

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 Carenzo Roberto
2	Gestire i servizi demografici	Corrado Cellocco Carenzo Roberto
3	Gestire le entrate e i tributi locali. Gestire le funzione di istruzione pubblica e l'assistenza scolastica. Gestire i Servizi di Assistenza sociale	Corrado Cellocco Carenzo Roberto
4	Gestire l'Asilo Nido	Corrado Cellocco Carenzo Roberto
5	Gestire la funzione economico-finanziaria	Valeria Taverna Cellocco Corrado Carenzo Roberto
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 - COORDINAMENTO DEGLI ALTRI SERVIZI NEL MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI USCITA, PER ASSICURARE IL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DEL PATTO DI STABILITÀ	Trasversale su tutte le Aree
12	OBJ STRAT 3 - SVOLGIMENTO ATTIVITÀ VOLTE AD ASSICURARE GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALL'ENTRATA IN FUNZIONE DEL POLO OSPEDALIERO PROVINCIALE SITO NEL COMUNE DI PONDERANO.	Trasversale su tutte le Aree

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione	2012	2013	2014	
Popolazione residente al 31/12	3.944	3.913	3.871	
di cui popolazione straniera	192	170	169	
Descrizione	2012	2013	Saldo Naturale nel triennio	
nati nell'anno	26	18	29	
deceduti nell'anno	57	49	54	
immigrati	184	178	180	
emigrati	164	178	179	
Popolazione per fasce d'età ISTAT				
	2012	2013	2014	
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	110	97	102
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	92	86	90
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	259	270	263
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	2.268	2.239	2.211
Popolazione in età adulta	61-65 anni	276	266	273
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	926	937	932
Popolazione per fasce d'età Stakeholder				
	2012	2013	2014	
Prima infanzia	0-3 anni	110	97	102
Utenza scolastica	4-14 anni	351	355	353
Minori	0-18 anni	578	582	575
Giovani	15-25 anni	375	378	375
Altri	oltre i 25 anni	3.095	3.053	3.041
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)			0	

Territorio

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

Viabilità

Strade		2012	2013	2014
Statali (autostrada)	Km	0	0	
Provinciali	Km	3	3	
Comunali	Km	29	29	
Vicinali	Km	17	17	
Tot. Km strade		49	49	

Comune di		ANNO		2014		
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI						
Gestione delle Entrate						
Titoli	2012		2013		2014	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato					€ 113.450,00	
1 - Tributarie	€ 2.309.617,20	€ 1.764.007,46	€ 2.195.012,20	€ 1.098.848,39	€ 2.712.216,32	€ 1.943.994,33
2 - Trasferimento Stato	€ 275.208,05	€ 147.929,83	€ 638.776,26	€ 607.530,56	217.541,44	€ 189.425,14
3 - Extratributarie	€ 471.324,83	€ 310.493,13	€ 362.226,11	€ 171.015,51	435.703,75	€ 260.570,96
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 149.540,75	€ 149.368,75	€ 82.630,53	€ 80.593,53	321.546,04	€ 84.537,76
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6 - Servizi conto terzi	€ 258.163,52	€ 252.445,68	€ 207.474,53	€ 205.474,53	€ 208.193,93	€ 190.685,97
Totale entrate	€ 3.463.854,35	€ 2.624.244,85	€ 3.486.119,63	€ 2.163.462,52	€ 4.008.651,48	€ 2.669.214,16

Gestione delle Spese						
Titoli	2012		2013		2014	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 2.601.407,83	€ 1.962.284,28	€ 2.881.777,96	€ 1.972.957,82	€ 2.576.945,18	€ 2.083.435,08
2 - Spese c/capitale	€ 101.442,31	€ 88.531,24	€ 7.793,65	€ 3.035,95	€ 397.302,49	€ 79.714,59
3 - Rimborso di prestiti	€ 213.828,41	€ 213.828,41	€ 296.052,30	€ 225.302,30	€ 233.294,61	€ 233.294,61
4 - Servizi conto terzi	€ 258.163,52	€ 226.642,44	€ 207.474,53	€ 205.338,94	€ 208.193,93	€ 208.023,88
Totale spesa	€ 3.174.842,07	€ 2.491.286,37	€ 3.393.098,44	€ 2.406.635,01	€ 3.415.736,21	€ 2.623.468,16

Gestione residui							
Titolo	ENTRATE	2012		2013		2014	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 573.176,05	€ 563.465,55	€ 585.840,20	€ 506.520,82	€ 1.189.753,71	€ 892.154,71
2	Contributi e trasferimenti	€ 66.900,46	€ 39.010,76	€ 100.389,13	€ 25.389,13	€ 98.726,69	€ 98.726,69
3	Extratributarie	€ 192.553,43	€ 151.300,33	€ 172.042,72	€ 114.067,77	€ 230.595,50	€ 198.332,46
4	Contributi conto capitale	€ 131.777,52	€ 68.367,62	€ 63.581,90	€ 28.172,00	€ 2.037,00	€ 2.037,00
5	Accensioni di prestiti	€ 185.884,56	€ 121.984,41	€ 63.900,15	€ 60.000,00	€ 3.900,15	€ 0,00
6	Servizi conto terzi	€ 35.092,38	€ 31.230,61	€ 9.037,59	€ 8.876,70	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Totale residui su entrate		€ 1.185.384,40	€ 975.359,28	€ 994.791,69	€ 743.026,42	€ 1.527.013,05	€ 1.193.250,86
Titolo	SPESE	2012		2013		2014	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 449.478,17	€ 362.566,61	€ 710.935,87	€ 309.130,94	€ 1.202.804,51	€ 893.490,42
2	Spese per investimenti	€ 660.593,29	€ 387.145,65	€ 265.256,21	€ 9.997,06	€ 223.699,95	€ 7.027,20
3	Rimborso di prestiti	€ 3.904,18	€ 3.904,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Servizi conto terzi	€ 40.943,00	€ 14.096,08	€ 57.915,98	€ 13.598,59	€ 43.870,58	€ 8.722,93
Totale residui su spese		€ 1.154.918,64	€ 767.712,52	€ 1.034.108,06	€ 332.726,59	€ 1.470.375,04	€ 909.240,55

Indici per analisi finanziaria: 2012-2013 accertamenti e impegni - 2014 previsioni di entrata e spesa			
Descrizione	2012	2013	2014
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 56.658,87	€ 500.358,45	€ 77.035,20
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 237.311,59	€ 228.984,73	€ 218.076,73
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 695.986,88	€ 689.382,71	€ 606.319,53
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 213.828,41	€ 225.302,30	€ 233.294,61
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2012	2013	2014
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	90,99%	80,01%	88,33%
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	75,57%	68,68%	80,59%
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	1,85%	15,66%	2,29%
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2012	2013	2014
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	37,54%	35,78%	31,43%
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	22,77%	21,57%	18,02%
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	0,00%	0,00%	0,00%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2012	2013	2014
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 703,15	€ 648,39	€ 767,96
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 583,97	€ 556,54	€ 700,65
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 114,07	€ 115,18	€ 116,60
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 14,33	€ 126,87	€ 19,90
Capacità gestionale			
Indicatori	2012	2013	2014
1. Velocità di riscossione residui attivi Residui attivi incassati Residui attivi accertati	82,28%	74,69%	78,14%
2. Velocità di pagamento residui passivi Residui passivi pagati Residui passivi impegnati	66,47%	32,18%	61,84%
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	74,60%	49,66%	70,03%
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	75,43%	68,46%	71,68%

Comune di		ANNO 2014	
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2012	2013	2014
Posizioni Organizzative (unità operative)	4,00	4,00	3,00
Dipendenti (unità operative)	13,00	13,00	12,00
Totale unità operative in servizio	17,00	17,00	15,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	18,00	18,00	16,00
14 dipendenti a tempo pieno e 2 dipendenti part-time 50%			
Età media del personale			
Descrizione	2012	2013	2014
Posizioni Organizzative	47,50	48,50	46,60
Dipendenti	44,50	45,50	47,25
Totale Età Media	45,00	46,00	47,13
Analisi di Genere			
Descrizione	2012	2013	2014
% PO donne sul totale delle PO	25,00%	25,00%	33,33%
% donne occupate sul totale del personale	59,00%	59,00%	53,33%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	3,00%	3,00%	6,25%
Indici di assenza			
Descrizione	2012	2013	2014
Malattia + Ferie + Altro	18,84%	16,97%	22,56%
Malattia + Altro	7,65%	3,80%	11,17%

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2012	2013	2014
Spesa compless. personale (schede personale)	€ 722.915,39	€ 685.058,34	€ 687.395,47
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 2.899,78	€ 1.093,75	€ 260,00

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2012	2013	2014
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	25,89%	26,33%	26,67%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 42.524,43	€ 40.297,55	€ 45.826,36
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 182,79	€ 173,70	€ 177,58
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	226	232	258
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	3,25	3,25	4,00
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	74,35%	28,04%	8,67%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
Spesa per formazione	€ 170,58	€ 64,34	€ 17,33
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	0,40%	0,16%	0,04%
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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione	3.944	3.913	3.929	3.871
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione, compreso staff del Sindaco	3	2,50	2,75	2,50
n. dipendenti totali dell'Ente	17,50	17,00	17,25	15,00
n. atti protocollati	11564	11650	11607,00	12082
n.ro atti complessivamente pubblicati (Albo Pretorio)	779	745	762,00	1019
n.ro atti pubblicati on line	779	745	762,00	1019
n. determine e delibere gestite dal Servizio Segreteria	413	389	401,00	520
N. iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio	10	7	8,50	9
N. associazioni presenti sul territorio	14	14	14,00	14
N. utenti centro sociale	50	42	46,00	31
N. utenti palestra comunale (Gruppi Sportivi)	5	3	4,00	4
N. utenti soggiorno marino	35	46	40,50	46
Indici di Tempo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
tempo medio di pubblicazione atti (in min)	3	3	3,00	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	3	3	3,00	3
giorni di utilizzo del centro sociale	75	86	80,50	88
n. ore annue di utilizzo palestra comunale	600	500	550,00	500

Indici di Costo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio amministrazione generale (int. 1.01.01 - 1.01.02 - 1.01.08 al netto degli stipendi 01 e 07)	€ 234.014,97	€ 284.450,56	€ 259.232,77	€ 180.488,19
Costo del personale servizio amministrazione generale (schede storico dipendente)	€ 46.476,06	€ 42.938,81	€ 44.707,44	€ 38.461,85
Costo del servizio cultura e manifestazioni e sport (int. 1.05 - 1.06 - 1.07)	€ 28.944,24	€ 29.972,56	€ 29.458,40	€ 23.500,64
Costo per utilizzo palestra comunale ridotto del 50% per uso promiscuo con le scuole (vedi allegato percentuale di copertura servizi a domanda individuale)	€ 13.410,19	€ 13.324,65	€ 13.367,42	€ 11.152,52
Costo per utilizzo centro sociale ridotto del 50% per fini istituzionali (vedi allegato percentuale di copertura servizi a domanda individuale)	€ 10.228,13	€ 9.023,35	€ 9.625,74	€ 7.316,20
Costo per organizzazione soggiorno marino (vedi allegato percentuale di copertura servizi a domanda individuale)	€ 32.014,75	€ 29.951,46	€ 30.983,11	€ 30.357,00
Proventi per utilizzo palestra comunale (vedi allegato percentuale di copertura servizi a domanda individuale)	€ 10.200,00	€ 4.500,00	€ 7.350,00	€ 4.500,00
Proventi per utilizzo centro sociale (vedi allegato percentuale di copertura servizi a domanda individuale)	€ 4.427,00	€ 2.982,10	€ 3.704,55	€ 1.530,00
Proventi per organizzazione soggiorno marino (vedi allegato percentuale di copertura servizi a domanda individuale)	€ 29.490,00	€ 27.694,00	€ 28.592,00	€ 29.765,00
Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	-	-		

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi generali e di staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)	0,16	0,16	0,17	NOOK
% 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)	11,00	10,65	9,00	NOOK
Partecipazione alle iniziative culturali e sportive (n. partecipanti / n. abitanti)	2,30%	2,30%	2,09%	NOOK
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)	€ 77,37	€ 77,37	€ 56,56	OK
Costo pro-capite del servizio cultura e sport (costo servizio demografico/popolazione)	€ 21,24	€ 21,24	€ 18,68	OK
Percentuale di copertura palestra comunale (entrate del servizio/costo servizio demografico)	54,92%	54,98%	40,35%	OK
Percentuale di copertura centro sociale (entrate del servizio/costo servizio demografico)	38,17%	38,49%	20,91%	OK
Percentuale di copertura soggiorno marino (entrate del servizio/costo servizio demografico)	92,29%	92,28%	98,05%	NOOK
Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	-	0,00%	-	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2014	% partec.	Quota costo 2014
Segr	CELLOCCO CORRADO	€ 92.623,92	20	€ 18.524,78
B5	MASCHERONI MICHELA	€ 34.286,93	50	€ 17.143,47
Segr	CARENZO ROBERTO	€ 9.903,39	20	€ 1.980,68
TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE			90,00	€ 37.648,93

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Nominativo	Costo 2014	Tipo incarico
Segretari a scavalco	€ 812,92	sostituzione segretario

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
CORRADO CELLOCCO	DEMOGRAFICO			
Titolo Obiettivo:	Gestire i servizi demografici			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione	3.944	3.913	3.929	3.871
Popolazione straniera	192	192	192	169
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni servizi demografici, compreso il Responsabile	3,00	3,00	3	3,00
n. dipendenti totali dell'Ente	17,00	17,00	17	15,00
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	6	6	6	6
n. certificati anagrafici rilasciati	1307	1314	1.311	1491
n. pratiche di residenza gestite (immigrazione, emigrazione, variazione indirizzo)	292	268	280	273
n. carte d'identità rilasciate	588	619	604	605
n. pratiche stato civile evase	193	235	214	522
n. matrimoni civili celebrati	3	6	5	3
n. elettori	3328	3341	3.335	3337
n. revisioni elettorali	20	21	21	22
iscritti alle liste di leva	16	12	14	12
statistiche anagrafiche	95	95	95	97
ANAG/AIRE (aggiornamento, iscrizioni e cancellazioni, collegamento obbligatorio)	58	65	62	50
SIATEL (collegamenti per comunicazioni nascite, morti, matrimoni, altri eventi)	301	301	301	285
Indici di Tempo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Tempo di attesa per essere ricevuti dallo Sportello (in min.)	15	10	13	10

Indici di Costo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo dei servizi demografici (int. 1.01.07)	€ 2.962,20	€ 1.746,08	€ 2.354	€ 1.983,96
Costo del personale dei servizi demografici + personale	€ 90.496,29	€ 80.815,74	€ 85.656	€ 73.499,63
Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
% di gradimento dei servizi demografici	-	-		

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi demografici (dipendenti del servizio/totale dipendenti)	0,18	0,18	0,20	NOOK
media pratiche demografici procapite (n. pratiche/popolazione)	0,61	0,61	0,75	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo di attesa per essere ricevuti dallo Sportello (in min.)	12,50	12,50	10,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)	€ 22,40	€ 22,40	€ 19,50	OK
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 30,30	€ 30,30	€ 22,47	OK
Indicatori di qualità				
% di gradimento dei servizi demografici	-	0,00%	0,00%	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2014	% partec.	Quota costo 2014
Segr	CELLOCCO CORRADO	€ 92.623,92	15,00	€ 13.893,59
C3	LAVECCHIA ANGELA	€ 38.857,57	80,00	€ 31.086,06
B5	SANSONE MICHELA	€ 33.793,10	80,00	€ 27.034,48
Segr	CARENZO ROBERTO	€ 9.903,39	15	€ 1.485,51
TOTALE COSTO DEMOGRAFICI			190,00	€ 73.499,63

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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'OBIETTIVO	<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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione	3.944	3.913	3.929	3.871
n. dipendenti coinvolti nella gestione dei tributi compreso il Responsabile	2,00	2,00	2	2,00
n. dipendenti totali dell'Ente (con Segretario)	17,00	17,00	17	15,00
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi	6	6	6	3
n. utenti settimanali sportello tributi	40	50	45	30
n. contribuenti TARSU / TARES	2238	2322	2.280	2,033
n. utenti servizio distribuzione tessera ATAP	45,00	34,00	40	36,00
n. utenti roggia molinaria	79,00	79,00	79	79,00
n. iscritti post scuola materna	8	8	8	6
n. iscritti post scuola materna con agevolazione tariffaria	0	0	0	0
n. morosi post scuola materna	1	0	1	0
n. iscritti post scuola elementare	0	12	6	10
n. iscritti post scuola elementare con agevolazione tariffaria	0	0	0	0
n. morosi post scuola elementare	0	0	0	1
n. richieste di iscrizione ai centri estivi (elementare e materna)	155	156	156	164
n. iscritti centri estivi (elementare e materna)	155	156	156	164
n. iscritti centri estivi (elementare e materna) con agevolazione tariffaria	7	9	8	0
n. morosi centri estivi (elementare e materna)	0	10	5	6
n. bambini iscritti scuola materna	103	109	106	112
n. bambini iscritti scuola elementare	157	166	162	161
n. bambini iscritti scuola media	137	132	135	112
n. certificazioni ISEE rilasciate	15	13	14	9

n. richieste bonus energia elettrica e gas gestite	78	65	72	41
n. informative assegni di maternità inviate	0	0	0	0
n. richieste assegni di maternità gestite	3	7	5	4
n. richieste assegni tre figli minori gestite	10	8	9	10
n. richieste sostegno alla locazione gestite	0	0	0	3
n. richieste assistenza sanitaria gratuita gestite	0	0	0	0
n. anziani assistiti	165	66	116	71
n. disabili assistiti	28	13	21	12
n. minori assistiti	66	20	43	27
n. adulti in difficoltà assistiti	113	62	88	80
n. contratti redatti	24	20	22	19
n. loculi e cellette ossario vendute	31	44	38	30
n. contratti per loculi redatti	17	16	17	2
Indici di Tempo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Ore settimanali di apertura al pubblico Ufficio Tributi	17,5	17,5	18	15
Ore settimanali di consulenza agli utenti su accertamenti inviati dalle Ditte esterne e vari servizi Ufficio Tributi	16	16	16	0
Indici di Costo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio sociale (int. 1.10.04 meno centro sociale e soggiorno marino)	€ 155.157,60	€ 175.910,21	€ 165.534	€ 272.772,42
Costo del servizi istruzione (int. 1.04.01 - 1.04.02 - 1.04.03 - 1.04.04)	€ 163.433,73	€ 158.665,30	€ 161.050	€ 137.327,40
Costo servizio tributi (int. 1.01.04)	€ 45.989,81	€ 57.161,28	€ 51.576	€ 135.749,89
Costo del personale del servizio tributi	€ 43.093,79	€ 42.582,32	€ 42.838	€ 42.170,39
Costo altri servizi istruzione post-scuola materna (vedi allegato percentuale di copertura servizi a domanda individuale)	€ 2.626,03	€ 2.268,00	€ 2.447	€ 3.125,30
Costo altri servizi istruzione post-scuola elementare (vedi allegato percentuale di copertura servizi a domanda individuale)	€ 0,00	€ 2.720,00	€ 1.360	€ 9.158,36
Costo centro estivo materna - elementari (vedi allegato percentuale di copertura servizi a domanda individuale)	€ 37.053,13	€ 37.039,05	€ 37.046	€ 36.889,52
Costo roggia molinaria (vedi allegato percentuale di copertura servizi a domanda individuale)	€ 2.526,00	€ 800,00	€ 1.663	€ 669,78
Costo del servizio raccolta e smaltimento rifiuti	€ 451.253,41	€ 493.860,40	€ 472.557	€ 665.344,29
Entrate dei servizi istruzione post-scuola materna (vedi allegato percentuale di copertura servizi a domanda individuale)	€ 1.577,00	€ 2.268,00	€ 1.923	€ 1.652,00
Entrate dei servizi istruzione post-scuola elementare (vedi allegato percentuale di copertura servizi a domanda individuale)	€ 0,00	€ 2.720,00	€ 1.360	€ 6.112,00
Entrate centro estivo materna - elementari (vedi allegato percentuale di copertura servizi a domanda individuale)	€ 27.547,55	€ 25.324,00	€ 26.436	€ 29.210,00
Entrate roggia molinaria (vedi allegato percentuale di copertura servizi a domanda individuale)	€ 2.359,78	€ 0,00	€ 1.180	€ 0,00
Entrate servizio raccolta e smaltimento rifiuti	€ 448.121,00	€ 493.023,07	€ 470.572	€ 701.844,00

Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
% 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 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% soddisfazione richieste centro estivo	100,00%	100,00%	100,00%	OK
media giornaliera utenti sportello tributi	750,00%	750,00%	1000,00%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Ore settimanali di apertura al pubblico Ufficio Tributi	17,50	17,50	15,00	NOOK
Ore settimanali di consulenza agli utenti su accertamenti inviati dalle Ditte esterne e vari servizi Ufficio Tributi	16,00	16,00	8,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)	€ 24,03	€ 24,03	€ 45,96	NOOK
Costo pro-capite del servizio sociale (costo servizio sociale/popolazione)	€ 42,14	€ 42,14	€ 70,47	NOOK
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 41,00	€ 41,00	€ 35,48	OK
% copertura servizio post scuola materna da parte degli utenti (proventi servizio /costo servizio)	78,57%	78,57%	52,86%	OK
% 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)	71,36%	71,36%	79,18%	OK
Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio refezione scolastica	-	0,00%	0,00%	OK
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico	-	0,00%	0,00%	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2014	% partec.	Quota costo 2014
Segr	CELLOCCO CORRADO	€ 92.623,92	20	€ 18.524,78
C3	ROMAGNOLI SIMONA	€ 36.472,47	50	€ 18.236,24
B5	MASCHERONI MICHELA	€ 34.286,93	10	€ 3.428,69
Segr	CARENZO ROBERTO	€ 9.903,39	20	€ 1.980,68
TOTALE COSTO PERSONALE ISTRUZIONE			100,00	€ 42.170,39

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%
SANTO MARILENA	€ 0,0	ANNO 2014 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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione	3.944	3.913	3.929	3.871
Popolazione 0-3 anni	110	110	110	102
N. unità operative totali dell'Ente	17,00	17,00	17	15,00
N. unità operative del processo	4,1	4,1	4	4,1
N. posti occupati asilo nido	24	16	20	12
N. posti disponibili asilo nido	30	15	23	15
N. richieste pervenute asilo nido	24	16	20	13
N. utenti servizio asilo nido con agevolazione tariffaria	7	1	4	3
N. morosi asilo nido	1	4	3	1
N. domande nido estivo accolte	26	17	22	11
N. domande nido estivo presentate	26	17	22	11
N. utenti nido estivo	26	17	22	9
N. richieste contributi Bandi vari	2	2	2	1
N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido	5	6	6	5
N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido	5	6	6	5
Indici di Tempo	Anno 2012	Anno 2013	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	47
N. settimane apertura nido estivo	4	4	4	4
Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni	337	288	313	320
Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie asilo nido	5	5	5	1
Ore potenziali settimanali massime apertura asilo nido				

Indici di Costo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno	Raggiunto
Costo del servizio asilo nido calcolato al 50% ai sensi dell'art. 5 Legge 498/92	€ 120.674,37	€ 103.670,81	€ 112.172,59	€ 86.928,96
Entrate del servizio asilo nido (proventi totali di competenza)	€ 74.688,07	€ 59.128,07	€ 66.908,07	€ 34.454,70
Spesa sostenuta per manutezioni ordinarie asilo nido (capitolo 1776/5)	€ 3.100,00	€ 1.058,41	€ 2.079,21	€ 2.879,68
Spesa stanziata per manutezioni ordinarie asilo nido (capitolo 1776/5)	€ 3.100,00	€ 1.700,00	€ 2.400,00	€ 3.000,00
Totale spese personale asilo nido al 100%	€ 122.325,63	€ 123.798,71	€ 123.062,17	€ 99.199,83
Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno	Raggiunto
% gradimento del servizio asilo nido	-	-		
% gradimento del nido estivo	-	-		
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% copertura posti asilo nido	93,33%	88,89%	80,00%	OK
% utenti potenziali asilo nido	0,18	0,18	0,13	OK
Lista di attesa asilo nido	0,93	0,89	0,87	OK
% di soddisfazione domande nido estivo	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% fidelizzazione estiva dell'utenza asilo nido	107,29%	107,50%	75,00%	OK
% morosità asilo nido	14,58%	12,50%	8,33%	OK
% personale dedicato al processo	0,24	0,24	0,27	NOOK
Efficacia degli interventi manutentivi asilo nido	100,00%	100,00%	100,00%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Giorni di apertura annuali asilo nido	57,53%	57,53%	57,53%	OK
Orario disponibilità media settimanale	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Settimane di apertura del nido estivo	4,00	4,00	4,00	OK
Tempo medio di intervento su segnalazione manutenzioni gg	5,00	5,00	1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio Asilo Nido (costo servizio/popolazione)	€ 28,55	€ 28,55	€ 22,46	OK
% di copertura del processo (proventi / costo del processo)	59,46%	59,65%	39,64%	OK
Costo medio utente (costo del processo / n. utenti)	€ 2.777,51	€ 2.702,95	€ 4.139,47	NOOK
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria asilo nido	81,13%	86,63%	95,99%	OK
Indicatori di qualità				
% gradimento (indagine)	-	0,00%	0,00%	OK
% gradimento nido estivo (indagine)	-	0,00%	0,00%	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2014	% partec.	Quota costo 2014
Segr.	Cellocco Corrado	€ 92.623,92	10,00%	€ 9.262,39
C4	Moro Giannina - p.t. 50%	€ 16.689,16	95,00%	€ 15.854,70
C3	Teisa Paola	€ 32.035,65	95,00%	€ 30.433,87
C3	Colella Nadia	€ 33.386,09	95,00%	€ 31.716,79
C3	Romagnoli Simona	€ 36.472,47	30,00%	€ 10.941,74
Segr	CARENZO ROBERTO	€ 9.903,39	10,00%	€ 990,34
TOTALE COSTO PERSONALE			335,00%	€ 99.199,83

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 2013-2014 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 2013-2014 al 50%

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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione	3.955	3.913	3.934	3.871
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio e del personale	2,00	2,00	2	2,00
n. dipendenti totali dell'Ente (con Segretario)	17,00	17,00	17	15,00
N° variazioni di bilancio	2	2	2	3
totale pareri rilasciati su delibere di consiglio comunale	18	28	23	34
totale delibere di consiglio comunale	39	49	44	69
totale pareri rilasciati su delibere di giunta comunale	60	47	54	67
totale delibere di giunta comunale	124	108	116	179
totale pareri rilasciati su determinazioni ufficio di segreteria	183	199	191	242
totale pareri rilasciati su determinazioni ufficio tecnico	234	125	180	167
totale pareri rilasciati su determinazioni ufficio di polizia	25	17	21	19
numero determinazioni ufficio	42	46	44	22
N° totale capitoli (spesa e entrata) movimentati nelle variazioni di bilancio	140	107	124	109
n. pratiche di personale complessivamente gestite	5	2	4	2
n. cedolini	299	294	297	249
numero nuovi mutui contratti	0	0	0	0
numero buoni economato emessi	139	121	130	190
numero buoni pasto rilasciati	1469	1500	1.485	975
numero impegni caricati	676	588	632	690
numero CIG gestiti	26	19	23	11
numero accertamenti caricati	128	125	127	145

numero mandati emessi	2497	2186	2.342	2361
numeri reversali emesse	1001	977	989	1144
numeri carte contabili in entrata regolarizzate	781	1069	925	1318
numeri carte contabili in uscita regolarizzate	62	99	81	387
fatture acquisti registrate	1105	846	976	947
fatture emesse registrate	190	212	201	129
corrispettivi registrati	128	91	110	156
n° certificazioni ritenute acconto redatte	21	17	19	12
n° registrazioni PERLA anagrafe prestazioni collaboratori	18	8	13	5
n° registrazioni PERLA anagrafe prestazioni dipendenti	28	17	23	18
n° registrazioni PERLA GEPAS scioperi	6	2	4	5
n° registrazioni PERLA GEPAP sindacalisti	1	1	1	0
n° registrazioni PERLA CONSOC società partecipate	8	8	8	14
n° registrazioni PERLA ASSENZE	12	12	12	12
n° rendiconti elezioni e referendum	1	1	1	0
n° registrazioni inventario	312	145	229	235
n° giustificazioni programma presenza	422	454	438	420
Indici di Tempo				
	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
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	60	75	60
Indici di Costo				
	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio gestione del bilancio (int. 1.01.03)	€ 6.347,01	€ 7.134,91	€ 6.740,96	€ 6.779,06
Costo del servizio personale (ditta stipendi)	€ 4.500,00	€ 3.630,00	€ 4.065,00	€ 3.630,00
costo del personale gestione del bilancio	€ 69.520,59	€ 64.625,59	€ 67.073,09	€ 69.859,39
Indici di Qualità				
	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
% di gradimento dei servizio finanziario	100%	100%	100%	100%

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria personale/totale dipendenti)	0,12	0,12	0,13	NOOK
N. movimentazione dei capitoli per effetto di ciascuna variazione di bilancio	62	62	36	OK
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)	75,00	75,00	60,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ragioneria e personale (costo servizio ragioneria/popolazione)	€ 18,76	€ 18,76	€ 19,80	NOOK
Costo cedolino (costo servizio personale / n. cedolini)	€ 13,71	€ 13,71	€ 0,94	OK
Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio di finanziario				OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2014	% partec.	Quota costo 2014
D3	TAVERNA VALERIA ragioneria	€ 60.488,31	65	€ 39.317,40
C3	MOSCA MASSIMILIANO ragioneria	€ 38.177,49	80	€ 30.541,99
TOTALE COSTO RAGIONERIA		€ 98.665,80	145,00	€ 69.859,39
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Nominativo		Costo 2014	Tipo incarico	
CURNIS CRISTINA		€ 0,00	ANNO 2014 al 100%	
collaborazione occasionale ufficio ragioneria per sostituzione personale in maternità				

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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione	3.944	3.913	3.929	3.871
n. ore complessive di servizio	3456,00	3456,00	3.456	3456,00
n. ore servizio vigilanza ordinaria	846,00	470,00	658	658,00
n.ore servizio vigilanza straordinaria	318,00	40,00	179	160,00
N. ore presenza sul territorio	878,00	600	739	740
N. ore di straordinario non retribuito Responsabile del Servizio Barberis Ruggero	184,00	123	154	104
N. protocolli in entrata	718,00	563	641	554
N. protocolli in uscita	535,00	574	555	679
n. accertamenti/controlli effettuati	2540	980	1.760	970
n. complessivo atti notificati	328	374	351	468
n. atti giudiziari notificati	35	40	38	45

n. utenti ricevuti settimanalmente sportello	15	15	15	17
n. ore apertura sportello	208	208	208	754
n. atti violazione CDS	314	21	168	39
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)	5	45	25	30
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)	2	18	10	2
N° domande presentate al SUAP	15	15	15	17
N° domande accolte dal SUAP	15	15	15	17
N° attività commerciali presenti sul territorio	49	49	49	47
N. sinistri stradali rilevati	1	0	1	0
N. di pratiche di Polizia Giudiziaria	57	52	55	19
N. di pratiche stranieri	24	25	25	35
N. di accertamenti anagrafici	193	235	214	119
N. di pratiche di Polizia Amministrativa	157	150	154	180
Numero di pratiche sanitarie (TSO)	1	0	1	3
N. di attività delegata per conto di altri uffici		104	52	50
Indici di Tempo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio polizia locale e commercio (funzione 03.01 e 03.03)	€ 17.327,58	€ 12.533,49	€ 14.930,54	€ 12.154,80
Costo del personale polizia locale e commercio (schede storico dipendenti)	€ 65.124,03	€ 64.606,21	€ 64.865,12	€ 62.179,57
Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
N. ricorsi accolti violazioni cds	1	0	1	0
N. sanzioni totali violazioni cds	314	21	168	39

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% di presenza dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)		19,04%	19,04%	19,04%	OK
% di presenza straordinaria dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)		5,18%	5,18%	4,63%	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		
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)		€ 20,31	€ 20,31	€ 19,20	OK
Indicatori di qualità					
% di ricorso accolto su sanzioni		0,30%	0,30%	0,00%	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2014	% partec.	Quota costo 2014	
D1	BARBERIS NEGRA RUGGERO	€ 46.048,92	65%	€ 29.931,80	
C2	COSTA LUCA	€ 40.309,72	80%	€ 32.247,78	
TOTALE COSTO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO		€ 86.358,64	145%	€ 62.179,57	
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Nominativo		Costo	Tipo incarico		
VOLPATO SABRINA		€ 4.464,11	ANNO 2011		
VOLPATO SABRINA		€ 0,00	ANNI 2012-2013-2014		

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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione	3.944	3.913	7.857	3.871
n. personale comunale addetto	4	4	8	3
n. manutenzioni eseguite in economia	14	15	29	14
n. manutenzioni programmate/esequite con ditte esterne (da capitolato)	3	1	4	4
n.ro interventi diretti programmati/realizzati	0	0	0	0
n. manutenzioni su patrimonio immobiliare	15	10	25	5
n. manutenzioni su strade	20	10	30	41
n. manutenzioni su aree verdi	20	20	40	35
n. investimenti previsti del Piano Triennale	0	0	0	0
n. investimenti attuati del Piano Triennale	0	0	0	0

Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti inerenti interventi manutentivi su fognatura acque bianche, illuminazione pubblica gestita dal Comune	24	30	54	37
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti inerenti interventi manutentivi su reti tecnologiche affidate in concessione ad altri Enti (Enel Sole, Cordar, Telecom, ecc..)	77	50	127	45
Indici di Tempo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
tempo medio risoluzione dell'intervento (gg)	3	3	6	3
tempo medio risposta emergenza (hh)	1	1	2	1
Indici di Costo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del personale del servizio manutenzioni	€ 70.722,46	€ 63.892,83	€ 67.307,65	€ 65.816,72
Costo del processo (capitoli di Bilancio Tit. I) siopie 1311-1312-1313	€ 66.098,21	€ 75.091,70	€ 70.594,96	€ 70.797,87
€ investimenti attuati del Piano Triennale				
€ investimenti programmati del Piano Triennale				
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% interventi eseguiti in economia (interventi in economia / totale interventi realizzati)	87,88%	87,88%	77,78%	NOOK
% interventi eseguiti esternamente (interventi esterni / totale interventi realizzati)	12,12%	12,12%	22,22%	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di intervento (gg)	3	6	3	OK
tempo medio risposta emergenza (hh)	1	2	1	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 35,10	€ 17,55	€ 35,29	NOOK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
B	POZZO VANNI	€ 32.727,60	85%	€ 27.818,46
B	MARCONE ROBERTO	€ 31.864,16	5%	€ 1.593,21
C	MAROVINO MARIA	€ 35.810,86	20%	€ 7.162,17
D	LOCCA ROBERTO	€ 73.107,21	40%	€ 29.242,88
	TOTALI		150%	€ 65.816,72

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

SCHEMA 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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione	3.944	3.913	3.929	3.871
n.ore settimanali apertura sportello	18,00	18,00	18	16,00
n. utenti sportello settimana	40	45	43	28
N. domande evase	226	264	245	223
N. domande accolte con esito favorevole	226	264	245	223
N. piani attuativi presentati (PEC)	1	0	1	0
N. piani attuativi approvati	1	0	1	0
n. DIA / SCIA / CIL	96	111	104	121
n. controlli DIA / SCIA / CIL effettuati	96	111	104	121
n. varianti piano regolatore programmate	2	1	2	1
n. varianti piano regolatore effettuate	2	0	1	1
n. permessi di costruire onerosi rilasciati	24	16	20	13
n. permessi di costruire gratuiti	13	13	13	12
n. permessi a seguito di accertamento di conformità	15	20	18	27
n. scia pervenute, istruite, controllate, vistate, reg.	19	35	27	35
n. dia pervenute, istruite, controllate, vistate, reg.	2	0	1	0
n. comunicazioni art. 6 comma 1 e comma 2	75	76	76	86
n. istanze di agibilità pervenute, istruite, registrate	12	7	10	15

n. ordinanze di sospensione lavori emesse	9	16	13	2
n. ordinanze di demolizione emesse	7	19	13	2
n. attestazioni tipologie interventi edilizi	12	0	6	0
n. C.D.U. richiesti e rilasciati	45	32	39	22
n. autorizzazione vendite PEEP	7	3	5	3
n. autorizzazioni pubblicitarie	9	5	7	1
n. sopralluoghi per edilizia privata	35	25	30	18
n. tipi frazionamento vidimati	26	12	19	11
n. denunce art. 65 D.P.R. 380/2001	8	2	5	9
n. relazioni strutture ultimate	9	7	8	4
n. collaudi statici	8	6	7	7
n. regolarità edilizie/urbanistiche per atti/perizie/fallimenti	53	49	51	63
n. autorizzazioni D.lgs 259/2003	2	0	1	0
n. comunicazioni D.Lgs 259/2003	5	2	4	5
n. istanze contributi legge 13/1989	2	0	1	0
n. autorizzazioni rotture suolo pubblico	11	6	9	3
procedimenti di cui sopra	500	390	445	447
n. certificazioni di conformità impianti	54	34	44	32
n. pratiche di archivio informatizzate	844	0	422	276
n. pratiche inserite in anagrafe tributaria	533	93	313	62
n. piani esecutivi convenzionati gestiti	4	4	4	4
Indici di Tempo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo permesso di costruire- in gg.	35	45	40	40
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo altri non disciplinati dal D.p.R. 380/2001	10	12	11	10
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti - in gg.	10	7	9	8
N° pratiche edilizie evase in ritardo	0	0	0	0
Indici di Costo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio gestione del territorio int. 1.09 - 1	€ 3.726,00	€ 1.380,40	€ 2.553,20	€ 2.028,40
Costo del personale del servizio gestione del territorio	€ 36.701,16	€ 31.972,51	€ 34.336,84	€ 34.317,42
€ determinati per oneri di costruzione	€ 117.598,66	€ 64.268,53	€ 90.933,60	€ 72.437,76
N° titoli abilitativi onerosi rilasciati	39	36	38	38
Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	0

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Media domande presentate (n.ro domande/n.ro ore sportello)	13,61	13,61	13,94	OK
% di risposta (n.ro domande accolte/n.ro domande ricevute)	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	40,00	40,00	OK
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo altri non disciplinati dal D.p.R. 380/2001	11,00	11,00	10,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	8,50	8,50	8,00	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)	€ 9,39	€ 9,39	€ 9,39	OK
Provento medio per titolo oneroso	€ 33.659,94	€ 2.424,90	1906,256842	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D	LOCCA ROBERTO	€ 73.107,21	20%	€ 14.621,44
C	MAROVINO MARIA	€ 35.810,86	55%	€ 19.695,97
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO		€ 108.918,07	75%	€ 34.317,42

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

SCHEMA 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'OBBIETTIVO	<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 standards 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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione		3.944	3.913	3.929	3.871
n. personale comunale addetto		2	2	2	1
n. interventi di tumulazioni eseguite		47	60	54	72
n. interventi di seppellimento eseguite		7	10	9	15
n.ro interventi esumazioni eseguite		0	15	8	33
n. interventi di estumulazioni eseguite		8	3	6	0
n. manutenzioni su strade		20	10	15	22
n. manutenzioni su aree verdi		20	20	20	15
Indici di Qualità		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti inerenti interventi manutentivi su fognatura acque bianche, illuminazione pubblica gestita dal Comune		24	30	27	16
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti inerenti interventi manutentivi su reti tecnologiche affidate in concessione ad altri Enti (Enel Sole, Cordar, Telecom, ecc..)		77	50	64	86

Indici di Tempo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
tempo medio risoluzione dell'intervento (gg)	3	3	3	3
tempo medio risposta emergenza (hh)	1	1	1	1
Indici di Costo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del personale del servizio cimitero e verde	€ 33.028,72	€ 31.354,15	€ 32.191,44	€ 32.376,28
Costo del processo (capitoli di Bilancio Tit. I) verde 1.09 - 6, cimitero 1.10 - 5 (2-3)	€ 11.760,66	€ 7.750,25	€ 9.755,46	€ 17.184,33
verde 1.09 -6	€ 1.747,02	€ 696,19	€ 1.221,61	€ 1.268,75
cimitero 1.10 - 5 (2)	€ 1.332,58	€ 859,88	€ 1.096,23	€ 1.934,86
cimitero 1.10 - 5 (3)	€ 8.681,06	€ 6.194,18	€ 7.437,62	€ 13.980,72

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% interventi eseguiti sul cimitero per operatore comunale	44,00	37,50	120,00	OK
% interventi eseguiti su strade e verde per operatore comunale	15,00	17,50	18,50	OK
Indicatori di Qualità				
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti inerenti interventi manutentivi su fognatura acque bianche, illuminazione pubblica gestita dal Comune	27,00	27,00	16,00	OK
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti inerenti interventi manutentivi su reti tecnologiche affidate in concessione ad altri Enti (Enel Sole, Cordar, Telecom, ecc..)	63,50	63,50	86,00	NOOK
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)	€ 10,68	€ 10,68	€ 12,80	NOOK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
B	POZZO VANNI	€ 32.727,60	5%	€ 1.636,38
B	MARCONE ROBERTO	€ 31.864,16	85%	€ 27.084,54
D	LOCCA ROBERTO	€ 73.107,21	5%	€ 3.655,36
TOTALI		€ 137.698,97	95%	€ 32.376,28

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Nominativo	Costo	Tipo incarico