

FUNZIONE	SERVIZIO	OBIETTIVO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1 Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1 Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	2 Gestire il bilancio dell'ente e i tributi comunali
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	7 Gestire il governo del territorio e dell'ambiente
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	
	UFFICIO TECNICO	1 Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	6 Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione
	POLIZIA LOCALE	
	POLIZIA COMMERCIALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA DELL'INFANZIA	4 Gestire le funzioni di istruzione pubblica, assistenza scolastica, asili nido
	ISTRUZIONE PRIMARIA	
	ISTRUZIONE SECONDARIA 1° GRADO	
	ISTRUZIONE SECONDARIA 2° GRADO	
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	5 Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche
	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE 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	7 Gestire il governo del territorio e dell'ambiente
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	9 Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	8 Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	7 Gestire il governo del territorio e dell'ambiente
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	11 Gestire i Servizi di Assistenza sociale
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1 Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici
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	Tecnica
8	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	Tecnico e polizia locale
9	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria	Tecnica
11	Gestire i servizi di assistenza sociale	Servizi Sociali
12	Introduzione nuova contabilità D.Lgs 118/2011	Economico Contabile
13	Gestione delle aree verdi, potature aiuole, utilizzo di fitofarmaci.	Tecnica
14	Semplificazione, dematerializzazione ed accessibilità modulistica	Amministrativa
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione	2013	2014	2015	
Popolazione residente al 31/12	2.744	2.762	2.720	
di cui popolazione straniera	82	81	81	
Descrizione	2013	2014	Saldo Naturale nel biennio	
nati nell'anno	19	21	-21	
deceduti nell'anno	31	30		
Saldo Migratorio nel biennio				
immigrati	77	107	4	
emigrati	100	80		
Popolazione per fasce d'età ISTAT				
	2013	2014	2015	
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	66	72	67
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	51	50	57
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	200	190	170
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	1.603	1.609	1.576
Popolazione in età adulta	61-65 anni	177	186	176
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	647	655	674
Popolazione per fasce d'età Stakeholders				
	2013	2014	2015	
Prima infanzia	0-3 anni	66	72	67
Utenza scolastica	4-14 anni	251	240	227
Minori	0-18 anni	422	414	410
Giovani	15-25 anni	287	287	288
Altri	oltre i 25 anni	2.140	2.162	2.138
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)			4227	

Territorio

Superficie in Km ^q			11
Frazioni			0
Risorse idriche			
Laghi			0
Fiumi			0

Viabilità

Strade		2013	2014	2015
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	36,43

Comune di				ANNO		2015	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI							
Gestione delle Entrate							
Titoli	2013		2014		2015		Incassato
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Previsione / Accertato		
Avanzo applicato	€ 43.000,00		€ 49.800,00				
1 - Tributarie	€ 1.717.515,47	€ 1.232.621,66	€ 1.732.576,46	€ 1.414.231,53	€ 1.614.862,71	€ 1.443.153,73	
2 - Trasferimento Stato	€ 341.877,62	€ 314.975,22	€ 136.501,30	€ 93.984,79	€ 100.356,73	€ 64.970,26	
3 - Extratributarie	€ 255.697,86	€ 185.330,89	€ 218.773,32	€ 198.128,99	€ 241.782,47	€ 236.011,78	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 90.705,10	€ 90.705,10	€ 32.552,07	€ 32.552,07	€ 652.757,39	€ 627.634,62	
5 - Entrate da acc.prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
6 - Servizi conto terzi	€ 165.628,63	€ 161.316,63	€ 137.881,45	€ 128.094,08	€ 356.467,41	€ 353.055,41	
Totale entrate	€ 2.614.424,68	€ 1.984.949,50	€ 2.308.084,60	€ 1.866.991,46	€ 2.966.226,71	€ 2.724.825,80	

Gestione delle Spese							
Titoli	2013		2014		2015		Pagato
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsione / Impegnato		
1 - Spesa corrente	€ 1.675.919,60	€ 1.388.707,35	€ 1.701.440,84	€ 1.386.451,92	€ 1.636.995,12	€ 1.382.126,67	
2 - Spese c/capitale	€ 742.831,49	€ 129.415,16	€ 77.054,28	€ 22.495,80	€ 1.000.296,65	€ 784.869,70	
3 - Rimborso di prestiti	€ 172.204,96	€ 172.204,96	€ 74.794,20	€ 74.794,20	€ 79.021,92	€ 79.021,92	
4 - Servizi conto terzi	€ 172.582,27	€ 155.947,77	€ 137.881,45	€ 134.974,18	€ 356.467,41	€ 338.706,36	
Totale spesa	€ 2.763.538,32	€ 1.846.275,24	€ 1.991.170,77	€ 1.618.716,10	€ 3.072.781,10	€ 2.584.724,65	

Gestione residui							
Titolo	ENTRATE	2013		2014		2015	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 376.584,80	€ 229.238,01	€ 633.057,19	€ 470.870,40	€ 455.640,12	€ 306.936,97
2	Contributi e trasferimenti	€ 33.306,35	€ 23.636,35	€ 35.202,40	€ 23.375,68	€ 47.343,23	€ 45.448,23
3	Extratributarie	€ 178.910,62	€ 51.596,05	€ 196.810,52	€ 82.316,37	€ 119.634,34	€ 22.080,62
4	Contributi conto capitale	€ 2.681.888,52	€ 10.000,00	€ 2.671.888,52	€ 609.391,94	€ 2.064.165,32	€ 301.265,32
5	Accensioni di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6	Servizi conto terzi	€ 13.177,38	€ 12.506,63	€ 4.312,00	€ 4.270,10	€ 9.816,83	€ 6.782,56
Totale residui su entrate		€ 3.283.867,67	€ 326.977,04	€ 3.541.270,63	€ 1.190.224,49	€ 2.696.599,84	€ 682.513,70
Titolo	SPESE	2013		2014		2015	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	300.467,12	278.990,47	476.870,10	441.566,08	321.206,87	230.087,56
2	Spese per investimenti	3.495.197,45	73.254,12	3.495.177,77	773.246,55	2.746.489,70	205.923,65
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizi conto terzi	5.929,11	1.210,78	6.702,21	1.330,78	7.957,27	500,00
Totale residui su spese		€ 3.801.593,68	€ 353.455,37	€ 3.978.750,08	€ 1.216.143,41	€ 3.075.653,84	€ 436.511,21

Indici per analisi finanziaria			
Descrizione	2013	2014	2015
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 274.337,73	€ 71.073,52	€ 55.039,53
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 46.510,51	€ 35.296,06	€ 31.068,34
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 432.596,25	€ 399.334,70	€ 392.301,45
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 194.089,16	€ 74.794,20	€ 79.021,92
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2013	2014	2015
1. Autonomia finanziaria			
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	85,23%	93,46%	94,87%
Entrate correnti			
2. Autonomia impositiva			
<u>Entrate tributarie</u>	74,19%	82,98%	82,52%
Entrate correnti			
3. Dipendenza erariale			
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	11,85%	3,40%	2,81%
Entrate correnti			
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2013	2014	2015
1. Rigidità strutturale			
<u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u>	29,08%	24,40%	25,67%
Entrate correnti			
2. Rigidità per costo personale			
<u>Spesa complessiva personale</u>	18,69%	19,13%	20,05%
Entrate correnti			
3. Rigidità per indebitamento			
<u>Rimborso mutui (cap+int)</u>	10,39%	5,27%	5,63%
Entrate correnti			
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2013	2014	2015
1. Pressione entrate proprie pro-capite			
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	€ 719,10	€ 706,50	€ 682,59
Numero abitanti			
2. Pressione tributaria pro-capite			
<u>Entrate tributarie</u>	€ 625,92	€ 627,29	€ 593,70
Numero abitanti			
3. Indebitamento locale pro-capite			
<u>Rimborso mutui(cap+int)</u>	€ 87,68	€ 39,86	€ 40,47
Numero abitanti			
4. Trasferimenti erariali pro-capite			
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	€ 99,98	€ 25,73	€ 20,24
Numero abitanti			
Capacità gestionale			
Indicatori	2013	2014	2015
1. Velocità di riscossione residui attivi			
<u>Residui attivi incassati</u>	9,96%	33,61%	€ 0,25
Residui attivi accertati			
2. Velocità di pagamento residui passivi			
<u>Residui passivi pagati</u>	9,30%	30,57%	€ 0,14
Residui passivi impegnati			
3. Velocità di riscossione entrate proprie			
<u>Riscossioni titoli 1 + 3</u>	71,86%	82,63%	90,44%
Accertamenti titoli 1 + 3			
4. Velocità di pagamenti spese correnti			
<u>Pagamenti titolo 1</u>	82,86%	81,49%	89,37%
Impegni titolo 1			

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

Comune di		ANNO 2015	
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2013	2014	2015
Posizioni Organizzative (unità operative)	3,00	3,00	3,00
Dipendenti (unità operative)	9,00	8,00	8,00
Totale unità operative in servizio	12,00	11,00	11,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	12,00	11,00	11,00
Età media del personale			
Descrizione	2013	2014	2015
Posizioni Organizzative	49,33	50,33	51,33
Dipendenti	46,89	46,87	47,87
Totale Età Media	47,11	47,81	48,82
Analisi di Genere			
Descrizione	2013	2014	2015
% PO donne sul totale delle PO	33,00%	33,00%	33,00%
% donne occupate sul totale del personale	50,00%	45,45%	45,45%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%
Indici di assenza			
Descrizione	2013	2014	2015
Malattia + Ferie + Altro	35,70%	41,90%	47,81%
Malattia + Altro	5,45%	10,82%	12,18%

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2013	2014	2015
Spesa complessiva per il personale	€ 481.713,00	€ 459.252,62	€ 418.176,87
di cui: Spesa per la formazione (stanziato)	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00
di cui: Spesa per la formazione (impegnato)	€ 982,33	€ 1.504,60	€ 1.644,00

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2013	2014	2015
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	28,74%	26,99%	25,55%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 40.142,75	€ 41.750,24	€ 38.016,08
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 175,55	€ 166,28	€ 153,74
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	229	251	247,27
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	3,00	2,67	2,67
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	36,38%	55,73%	60,89%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
Spesa per formazione	€ 81,86	€ 136,78	€ 149,45
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	0,20%	0,33%	0,39%
Spesa complessiva personale			

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Alessandra Botto	Amministrativo		1	
Titolo Obiettivo:	Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici			
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. Adeguamento e aggiornamento, ove necessario o su richiesta del cittadino, della numerazione civica. Gestire 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>			
STAKEHOLDER				
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			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	2.744	2.762	2.762	2.762
Popolazione straniera	82	81	82	78
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione	3	3	3	3
n. dipendenti totali dell'Ente	12	11	11	11
n. giorni lavorativi annui	254	252	253	254
n.ro atti complessivamente pubblicati	600	606	603	674
n.ro atti pubblicati on line	600	606	603	674
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	5	5	5	5
n. utenti sportello demografici	1535	1656	1.596	1581
n. utenti stranieri sportello demografici	62	66	64	58
N° pratiche demografiche (somma di tutte le tipologie)	2094	2387	2.241	2228
n. accessi sito comunale	22093	24059	23.076	25.608
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
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	0,5	0,75	0,7
Indici Economici	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio amministrazione generale	€ 238.284,35	€ 235.295,20	€ 93.160,00	€ 100.074,22
Costo del servizio demografico	€ 32.137,59	€ 32.134,54	€ 3.000,00	€ 2.553,40
costo del personale servizio amministrazione generale	€ 76.035,47	€ 75.921,98	€ 59.005,67	€ 68.781,16
costo del personale servizio demografico	€ 25.616,43	€ 25.734,10	€ 24.283,71	€ 24.323,45
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
n. errori di smistamento posta	6	4	5	5
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)				
% 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 staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)	0,26	0,27	0,27	OK
% di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)	1,00	1,00	1,00	OK
n. medio giornaliero di utenti allo sportello (n. utenti allo sportello/giorni di apertura)	6,31	6,31	6,22	NOOK
incidenza stranieri su attività sportello (n. utenti stranieri sportello/utenti sportello)	4,01%	4,01%	3,67%	NOOK
% utenti stranieri su popolazione straniera (utenti stranieri/popolazione straniera)	78,53%	78,53%	74,36%	NOOK
media pratiche demografici per utente (n. pratiche/utenti servizi demografici)	1,40	1,40	1,41	OK
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione)	8,38	8,35	9,27	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
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)	0,75	0,75	0,70	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale/popolazione)	113,61	55,09	61,14	NOOK
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demog/popolazione)	21,00	9,88	9,73	OK
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	25,80	12,18	12,06	OK
Indicatori di qualità				
n. errori di smistamento posta	5,00	5,00	5,00	OK
% 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
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	Alessandra Botto	€ 58.128,73	35	€ 20.345,06
	Cristina Brondani	€ 30.227,07	81	€ 24.483,93
	Rita Screnci	€ 18.902,25	75	€ 14.176,69
TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE		€ 107.258,05		€ 59.005,67
	Paola Simonetti	€ 28.569,07	85	€ 24.283,71
TOTALE COSTO DEMOGRAFICI		€ 28.569,07		€ 24.283,71

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			

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
ALESSANDRO ODORICO	Area economico-finanziaria		1	
Titolo Obiettivo:	Gestire il bilancio dell'Ente e le entrate tributarie			
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. 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			
STAKEHOLDER				
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			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	2.744	2.762	2.720	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	11,00	11,00	11
N° variazioni di bilancio	4	3	4	11
N° totale interventi (spesa) e risorse (entrate) movimentati	108	76	92	262
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi	5	5	5	5
n. utenti sportello tributi	465	500	483	510
n. contribuenti	2349	2209	2279	2247
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)	4324	1227	2775,5	669
N° impegni di spesa registrati	638	637	638	637
N°accertamenti di entrata registrati	315	315	315	182
N°fatture (acquisti/vendite)	891	610	750,5	661
N°mandati	1717	1746	1731,5	1697
N°reversali	888	818	853	1369
N° DT adottate	60	56	58	49
N° avvisi di pagamento e mod. F24 precompilati inviati (IMU-TASI)	0	0	3500	2613
N° accertamenti tributari (TARSU-TARES-TARI/ICI-IMU)	123	107	50	80
N° solleciti di pagamento inviati (TARI)	0	156	150	206
Importo accertamenti ICI-IMU	€ 6.805	€ 5.295	€ 6.000	€ 10.732
Importo accertamenti TARSU-TARES-TARI	€ 4.703	€ 5.334	€ 1.000	€ 0
N°pratiche esaminate per variaz. ICI e TARSU	215	231	223	238
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile	1	1	3	1
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	3,36	9,56	6,46	14,36
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	17,3	19,46	<30	22
Indici Economici	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio gestione del bilancio	€ 64.803,34	€ 8.506,94	€ 8.822,00	€ 8.550,47
Costo del servizio tributi	€ 35.540,01	€ 3.460,86	€ 5.950,00	€ 9.356,41
costo del personale gestione del bilancio	€ 46.476,14	€ 37.156,50	€ 40.690,11	€ 28.438,60
costo del personale servizio tributi	€ 32.056,29	€ 43.630,62	€ 43.633,43	€ 19.244,64
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)	673	285	479	188
N°utenti iscritti a ruolo TARSU	1404	1400	1402	1334
% gradimento interno				

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 tributi/totale dipendenti)	0,17	0,18	0,18	OK
% tempo medio pagamento fatture (tempo effettivo/tempo max)	0,61	1,00	0,73	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio pareri regolarità contabile	1,00	3,00	1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)	3,08	3,24	3,10	OK
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)	12,95	2,19	3,39	NOOK
Indicatori di qualità				
% 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	€ 58.128,73	70	€ 40.690,11
TOTALE COSTO RAGIONERIA				€ 40.690,11
	Cinzia Geremia	€ 32.007,68	100	€ 32.007,68
	Alessandro Odorico		20	€ 11.625,75
TOTALE COSTO TRIBUTI				€ 43.633,43
TOTALE COSTO PERSONALE		€ 90.136,41		€ 84.323,54

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:	Gestire le risorse umane			
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>			
STAKEHOLDER				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
x	gestire gli aspetti economici e contrattuali del personale			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	2.744	2.762	2.720	2.762
n.dipendenti coinvolti nella gestione del personale	1	1	1	1
n. dipendenti totali dell'Ente	12	11	11	11
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori pervenute	22	19	20,5	21
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase	22	19	20,5	21
n. pratiche di personale complessivamente gestite	17	18	17,5	21
n. inserimenti dati per cedolino/ mese	216	239	227,5	179
n. cedolini	227	213	220	202
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni	30	30	30	
Indici Economici	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio Risorse umane	€ 2.718,21	€ 3.203,00	€ 2.600,00	€ 2.574,41
costo del personale servizio Risorse umane	€ 17.434,11	€ 17.441,03	€ 17.441,03	€ 17.438,62
Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2015
% gradimento interno				

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 personale/totale dipendenti)	0,09	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
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio risposta richieste enti esterni	30,00	30,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio personale (costo servizio personale/popolazione)	0,99	0,96	0,93	OK
Indicatori di qualità				
% 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	€ 58.128,73	30	€ 17.438,62
TOTALE COSTO PERSONALE		€ 58.128,73		€ 17.438,62

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	Amministrativo		3	
Titolo Obiettivo:	Gestire le funzioni di istruzione pubblica, l'assistenza ed i servizi scolastici			
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)			
STAKEHOLDER				
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			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	2.744	2.762	2.720	2.762
Popolazione prescolare	50	50	50	73
Popolazione scuola dell'obbligo	190	190	190	255
n.ro bambini iscritti scuola infanzia	73	73	73	73
n. domande presentate pre-post scuola	89	88	86	101
n. iscritti pre-post scuola	92	88	86	90
n. domande presentate centri estivi	22	28	27	3
n. iscritti centri estivi	20	27	0	0
n. domande presentate premi di studio comunali	7	14	7	8
n. premi di studio comunali concessi	7	14	11	8
n. utenti servizio refezione scolastica	184	176	180	180
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria	13	10	12	15
n. utenti servizio trasporto scolastico	57	59	54	41
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria	2	6	1	6
n. morosi complessivi su servizi	14	97	56	15
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
tempo medio risposta a richieste per servizi scol. (giorni)	-	10	10	
Indici Economici	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio istruzione	€ 279.318,78	€ 282.234,66	€ 295.951,00	€ 256.683,61
Costo serv. asilo nido e altri servizi per l'infanzia	€ 58.176,33	€ 53.482,21	€ 58.600,00	€ 54.000,00
spesa per agevolazione tariffaria refezione, trasporto scolastico	€ 2.083,50	€ 11.046,00	€ 11.000,00	€ 8.464,80
Costo del servizio refezione	€ 104.883,03	€ 106.017,68	€ 111.880,00	€ 110.969,02
costo del servizio trasporto scolastico	€ 39.177,54	€ 37.530,82	€ 37.209,20	€ 33.100,29
entrate del servizio refezione	€ 78.805,74	€ 76.908,63	€ 84.000,00	€ 82.247,42
entrate del servizio trasporto scolastico	€ 4.596,39	€ 4.761,50	€ 4.700,00	€ 4.822,55
€ incassati su morosità	€ 599,48	€ 415,51	€ 400,00	€ 575,40
€ morosità accertate	€ 999,10	€ 415,51	€ 400,00	€ 674,21
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
% di gradimento del servizio refezione scolastica				
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
tasso di copertura domanda potenziale scuola infanzia	146,00%	146,00%	100,00%	NOOK
% soddisfazione domanda pre post scuola	101,69%	100,00%	89,11%	NOOK
% soddisfazione domanda centri estivi	94,00%	0,00%	0,00%	OK
% soddisfazione borse di studio comunali	100,00%	150,00%	100,00%	NOOK
% agevolazioni tariffarie su refezione	6,39%	6,39%	8,33%	NOOK
% agevolazioni tariffarie su trasporto	6,90%	1,85%	14,63%	NOOK
% morosi su utenti	23,32%	23,72%	6,79%	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio risposta a richieste per servizi scol. (giorni)	5	10	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	101,99	108,81	92,93	OK
% copertura servizio refezione scolastica (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	0,74	0,75	0,74	NOOK
% copertura servizio trasporto scolastico (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)	0,06	0,13	0,15	OK
Indicatori di qualità				
% 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'OBBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	Michele Rovaretto	€ 27.015,95	40	€ 10.806,38
TOTALE COSTO PERSONALE ISTRUZIONE		€ 27.015,95	40,00	€ 10.806,38
D	ALESSANDRA BOTTO	€ 58.128,73	25,00	€ 14.532,18
C	CRISTINA BRONDANI	€ 30.227,07	10,00	€ 3.022,71
B	PAOLA SIMONETTI	€ 28.569,07	10,00	€ 2.856,91
B	RITA SCRENCI	€ 18.902,25	20,00	€ 3.780,45
TOTALE COSTO ALTRO PERSONALE		€ 135.827,12	65,00	€ 24.192,25

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO		
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		3	
Titolo Obiettivo:	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche			
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>			
STAKEHOLDER				
cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	organizzazione delle manifestazioni e degli eventi			
	gestione del servizio biblioteca			
	gestione della palestra comunale			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	2.744	2.762	2.720	2.762
Utenti iscritti alla biblioteca	1.162	1206	1.184	1.234
N. prestiti biblioteca	1160	1227	1.194	1.440
N. iniziative organizzate sul territorio	28	28	20	31
n.ro associazioni presenti sul territorio	8	8	8	8
n.ro manifestazioni sponsorizzate	5	6	6	6
n.ro ore di apertura biblioteca/settimana	12	12	12	12
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
n.ro ore annue di apertura biblioteca	600	600	600	60
Tempo medio attesa prestito	0	0	0	0
tempo medio di erogazione contributi (dalla consegna della modulistica debitamente compilata)	10	10	10	10
Indici Economici	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo dell'obiettivo	€ 28.148,58	€ 23.617,10	€ 30.150,00	€ 20.792,46
Totale contributi erogati ad associazioni	€ 22.829,48	€ 15.391,67	€ 20.000,00	€ 12.545,00
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
% gradimento del servizio cultura				

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Francesco Cammarano	Polizia Municipale		2	
Titolo Obiettivo:	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione			
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>			
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			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	2.744	2.762	2.720	2.762
n. ore settimanali lavorate	36	36	36	36
n. ore servizio vigilanza ordinaria	1780	1877,00	1.829	1440
n. ore servizio vigilanza straordinaria	0,00	28,00	14	80
n. accertamenti/controlli effettuati	145	118	132	184
n. utenti ricevuti settimanalmente sportello	5	6	6	8
n. ore apertura sportello	10	10	10	10
n. atti violazione CDS	0	1	0	11
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)	2	5	4	2
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)	0	1	1	2
N° domande presentate attività produttive	25	35	30	39
N° domande accolte attività produttive	25	35	30	39
N° attività produttive presenti sul territorio	163	170	167	179
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
tempo medio di intervento su chiamata	15	15	15	20
tempo medio di chiusura procedimento attività produttive	30	30	30	30
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive	30	30	30	30
Indici Economici	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio polizia locale	€ 39.149,69	€ 8.964,98	€ 8.165,00	€ 5.018,75
Costo del personale serv. Polizia locale e attività produttive	€ 22.744,09	€ 22.976,05	€ 22.999,87	€ 23.196,97
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	0	1	0	11

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)	50,79	50,79	40,00	NOOK
% di presenza straordinaria dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)	0,39	0,78	2,22	OK
% accertamento violazioni (n°violazioni cds/ore apertura sportello)	0,00	0,10	1,10	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di intervento su chiamata	15,00	15,00	20,00	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
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)	14,27	3,00	1,82	OK
		0,00	0,00	OK
		0,00	0,00	OK
Indicatori di qualità				
N. ricorsi accolti violazioni cds	0,00	0,00	0,00	OK
N. sanzioni totali violazioni cds	0,00	0,00	11,00	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	Andrea Cillo	€ 32.856,96	30	€ 9.857,09
TOTALE COSTO POLIZIA LOCALE			30,00	€ 9.857,09
	Andrea Cillo	€ 32.856,96	40	€ 13.142,78
TOTALE COSTO ATTIVITA' PRODUTTIVE			40,00	€ 13.142,78

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.	
Patteri Nanni	Tecnico/Manutentivo		4	
Titolo Obiettivo:		Gestire il governo del territorio e dell'ambiente		
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Gestire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale). Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, 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>			
STAKEHOLDER				
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	gestire l'urbanistica			
	gestire l'edilizia privata			
	gestire la raccolta rifiuti			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	2.744	2.762	2.720	2.762
n.ore settimanali apertura sportello	9	9,00	9	9
n. utenti sportello settimana	20	21	15	15
N. domande accolte	29,00	19,00	18	26
N. domande presentate ammissibili	29	19	18	26
Mq recupero edifici esistenti	410	300	526	583
Mq nuove edificazioni	380	288	6.781	1205
Mq non edificabili	6720000	6270000	6.495.000	6.287.000
N. piani attuativi presentati	1	1	0	0
N. piani attuativi approvati	1	1	0	0
n. DIA ricevute	28	25	18	31
n. controlli DIA effettuati	28	25	18	31
n. varianti piano regolatore programmate	1	1	1	1
n. varianti piano regolatore effettuate	1	1	1	1
N. QI raccolta differenziata	5478	6680	6079	5979
N. ql.totale RSU raccolti	6788	6260	6524	6323
totale ql raccolti	12266	12940	12603	12302
n. utenze servizio raccolta rifiuti	1367	1334	1350,5	1333
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	41	45	20	20
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	8	15	15	15
N° pratiche edilizie evase in ritardo	0	0	0	0
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	3	3	3	
Indici Economici	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio gestione del territorio	€ 11.669,19	€ 20.548,48	€ 11.180,00	€ 5.666,12
Costo del servizio raccolta rifiuti	€ 294.212,18	€ 290.590,39	€ 321.000,00	€ 305.109,21
€ entrate per oneri urbanizzazione	€ 79.428,10	€ 32.552,07	€ 20.000,00	€ 42.449,51
N° titoli abilitativi rilasciati	10,00	8,00	10,00	
€ entrate per servizio raccolta rifiuti	€ 261.720,39	€ 280.549,54	€ 316.000,00	€ 306.000,00
Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2015
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 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Media domande presentate (n.ro domande/n.ro ore sportello)	2,67	2,00	2,89	NOOK
% di risposta (n.ro domande presentate/n.ro domande evase)	1,00	1,00	1,00	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	41,00	20,00	45,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	8,00	15,00	15,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione)	2,93	4,11	2,05	OK
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	106,21	123,53	126,16	NOOK
Costo medio QI (costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti)	22,46	25,47	24,80	OK
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta)	96,54	98,44	100,29	OK
Indicatori di qualità				
% 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'OBBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	Fausto Tosatti	€ 27.015,95	40	€ 10.806,38
	Marco Leandro	€ 26.585,54	40	€ 10.634,22
	Nanni Patteri	€ 58.986,57	60	€ 35.391,94
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO			140,00	€ 56.832,54
TOTALE COSTO PERSONALE RACCOLTA RIFIUTI			0,00	€ 0,00

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO

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) Obiettivo di miglioramento qualitativo sulla prestazione del servizio			

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Patteri Nanni	tecnico		4	
Titolo Obiettivo:	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi			
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			
STAKEHOLDER				
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			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	2.744	2.762	2.720	2.762
Km. Strade comunali	32	32	32	32
Km. strade manutenzioni effettuate	12	12	14	14
N° interventi manutenzione programmati	4	4	3	3
N° interventi manutenzione effettuati	15	15	10	10
n. segnali presenti	801	801	816	816
n. segnali sostituiti/nuova posa	2	2	15	30
n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	1	1	2	2
n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	18	18	8	8
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Tempo medio di intervento su segnalazione	1	1	1	1
Indici Economici	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio viabilità e illum.pubblica	€ 129.179,76	€ 141.414,67	€ 145.867,00	€ 137.064,82
Costo della manutenzione straordinaria	€ 45.801,09	€ 31.235,30	€ 2.703,00	€ 92.421,36
Spesa per utenze illuminazione pubblica	€ 85.388,38	€ 85.083,12	€ 83.437,00	€ 88.415,47
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
n. sinistri denunciati al comune	2	1	2	0
n. reclami servizio viabilità	4	1	3	0

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Km. Strade comunali / N° interventi manutenzione programmati	8,00	10,67	10,67	OK
Km. strade manutenzioni effettuate / N° interventi manutenzione effettuati	0,80	1,40	1,40	OK
n. segnali presenti / n. segnali sostituiti	0,00	0,02	0,04	OK
n. interventi di manutenzione straordinaria programmati / n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	18,00	4,00	4,00	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di intervento su segnalazione	1,00	1,00	1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione viabilità (costo servizio viabilità territorio/popolazione)	49,15	53,63	49,63	OK
Costo pro-capite del servizio illuminazione pubblica (costo servizio IP/popolazione)	30,96	30,68	32,01	NOOK
Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio viabilità	2,50	2,50	0,00	NOOK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	Fausto Tosatti	€ 27.015,95	40	€ 10.806,38
	Marco Leandro	€ 26.585,54	40	€ 10.634,22
	Andrea Cillo	€ 32.856,96	30	€ 9.857,09
	Michele Rovaretto	€ 27.015,95	60	€ 16.209,57
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE VIABILITA'			170,00	€ 47.507,25
TOTALE COSTO PERSONALE			0,00	€ 0,00

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Nominativo	Costo	Tipo incarico

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

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.		
Patteri Nanni	Tecnico/manutentivo		4		
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 Manutenzione, per la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione ordinaria di manufatti, strade ed attrezzature di proprietà comunale.</p>				
STAKEHOLDER					
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				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione		2.744	2.762	2.720	2.762
n.ro personale comunale addetto		3	3	3	3
n.ro interventi programmati		65	65	70	70
n.ro interventi realizzati		61	61	80	75
n.manutenzioni eseguite direttamente		285	285	250	259
n.manutenzioni eseguite con ditte esterne		13	13	20	18
Indici di Tempo		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti			40	40	20
n. interventi su segnalazione			40	40	20
tempo medio risoluzione intervento (gg)			3	3	3
tempo medio risposta emergenza (hh)			4	4	3
Indici Economici		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo dell'obiettivo		€ 14.136,12	€ 27.529,01	€ 21.010,00	€ 18.068,69
Spesa per la manutenzione straordinaria		€ 26.762,17	€ 15.112,30	€ 97.562,00	€ 821.623,30
Valore del patrimonio immobiliare		€ 7.345.496,56	€ 6.918.201,40	€ 6.873.197,00	€ 6.840.943,02
Indici di Qualità		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti		0	41	40	20
n. interventi su segnalazione		0	41	40	20

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Risult. atteso anno 2014	Performance realizzata 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Grado di conservazione beni (Interventi di manutenzione realizzati/ interventi di manutenzione programmati)	0,23	1,14	1,07	NOOK
% Personale (u.o.processo/totale popolazione)	0,001	0,0011	0,0011	OK
Indicatori di Qualità				
Indicatori di Efficacia Temporale				
Costo dell'obiettivo	€ 20.832,57	€ 21.010,00	€ 18.068,69	OK
Spesa per la manutenzione straordinaria	€ 20.937,24	€ 97.562,00	€ 821.623,30	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 7,61	€ 7,72	6,54	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
B	Fausto Tosatti	€ 27.015,95	15	€ 4.052,39
B	Marco Leandro	€ 26.585,54	15	€ 3.987,83
D	Nanni Patteri	€ 58.986,57	35	€ 20.645,30
	TOTALI		65,00	€ 28.685,52

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.	
Francesco Cammarano	Sociale		5	
Titolo Obiettivo:	Gestire i Servizi di Assistenza sociale			
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. SERVIZI GESTITI TRMITE CONSORZIO INTERCOMUNALE			
STAKEHOLDER				
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			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	2.744	2.762	2.720	2.762
n. anziani sul territorio				
n. minori sul territorio				
n. anziani assistiti	DAL 01/01/2014 IL SERVIZIO E' GESTITO DAL CONSORZIO INTERCOMUNALE IRIS A CUI SONO STATE TRASFERITE LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI			
n. minori assistiti				
n. disabili assistiti				
n. domande presentate				
n. domande soddisfatte				
n. utenti assistenza economica				
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Tempo medio di attesa per la presa in carico				
Indici Economici	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio sociale	€ 133.980,44	€ 180.701,14	€ 175.860,00	€ 172.342,22
Importo erogato per assistenza economica	€ -	€ -	€ -	€ -
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
	#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
Indicatori di Efficacia Temporale				
		0,00	0,00	OK
		0,00	0,00	OK
		0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio socio-assist. (costo servizio /popolazione)		64,65	62,40	OK
Indicatori di qualità				
		0,00	0,00	OK
		0,00	0,00	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
				0,00
TOTALE COSTO PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE			0,00	0,00

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	