

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

N.	OBIETTIVI	RESPONSABILE DI AREA ORGANIZZATIVA
1	Gestire le funzioni generali di amministrazione. Gestire le manifestazioni culturali e sportive.	Corrado Cellocco
2	Gestire i servizi demografici	Corrado Cellocco
3	Gestire le entrate e i tributi locali. Gestire le funzioni di istruzione pubblica e l'assistenza scolastica. Gestire i Servizi di Assistenza sociale	Corrado Cellocco
4	Gestire l'Asilo Nido	Corrado Cellocco
5	Gestire la funzione economico-finanziaria	Valeria Taverna
6	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	Ruggero Barberis
7	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio	Roberto Locca
8	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente	Roberto Locca
9	Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero e del verde pubblico	Roberto Locca
10	OBJ STRAT 1 - Collaborazione con l'addetto alle pubblicazioni per gli adempimenti D.Lgs. 33/2013 del proprio Settore	Trasversale su tutte le Aree
11	OBJ STRAT 2 - Collaborazione nella redazione della scheda di misurazione inerente il Piano della Performance relativo al proprio Settore	Trasversale su tutte le Aree
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione		2011	2012	2013
Popolazione residente al 31/12		3.955	3.944	3.913
di cui popolazione straniera		187	192	170
Descrizione		2011	2012	Saldo Naturale nel triennio
nati nell'anno		24	26	54
deceduti nell'anno		53	57	
immigrati		147	184	Saldo Migratorio nel triennio
emigrati		171	164	324
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2011	2012	2013
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	112	110	97
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	94	92	86
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	255	259	270
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	2.296	2.268	2.239
Popolazione in età adulta	61-65 anni	269	276	266
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	931	926	937
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		2011	2012	2013
Prima infanzia	0-3 anni	112	110	97
Utenza scolastica	4-14 anni	349	351	355
Minori	0-18 anni	595	578	582
Giovani	15-25 anni	394	375	378
Altri	oltre i 25 anni	3.143	3.095	3.053
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)				0

Territorio

Superficie in Km ^q				7
Frazioni				
Risorse idriche				
Laghi		1		1
Fiumi		2		2

Viabilità

Strade		2011	2012	2013
Statali (autostrada)	Km	0	0	0,00
Provinciali	Km	3	3	3,00
Comunali	Km	29	29	29,00
Vicinali	Km	17	17	17,00
Tot. Km strade		49	49	49,00

Comune di	ANNO 2013
-----------	------------------

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate						
Titoli	2011		2012		2013	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Previsione / Accertato	Incassato
Avanzo applicato						
1 - Tributarie	€ 1.963.431,56	€ 1.427.767,99	€ 2.309.617,20	€ 1.764.007,46	€ 2.195.012,20	€ 1.098.848,39
2 - Trasferimento Stato	€ 200.085,77	€ 149.807,55	€ 275.208,05	€ 147.929,83	€ 638.776,26	€ 607.530,56
3 - Extratributarie	€ 795.337,99	€ 640.337,34	€ 471.324,83	€ 310.493,13	€ 362.226,11	€ 171.015,51
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 289.292,22	€ 289.292,22	€ 149.540,75	€ 149.368,75	€ 82.630,53	€ 80.593,53
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6 - Servizi conto terzi	€ 324.537,19	€ 293.216,57	€ 258.163,52	€ 252.445,68	€ 207.474,53	€ 205.474,53
Totale entrate	€ 3.752.684,73	€ 2.800.421,67	€ 3.463.854,35	€ 2.624.244,85	€ 3.486.119,63	€ 2.163.462,52

Gestione delle Spese						
Titoli	2011		2012		2013	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsione / Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 2.791.750,10	€ 2.378.928,20	€ 2.601.407,83	€ 1.962.284,28	€ 2.881.777,96	€ 1.972.957,82
2 - Spese c/capitale	€ 381.792,45	€ 38.511,90	€ 101.442,31	€ 88.531,24	€ 7.793,65	€ 3.035,95
3 - Rimborso di prestiti	€ 203.375,88	€ 199.471,70	€ 213.828,41	€ 213.828,41	€ 296.052,30	€ 225.302,30
4 - Servizi conto terzi	€ 324.537,19	€ 309.935,86	€ 258.163,52	€ 226.642,44	€ 207.474,53	€ 205.338,94
Totale spesa	€ 3.701.455,62	€ 2.926.847,66	€ 3.174.842,07	€ 2.491.286,37	€ 3.393.098,44	€ 2.406.635,01

Gestione residui							
Titolo	ENTRATE	2011		2012		2013	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 917.350,19	€ 780.272,66	€ 573.176,05	€ 563.465,55	€ 585.840,20	€ 506.520,82
2	Contributi e trasferimenti	€ 204.993,39	€ 166.734,42	€ 66.900,46	€ 39.010,76	€ 100.389,13	€ 25.389,13
3	Extratributarie	€ 255.316,28	€ 194.172,83	€ 192.553,43	€ 151.300,33	€ 172.042,72	€ 114.069,77
4	Contributi conto capitale	€ 189.037,03	€ 51.622,48	€ 131.777,52	€ 68.367,62	€ 63.581,90	€ 28.172,00
5	Accensioni di prestiti	€ 100.700,14	€ 56.437,78	€ 185.884,56	€ 121.984,41	€ 63.900,15	€ 60.000,00
6	Servizi conto terzi	€ 5.869,94	€ 2.000,00	€ 35.092,38	€ 31.230,61	€ 9.037,59	€ 8.876,70
Totale residui su entrate		€ 1.673.266,97	€ 1.251.240,17	€ 1.185.384,40	€ 975.359,28	€ 994.791,69	€ 743.026,42
Titolo	SPESE	2011		2012		2013	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 960.862,54	€ 875.314,25	€ 449.478,17	€ 362.566,61	€ 710.935,87	€ 309.130,94
2	Spese per investimenti	€ 819.878,95	€ 372.989,32	€ 660.593,29	€ 387.145,65	€ 265.256,21	€ 9.997,06
3	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.904,18	€ 3.904,18	€ 0,00	€ 0,00
4	Servizi conto terzi	€ 102.053,22	€ 75.659,90	€ 40.943,00	€ 14.096,08	€ 57.915,98	€ 13.598,59
Totale residui su spese		€ 1.882.794,71	€ 1.323.963,47	€ 1.154.918,64	€ 767.712,52	€ 1.034.108,06	€ 332.726,59

Indici per analisi finanziaria			
Descrizione	2011	2012	2013
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 44.908,72	€ 56.658,87	€ 500.358,45
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 242.946,73	€ 237.311,59	€ 228.984,73
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 737.211,44	€ 695.986,88	€ 689.382,71
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 203.375,88	€ 213.828,41	€ 225.302,30
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2011	2012	2013
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	93,24%	90,99%	80,01%
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	66,36%	75,57%	68,68%
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	1,52%	1,85%	15,66%
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2011	2012	2013
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	40,00%	37,54%	35,78%
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	24,92%	22,77%	21,57%
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	0,00%	0,00%	0,00%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2011	2012	2013
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 697,54	€ 705,11	€ 648,39
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 496,44	€ 585,60	€ 556,54
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 112,85	€ 114,39	€ 115,18
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 11,35	€ 14,37	€ 126,87
Capacità gestionale			
Indicatori	2011	2012	2013
1. Velocità di riscossione residui attivi Residui attivi incassati Residui attivi accertati	74,78%	82,28%	74,69%
2. Velocità di pagamento residui passivi Residui passivi pagati Residui passivi impegnati	70,32%	66,47%	32,18%
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	74,96%	74,60%	49,66%
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	85,21%	75,43%	50,06%

Comune di		ANNO 2013	
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2011	2012	2013
Posizioni Organizzative (unità operative)	4,00	4,00	4,00
Dipendenti (unità operative)	13,50	13,00	13,00
Totale unità operative in servizio	17,50	17,00	17,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	19,00	18,00	18,00
16 dipendenti a tempo pieno e 2 dipendenti part-time 505			
Età media del personale			
Descrizione	2011	2012	2013
Posizioni Organizzative	46,50	47,50	48,50
Dipendenti	44,50	44,50	45,50
Totale Età Media	45,00	45,00	46,00
Analisi di Genere			
Descrizione	2011	2012	2013
% PO donne sul totale delle PO	25,00%	25,00%	25,00%
% donne occupate sul totale del personale	57,00%	59,00%	59,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	3,00%	3,00%	3,00%
Indici di assenza			
Descrizione	2011	2012	2013
Malattia + Ferie + Altro	18,48%	18,84%	16,97%
Malattia + Altro	5,36%	7,65%	3,80%

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2011	2012	2013
Spesa compless. personale (schede personale)	€ 784.494,19	€ 722.915,39	€ 685.058,34
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 3.046,18	€ 2.899,78	€ 1.093,75

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2011	2012	2013
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	28,10%	27,79%	23,77%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 44.828,24	€ 42.524,43	€ 40.297,55
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 198,36	€ 183,29	€ 173,70
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	226	232	232
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	3,38	3,25	3,25
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	78,11%	74,35%	28,04%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
Spesa per formazione	€ 174,07	€ 170,58	€ 64,34
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	0,39%	0,40%	0,16%
Spesa complessiva personale			

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
CORRADO CELLOCCO	SEGRETERIA PROTOCOLLO CULTURA BIBLIOTECA			
Titolo Obiettivo:	Gestire le funzioni generali di amministrazione. Gestire le manifestazioni culturali e sportive.			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e la protocollazione degli atti in entrata e in uscita. Gestire l'aggiornamento del sito. Gestione dell'archivio corrente e l'archiviazione degli atti. Gestire l'albo pretorio e individuare i percorsi e le procedure ottimali di pubblicazione degli atti interni ed esterni. Gestione notifiche.</p> <p>Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Organizzare i servizi e le iniziative ricreative e sportive promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza. Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio.</p>			
STAKEHOLDER				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Segreteria e supporto agli organi istituzionali		Albo pretorio on line	
	Gestione Sito Comunale e comunicazione		Collaborazione con le associazioni del territorio.	
	Protocollo e archivio		Organizzazione eventi culturali e manifestazioni turistiche	
	Albo pretorio on line		Gestione del calendario di utilizzo degli impianti sportivi	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	3.955	3.944	3.913	3.913
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione, compreso staff del Sindaco	3	2,50	2,50	2,50
n. dipendenti totali dell'Ente	17,50	17,00	17,00	17,00
n. atti protocollati	11564	11005	11400	11650
n.ro atti complessivamente pubblicati (Albo Pretorio)	779	673	700	745
n.ro atti pubblicati on line	779	673	700	745
n. determine e delibere gestite dal Servizio Segreteria	413	377	350	389
N. iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio	10	7	8	7
N. associazioni presenti sul territorio	14	14	14	14
N. utenti centro sociale	50	35	40	42
N. utenti palestra comunale (Gruppi Sportivi)	5	4	3	3
N. utenti soggiorno marino	35	48	46	46
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
tempo medio di pubblicazione atti (in min)	3	3	3	3
tempo medio di protocollazione (comprendente: scaricamento posta elettronica Servizi Generali e Rupar, richiesta da parte degli utenti, protocollazione effettiva atti, distribuzione e copie per uffici e amministratori) - in ore al giorno	4	3	3	3
giorni di utilizzo del centro sociale	94	75	82	86
n. ore annue di utilizzo palestra comunale	700	600	500	500

Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio amministrazione generale (int. 1.01.01 - 1.01.02 - 1.01.08 al netto degli stipendi 01 e 07)	€ 180.739,63	€ 234.014,97	€ 234.014,97	€ 284.450,56
Costo del personale servizio amministrazione generale (schede storico dipendente)	€ 67.169,52	€ 46.476,06	€ 46.476,06	€ 42.938,81
Costo del servizio cultura e manifestazioni e sport (int. 1.05 - 1.06 - 1.07)	€ 35.815,40	€ 28.944,24	€ 28.944,24	€ 29.972,56
Costo per utilizzo palestra comunale ridotto del 50% per uso promiscuo con le scuole (vedi allegato percentuale di copertura servizi a domanda individuale)	€ 12.210,57	€ 13.410,19	€ 13.410,19	€ 13.324,65
Costo per utilizzo centro sociale ridotto del 50% per fini istituzionali (vedi allegato percentuale di copertura servizi a domanda individuale)	€ 9.371,62	€ 10.228,13	€ 10.228,13	€ 9.023,35
Costo per organizzazione soggiorno marino (vedi allegato percentuale di copertura servizi a domanda individuale)	€ 22.598,50	€ 32.014,75	€ 32.014,75	€ 29.951,46
Proventi per utilizzo palestra comunale (vedi allegato percentuale di copertura servizi a domanda individuale)	€ 3.042,00	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 4.500,00
Proventi per utilizzo centro sociale (vedi allegato percentuale di copertura servizi a domanda individuale)	€ 6.617,08	€ 4.427,00	€ 4.427,00	€ 2.982,10
Proventi per organizzazione soggiorno marino (vedi allegato percentuale di copertura servizi a domanda individuale)	€ 21.577,00	€ 29.490,00	€ 29.490,00	€ 27.694,00
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	-	-	-	-

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi generali e di staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)	0,16	0,15	0,15	OK
% di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)	100%	100%	100%	OK
Media partecipazione alle iniziative culturali e sportive (n. partecipanti / n. iniziative)	10,71	11,13	13,00	OK
Partecipazione alle iniziative culturali e sportive (n. partecipanti / n. abitanti)	2,24%	2,27%	2,33%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di pubblicazione atti (in min)	3,00	3,00	3,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale/popolazione)	€ 66,89	€ 71,68	€ 83,67	NOOK
Costo pro-capite del servizio cultura e sport (costo servizio demografico/popolazione)	€ 20,84	€ 21,62	€ 21,03	OK
Percentuale di copertura palestra comunale (entrate del servizio/costo servizio demografico)	50,49%	76,06%	33,77%	OK
Percentuale di copertura centro sociale (entrate del servizio/costo servizio demografico)	56,95%	43,28%	33,05%	OK
Percentuale di copertura soggiorno marino (entrate del servizio/costo servizio demografico)	93,80%	92,11%	92,46%	NOOK
Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	-	-	-	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2013	% partec.	Quota costo 2013
Segr	CELLOCCO CORRADO	€ 109.477,99	25	€ 27.369,50
B5	MASCHERONI MICHELA	€ 31.138,63	50	€ 15.569,32
B1	GIGLIO GIULIA	€ 13.994,27	0	€ 0,00
				€ 0,00
TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE		€ 154.610,89	75,00	€ 42.938,81

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo 2013	Tipo incarico
Segretari a scavalco	€ 1.224,76	sostituzione segretario

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	

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
CORRADO CELLOCCO	DEMOGRAFICO			
Titolo Obiettivo:	Gestire i servizi demografici			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBBIETTIVO	Fornire consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale, alla Leva, alla Statistica, con un orientamento rivolto alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.			
STAKEHOLDER				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Gestire i servizi demografici			
	Consulenza e supporto ai cittadini stranieri			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	3.955	3.944	3.913	3.913
Popolazione straniera	187	192	170	170
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni servizi demografici, compreso il Responsabile	3	3,00	3,00	3,00
n. dipendenti totali dell'Ente	17,50	17,00	17,00	17,00
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	6	6	6	6
n. certificati anagrafici rilasciati	1085	1307	1295	1314
n. pratiche di residenza gestite (immigrazione, emigrazione, variazione indirizzo)	254	292	266	268
n. carte d'identità rilasciate	462	588	613	619
n. pratiche stato civile evase	208	193	235	235
n. matrimoni civili celebrati	0	3	6	6
n. elettori	3379	3328	3328	3341
n. revisioni elettorali	24	20	20	21
iscritti alle liste di leva	21	16	12	12
statistiche anagrafiche	114	95	95	95
ANAG/AIRE (aggiornamento, iscrizioni e cancellazioni, collegamento obbligatorio)	62	58	65	65
SIATEL (collegamenti per comunicazioni nascite, morti, matrimoni, altri eventi)	300	301	301	301
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Tempo di attesa per essere ricevuti dallo Sportello (in min.)	15	15	15	10
Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo dei servizi demografici (int.1.01.07)	€ 2.490,00	€ 2.962,20	€ 2.962,20	€ 1.746,08
Costo del personale dei servizi demografici + personale	€ 88.364,36	€ 90.496,29	€ 90.496,29	€ 80.815,74
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
% di gradimento dei servizi demografici	-	-	-	-

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% Personale impegnato su servizi demografici (dipendenti del servizio/totale dipendenti)		0,17	0,18	0,18	OK
media pratiche demografici procapite (n. pratiche/popolazione)		0,56	0,62	0,62	OK
Indicatori di Efficacia Temporale					
Tempo di attesa per essere ricevuti dallo Sportello (in min.)		15,00	15,00	10,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)		€ 23,33	€ 23,88	€ 21,10	OK
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)		€ 34,11	€ 32,14	€ 28,12	OK
Indicatori di qualità					
% di gradimento dei servizi demografici		-	-	-	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2013	% partec.	Quota costo 2013	
Segr	CELLOCCO CORRADO	€ 109.477,99	15,00	€ 16.421,70	
C3	LAVECCHIA ANGELA	€ 35.334,54	90,00	€ 31.801,09	
B5	SANSONE MICHELA	€ 36.214,39	90,00	€ 32.592,95	
				€ 0,00	
TOTALE COSTO DEMOGRAFICI		€ 181.026,92	195,00	€ 80.815,74	

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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	

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
CORRADO CELLOCCO	TRIBUTI			
Titolo Obiettivo:	Gestire le entrate e i tributi locali. Gestire le funzione di istruzione pubblica e l'assistenza scolastica. Gestire i Servizi di Assistenza sociale			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBBIETTIVO	<p>Gestire le entrate e i tributi locali. ATAP.</p> <p>Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche il finanziamento di attività integrative e l'eventuale organizzazione. Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o il controllo) dei servizi educativi e di supporto. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di refezione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e qualità.</p> <p>Gestione certificazioni ISEE, richieste bonus energia elettrica e gas, assegni di maternità e per i tre figli minori, sostegno alla locazione, assistenza sanitaria gratuita per cittadini indigenti.</p>			
STAKEHOLDER				
Cittadini. Alunni e famiglie. Minori, adulti, anziani, disabili e le loro famiglie.				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative		Gestione delle entrate tributarie	
	Gestione incassi servizi scolastici		Controllo sull'evasione tributaria	
	Gestione del servizio di trasporto scolastico		Gestione contratti dell'Ente	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	3.955	3.944	3.913	3.913
n.dipendenti coinvolti nella gestione dei tributi compreso il Responsabile	2,00	2,00	2,00	2,00
n. dipendenti totali dell'Ente (con Segretario)	17,50	17,00	17,00	17,00
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi	6	6	6	6
n. utenti settimanali sportello tributi	45	40	40	50
n. contribuenti TARSU / TARES	2098	2238	2238	2322
n. utenti servizio distribuzione tessera ATAP	64,00	45,00	45,00	34,00
n. utenti roggia molinaria	79,00	79,00	79,00	79,00
n. iscritti post scuola materna	8	8	8	8
n. iscritti post scuola materna con agevolazione tariffaria	0	0	0	0
n. morosi post scuola materna	1	1	1	0
n. iscritti post scuola elementare	0	0	0	12
n. iscritti post scuola elementare con agevolazione tariffaria	0	0	0	0
n. morosi post scuola elementare	0	0	0	0
n. richieste di iscrizione ai centri estivi (elementare e materna)	157	155	155	156
n. iscritti centri estivi (elementare e materna)	157	155	155	156
n. iscritti centri estivi (elementare e materna) con agevolazione tariffaria	15	7	7	9
n. morosi centri estivi (elementare e materna)	0	0	0	10
n. bambini iscritti scuola materna	101	103	103	103
n. bambini iscritti scuola elementare				
n. bambini iscritti scuola media				
n. certificazioni ISEE rilasciate	10	15	15	13
n. richieste bonus energia elettrica e gas gestite	82	78	78	65
n. informative assegni di maternità inviate	0	0	0	0
n. richieste assegni di maternità gestite	3	3	3	7
n. richieste assegni tre figli minori gestite	7	10	10	8

n. richieste sostegno alla locazione gestite	10	0	0	0
n. richieste assistenza sanitaria gratuita gestite	0	0	0	0
n. anziani assistiti	117	165	165	
n. disabili assistiti	13	28	28	
n. minori assistiti	43	66	66	
n. adulti in difficoltà assistiti	92	113	113	
n. contratti redatti	11	24	24	20
n. loculi e cellette ossario vendute	24	31	31	44
n. contratti per loculi redatti	4	17	17	16
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Ore settimanali di apertura al pubblico Ufficio Tributi	17,5	17,5	17,5	17,5
Ore settimanali di consulenza agli utenti su accertamenti inviati dalle Ditte esterne e vari servizi Ufficio Tributi	16	16	16	16
Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio sociale (int. 1.10.02 - 1.10.03 - 1.10.04)	€ 192.527,76	€ 155.157,60	€ 155.157,60	
Costo dei servizi istruzione (int. 1.04.01 - 1.04.02 - 1.04.03 - 1.04.04)	€ 138.704,95	€ 163.433,73	€ 163.433,73	€ 158.665,30
Costo servizio tributi (int. 1.01.04)	€ 25.544,90	€ 45.989,81	€ 45.989,81	€ 57.161,28
Costo del personale del servizio tributi	€ 50.136,02	€ 43.093,79	€ 43.093,79	€ 42.582,32
Costo altri servizi istruzione post-scuola materna (vedi allegato percentuale di copertura servizi a domanda individuale)	€ 2.241,68	€ 2.626,03	€ 2.626,03	€ 2.268,00
Costo altri servizi istruzione post-scuola elementare (vedi allegato percentuale di copertura servizi a domanda individuale)	-	-	-	€ 2.720,00
Costo centro estivo materna - elementari (vedi allegato percentuale di copertura servizi a domanda individuale)	€ 40.702,66	€ 37.053,13	€ 37.053,13	€ 37.039,05
Costo roggia molinaria (vedi allegato percentuale di copertura servizi a domanda individuale)	-	€ 2.526,00	€ 2.526,00	€ 800,00
Costo del servizio raccolta e smaltimento rifiuti	€ 443.622,43	€ 451.253,41	€ 451.253,41	€ 493.860,40
Entrate dei servizi istruzione post-scuola materna (vedi allegato percentuale di copertura servizi a domanda individuale)	€ 1.260,00	€ 1.577,00	€ 1.577,00	€ 2.268,00
Entrate dei servizi istruzione post-scuola elementare (vedi allegato percentuale di copertura servizi a domanda individuale)	-	-	-	€ 2.720,00
Entrate centro estivo materna - elementari (vedi allegato percentuale di copertura servizi a domanda individuale)	€ 30.255,00	€ 27.547,55	€ 27.547,55	€ 25.324,00
Entrate roggia molinaria (vedi allegato percentuale di copertura servizi a domanda individuale)	-	€ 2.359,78	€ 2.359,78	€ 0,00
Entrate servizio raccolta e smaltimento rifiuti	€ 440.072,18	€ 448.121,00	€ 448.121,00	€ 493.023,07

Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
% di gradimento del servizio tributi	-	-	-	-
% di gradimento del servizio post scuola	-	-	-	-
% di gradimento del servizio centro estivo	-	-	-	-

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% soddisfazione richieste centro estivo	100,00%	100,00%	100,00%	OK
media giornaliera utenti sportello tributi	708,33%	666,67%	833,33%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Ore settimanali di apertura al pubblico Ufficio Tributi	17,50	17,50	17,50	OK
Ore settimanali di consulenza agli utenti su accertamenti inviati dalle Ditte esterne e vari servizi Ufficio Tributi	16,00	16,00	16,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)	€ 20,86	€ 22,77	€ 25,49	NOOK
Costo pro-capite del servizio sociale (costo servizio sociale/popolazione)	€ 44,02	€ 39,65	€ 0,00	OK
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 38,25	€ 41,77	€ 40,55	OK
% copertura servizio post scuola materna da parte degli utenti (proventi servizio /costo servizio)	58,28%	60,05%	100,00%	NOOK
% copertura servizio post scuola elementare da parte degli utenti (proventi servizio /costo servizio)	-	-	-	OK
% copertura servizio centro estivo da parte degli utenti (proventi servizio /costo servizio)	74,34%	74,35%	68,37%	OK
Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio refezione scolastica	-	-	-	OK
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico	-	-	-	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2013	% partec.	Quota costo 2013
Segr	CELLOCCO CORRADO	€ 109.477,99	20	€ 21.895,60
C3	ROMAGNOLI SIMONA	€ 31.950,65	55	€ 17.572,86
B5	MASCHERONI MICHELA	€ 31.138,63	10	€ 3.113,86
TOTALE COSTO PERSONALE ISTRUZIONE		€ 172.567,27	85,00	€ 42.582,32

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Nominativo	Costo	Tipo incarico
SANTO MARILENA	€ 2.566,6	ANNO 2011 al 50%
SANTO MARILENA	€ 2.169,7	ANNO 2012 al 50%
SANTO MARILENA	€ 0,0	ANNO 2013 al 50%

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
CELLOCCO dott. Corrado	ASILO NIDO			
Titolo Obiettivo:		Gestire il servizio di Asilo Nido		
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Sostenere l'asilo nido nello svolgimento delle attività didattiche, il finanziamento di attività integrative e l'eventuale organizzazione. Garantire un elevato livello qualitativo del servizio attraverso la gestione interno (o il controllo) dei servizi educativi e di supporto. Assicurare la manutenzione ordinaria degli spazi comunali in relazione alle risorse economiche disponibili.</p>			
STAKEHOLDER				
Minori, adulti, anziani, disabili e le loro famiglie				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Organizzazione e/o finanziamento delle attività		Richiesta contributi Bandi vari.	
	Gestione del servizio asilo nido.			
	Gestione incassi.			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	3.955	3.944	3.944	3.913
Popolazione 0-3 anni	112	110	110	97
N. unità operative totali dell'Ente	17,50	17,00	17,00	17,00
N. unità operative del processo	4,1	4,1	4,1	4,1
N. posti occupati asilo nido	26	24	24	16
N. posti disponibili asilo nido	30	30	30	15
N. richieste pervenute asilo nido	26	24	16	16
N. utenti servizio asilo nido con agevolazione tariffaria	8	7	7	1
N. morosi asilo nido	5	1	1	4
N. domande nido estivo accolte	23	26	26	17
N. domande nido estivo presentate	23	26	26	17
N. utenti nido estivo	23	26	26	17
N. richieste contributi Bandi vari	2	2	2	2
N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido	-	5	5	6
N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido	-	5	5	6
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno	Raggiunto
N. giorni annuali	365	365	365	365
N. giorni apertura annuali asilo nido	210	210	210	210
N. ore servizio settimanali asilo nido	47,3	47,3	47,3	47,3
N. settimane apertura nido estivo	4	4	4	4
Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni	285	337	337	288
Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie asilo nido	5	5	5	5
Ore potenziali settimanali massime apertura asilo nido				

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Nominativo		Costo		Tipo incarico	
GALLO FAUSTA		€ 1.741,19		ANNO 2011 al 100%	
GALLO FAUSTA		€ 4.192,01		ANNO 2012 al 100%	
GALLO FAUSTA		€ 0,00		ANNO 2013 al 100%	
SANTO MARILENA		€ 2.566,6		ANNO 2011 al 50%	
SANTO MARILENA		€ 2.169,7		ANNO 2012 al 50%	
SANTO MARILENA		€ 0,0		ANNO 2013 al 50%	
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			

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
TAVERNA dott.sa Valeria	FINANZIARIO			
Titolo Obiettivo:	Gestire il bilancio dell'Ente			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria con la salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa. Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti economici e contrattuali del personale			
STAKEHOLDER				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	gestire la funzione amministrativa contabile			
	gestire il controllo economico finanziario		gestire gli aspetti economici del personale	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	3.955	3.944	3.944	3.913
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio e del personale	2,00	2,00	2,00	2,00
n. dipendenti totali dell'Ente (con Segretario)	17,50	17,00	17,00	17,00
N° variazioni di bilancio	6	2	2	2
totale pareri rilasciati su delibere di consiglio comunale	24	18	18	28
totale delibere di consiglio comunale	66	39	39	49
totale pareri rilasciati su delibere di giunta comunale	79	60	60	47
totale delibere di giunta comunale	169	124	124	108
totale pareri rilasciati su determinazioni ufficio di segreteria	200	183	183	199
totale pareri rilasciati su determinazioni ufficio tecnico	270	234	234	125
totale pareri rilasciati su determinazioni ufficio di polizia	35	25	25	17
numero determinazioni ufficio	57	42	42	46
N° totale capitoli (spesa e entrata) movimentati nelle variazioni di bilancio	295	140	140	107
n. pratiche di personale complessivamente gestite	2	5	5	2
n. cedolini	314	299	299	294
numero nuovi mutui contratti	3	0	0	0
numero buoni economato emessi	189	139	139	121
numero buoni pasto rilasciati	1606	1469	1469	1500
numero impegni caricati	716	676	676	588
numero CIG gestiti	11	26	26	19
numero accertamenti caricati	145	128	128	125
numero mandati emessi	2701	2497	2497	2186
numeri reversali emesse	1327	1001	1001	977
numeri carte contabili in entrata regolarizzate	1071	781	781	1069
numeri carte contabili in uscita regolarizzate	62	62	62	99
fatture acquisti registrate	1313	1105	900	846
fatture emesse registrate	244	190	190	212
corrispettivi registrati	399	128	128	91
n° certificazioni ritenute acconto redatte	19	21	21	17

n° registrazioni PERLA anagrafe prestazioni collaboratori	22	18	18	8
n° registrazioni PERLA anagrafe prestazioni dipendenti	28	28	28	17
n° registrazioni PERLA GEPAS scioperi	9	6	2	2
n° registrazioni PERLA GEPAP sindacalisti	1	1	1	1
n° registrazioni PERLA CONSOC società partecipate	8	8	8	8
n° registrazioni PERLA ASSENZE	12	12	12	12
n° rendiconti elezioni e referendum	1	1	1	1
n° registrazioni inventario	74	312	312	145
n° giustificazioni programma presenza	453	422	422	454

Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile - in gg.	2	2	2	2
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	90	90	60	60

Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio gestione del bilancio (int. 1.01.03)	€ 6.865,76	€ 6.347,01	€ 6.347,01	€ 7.134,91
Costo del servizio personale (ditta stipendi)	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 3.630,00
costo del personale gestione del bilancio	€ 70.733,74	€ 69.520,59	€ 69.520,59	€ 64.625,59

Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
% di gradimento dei servizio finanziario	100%	100%	100%	100%

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria personale/totale dipendenti)	0,12	0,12	0,12	OK
N. movimentazione dei capitoli per effetto di ciascuna variazione di bilancio	54	70	54	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio pareri regolarità contabile	2,00	2,00	2,00	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	90,00	60,00	60,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ragioneria e personale (costo servizio ragioneria/popolazione)	€ 19,43	€ 19,24	€ 18,34	OK
Costo cedolino (costo servizio personale / n. cedolini)	€ 14,68	€ 15,05	€ 0,93	OK
Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio di finanziario				OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2013	% partec.	Quota costo
D3	TAVERNA VALERIA ragioniere	€ 53.127,17	70	€ 37.189,02
C3	MOSCA MASSIMILIANO ragioniere	€ 32.278,33	85	€ 27.436,58
TOTALE COSTO RAGIONERIA			155,00	€ 64.625,60

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Nominativo		Costo	Tipo incarico	
Nessun collaboratore		€ 0,00	Nessun incarico	
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		

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Ruggero Barberis	Settore Vigilanza			
Titolo Obiettivo:	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione. Gestire le attività del Servizio Commercio			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Controllo e presidio del territorio attraverso il pattugliamento, prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Gestione e controllo della segnaletica verticale ed orizzontale. Controllo sulle attività di edilizia, commercio e attività produttive e ambientale. Attività di pubblica sicurezza. Attività di polizia giudiziaria. Gestire le attività amministrative del Servizio Commercio.			
STAKEHOLDER				
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Controllo e presidio del territorio		Attività di pubblica sicurezza	
	Segnaletica stradale		Attività di polizia giudiziaria	
	Controllo attività edilizie, commerciali e produttive		Attività commercio	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	3.955	3.944	3.944	3.913
n. ore complessive di servizio	3456	3456,00	3.456	3456,00
n. ore servizio vigilanza ordinaria	1692	846,00	846	470,00
n.ore servizio vigilanza straordinaria	421,00	318,00	318	40,00
N. ore presenza sul territorio	981,00	878,00	878	600
N. ore di straordinario non retribuito Responsabile del Servizio Barberis Ruggero	195,00	184,00	184	123
N. protocolli in entrata	796,00	718,00	718	563
N. protocolli in uscita	513,00	535,00	535	574
n. accertamenti/controlli effettuati	5070	2540	2.540	980
n. complessivo atti notificati	379	328	328	374
n. atti giudiziari notificati	38	35	35	40
n. utenti ricevuti settimanalmente sportello	15	15	15	15
n. ore apertura sportello	208	208	208	208
n. atti violazione CDS	575	314	314	21
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)	5	5	5	45
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)	2	2	2	18
N° domande presentate al SUAP	16	15	15	15
N° domande accolte dal SUAP	16	15	15	15
N° attività commerciali presenti sul territorio	50	49	49	49
N. sinistri stradali rilevati	1	1	1	0
N. di pratiche di Polizia Giudiziaria	49	57	57	52
N. di pratiche stranieri	27	24	24	25
N. di accertamenti anagrafici	208	193	193	235
N. di pratiche di Polizia Amministrativa	143	157	157	150

Numero di pratiche sanitarie (TSO)	1	1	1	0
N. di attività delegata per conto di altri uffici				104
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
tempo medio di intervento su chiamata - in minuti	5	5	5	5
tempo medio di chiusura procedimento attività commerciali - in gg.	15	15	15	15
N. ore di educazione stradale alle scuole (Progetto Achille)	30	30	30	30
Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio polizia locale e commercio (funzione 03.01 e 03.03)	€ 16.520,09	€ 17.327,58	€ 17.327,58	€ 12.533,49
Costo del personale polizia locale e commercio (schede storico dipendenti)	€ 77.121,93	€ 65.124,03	€ 65.124,03	€ 64.606,21
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
N. ricorsi accolti violazioni cds	2	1	1	0
N. sanzioni totali violazioni cds	575	314	314	21

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di presenza dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)	36,72%	24,48%	13,60%	OK
% di presenza straordinaria dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)	10,69%	9,20%	1,16%	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di intervento su chiamata - in minuti	5,00	5,00	5,00	OK
tempo medio di chiusura procedimento attività produttive - in gg.	15,00	15,00	15,00	OK
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive - in gg.	30,00	30,00	30,00	OK
tempo medio di effettuazione notifiche - in gg.	3	3	3	3
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)	€ 22,29	€ 20,91	€ 19,71	OK
Indicatori di qualità				
% di ricorso accolto su sanzioni	0,34%	0,32%	0,00%	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2013	% partec.	Quota costo 2013
D1	BARBERIS NEGRA RUGGERO	€ 45.268,43	70	€ 31.687,90
C2	COSTA LUCA	€ 36.575,90	90	€ 32.918,31
TOTALE COSTO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO		€ 81.844,33	160,00	€ 64.606,21

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico
VOLPATO SABRINA	€ 4.464,11	ANNO 2011

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	

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
LOCCA GEOM. ROBERTO	TECNICO: LL.PP./EDILIZIA/URBANISTICA/PATRIMONIO			
Titolo Obiettivo:	Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Il programma è diretto ad assicurare livelli e standards qualitativi per la concretizzazione della necessaria, indispensabile manutenzione del territorio e degli immobili di proprietà comunale, cercando di rispondere con adeguata immediatezza a tutte le necessità e alle continue segnalazioni che pervengono all'Ufficio, per la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione ordinaria di manufatti ed attrezzature di proprietà comunale. Ed alla sistemazione delle aree di verde pubblico. Realizzare le nuove opere LL.PP. Garantire la percorribilità delle strade - Gestire l'illuminazione pubblica, la manutenzione degli impianti e l'eventuale ampliamento di quelli esistenti.</p>			
STAKEHOLDER				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere	5	Controllo degli interventi effettuati dalle ditte incaricate	
2	Gestire gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale con interventi diretti	6	Gestire le segnalazioni inerenti interventi manutentivi su fognatura acque meteoriche, roggia molinara, illuminazione pubblica, ed impianti comunali.	
3	Gestione degli appalti per la realizzazione di interventi di manutenzione	7	gestire la manutenzione ordinaria delle strade	
4	gestire la manutenzione straordinaria delle strade	8		
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	3.955	3.944	3.944	3.913
n. personale comunale addetto	4	4	4	4
n. manutenzioni eseguite in economia	7	14	14	15
n. manutenzioni programmate/esequite con ditte esterne (da capitolato)	1	3	3	1
n.ro interventi diretti programmati/realizzati	20	0	0	0
n. manutenzioni su patrimonio immobiliare	3	15	15	10
n. manutenzioni su strade	15	20	20	10
n. manutenzioni su aree verdi	34	20	20	20
n. investimenti previsti del Piano Triennale	0	0	0	0
n. investimenti attuati del Piano Triennale	0	0	0	0

Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti inerenti interventi manutentivi su fognatura acque bianche, illuminazione pubblica gestita dal Comune	37	24	24	30
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti inerenti interventi manutentivi su reti tecnologiche affidate in concessione ad altri Enti (Enel Sole, Cordar, Telecom, ecc..)	61	77	77	50
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
tempo medio risoluzione dell'intervento (gg)	3	3	3	3
tempo medio risposta emergenza (hh)	1	1	1	1
Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del personale del servizio manutenzioni	€ 70.208,44	€ 70.722,46	€ 70.722,46	€ 63.892,83
Costo del processo (capitoli di Bilancio Tit. I) siope 1311-1312-1313	€ 49.967,95	€ 66.098,21	€ 66.098,21	€ 75.091,70
€ investimenti attuati del Piano Triennale				
€ investimenti programmati del Piano Triennale				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% interventi eseguiti in economia (interventi in economia / totale interventi realizzati)	84,00%	82,35%	93,75%	NOOK
% interventi eseguiti esternamente (interventi esterni / totale interventi realizzati)	16,00%	17,65%	6,25%	OK
Indicatori di Qualità				
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di intervento (gg)	3	3	3	OK
tempo medio risposta emergenza (hh)	1	1	1	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 32,54	€ 34,69	€ 35,52	NOOK

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
LOCCA GEOM. ROBERTO	TECNICO: LL.PP./EDILIZIA/URBANISTICA/PATRIMONIO			
Titolo Obiettivo:	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Gestire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale). Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio. Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Gestione dell'ufficio, archiviazione, informatizzazione pratiche. Rapporti con Enti/Uffici anche ai fini statistici. Aggiornamenti cartografie.</p>			
STAKEHOLDER				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	gestire l'urbanistica			
	gestire l'edilizia privata			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno nov 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	3.955	3.944	3.913	3.913
n.ore settimanali apertura sportello	18,00	18,00	18,00	18,00
n. utenti sportello settimana	35	40	40	45
N. domande evase	299	226	200	264
N. domande accolte con esito favorevole	299	226	200	264
N. piani attuativi presentati (PEC)	0	1	0	0
N. piani attuativi approvati	0	1	0	0
n. DIA / SCIA / CIL	105	96	100	111
n. controlli DIA / SCIA / CIL effettuati	105	96	100	111
n. varianti piano regolatore programmate	0	2	5	1
n. varianti piano regolatore effettuate	0	2	0	0
n. permessi di costruire onerosi rilasciati	20	24	15	16
n. permessi di costruire gratuiti	21	13	10	13
n. permessi a seguito di accertamento di conformità	9	15	20	20
n. scia pervenute, istruite, controllate, vistate, reg.	34	19	35	35
n. dia pervenute, istruite, controllate, vistate, reg.	9	2	0	0
n. comunicazioni art. 6 comma 1 e comma 2	60	75	76	76
n. istanze di agibilità pervenute, istruite, registrate	8	12	7	7

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
Media domande presentate domande/n.ro ore sportello)	(n.ro	14,58	11,11	14,67	OK
% di risposta domande accolte/n.ro domande ricevute)	(n.ro	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% controllo DIA / SCIA / CIL		100,00%	100,00%	100,00%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale					
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo permesso di costruire- in gg.		40,00	45,00	45,00	OK
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo altri non disciplinati dal D.p.R. 380/2001		11,00	12,00	12,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti		8,50	7,00	7,00	OK
N° pratiche edilizie evase in ritardo		0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione)		€ 10,11	€ 10,33	€ 8,52	OK
Provento medio per titolo oneroso		€ 61.300,90	€ 3.266,63	€ 1.785,24	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
D	LOCCA ROBERTO	€ 65.494,68	20	€ 13.098,94	
C	MAROVINO MARIA	€ 29.036,26	65	€ 18.873,57	
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO		€ 94.530,94	85,00	€ 31.972,51	

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
LOCCA GEOM. ROBERTO	TECNICO: GESTIONE CIMITERO VERDE PUBBLICO			
Titolo Obiettivo:	Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero e del verde pubblico			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Il programma è diretto ad assicurare livelli e standards qualitativi per la gestione delle tumulazioni estumulazioni seppellimenti, opere manutentive ordinarie e straordinarie immobili cimiteriali, mantenimento del decoro proprio dell'immobile, manutenzione delle aree verdi di pertinenza con raggiungimento di standars ottimali, collaborazione con il cantoniere manutentore per manutenzione immobili comunali aree verdi, strade</p>			
STAKEHOLDER				
cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria	5	gestire il lavoro relativo a seppellimenti tumulazioni estumulazioni esumazioni	
2	Gestire gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale con interventi diretti	6	gestire manutenzione aree verdi di rispetto cimiteriale	
3	gestire la manutenzione ordinaria delle strade	7	gestire lin collaborazione con il cantoniere la manutenzione immobili comunali	
4	gestire la manutenzione straordinaria delle strade	8	gestire in collaborazione con il cantoniere la manutenzione delle aree verdi	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	3.955	3.944	3.944	3.913
n. personale comunale addetto	2	2	2	2
n. interventi di tumulazioni eseguite	51	47	47	60
n. interventi di seppellimento eseguite	13	7	7	10
n.ro interventi esumazioni eseguite	0	0	0	15
n. interventi di estumulazioni eseguite	0	8	8	3
n. manutenzioni su strade	12	20	20	10
n. manutenzioni su aree verdi	34	20	20	20

Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti inerenti interventi manutentivi su fognatura acque bianche, illuminazione pubblica gestita dal Comune	37	24	24	30
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti inerenti interventi manutentivi su reti tecnologiche affidate in concessione ad altri Enti (Enel Sole, Cordar, Telecom, ecc..)	61	77	77	50
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
tempo medio risoluzione dell'intervento (gg)	3	3	3	3
tempo medio risposta emergenza (hh)	1	1	1	1
Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del personale del servizio cimitero e verde	€ 32.029,53	€ 33.028,72	€ 33.028,72	€ 31.354,15
Costo del processo (capitoli di Bilancio Tit. I) verde 1.09 -6, cimitero 1.10 - 5 (2-3)	€ 11.259,33	€ 11.760,66	€ 11.760,66	€ 7.750,25
verde 1.09 -6	€ 1.359,00	€ 1.747,02	€ 1.747,02	€ 696,19
cimitero 1.10 - 5 (2)	€ 963,85	€ 1.332,58	€ 1.332,58	€ 859,88
cimitero 1.10 - 5 (3)	€ 8.936,48	€ 8.681,06	€ 8.681,06	€ 6.194,18

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% interventi eseguiti sul cimitero per operatore comunale	31,00	31,00	44,00	OK
% interventi eseguiti su strade e verde per operatore comunale	20,00	20,00	15,00	NOOK
Indicatori di Qualità				
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti inerenti interventi manutentivi su fognatura acque bianche, illuminazione pubblica gestita dal Comune	30,50	24,00	30,00	NOOK
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti inerenti interventi manutentivi su reti tecnologiche affidate in concessione ad altri Enti (Enel Sole, Cordar, Telecom, ecc..)	69,00	77,00	50,00	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di intervento (gg)	3	3	3	OK
tempo medio risposta emergenza (hh)	1	1	1	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 11,15	€ 11,36	€ 9,99	OK

--	--	--	--	--

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
B	POZZO VANNI	€ 28.533,83	5	€ 1.426,69
B	MARCONE ROBERTO	€ 29.614,14	90	€ 26.652,73
D	LOCCA ROBERTO	€ 65.494,68	5	€ 3.274,73
TOTALI		€ 123.642,65	100,00	€ 31.354,15

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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	