifiuti differenziati/Qli rifiuti raccolti azioni attuate/azioni programmate +modificare il sistema di raccolta	2011: vedi scheda	2012_2014 vedi scheda + azioni/attività attuate r50% differenziata e riduzione %dei rifiuti raccolti (20%) (avvio calotte gennaio 2013)

PROGRAMMA: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Obiettivi di mantenimento

Responsabile: Rizzi Renato

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2011)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2012 _2014
Acquedotto rete fognaria impianto di depurazione	Affidamento servizio idrico integrato a gestore esterno.	Passaggio alla gestione esterna entro 2012	2011 gestione diretta del servizio	2012 passaggio a gestione esterna

PROGRAMMA: SPORT E TEMPO LIBERO

Obiettivi di mantenimento

Responsabile: Segretario Generale

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2011)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2012 _2014
Gestione manifestazioni sportive e ricreative e monitoraggio uso impianti sportivi	Gestire rapporti con le associazioni sportive sul territorio + supportare le associazioni sportive	risoluzione eventuali segnalazioni di disservizi/sopralluoghi periodici /supporto a tutte le manifestazioni sportive promosse dal Comune	Gestione di tutte le criticità e manutenzioni ordinarie/straordinarie	Supporto nella promozione di attività sportive sul territorio e nelle strutture comunali in collaborazione con associazioni sportive

PROGRAMMA: TRIBUTI

Obiettivi di sviluppo

Responsabile: Zabbialini Giuseppina

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2011)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2012 _2014
Gestione ufficio tributi: ICI/IMU e TIA	Rispetto degli adempimenti, a fronte di riduzione del personale dedicato. Monitoraggio gestione ICI/IMU e TIA da parte di Secoval . Avvio gestione IMU	Monitoraggio del servizio /scheda ICI scheda TIA gestione reclami	Completamento passaggio gestione operativa ICI/IMU e TIA a Secoval.	2012: avvio gestione IMU (sportello e regolamento, comunicazioni agli utenti) + gestione 100% dei reclami 2013-2014 gestione tributi in ottemperanza all'evolversi delle normative di riferimento

PROGRAMMA: UFFICI COMUNALI E SERVIZI GENERALI COMPRESO IL SERVIZIO TECNICO

Obiettivi di mantenimento

Responsabile: Segretario Generale

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2011)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2012 _2014
Informatizzazione ed adeguamento dei servizi	Ottimizzare il sistema informatico comunale, sia HW che SW	Attuazione attività previste:2012 aggiornamento sito web; 2012/2013: check up tecnologico alla luce anche della gestione associata dei servizi	2011: aggiornamento sito internet e albo pretorio	2012: completamento aggiornamento sito e gestione on line albo pretorio 2012/1013 check up tecnologico

Obiettivi di sviluppo

Responsabile: Segretario Generale

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2011)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2012 _2014
adeguamento al DI 78/2010 gestione associata funzioni fondamentali	Incremento gestione associata di funzioni fondamentali: 2 entro gennaio 2013 4 entro luglio 2013	Numero servizi in gestione associata/rispetto termini di legge	2011: Proroga termini, quindi nessun servizio attivato	2012: sperimentazione gestione associata servizio polizia locale con Comune di Calvagese 2013: rispetto dei termini previsti, quindi attivazione di 6 funzioni fondamentali entro 2013, salvo ulteriore proroga dei termini

PROGRAMMA: UFFICIO ANAGRAFE

Obiettivi di mantenimento

Responsabile: Segretario Generale

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2011)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2012 _2014
Gestione ufficio Anagrafe	garantire la sostituzione del funzionario responsabile del servizio, che cesserà nel 2012	Apertura ufficio/reclami/svolgimento di tutte le attività previste	2011: funzionario responsabile ancora in attività	2012: garantire il funzionamento dell'ufficio senza sostituire la risorsa cessata.
	Gestione efficiente ed efficace delle consultazioni elettorali in corso d'anno	Efficace gestione delle consultazioni elettorali	2011: referendum correttamente gestito	Rispetto delle scadenze e degli adempimenti
	Revisione post-censuaria dell'anagrafe attraverso il sistema SIREA	attività completata nei tempi e secondo modalità previste.	Censimento 2011. correttamente attuate tutte le attività previste	2012 - 2013: inserimento nel sistema informativo SIREA di degli estremi del censimento (100% degli esiti), conseguenti alle variazioni anagrafiche derivanti dalle operazioni censuarie entro 31/12/ 2013

Obiettivi di sviluppo

Responsabile: Segretario Generale

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2011)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2012 _2014
Gestione ufficio Anagrafe	Gestione progetto e- aire informatizzazione delle comunicazioni fra comuni e consolati	attività completata nei tempi e secondo modalità previste + numero di pratiche telematiche gestite	2011: attività non prevista	2012: avvio delle operazioni di sistemazione delle discordanze tra i dati del ministero dell'interno ed in ministero affari esteri entro il 31/08/2012: . A regime (fine 2012 _2013) 100% degli scambi per tutte le posizioni solo telematici.
	Introduzione nuove procedure per iscrizione anagrafica in tempo reale (dl febbraio 2012 n° 5)	attività completata nei tempi e secondo modalità previste/numero iscrizioni perfezionata	2011: attività non prevista	2012 2013: arrivare al 100 % iscrizioni in tempo reale

PROGRAMMA: VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Obiettivi di mantenimento

Responsabile: Rizzi Renato

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2011)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2012 _2014
Illuminazione strade	Garantire il funzionamento e la manutenzione punti luce Riscatto impianti Enel Sole	Reclami segnalazioni/gestiti Sal attività (riscatto entro il triennio) numero punti luce totale numero punti luce di proprietà numero punti luce di Enel Sole	2011: 260 punti luce enel sole 120 comunali	2012 -2014: incremento punti luce in funzione dello sviluppo urbanistico riscatto 100% punti luce Enel sole tramite Comunità Montana

5) ALLEGATI:SCHEDE SERVIZI

SCHEDA VERDE PUBBLICO

INDICATORI SERVIZIO VERDE PUBBLICO

target

Indicatore	2010	2011	2012	2013
Spese complessiva	61.105,06	56.245,42	56.245,42	56.245,42
Spese complessiva per abitante	23,76	21,87		
Quantità di aree verdi pubbliche	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
Spesa per mq di area verde mantenuto	Euro 1,45	1,32967896	1,33	1,33
Aree verdi sfalciate da operai comunali	100%	100%	100%	100%
Segnalazioni o reclami: numero segnalazioni o reclami ricevute	3	2	2	2

SCHEDA TIA

TIA	31/12/2011	31/12/2011	NOTE	2012	2013	2014
Numero utenze domestiche	1315	1318				
Numero utenze non domestiche	109	111				

TIA: dati finanziari: gettito	31/12/2011	31/12/2011	NOTE	2012	2013	2014
Gettito TIA accertato	232.340,00	220.720,00				
Gettito TIA riscosso	105.565,00	61.941,00				

TIA: dati finanziari: spese	31/12/2011	31/12/2011	NOTE	2012	2013	2014
Costi di gestione smatimento rifiuti	211.576,00	217.580,00				
Costi amministrativi a CMVS per Secoval	13.400,00	15.346,00				
TOTALE COSTI	224.976,00	232.926,00		232000		

Indicatori - AREA TRIBUTI: TIA	31/12/2011	31/12/2011	NOTE	2012	2013	2014
Gettito TIA/numero utenze	163,16	154,46				
Spesa totale per utenza	157,99	163,00				
Gettito TIA riscosso/Gettito TIA accertato	45,4%	28,1%		50%		

SCHEDA ICI

	31/12/2010	31/12/2011	NOTE	2012	2013	2014
Numero accertamenti	0	0		130		
gettito da accertamenti	0	0		50.000,00		

ICI: dati finanziari: gettito	31/12/2010	31/12/2011	NOTE	2012	2013	2014
Gettito ICI (TOTALE GETTITO CORRENTE)	330.358,56	330.018,28				

ICI: dati finanziari: spese	31/12/2010	31/12/2011	NOTE	2012	2013	2014
Spese per servizi di terzi		17.436,10		18000		
Totale	-	17.436,10				

Indicatori - AREA TRIBUTI: ICI	31/12/2010	31/12/2011	NOTE	2012	2013	2014
Abitanti	2.571,00	2.592,00				
Gettito ICI per abitante	128,49	127,32				
Gettito da accertamenti/numero accertamenti		-				

Indicatori - AREA TRIBUTI: IMU	31/12/2010	31/12/2011	NOTE	2012	2013	2014
GETTITO PREVISTO				360.000,00		
Costo di gestione (SECOVAL)				17.438,94		
Gettito IMU per abitante				138,89		

SCHEMA BIBLIOTECA

DATI

			STATO	TARGET	
			2011	2012	2013
Abitanti			2592		
patrimonio librario			8639		
Iscritti attivi			235		
Prestiti annui			5349		
Iscritti			484		
Spesa totale gestione biblioteca			38.842,98		

ANALISI EFFICACIA

		Stato	target		
		2010	2011	2012	2013
Patrimonio librario/popolazione residente	N	n. 4,99	3,33		
Patrimonio librario/iscritti attivi	N	n. 18,84	36,76		
Prestiti annui/patrimonio librario	N	n. 0,63	0,62		
Prestiti annui/popolazione residente	N	n. 3,15	2,06		
Prestiti annui/iscritti attivi	N	n. 11,90	22,76170213		
Iscritti attivi/popolazione	%	26,00%	9,07%		

ANALISI EFFICIENZA

		Stato	target		
		2010	2011	2012	2013
Spesa totale/n. abitanti	Euro	€ 25,85	14,99		
Spesa totale/n. iscritti attivi	Euro	€ 97,59	165,29		
Spesa totale/numero prestiti	Euro	€ 8,19	7,26		

SCHEMA EDILIZIA PRIVATA

VALORE AL 31/12/2010 TARGET AL
31/12/2011

EDILIZIA PRIVATA: Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) / Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)/Permessi di costruire

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO		STATO (2010)	STATO (2011)	TARGET (2012)	TARGET (2013)
Totale permessi di costruire gestiti	N° pratiche permessi di costruire ricevuti/anno	n.	95	66		
Complessità amministrativa	N permessi da costruire non autorizzati / tot. Permessi presentati nell'anno	%	57%	18%	18%	
Complessità amministrativa	N. permessi integrati / tot. Permessi presentati	%	100%	58%	50%	
Totale pratiche DIA-SCIA gestite	N° pratiche DIA-SCIA ricevute/anno	n.	142	38		
Complessità amministrativa	n. DIA-scia non autorizzate / tot. DIA-SCIA presentate	%	25%	5%	5%	
Complessità amministrativa	n. DIA-SCIA integrate / tot. DIA-SCIA presentate	%	90%	68%		
Affidabilità del servizio	n. ricorsi presentati /permessi di costruire non autorizzati	%	0	17%		
Tempestività permessi di costruire	Tempo massimo di rilascio permessi di costruire	gg.		30	30	
entrate complessive 2010	Oneri di costruire	€	€ 225.896,00	35.892,32		
Capacità di programmazione del servizio	Ricavi previsti	%	€ 483.000,00	€ 477.000,00		
Capacità di programmazione del servizio	Ricavi accertati/Ricavi previsti		53%	19%	50%	
Segnalazioni o reclami	N° segnalazioni di abuso ricevute e sopralluoghi	n.	7	4		

SCHEMA SMALTIMENTO RIFIUTI

SERVIZIO: smaltimento rifiuti

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO		STATO	TARGET	
			31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
Abitanti			2592		
N. UtENZE domestiche isola ecologica	N. utenze domestiche che accedono all'isola ecologica	n.	133		
N. UtENZE non domestiche isola ecologica	N. UtENZE non domestiche che accedono all'isola ecologica	n.	32		
RD		Kg	491.847,00		
RSU		Kg	824.338,00		
Totale rifiuti		Kg	1.316.185,00		
Kg RD per abitante l'anno	KG rifiuti differenziati / N° abitanti	Kg	189,755787		
Kg RSU per abitante l'anno	KG rifiuti indifferenziati / N° abitanti	Kg	318,0316358		
Raccolta differenziata	Kg. RD/totale kg rd+rsu	%	37%	37%	40%
Costo medio per utente/abitante	(Spesa complessiva – Entrate complessive)/utenti	€	4,706018519		
Capacità di programmazione del servizio	Impegni spesa corrente per servizio/Previsioni iniziale spesa corrente per servizio	%	100%	100%	100%
Capacità di monitoraggio del servizio	Impegni spesa corrente per servizio/Previsioni assestate spesa corrente per servizio	%	100%	100%	100%
Controllo sulla qualità del servizio	Numero delle note di disservizio inviate al gestore (Aprica)	n.	5		

SCHEDA SAD

INDICATORI SERVIZIO SAD

ANALISI EFFICACIA

		Stato		target	
		2010	2011	2012	2013
domande soddisfatte/domande presentate	%	100%	100%	100%	
Ore assistenza annue/utenti	N	71	51	70	

ANALISI EFFICIENZA

		Stato		target	
		2010	2011	2012	2013
Costo totale/abitanti	EURO	1,84	0,99		
Costo totale /utenti	EURO	1.181,25	850,00		

SCHEMA TRASPORTO SCOLASTICO

INDICATORI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

ANALISI EFFICACIA

		Stato		target	
		2010	2011	2012	2013
Domande presentate servizio trasporto/n. iscritti scuola primaria	%	0,317%	0,305%		
Domande soddisfatte/domande presentate primaria	%	100%	100%	100%	100%
numero utenti		39,00	39,00		

ANALISI EFFICIENZA

		Stato		target	
		2010	2011	2012	2013
Spese servizio trasporto scolastico	€	37.161,00	30.555,00	30.555,00	
Spesa servizio trasporto scolastico /utenti	€	952,85	783,46		
Entrate servizio trasporto scolastico	€	4.840,00	4.531,00		
Grado di copertura del servizio	%	13%	15%	15%	

dati riferiti all'anno scolastico 2010/2011

SCHEDA REFEZIONE

INDICATORI SERVIZIO REFEZIONE DA CONTROLLO DI GESTIONE

ANALISI EFFICACIA

		Stato		target	
		2010	2011	2012	2013
Domande presentate servizio refezione scuola primaria	%	55,00	53,00		
Domande soddisfatte/domande presentate primaria	%	100%	100%	100%	
Numero pasti erogati		4.258,00	4.710,00		

ANALISI EFFICIENZA

		2010	2011	2012	2013
Spesa servizio refezione	Euro	23.849,00	26.847,00		
Spesa servizio refezione/utente	Euro	433,62	506,55		
Entrate da rette	Euro	23.161,00	22.394,00		
Spesa servizio refezione/numero pasti erogati	Euro	5,60	5,70	5,54	5,54
Entrate da rette/numero pasti erogati	Euro	€ 5,44	4,75	5,54	5,54
Grado di copertura del servizio	%	97,12%	83%	100%	100%

SCHEDA SERVIZIO DOPO SCUOLA

INDICATORI SERVIZIO DOPOSCUOLA

		Stato		target	
		2010	2011	2012	2013
Domande presentate	N	26	23,00		
Domande soddisfatte/domande presentate	%	100	100%	100%	
Costo del servizio		4.940,50	4.500,00		
Costo a utente		190,02	195,65		

SCHEDA PIANO OPERE 2012

PIANO OPERE 2012

opere	importo	tempi previsti	sal 31/12/2012
sistemazione generale piazza Roma	250.000 Euro	2012	
sistemazione viabilità via Morsone	250000 euro	2012	
parcheggio centro storico Castrezzone		(2012 acquisto area 2013 realizzazione)	
Riqualificazione viale Marco Pedrali	250.000 euro	2012	