

FUNZIONE	SERVIZIO	COMUNE DI BENNA	OBIETTIVI	Servizio 1	Servizio 2	Servizio 3
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO					
	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		Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane			
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
	UFFICIO TECNICO					
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO					
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	2	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione			
	POLIZIA COMMERCIALE					
	POLIZIA AMMINISTRATIVA					
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	3	Gestire le funzioni di istruzione pubblica, assistenza scolastica, asili nido			
	ISTRUZIONE ELEMENTARE					
	ISTRUZIONE MEDIA					
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE					
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI					
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	8	Gestire le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche			
	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		5	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente	servizio necroscopico e cimiteriale		
		4	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio e servizio necroscopico e cimiteriale			
		6	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi			
	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.					
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE					
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI						
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI					
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI					
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	7	Gestire i Servizi di Assistenza sociale			
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONE E PUBBLICITA'					
	FIERE, MRCATI E SERVIZI CONNESSI					
	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI					
	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA					
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO					
	SERVIZI RELATIVI ALL' INQUINAMENTO					
SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA						

N.	OBIETTIVI	AREA ORGANIZZATIVA
1	Gestire la funzione amministrativa	Area Servizi generali e al Cittadino
2	Gestire la funzione economico-finanziaria	Area Economico-Finanziaria
3	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	Area Vigilanza, Commercio e Personale
4	Gestire le funzione di istruzione pubblica, assistenza scolastica, asili nido	Area Servizi generali e al Cittadino
5	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria- cimitero	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva
6	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva
7	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva
8	Gestire i Servizi di Assistenza sociale	Area Servizi generali e al Cittadino
9	Gestire, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	Area Servizi generali e al Cittadino
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione				
Descrizione		2013	2014	2015
Popolazione residente al 31/12		1.160	1.169	
di cui popolazione straniera		44	40	
Descrizione		2013	2014	Saldo Naturale nel triennio
nati nell'anno		7	5	
deceduti nell'anno		14	12	
immigrati				Saldo Migratorio nel triennio
emigrati		47	50	
Popolazione per fasce d'età ISTAT				2015
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	34	31	
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	41	40	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	58	73	
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	690	680	
Popolazione in età adulta	61-65 anni	78	75	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	258	270	
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		0	0	0
Prima infanzia	0-3 anni	34	31	
Utenza scolastica	4-14 anni	99	113	
Minori	0-18 anni	171	182	
Giovani	15-25 anni	117	112	
Altri	oltre i 25 anni	912	920	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)				0

Territorio		
Superficie in Km²		11
Frazioni		
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		

Viabilità				
Strade		2013	2014	2015
Statali (autostrada)	Km			
Provinciali	Km	3	3	3,00
Comunali	Km	25	25	25,00
Vicinali	Km			
	Tot. Km strade			28,00

Comune di		ANNO		2015		
COMUNE DI BENNA						
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI						
Gestione delle Entrate						
Titoli	2013		2014		2015	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato						
1 - Tributarie	€ 704.071,65	€ 634.906,43	€ 776.786,52	€ 709.823,90		
2 - Trasferimento Stato	€ 126.535,84	€ 124.463,53	€ 44.327,58	€ 40.128,96		
3 - Extratributarie	€ 176.474,34	€ 158.131,10	€ 182.235,40	€ 112.503,74		
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 45.521,34	€ 45.521,34	€ 390.018,10	€ 9.018,10		
5 - Entrate da acc. prestiti	€ 45.029,23	€ 45.029,23	€ 186.523,30	€ 186.523,30		
6 - Servizi conto terzi	€ 105.973,01	€ 103.390,71	€ 97.512,16	€ 91.550,66		
Totale entrate	€ 1.203.605,41	€ 1.111.442,34	€ 1.677.403,06	€ 1.149.548,66		

Gestione delle Spese						
Titoli	2013		2014		2015	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 905.785,32	€ 709.091,20	€ 876.313,15	€ 735.509,37		
2 - Spese c/capitale	€ 20.834,86		€ 379.627,64			
3 - Rimborso di prestiti	€ 136.074,64	€ 136.074,64	€ 267.838,82	€ 267.838,82		
4 - Servizi conto terzi	€ 105.973,01	€ 105.968,64	€ 97.512,16	€ 96.543,45		
Totale spesa	€ 1.168.667,83	€ 951.124,48	€ 1.621.291,77	€ 1.099.891,64		

Gestione residui							
Titolo	ENTRATE	2013		2014		2015	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 87.282,46	€ 76.812,63	€ 78.181,61	€ 57.455,30		
2	Contributi e trasferimenti	€ 5.574,00	€ 574,00	€ 2.072,31	€ 2.072,31		
3	Extratributarie	€ 58.951,15	€ 49.833,34	€ 26.631,76	€ 25.456,99		
4	Contributi conto capitale	€ 458.064,24		€ 458.064,24	€ 100.000,00		
5	Accensioni di prestiti	€ 162.174,94		€ 162.174,94	€ 139.674,32		
6	Servizi conto terzi	€ 4.457,86	€ 2.582,28	€ 4.457,86	€ 2.582,28		
Totale residui su entrate		€ 776.504,65	€ 129.802,25	€ 731.582,72	€ 327.241,20		
Titolo	SPESE	2013		2014		2015	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 153.569,49	€ 89.107,31	€ 243.525,78	€ 180.024,40		
2	Spese per investimenti	€ 704.032,48	€ 271.971,55	€ 451.620,01	€ 178.295,68		
3	Rimborso di prestiti						
4	Servizi conto terzi	€ 11.292,14	€ 971,00	€ 10.321,14			
Totale residui su spese		€ 868.894,11	€ 362.049,86	€ 705.466,93	€ 358.320,08		

Indici per analisi finanziaria			
Descrizione	2013	2014	2015
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 108.609,60	€ 26.846,68	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 51.616,05	€ 31.885,00	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 310.483,32	€ 286.357,86	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 90.982,41	€ 81.315,52	
Anticipazioni di cassa			

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2012	2013	2014
1. Autonomia finanziaria			
Entrate tributarie+ extratributarie	87,44%	95,58%	#DIV/0!
Entrate correnti			
2. Autonomia impositiva			
Entrate tributarie	69,91%	77,42%	#DIV/0!
Entrate correnti			
3. Dipendenza erariale			
Trasferimenti correnti statale	10,78%	2,68%	#DIV/0!
Entrate correnti			
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2013	2014	2015
1. Rigidità strutturale			
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	44,99%	39,82%	#DIV/0!
Entrate correnti			
2. Rigidità per costo personale			
Spesa complessiva personale	30,83%	28,54%	#DIV/0!
Entrate correnti			
3. Rigidità per indebitamento			
Rimborso mutui (cap+int)	0,00%	0,00%	#DIV/0!
Entrate correnti			
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2013	2014	2015
1. Pressione entrate proprie pro-capite			
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 759,09	€ 820,38	#DIV/0!
Numero abitanti			
2. Pressione tributaria pro-capite			
Entrate tributarie	€ 606,96	€ 664,49	#DIV/0!
Numero abitanti			
3. Indebitamento locale pro-capite			
Rimborso mutui (cap+int)	€ 122,93	€ 96,84	#DIV/0!
Numero abitanti			
4. Trasferimenti erariali pro-capite			
Trasferimenti correnti statale	€ 93,63	€ 22,97	#DIV/0!
Numero abitanti			
Capacità gestionale			
Indicatori	2013	2014	2015
1. Velocità di riscossione residui attivi			
Residui attivi incassati	16,72%	44,73%	#DIV/0!
Residui attivi accertati			
2. Velocità di pagamento residui passivi			
Residui passivi pagati	41,67%	50,79%	#DIV/0!
Residui passivi impegnati			
3. Velocità di riscossione entrate proprie			
Riscossioni titoli 1 + 3	90,06%	85,75%	#DIV/0!
Accertamenti titoli 1 + 3			
4. Velocità di pagamenti spese correnti			
Pagamenti titolo 1	78,28%	83,93%	#DIV/0!
Impegni titolo 1			

Comune di BENNA COMUNE DI BENNA		ANNO 2015	
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2013	2014	2015
Posizioni Organizzative (unità operative)	2,00	2,00	2,00
Dipendenti (unità operative)	3,00	3,00	3,00
Totale unità operative in servizio	5,00	5,00	5,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	6,00	6,00	6,00
Età media del personale			
Descrizione	2013	2014	2015
Posizioni Organizzative	48,00	48,00	48,00
Dipendenti	39,00	39,00	39,00
Totale Età Media	42,50	42,50	42,50
Analisi di Genere			
Descrizione	2013	2014	2015
% PO donne sul totale delle PO	100,00%	100,00%	100,00%
% donne occupate sul totale del personale	33,33%	33,33%	33,33%
% 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	229,00%	191,00%	
Malattia + Altro	29,00%	16,00%	

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2013	2014	2015
Spesa compless. personale (Interv. 1 e IRAP)	€ 233.150,33	€ 231.000,00	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 383,00		
Spesa per la formazione (impegnato)	-	€ -	€ -

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2013	2014	2015
1. Costo personale su spesa corrente			
<u>Spesa complessiva personale</u>	25,74%	26,36%	0,00%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 46.630,07	€ 46.200,00	€ 0,00
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 200,99	€ 197,60	#DIV/0!
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
<u>Popolazione</u>	232	234	0
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
<u>Numero dipendenti</u>	1,50	1,50	1,50
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	#VALORE!	#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
<u>Spesa per formazione</u>	#VALORE!	€ 0,00	€ 0,00
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
<u>Spesa per formazione</u>	#VALORE!	0,00%	#DIV/0!
Spesa complessiva personale			

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
CAMMARANO FRANCESCO	Area Servizi generali e al Cittadino			
Titolo Obiettivo:	Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e la protocollazione degli atti in entrata e in uscita. Gestire l'aggiornamento del sito. Gestione dell'archivio corrente e l'archiviazione degli atti. Gestire l'albo pretorio e individuare i percorsi e le procedure ottimali di pubblicazione degli atti interni ed esterni. Fornire consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, alla Statistica con un orientamento rivolto alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti. Gestione notifiche.</p>			
STAKEHOLDER				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Segreteria e supporto agli organi istituzionali		Albo pretorio on line	
	Gestione Sito Comunale e comunicazione		Gestire i servizi demografici	
	Protocollo e archivio		Consulenza e supporto ai cittadini stranieri	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	1.157	1170	1.170	
Popolazione straniera	41	40	40	
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione	2,00	2	2,00	
n. dipendenti totali dell'Ente	6,00	6	6,00	
n. atti protocollati	6256	6780	6500	
n.ro atti complessivamente pubblicati	407	524	500	
n.ro atti pubblicati on line	407	524	500	
n. determine e delibere gestite dal Servizio Segreteria	307	296	250	
n. predisposizione contratti	28	24	15	
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	6	6	6	
n. certificati anagrafici rilasciati	485	510	400	
n. pratiche di residenza gestite (immigrazione, emigrazione, variazione indirizzo)	88	141	60	
n. carte d'identità rilasciate	152	183	140	
n. pratiche stato civile evase	68	65	60	
n. matrimoni civili celebrati	1	1	1	
n. elettori	1000	1021	1002	
n. revisioni elettorali	22	23	12	
iscritti alle liste di leva	4	8	1	
statistiche anagrafiche	80	80	80	
ANAG/AIRE (aggiornamento, iscrizioni e cancellazioni, collegamento obbligatorio)	62	60	60	

SIATEL-SAIA(collegamenti per comunicazioni nascite. Morti, matrimoni, altri eventi)	230	220	220	
n. accessi al sito	367898	402043	380000	
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
tempo medio di pubblicazione atti (in min)				
tempo medio evasione richieste uffici (in ore)				
tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento) - in gg.				
tempo medio di effettuazione notifiche - in gg.				
tempo medio di protocollazione (comprendente: scaricamento posta elettronica Servizi Generali e Rugar, richiesta da parte degli utenti, protocollazione effettiva atti, distribuzione e copie per uffici e amministratori) - in ore al giorno				
Indici di Costo	anno 2013	anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio amministrazione generale	54.425,26	44.775,96	€ 57.986,00	
Costo del servizio demografici	9.452,00	3.657,81	€ 6.200,00	
costo del personale servizio amministrazione generale	33.795,00	27.777,91	€ 32.566,50	
Costo del personale servizio demografico	39.405,00	37.618,46	€ 38.641,75	
Indici di Qualità	Anno 2013	anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
% 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)	0,33	0,33	#DIV/0!	#DIV/0!
% di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
n. medio giornaliero di atti rilasciati dallo sportello (n. atti rilasciati/giorni annuali di apertura)	1,59	1,28	#DIV/0!	OK
media pratiche demografici procapite (n. pratiche/popolazione)	0,73	0,56	#DIV/0!	#DIV/0!
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione)	343,63	324,79	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di pubblicazione atti (in min)	0,00	0,00	0,00	OK
tempo medio evasione richieste uffici	0,00	0,00	0,00	OK
tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento)	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale/popolazione)	€ 69,09	€ 77,91	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)	€ 38,73	€ 38,33	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 44,29	€ 67,94	#DIV/0!	#DIV/0!

Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	-	0,00%	0,00%	OK
% di gradimento dei servizi demografici	-	0,00%	0,00%	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D	ROSA ROZZI	€ 60.560,00	15	€ 9.084,00
SEGRETAR	FRANCESCO CAMMARANO	€ 41.650,00	50	€ 23.482,50
TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE			65,00	€32.566,50
C	LUCA OLIVERIO	€ 29.179,00	65	€ 18.966,35
D	ROSA ROZZI	€ 60.560,00	3	€ 1.816,80
SEGRET.	FRANCESCO CAMMARANO	€ 41.650,00	20	€ 8.393,00
B	ALESSANDRO PROVERA	€ 29.580,00	32	€ 9.465,60
TOTALE COSTO DEMOGRAFICI			120,00	€38.641,75

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.	
CAMMARANO FRANCESCO	Area Servizi generali e al Cittadino			
Titolo Obiettivo:	Gestire, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Gestire l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Organizzare i servizi e le iniziative ricreative e sportive promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza. Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio. Sostenere l'offerta turistica.</p>			
STAKEHOLDER				
cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
			Collaborazione con le associazioni del territorio.	
	Organizzazione eventi culturali e manifestazioni turistiche		gestire la promozione sportiva	
	Gestione del calendario di utilizzo degli impianti sportivi		gestire la promozione turistica	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	1157	1170	1.169	
N. iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio	5	5	5	
Totale partecipanti alle iniziative				
N. associazioni presenti sul territorio	10	10	10	
Indici di Qualità	Anno 2013	anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
n. presenze alle manifestazioni turistiche e culturali	0			
% gradimento del servizio di collaborazione con le associazioni del territorio	-			
Indici di Tempo	Anno 2013	anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Ore di apertura degli impianti sportivi				
Ore di concessione sale e strutture comunali				
Indici di Costo	Anno 2013	anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del personale addetto al servizio cultura	3.990,00	3.342,90	3.557,25	

Da attivare

Da attivare

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
ROZZI ROSA	Area Servizi generali e al Cittadino			
Titolo Obiettivo:	Gestire le funzione di istruzione pubblica e l'assistenza scolastica- Asili Nido			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche il finanziamento di attività integrative e l'eventuale organizzazione. Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o il controllo) dei servizi educativi e di supporto. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di refezione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire il servizio nido (il Comune di Benna essendo sprovvisto di asili nido, provvede ad erogare contributo a favore delle famiglie che iscrivono i figli in altri Comuni dotati di questo servizio).</p>			
STAKEHOLDER				
Alumni e famiglie				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative		Gestione incassi servizi scolastici	
	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	1157	1170	1.169	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	74	111	111	
Popolazione prima infanzia - iscritti alla scuola dell'Infanzia di Benna	50	48	48	
Popolazione scuola dell'obbligo	48	49	49	
n. domande presentate pre-post scuola	56	58	58	
n. iscritti pre-post scuola	56	58	58	
n. domande presentate centri estivi				
n. iscritti centri estivi				
n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio	2	4	4	
n. borse di studio/ assegni di studio concessi	2	4	4	
n. libri di testo consegnati alla scuola primaria e richiesti per la scuola secondaria				
n. utenti per fornitura gratuita libri di testo elementari e medie	48	49	49	
n. utenti servizio refezione scolastica	89	87	87	
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria	8	5	5	
controllo incrociato pasti consumati/pasti fatturati	12	12	12	
n. utenti servizio trasporto scolastico	28	31	31	
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria	4	2	2	
n. incassi per servizi scolastici (ccp e bonifico)	1000	1050	1000	
n. incassi per servizi scolastici (da parte di agenti contabili)				
n. morosi complessivi su servizi				

n. morosità recuperate				
n. morosità rateizzate	0			
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
tempo medio lista d'attesa iscrizione servizi comunali - in gg.				
Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio refezione	54.399,15	66.636,41	61.000,00	
costo del servizio trasporto scolastico	5.421,58	3.673,47	3.900,00	
Costo altri servizi istruzione + Asilo Nido	43.808,43	41.425,04	46.930,00	
entrate del servizio refezione	38.632,41	41.679,50	42.000,00	
entrate del servizio trasporto scolastico	4.870,90	5.963,25	6.000,00	
entrate dei servizi istruzione				
Costo del personale del servizio istruzione	27.642,00	26.555,84	26.796,88	
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
% di gradimento del servizio refezione scolastica	-	-		
% di gradimento del servizio trasporto scolastico	-	-		
n. reclami formali sul servizio refezione scolastica				
n. verifiche / controlli rispondenza capitolato qualità del servizio				
n. comunicazioni di miglioramento del servizio del Comune alla ditta appaltatrice	0			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% soddisfazione domanda pre post scuola	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione domanda centri estivi	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione borse di studio/assegni di studio	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% erogazione gratuita libri di testo	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% agevolazioni tariffarie su refezione	7,39%	5,75%	#DIV/0!	#DIV/0!
% agevolazioni tariffarie su trasporto	10,17%	6,45%	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosi su utenti	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio lista d'attesa iscrizione servizi comunali - in gg.	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 59,92	€ 63,07	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio refezione scolastica da parte degli utenti (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	66,35%	68,85%	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura del servizio trasporto scolastico da parte degli utenti (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)	119,12%	153,85%	#DIV/0!	#DIV/0!

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Cammarano Francesco	Area servizi generali e al cittadino			
Titolo Obiettivo:	Gestire i Servizi di Assistenza sociale SVOLTO IN CONVENZIONE CON IRIS			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	<p>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 domiciliarietà 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. Gestione alloggi ERP: assegnazione, decadenza, partecipazione ai nuclei di valutazione, pratiche per il censimento e il fondo sociale regionale. Gestione certificazioni ISEE, richieste bonus energia elettrica e gas</p>			
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		Gestione pratiche di competenza comunale alloggi ERP	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	1.157	1170	1.170	
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015

Tempo medio di adozione determina di assegnazione beneficio economico richiesto - in gg.				
Tempo medio di inserimento pratiche su sistemi informatici terzi - in gg.				
Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio sociale	64.950,36	69.820,38	68.517,00	
Costo del personale	8.550,00	7.261,05	7.697,98	
Proventi alloggi Centro Anziani				
Proventi refezione Centro Anziani e pasti a domicilio				
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				
n. utenti Servizi Sociali / popolazione	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di adozione determina di assegnazione beneficio economico richiesto - in gg.	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio di inserimento pratiche su sistemi informatici terzi - in gg.	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio sociale (costo servizio/popolazione)	€ 64,71	€ 65,14	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
Segret	Francesco Cammarano	€ 41.965,00	10	€ 4.196,50
C	Luca Oliverio	€ 29.179,00	12	€ 3.501,48
TOTALE COSTO PERSONALE			22,00	€7.697,98

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.	
ROSA ROZZI	Area Economico-Finanziaria			
Titolo Obiettivo:	Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>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 30 gg. il termine di pagamento dei fornitori anche in presenza di ulteriori adempimenti e controlli - Gestione Tributaria nuova istituzione IUC -Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti economici e contrattuali del personale.</p>			
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		gestire gli aspetti economici e contrattuali del personale	
	gestione delle entrate tributarie			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	raggiunto anno 2015
Popolazione	1157	1170	1.170	
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio, dei tributi e del personale	1	1	1,00	
n. dipendenti totali dell'Ente (con Segretario)	6	6	6,00	
N° variazioni di bilancio	3	2		
N° totale capitoli (spesa e entrata) movimentati nelle variazioni di bilancio	85	52		
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi	5	5	5	
n. utenti sportello tributi	400	350	380	
n. contribuenti	1600	1620	1600	
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)	200	250	250	
n. pratiche di personale complessivamente gestite				
n. inserimenti dati per cedolino/mese (eccedenti i consueti)	30	25	25	
n. cedolini	72	72	72	
n. modalità analizzate per la riscossione diretta dei tributi ICI e TARSU ordinaria e coattiva				
N° archiviazioni accertamenti tributari (ICI e TARSU)				
N. pratiche esaminate su fabbricati non accatastati da Agenzia del Territorio				
N. elaborazioni PA04 dipendenti	-			
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	raggiunto anno 2015
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile - in gg.	1	1	1	
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso - in gg.	2	2	2	

Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	2	2	2	
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni - in gg.	2	2	2	
Termine di consegna				
Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	raggiunto anno 2015
Costo del servizio gestione del bilancio	10.223,41	6.517,92	€ 7.544,00	
Costo del servizio tributi	2150,07	1156,96	€ 6.558,00	
Costo del servizio personale				
costo del personale gestione del bilancio	24.120,00	23.900,45	€ 24.224,00	
costo del personale servizio tributi	16.575,00	18.188,44	€ 18.415,75	
costo del personale servizio personale	6.093,00	4.271,57	€ 6.040,40	
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	raggiunto anno 2015
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)				
N. utenti iscritti a ruolo TAR SU				
N. avvisi di accertamento/rimborsi (recupero evasione)				
% 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 personale/totale dipendenti)	0,17	0,17	#DIV/0!	#DIV/0!
N. movimentazione dei capitoli per effetto di ciascuna variazione di bilancio	27	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. medio giornaliero di utenti allo sportello tributi (n.utenti allo sportello/giorni di apertura)	1,44	1,46	#DIV/0!	#DIV/0!
media pratiche tributi procapite (n. pratiche tributi/n. contribuenti)	0,14	0,16	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio pareri regolarità contabile	1,00	1,00	0,00	NOOK
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	2,00	2,00	0,00	NOOK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	2,00	2,00	0,00	NOOK
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni	2,00	2,00	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)	€ 27,83	€ 27,15	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)	€ 15,44	€ 21,35	€ 21,35	OK
Costo pro-capite del servizio personale (costo servizio personale/popolazione)	€ 4,45	€ 5,16	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo cedolino (costo servizio personale / n. cedolini)	€ 71,98	€ 83,89	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
% di gradimento interno	-	0,00%	0,00%	OK

% di rettifica dei ruoli TAR SU		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
d	Rosa Rozzi	€ 60.560,00	40	€ 24.224,00	
TOTALE COSTO RAGIONERIA			40,00	€ 24.224,00	
D	Rosa Rozzi	€ 60.560,00	28	€ 16.956,80	
C	Luca Oliverio	€ 29.179,00	5	€ 1.458,95	
TOTALE COSTO TRIBUTI			33,00	€ 18.415,75	
d	Rosa Rozzi	€ 60.560,00	4	€ 3.618,00	
segret	Francesco Cammarano	€ 41.965,00	5	€ 2.422,40	
TOTALE COSTO PERSONALE			9,00	€ 6.040,40	

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.	
	Area Vigilanza, Commercio e Personale			
Titolo Obiettivo:	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione. Gestire le attività del Servizio Commercio			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Controllo e presidio del territorio attraverso il pattugliamento, prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Gestione e controllo della segnaletica verticale ed orizzontale. Controllo sulle attività di edilizia, commercio e attività produttive e ambientale. Attività di pubblica sicurezza. Attività di polizia giudiziaria. Gestire le attività amministrative del Servizio Commercio			
STAKEHOLDER				
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Controllo e presidio del territorio		Attività di pubblica sicurezza	
	Segnaletica stradale		Attività di polizia giudiziaria	
	Controllo attività edilizie, commerciali e produttive		gestire fiere mercati e servizi connessi	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	1.157	1.170	1.170	
n. ore complessive di servizio				
n. ore servizio vigilanza ordinaria				
n.ore servizio vigilanza straordinaria				
n.accertamenti/controlli effettuati				
n. complessivo atti notificati				
n. atti giudiziari notificati				
n.utenti ricevuti settimanalmente sportello				
n.ore apertura sportello				
n.attivi violazione CDS				
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)				
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)				
N° domande presentate attività produttive				
N° domande accolte attività produttive				
N° attività produttive presenti sul territorio				
N° pratiche di Commercio gestite - obj 2011				
Indici di Tempo	Anno 2013	anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
tempo medio di intervento su chiamata - in minuti				
tempo medio di chiusura procedimento attività produttive - in gg.				
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive - in gg.				

Indici di Costo	Anno 2013	anno 2014	atteso anno 2015	raggiunto anno 2015
Costo del servizio polizia locale	€ 24.000,00	€ 21.173,22	€ 22.000,00	
Costo del personale polizia locale				
Indici di Qualità	Anno 2013	anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
N. ricorsi accolti violazioni cds				
N. sanzioni totali violazioni cds				
% gradimento del servizio di collaborazione con le associazioni del terrorio	-			

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)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di presenza straordinaria dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di intervento su chiamata - in minuti	0,00	0,00	0,00	OK
tempo medio di chiusura procedimento attività produttive - in gg.	0,00	0,00	0,00	OK
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive - in gg.	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)	€ 19,41	€ 18,80	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
% di ricorso accolto su sanzioni	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.		
Stefania Prospero	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva				
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 ed attrezzature di proprietà comunale. Sarà necessario provvedere alla sistemazione delle aree di verde pubblico</p>				
STAKEHOLDER					
cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Predisposizione programma di interventi di manutenzione ordinaria entro	4	Controllo degli interventi effettuati dalle ditte incaricate gestire il servizio necroscopico e cimiteriale		
2	Gestire gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale con interventi diretti				
3	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		1157	1170	1.170	
n.ro personale comunale addetto		1,5	1,5	1,5	
n.manutenzioni eseguite direttamente		15	15	15	
n. manutenzioni programmate/ eseguite con ditte esterne (da capitolato)		5	5	5	
n. manutenzioni eseguite con ditte esterne (extra capitolato)					
n.ro interventi diretti programmati		20	20	20	
n.ro interventi diretti realizzati		20	20	20	
n. manutenzioni su patrimonio		15	15	15	
n. manutenzioni su aree verdi		30	30	30	
ore/giorni di apertura settimanale cimiteri		8	8	8	
n. loculi, cellette e tombe concesse		22	15	15	
n. loculi cellette e tombe richieste		22	15	15	
n. attivazione e gestione interventi richiesti tramite software - obj 2012					
Indici di Qualità		Anno 2013	anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti		12	12	12	
Indici di Tempo		Anno 2013	anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
tempo medio risoluzione diretta dell'intervento (gg)		15	15	15	
tempo medio risposta emergenza (hh)		8	8	8	
tempo medio risoluzione dell'intervento tramite ditte esterne (gg)					

Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Stefania Prospero	Area tecnica e tecnico-manutentiva			
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	1157	1170	1.170	
n.ore settimanali apertura sportello	8	8	8,00	
n. utenti sportello settimana	50	50	50	
N. domande accolte	80	71	50,00	
N. domande presentate ammissibili	80	71	50	
Mq recupero edifici esistenti				
Mq nuove edificazioni	0	0	1	
Mq non edificabili				
N. piani attuativi presentati	0	0	0	
N. piani attuativi approvati	0	0	0	
n. DIA ricevute	19	23	15	
n. controlli DIA effettuati	19	23	15	
n. varianti piano regolatore programmate	0	1	0	
n. varianti piano regolatore effettuate	0	1	0	
N. Ql raccolta differenziata	25000	3056	3056	
N. ql.totale RSU raccolti	20000	1752	1752	
totale ql raccolti	40000	4808	4808	
n. utenze servizio raccolta rifiuti	613	615	615	
Indici di Tempo	Anno 2013	anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	75gg	75gg	75gg	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	30gg	30gg	30gg	
N° pratiche edilizie evase in ritardo	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	2.018,48	3.408,98	4250	
Costo del servizio raccolta rifiuti	143.403,94	139.469,63	164000	
costo del personale servizio territorio	26.987,00	28.553,05	29085,7	
€ entrate per oneri urbanizzazione	21360,24	8018,1	10000	
N° titoli abilitativi rilasciati	18		9,00	
€ entrate per servizio raccolta rifiuti	143400	143469,66	162000,00	
Indici di Qualità	Anno 2013	anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	
n. reclami servizio raccolta rifiuti	2		0	
% gradimento del servizio raccolta rifiuti				

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
Media domande presentate	(n.ro)	9,44	6,25	6,25	OK
domande/n.ro ore sportello					
% di risposta	(n.ro)	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
domande presentate/n.ro domande evase)					
		#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale					
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo		75gg	75gg	0,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti		30gg	30gg	0,00	OK
			30gg	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio		1,17	3,63	#DIV/0!	#DIV/0!
(costo servizio gestione del territorio/popolazione)					
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti		8839,80	147,01	#DIV/0!	#DIV/0!
(costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)					
Costo medio QI		3,16	34,11	#DIV/0!	#DIV/0!
(costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti)					
% copertura servizio raccolta rifiuti		0,51	0,99	#DIV/0!	#DIV/0!
(entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta)					
Indicatori di qualità					
% Reclami servizi raccolta rifiuti		0,00	0,00	0,00	OK
(N. reclami/ utenti servizio raccolta rifiuti)					
% di gradimento del servizio raccolta rifiuti		0,00	0,00	0,00	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
D	Stefania Prospero	42.960,00	35	15036,00	

B	Renato Bertoni	28.900,00	30	8670,00
segret	Francesco Cammarano	41.965,00	10	4196,50
B	Alessandro Provera	29.580,00	4	1183,20
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO			79,00	29085,70
C	Luca Oliverio	29.179,00	6	1750,74
B	Alessandro Provera	29.580,00	4	1183,20
TOTALE COSTO PERSONALE RACCOLTA RIFIUTI			10,00	2933,94

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.	
PROSPERO STEFANIA	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva			
Titolo Obiettivo:	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	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	1157	1170	1.170	
Km. Strade comunali	25	25	25,00	
Km. Complessivi strade				
Km. strade manutenzioni effettuate	25	25	25,00	
N° interventi manutenzione ordinaria programmati	300	300	300	
N° interventi manutenzione ordinaria effettuati	300	300	300	
N° km di segnaletica orizzontale realizzati	0	5	5	
n. segnali presenti	50	50	50	
n. segnali sostituiti	10	20	10	
n. interventi di manutenzione straordinaria strade programmati	30	30	30	
n. interventi di manutenzione straordinaria strade effettuati	15	15	15	
n. interventi su illuminazione pubblica	20	20	15	
Km. Strade illuminate (comunali + provinciali)	20	20	20	
Indici di Tempo	Anno 2013	anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Tempo medio di intervento su segnalazione	1gg	1gg	1gg	
Indici di Costo	Anno 2013	anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015

Costo del servizio di manutenzione della viabilità	25.329,10	14.436,80	€ 27.050,00	
Costo del personale del servizio viabilità	19.425,00	22.182,55	€ 22.261,00	
Costo illuminazione pubblica	51.964,29	59.403,23	€ 60.000,00	
Indici di Qualità	Anno 2013	anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
n. sinistri denunciati al comune				
n. reclami servizio viabilità				
% gradimento del servizio di collaborazione con le associazioni del territorio	-			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni straordinarie effettuate/n. manutenzioni straordinarie programmate)	50,00%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)	20,00%	20,00%	20,00%	OK
Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	#DIV/0!	80,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di interventi manutenzione strade (Km strade manutenzioni effettuate/Km strade comunali)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di intervento su segnalazione	#VALORE!	1gg	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio viabilità/popolazione)	€ 34,97	€ 42,15	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D	Stefania Prospero	€ 42.960,00	35	€ 15.036,00
B	BERTONI RENATO	€ 28.900,00	25	€ 7.225,00

TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO		60,00	€22.261,00

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	