

FUNZIONE	SERVIZIO	OBIETTIVO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1 <a href="#">Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici</a>
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1 <a href="#">Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici</a> 10 <a href="#">Prevenzione della corruzione</a>
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	2 <a href="#">Gestire il bilancio dell'ente e i tributi comunali</a>
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7 <a href="#">Gestire il governo del territorio e dell'ambiente</a>
	UFFICIO TECNICO	
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1 <a href="#">Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici</a>
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	6 <a href="#">Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</a>
	POLIZIA COMMERCIALE	
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA DELL'INFANZIA	
	ISTRUZIONE PRIMARIA	
	ISTRUZIONE SECONDARIA 1° GRADO	4 <a href="#">Gestire le funzioni di istruzione pubblica, assistenza scolastica, asili nido</a>
	ISTRUZIONE SECONDARIA 2° GRADO	
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5 <a href="#">Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche</a>
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI	
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	7 <a href="#">Gestire il governo del territorio e dell'ambiente</a> 9 <a href="#">Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria</a> 8 <a href="#">Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi</a>
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	7 <a href="#">Gestire il governo del territorio e dell'ambiente</a>
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	11 <a href="#">Gestire i Servizi di Assistenza sociale</a>
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1 <a href="#">Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici</a>
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONE E PUBBLICITA'	
	FIERE, MERCATI 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	AREA ORGANIZZATIVA
1	Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici	Amministrativa
2	Gestire il bilancio dell'Ente e i tributi	Economico Contabile
3	Gestire le risorse umane	Amm.va/Personale
4	Gestire le funzioni di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica ed il servizio asili nido	Amministrativa
5	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	Amministrativa
6	Gestire le funzioni di vigilanza	Polizia locale
7	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente	Territorio ed ambiente
8	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	Tecnico e polizia locale
9	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria	Tecnico
10	Prevenire la corruzione	Tutte
11	Gestire i servizi di assistenza sociale	Servizi alla persona
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		

## CARATTERISTICHE DELL'ENTE

## Popolazione

Descrizione	2012	2013	2014	
Popolazione residente al 31/12	2.779	2.744	<b>2.762</b>	
di cui popolazione straniera	89	82	81	
Descrizione	2012	2013	Saldo Naturale nel biennio	
nati nell'anno	12	19	<b>-38</b>	
deceduti nell'anno	38	31		
Descrizione	2012	2013	Saldo Migratorio nel biennio	
immigrati	121	77	<b>-3</b>	
emigrati	101	100		
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2012	2013	2014	
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	63	66	72
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	56	51	50
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	209	200	190
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	1.629	1.603	1.609
Popolazione in età adulta	61-65 anni	188	177	186
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	634	647	655
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2012	2013	2014	
Prima infanzia	0-3 anni	63	66	72
Utenza scolastica	4-14 anni	265	251	240
Minori	0-18 anni	429	422	414
Giovani	15-25 anni	270	287	287
Altri	oltre i 25 anni	2.176	2.140	2.162
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)</b>			<b>4227</b>	

## Territorio

Superficie in Km <sup>2</sup>		11
Frazioni		0
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		0

## Viabilità

Strade		2012	2013	2014
Statali	Km	0	0	0,00
Provinciali	Km	4,71	4,71	4,71
Comunali	Km	31,28	31,72	31,72
Tot. Km strade		35,99	36,43	<b>36,43</b>

## STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate						
Titoli	2012		2013		2014	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato al 31/12/2014
Avanzo applicato	€ 554.384,00		€ 43.000,00		€ 49.800,00	
1 - Tributarie	€ 1.589.854,12	€ 1.330.938,05	€ 1.717.515,47	€ 1.232.621,66	€ 1.732.576,46	€ 1.414.231,53
2 - Trasferimento Stato	€ 128.793,90	€ 96.087,55	€ 341.877,62	€ 314.975,22	€ 136.501,30	€ 93.984,79
3 - Extratributarie	€ 272.440,17	€ 211.712,70	€ 255.697,86	€ 185.330,89	€ 218.773,32	€ 198.128,99
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 65.618,06	€ 65.618,06	€ 90.705,10	€ 90.705,10	€ 32.552,07	€ 32.552,07
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 22.070,88	€ 22.070,88	€ -	€ -	€ -	€ -
6 - Servizi conto terzi	€ 167.788,23	€ 160.264,35	€ 165.628,63	€ 161.316,63	€ 137.881,45	€ 128.094,08
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 2.800.949,36</b>	<b>€ 1.886.691,59</b>	<b>€ 2.614.424,68</b>	<b>€ 1.984.949,50</b>	<b>€ 2.308.084,60</b>	<b>€ 1.866.991,46</b>

Gestione delle Spese						
Titoli	2012		2013		2014	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato al 31/12/2014
1 - Spesa corrente	€ 1.790.555,78	€ 1.498.350,05	€ 1.675.919,60	€ 1.388.707,35	€ 1.701.440,84	€ 1.386.451,92
2 - Spese c/capitale	€ 774.368,14	€ 348.430,60	€ 742.831,49	€ 129.415,16	€ 77.054,28	€ 22.495,80
3 - Rimborso di prestiti	€ 164.359,11	€ 164.359,11	€ 172.204,96	€ 172.204,96	€ 74.794,20	€ 74.794,20
4 - Servizi conto terzi	€ 161.093,20	€ 159.171,62	€ 172.582,27	€ 155.947,77	€ 137.881,45	€ 134.974,18
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 2.890.376,23</b>	<b>€ 2.170.311,38</b>	<b>€ 2.763.538,32</b>	<b>€ 1.846.275,24</b>	<b>€ 1.991.170,77</b>	<b>€ 1.618.716,10</b>

Gestione residui							
Titolo	ENTRATE	2012		2013		2014	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossioni al 31/08/2014
1	Tributarie	€ 391.972,95	€ 278.078,42	€ 376.584,80	€ 229.238,01	€ 633.057,19	€ 470.870,40
2	Contributi e trasferimenti	€ 30.705,28	€ 27.306,35	€ 33.306,35	€ 23.636,35	€ 35.202,40	€ 23.375,68
3	Extratributarie	€ 183.647,55	€ 62.003,04	€ 178.910,62	€ 51.596,05	€ 196.810,52	€ 82.316,37
4	Contributi conto capitale	€ 2.681.888,52	€ -	€ 2.681.888,52	€ 10.000,00	€ 2.671.888,52	€ 609.391,94
5	Accensioni di prestiti	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
6	Servizi conto terzi	€ 29.416,28	€ 22.730,53	€ 13.177,38	€ 12.506,63	€ 4.312,00	€ 4.270,10
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>€ 3.397.630,58</b>	<b>€ 470.118,34</b>	<b>€ 3.283.867,67</b>	<b>€ 326.977,04</b>	<b>€ 3.541.270,63</b>	<b>€ 1.190.224,49</b>
Titolo	SPESE	2012		2013		2014	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti al 31/12/2014
1	Spese correnti	333.342,97	263.276,62	300.467,12	278.990,47	476.870,10	441.566,08
2	Spese per investimenti	3.276.393,00	199.356,45	3.495.197,45	73.254,12	3.495.177,77	773.246,55
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizi conto terzi	6.261,21	2.251,87	5.929,11	1.210,78	6.702,21	1.330,78
<b>Totale residui su spese</b>		<b>€ 3.615.997,18</b>	<b>€ 464.884,94</b>	<b>€ 3.801.593,68</b>	<b>€ 353.455,37</b>	<b>€ 3.978.750,08</b>	<b>€ 1.216.143,41</b>

Indici per analisi finanziaria			
Descrizione	2012	2013	2014
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 48.109,54	€ 274.337,73	€ 71.073,52
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 55.138,58	€ 46.510,51	€ 35.296,06
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 420.607,58	€ 432.596,25	€ 399.334,70
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 254.820,45	€ 194.089,16	€ 74.794,20
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -

<b>STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI</b>			
<b>Grado di autonomia finanziaria</b>			
<b>Descrizione</b>	2012	2013	2014
<b>1. Autonomia finanziaria</b>			
Entrate tributarie+ extratributarie	93,53%	85,23%	<b>93,46%</b>
Entrate correnti			
<b>2. Autonomia impositiva</b>			
Entrate tributarie	79,85%	74,19%	<b>82,98%</b>
Entrate correnti			
<b>3. Dipendenza erariale</b>			
Trasferimenti correnti statali	2,42%	11,85%	<b>3,40%</b>
Entrate correnti			
<b>Grado di rigidità del Bilancio</b>			
<b>Indicatori</b>	2012	2013	2014
<b>1. Rigidità strutturale</b>			
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	36,69%	29,08%	<b>24,40%</b>
Entrate correnti			
<b>2. Rigidità per costo personale</b>			
Spesa complessiva personale	21,12%	18,69%	<b>19,13%</b>
Entrate correnti			
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>			
Rimborso mutui (cap+int)	15,57%	10,39%	<b>5,27%</b>
Entrate correnti			
<b>Pressione fiscale ed erariale pro-capite</b>			
<b>Indicatori</b>	2012	2013	2014
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>			
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 670,13	€ 719,10	€ 706,50
Numero abitanti			
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>			
Entrate tributarie	€ 572,10	€ 625,92	€ 627,29
Numero abitanti			
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>			
Rimborso mutui(cap+int)	€ 111,54	€ 87,68	€ 39,86
Numero abitanti			
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>			
Trasferimenti correnti statali	€ 17,31	€ 99,98	€ 25,73
Numero abitanti			
<b>Capacità gestionale</b>			
<b>Indicatori</b>	2012	2013	2014
<b>1. Velocità di riscossione residui attivi</b>			
Residui attivi incassati	13,84%	9,96%	€ <b>0,34</b>
Residui attivi accertati			
<b>2. Velocità di pagamento residui passivi</b>			
Residui passivi pagati	12,86%	9,30%	€ <b>0,31</b>
Residui passivi impegnati			
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>			
Riscossioni titoli 1 + 3	82,84%	71,86%	<b>82,63%</b>
Accertamenti titoli 1 + 3			
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>			
Pagamenti titolo 1	83,68%	82,86%	<b>81,63%</b>
Impegni titolo 1			

\* Nell'anno 2012 sono stati estinti anticipatamente due mutui Cdp, pertanto, la quota di capitale rimborsata ha un valore anomalo rispetto al trend storico

\* Nell'anno 2013 sono stati estinti anticipatamente ulteriori quattro mutui Cdp, pertanto, la quota di capitale rimborsata ha un valore anomalo rispetto al trend storico

Comune di		ANNO <b>2014</b>	
<b>STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE</b>			
<b>Personale in servizio</b>			
Descrizione	2012	2013	2014
Posizioni Organizzative (unità operative)	3,00	3,00	<b>3,00</b>
Dipendenti (unità operative)	9,00	9,00	<b>8,00</b>
<b>Totale unità operative in servizio</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Totale dipendenti in servizio (teste)</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Età media del personale</b>			
Descrizione	2012	2013	2014
Posizioni Organizzative	48,33	49,33	<b>50,33</b>
Dipendenti	45,89	46,89	<b>46,87</b>
<b>Totale Età Media</b>	<b>46,11</b>	<b>47,11</b>	<b>47,81</b>
<b>Analisi di Genere</b>			
Descrizione	2012	2013	2014
% PO donne sul totale delle PO	33,00%	33,00%	<b>33,00%</b>
% donne occupate sul totale del personale	50,00%	50,00%	<b>45,45%</b>
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>
<b>Indici di assenza</b>			
Descrizione	2012	2013	2014
Malattia + Ferie + Altro	35,70%	35,70%	<b>41,90%</b>
Malattia + Altro	5,45%	5,45%	<b>10,82%</b>

<b>Indici per la spesa del Personale</b>			
Descrizione	2012	2013	2014
Spesa complessiva per il personale	€ 490.565,40	€ 486.435,70	<b>€ 434.473,38</b>
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 2.750,00	€ 2.700,00	<b>€ 2.700,00</b>
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 1.710,00	€ 924,98	<b>€ 1.504,60</b>

<b>SPESA PER IL PERSONALE</b>			
Descrizione	2012	2013	2014
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>			
Spesa complessiva personale	27,40%	29,03%	<b>25,54%</b>
Spese Correnti			
<b>2. Costo medio del personale</b>			
Spesa complessiva personale	€ 40.880,45	€ 40.536,31	<b>€ 39.497,58</b>
Numero dipendenti			
<b>3. Costo personale pro-capite</b>			
Spesa complessiva personale	€ 176,53	€ 177,27	<b>€ 157,30</b>
Popolazione			
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>			
Popolazione	232	229	<b>251,09</b>
Numero dipendenti			
<b>5. Rapporto P.O. su dipendenti</b>			
Numero dipendenti	3,00	3,00	<b>2,67</b>
Numero Posizioni Organizzative			
<b>6. Capacità di spesa su formazione</b>			
Spesa per formazione impegnata	62,18%	34,26%	<b>55,73%</b>
Spesa per formazione prevista			
<b>8. Spesa media formazione</b>			
Spesa per formazione	€ 142,50	€ 77,08	<b>€ 136,78</b>
Numero dipendenti			
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b>			
Spesa per formazione	0,35%	0,19%	<b>0,35%</b>
Spesa complessiva personale			

## SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Alessandra Botto	Amministrativo		1	
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici</b>			
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, unitamente al Servizio Polizia Municipale, l'albo pretorio e individuare i percorsi e le procedure ottimali di pubblicazione degli atti interni ed esterni. Fornire servizi e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile, all'Elettorale, alla Leva e alla Statistica con un orientamento rivolto alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti. . Adegumento e aggiornamento, ove necessario o su richiesta del cittadino, della numerazione civica. Gestire le certificazioni ISEE, le richieste di bonus energia elettrica e gas, assegni di maternità e per il nucleo familiare, sostegno alla locazione. Gestire il servizio necroscopico e cimiteriale ivi compresi gli atti di concessione.</p>			
<b>STAKEHOLDER</b>				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Segreteria e supporto agli organi istituzionali		Gestire i servizi demografici	
	Gestione Sito Comunale e comunicazione		Consulenza e supporto ai cittadini stranieri	
	Protocollo e archivio		Gestione dei servizi e concessioni cimiteriali	
	Albo pretorio on line			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
<b>Popolazione</b>	2.779	2.744	2.762	2.762
<b>Popolazione straniera</b>	89	82	81	81
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione	3	3	3	3
n. dipendenti totali dell'Ente	12	12	11	11
n. giorni lavorativi annui	254	254	252	252
n.ro atti complessivamente pubblicati	698	600	649	606
n.ro atti pubblicati on line	698	600	649	606
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	5	5	5	5
n. utenti sportello demografici	1524	1535	1.530	1656
n. utenti stranieri sportello demografici	60	62	61	66
N° pratiche demografiche (somma di tutte le tipologie)	1825	2094	1.960	2387
n. accessi sito comunale	17942	22093	20.018	24.059
<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
tempo medio di pubblicazione atti (in ore)	0,1	0,1	0,1	0,1
tempo medio evasione richieste uffici (ore)	2	2	2	2
tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento) - giorni	1	1	1	0,5
<b>Indici Economici</b>	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio amministrazione generale	€ 243.970,11	€ 238.284,35	€ 251.010,00	€ 235.295,20
Costo del servizio demografico	€ 32.886,81	€ 32.137,59	€ 32.390,00	€ 32.134,54
costo del personale servizio amministrazione generale	€ 87.529,95	€ 76.035,47	€ 68.166,04	€ 75.921,98
costo del personale servizio demografico	€ 24.811,85	€ 25.616,43	€ 29.015,28	€ 25.734,10
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
n. errori di smistamento posta	0	6	3	4
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)				
% di gradimento dei servizi demografici				

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>% Personale impegnato su servizi staff</b> (dipendenti del servizio/totale dipendenti)		0,25	0,27	0,27	OK
<b>% di pubblicazione on line atti</b> (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)		1,00	1,00	1,00	OK
<b>n. medio giornaliero di utenti allo sportello</b> (n. utenti allo sportello/giorni di apertura)		6,02	6,07	6,57	OK
<b>incidenza stranieri su attività sportello</b> (n. utenti stranieri sportello/utenti sportello)		3,99%	3,99%	3,99%	NOOK
<b>% utenti stranieri su popolazione straniera</b> (utenti stranieri/popolazione straniera)		71,35%	75,31%	81,48%	OK
<b>media pratiche demografici per utente</b> (n. pratiche/utenti servizi demografici)		1,28	1,28	1,44	OK
<b>grado di utilizzo sito comunale</b> (n. accessi al sito/popolazione)		7,25	7,25	8,71	OK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>					
tempo medio di pubblicazione atti (in ore)		0,10	0,10	0,10	OK
tempo medio evasione richieste uffici (ore)		2,00	2,00	2,00	OK
tempo medio agg. pagine sito Comune -dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento (ore)		1,00	1,00	0,50	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo pro-capite del servizio amministrazione generale</b> (costo servizio amministrazione generale/popolazione)		116,93	115,56	112,68	OK
<b>Costo pro-capite del servizio demografico</b> (costo servizio demog/popolazione)		20,90	22,23	20,95	OK
<b>Costo per pratica servizi demografici</b> (costo del servizio demografico/n. pratiche)		29,46	31,34	24,24	OK
<b>Indicatori di qualità</b>					
n. errori di smistamento posta		3,00	3,00	4,00	NOOK
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)		0,00	0,00	0,00	OK
% di gradimento dei servizi demografici		0,00	0,00	0,00	OK
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
	Alessandra Botto	€ 58.136,78	40	€ 23.254,71	
	Cristina Brondani	€ 32.922,89	88	€ 28.972,14	
	Rita Screnci	€ 19.923,98	80	€ 15.939,18	
<b>TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>		<b>€ 110.983,65</b>		<b>€ 68.166,04</b>	
	Paola Simonetti	€ 32.239,20	90	€ 29.015,28	
<b>TOTALE COSTO DEMOGRAFICI</b>		<b>€ 32.239,20</b>		<b>€ 29.015,28</b>	

ALTRI COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	
Obiettivi di miglioramento		INDICATORI DI PERFORMANCE	
		Biennio prec	Raggiunto
1) Obiettivo di miglioramento quantitativo sulla prestazione del servizio			
2) Obiettivo di miglioramento temporale sulla prestazione del servizio			
3) Obiettivo di miglioramento economico sulla prestazione del servizio			
4) Obiettivo di miglioramento qualitativo sulla prestazione del servizio			

## SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
ALESSANDRO ODORICO	Area economico-finanziaria		1	
Titolo Obiettivo:		<b>Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane</b>		
DESCRIZIONE FINALITA' 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. Gestire le entrate ed i tributi locali, garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa. Contenere in 30gg il termine di pagamento dei fornitori anche in presenza di ulteriori adempimenti e controlli (reg. contributiva/tracciabilità/pagamenti <10000 euro). Eseguire attività di controllo ai fini del recupero evasione tributaria e conseguente ampliamento della base imponibile (ICI - TARSU) - Gestire l'introduzione della TARES			
	<b>STAKEHOLDER</b>			
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	gestire la funzione amministrativa contabile		controllo sull'evasione tributaria	
	gestire il controllo economico finanziario			
	gestione delle entrate tributarie			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
<b>Popolazione</b>	2.779	2.744	2.762	2.762
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio e tributi	2,00	2,00	2,00	2
n°dipendenti dell'ente (escluso Segretario)	12,00	12,00	11,00	11
N° variazioni di bilancio	7	4	6	3
N° totale interventi (spesa) e risorse (entrate) movimentati	255	108	182	76
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi	5	5	5	5
n. utenti sportello tributi	400	465	433	500
n. contribuenti	1502	2349	1925,5	2209
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)	739	4324	2531,5	1227
N° impegni di spesa registrati	637	638	638	637
N°accertamenti di entrata registrati	369	315	342	315
N°fatture (acquisti/vendite)	901	891	896	610
N°mandati	1863	1717	1790	1746
N°reversali	935	888	912	818
N° DT adottate	68	60	64	56
N° accertamenti tributari	170	123	50	107
Importo accertamenti ICI	€ 45.431	€ 6.805	€ 5.000	€ 5.295
Importo accertamenti TARSU	€ 1.990	€ 4.703	€ 3.000	€ 5.334
N°pratiche esaminate per variaz. ICI e TARSU	673	215	444	231
<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile	1	1	3	1
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	5,00	3,36	4,18	9,56
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	11	17,3	<30	19,46
<b>Indici Economici</b>	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio gestione del bilancio	€ 64.699,69	€ 64.803,34	€ 9.375,00	€ 8.506,94
Costo del servizio tributi	€ 37.727,90	€ 35.540,01	€ 5.300,00	€ 3.460,86
costo del personale gestione del bilancio	€ 58.162,37	€ 46.476,14	€ 46.490,96	€ 37.156,50
costo del personale servizio tributi	€ 32.049,04	€ 32.056,29	€ 43.630,42	€ 43.630,62
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)	229	673	451	285
N°utenti iscritti a ruolo TARSU	1437	1404	1420,5	1400
% gradimento interno				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>% Personale impegnato su servizi staff</b> (dipendenti del servizio ragioneria tributi/totale dipendenti)	0,17	0,18	0,18	OK
<b>% tempo medio pagamento fatture</b> (tempo effettivo/tempo max)	0,47	1,00	0,65	OK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
Tempo medio pareri regolarità contabile	1,00	3,00	1,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio ragioneria</b> (costo servizio ragioneria/popolazione)	23,62	3,39	3,08	OK
<b>Costo pro-capite del servizio tributi</b> (costo servizio tributi/popolazione)	13,58	1,92	1,25	OK
<b>Indicatori di qualità</b>				
% di gradimento interno	0,00	0,00	0,00	OK

**PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO**

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	Alessandro Odorico	€ 58.113,70	80	€ 46.490,96
<b>TOTALE COSTO RAGIONERIA</b>				<b>€ 46.490,96</b>
	Cinzia Geremia	€ 32.007,68	100	€ 32.007,68
	Alessandro Odorico		20	€ 11.622,74
<b>TOTALE COSTO TRIBUTI</b>				<b>€ 43.630,42</b>
<b>TOTALE COSTO PERSONALE</b>		<b>€ 90.121,38</b>		<b>€ 90.121,38</b>

**COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO**

Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivi di miglioramento	INDICATORI DI PERFORMANCE		
	Biennio prec	Raggiunto	Esito
1) Obiettivo di miglioramento quantitativo sulla prestazione del servizio			
2) Obiettivo di miglioramento temporale sulla prestazione del servizio			
3) Obiettivo di miglioramento economico sulla prestazione del servizio			
4) Obiettivo di miglioramento qualitativo sulla prestazione del servizio			

## SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
ALESSANDRA BOTTO	Area Amministrativa		1	
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire le risorse umane</b>			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBBIETTIVO	<p>Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti economici e contrattuali del personale.                      Aggiornamento del sistema di valutazione delle prestazioni del personale in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009 in correlazione alle modifiche apportate dalla normativa in materia emanata.</p>			
<b>STAKEHOLDER</b>				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
x	gestire gli aspetti economici e contrattuali del personale			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
Indici di Quantità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
<b>Popolazione</b>	2.779	2.744	2.762	2.762
n.dipendenti coinvolti nella gestione del personale	1	1	1	1
n. dipendenti totali dell'Ente	12	12	11	11
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori pervenute	20	22	21	19
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase	20	22	21	19
n. pratiche di personale complessivamente gestite	17	17	17	18
n. inserimenti dati per cedolino/ mese	216	216	216	239
n. cedolini	262	227	245	213
Indici di Tempo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni	30	30	30	30
Indici Economici	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio Risorse umane	€ 2.716,79	€ 2.718,21	€ 3.100,00	€ 3.203,00
costo del personale servizio Risorse umane	€ 15.369,32	€ 17.434,11	€ 17.434,11	€ 17.441,03
Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
% gradimento interno				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio personale/totale dipendenti)	0,08	0,09	0,09	OK
% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase (richieste evase/ richieste pervenute)	1,00	1,00	1,00	OK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
Tempo medio risposta richieste enti esterni	30,00	30,00	30,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
Costo pro-capite del servizio personale (costo servizio personale/popolazione)	0,98	1,12	1,16	NOOK
<b>Indicatori di qualità</b>				
% di gradimento interno	0,00	0,00	0,00	OK

**PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO**

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	Alessandra Botto	€ 58.136,78	30	€ 17.441,03
<b>TOTALE COSTO PERSONALE</b>		<b>€ 58.136,78</b>		<b>€ 17.441,03</b>

**COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO**

Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivi di miglioramento	INDICATORI DI PERFORMANCE		
	Biennio prec	Raggiunto	Esito
1) Obiettivo di miglioramento quantitativo sulla prestazione del servizio			
2) Obiettivo di miglioramento temporale sulla prestazione del servizio			
3) Obiettivo di miglioramento economico sulla prestazione del servizio			

<i>4) Obiettivo di miglioramento qualitativo sulla prestazione del servizio</i>			
---	--	--	--

## SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Alessandra Botto	Amministrativo		3	
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire le funzioni di istruzione pubblica, l'assistenza ed i servizi scolastici</b>			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	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. Garantire il servizio nido (SERVIZIO NON GESTITO DIRETTAMENTE MA IN CONVENZIONE CON ALTRO COMUNE)			
<b>STAKEHOLDER</b>				
Alunni e famiglie				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative		Gestione del nido (attraverso convenzione Comune di Gaglianico)	
	Gestione del servizio di refezione scolastica			
	Gestione del servizio di trasporto scolastico			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
<b>Popolazione</b>	2.779	2.744	2.762	2.762
Popolazione prescolare	56	51	54	50
Popolazione scuola dell'obbligo	209	200	205	190
n.ro bambini iscritti scuola infanzia	71	73	73	73
n. domande presentate pre-post scuola	93	89	86	88
n. iscritti pre-post scuola	92	92	86	88
n. domande presentate centri estivi	25	22	27	28
n. iscritti centri estivi	25	20	26	27
n. domande presentate premi di studio comunali	8	7	7	14
n. premi di studio comunali concessi	7	7	7	14
n. utenti servizio refezione scolastica	162	184	173	176
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria	5	13	9	10
n. utenti servizio trasporto scolastico	54	57	54	59
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria	1	2	1	6
n. morosi complessivi su servizi	2	14	8	97
<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
tempo medio risposta a richieste per servizi scol. (giorni)	-	-	10	10
<b>Indici Economici</b>	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio istruzione	€ 292.715,41	€ 279.318,78	€ 264.719,00	€ 45.000,00
spesa per agevolazione tariffaria refezione, trasporto scolastico	€ 3.527,00	€ 2.083,50	€ 4.800,00	€ 11.046,00
Costo del servizio refezione	€ 111.650,02	€ 104.883,03	€ 111.970,00	€ 106.017,68
costo del servizio trasporto scolastico	€ 38.369,35	€ 39.177,54	€ 38.439,00	€ 37.530,82
entrate del servizio refezione	€ 82.568,25	€ 78.805,74	€ 83.000,00	€ 76.908,63
entrate del servizio trasporto scolastico	€ 4.253,12	€ 4.596,39	€ 4.500,00	€ 4.761,50
€ incassati su morosità		€ 599,48	€ 121,27	€ 415,51
€ morosità accertate	€ -	€ 999,10	€ 121,27	€ 415,51
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
% di gradimento del servizio refezione scolastica				
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>tasso di copertura domanda potenziale scuola infanzia</b> (n. bambini iscritti/ popolazione residente prescolare)	134,58%	136,45%	146,00%	OK
<b>% soddisfazione domanda pre post scuola</b>	101,10%	100,00%	100,00%	OK
<b>% soddisfazione domanda centri estivi</b>	95,74%	96,30%	96,43%	OK
<b>% soddisfazione borse di studio comunali</b>	93,33%	100,00%	100,00%	OK
<b>% agevolazioni tariffarie su refezione</b>	5,20%	5,20%	5,68%	NOOK
<b>% agevolazioni tariffarie su trasporto</b>	2,70%	1,85%	10,17%	NOOK
<b>% morosi su utenti</b>	3,50%	3,52%	41,28%	OK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
tempo medio risposta a richieste per servizi scol. (giorni)	0	10	10	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio istruzione</b> (costo servizio istruzione/popolazione)	103,57	95,84	16,29	OK
<b>% copertura servizio refezione scolastica</b> (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	0,75	0,74	0,73	NOOK
<b>% copertura servizio trasporto scolastico</b> (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)	0,06	0,12	0,13	OK
<b>Indicatori di qualità</b>				
% di gradimento del servizio refezione scolastica	0,00	0,00	0,00	OK
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico	0,00	0,00	0,00	OK

**PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO**

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	Michele Rovaretto	€ 27.822,00	40	€ 11.128,80
<b>TOTALE COSTO PERSONALE ISTRUZIONE</b>		<b>€ 27.822,00</b>	<b>40,00</b>	<b>€ 11.128,80</b>
D	ALESSANDRA BOTTO	€ 58.136,78	25,00	€ 14.534,20
C	CRISTINA BRONDANI	€ 32.922,89	10,00	€ 3.292,29
B	PAOLA SIMONETTI	€ 32.239,20	10,00	€ 3.223,92
B	RITA SCRENCI	€ 19.923,98	20,00	€ 3.984,80
<b>TOTALE COSTO ALTRO PERSONALE</b>		<b>€ 143.222,85</b>	<b>65,00</b>	<b>€ 25.035,20</b>

**COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO**

Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivi di miglioramento	INDICATORI DI PERFORMANCE		
	Biennio prec	Raggiunto	Esito
1) Obiettivo di miglioramento quantitativo sulla prestazione del servizio			
2) Obiettivo di miglioramento temporale sulla prestazione del servizio			
3) Obiettivo di miglioramento economico sulla prestazione del servizio			
4) Obiettivo di miglioramento qualitativo sulla prestazione del servizio			

## SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
Alessandra Botto	Amministrativo	<b>3</b>		
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche</b>			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. 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 promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Organizzare i servizi e le iniziative culturali 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 secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione; collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocinii; organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.</p>			
<b>STAKEHOLDER</b>				
cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	organizzazione delle manifestazioni e degli eventi			
	gestione del servizio biblioteca			
	gestione della palestra comunale			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
<b>Popolazione</b>	2.779	2.744	2.762	2.762
Utenti iscritti alla biblioteca	1.106	1162	1.134	1.206
N. prestiti biblioteca	1481	1160	1.321	1.227
N. iniziative organizzate sul territorio	13	28	20	28
n.ro associazioni presenti sul territorio	8	8	8	8
n.ro manifestazioni sponsorizzate	4	5	5	6
n.ro ore di apertura biblioteca/settimana	12	12	12	12
<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
n.ro ore ANNUE di apertura biblioteca	600	600	600	600
Tempo medio attesa prestito	0	0	0	-
tempo medio di erogazione contributi (dalla consegna della modulistica debitamente compilata)	10	10	10	10
<b>Indici Economici</b>	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
<b>Costo dell'obiettivo</b>	€ 32.049,04	€ 28.148,58	€ 30.250,00	€ 23.617,10
Totale contributi erogati ad associazioni	€ 24.950,00	€ 22.829,48	€ 23.600,00	€ 15.391,67
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
% gradimento del servizio cultura				



## SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Francesco Cammarano	Polizia Municipale		<b>2</b>	
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</b>			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	<p>Controllare e presidiare del territorio attraverso il pattugliamento, prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Gestire e controllare la segnaletica verticale ed orizzontale. Controllare le attività di edilizia, commercio e attività produttive e ambientale. Esercitare attività di pubblica sicurezza e attività di polizia giudiziaria.</p>			
<b>STAKEHOLDER</b>				
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			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
<b>Popolazione</b>	2.779	2.744	2.762	2.744
n. ore settimanali lavorate	36	36	36	36
n. ore servizio vigilanza ordinaria	1994	1780,00	1.887	1877
n. ore servizio vigilanza straordinaria	31,00	0,00	16	28
n. accertamenti/controlli effettuati	114	145	130	118
n. utenti ricevuti settimanalmente sportello	7	5	6	6
n. ore apertura sportello	10	10	10	10
n. atti violazione CDS	15	0	0	1
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)	4	2	3	5
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)	1	0	1	1
N° domande presentate attività produttive	36	25	31	35
N° domande accolte attività produttive	35	25	30	35
N° attività produttive presenti sul territorio	176	163	170	170
<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
tempo medio di intervento su chiamata	15	15	15	15
tempo medio di chiusura procedimento attività produttive	30	30	30	30
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive	30	30	30	30
<b>Indici Economici</b>	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio polizia locale	€ 40.762,85	€ 39.149,69	€ 8.290,00	€ 8.964,98
Costo del personale serv. Polizia locale e attività produttive	€ 22.276,97	€ 22.744,09	€ 25.025,61	€ 22.976,05
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
N. ricorsi accolti violazioni cds	0	0	0	0
N. sanzioni totali violazioni cds	15	0	0	1

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>% di presenza dei vigili sul territorio</b> (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)	52,41	52,41	52,14	NOOK
<b>% di presenza straordinaria dei vigili sul territorio</b> (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)	0,43	0,00	0,78	OK
<b>% accertamento violazioni</b> (n°violazioni cds/ore apertura sportello)	1,50	0,00	0,10	OK
<b>Indicatori di Efficacia Teporale</b>				
tempo medio di intervento su chiamata	15,00	15,00	15,00	OK
tempo medio di chiusura procedimento attività produttive	30,00	30,00	30,00	OK
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive	30,00	30,00	30,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio polizia locale</b> (costo servizio polizia locale/popolazione)	14,67	3,00	3,27	NOOK
		0,00	0,00	OK
		0,00	0,00	OK
<b>Indicatori di qualità</b>				
N. ricorsi accolti violazioni cds	0,00	0,00	0,00	OK
N. sanzioni totali violazioni cds	15,00	0,00	1,00	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	Andrea Cillo	€ 35.750,87	30	€ 10.725,26
<b>TOTALE COSTO POLIZIA LOCALE</b>			<b>30,00</b>	<b>€ 10.725,26</b>
	Andrea Cillo	€ 35.750,87	40	€ 14.300,35
<b>TOTALE COSTO ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>			<b>40,00</b>	<b>€ 14.300,35</b>

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivi di miglioramento	INDICATORI DI PERFORMANCE		
	Biennio prec	Raggiunto	Esito
1) Obiettivo di miglioramento quantitativo sulla prestazione del servizio			
2) Obiettivo di miglioramento temporale sulla prestazione del servizio			
3) Obiettivo di miglioramento economico sulla prestazione del servizio			
4) Obiettivo di miglioramento qualitativo sulla prestazione del servizio			

## SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Patteri Nanni	Tecnico/Manutentivo		4	
Titolo Obiettivo:		<b>Gestire il governo del territorio e dell'ambiente</b>		
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, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio. Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Gestire il servizio di raccolta rifiuti.</p>			
<b>STAKEHOLDER</b>				
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	gestire l'urbanistica			
	gestire l'edilizia privata			
	gestire la raccolta rifiuti			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
<b>Popolazione</b>	2.779	2.744	2.762	2.762
n.ore settimanali apertura sportello	9	9,00	9	9
n. utenti sportello settimana	22	20	21	21
N. domande accolte	43,00	29,00	36	19
N. domande presentate ammissibili	136	103	120	101
Mq recupero edifici esistenti	354	410	382	300
Mq nuove edificazioni	877	380	629	288
Mq non edificabili	6720000	6720000	6.720.000	6.270.000
N. piani attuativi presentati	0	1	1	1
N. piani attuativi approvati	0	1	1	1
n. DIA ricevute	30	28	29	25
n. controlli DIA effettuati	30	28	29	25
n. varianti piano regolatore programmate	0	1	1	1
n. varianti piano regolatore effettuate	1	1	1	1
N. QI raccolta differenziata	5453,6	5478	5466	6680
N. ql.totale RSU raccolti	6573,9	6788	6681	6260
totale ql raccolti	12027,5	12266	12147	12940
n. utenze servizio raccolta rifiuti	1404	1367	1385,5	1334
<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	45	41	45	45
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	15	8	15	15
N° pratiche edilizie evase in ritardo	0	0	0	0
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	3	3	3	3
<b>Indici Economici</b>	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio gestione del territorio	€ 10.090,04	€ 11.669,19	€ 10.675,00	€ 20.548,48
Costo del servizio raccolta rifiuti	€ 293.341,43	€ 294.212,18	€ 312.500,00	€ 290.590,39
€ entrate per oneri urbanizzazione	€ 40.433,72	€ 79.428,10	€ 20.000,00	€ 32.552,07
N° titoli abilitativi rilasciati				
€ entrate per servizio raccolta rifiuti	€ 242.106,09	€ 261.720,39	€ 290.590,39	€ 280.549,54
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	0
n. reclami servizio raccolta rifiuti	7	0	10	0
% gradimento del servizio raccolta rifiuti	70	70	70	70

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
Media domande presentate (n.ro domande/n.ro ore sportello)	4,00	4,00	2,11	OK
% di risposta (n.ro domande presentate/n.ro domande evase)	0,30	0,30	0,19	NOOK
		0,00	0,00	OK
			1,00	OK
		0,00	0,00	OK
		#RIF!	#RIF!	#RIF!
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	45,00	45,00	45,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	15,00	15,00	15,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione)	1,97	3,86	7,44	NOOK
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	106,38	112,45	113,36	NOOK
Costo medio QI (costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti)	23,99	25,73	22,46	OK
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta)	88,96	92,99	96,54	OK
<b>Indicatori di qualità</b>				
% Reclami servizi raccolta rifiuti (N. reclami/ utenti servizio raccolta rifiuti)	0,00	0,01	0,0000	NOOK
% di gradimento del servizio raccolta rifiuti	70,00	70,00	70,00	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	Fausto Tosatti	€ 27.851,77	40	€ 11.140,71
	Marco Leandro	€ 27.447,25	40	€ 10.978,90
	Nanni Patteri	€ 62.669,47	60	€ 37.601,68
<b>TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO</b>			<b>140,00</b>	<b>€ 59.721,29</b>
<b>TOTALE COSTO PERSONALE RACCOLTA RIFIUTI</b>			<b>0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	Nell'anno 2013 non sono state svolte indagini per rilevare la soddisfazione degli utenti. Non sono pervenuti reclami scritti sullo svolgimento del servizio. Solo sporadiche lamentele telefoniche per disagi nella raccolta
Effetti		Effetti	L'ufficio ha tempestivamente segnalato al gestore ogni problema rilevato dagli utenti
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivi di miglioramento	INDICATORI DI PERFORMANCE		
	Biennio prec	Raggiunto	Esito
1) Obiettivo di miglioramento quantitativo sulla prestazione del servizio			
2) Obiettivo di miglioramento temporale sulla prestazione del servizio			
3) Obiettivo di miglioramento economico sulla prestazione del servizio			

4) <i>Obiettivo di miglioramento qualitativo sulla prestazione del servizio</i>			
---	--	--	--

## SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Patteri Nanni	tecnico		4	
Titolo Obiettivo:	<b>Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi</b>			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione - Garantire la percorribilità delle strade - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori- Gestire l'illuminazione pubblica, la manutenzione degli impianti e l'ampliamento di quelli esistenti			
<b>STAKEHOLDER</b>				
Automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Gestire la viabilità		Gestire la segnaletica	
	gestire la manutenzione ordinaria delle strade			
	gestire la manutenzione straordinaria delle strade			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
<b>Popolazione</b>	2.779	2.744	2.762	2.762
Km. Strade comunali	32,17	32	32	32
Km. strade manutenzioni effettuate	11	12	12	12
N° interventi manutenzione programmati	4	4	4	4
N° interventi manutenzione effettuati	15	15	15	15
n. segnali presenti	801	801	801	801
n. segnali sostituiti/nuova posa	63	2	33	17
n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	1	1	1	1
n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	20	18	19	19
<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Tempo medio di intervento su segnalazione	1	1	1	1
<b>Indici Economici</b>	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio viabilità e illum.pubblica	€ 122.469,08	€ 129.179,76	€ 133.250,00	€ 141.414,67
Costo della manutenzione straordinaria	€ 218.250,20	€ 45.801,09	€ 6.000,00	€ 31.235,30
Spesa per utenze illuminazione pubblica	€ 82.000,00	€ 85.388,38	€ 86.000,00	€ 85.083,12
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
n. sinistri denunciati al comune	2	2	2	1
n. reclami servizio viabilità	1	4	3	1



INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
Km. Strade comunali / N° interventi manutenzione programmati	8,02	8,02	8,01	OK
Km. strade manutenzioni effettuate / N° interventi manutenzione effettuati	0,77	0,77	0,78	NOOK
n. segnali presenti / n. segnali sostituiti	0,04	0,04	0,02	NOOK
n. interventi di manutenzione straordinaria programmati / n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	19,00	19,00	18,50	NOOK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
Tempo medio di intervento su segnalazione	1,00	1,00	1,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio gestione viabilità</b> (costo servizio viabilità territorio/popolazione)	45,56	48,24	51,20	NOOK
<b>Costo pro-capite del servizio illuminazione pubblica</b> (costo servizio IP/popolazione)	30,31	31,14	30,80	OK
<b>Indicatori di qualità</b>				
% di gradimento del servizio viabilità	2,50	2,50	1,00	NOOK
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	Fausto Tosatti	€ 27.851,77	40	€ 11.140,71
	Marco Leandro	€ 27.447,25	40	€ 10.978,90
	Andrea Cillo	€ 35.750,87	30	€ 10.725,26
	Michele Rovaretto	€ 27.822,00	60	€ 16.693,20
<b>TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE VIABILITA'</b>			<b>170,00</b>	<b>€ 49.538,07</b>
<b>TOTALE COSTO PERSONALE</b>			<b>0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

<b>COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO</b>		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
<b>Analisi degli scostamenti</b>		<b>Analisi degli scostamenti</b>	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
<b>Provvedimenti correttivi</b>		<b>Provvedimenti correttivi</b>	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

## SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.		
Patteri Nanni	Tecnico/manutentivo		<b>4</b>		
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio</b>				
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 Manutenzione, per la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione ordinaria di manufatti, strade ed attrezzature di proprietà comunale.</p>				
<b>STAKEHOLDER</b>					
cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Predisposizione programma di interventi di manutenzione ordinaria entro ....		controllo degli interventi effettuati dalle ditte incaricate		
	Gestire gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale con interventi diretti				
	Gestione degli appalti e dei contratti di servizio per la realizzazione di interventi di manutenzione				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione		2.779	2.744	2.762	2.762
n.ro personale comunale addetto		3	3	3	3
n.ro interventi programmati		65	65	65	66
n.ro interventi realizzati		60	61	61	62
n.manutenzioni eseguite direttamente		275	285	280	280
n.manutenzioni eseguite con ditte esterne		17	13	15	15
<b>Indici di Tempo</b>		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti				40	40
n. interventi su segnalazione				40	40
tempo medio risoluzione intervento (gg)				3	3
tempo medio risposta emergenza (hh)				4	4
<b>Indici Economici</b>		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 18.547,02	€ 14.136,12	€ 28.350,00	€ 27.529,01
Spesa per la manutenzione straordinaria		€ 209.770,74	€ 26.762,17	€ 12.000,00	€ 15.112,30
Valore del patrimonio immobiliare		€ 7.288.992,54	€ 7.345.496,56	€ 7.198.000,00	€ 0,00
<b>Indici di Qualità</b>		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti		0	0	40	41
n. interventi su segnalazione		0	0	40	41

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Risult. atteso anno 2014	Performance realizzata 2014	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>Grado di conservazione beni</b> (Interventi di manutenzione realizzati/ interventi di manutenzione programmati)	0,23	0,93	0,94	OK
<b>% Personale</b> (u.o.processo/totale popolazione)	0,001	0,0011	0,0011	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>				
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
<b>Costo dell'obiettivo</b>	€ 16.341,57	€ 28.350,00	€ 27.529,01	OK
<b>Spesa per la manutenzione straordinaria</b>	€ 118.266,46	€ 12.000,00	€ 15.112,30	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio</b> (costo servizio/popolazione)	€ 10,33	€ 10,26	9,97	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
B	Fausto Tosatti	€ 27.851,77	20	€ 5.570,35
B	Marco Leandro	€ 27.447,25	20	€ 5.489,45
D	Nanni Patteri	€ 62.669,47	40	€ 25.067,79
	<b>TOTALI</b>		<b>80,00</b>	<b>€ 36.127,59</b>

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivi di miglioramento	INDICATORI DI PERFORMANCE		
	Biennio prec	Raggiunto	Esito
1) Obiettivo di miglioramento quantitativo sulla prestazione del servizio			
2) Obiettivo di miglioramento temporale sulla prestazione del servizio			
3) Obiettivo di miglioramento economico sulla prestazione del servizio			
4) Obiettivo di miglioramento qualitativo sulla prestazione del servizio			

**OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE**

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE	collegamento con rpp	
TUTTI		TUTTI		
FINALITA'	<i>Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione</i>			
Titolo Obiettivo	<b>LOTTA ALLA CORRUZIONE - ATTUAZIONE OBIETTIVI PRIORITARI INDICATI NEL P.T.P.C.</b>			
<b>descrizione obiettivo</b>	<p>Il presente obiettivo, allegato al Piano Anticorruzione, indica le misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione nell'ente, utile come rilevazione e report di dati per il Dipartimento della Funzione Pubblica (t Delibera n. 72/2013, par. 2.3).</p> <p>L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance al fine di rilevare il collegamento del documento con il Piano Anticorruzione: la lotta alla corruzione, infatti, rappresenta un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'ente locale attua con piani di azione operativi.</p> <p>Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile anticorruzione vanno inseriti nel ciclo della performance.</p>			
	Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione			
2	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione			
3	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione			
4	Altre iniziative adottate dall'ente per scoraggiare iniziative di corruzione			
INDICI DI RISULTATO				
<b>Indici Generali (SI/NO)</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Introdotte forme di consultazione attuate in sede di elaborazione del P.T.P.C		NO	SI	OK
Identificate ulteriori aree a rischio (oltre alle obbligatorie)		NO	NO	OK
Introdotte misure di protezione del whistleblower nel P.T.P.C		SI	SI	OK
Introdotte misure specifiche di protezione del whistleblower nel P.T.P.C con strumenti informatici		NO	NO	OK
Attivati canali di ascolto stabili di cittadini e utenti		SI	NO	NONOK
<b>Adottato il Codice di comportamento integrativo</b>		SI	SI	OK
<b>Formati in materia anticorruzione i propri dipendenti</b>		SI	SI	OK
<b>Formazione dedicata al responsabile della prevenzione</b>		SI	SI	OK
Rotazione del Personale		NO	NO	OK
Il Responsabile anticorruzione è diverso dal responsabile per la trasparenza		NO	NO	OK
Nomina di Referenti per l'anticorruzione e la trasparenza come punti di riferimenti interni per la raccolta di informazione e segnalazioni		NO	NO	OK
<b>Indici di EffIcacia</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>N. ore formazione erogate a dipendenti</b>		1	2	OK
<b>N. ore formazione erogate a responsabile Prevenzione/Traspaenza</b>		1	2	OK
<b>N. processi/procedimenti mappati</b>		24	24	OK
<b>N. azione gestione del rischio su processi avviate</b>		20	20	OK
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Rispetto dei tempi nell'approvazione del Codice di Comportamento</b>		100%	100%	OK
<b>Rispetto dei tempi nell'approvazione del PTPC</b>		100%	100%	OK
<b>Rispetto dei tempi nell'approvazione del PTTI</b>		100%	100%	OK
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo obiettivo		€ 1.000,00	0	OK
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. casi di illecito segnalati da dipendenti		0	0	OK
N. casi di illecito segnalati da cittadini		0	0	OK
% media del rispetto dei tempi di procedimento		70	100	OK

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
	SEGRETARIO COMUNALE - Resp. PTPCP				
D1 / D4	BOTTO ALESSANDRA - P.O. referente PTPC				
D1 / D4	ODORICO ALESSANDRO - P.O. referente PTPC				
D1 / D4	PATTERI NANNI - P.O. referente PTPC				
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					€ 0,00

## SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Francesco Cammarano	Sociale		5	
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire i Servizi di Assistenza sociale</b>			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie. Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale.			
<b>STAKEHOLDER</b>				
Minori, adulti, anziani, disabili e le loro famiglie				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Gestire i servizi per i minori		Gestire i servizi per i disabili	
	Gestire i servizi per gli adulti		Gestire l'assistenza economica	
	Gestire i servizi per gli anziani			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
<b>Popolazione</b>	2.779	2.744	2.762	2.762
n. anziani sul territorio				
n. minori sul territorio				
n. anziani assistiti				
n. minori assistiti				
n. disabili assistiti				
n. domande presentate				
n. domande soddisfatte				
n. utenti assistenza economica				
<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Tempo medio di attesa per la presa in carico				
<b>Indici Economici</b>	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio sociale	€ 146.429,45	€ 133.980,44	€ 187.471,00	€ 180.701,14
Importo erogato per assistenza economica	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014

DAL 01/01/2014 IL SERVIZIO E' GESTITO DAL CONSORZIO INTERCOMUNALE IRIS A CUI SONO STATE TRASFERITE LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		#RIF!	#RIF!	#RIF!
		0,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
		0,00	0,00	OK
		0,00	0,00	OK
		0,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio socio-assist.</b> (costo servizio /popolazione)		67,88	65,42	OK
<b>Indicatori di qualità</b>				
		0,00	0,00	OK
		0,00	0,00	OK
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
				0,00
<b>TOTALE COSTO PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO</b>		
<b>Nominativo</b>	<b>Costo</b>	<b>Tipo incarico</b>

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	