

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			
		4 Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria			
		6 Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi			
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.				
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE				
	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	PERIODO
1	Gestire le funzioni generali di amministrazione. Gestire le manifestazioni culturali e sportive.	Carenzo Roberto	dal 01/01/15 al 31/12/2015
2	Gestire i servizi demografici	Carenzo Roberto	dal 01/01/15 al 31/12/2015
3	Gestire le entrate e i tributi locali. Gestire le funzione di istruzione pubblica e l'assistenza scolastica. Gestire i Servizi di Assistenza sociale	Carenzo Roberto	dal 01/01/15 al 31/12/2015
4	Gestire l'Asilo Nido	Carenzo Roberto	dal 01/01/15 al 31/12/2015
5	Gestire la funzione economico-finanziaria	Valeria Taverna Carenzo Roberto	dal 01/03/15 al 31/12/2015 dal 01/01/15 al 28/02/2015
6	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	Ruggero Barberis	dal 01/01/15 al 31/12/2015
7	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio	Roberto Locca	dal 01/01/15 al 31/12/2015
8	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente	Roberto Locca	dal 01/01/15 al 31/12/2015
9	Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero e del verde pubblico	Roberto Locca	dal 01/01/15 al 31/12/2015
10	OBJ STRAT 1 - 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	dal 01/01/15 al 31/12/2015
11	OBJ STRAT 32- SVOLGIMENTO ATTIVITA 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	dal 01/01/15 al 31/12/2015
12	OBJ STRAT 3 - IN COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI SERVIZI DELL'ENTE, PROGETTAZIONE FLUSSO OPERATIVO E SVOLGIMENTO ATTIVITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'ARCHIVIAZIONE DIGITALE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E DEI DOCUMENTI DELL'ENTE.	Trasversale su tutte le Aree	dal 01/01/15 al 31/12/2015

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione		2013	2014	2015	
Popolazione residente al 31/12		3.913	3.871	3.830	
di cui popolazione straniera		170	169	136	
Descrizione		2013	2014	2015	Saldo Naturale nel triennio
nati nell'anno		18	29	21	
deceduti nell'anno		49	54	47	-82
immigrati		178	180	161	
emigrati		178	179	175	
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2013	2014	2015	
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	97	102	96	
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	86	90	90	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	270	263	260	
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	2.239	2.211	2.166	
Popolazione in età adulta	61-65 anni	266	273	267	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	937	932	951	
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		2013	2014	2015	
Prima infanzia	0-3 anni	97	102	96	
Utenza scolastica	4-14 anni	355	353	350	
Minori	0-18 anni	582	575	582	
Giovani	15-25 anni	378	375	378	
Altri	oltre i 25 anni	3.053	3.041	3.006	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)				0	

Territorio

Superficie in Kmq			7
Frazioni			0,00
Risorse idriche			
Laghi		1	1
Fiumi		2	2

Viabilità

Strade		2013	2014	2015
Statali (autostrada)	Km	0	0	0,00
Provinciali	Km	3	3	11,00
Comunali	Km	29	29	21,00
Vicinali	Km	17	17	17,00
Tot. Km strade		49	49	49,00

Comune di	ANNO 2015
-----------	------------------

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate						
Titoli	2013		2014		2015	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato + FPV Entrata			€ 113.450,00		€ 703.549,04	
1 - Tributarie	€ 2.195.012,20	€ 1.098.848,39	€ 2.712.216,32	€ 1.943.994,33	€ 2.219.358,86	€ 1.511.216,20
2 - Trasferimento Stato	€ 638.776,26	€ 607.530,56	€ 217.541,44	€ 189.425,14	€ 192.930,94	€ 167.633,57
3 - Extratributarie	€ 362.226,11	€ 171.015,51	€ 435.703,75	€ 260.570,96	€ 419.466,86	€ 318.306,25
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 82.630,53	€ 80.593,53	€ 321.546,04	€ 84.537,76	€ 241.579,65	€ 241.579,65
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6 - Servizi conto terzi	€ 207.474,53	€ 205.474,53	€ 208.193,93	€ 190.685,97	€ 274.642,30	€ 268.467,30
Totale entrate	€ 3.486.119,63	€ 2.163.462,52	€ 4.008.651,48	€ 2.669.214,16	€ 4.051.527,65	€ 2.507.202,97

Gestione delle Spese						
Titoli	2013		2014		2015	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 2.881.777,96	€ 1.972.957,82	€ 2.576.945,18	€ 2.083.435,08	€ 2.308.481,19	€ 2.027.351,66
2 - Spese c/capitale	€ 7.793,65	€ 3.035,95	€ 397.302,49	€ 98.714,59	€ 192.467,57	€ 188.428,64
3 - Rimborso di prestiti	€ 296.052,30	€ 225.302,30	€ 233.294,61	€ 233.294,61	€ 447.584,08	€ 447.584,08
4 - Servizi conto terzi	€ 207.474,53	€ 205.338,94	€ 208.193,93	€ 208.023,88	€ 274.642,30	€ 262.556,74
Totale spesa	€ 3.393.098,44	€ 2.406.635,01	€ 3.415.736,21	€ 2.623.468,16	€ 3.223.175,14	€ 2.925.921,12

Gestione residui							
Titolo	ENTRATE	2013		2014		2015	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 585.840,20	€ 506.520,82	€ 1.189.753,71	€ 892.154,71	€ 831.302,16	€ 478.266,97
2	Contributi e trasferimenti	€ 100.389,13	€ 25.389,13	€ 98.726,69	€ 98.726,69	€ 28.116,30	€ 28.116,30
3	Extratributarie	€ 172.042,72	€ 114.067,77	€ 230.595,50	€ 198.332,46	€ 207.713,77	€ 115.924,39
4	Contributi conto capitale	€ 63.581,90	€ 28.172,00	€ 2.037,00	€ 2.037,00	€ 0,00	€ 0,00
5	Accensioni di prestiti	€ 63.900,15	€ 60.000,00	€ 3.900,15	€ 0,00	€ 3.900,15	€ 0,00
6	Servizi conto terzi	€ 9.037,59	€ 8.876,70	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 17.507,96	€ 12.653,74
Totale residui su entrate		€ 994.791,69	€ 743.026,42	€ 1.527.013,05	€ 1.193.250,86	€ 1.088.540,34	€ 634.961,40
Titolo	SPESE	2013		2014		2015	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 710.935,87	€ 309.130,94	€ 1.202.804,51	€ 893.490,42	€ 404.233,17	€ 356.966,80
2	Spese per investimenti	€ 265.256,21	€ 9.997,06	€ 223.699,95	€ 7.027,20	€ 193.558,15	€ 21.653,74
3	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Servizi conto terzi	€ 57.915,98	€ 13.598,59	€ 43.870,58	€ 8.722,93	€ 35.317,70	€ 1.370,05
Totale residui su spese		€ 1.034.108,06	€ 332.726,59	€ 1.470.375,04	€ 909.240,55	€ 633.109,02	€ 379.990,59

Indici per analisi finanziaria: accertamenti e impegni			
Descrizione	2013	2014	2015
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 500.358,45	€ 77.035,20	€ 47.983,55
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 228.984,73	€ 218.076,73	€ 208.326,34
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 689.382,71	€ 606.319,53	€ 523.754,14
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 225.302,30	€ 233.294,61	€ 447.584,08
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2013	2014	2015
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	80,01%	93,54%	89,61%
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	68,68%	80,59%	78,37%
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	15,66%	2,29%	1,69%
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2013	2014	2015
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	35,78%	31,43%	41,66%
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	21,57%	18,02%	18,50%
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	0,00%	0,00%	0,00%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2013	2014	2015
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 646,58	€ 798,15	€ 662,58
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 555,00	€ 687,68	€ 579,47
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 114,86	€ 114,45	€ 171,26
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 126,51	€ 19,53	€ 12,53
Capacità gestionale			
Indicatori	2013	2014	2015
1. Velocità di riscossione residui attivi Residui attivi incassati Residui attivi accertati	74,69%	78,14%	58,33%
2. Velocità di pagamento residui passivi Residui passivi pagati Residui passivi impegnati	32,18%	61,84%	60,02%
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	49,66%	70,03%	69,33%
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	68,46%	80,85%	68,09%

Comune di		ANNO	2015
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2013	2014	2015
Posizioni Organizzative (unità operative)	4,00	3,00	3,00
Dipendenti (unità operative)	13,00	12,00	11,50
Totale unità operative in servizio	17,00	15,00	14,50
Totale dipendenti in servizio (teste)	18,00	16,00	16,00
13 dipendenti a tempo pieno, 1 dipendente a tempo pieno fino al 31/03/2015 e 2 dipendenti part-time 50%			
Età media del personale			
Descrizione	2013	2014	2015
Posizioni Organizzative	48,50	46,60	47,60
Dipendenti	45,50	47,25	48,25
Totale Età Media	46,00	47,13	48,13
Analisi di Genere			
Descrizione	2013	2014	2015
% PO donne sul totale delle PO	25,00%	33,33%	33,33%
% donne occupate sul totale del personale	59,00%	53,33%	56,25%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	3,00%	6,25%	6,25%
Indici di assenza			
Descrizione	2013	2014	2015
Malattia + Ferie + Altro	16,97%	22,56%	22,56%
Malattia + Altro	3,80%	11,17%	11,17%

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2013	2014	2015
Spesa compless. personale (schede personale)	€ 685.058,34	€ 687.395,47	€ 593.454,86
Spesa per la formazione (stanziato) cap. 1040-104	€ 3.900,00	€ 3.000,00	€ 3.100,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 1.093,75	€ 260,00	€ 1.085,75

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2013	2014	2015
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	24,54%	26,42%	25,71%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 40.297,55	€ 45.826,36	€ 40.927,92
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 173,21	€ 174,29	€ 154,95
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	226	232	264
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	3,25	4,00	3,83
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	28,04%	8,67%	35,02%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
Spesa per formazione	€ 64,34	€ 17,33	€ 74,88
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	0,16%	0,04%	0,18%
Spesa complessiva personale			

SCHEDE 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 FINALITÀ 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 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	3.871	3.871	3.871	3.830
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione, compreso staff del Sindaco	2,5	2,50	2,50	2,50
n. dipendenti totali dell'Ente	17,00	15,00	15	15,00
n. atti protocollati	11650	12082	12082	17030
n.ro atti complessivamente pubblicati (Albo Pretorio)	745	1019	1019	762
n.ro atti pubblicati on line	745	1019	1019	762
n. determine e delibere gestite dal Servizio Segreteria	389	520	500	444
N. iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio	7	9	9	9
N. associazioni presenti sul territorio	14	14	14	14
N. utenti centro sociale	42	31	31	22
N. utenti palestra comunale (Gruppi Sportivi)	3	4	4	5
N. utenti soggiorno marino	46	46	46	55
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
tempo medio di pubblicazione atti (in min)	3	3	3	3
tempo medio di protocollazione (comprendente: scaricamento posta elettronica Servizi Generali e Rugar, richiesta da parte degli utenti, protocollazione effettiva atti, distribuzione e copie per uffici e amministratori) - in ore al giorno	3	3	3	3
giorni di utilizzo del centro sociale	86	88	88	81
n. ore annue di utilizzo palestra comunale	500	500	500	500
Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio amministrazione generale (int. 1.01.01 - 1.01.02 - 1.01.08 al netto degli stipendi 01 e 07)	€ 284.450,56	€ 180.488,19	€ 232.545,97	€ 176.159,93
Costo del personale servizio amministrazione generale (schede storico dipendente)	€ 42.938,81	€ 38.461,85	€ 52.681,76	€ 46.673,76
Costo del servizio cultura e manifestazioni e sport (int. 1.05 - 1.06 - 1.07)	€ 29.972,56	€ 23.500,64	€ 35.809,80	€ 30.482,39
Costo per utilizzo palestra comunale ridotto del 50% per uso promiscuo con le scuole (vedi allegato percentuale di copertura servizi a domanda individuale)	€ 13.324,65	€ 11.152,52	€ 13.550,00	€ 12.747,08
Costo per utilizzo centro sociale ridotto del 50% per fini istituzionali (vedi allegato percentuale di copertura servizi a domanda individuale)	€ 9.023,35	€ 7.316,20	€ 4.750,00	€ 7.840,77
Costo per organizzazione soggiorno marino (vedi allegato percentuale di copertura servizi a domanda individuale)	€ 29.951,46	€ 30.357,00	€ 36.815,00	€ 35.355,00
Proventi per utilizzo palestra comunale (vedi allegato percentuale di copertura servizi a domanda individuale)	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 3.500,00
Proventi per utilizzo centro sociale (vedi allegato percentuale di copertura servizi a domanda individuale)	€ 2.982,10	€ 1.530,00	€ 2.000,00	€ 1.544,00
Proventi per organizzazione soggiorno marino (vedi allegato percentuale di copertura servizi a domanda individuale)	€ 27.694,00	€ 29.765,00	€ 35.740,00	€ 34.850,00
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	-			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi generali e di staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)	0,16	0,17	0,17	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)	11,00	9,00	9,11	OK
Partecipazione alle iniziative culturali e sportive (n. partecipanti / n. abitanti)	2,22%	2,09%	2,14%	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)	€ 70,57	€ 73,68	€ 58,18	OK
Costo pro-capite del servizio cultura e sport (costo servizio demografico/popolazione)	€ 19,97	€ 23,49	€ 22,57	OK
Percentuale di copertura palestra comunale (entrate del servizio/costo servizio demografico)	37,06%	33,21%	27,46%	OK
Percentuale di copertura centro sociale (entrate del servizio/costo servizio demografico)	26,98%	42,11%	19,69%	OK
Percentuale di copertura soggiorno marino (entrate del servizio/costo servizio demografico)	95,26%	97,08%	98,57%	OK
Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	-	0,00%	-	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2015	% partec.	Quota costo 2015
B5	MASCHERONI MICHELA	€ 32.057,95	60	€ 19.234,77
Segr	CARENZO ROBERTO	€ 50.043,93	20	€ 10.008,79
TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE			80,00	€ 29.243,56

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Nominativo	Costo 2015	Tipo incarico
Segretari a scavalco	€ 0,00	sostituzione segretario
GIGLIO GIULIA	€ 13.254,59	staff sindaco
CELLOCCO CORRADO	€ 4.175,61	produttività 2014
	€ 17.430,20	

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 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	3.871	3.871	3.871	3.830
Popolazione straniera	170	169	169	136
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni servizi demografici, compreso il Responsabile	3,00	3,00	3	3,00
n. dipendenti totali dell'Ente	17,00	15,00	15	15,00
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	6	6	6	6
n. certificati anagrafici rilasciati	1314	1491	1.491	1060
n. pratiche di residenza gestite (immigrazione, emigrazione, variazione indirizzo)	268	273	273	278
n. carte d'identità rilasciate	619	605	605	550
n. pratiche stato civile evase	235	522	522	3198
n. matrimoni civili celebrati	6	3	3	4
n. elettori	3341	3337	3.337	3292
n. revisioni elettorali	21	22	22	13
iscritti alle liste di leva	12	12	12	13
statistiche anagrafiche	95	97	97	119
ANAG/AIRE (aggiornamento, iscrizioni e cancellazioni, collegamento obbligatorio)	65	50	50	33
SIATEL (collegamenti per comunicazioni nascite, morti, matrimoni, altri eventi)	301	285	285	1154

Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Tempo di attesa per essere ricevuti dallo Sportello (in min.)	10	10	10	15
Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo dei servizi demografici (int.1.01.07)	€ 1.746,08	€ 1.983,96	€ 3.000,00	€ 3.484,08
Costo del personale dei servizi demografici + personale	€ 80.815,74	€ 73.499,63	€ 64.252,00	€ 52.330,95
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
% di gradimento dei servizi demografici	-	-		

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi demografici (dipendenti del servizio/totale dipendenti)	0,19	0,21	0,20	OK
media pratiche demografici procapite (n. pratiche/popolazione)	0,69	0,75	1,33	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo di attesa per essere ricevuti dallo Sportello (in min.)	10,00	10,00	15,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)	€ 20,41	€ 17,37	€ 14,57	OK
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 25,10	€ 20,02	€ 8,69	OK
Indicatori di qualità				
% di gradimento dei servizi demografici	-	0,00%	0,00%	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2015	% partec.	Quota costo 2015
C3	LAVECCHIA ANGELA	€ 33.573,89	70,00	€ 23.501,72
B5	SANSONE MICHELA	€ 30.460,91	70,00	€ 21.322,64
Segr	CARENZO ROBERTO	€ 50.043,93	15	€ 7.506,59
TOTALE COSTO DEMOGRAFICI			155,00	€ 52.330,95

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 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	3.871	3.871	3.871	3.830
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)	17,00	15,00	15,00	15,00
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi	6	3	3	3
n. utenti settimanali sportello tributi	50	30	30	30
n. contribuenti TARSU / TARES	2322	2033	2033	1904
n. utenti servizio distribuzione tessera ATAP	34	36	36	33
n. utenti roggia molinaria	79	79	79	0
n. iscritti post scuola materna	8	6	6	9
n. iscritti post scuola materna con agevolazione tariffaria	0	0	0	0
n. morosi post scuola materna	0	0	0	0
n. iscritti post scuola elementare	12	10	10	10
n. iscritti post scuola elementare con agevolazione tariffaria	0	0	0	0
n. morosi post scuola elementare	0	1	1	1
n. richieste di iscrizione ai centri estivi (elementare e materna)	156	164	164	163
n. iscritti centri estivi (elementare e materna)	156	164	164	163
n. iscritti centri estivi (elementare e materna) con agevolazione tariffaria	9	0	0	0
n. morosi centri estivi (elementare e materna)	10	6	6	2
n. bambini iscritti scuola materna	109	112	112	104
n. bambini iscritti scuola elementare	166	161	161	169
n. bambini iscritti scuola media	132	112	112	118
n. certificazioni ISEE rilasciate	13	9	9	0

--	--	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% soddisfazione richieste centro estivo	100,00%	100,00%	100,00%	OK
media giornaliera utenti sportello tributi	9,17	10,00	10,00	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Ore settimanali di apertura al pubblico Ufficio Tributi	16,25	15,00	15,00	OK
Ore settimanali di consulenza agli utenti su accertamenti inviati dalle Ditte esterne e vari servizi Ufficio Tributi	8,00	0,00	8,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)	€ 35,86	€ 21,57	€ 16,61	OK
Costo pro-capite del servizio sociale (costo servizio sociale/popolazione)	€ 62,99	€ 56,21	€ 55,38	OK
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 38,23	€ 40,66	€ 28,90	OK
% copertura servizio post scuola materna da parte degli utenti (proventi servizio /costo servizio)	72,68%	57,14%	48,74%	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)	73,78%	71,30%	73,27%	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 2015	% partec.	Quota costo 2015
C3	ROMAGNOLI SIMONA	€ 34.001,80	50	€ 17.000,90
B5	MASCHERONI MICHELA	€ 32.057,95	10	€ 3.205,80
Segr	CARENZO ROBERTO	€ 50.043,93	20	€ 10.008,79
TOTALE COSTO PERSONALE ISTRUZIONE			80,00	€ 30.215,48
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Nominativo		Costo	Tipo incarico	
VOUCHER INPS		€ 6.460,86	ANNO 2015 per doposcuola	

SCHEMA 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 interna (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 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	3.871	3.871	3.871	3.830
Popolazione 0-3 anni	97	102	102	96
N. unità operative totali dell'Ente	17,00	15,00	15	15,00
N. unità operative del processo	4,1	4,1	4	4
N. posti occupati asilo nido	16	12	12	12
N. posti disponibili asilo nido	15	15	15	13
N. richieste pervenute asilo nido	16	13	13	22
N. utenti servizio asilo nido con agevolazione tariffaria	1	3	3	4
N. morosi asilo nido	4	1	1	0
N. domande nido estivo accolte	17	11	11	8
N. domande nido estivo presentate	17	11	11	8
N. utenti nido estivo	17	9	9	8
N. richieste contributi Bandi vari	2	1	1	0
N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido	6	5	5	3
N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido	6	5	5	3
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
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	47	47
N. settimane apertura nido estivo	4	4	4	4
Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni	288	320	320	320
Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie asilo nido	5	1	1	1
Ore potenziali settimanali massime apertura asilo nido	52	52	52	52

Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio asilo nido calcolato al 50% ai sensi dell'art. 5 Legge 498/92	€ 103.670,81	€ 86.928,96	€ 76.300,00	€ 75.734,06
Entrate del servizio asilo nido (proventi totali di competenza)	€ 59.128,07	€ 34.454,70	€ 35.000,00	€ 39.136,80
Spesa sostenuta per manutezioni ordinarie asilo nido (capitolo 1776/5)	€ 1.058,41	€ 2.879,68	€ 1.500,00	€ 1.139,36
Spesa stanziata per manutezioni ordinarie asilo nido (capitolo 1776/5)	€ 1.700,00	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 2.300,00
Totale spese personale asilo nido al 100%	€ 123.798,71	€ 89.937,44	€ 104.805,03	€ 88.945,87
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno	Raggiunto
% gradimento del servizio asilo nido	-	-		
% gradimento del nido estivo	-	-		

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% copertura posti asilo nido	93,33%	80,00%	92,31%	OK
% utenti potenziali asilo nido	0,15	0,13	0,23	-
Lista di attesa asilo nido	0,97	0,87	1,69	NOOK
% di soddisfazione domande nido estivo	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% fidelizzazione estiva dell'utenza asilo nido	90,63%	75,00%	66,67%	NOOK
% morosità asilo nido	16,67%	8,33%	0,00%	OK
% personale dedicato al processo	25,73%	27,33%	26,67%	OK
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	0,91	0,90	0,90	OK
Settimane di apertura del nido estivo	4,00	4,00	4,00	OK
Tempo medio di intervento su segnalazione manutenzioni gg	3,00	1,00	1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio Asilo Nido (costo servizio/popolazione)	€ 24,62	€ 19,71	€ 19,77	NOOK
% di copertura del processo (proventi / costo del processo)	48,33%	45,87%	51,68%	OK
Costo medio utente (costo del processo / n. utenti)	€ 3.640,51	€ 3.633,33	€ 3.786,70	NOOK
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria asilo nido	79,12%	100,00%	49,54%	NOOK
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 2015	% partec.	Quota costo 2015
C4	Moro Giannina - p.t. 50%	€ 16.419,95	95,00%	€ 15.598,95
C3	Teisa Paola	€ 31.131,28	95,00%	€ 29.574,72
C3	Colella Nadia	€ 31.860,38	95,00%	€ 30.267,36
C3	Romagnoli Simona	€ 34.001,80	25,00%	€ 8.500,45
Segr	CARENZO ROBERTO	€ 50.043,93	10,00%	€ 5.004,39
TOTALE COSTO PERSONALE			320,00%	€ 88.945,87

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Nominativo	Costo	Tipo incarico

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 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	3.913	3.871	3.871	3.830
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	15,00	15	15,00
N° variazioni di bilancio	2	3	3	3
totale pareri rilasciati su delibere di consiglio comunale	28	34	34	36
totale delibere di consiglio comunale	49	69	69	57
totale pareri rilasciati su delibere di giunta comunale	47	67	67	104
totale delibere di giunta comunale	108	179	179	150
totale pareri rilasciati su determinazioni ufficio di segreteria	199	242	242	200
totale pareri rilasciati su determinazioni ufficio tecnico	125	167	167	137
totale pareri rilasciati su determinazioni ufficio di polizia	17	19	19	31
numero determinazioni ufficio	46	22	22	25
N° totale capitoli (spesa e entrata) movimentati nelle variazioni di bilancio	107	109	109	132
n. pratiche di personale complessivamente gestite	2	2	2	3
n. cedolini	294	249	249	254
numero nuovi mutui contratti	0	0	0	0
numero buoni economato emessi	121	190	190	211
numero buoni pasto rilasciati	1500	975	975	926
numero impegni caricati	588	690	690	716
numero CIG gestiti	19	11	11	6
numero accertamenti caricati	125	145	145	159
numero mandati emessi	2186	2361	2.361	2257

numeri reversali emesse	977	1144	1.144	1824
numeri carte contabili in entrata regolarizzate	1069	1318	1.318	1451
numeri carte contabili in uscita regolarizzate	99	387	387	451
fatture acquisti registrate	846	947	947	886
fatture emesse registrate	212	129	129	122
corrispettivi registrati	91	156	156	148
n° certificazioni ritenute acconto redatte	17	12	12	12
n° registrazioni PERLA anagrafe prestazioni collaboratori	8	5	5	5
n° registrazioni PERLA anagrafe prestazioni dipendenti	17	18	18	14
n° registrazioni PERLA GEPAS scioperi	2	5	5	5
n° registrazioni PERLA GEPAP sindacalisti	1	0	0	0
n° registrazioni PERLA CONSOC società partecipate	8	14	14	14
n° registrazioni PERLA ASSENZE	12	12	12	12
n° rendiconti elezioni e referendum	1	0	0	0
n° registrazioni inventario	145	235	100	50
n° giustificazioni programma presenza	454	420	420	404

Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
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)	60	60	60	45

Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio gestione del bilancio (int. 1.01.03)	€ 7.134,91	€ 6.779,06	€ 47.000,00	€ 45.452,47
Costo del servizio personale (ditta stipendi)	€ 3.630,00	€ 3.630,00	€ 3.660,00	€ 3.660,00
costo del personale gestione del bilancio	€ 64.625,59	€ 69.859,39	€ 76.470,00	€ 61.696,83

Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
% di gradimento dei servizio finanziario	100%	100%	100%	100%

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria personale/totale dipendenti)	0,13	0,13	0,13	OK
N. movimentazione dei capitoli per effetto di ciascuna variazione di bilancio	43	36	44	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)	60,00	60,00	45,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ragioneria e personale (costo servizio ragioneria/popolazione)	€ 19,06	€ 31,90	€ 27,98	OK
Costo cedolino (costo servizio personale / n. cedolini)	€ 13,37	€ 14,70	€ 0,96	OK

Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio di finanziario				OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2015	% partec.	Quota costo 2015
D3	TAVERNA VALERIA ragioneria	€ 52.498,87	65	€ 34.124,26
C3	MOSCA MASSIMILIANO ragioneria	€ 33.846,95	75	€ 25.385,21
TOTALE COSTO RAGIONERIA		€ 86.345,81	140,00	€ 59.509,47

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo 2015	Tipo incarico
CURNIS CRISTINA	€ 0,00	ANNO 2014 al 100%
collaborazione occasionale ufficio ragioneria per sostituzione personale in maternità		
CURNIS CRISTINA	€ 2.187,36	ANNO 2015 al 100%

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 VO	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 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	3.871	3.871	3.871	3.830
n. ore complessive di servizio	3456	3456	3.456	2706,00
n. ore servizio vigilanza ordinaria	470	658	658	550,00
n.ore servizio vigilanza straordinaria	40	160	160	40,00
N. ore presenza sul territorio	600	740	740	500
N. ore di straordinario non retribuito Responsabile del Servizio Barberis Ruggero	123	104	104	84
N. protocolli in entrata	563	554	554	745
N. protocolli in uscita	574	679	679	468
n. accertamenti/controlli effettuati	980	970	970	850
n. complessivo atti notificati	374	468	468	302
n. atti giudiziari notificati	40	45	45	50
n. utenti ricevuti settimanalmente sportello	15	17	17	20
n. ore apertura sportello	208	754	754	712
n. atti violazione CDS	21	39	39	95
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)	45	30	30	20
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)	18	2	2	2
N° domande presentate al SUAP	15	17	17	25
N° domande accolte dal SUAP	15	17	17	25
N° attività commerciali presenti sul territorio	49	47	47	46
N. sinistri stradali rilevati	0	0	0	1
N. di pratiche di Polizia Giudiziaria	52	19	19	21
N. di pratiche stranieri	25	35	35	35
N. di accertamenti anagrafici	235	119	119	278
N. di pratiche di Polizia Amministrativa	150	180	180	180
Numero di pratiche sanitarie (TSO)	0	3	3	25
N. di attività delegata per conto di altri uffici	104	50	50	50

Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
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 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio polizia locale e commercio (funzione 03.01 e 03.03)	€ 12.533,49	€ 12.154,80	€ 14.000,00	€ 19.185,80
Costo del personale polizia locale e commercio (schede storico dipendenti)	€ 64.606,21	€ 62.179,57	€ 63.976,69	€ 54.368,97
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
N. ricorsi accolti violazioni cds	0	0	0	0
N. sanzioni totali violazioni cds	21	39	39	95
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di presenza dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)	16,32%	19,04%	20,33%	OK
% di presenza straordinaria dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)	2,89%	4,63%	1,48%	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	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)	€ 19,57	€ 20,14	€ 19,20	OK
Indicatori di qualità				
% di ricorso accolto su sanzioni	0,00%	0,00%	0,00%	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2015	% partec.	Quota costo 2015
D1	BARBERIS NEGRA RUGGERO	€ 43.307,95	65%	€ 28.150,17
C2	COSTA LUCA	€ 34.958,40	75%	€ 26.218,80
TOTALE COSTO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO		€ 78.266,35	140%	€ 54.368,97

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico
VOLPATO SABRINA	€ 4.464,11	ANNO 2011
VOLPATO SABRINA	€ 0,00	ANNI 2012-2013-2014
VOLPATO SABRINA	€ 0,00	ANNO 2015

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 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	3.871	3.871	3.871	3.830
n. personale comunale addetto	4	3	3	3
n. manutenzioni eseguite in economia	15	14	14	27
n. manutenzioni programmate/ eseguite con ditte esterne (da capitolato)	1	4	4	5
n.ro interventi diretti programmati/realizzati	0	0	0	0
n. manutenzioni su patrimonio immobiliare	10	5	5	3
n. manutenzioni su strade	10	41	41	40
n. manutenzioni su aree verdi	20	35	35	32
n. investimenti previsti del Piano Triennale	0	0	2	2
n. investimenti attuati del Piano Triennale	0	0	2	2

Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti inerenti interventi manutentivi su fognatura acque bianche, illuminazione pubblica gestita dal Comune	30	37	37	16
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti inerenti interventi manutentivi su reti tecnologiche affidate in concessione ad altri Enti (Enel Sole, Cordar, Telecom, ecc..)	50	45	45	57
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
tempo medio risoluzione dell'intervento (gg)	3	3	3	3
tempo medio risposta emergenza (hh)	1	1	1	1
Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del personale del servizio manutenzioni	€ 63.892,83	€ 65.816,72	€ 69.698,18	€ 61.457,31
Costo del processo (capitoli di Bilancio Tit. I) siope 1311-1312-1313	€ 75.091,70	€ 70.797,87	€ 72.944,79	€ 75.069,04
€ investimenti attuati del Piano Triennale			€ 340.246,37	€ 340.246,37
€ investimenti programmati del Piano Triennale			€ 340.246,37	€ 340.246,37
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% interventi eseguiti in economia (interventi in economia / totale interventi realizzati)	85,29%	77,78%	84,38%	OK
% interventi eseguiti esternamente (interventi esterni / totale interventi realizzati)	14,71%	22,22%	15,63%	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)	€ 35,60	€ 36,85	€ 35,65	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo anno 2015	% partec.	Quota costo 2015
B	POZZO VANNI	€ 29.971,94	90%	€ 26.974,75
B	MARCONI ROBERTO	€ 16.696,79	0%	€ 0,00
C	MAROVINO MARIA	€ 33.599,80	20%	€ 6.719,96
D	LOCCA ROBERTO	€ 69.406,51	40%	€ 27.762,60
TOTALI			150%	€ 61.457,31

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	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.			
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 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	3.871	3.871	3.871	3.830
n.ore settimanali apertura sportello	18,00	16,00	16	16,50
n. utenti sportello settimana	45	28	28	30
N. domande evase	264	223	223	248
N. domande accolte con esito favorevole	264	223	223	248
N. piani attuativi presentati (PEC)	0	0	0	0
N. piani attuativi approvati	0	0	0	0
n. DIA / SCIA / CIL	111	121	121	117
n. controlli DIA / SCIA / CIL effettuati	111	121	121	117
n. varianti piano regolatore programmate	1	1	1	1
n. varianti piano regolatore effettuate	0	1	1	1
n. permessi di costruire onerosi rilasciati	16	13	13	12
n. permessi di costruire gratuiti	13	12	12	2
n. permessi a seguito di accertamento di conformità	20	27	27	9
n. scia pervenute, istruite, controllate, vistate, reg.	35	35	35	27
n. dia pervenute, istruite, controllate, vistate, reg.	0	0	0	1
n. comunicazioni art. 6 comma 1 e comma 2	76	86	86	62
n. istanze di agibilità pervenute, istruite, registrate	7	15	15	11
n. ordinanze di sospensione lavori emesse	16	2	2	1
n. ordinanze di demolizione emesse	19	2	2	1
n. attestazioni tipologie interventi edilizi	0	0	0	0
n. C.D.U. richiesti e rilasciati	32	22	22	15
n. autorizzazione vendite PEEP	3	3	3	2
n. autorizzazioni pubblicitarie	5	1	1	3
n. sopralluoghi per edilizia privata	25	18	18	15
n. tipi frazionamento vidimati	12	11	11	9
n. denunce art. 65 D.P.R. 380/2001	2	9	9	6
n. relazioni strutture ultimate	7	4	4	6
n. collaudi statici	6	7	7	6
n. regolarità edilizie/urbanistiche per atti/perizie/fallimenti	49	63	63	72
n. autorizzazioni D.lgs 259/2003	0	0	0	0
n. comunicazioni D.Lgs 259/2003	2	5	5	8
n. istanze contributi legge 13/1989	0	0	0	0
n. autorizzazioni rotture suolo pubblico	6	3	3	5
procedimenti di cui sopra	390	447	447	527
n. certificazioni di conformità impianti	34	32	32	48
n. pratiche di archivio informatizzate	0	276	276	117
n. pratiche inserite in anagrafe tributaria	93	62	62	117
n. piani esecutivi convenzionati gestiti	4	4	4	4

Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo permesso di costruire- in gg.	45	40	40	40
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo altri non disciplinati dal D.p.R. 380/2001	12	10	10	8
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti - in gg.	7	8	8	8
N° pratiche edilizie evase in ritardo	0	0	0	0
Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio gestione del territorio int. 1.09 - 1	€ 1.380,40	€ 2.028,40	€ 5.069,78	€ 2.177,39
Costo del personale del servizio gestione del territorio	€ 31.972,51	€ 34.317,42	€ 36.479,21	€ 32.361,19
€ determinati per oneri di costruzione	€ 64.268,53	€ 72.437,76	€ 60.000,00	€ 61.379,82
N° titoli abilitativi onerosi rilasciati	36	38	37	39
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	0

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Media domande presentate (n.ro domande/n.ro ore sportello)	14,30	13,94	15,03	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.	42,50	40,00	40,00	OK
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo altri non disciplinati dal D.p.R. 380/2001	11,00	10,00	8,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	7,50	8,00	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)	€ 9,00	€ 10,73	€ 9,02	OK
Provento medio per titolo oneroso	€ 37.130,50	€ 1.621,62	€ 1.573,84	NOOK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo 2015	% partec.	Quota costo 2015
D	LOCCA ROBERTO	€ 69.406,51	20%	€ 13.881,30
C	MAROVINO MARIA	€ 33.599,80	55%	€ 18.479,89
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO		€ 103.006,31	75%	€ 32.361,19

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 FINALITÀ 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 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 in 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 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione		3.871	3.871	3.871	3.830
n. personale comunale addetto		2	1	1	1
n. interventi di tumulazioni eseguite		60	72	72	22
n. interventi di seppellimento eseguite		10	15	15	36
n.ro interventi esumazioni eseguite		15	33	33	12
n. interventi di estumulazioni eseguite		3	0	0	31
n. manutenzioni su strade		10	22	22	40
n. manutenzioni su aree verdi		20	15	15	32
Indici di Qualità		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti inerenti interventi manutentivi su fognatura acque bianche, illuminazione pubblica gestita dal Comune		30	16	16	16
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti inerenti interventi manutentivi su reti tecnologiche affidate in concessione ad altri Enti (Enel Sole, Cordar, Telecom, ecc..)		50	86	86	57
Indici di Tempo		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
tempo medio risoluzione dell'intervento (gg)		3	3	3	3
tempo medio risposta emergenza (hh)		1	1	1	1
Indici di Costo		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del personale del servizio cimitero e verde		€ 31.354,15	€ 32.376,28	€ 26.285,55	€ 21.665,71
Costo del processo (capitoli di Bilancio Tit. I) verde 1.09 -6, cimitero 1.10 - 5 (2-3)		€ 7.750,25	€ 17.184,33	€ 40.700,00	€ 27.224,14
verde 1.09 -6		€ 696,19	€ 1.268,75	€ 4.000,00	€ 2.118,24
cimitero 1.10 - 5 (2)		€ 859,88	€ 1.934,86	€ 3.000,00	€ 1.042,50
cimitero 1.10 - 5 (3)		€ 6.194,18	€ 13.980,72	€ 33.700,00	€ 24.063,40

