

FUNZIONE	SERVIZIO	OBIETTIVO	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 DEMONIALI 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		
	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, 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 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		2011	2012	2013
Popolazione residente al 31/12		1.187	1.181	1.160
di cui popolazione straniera		42	44	44
Descrizione		2011	2012	Saldo Naturale nel triennio
nati nell'anno			6	7
deceduti nell'anno			9	14
immigrati				Saldo Migratorio nel triennio
emigrati			53	47
Popolazione per fasce d'età ISTAT				2013
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	46	36	34
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	33	39	41
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	71	60	58
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	712	713	690
Popolazione in età adulta	61-65 anni	73	72	78
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	252	261	258
Popolazione per fasce d'età Stakeholder				
Prima infanzia	0-3 anni	46	36	34
Utenza scolastica	4-14 anni	104	99	99
Minori	0-18 anni	194	181	171
Giovani	15-25 anni	110	119	117
Altri	oltre i 25 anni	827	927	912
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)				0

Territorio		
Superficie in Km²		11
Frazioni		
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		

Viabilità				
Strade		2011	2012	2013
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		2013				
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titoli	2011		2012		2013			
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato		
Avanzo applicato	€ 121.980,00		€ 54.650,72					
1 - Tributarie	€ 801.202,66	€ 702.148,66	€ 803.837,60	€ 705.721,40				
2 - Trasferimento Stato	€ 66.536,96	€ 48.150,46	€ 40.097,64	€ 35.097,64				
3 - Extratributarie	€ 132.111,79	€ 64.092,28	€ 159.029,39	€ 101.715,98				
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 96.839,06	€ 96.839,06	€ 51.172,03	€ 51.172,03				
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 190.000,00	€ 15.553,76	€ 161.315,19	€ 7.315,19				
6 - Servizi conto terzi	€ 151.929,22	€ 144.488,21	€ 109.763,32	€ 106.313,53				
Totale entrate	€ 1.560.599,69	€ 1.071.272,43	€ 1.379.865,89	€ 1.007.335,77				
Gestione delle Spese								
Titoli	2011		2012		2013			
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato		
1 - Spesa corrente	€ 874.828,97	€ 777.624,41	€ 896.012,27	€ 778.073,79				
2 - Spese c/capitale	€ 371.294,61	€ 62.779,08	€ 214.220,87	€ 26.610,72				
3 - Rimborso di prestiti	€ 125.000,00	€ 124.999,97	€ 96.378,04	€ 96.378,04				
4 - Servizi conto terzi	€ 151.929,22	€ 148.529,95	€ 109.763,32	€ 101.447,24				
Totale spesa	€ 1.523.052,80	€ 1.113.933,41	€ 1.316.374,50	€ 1.002.509,79				
Gestione residui								
Titolo	ENTRATE		2011		2012		2013	
	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1 - Tributarie	€ 113.216,74	€ 50.539,23	€ 111.064,35	€ 83.695,60				
2 - Contributi e trasferimenti	€ 16.038,59	€ 16.001,04	€ 18.424,05	€ 14.335,24				
3 - Extratributarie	€ 42.431,95	€ 26.563,62	€ 70.512,97	€ 67.595,32				
4 - Contributi conto capitale	€ 699.220,88	€ 110.856,24	€ 583.958,56	€ 125.000,00				
5 - Accensioni di prestiti	€ 8.032,98		€ 182.479,22	€ 174.304,28				
6 - Servizi conto terzi	€ 6.491,98	€ 5.221,91	€ 8.449,08	€ 7.383,95				
Totale residui su entrate	€ 885.433,12	€ 209.182,04	€ 974.888,23	€ 472.334,39				
Titolo	SPESE		2011		2012		2013	
	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1 - Spese correnti	102.290,83	55.614,66	135.077,95	93.607,47				
2 - Spese per investimenti	1.025.023,50	264.606,52	990.484,70	474.062,33				
3 - Rimborso di prestiti			0,03					
4 - Servizi conto terzi	17.194,44	4.888,23	13.641,40	738,23				
Totale residui su spese	€ 1.144.508,77	€ 325.109,41	€ 1.139.204,08	€ 568.408,03				
Indici per analisi finanziaria								
Descrizione	2011	2012	2013					
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 32.761,53	€ 17.225,68						
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 35.473,21	€ 34.033,90						
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 325.600,00	€ 308.809,49						
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 125.000,00	€ 96.378,04						
Anticipazioni di cassa								
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Grado di autonomia finanziaria								
Descrizione	2011	2012	2013					
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	93,35%	96,00%	#DIV/0!					
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	80,13%	80,15%	#DIV/0!					
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statai Entrate correnti	3,28%	1,72%	#DIV/0!					
Grado di rigidità del Bilancio								
Indicatori	2011	2012	2013					
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	48,61%	43,79%	#DIV/0!					
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	32,56%	30,79%	#DIV/0!					
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	0,00%	0,00%	#DIV/0!					
Pressione fiscale ed erariale pro-capite								
Indicatori	2011	2012	2013					
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 786,28	€ 815,30	€ 0,00					
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 674,98	€ 680,64	€ 0,00					
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 135,19	€ 110,43	€ 0,00					
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statai Numero abitanti	€ 27,60	€ 14,59	€ 0,00					
Capacità gestionale								
Indicatori	2011	2012	2013					
1. Velocità di riscossione residui attivi Residui attivi incassati Residui attivi accertati	23,62%	48,45%	#DIV/0!					
2. Velocità di pagamento residui passivi Residui passivi pagati Residui passivi impegnati	28,41%	49,90%	#DIV/0!					
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	82,10%	83,86%	#DIV/0!					
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	88,89%	86,84%	#DIV/0!					

Comune di		ANNO 2013	
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2011	2012	2013
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	2011	2012	2013
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	2011	2012	2013
% 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	2011	2012	2013
Malattia + Ferie + Altro	207,00%	229,00%	
Malattia + Altro	35,00%	29,00%	

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2011	2012	2013
Spesa compless. personale (Interv. 1 e IRAP)	€ 236.553,87	€ 227.544,15	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 383,00	€ 383,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	-	€ -	€ -

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2011	2012	2013
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	27,04%	25,40%	0,00%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 47.310,77	€ 45.508,83	€ 0,00
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 199,29	€ 192,67	€ 0,00
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	237	236	232
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	1,50	1,50	1,50
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	#VALORE!	0,00%	#DIV/0!
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
Spesa per formazione	#VALORE!	€ 0,00	€ 0,00
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	#VALORE!	0,00%	#DIV/0!
Spesa complessiva personale			

Comune di

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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	1.187	1190	1.181	
Popolazione straniera	42	44	44	
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	7000	6791	6600	
n.ro atti complessivamente pubblicati	500	373	380	
n.ro atti pubblicati on line	500	373	380	
n. determine e delibere gestite dal Servizio Segreteria	400	308	300	
n. predisposizione contratti	55	42	40	
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	6	6	6	
n. certificati anagrafici rilasciati	672	535	480	
n. pratiche di residenza gestite (immigrazione, emigrazione, variazione indirizzo)	66	86	60	
n. carte d'identità rilasciate	117	210	130	
n. pratiche stato civile evase	159	75	70	
n. matrimoni civili celebrati	0	1	2	
n. elettori	1025	1008	1000	
n. revisioni elettorali	23	20	21	
iscritti alle liste di leva	7	9	4	
statistiche anagrafiche	76	76	76	
ANAG/AIRE (aggiornamento, iscrizioni e cancellazioni, collegamento obbligatorio)	60	60	60	

SIATEL-SAIA(collegamenti per comunicazioni nascite. Morti, matrimoni, altri eventi)	238	259	220	
n. accessi al sito	353293	308528	280000	
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiungimento anno 2011
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 2011	anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiungimento anno 2011
Costo del servizio amministrazione generale	€ 66.204,00	€ 51.687,00	€ 62.578,96	
Costo del servizio demografici	€ 6.400,00	€ 6.778,00	€ 10.500,00	
costo del personale servizio amministrazione generale	€ 43.263,98	€ 35.564,00	€ 33.795,00	
Costo del personale servizio demografico	€ 37.025,29	€ 35.926,00	€ 39.405,00	
Indici di Qualità	Anno 2011	anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiungimento anno 2011
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	-	-		
% di gradimento dei servizi demografici	-	-		

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	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)	1,93	1,71	#DIV/0!	#DIV/0!
media pratiche demografici procapite (n. pratiche/popolazione)	0,81	0,63	#DIV/0!	#DIV/0!
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione)	259,27	237,09	#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)	€ 82,76	€ 77,91	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)	€ 36,23	€ 42,26	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 44,29	€ 67,44	#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 costi
D	ROSA ROZZI	€ 60.300,00	15	€ 9.045,00
SEGRETAR	FRANCESCO CAMMARANO	€ 49.500,00	50	€ 24.750,00
TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE			65,00	€ 33.795,00
C	LUCA OLIVERIO	€ 30.000,00	60	€ 18.000,00
D	ROSA ROZZI	€ 60.300,00	3	€ 1.809,00
SEGRET.	FRANCESCO CAMMARANO	€ 45.900,00	20	€ 9.900,00
B	ALESSANDRO PROVERA	€ 30.300,00	32	€ 9.696,00
TOTALE COSTO DEMOGRAFICI			115,00	€ 39.405,00

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	



nieri



nto
013



into
013

into
013

into
013



ento
0!
0!
0!
0!
0!
0!
0!
0!
0!
0!
0!

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	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.			
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 2011	anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	1.187	1181	1.160	
N. iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio	10	8	5	
Totale partecipanti alle iniziative				
N. associazioni presenti sul territorio	10	10	10	
Indici di Qualità	Anno 2011	anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
n. presenze alle manifestazioni turistiche e culturali	0			
% gradimento del servizio di collaborazione con le associazioni del territorio	-			
Indici di Tempo	Anno 2011	anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Ore di apertura degli impianti sportivi				
Ore di concessione sale e strutture comunali				
Indici di Costo	Anno 2011	anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del personale addetto al servizio cultura	6.055,63	5.365,00	3.990,00	

Costo del servizio manifestazioni	11.844,30	7790	3.000,00	
Costo impianti sportivi				
Proventi per utilizzo palestra				
Proventi per utilizzo sale e strutture comunali				
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Risult. raggiunto anno 2012	Performance realizzata	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Indice d'impatto (n. utenti reali/ popolazione residente)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h)	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione alle iniziative turistiche e culturali (n. partecipanti/ n. abitanti)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità				
Media prestiti Biblioteca (n. prestiti/ utenti)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 13,11	€ 6,03	#DIV/0!	#DIV/0!

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
SEGRET	FRANCESCO CAMMARANO	€ 49.500,00	5	€ 2.475,00
B	ALESSANDRO PROVERA	€ 30.300,00	5	€ 1.515,00
TOTALI			10,00	€ 3.990,00

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico
	€ 0,00	

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.	
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				
Alunni 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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	1.187	1181	1.160	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	37	64	69	
Popolazione prima infanzia - iscritti alla scuola dell'Infanzia di Benna	43	50	50	
Popolazione scuola dell'obbligo	37	41	48	
n. domande presentate pre-post scuola	40	61	60	
n. iscritti pre-post scuola	40	61	60	
n. domande presentate centri estivi				
n. iscritti centri estivi				
n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio	7	3	2	
n. borse di studio/ assegni di studio concessi	7	3	2	
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	37	41	48	
n. utenti servizio refezione scolastica	75	78	76	
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria	8	8	6	
controllo incrociato pasti consumati/pasti fatturati	15	12	12	
n. utenti servizio trasporto scolastico	42	31	32	
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria	11	3	4	
n. incassi per servizi scolastici (ccp e bonifico)	160	200	200	
n. incassi per servizi scolastici (da parte di agenti contabili)				
n. morosi complessivi su servizi		15		

n. morosità recuperate		10		
n. morosità rateizzate				0
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
tempo medio lista d'attesa iscrizione servizi comunali - in gg.				
Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio refezione	35.586,11	53.000,00	57.500,00	
costo del servizio trasporto scolastico	5.805,45	6.387,00	5.500,00	
Costo altri servizi istruzione +Asilo Nido	47.550,00	39.455,00	38.108,00	
entrate del servizio refezione	22.680,94	32.241,00	35.000,00	
entrate del servizio trasporto scolastico	5.239,70	4.607,00	5.000,00	
entrate dei servizi istruzione				
Costo del personale del servizio istruzione	36.670,38	34.750,00	27.642,00	
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
% 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 2013	Performance realizzata anno 2013	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	10,46%	7,89%	#DIV/0!	#DIV/0!
% agevolazioni tariffarie su trasporto	19,18%	12,50%	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosi su utenti	6,64%	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)	€ 66,90	€ 56,68	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio refezione scolastica da parte degli utenti (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	62,00%	60,87%	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura del servizio trasporto scolastico da parte degli utenti (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)	80,76%	90,91%	#DIV/0!	#DIV/0!



Obiettivo di processo		ANNO	2013			
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area				
Servizio		Servizio				
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio				
Processo 20						
Progettare e gestire servizi di Asilo Nido						
Finalità del Processo						
Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto.						
Missione - Visione dell'Ente						
collegamento con le politiche/linee strategiche						
Stakeholder						
Bimbi 0-3 anni e loro famiglie						
Indici						
	2011	2012	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011		
Indici di Quantità						
Popolazione	#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI		
N° posti occupati						
N° posti disponibili						
N° richieste pervenute						
Bimbi 0-3 anni	#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI		
N° gg apertura servizio						
N° ore servizio alla settimana						
N° morosi						
Indici di Tempo						
Tempo medio in lista di attesa						
Indici di Costo						
Costo del processo						
Proventi di competenza						
€ incassati su morosità						
€ morosità accertate						
Indici di Qualità						
% gradimento servizio						
Valutazione del servizio da parte degli operatori						
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo	
INDICATORI DI PERFORMANCE						
	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatore di Efficacia						
% di utilizzo del servizio (posti occupati/posti disponibili)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% di utenti potenziali (richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni)	#DIV/0!	#RIFI	#RIFI	#RIFI!		
Lista d'attesa (richieste pervenute / posti disponibili)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Giorni di apertura del servizio (0,00/365)	0,00	0,00	0,00	OK		
Orario disponibilità media settimanale (ore servizio/60 ore max)	0,00	0,00	0,00	OK		
% di morosità (morosi/utenti)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatore di Efficacia temporale						
Tempo medio in lista di attesa	0,00	0,00	0,00	OK		
Indicatore di Efficienza Economica						
% di copertura (proventi / costo del processo)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo procapite (costi complessivi del processo / popolazione)	#DIV/0!	#RIFI	#RIFI	#RIFI!		
Indicatore di Qualità						
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
Analisi del risultato						
commento sintetico sui risultati						

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'OBIETTIVO	<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 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. 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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	1.187	1181	1.160	
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013

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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio sociale	63.500,00	63.559,21	66.000,00	
Costo del personale	10.478,79	8.936,00	8.550,00	
Proventi alloggi Centro Anziani				
Proventi refezione Centro Anziani e pasti a domicilio				
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	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)	€ 61,86	€ 64,27	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
Segret	Francesco Cammarano	€ 49.500,00	10	€ 4.950,00
C	Luca Oliverio	€ 30.000,00	12	€ 3.600,00
TOTALE COSTO PERSONALE			22,00	€ 8.550,00

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.	
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. 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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	raggiunto anno 2013
Popolazione	1.187	1181	1.160	
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio, dei tributi e del personale	1,00	1	1,00	
n. dipendenti totali dell'Ente (con Segretario)	5,00	6	6,00	
N° variazioni di bilancio	5	2	3	
N° totale capitoli (spesa e entrata) movimentati nelle variazioni di bilancio	115	81	81	
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi	5	5	5	
n. utenti sportello tributi	320	300	300	
n. contribuenti	1588	1590	1590	
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)	350	185		
n. pratiche di personale complessivamente gestite				
n. inserimenti dati per cedolino/mese (eccedenti i consueti)		30	30	
n. cedolini	63	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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	raggiunto anno 2013
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 dello studio di fattibilità per la riscossione diretta dei tributi ICI e TAR SU ordinaria e coattiva - obj 2011				
Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	raggiunto anno 2013
Costo del servizio gestione del bilancio	€ 6.656,43	5.697,00	€ 10.594,00	
Costo del servizio tributi	€ 2.954,00	28437	€ 8.258,00	
Costo del servizio personale	€ -			
costo del personale gestione del bilancio	€ 22.961,18	22.535,00	€ 24.120,00	
costo del personale servizio tributi	€ 10.072,46	14.084,00	€ 16.575,00	
costo del personale servizio personale	€ 10.462,49	6.091,00	€ 6.093,00	
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	raggiunto anno 2013
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 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria personale/totale dipendenti)	0,18	0,17	#DIV/0!	#DIV/0!
N. movimentazione dei capitoli per effetto di ciascuna variazione di bilancio	28	27	#DIV/0!	#DIV/0!
n. medio giornaliero di utenti allo sportello tributi (n.utenti allo sportello/giorni di apertura)	1,19	1,15	#DIV/0!	#DIV/0!
media pratiche tributi procapite (n. pratiche tributi/n. contribuenti)	0,17	0,00	#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)	€ 24,43	€ 29,93	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)	€ 22,21	€ 21,41	€ 21,41	OK
Costo pro-capite del servizio personale (costo servizio personale/popolazione)	€ 6,99	€ 5,25	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo cedolino (costo servizio personale / n. cedolini)	€ 122,62	€ 84,63	#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	€ 60.300,00	40	€ 24.120,00	
TOTALE COSTO RAGIONERIA			40,00	€ 24.120,00	
D	Rosa Rozzi	€ 60.300,00	25	€ 15.075,00	
C	Luca Oliverio	€ 30.000,00	5	€ 1.500,00	
TOTALE COSTO TRIBUTI			30,00	€ 16.575,00	
d	Rosa Rozzi	€ 60.300,00	6	€ 3.618,00	
segret	Francesco Cammarano	€ 49.500,00	5	€ 2.475,00	
TOTALE COSTO PERSONALE			11,00	€ 6.093,00	

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.	
	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 2011	anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	1.187	1.181	1.160	
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.att 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 2011	anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
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 2011	anno 2012	atteso anno 2013	raggiunto anno 2013
Costo del servizio polizia locale	€ 27.716,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
Costo del personale polizia locale				
Indici di Qualità	Anno 2011	anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
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 2013	Performance realizzata anno 2013	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)	€ 22,26	€ 21,55	#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'OBBIETTIVO	<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 2011	anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	1187	1181	1.160	
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	28	30	30	
ore/giorni di apertura settimanale cimiteri	8	8	8	
n. loculi, cellette e tombe concesse	6	30	15	
n. loculi cellette e tombe richieste	6	30	15	
n. attivazione e gestione interventi richiesti tramite software - obj 2012	-			
Indici di Qualità	Anno 2011	anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti	8	12	10	
Indici di Tempo	Anno 2011	anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
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)				

tempo medio predisposizione contratti cimiteriali	1gg	1gg	1gg	
Indici di Costo	Anno 2011	anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Proventi cimiteriali	€ 3.307,00	13632	€ 9.000,00	
Costo del processo	€ 13.113,49	13.732,00	€ 17.776,49	
Costo del personale del servizio manutenzioni	14952,59	14.000,00	€ 15.000,00	
Costo del personale servizi cimiteriali	€ 4.500,00	4.667,00	€ 5.685,00	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Risult. raggiunto anno 2013	Performance realizzata	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Stato di manutenzione del patrimonio (Interventi di manutenzione realizzati/ interventi di manutenzione programmati)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% interventi eseguiti direttamente (interventi in economia / totale interventi realizzati)	75,00%	75,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% interventi eseguiti esternamente (interventi esterni / totale interventi realizzati)	25,00%	25,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità				
Qualità degli interventi (n. segnalazioni/ n. interventi effettuati)	66,67%	66,67%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio risoluzione intervento (gg)	15	15	0	OK
tempo medio risposta emergenza (hh)	8	8	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 18,49	€ 23,08	€ 23,08	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
d	Stefania Prospero	€ 35.500,00	30	€ 10.650,00
c	Luca oliverio	€ 30.000,00	6	€ 1.800,00
b	Renato Bertone	€ 28.000,00	24	€ 6.720,00
b	Alessandro Provera	€ 30.300,00	5	€ 1.515,00
	TOTALI		65,00	€ 20.685,00

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.	
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 2011	anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	1.187	1181	1.160	
n. ore settimanali apertura sportello	7,30	8	7,30	
n. utenti sportello settimana	40	50	50	
N. domande accolte	92,00	62	62,00	
N. domande presentate ammissibili	92	62	62	
Mq recupero edifici esistenti	0			
Mq nuove edificazioni	500	500		
Mq non edificabili				
N. piani attuativi presentati	0	0	0	
N. piani attuativi approvati	0	0	0	
n. DIA ricevute	27	12	15	
n. controlli DIA effettuati	27	12	15	
n. varianti piano regolatore programmate	1	1	0	
n. varianti piano regolatore effettuate	1	1	0	
N. Ql raccolta differenziata	21123	25300	25000	
N. ql. totale RSU raccolti	27902	19300	20000	
totale ql raccolti	44600	44600	45000	
n. utenze servizio raccolta rifiuti	589	590	613	
Indici di Tempo	Anno 2011	anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
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	0

n. passaggi raccolta rifiuti settimana	3	3	3	
Indici Economici	Anno 2011	anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio gestione del territorio	29694,35	3.290,00	5262	
Costo del servizio raccolta rifiuti	134000	140.000,00	147000	
costo del personale servizio territorio	22300,69	21.846,00	26987	
€ entrate per oneri urbanizzazione	50851	20978	30000	
N° titoli abilitativi rilasciati	9			
€ entrate per servizio raccolta rifiuti	134000	140000	147000,00	
Indici di Qualità	Anno 2011	anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
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 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
Media domande presentate	(n.ro)	10,07	8,49	8,49	OK
domande/n.ro ore sportello					
% di risposta	(n.ro)	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
domande presentate/n.ro domande evase)					
		0,00	0,00	#DIV/0!	#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	NOOK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti		30gg	30gg	0,00	NOOK
			30gg	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio		6,96	4,54	#DIV/0!	#DIV/0!
(costo servizio gestione del territorio/popolazione)					
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti		8954,25	152,59	#DIV/0!	#DIV/0!
(costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)					
Costo medio QI		1,54	3,27	#DIV/0!	#DIV/0!
(costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti)					
% copertura servizio raccolta rifiuti		0,50	1,00	#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	35.500,00	35	12425,00	

B	Renato Bertoni	28.000,00	30	8400,00
segret	Francesco Cammarano	49.500,00	10	4950,00
B	Alessandro Provera	30.300,00	4	1212,00
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO			79,00	26987,00
C	Luca Oliverio	30.000,00	5	1500,00
B	Alessandro Provera	30.300,00	4	1212,00
TOTALE COSTO PERSONALE RACCOLTA RIFIUTI			9,00	2712,00

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	

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 2011	anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	1187	1181	1.160	
Km. Strade comunali	25,00	25	25,00	
Km. Complessivi strade				
Km. strade manutenzioni effettuate	25,00	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	12	12	5	
n. segnali presenti	50	50	50	
n. segnali sostituiti	20	10	5	
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	20	
Km. Strade illuminate (comunali + provinciali)	20	20	20	
Indici di Tempo	Anno 2011	anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Tempo medio di intervento su segnalazione	1gg	1gg	1gg	
Indici di Costo	Anno 2011	anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013

Costo del servizio di manutenzione della viabilità	€ 17.062,46	17.663,00	€ 24.976,00	
Costo del personale del servizio viabilità	€ 15.880,30	17.052,00	€ 19.425,00	
Costo illuminazione pubblica	€ 35.138,84	43.497,00	€ 55.476,20	
Indici di Qualità	Anno 2011	anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
n. sinistri denunciati al comune	5			
n. reclami servizio viabilità	5			
% gradimento del servizio di collaborazione con le associazioni del territorio	-			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	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)	40,00%	10,00%	10,00%	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)	€ 28,57	€ 38,28	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D	Stefania Prospero	€ 35.500,00	35	€ 12.425,00
B	Renato Bertoni	€ 28.000,00	25	€ 7.000,00

TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO		60,00	€ 19.425,00

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	



OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	Programma R.P.P.	
FINALITA'			
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:			
descrizione obiettivo			
Descrizione delle fasi di attuazione:			
INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

