

FUNZIONE	SERVIZIO	OBIETTIVO	Servizio 1	Servizio 2	Servizio 3
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1 <u>Gestire le funzioni generali di amministrazione</u>			
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE				
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
	GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI				
	UFFICIO TECNICO				
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO				
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	2 <u>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</u>			
	POLIZIA COMMERCIALE				
	POLIZIA AMMINISTRATIVA				
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	3 <u>Gestire le funzione di istruzione pubblica, assistenza scolastica, asili nido</u>			
	ISTRUZIONE ELEMENTARE				
	ISTRUZIONE MEDIA				
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE				
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI				
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	8 <u>Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche</u>			
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI				
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE				
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	5 Gestire il governo del territorio e dell'ambiente			
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	4 Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria			
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	6 Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi			
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI				
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	7 Gestire i Servizi di Assistenza sociale			
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI				
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA				
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
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					

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione		2013	2014	2015
Popolazione residente al 31/12		820	812	810
di cui popolazione straniera		30	23	27
Descrizione		2013	2014	2014
nati nell'anno		9	2	2
deceduti nell'anno		9	12	18
immigrati		32	18	30
emigrati		31	16	16
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2013	2014	2015
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	25	21	17
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	14	13	16
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	80	76	68
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	452	453	463
Popolazione in età adulta	61-65 anni	44	45	40
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	205	204	202
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		2013	2014	2015
Prima infanzia	0-3 anni	25	21	17
Utenza scolastica	4-14 anni	95	89	84
Minori	0-18 anni	139	136	132
Giovani	15-25 anni	61	70	72
Altri	oltre i 25 anni	642	633	633
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)		1359		

Territorio

Superficie in Km ²		
Frazioni		3
Risorse idriche		
Laghi		
Fiumi		1

Viabilità

Strade		2013	2014	2015
Statali (autostrada)	Km			
Provinciali	Km	6	6	6,00
Comunali	Km	4	4	4,00
Vicinali	Km	5	5	5,00
Tot. Km strade				15,00

ANNO 2015						
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI						
Gestione delle Entrate						
Titoli	2013		2014		2015	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 165.064,71		€ 139.500,00		€ 374.726,69	
1 - Tributarie	€ 448.323,08	€ 328.073,74	€ 403.708,12	€ 293.471,85	€ 449.750,00	
2 - Trasferimento Stato	€ 156.014,96	€ 107.779,99	€ 110.806,57	€ 59.424,85	€ 87.526,00	
3 - Extratributarie	€ 175.763,73	€ 115.499,80	€ 163.828,33	€ 90.105,04	€ 290.597,00	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 374.341,55	€ 49.722,60	€ 780.011,70	€ 50.437,61	€ 1.047.135,34	
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 62.085,95	€ 0,00	€ 54.306,61	
6 - Servizi conto terzi	€ 100.218,67	€ 95.723,34	€ 99.725,67	€ 92.755,56	€ 370.500,00	
Totale entrate	€ 1.419.726,70	€ 696.799,47	€ 1.759.666,34	€ 586.194,91	€ 2.674.541,64	€ 0,00

Gestione delle Spese						
Titoli	2013		2014		2015	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 686.775,65	€ 554.557,60	€ 607.794,18	€ 482.352,93	€ 822.641,12	
2 - Spese c/capitale	€ 532.321,54	€ 12.332,14	€ 924.605,44	€ 100.818,49	€ 1.448.895,52	
3 - Rimborsamento di prestiti	€ 51.555,86	€ 51.555,86	€ 55.549,53	€ 55.549,53	€ 32.505,00	
4 - Servizi conto terzi	€ 100.218,67	€ 92.664,80	€ 99.725,67	€ 87.206,18	€ 370.500,00	
Totale spesa	€ 1.370.871,72	€ 711.110,40	€ 1.687.674,82	€ 725.927,13	€ 2.674.541,64	€ 0,00

Gestione residui							
Titolo	ENTRATE	2013		2014		2015	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 158.284,50	€ 155.183,03	€ 137.364,32	€ 123.768,54	€ 125.414,29	
2	Contributi e trasferimenti	€ 47.059,21	€ 40.059,21	€ 48.234,97	€ 42.023,14	€ 54.234,55	
3	Extratributarie	€ 70.598,00	€ 102.920,39	€ 60.263,93	€ 51.236,68	€ 79.635,71	
4	Contributi conto capitale	€ 480.023,02	€ 350.284,55	€ 454.357,42	€ 32.335,31	€ 1.081.153,51	
5	Accensioni di prestiti	€ 292.000,00	€ 0,00	€ 291.475,85	€ 107.169,24	€ 116.392,56	
6	Servizi conto terzi	€ 2.768,72	€ 370,91	€ 6.893,14	€ 76,20	€ 11.389,23	
Totale residui su entrate		€ 1.050.733,45	€ 648.818,09	€ 998.589,63	€ 356.609,11	€ 1.468.219,85	€ 0,00
Titolo	SPESE	2013		2014		2015	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 267.812,63	€ 222.382,18	€ 160.215,03	€ 128.988,26	€ 135.334,88	
2	Spese per investimenti	€ 710.927,44	€ 141.615,20	€ 1.077.562,70	€ 261.851,42	€ 1.318.278,13	
3	Rimborsamento di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4	Servizi conto terzi	€ 2.311,84	€ 2.311,84	€ 7.553,87	€ 5.949,69	€ 12.931,49	
Totale residui su spese		€ 981.051,91	€ 366.309,22	€ 1.245.331,60	€ 396.789,37	€ 1.466.544,50	€ 0,00

Indici per analisi finanziaria			
Descrizione	2013	2014	2015
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 78.912,89	€ 37.615,25	€ 16.077,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 15.827,56	€ 15.459,05	€ 9.332,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 233.350,64	€ 220.664,19	€ 198.126,25
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 51.555,86	€ 55.549,53	€ 32.505,00
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Grado di autonomia finanziaria	2013	2014	2015
Descrizione			
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie	80,00%	83,67%	89,43%
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie	57,47%	59,51%	54,33%
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali	10,12%	5,55%	1,94%
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori			
1. Rigidità strutturata Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	38,55%	43,00%	28,99%
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale	29,91%	32,53%	23,93%
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int)	8,64%	10,47%	5,05%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori			
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie	€ 761,08	€ 698,94	€ 914,01
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie	€ 546,74	€ 497,18	€ 555,25
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui (cap+int)	€ 82,17	€ 87,45	€ 51,65
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali	€ 96,24	€ 46,32	€ 19,85
Capacità gestionale			
Indicatori			
1. Velocità di riscossione residui attivi Residui attivi incassati	61,75%	35,71%	0,00%
2. Velocità di pagamento residui passivi Residui passivi pagati	37,34%	31,86%	0,00%
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3	71,08%	67,59%	0,00%
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1	80,75%	79,36%	0,00%

COSTI GENERALI NON IMPUTABILI DIRETTAMENTE A SPECIFICHE AREE DI GESTIONE			
Anni	2013	2014	2015
	€ 64.563,28	€ 130.908,85	€ 77.564,64

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio (al 31/12 di ciascun anno)			
Descrizione	2013	2014	2015
Posizioni Organizzative (unità operative)	2,00	2,00	2,00
Dipendenti (unità operative)	6,00	5,00	5,00
Totale unità operative in servizio	6,00	5,00	5,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	6,00	5,00	5,00
Età media del personale			
Descrizione	2013	2014	2015
Posizioni Organizzative	37,00	38,50	39,50
Dipendenti	49,00	46,80	54,50
Totale Età Media	43,00	42,65	47,00
Analisi di Genere			
Descrizione	2013	2014	2015
% PO donne sul totale delle PO	50,00%	50,00%	50,00%
% donne occupate sul totale del personale	16,67%	40,00%	40,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	20,00%	0,00%
Indici di assenza			
Descrizione	2013	2014	2015
Malattia + Ferie + Altro	9,40%	8,40%	9,36%
Malattia + Altro	0,50%	0,09%	0,00%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2013	2014	2015
Spesa compless. personale (Interv. 1 e IRAP)	€ 233.350,64	€ 220.664,19	€ 213.553,25
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2013	2014	2015
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	33,98%	36,31%	25,96%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 38.891,77	€ 44.132,84	€ 42.710,65
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 284,57	€ 271,75	€ 263,00
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	137	162	162
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	3,00	2,50	2,50
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	0,00%	0,00%	0,00%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
Spesa per formazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	0,00%	0,00%	0,00%
Spesa complessiva personale			

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
BERTINO Rag. Roberta	Amministrativo - Contabile	1		
Titolo Obiettivo:	Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	<p>Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e la protocollazione degli atti in entrata e in uscita. Gestire l'aggiornamento del sito. Gestione dell'archivio corrente e l'archiviazione degli atti. Gestire 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.</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	820	812	810	
Popolazione straniera	30	14	27	
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione	1	1	1	
n. dipendenti totali dell'Ente	6	5	5	
n. atti protocollati	3310	4.321	5.139	
n. atti complessivamente pubblicati	417	509	470	
n.ro atti pubblicati on line	417	509	470	
n. determine e delibere gestite dal Servizio Segreteria	328	371	366	
n. predisposizione contratti	2	5	5	
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	5	5	5	
n. certificati anagrafici rilasciati	275	331	186	
n. pratiche di residenza gestite (immigrazione, emigrazione, variazione indirizzo)	52	32	32	
n. carte d'identità rilasciate	116	124	108	
n. pratiche stato civile evase	20	29	129	
n. matrimoni civili celebrati	0	4	2	
n. elettori	673	673	671	
n. revisioni elettorali	4	8	6	
iscritti alle liste di leva	2	1	3	
statistiche anagrafiche	102	12	20	
ANAG/AIRE (aggiornamento, iscrizioni e cancellazioni, collegamento obbligatorio)	1	52	52	
SIATEL (collegamenti per comunicazioni nascite, morti, matrimoni, altri eventi)	207	82	313	

Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
tempo medio giornaliero di pubblicazione atti (in min)	30	30	30	
tempo medio di protocollazione (comprendente: scaricamento posta elettronica Servizi Generali e Rupar, richiesta da parte degli utenti, protocollazione effettiva atti, distribuzione e copie per uffici e amministratori) - in ore al giorno	1	1	1	
Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio amministrazione generale	€ 190.259,67	€ 155.673,96	€ 182.751,84	
Costo del servizio demografici	€ 29.832,00	€ 32.147,32	€ 38.000,00	
costo del personale servizio amministrazione generale	€ 77.727,71	€ 69.070,44	€ 53.195,00	
Costo del personale servizio demografico	€ 29.232,00	€ 29.232,00	€ 36.000,00	
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	100,00%	100%	100,00%	
% di gradimento dei servizi demografici	100,00%	100%	100,00%	
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)	18,18%	20,00%	20,00%	OK
% di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
n. medio giornaliero di atti rilasciati dallo sportello (n. atti rilasciati/giorni annuali di apertura)	3,00	3,00	3,00	OK
media pratiche demografici procapite (n. pratiche/popolazione)	0,55	0,59	0,58	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di pubblicazione atti (in min)	30,00	30,00	30,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale/popolazione)	€ 301,92	€ 291,29	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)	€ 73,80	€ 91,36	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 123,03	€ 162,64	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	100,00	100,00%	100,00%	OK
% di gradimento dei servizi demografici	100,00	100,00%	100,00%	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
Segr.	LUCA FRANCESCO BERTINO	€ 47.061,25	55,47%	€ 26.105,00
C1	ROBERTA BERTINO	€ 43.000,00	63,00%	€ 27.090,00
TOTALE COSTO PERSONALE AMMINISTRAZIONE GENERALE		€ 90.061,25	118,47%	€ 53.195,00
C1	LAURA SPACCAMIGLIO	€ 36.000,00	100,00%	€ 36.000,00
TOTALE COSTO PERSONALE DEMOGRAFICI		€ 36.000,00	100,00%	€ 36.000,00
TOTALE COSTO PERSONALE DEL PROCESSO		€ 126.061,25	218,47%	€ 89.195,00
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Nominativo	Costo	Tipo incarico		

--	--	--

VERIFICA INTERMEDIA AL		30/06/2015	VERIFICA FINALE AL		30/12/2015
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100
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.		
BERTINO Rag. Roberta	Amministrativo - Contabile	1		
Titolo Obiettivo:	Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria con la salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Gestire le entrate ed i tributi locali, garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa. Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti economici e contrattuali del personale			
STAKEHOLDER				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	gestire la funzione amministrativa contabile		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	820	812	810	
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio, dei tributi e del personale	1,00	1,00	1,00	
n. dipendenti totali dell'Ente (con Segretario)	6,00	5,00	5,00	
N° variazioni di bilancio	5	3	3	
N° totale capitoli (spesa e entrata) movimentati nelle variazioni di bilancio	157	108	84	
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi	5	5	5	
n. utenti sportello tributi	465	490	500	
n. contribuenti	700	700	700	
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)	1165	1340	1300	
n. cedolini	167	183	154	
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.	5	5	5	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	30	20	20	
Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio gestione del bilancio	€ 11.833,25	€ 11.132,56	€ 18.307,90	
Costo del servizio tributi	€ 9.764,80	€ 9.123,00	€ 11.794,00	
Costo del servizio personale	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
costo del personale gestione del bilancio	€ 5.110,00	€ 5.110,00	€ 10.000,00	
costo del personale servizio tributi	€ 2.703,00	€ 2.703,00	€ 2.910,00	
costo del personale servizio personale	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)	15	29	41	
N. utenti iscritti a ruolo TAR SU	465	480	490	
N. avvisi di accertamento/rimborsi (recupero evasione)	158	505	173	

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)		18,18%	20,00%	20,00%	OK
N. movimentazione dei capitoli per effetto di ciascuna variazione di bilancio		33,13	28,00	#DIV/0!	#DIV/0!
n. medio giornaliero di utenti allo sportello tributi (n. utenti allo sportello/giorni di apertura)		1,84	1,92	#DIV/0!	#DIV/0!
media pratiche tributi procapite (n. pratiche tributi/n. contribuenti)		1,79	1,86	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale					
Tempo medio pareri regolarità contabile		1,00	1,00	1,00	OK
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso		5,00	5,00	5,00	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)		25,00	20,00	20,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)		€ 20,33	€ 34,95	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)		€ 14,89	€ 18,15	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio personale (costo servizio personale/popolazione)		€ 7,35	€ 7,41	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo cedolino (costo servizio personale / n. cedolini)		€ 34,29	€ 38,96	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità					
% di rettifica dei ruoli TAR SU		4,66%	8,37%	#DIV/0!	#DIV/0!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
C1	BERTINO ROBERTA	€ 43.000,00			
	TOTALE COSTO RAGIONERIA	€ 43.000,00	30,00%	€ 12.900,00	
C1	BERTINO ROBERTA	€ 43.000,00			
	TOTALE COSTO TRIBUTI	€ 43.000,00	7,00%	€ 3.010,00	
	TOTALE COSTO PERSONALE	€ 86.000,00	37,00%	€ 15.910,00	
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Nominativo		Costo	Tipo incarico		

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/06/2015	VERIFICA FINALE AL	31/12/2015
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100
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.
BERTINO Dott. Luca Francesco	TECNICO - VIGILANZA	2

Titolo Obiettivo: **Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio**

DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO

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. Realizzare le nuove opere LL.PP. Garantire la percorribilità delle strade - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale - Gestire l'illuminazione pubblica, la manutenzione degli impianti e l'ampliamento di quelli esistenti.

STAKEHOLDER

cittadini

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere	5	Controllo degli interventi effettuati dalle ditte incaricate
2	Gestire gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale con interventi diretti	6	Gestire le segnalazioni inerenti interventi manutentivi su acquedotto, fognatura, depurazione, illuminazione pubblica (Enel Sole).
3	Gestione degli appalti e dei contratti di servizio per la realizzazione di interventi di manutenzione	7	gestire la manutenzione ordinaria delle strade
4	Gestire la viabilità e la segnaletica	8	gestire la manutenzione straordinaria delle strade

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	820	812	810	
n. personale comunale addetto	1	1	1	
n.manutenzioni eseguite in economia	90	95	98	
n. manutenzioni programmate/esequte con ditte esterne (da capitolato)	20	20	20	
n.ro interventi diretti programmati/realizzati	110	125	120	
n. manutenzioni su patrimonio immobiliare	90	93	90	
n. manutenzioni su strade	20	20	20	
n. manutenzioni su aree verdi	0	0	0	
n. investimenti previsti del Piano Triennale	3	2	2	
n. investimenti attuati del Piano Triennale	3	0	0	
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti inerenti interventi manutentivi su acquedotto, fognatura, depurazione, illuminazione pubblica (Enel Sole)	60	68	20	
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
tempo medio risoluzione dell'intervento (gg)	5	5	5	
tempo medio risposta emergenza (hh)	4	4	4	
tempo medio di effettuazione notifiche - in gg.	3	4	4	

Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del personale del servizio manutenzioni	€ 28.144,83	€ 28.144,83	€ 32.326,00	
Costo del processo (capitoli di Bilancio Tit. I)	€ 82.457,34	€ 71.841,24	€ 93.495,00	
€ investimenti attuati del Piano Triennale	€ 532.321,54	€ 0,00	€ 0,00	
€ investimenti programmati del Piano Triennale	€ 611.100,00	€ 0,00	€ 382.500,00	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% interventi eseguiti in economia (interventi in economia / totale interventi realizzati)	67,27%	70,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% interventi eseguiti esternamente (interventi esterni / totale interventi realizzati)	14,55%	14,29%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità				
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di intervento (gg)	5	5	0	OK
tempo medio risposta emergenza (hh)	4	4	0	OK
tempo medio di notifica (gg)	3,5	4	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 129,04	€ 155,33	#DIV/0!	#DIV/0!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
B7	Ercole Ferraud Ciandet	€ 32.326,00	100,00%	€ 32.326,00
TOTALI		€ 32.326,00	100,00%	€ 32.326,00
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Nominativo		Costo	Tipo incarico	
VERIFICA INTERMEDIA AL		30/06/2015	VERIFICA FINALE AL	31/12/2015
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100
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.	
BERTINO Dott. Luca Francesco	TECNICO - VIGILANZA		2	
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. Garantire la vigilanza edilizia del territorio.</p>			
STAKEHOLDER				
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	gestire l'urbanistica		gestire la protezione civile	
	gestire l'edilizia privata			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	820	812	810	
n.ore settimanali apertura sportello	5,00	5,00	5,00	
n. utenti sportello settimana	10	10	10	
N. domande evase	195	210	200	
N. domande accolte con esito favorevole	195	210	200	
N. piani attuativi presentati (PEC)	0	0	0	
N. piani attuativi approvati	0	0	0	
n. DIA / SCIA / CIL / refluì domestici ricevute	21	14	17	
n. controlli DIA / SCIA / CIL effettuati	21	14	17	
n. varianti piano regolatore programmate	1	1	1	
n. varianti piano regolatore effettuate	0	0	0	
n. progetti finanziati per Protezione Civile	0	0	0	
n. progetti presentati per Protezione Civile	0	0	0	
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo - in gg.	30	30	30	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti - in gg.	15	15	15	
N° pratiche edilizie evase in ritardo	0	0	0	
Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del personale del servizio gestione del territorio	€ 87.433,10	€ 83.403,92	€ 49.012,00	
Costo del servizio gestione del territorio	€ 228.719,74	€ 199.351,59	€ 175.212,00	
€ entrate per oneri urbanizzazione	€ 26.653,85	€ 33.394,11	€ 20.000,00	
N° titoli abilitativi onerosi rilasciati	8	6	6	
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
Media domande presentate domande/n.ro ore sportello)	(n.ro)	0,779	0,769	#DIV/0!	#DIV/0!
% di risposta domande accolte/n.ro domande ricevute)	(n.ro)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% controllo DIA / SCIA / CIL		100,00%	100,00%	100,00%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale					
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo - in giorni		30,00	30,00	30,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti - in giorni		15,00	15,00	15,00	OK
N° pratiche edilizie evase in ritardo		0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione)		€ 366,98	€ 276,82	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio per titolo oneroso		€ 4.289,14	€ 3.333,33	#DIV/0!	#DIV/0!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
D2	GIUSEPPE GROSSO	€ 28.056,00	100,00%	€ 28.056,00	
Segr.	LUCA FRANCESCO BERTINO	€ 47.061,25	44,53%	€ 20.956,00	
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO		€ 75.117,25	144,53%	€ 49.012,00	
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Nominativo		Costo	Tipo incarico		
VERIFICA INTERMEDIA AL		30/06/2015	VERIFICA FINALE AL		30/06/2015
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100
Analisi degli scostamenti			\		
Cause			Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		