

FUNZIONE	SERVIZIO		OBIETTIVO	Servizio 1	Servizio 2	Servizio 3
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		<u>1 Gestire le funzioni generali di amministrazione</u>			
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1				
	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					
	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					

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione		2012	2013	2014
Popolazione residente al 31/12		819	820	812
di cui popolazione straniera		26	30	23
Descrizione		2012	2013	2014
nati nell'anno		7	9	2
deceduti nell'anno		11	9	12
immigrati		34	32	18
emigrati		53	31	16
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2012	2013	2014
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	21	25	21
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	16	14	13
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	79	80	76
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	453	452	453
Popolazione in età adulta	61-65 anni	50	44	45
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	200	205	204
Popolazione per fasce d'età Stakeholder			2013	2014
Prima infanzia	0-3 anni	21	25	21
Utenza scolastica	4-14 anni	95	95	89
Minori	0-18 anni	134	139	136
Giovani	15-25 anni	55	61	70
Altri	oltre i 25 anni	648	642	633
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)		1359		

Territorio

Superficie in Km ²		
Frazioni		3
Risorse idriche		
Laghi		
Fiumi		1

Viabilità

Strade		2012	2013	2014
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 2014							
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI							
Gestione delle Entrate							
Titoli	2012		2013		2014		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 33.000,00		€ 165.064,71		€ 139.500,00		
1 - Tributarie	€ 217.453,46	€ 122.553,73	€ 448.323,08	€ 328.073,74	€ 403.708,12	€ 293.471,85	
2 - Trasferimento Stato	€ 254.482,62	€ 207.423,41	€ 156.014,96	€ 107.779,99	€ 110.806,57	€ 59.424,85	
3 - Extratributarie	€ 122.862,22	€ 76.444,22	€ 175.763,73	€ 115.499,80	€ 163.828,33	€ 90.105,04	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 27.648,22	€ 17.648,22	€ 374.341,55	€ 49.722,60	€ 780.011,70	€ 50.437,61	
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 162.000,00				€ 62.085,95		
6 - Servizi conto terzi	€ 75.405,36	€ 75.034,45	€ 100.218,67	€ 95.723,34	€ 99.725,67	€ 92.755,56	
Totale entrate	€ 892.851,88	€ 499.104,03	€ 1.419.726,70	€ 696.799,47	€ 1.759.666,34	€ 586.194,91	
Gestione delle Spese							
Titoli	2012		2013		2014		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 523.650,56	€ 381.638,04	€ 686.775,65	€ 554.557,60	€ 607.794,18	€ 482.352,93	
2 - Spese c/capitale	€ 225.000,00		€ 532.321,54	€ 12.332,14	€ 924.605,44	€ 100.818,49	
3 - Rimborsio di prestiti	€ 46.222,62	€ 46.222,62	€ 51.555,86	€ 51.555,86	€ 55.549,53	€ 55.549,53	
4 - Servizi conto terzi	€ 77.687,20	€ 75.375,36	€ 100.218,67	€ 92.664,80	€ 99.725,67	€ 87.206,18	
Totale spesa	€ 872.560,38	€ 503.236,02	€ 1.370.871,72	€ 711.110,40	€ 1.687.674,82	€ 725.927,13	
Gestione residui							
Titolo	ENTRATE	2012		2013		2014	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 185.189,83	€ 98.649,29	€ 158.284,50	€ 155.183,03	€ 137.364,32	€ 123.768,54
2	Contributi e trasferimenti	€ 79.985,21	€ 10.000,00	€ 47.059,21	€ 40.059,21	€ 48.234,97	€ 42.023,14
3	Extratributarie	€ 72.248,72	€ 34.587,28	€ 70.598,00	€ 102.920,39	€ 60.263,93	€ 51.236,68
4	Contributi conto capitale	€ 981.998,57	€ 216.238,54	€ 480.023,02	€ 350.284,55	€ 454.357,42	€ 32.335,31
5	Accensioni di prestiti	€ 171.475,85		€ 292.000,00		€ 291.475,85	€ 107.169,24
6	Servizi conto terzi	€ 19.023,37		€ 2.768,72	€ 370,91	€ 6.893,14	€ 76,20
Totale residui su entrate		€ 1.509.921,55	€ 359.475,11	€ 1.050.733,45	€ 648.818,09	€ 998.589,63	€ 356.609,11
Titolo	SPESE	2012		2013		2014	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 318.017,55	€ 97.640,44	€ 267.812,63	€ 222.382,18	€ 160.215,03	€ 128.988,26
2	Spese per investimenti	€ 1.233.432,45	€ 275.940,12	€ 710.927,44	€ 141.615,20	€ 1.077.562,70	€ 261.851,42
3	Rimborsio di prestiti	€ 536,96					
4	Servizi conto terzi	€ 21.220,37	€ 6.230,98	€ 2.311,84	€ 2.311,84	€ 7.553,87	€ 5.949,69
Totale residui su spese		€ 1.573.207,33	€ 379.811,54	€ 981.051,91	€ 366.309,22	€ 1.245.331,60	€ 396.789,37
Indici per analisi finanziaria							
Descrizione	2012	2013	2014				
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 203.002,22	€ 78.912,89	€ 37.615,25				
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 15.881,04	€ 15.827,56	€ 15.459,05				
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 216.822,19	€ 233.350,64	€ 220.664,19				
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 46.222,62	€ 51.555,86	€ 55.549,53				
Anticipazioni di cassa							
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI							
Grado di autonomia finanziaria							
Descrizione	2012	2013	2014				
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	57,22%	80,00%	83,67%				
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	36,56%	57,47%	59,51%				
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	34,13%	10,12%	5,55%				
Grado di rigidità del Bilancio							
Indicatori	2012	2013	2014				
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	46,89%	38,55%	43,00%				
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	36,45%	29,91%	32,53%				
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	10,44%	8,64%	10,47%				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite							
Indicatori	2012	2013	2014				
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 415,53	€ 761,08	€ 698,94				
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 265,51	€ 546,74	€ 497,18				
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 75,83	€ 82,17	€ 87,45				
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 247,87	€ 96,24	€ 46,32				
Capacità gestionale							
Indicatori	2012	2013	2014				
1. Velocità di riscossione residui attivi Residui attivi incassati Residui attivi accertati	23,81%	61,75%	35,71%				
2. Velocità di pagamento residui passivi Residui passivi pagati Residui passivi impegnati	24,14%	37,34%	31,86%				
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	58,47%	71,08%	67,59%				
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	72,88%	80,75%	72,69%				
COSTI GENERALI NON IMPUTABILI DIRETTAMENTE A SPECIFICHE AREE DI GESTIONE							
Anni	2012	2013	2014				
	€ 64.563,28	€ 130.908,85	€ 77.564,64				

ANNO 2014			
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio (al 31/12 di ciascun anno)			
Descrizione	2012	2013	2014
Posizioni Organizzative (unità operative)	2,00	2,00	2,00
Dipendenti (unità operative)	6,00	6,00	5,00
Totale unità operative in servizio	6,00	6,00	5,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	6,00	6,00	5,00
Età media del personale			
Descrizione	2012	2013	2014
Posizioni Organizzative	44,00	37,00	38,50
Dipendenti	48,00	49,00	46,80
Totale Età Media	46,00	43,00	42,65
Analisi di Genere			
Descrizione	2012	2013	2014
% PO donne sul totale delle PO	50,00%	50,00%	50,00%
% donne occupate sul totale del personale	16,67%	16,67%	40,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	20,00%
Indici di assenza			
Descrizione	2012	2013	2014
Malattia + Ferie + Altro	6,39%	9,40%	8,40%
Malattia + Altro		0,50%	0,09%

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2012	2013	2014
Spesa compless. personale (Interv. 1 e IRAP)	€ 216.822,19	€ 233.350,64	€ 220.664,19
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	2012	2013	2014
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	41,41%	33,98%	36,31%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 36.137,03	€ 38.891,77	€ 44.132,84
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 264,74	€ 284,57	€ 269,10
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	137	137	164
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	3,00	3,00	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			

SCHEDA 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	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.				
	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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione		819	820	820	812
Popolazione straniera		26	30	23	14
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione		1	1	1	1
n. dipendenti totali dell'Ente		6	6	5	5
n. atti protocollati		2818	3.310	4.292	4321
n. atti complessivamente pubblicati		232	417	507	509
n.ro atti pubblicati on line		232	417	507	509
n. determine e delibere gestite dal Servizio Segreteria		190	328	359	371
n. predisposizione contratti		5	2	5	5
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico		5	5	5	5
n. certificati anagrafici rilasciati		323	275	313	331
n. pratiche di residenza gestite (immigrazione, emigrazione, variazione indirizzo)		45	52	35	32
n. carte d'identità rilasciate		98	116	125	124
n. pratiche stato civile evase		25	20	34	29
n. matrimoni civili celebrati		1	0	2	4
n. elettori		687	673	673	673
n. revisioni elettorali		4	4	4	8
iscritti alle liste di leva		3	2	2	1
statistiche anagrafiche		102	102	102	12
ANAG/AIRE (aggiornamento, iscrizioni e cancellazioni, collegamento obbligatorio)		4	1	6	52
SIATEL (collegamenti per comunicazioni nascite, morti, matrimoni, altri eventi)		207	207	198	82

Indici di Tempo		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
tempo medio giornaliero di pubblicazione atti (in min)		30	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	1
Indici di Costo		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio amministrazione generale		€ 144.372,93	€ 190.259,67	€ 166.854,75	€ 155.673,96
Costo del servizio demografici		€ 29.832,00	€ 29.832,00	€ 31.643,17	€ 32.147,32
costo del personale servizio amministrazione generale		€ 60.261,47	€ 77.727,71	€ 68.251,01	€ 69.070,44
Costo del personale servizio demografico		€ 29.232,00	€ 29.232,00	€ 29.232,00	€ 29.232,00
Indici di Qualità		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)		100,00%	100%	100,00%	100%
% di gradimento dei servizi demografici		100,00%	100%	100,00%	100%
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)		16,67%	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 Teporale					
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)		€ 288,36	€ 286,71	€ 276,78	OK
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)		€ 72,07	€ 74,24	€ 75,59	NOOK
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)		€ 123,82	€ 120,07	€ 118,95	OK
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	
C1	LUCA FRANCESCO BERTINO	€ 91.313,21	55,47%	€ 50.651,44	
	ROBERTA BERTINO	€ 29.232,00	63,00%	€ 18.419,00	
TOTALE COSTO PERSONALE AMMINISTRAZIONE GENERALE		€ 120.545,21	118,47%	€ 69.070,44	
C1	LAURA SPACCAMIGLIO	€ 29.232,00	100,00%	€ 29.232,00	
TOTALE COSTO PERSONALE DEMOGRAFICI		€ 29.232,00	100,00%	€ 29.232,00	
TOTALE COSTO PERSONALE DEL PROCESSO		€ 149.777,21	218,47%	€ 98.302,44	
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Nominativo		Costo		Tipo incarico	

SCHEMA 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 FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria con la salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Gestire le entrate ed i tributi locali, garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa. 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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione		819	820	820	812
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio, dei tributi e del personale		1,00	1,00	1,00	1
n. dipendenti totali dell'Ente (con Segretario)		6,00	6,00	5,00	5
N° variazioni di bilancio		1	5	3	3
N° totale capitoli (spesa e entrata) movimentati nelle variazioni di bilancio		22	157	145	108
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi		5	5	5	5
n. utenti sportello tributi		477	465	480	490
n. contribuenti		700	700	700	700
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)		1177	1165	1180	1340
n. cedolini		170	167	168	183
Indici di Tempo		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile - in gg.		1	1	1	1
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso - in gg.		5	5	5	5
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)		60	30	20	20
Indici di Costo		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio gestione del bilancio		€ 5.144,47	€ 11.833,25	€ 12.015,05	€ 11.132,56
Costo del servizio tributi		€ 2.703,00	€ 9.764,80	€ 7.185,92	€ 9.123,00
Costo del servizio personale		€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
costo del personale gestione del bilancio		€ 5.110,00	€ 5.110,00	€ 5.110,00	€ 5.110,00
costo del personale servizio tributi		€ 2.703,00	€ 2.703,00	€ 2.703,00	€ 2.703,00
costo del personale servizio personale		€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Indici di Qualità		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)		10	15	25	29
N. utenti iscritti a ruolo TARISU		477	465	480	480
N. avvisi di accertamento/rimborsi (recupero evasione)		0	158	237	505

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria personale/totale dipendenti)		16,67%	20,00%	20,00%	OK
N. movimentazione dei capitoli per effetto di ciascuna variazione di bilancio		29,83	48,33	36,00	OK
n. medio giornaliero di utenti allo sportello tributi (n.utenti allo sportello/giorni di apertura)		1,81	1,85	1,88	OK
media pratiche tributi procapite (n. pratiche tributi/n. contribuenti)		1,67	1,69	1,91	OK
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)		45,00	20,00	20,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)		€ 16,59	€ 20,88	€ 20,00	OK
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)		€ 10,91	€ 12,06	€ 14,56	NOOK
Costo pro-capite del servizio personale (costo servizio personale/popolazione)		€ 7,32	€ 7,32	€ 7,39	NOOK
Costo cedolino (costo servizio personale / n. cedolini)		€ 35,61	€ 35,71	€ 32,79	OK
Indicatori di qualità					
% di rettifica dei ruoli TARSU		2,65%	5,21%	6,04%	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
		€ 5.110,00			
TOTALE COSTO RAGIONERIA		€ 5.110,00	100,00%	€ 5.110,00	
		€ 2.703,00			
TOTALE COSTO TRIBUTI		€ 2.703,00	100,00%	€ 2.703,00	
		€ 3.000,00			
TOTALE COSTO PERSONALE		€ 3.000,00	100,00%	€ 3.000,00	
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Nominativo		Costo	Tipo incarico		

SCHEMA 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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione		819	820	820	812
n. personale comunale addetto		1	1	1	1
n.manutenzioni eseguite in economia		95	90	100	95
n. manutenzioni programmate/esequte con ditte esterne (da capitolato)		20	20	20	20
n.ro interventi diretti programmati/realizzati		115	110	130	125
n. manutenzioni su patrimonio immobiliare		95	90	95	93
n. manutenzioni su strade		20	20	20	20
n. manutenzioni su aree verdi		0	0	0	0
n. investimenti previsti del Piano Triennale		1	3	2	2
n. investimenti attuati del Piano Triennale		1	3	2	0
Indici di Qualità		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti inerenti interventi manutentivi su acquedotto, fognatura, depurazione, illuminazione pubblica (Enel Sole)		60	60	65	68

Indici di Tempo		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
tempo medio risoluzione dell'intervento (gg)		5	5	5	5
tempo medio risposta emergenza (hh)		4	4	4	4
tempo medio di effettuazione notifiche - in gg.		3	3	4	4
Indici di Costo		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del personale del servizio manutenzioni		€ 28.843,07	€ 28.144,83	€ 28.286,00	€ 28.144,83
Costo del processo (capitoli di Bilancio Tit. I)		€ 69.773,31	€ 82.457,34	€ 71.492,80	€ 71.841,24
€ investimenti attuati del Piano Triennale		€ 225.000,00	€ 532.321,54	€ 560.953,97	€ 0,00
€ investimenti programmati del Piano Triennale		€ 159.600,00	€ 611.100,00	€ 628.500,00	€ 0,00
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media bienno precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% interventi eseguiti in economia (interventi in economia / totale interventi realizzati)		69,81%	66,67%	65,52%	NOOK
% interventi eseguiti esternamente (interventi esterni / totale interventi realizzati)		15,09%	13,33%	13,79%	NOOK
Indicatori di Qualità					
Indicatori di Efficacia Temporale					
tempo medio di intervento (gg)		5	5	5	OK
tempo medio risposta emergenza (hh)		4	4	4	OK
tempo medio di notifica (gg)		3	4	4	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)		€ 127,65	€ 121,68	€ 123,14	NOOK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo		% partec.	Quota costo
B7	Ercole Ferraud Ciandet	€ 28.144,83		100,00%	€ 28.144,83
TOTALI		€ 28.144,83		100,00%	€ 28.144,83
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Nominativo		Costo		Tipo incarico	

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	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.				
	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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione		819	820	820	812
n.ore settimanali apertura sportello		5,00	5,00	5,00	5
n. utenti sportello settimana		10	10	10	10
N. domande evase		200	195	200	210
N. domande accolte con esito favorevole		200	195	200	210
N. piani attuativi presentati (PEC)		0	0	0	0
N. piani attuativi approvati		0	0	0	0
n. DIA / SCIA / CIL / refluì domestici ricevute		11	21	15	14
n. controlli DIA / SCIA / CIL effettuati		11	21	15	14
n. varianti piano regolatore programmate		1	1	1	1
n. varianti piano regolatore effettuate		0	0	0	0
n. progetti finanziati per Protezione Civile		0	0	0	0
n. progetti presentati per Protezione Civile		0	0	0	0
Indici di Tempo		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo - in gg.		30	30	30	30
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti - in gg.		15	15	15	15
N° pratiche edilizie evase in ritardo		0	0	0	0

Indici di Costo		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del personale del servizio gestione del territorio		€ 87.672,65	€ 87.433,10	€ 72.708,00	€ 83.403,92
Costo del servizio gestione del territorio		€ 204.261,57	€ 228.719,74	€ 210.116,31	€ 199.351,59
€ entrate per oneri urbanizzazione		€ 11.148,22	€ 26.653,85	€ 33.394,11	€ 33.394,11
N° titoli abilitativi onerosi rilasciati		6	8	6	6
Indici di Qualità		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
N° pratiche evase in ritardo		0	0	0	0
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
Media domande presentate (n.ro domande/n.ro ore sportello)		0,760	0,769	0,808	OK
% di risposta (n.ro domande accolte/n.ro domande ricevute)		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)		€ 371,01	€ 344,91	€ 348,22	NOOK
Provento medio per titolo oneroso		€ 2.700,15	€ 5.565,69	€ 5.565,69	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo		% partec.	Quota costo
D2	GIUSEPPE GROSSO	€ 15.735,83		100,00%	€ 15.735,83
	LUCA FRANCESCO BERTINO	€ 91.313,21		44,53%	€ 40.661,77
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO		€ 107.049,04		144,53%	€ 56.397,60
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Nominativo		Costo		Tipo incarico	