



COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2011

OBIETTIVI AREA FINANZIARIA

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO
Gestione del bilancio dell'Ente	Gestione del bilancio dell'Ente, del processo di pianificazione e rendicontazione economico – finanziaria con la salvaguardia degli equilibri di bilancio, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Le fasi della gestione devono rispettare le scadenze indicate annualmente dal Ministero dell'Interno, Corte dei Conti, Ragioneria Generale dello Stato, nonché le vigenti normative in materia.

PARAMETRI

Descrizione	Anno 2009	Anno 2010	Media del biennio (atteso)	Raggiunto 2011
Dipendenti coinvolti	1	1	1	
Numero dipendenti dell'Ente	7	7	7	
Variazioni di bilancio effettuate	204	194	199	
Mandati effettuati	1734	1692	1713	
Reversali effettuate	972	881	927	
Orario di apertura degli uffici al pubblico	18 ore settimanali	28 ore settimanali	23 ore settimanali	
Richieste di assistenza da parte dei colleghi ed amministratori pervenute ed evase	Con cadenza giornaliera	Con cadenza giornaliera	Con cadenza giornaliera	
n. cedolini stipendi elaborati	189	179	184	
N. DURC richiesti	50	200	125	

Tempo medio rilascio pareri di regolarità contabile	2 giorni	1 giorno	1,50 giorni	
Tempo medio emissione reversale di incasso dall'acquisizione della nota contabile	5 giorni	3 giorni	5,5 giorni	
Tempo medio emissione mandato di pagamento dall'acquisizione della liquidazione da parte del Responsabile di Servizio	5 giorni	3 giorni	5,5 giorni	

Tempo medio di risposta su richieste enti esterni	5 giorni	2 giorni	3,50 giorni	
Costo medio del servizio di gestione del bilancio e della contabilità dell'Ente	Euro 6.900,00 oltre alla quota parte di stipendio del personale	Euro 3.900,00 oltre alla quota parte di stipendio del personale	Euro 5.400,00 oltre alla quota parte di stipendio del personale	
Costo medio del servizio di gestione del personale	Euro 2.200,00 oltre alla quota parte di stipendio del personale	Euro 5.000,00 oltre alla quota parte di stipendio del personale	Euro 3.600,00 oltre alla quota parte di stipendio del personale	

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO
Gestire le funzioni di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica ed l'asilo nido (privato)	Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche, il finanziamento di attività integrative e l'eventuale organizzazione. Garantire un elevato livello qualitativo attraverso il controllo dei servizi educativi e di supporto. Garantire l'erogazione ed il controllo del servizio di refezione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità.

PARAMETRI

Descrizione	Anno 2009	Anno 2010	Media del biennio (atteso)	Raggiunto 2011
Dipendenti coinvolti	2	2	1	
Numero dipendenti dell'Ente	7	7	7	
Numero iscritti scuola dell'infanzia	51	56	54	
Numero iscritti scuola primaria	79	79	79	
n. iscritti dopo scuola	12	18	15	
n. domande dote scuola	13	15	14	
n. utenti servizio di refezione	12283	16084	14184	

Costo del servizio di refezione	Euro 66.996,12	Euro 44.899,61	55.947,87	
Entrate servizio di refezione	Euro 36.803,73	Euro 40.145,80	38.474,77	

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO
Gestire i servizi di assistenza sociale	Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione ed all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione ed al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie. Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovra comunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale.

PARAMETRI

Descrizione	Anno 2009	Anno 2010	Media del biennio (atteso)	Raggiunto 2011
Dipendenti coinvolti	2	2	1	
Numero dipendenti dell'Ente	7	7	7	
n. anziani assistiti	3	3	3	
n. minori assistiti	1	1	1	
n. disabili assistiti	2	2	2	
n. domande di agevolazioni scolastiche	10	12	11	
n. domande di assistenza economica	2	4	3	
n. domande ISEE elaborate	25	25	25	
n. domande assegni maternità / nucleo familiare	8	4	6	
n. domande pasti a domicilio	10	17	14	
n. domande fondo sostegno affitto	9	7	8	

Tempo medio di attesa evasione domande	15 giorni	15 giorni	15 giorni	
Tempo medio di attesa elaborazione ISEE	15 giorni	15 giorni	15 giorni	
Costo del servizio sociale	Euro 24.897,00	Euro 38.962,00	Euro 31.929,50	