

FUNZIONE	SERVIZIO	OBIETTIVO
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	6 Gestire il bilancio dell'ente e le risorse umane
	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	7 Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione. Gestire le attività del Servizio commercio
	POLIZIA COMMERCIALE	
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	3 Gestire le funzioni di istruzione pubblica e assistenza scolastica
	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	2 Gestire la biblioteca, 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	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	9 Gestire il governo del territorio e dell'ambiente
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	8 Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	10 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	4 Gestire il servizio Asilo nido
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5 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 le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici	Servizi "Amministrazione generale e Organi Istituzionali" e "Elettorale, Demografici, Statistica e Informatica"
2	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	Servizio Cultura, Socio assistenziale
3	Gestire le funzioni di istruzione pubblica e assistenza scolastica	Servizio Istruzione (e Assistenza scolastica)
4	Gestire il servizio Asilo nido	Servizio Asilo Nido
5	Gestire i Servizi di Assistenza sociale	Servizi "Socio assistenziale" e "Assegnazione alloggi"
6	Gestire il bilancio dell'ente e le risorse umane	Servizi "Finanziario tributi ed economato" e "Personale"
7	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione. Gestire le attività del Servizio commercio	Servizi Polizia Municipale e Commercio (gestione associata)
8	Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio	Servizi "Urbanistica ed Edilizia e Patrimonio" e "Lavori Pubblici Protezione Civile e Lavori in economia"
9	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente	Servizi "Urbanistica ed Edilizia e Patrimonio" e "Lavori Pubblici Protezione Civile e Lavori in economia"
10	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	Servizi "Urbanistica ed Edilizia e Patrimonio" e "Lavori Pubblici Protezione Civile e Lavori in economia"

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione				
Descrizione		2009	2010	2011
Popolazione residente al 31/12		3.701	3.640	3.616
di cui popolazione straniera		375	393	407
Descrizione		2009	2010	Saldo Naturale nel triennio
nati nell'anno		22	36	63
deceduti nell'anno		53	58	
immigrati		157	126	Saldo Migratorio nel triennio
emigrati		164	164	283
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2009	2010	2011
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	102	98	105
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	103	97	93
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	241	244	246
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	2.046	1.980	1.957
Popolazione in età adulta	61-65 anni	265	271	270
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	944	950	945
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		2009	2010	2011
Prima infanzia	0-3 anni	102	98	105
Utenza scolastica	4-14 anni	344	341	339
Minori	0-18 anni	577	560	564
Giovani	15-25 anni	347	324	321
Altri	oltre i 25 anni	2.908	2.877	2.851
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)				0

Territorio		
Superficie in Km²		9
Frazioni		2
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		2

Viabilità				
Strade		2009	2010	2011
Statali (autostrada)	Km	7,39	7,39	7,39
Provinciali	Km	4,2	4,2	4,20
Comunali	Km	20,1	20,1	20,10
Vicinali	Km			
Tot. Km strade		31,69	31,69	31,69

Comune di							ANNO	2011
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titoli	2009		2010		2011		Previsione/Accertato	Incassato
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Previsione/Accertato	Incassato		
Avanzo applicato								
1 - Tributarie	€ 1.501.051,04	€ 838.272,75	€ 1.611.761,77	€ 774.699,82	€ 1.568.904,00			
2 - Trasferimento Stato	€ 930.875,08	€ 817.661,24	€ 950.312,59	€ 832.764,41	€ 909.143,24			
3 - Extratributarie	€ 403.978,74	€ 313.930,05	€ 442.814,29	€ 373.613,80	€ 609.171,44			
4 - Alienazioni, traf., ecc.	€ 1.001.298,48	€ 178.075,61	€ 177.794,17	€ 48.390,65	€ 635.440,00			
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 880.019,07		€ 194.014,40	€ -	€ 1.158.560,00			
6 - Servizi conto terzi	€ 342.683,00	€ 314.377,14	€ 342.898,81	€ 332.350,44	€ 424.132,00			
Totale entrate	€ 5.059.905,41	€ 2.462.316,79	€ 3.719.596,03	€ 2.361.819,12	€ 5.305.350,68			€ -

Gestione delle Spese								
Titoli	2009		2010		2011		Previsione/Impegnato	Pagato
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsione/Impegnato	Pagato		
1 - Spesa corrente	€ 2.590.842,99	€ 2.264.763,56	€ 2.731.672,68	€ 2.332.013,05	€ 2.919.418,68			
2 - Spese c/capitale	€ 1.950.293,59	€ 44.852,56	€ 471.811,89	€ 32.974,34	€ 1.324.000,00			
3 - Rimborso di prestiti	€ 170.731,95	€ 170.731,95	€ 192.807,78	€ 189.847,91	€ 637.800,00			
4 - Servizi conto terzi	€ 342.683,00	€ 288.475,92	€ 342.898,81	€ 288.710,67	€ 424.132,00			
Totale spesa	€ 5.054.551,53	€ 2.768.823,99	€ 3.739.191,16	€ 2.843.545,97	€ 5.305.350,68			€ -

Gestione residui								
Titolo	2009		2010		2011		Previsione/Accertato	Incassato
	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione		
1 Tributarie	€ 777.352,15	€ 603.234,08	€ 825.783,75	€ 608.823,32	€ 825.781,50			
2 Contributi e trasferimenti	€ 46.598,12	€ 42.713,11	€ 117.098,84	€ 99.537,40	€ 117.098,84			
3 Extratributarie	€ 163.731,22	€ 120.319,74	€ 132.203,17	€ 111.237,12	€ 130.246,69			
4 Contributi conto capitale	€ 2.090.576,55	€ 387.034,25	€ 2.326.765,04	€ 606.485,32	€ 2.326.765,04			
5 Accensioni di prestiti	€ 399.836,97	€ 129.606,84	€ 1.150.249,20	€ 909.056,66	€ 1.150.249,20			
6 Servizi conto terzi	€ 23.040,82	€ 15.909,63	€ 32.533,96	€ 23.419,43	€ 31.056,89			
Totale residui su entrate	€ 3.501.135,83	€ 1.298.817,65	€ 608.823,32	€ 2.358.559,25	€ 4.581.198,16			€ -
Titolo	2009		2010		2011		Previsione/Accertato	Incassato
	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti		
1 Spese correnti	489.300,75	358.725,21	440.548,77	282.474,76	430.762,65			
2 Spese per investimenti	2.762.927,28	535.369,83	4.132.990,44	1.445.519,18	4.132.694,44			
3 Rimborso di prestiti	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00			
4 Servizi conto terzi	50.649,40	38.644,02	66.212,46	48.765,39	65.243,29			
Totale residui su spese	€ 3.460.877,43	€ 1.090.739,06	€ 4.639.751,67	€ 1.776.759,33	€ 4.628.700,38			€ -

Indici per analisi finanziaria			
Descrizione	2009	2010	2011
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 775.430,92	€ 820.112,10	€ 771.393,85
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 164.269,13	€ 167.069,00	€ 184.900,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 867.109,57	€ 882.852,46	€ 849.129,70
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 170.731,95	€ 192.807,78	€ 137.800,00
Anticipazioni di cassa			

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2009	2010	2011
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	82,71%	68,37%	70,55%
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	39,85%	53,64%	50,82%
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	33,19%	27,29%	24,99%
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori			
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	51,46%	41,36%	37,96%
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	37,12%	29,38%	27,50%
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	11,81%	11,98%	10,45%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori			
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 522,07	€ 564,44	€ 602,34
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 251,52	€ 442,79	€ 433,88
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 90,52	€ 98,87	€ 89,24
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 209,52	€ 225,31	€ 213,33
Capacità gestionale			
Indicatori			
1. Velocità di riscossione residui attivi Residui attivi incassati Residui attivi accertati	37,10%	387,40%	0,00%
2. Velocità di pagamento residui passivi Residui passivi pagati Residui passivi impegnati	31,52%	38,29%	0,00%
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	59,63%	55,89%	0,00%
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	87,41%	85,37%	0,00%

Comune di		ANNO 2011	
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2009	2010	2011
Posizioni Organizzative (unità operative)	6,00	6,00	5,00
Dipendenti (unità operative)	18,00	18,00	17,00
Totale unità operative in servizio	24,00	24,00	22,00
Totale dipendenti in servizio (teste)			
Età media del personale			
Descrizione	2009	2010	2011
Posizioni Organizzative	51,00	52,00	52,00
Dipendenti	46,00	46,00	47,00
Totale Età Media	97,00	98,00	99,00
Analisi di Genere			
Descrizione	2009	2010	2011
% PO donne sul totale delle PO	66,66%	66,66%	66,66%
% donne occupate sul totale del personale	55,55%	55,55%	55,55%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%
Indici di assenza			
Descrizione	2009	2010	2011
Malattia + Ferie + Altro	1019	1244	1071
Malattia + Altro	233	507	420

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2009	2010	2011
Spesa compless. personale (Interv. 1 e IRAP)	€ 867.109,57	€ 882.852,46	€ 849.129,70
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 265,80	€ 1.522,83	€ 1.500,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 265,80	€ 1.094,40	€ -

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2009	2010	2011
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	33,47%	32,32%	29,09%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 36.129,57	€ 36.785,52	€ 38.596,80
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 234,29	€ 242,54	€ 234,83
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	154	152	164
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	3,00	3,00	3,40
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	100,00%	71,87%	0,00%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
Spesa per formazione	€ 11,08	€ 45,60	€ 0,00
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	0,03%	0,12%	0,00%
Spesa complessiva personale			

Comune di

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILI	SETTORI		Programma R.P.P.	
MARINO GIUSEPPE e PRETO RENZO	"Amministrazione generale e Organi Istituzionali" e "Elettorale, Demografici, Statistica e Informatica"			
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. Gestione notifiche.			
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 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Popolazione	3.701	3.640	3.616	
Popolazione straniera	375	393	407	
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione	5	5,00	4,00	
n. dipendenti totali dell'Ente	24,00	24,00	22,00	
n. atti protocollati	11596	10416	9800	
n.ro atti complessivamente pubblicati	848	744	474	
n.ro atti pubblicati on line	5	744	474	
n. determine e delibere gestite dal Servizio Segreteria	651	498	572	
n. predisposizione contratti	52	49	46	
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	5	5	5	
n. certificati anagrafici rilasciati	1552	1726	1570	
n. pratiche di residenza gestite (immigrazione, emigrazione, variazione indirizzo)	445	513	550	
n. carte d'identità rilasciate	253	197	530	
n. pratiche stato civile evase	83	104	120	
n. matrimoni civili celebrati	7	1	0	
n. elettori	3148	3107	3046	
n. revisioni elettorali	15	12	15	
iscritti alle liste di leva	30	30	18	
statistiche anagrafiche	70	75	75	
ANAG/AIRE (aggiornamento, iscrizioni e cancellazioni, collegamento obbligatorio)	75	70	85	
SIATEL (collegamenti per comunicazioni nascite. Morti, matrimoni, altri eventi)	266	519	640	
n. accessi al sito	283612	370513	570000	

Indici di Tempo	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
tempo medio di pubblicazione atti (in min)	10	5	5	
tempo medio evasione richieste uffici (in ore)				
tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento) - in gg.	1	1	1	
tempo medio di effettuazione notifiche - in gg.				
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				
Indici di Costo	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del servizio amministrazione generale	€ 224.399,73	€ 224.904,20	€ 241.446,80	
Costo del servizio demografici	€ 656,06	€ 709,22	€ 1.050,00	
costo del personale servizio amministrazione generale	€ 111.165,65	€ 116.427,40	€ 83.050,00	
Costo del personale servizio demografico	€ 58.992,21	€ 58.130,00	€ 60.500,00	
Indici di Qualità	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	-	-		
% di gradimento dei servizi demografici	-	-		

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi start (dipendenti del servizio/totale dipendenti)	0,21	0,18	#DIV/0!	#DIV/0!
% di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)	47,05%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
n. medio giornaliero di atti rilasciati dallo sportello (n. atti rilasciati/giorni annuali di apertura)	6,30	6,04	#DIV/0!	#DIV/0!
media pratiche demografici procapite (n. pratiche/popolazione)	0,66	0,77	#DIV/0!	#DIV/0!
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione)	101,79	157,63	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di pubblicazione atti (in min)	7,50	5,00	0,00	NOOK
tempo medio evasione richieste uffici	0,00	0,00	0,00	OK
tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento)	1,00	1,00	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale/popolazione)	€ 92,21	€ 89,74	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)	€ 16,14	€ 17,02	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 24,32	€ 22,22	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	-	0,00%	0,00%	OK
% di gradimento dei servizi demografici	-	0,00%	0,00%	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	Marino dr. Giuseppe - Segretario	€ 53.250,00	80	€ 42.600,00
C1	Signorelli Cinzia (1/3/11 comando Min. Finanze)	€ 12.975,00	100	€ 12.975,00
C3	Zalivani Lorena	€ 30.575,00	90	€ 27.517,50
TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE				€ 83.092,50
D3	Preto Renzo	€ 51.437,00	100	€ 51.437,00
C3	Ciocca Vasino Alessandra	€ 31.470,00	100	€ 31.470,00
TOTALE COSTO DEMOGRAFICI				€ 82.907,00

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.	
MACCHIERALDO GABRIELLA	Servizio Cultura, Socio assistenziale			
Titolo Obiettivo:	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Gestire e valorizzare la Biblioteca per 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:				
	Biblioteca		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 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Popolazione	3.701	3.640	3.616	
Utenti reali Biblioteca	941	1.328	1.410	
N. prestiti Biblioteca	1960	2701	2780	
N. prestiti interbibliotecari	0	0	1	
N. iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio	7	8	10	
Totale partecipanti alle iniziative	1100	1200	1600	
N. associazioni presenti sul territorio	18	20	19	
Indici di Qualità	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
n. presenze alle manifestazioni turistiche e culturali	1100	1200	1600	
% gradimento della Biblioteca	-	-		
% gradimento del servizio di collaborazione con le associazioni del territorio	-	-		
Indici di Tempo	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Ore di apertura biblioteca/settimana	24,5	24,5	24,5	
Tempo medio attesa prestito interbibliotecario - in gg.	0	0	8	
Ore di apertura degli impianti sportivi				
Ore di concessione sale e strutture comunali	120	95	100	
Indici di Costo	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011

Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
MACCHIERALDO GABRIELLA	Servizio Istruzione (e Assistenza scolastica)			
Titolo Obiettivo:	Gestire le funzione di istruzione pubblica e l'assistenza scolastica			
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.</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 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Popolazione	3.701	3.640	3.616	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	344	341	339	
Popolazione prima infanzia - iscritti alla scuola dell'Infanzia	102	98	105	
Popolazione scuola dell'obbligo	244	341	339	
n. domande presentate pre-post scuola	73	57	67	
n. iscritti pre-post scuola	73	57	67	
n. domande presentate centri estivi	97	82	80	
n. iscritti centri estivi	97	82	80	
n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio	96	90	84	
n. borse di studio/ assegni di studio concessi	96	90	84	
n. libri di testo consegnati alla scuola primaria e richiesti per la scuola secondaria	0	0	0	
n. utenti per fornitura gratuita libri di testo elementari e medie	31	33	35	
n. utenti servizio refezione scolastica	366	357	362	
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria	78	83	102	
controllo incrociato pasti consumati/pasti fatturati				
n. utenti servizio trasporto scolastico	102	96	93	
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria	30	34	39	
n. incassi per servizi scolastici (ccp e bonifico)	3702			
n. incassi per servizi scolastici (da parte di agenti contabili)	0	0	0	

n. morosi complessivi su servizi	22	26	4	
n. morosità recuperate				
n. morosità rateizzate				
Indici di Tempo	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
tempo medio lista d'attesa iscrizione servizi comunali - in gg.				
Indici di Costo	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del servizio refezione	139.315,92	170.695,10	201.000,00	
costo del servizio trasporto scolastico	20.724,11	17.807,08	19.800,00	
Costo altri servizi istruzione	73.362,38	63.134,81	52.163,00	
entrate del servizio refezione	119.116,96	125.285,17	172.000,00	
entrate del servizio trasporto scolastico	10.490,18	8.844,50	10.000,00	
entrate dei servizi istruzione	11.138,51	4.947,52	7.000,00	
Costo del personale del servizio istruzione	33.268,46	33.566,76	35.000,00	
Indici di Qualità	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
% 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	19	15	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% soddisfazione domanda pre post scuola	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione domanda centri estivi	100,00%	100,00%	#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	22,27%	28,18%	#DIV/0!	#DIV/0!
% agevolazioni tariffarie su trasporto	32,32%	41,94%	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosi su utenti	5,21%	0,88%	#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)	€ 27,70	€ 24,10	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio refezione scolastica da parte degli utenti (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	78,84%	85,57%	#DIV/0!	#DIV/0!

% copertura del servizio trasporto scolastico da parte degli utenti (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)	50,18%	50,51%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio refezione scolastica	-	0,00%	0,00%	OK
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico	-	0,00%	0,00%	OK
% comunicazioni di miglioramento alla ditta appaltatrice	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D3	Macchieraldo Gabriella	€ 50.615,00	50	€ 25.307,50
C2	Sartore Fabrizio	€ 31.045,00	50	€ 15.522,50
C4	Graziola Adriana	€ 24.750,00	12	€ 2.970,00
C2	Abagnale Giuseppe Marco	€ 36.980,00	45	€ 16.641,00
C4	Maldi Giorgio	€ 38.330,00	45	€ 17.248,50
TOTALE COSTO PERSONALE ISTRUZIONE				€ 74.719,50

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	

Nel corso dell'anno 2010 il servizio trasporti scolastici è stato abbinato ai servizi tecnici

		ANNO	2011			
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Servizio	Servizio Asilo Nido					
Processo						
Gestire il servizio 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						
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>						
Stakeholder						
Bimbi 0-3 anni e loro famiglie						
Indici						
	2009	2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011		
Indici di Quantità						
Popolazione	3.701	3.640	3616			
N° posti occupati	21	27	27			
N° posti disponibili	24	24	24			
N° richieste pervenute	21	27	33			
Bimbi 0-3 anni	102	98	105			
N° gg apertura servizio	215	211	213			
N° ore servizio alla settimana	50	50	50			
N° morosi	2	0	3			
Indici di Tempo						
Tempo medio in lista di attesa						
Indici di Costo						
Costo del processo ****	€ 191.165,70	€ 233.677,52	€ 233.200,00			
Proventi di competenza	€ 47.733,98	€ 80.744,56	€ 75.200,00			
€ incassati su morosità	€ 260,00	€ 0,00	561,00			
€ morosità accertate	€ 645,00	€ 0,00	561,00			
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	
Macchieraldo Gabriella	D3	20%	Responsabile	9658,5		
Calabrò Anna	C3	100%	Educatrice	34484,71		
Carta Fornon Enrica	C3	100%	Educatrice	34369,17		
Gibin Elena	C3	100%	Educatrice	34443,19		
Porcu Manuela	C2	100%	Educatrice	32061,87		
INDICATORI DI PERFORMANCE			Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% di utilizzo del servizio (occupati/posti disponibili)	(posti)		112,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utenti potenziali pervenute/ bimbi 0-3 anni)	(richieste)		31,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Lista d'attesa pervenute / posti disponibili)	(richieste)		1,38	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Giorni di apertura del servizio (n.gg./365)			213,00	213,00	0,00	OK
Orario disponibilità media settimanale servizio/60 ore max)	(ore)		50,00	50,00	0,00	OK
% di morosità (morosi/utenti)			0,1111111111	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)			1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio in lista di attesa			0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura (provento / costo del processo)			32,25%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)			8637,03703704	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo procapite (costo complessivo del processo / popolazione)			€ 64,49	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori 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						
**** Comprensivo di spese personale : anno 2009 euro 150059,10 - anno 2010 euro 152059,10 - anno 2011 euro 146000,00						

Indici di Tempo	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Tempo medio di adozione determina di assegnazione beneficio economico richiesto - in gg.	1	1	1	
Tempo medio di inserimento pratiche su sistemi informatici terzi - in gg.	1	1	1	
Indici di Costo	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del servizio sociale	133.337,00	133.060,95	131.453,00	
Costo del personale	-	-	-	
Proventi alloggi Centro Anziani	-	-	-	
Proventi refezione Centro Anziani e pasti a domicilio	-	-	-	
Indici di Qualità	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
n. utenti Servizi Sociali / popolazione	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di adozione determina di assegnazione beneficio economico richiesto - in gg.	1,00	1,00	1,00	OK
Tempo medio di inserimento pratiche su sistemi informatici terzi - in gg.	1,00	1,00	1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio sociale (costo servizio/popolazione)	€ 36,29	€ 36,35	€ 36,35	OK
Indicatori di qualità				
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D3	Macchieraldo Gabriella	€ 50.615,00	10	€ 5.061,50
C2	Sartore Fabrizio	€ 31.045,00	10	€ 3.104,50
C4	Graziola Adriana	€ 24.750,00	8	€ 1.980,00
	Marino dr. Giuseppe - Segretario	€ 53.250,00	10	€ 5.325,00
TOTALE COSTO PERSONALE				€ 15.471,00

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Nominativo	Costo	Tipo incarico
Gran parte del servizio è svolto dal CISSABO		
Assegnazione alloggi: gestita dal Segretario		

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	

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILI	SETTORE		Programma R.P.P.	
PRINA CERAI RITA e MARINO GIUSEPPE	Servizi "Finanziario tributi ed economato" e "Personale"		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 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Popolazione	3.701	3.640	3.616	
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio, dei tributi e del personale	4,00	4,00	4,00	
n. dipendenti totali dell'Ente (con Segretario)	24,00	24,00	22,00	
N° variazioni di bilancio	6	6	5	
N° totale capitoli (spesa e entrata) movimentati nelle variazioni di bilancio	115	134	100	
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi	5	5	5	
n. utenti sportello tributi	250	215	200	
n. contribuenti	2982	2977	2970	
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)	471	406	400	
n. pratiche di personale complessivamente gestite	12	8	6	
n. inserimenti dati per cedolino/mese (eccedenti i consueti)	5	5	5	
n. cedolini	366	372	295	
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 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
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.	7	7	7	

Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	30	30	30	
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni - in gg.	5	5	5	
Termine di consegna dello studio di fattibilità per la riscossione diretta dei tributi ICI e TARSU ordinaria e coattiva - obj 2011			entro luglio 2011	Obiettivo uff. tributi
Indici di Costo	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del servizio gestione del bilancio	€ 5.002,40	€ 5.524,38	€ 6.650,00	
Costo del servizio tributi	€ 983,91	€ 3.034,54	€ 8.400,00	
Costo del servizio personale	€ 15.033,83	€ 10.098,77	€ 9.900,00	
costo del personale gestione del bilancio	€ 51.230,66	€ 52.989,54	€ 56.350,00	
costo del personale servizio tributi	€ 17.730,00	€ 17.549,85	€ 18.150,00	
costo del personale servizio personale	€ 91.481,05	€ 99.363,42	€ 91.284,74	
Indici di Qualità	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)	5	6	5	
N. utenti iscritti a ruolo TARSU	1951	1914	1900	
N. avvisi di accertamento/rimborsi (recupero evasione)	157	182	170	
% gradimento interno				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% personale impegnato su servizi start (dipendenti del servizio ragioneria personale/totale dipendenti)	0,17	0,18	#DIV/0!	#DIV/0!
N. movimentazione dei capitoli per effetto di ciascuna variazione di bilancio	21	20	#DIV/0!	#DIV/0!
n. medio giornaliero di utenti allo sportello tributi (n. utenti allo sportello/giorni di apertura)	0,89	0,77	#DIV/0!	#DIV/0!
media pratiche tributi procapite (n. pratiche tributi/n. contribuenti)	0,15	0,13	#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	7,00	7,00	7,00	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	30,00	30,00	30,00	OK
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni	5,00	5,00	5,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)	€ 15,63	€ 17,42	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)	€ 5,35	€ 7,34	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio personale (costo servizio personale/popolazione)	€ 29,42	€ 27,98	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo cedolino (costo servizio personale / n. cedolini)	€ 292,65	€ 343,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
MORNARINI MASSIMO	Servizi Polizia Municipale e Commercio (gestione associata)			
Titolo Obiettivo:	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione. Gestire le attività del Servizio Commercio			
DESCRIZIONE FINALITÀ 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 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Popolazione	3.701	3.640	3.616	
n. ore complessive di servizio	5512	5356,00	3640,00	
n. ore servizio vigilanza ordinaria	1378	1339,00	910,00	
n. ore servizio vigilanza straordinaria	91,00	85,00	200,00	
n. accertamenti/controlli effettuati	180	193	200	
n. complessivo atti notificati	546	450	550	
n. atti giudiziari notificati	27	22	30	
n. utenti ricevuti settimanalmente sportello	20	25	25	
n. ore apertura sportello	340	370	370	
n. atti violazione CDS	99	90	150	
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)	22	17	20	
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)	2	3	5	
N° domande presentate attività produttive	9	4	8	
N° domande accolte attività produttive	9	4	8	
N° attività produttive presenti sul territorio	64	76	80	
N° pratiche di Commercio gestite - obj 2011				
Indici di Tempo	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
tempo medio di intervento su chiamata - in minuti	5	5	5	
tempo medio di chiusura procedimento attività produttive - in gg.	30	30	20	
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive - in gg.	1	1	1	

Indici di Costo	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del servizio polizia locale	€ 6.239,44	€ 5.864,02	€ 25.850,00	
Costo del personale polizia locale	€ 58.730,80	€ 57.631,76	€ 58.794,96	
Indici di Qualità	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
N. ricorsi accolti violazioni cds	0	0	0	
N. sanzioni totali violazioni cds	99	90	95	
% gradimento del servizio di collaborazione con le associazioni del terrorio	-	-		

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di presenza dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)	25,00%	25,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di presenza straordinaria dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)	1,62%	5,49%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di intervento su chiamata - in minuti	5,00	5,00	0,00	NOOK
tempo medio di chiusura procedimento attività produttive - in gg.	30,00	20,00	0,00	NOOK
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive - in gg.	1,00	1,00	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)	€ 17,50	€ 23,41	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
% di ricorso accolto su sanzioni	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
C4	Maldi Giorgio	€ 38.330,00	30	€ 11.499,00
C2	Abagnale Giuseppe Marco	€ 36.980,00	30	€ 11.094,00
TOTALE COSTO POLIZIA LOCALE				€ 22.593,00
TOTALE COSTO ATTIVITA' PRODUTTIVE				0,00 € 0,00

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
CARRER ANTONELLA e SPAGNOLO PAOLA	Servizi "Urbanistica ed Edilizia e Patrimonio" e "Lavori Pubblici Protezione Civile e Lavori in economia"			
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. L'obiettivo comprende la realizzazione delle opere pubbliche programmate.</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	
2	Gestire gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale con interventi diretti	5	gestire il servizio necroscopico e cimiteriale	
3	Gestione degli appalti e dei contratti di servizio per la realizzazione di interventi di manutenzione			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Popolazione	3.701	3.640	3.616	
n.ro personale comunale addetto	7	7	7	
n.manutenzioni eseguite direttamente	300	310	320	
n. manutenzioni programmate/esequte con ditte esterne (da capitolato)	25	25	25	
n. manutenzioni eseguite con ditte esterne (extra capitolato)	54	57	60	
n.ro interventi diretti programmati	150	155	150	
n.ro interventi diretti realizzati	250	245	250	
n. manutenzioni su patrimonio	30	30	30	
n. manutenzioni su aree verdi	24	27	30	
ore/giorni di apertura settimanale cimiteri	10	10	10	
n. loculi, cellette e tombe concesse	30	31	30	
n. loculi cellette e tombe richieste	30	31	30	
n. attivazionee gestione interventi richiesti tramite software - obj 2011	-	-		
Indici di Qualità	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti	400	410	400	
Indici di Tempo	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
tempo medio risoluzione diretta dell'intervento (gg)				

tempo medio risposta emergenza (hh)	3	3	3	
tempo medio risoluzione dell'intervento tramite ditte esterne (gg)				
tempo medio predisposizione contratti cimiteriali	7	7	7	
Indici di Costo	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Proventi cimiteriali	€ 26.598,00	€ 24.400,00	€ 25.000,00	
Costo del processo	€ 177.077,29	€ 183.680,82	€ 216.683,00	
Costo del personale del servizio manutenzioni	€ 56.639,93	€ 55.653,73	€ 56.000,00	
Costo del personale servizi cimiteriali	€ 19.991,01	€ 19.401,96	€ 20.000,00	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Risult. raggiunto anno 2011	Performance realizzata	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Stato di manutenzione del patrimonio (Interventi di manutenzione realizzati/ interventi di manutenzione programmati)	163,74%	166,67%	#DIV/0!	#DIV/0!
% interventi eseguiti direttamente (interventi in economia / totale interventi realizzati)	92,42%	92,75%	#DIV/0!	#DIV/0!
% interventi eseguiti esternamente (interventi esterni / totale interventi realizzati)	7,58%	7,25%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità				
Qualità degli interventi (n. segnalazioni/ n. interventi effettuati)	112,34%	105,26%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio risoluzione intervento (gg)	0	0	0	OK
tempo medio risposta emergenza (hh)	3	3	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 56,09	€ 66,84	#DIV/0!	#DIV/0!

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D2	Carrer Antonella	€ 49.300,00	50	€ 24.650,00
D4	Spagnolo Paola	€ 59.265,00	10	€ 5.926,50
C3	Folla Gabriele	€ 31.190,00	40	€ 12.476,00
B2	Scribante Giovanni	€ 28.030,00	40	€ 11.212,00
B1	Patrizi Giordano	€ 26.240,00	60	€ 15.744,00
B1	Esposito Alessandro	26.240,00	25	€ 6.560,00
B6	Buraschi Ezio	29.500,00	50	€ 14.750,00
	TOTALI			€ 91.318,50

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	

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
CARRER ANTONELLA e SPAGNOLO PAOLA	Servizi "Urbanistica ed Edilizia e Patrimonio" e "Lavori Pubblici Protezione Civile e Lavori in economia"			
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. L'obiettivo comprende la realizzazione delle opere pubbliche programmate.</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 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Popolazione	3.701	3.640	3.616	
n. ore settimanali apertura sportello	12,50	12,50	12,50	
n. utenti sportello settimana	20	21	20	
N. domande accolte	150	160	150	
N. domande presentate ammissibili	100	90	100	
Mq recupero edifici esistenti	600	500	400	
Mq nuove edificazioni	500	450	300	
Mq non edificabili	100	90	80	
N. piani attuativi presentati	0	1	0	
N. piani attuativi approvati	0	1	0	
n. DIA ricevute	77	39	5	
n. controlli DIA effettuati	7	4	1	
n. varianti piano regolatore programmate	0	1	0	
n. varianti piano regolatore effettuate	0	1	0	
N. QI raccolta differenziata				
N. ql. totale RSU raccolti				
totale ql raccolti	0	0	0	0
n. utenze servizio raccolta rifiuti	1951	1914	1900	
Indici di Tempo	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo gg	20	15	20	

Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	15	15	15	
N° pratiche edilizie evase in ritardo	0	0	0	
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	3	3	3	
Indici Economici	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del servizio gestione del territorio	€ 26.773,09	€ 7.554,64	€ 31.793,00	
Costo del servizio raccolta rifiuti	€ 373.094,00	€ 431.012,69	€ 431.013,00	
costo del personale servizio territorio	€ 116.107,50	€ 114.984,80	€ 115.000,00	
€ entrate per oneri urbanizzazione	€ 6.916,54	€ 18.732,89	€ 0,00	
N° titoli abilitativi rilasciati	0	0	0	
€ entrate per servizio raccolta rifiuti	€ 352.724,70	€ 431.012,00	€ 421.013,00	
Indici di Qualità	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	
n. reclami servizio raccolta rifiuti	0	0	0	
% gradimento del servizio raccolta rifiuti				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Media domande presentate (n.ro domande/n.ro ore sportello)	12,40	12,00	#DIV/0!	#DIV/0!
% di risposta (n.ro domande presentate/n.ro domande evase)	1,63	1,50	#DIV/0!	#DIV/0!
	0,20	0,20	0,27	OK
		0,01	0,00	NOOK
		1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	20,00	20,00	0,00	NOOK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	15,00	15,00	0,00	NOOK
		15,00	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione)	2,34	8,79	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	16082,13	116,43	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio QI (costo del servizio raccolta rifiuti/(QI totali raccolti))	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta rifiuti)	0,49	0,98	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
	0,00	0,00	0,00	OK
% 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
D2	Carrer Antonella	€ 49.300,00	30	€ 14.790,00
D4	Spagnolo Paola	€ 49.265,00	80	€ 39.412,00
C3	Folla Gabriele	€ 31.190,00	40	€ 12.476,00
B2	Scribante Giovanni	€ 28.030,00	50	€ 14.015,00
B1	Patrizi Giordano	€ 26.240,00	20	€ 5.248,00
B1	Esposito Alessandro	€ 26.240,00	50	€ 13.120,00
B6	Buraschi Ezio	€ 29.500,00	40	€ 11.800,00
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO				0,00
TOTALE COSTO PERSONALE RACCOLTA RIFIUTI				0,00

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

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.	
CARRER ANTONELLA e SPAGNOLO PAOLA	Servizi "Urbanistica ed Edilizia e Patrimonio" e "Lavori Pubblici Protezione Civile e Lavori in economia"			
Titolo Obiettivo:	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi			
DESCRIZIONE FINALITÀ 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. L'obiettivo comprende la realizzazione delle opere pubbliche programmate.			
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 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Popolazione	3.701	3.640	3.616	
Km. Strade comunali	15,10	15,10	15,10	
Km. Complessivi strade	23,00	23,00	23,00	
Km. strade manutenzioni effettuate	15,10	15,10	15,10	
N° interventi manutenzione ordinaria programmati	20	22	25	
N° interventi manutenzione ordinaria effettuati	60	55	65	
N° km di segnaletica orizzontale realizzati	10	9	10	
n. segnali presenti	45	45	45	
n. segnali sostituiti	7	10	10	
n. interventi di manutenzione straordinaria strade programmati	15	16	15	
n. interventi di manutenzione straordinaria strade effettuati	40	30	35	
n. interventi su illuminazione pubblica	0	0	0	
Km. Strade illuminate (comunali + provinciali)	23	23	23	
Indici di Tempo	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Tempo medio di intervento su segnalazione	3	3	3	

Indici di Costo	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del servizio di manutenzione della viabilità	€ 116.785,78	€ 138.912,28	€ 129.792,00	
Costo del personale del servizio viabilità	€ 61.207,41	€ 65.850,30	€ 67.000,00	
Costo illuminazione pubblica	€ 126.531,91	€ 121.129,20	€ 127.000,00	
Indici di Qualità	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
n. sinistri denunciati al comune	4	7	3	
n. reclami servizio viabilità	40	50	45	
% gradimento del servizio di collaborazione con le associazioni del terrorio	-	-		

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Stato di conservazione del patrimonio				
(n. manutenzioni straordinarie effettuate/n. manutenzioni straordinarie programmate)	225,81%	233,33%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)	15,56%	22,22%	22,22%	OK
Stato di conservazione del patrimonio				
(n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate)	273,81%	260,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	100,00%	100,00%	#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	3,00	3,00	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio viabilità/popolazione)	€ 52,14	€ 54,42	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D2	Carrer Antonella	€ 49.300,00	20	€ 9.860,00

D4	Spagnolo Paola	€ 49.265,00	10	€ 4.926,50
C3	Folla Gabriele	€ 31.190,00	20	€ 6.238,00
B2	Scribante Giovanni	€ 28.030,00	10	€ 2.803,00
B1	Patrizi Giordano	€ 26.240,00	20	€ 5.248,00
B1	Esposito Alessandro	26.240,00	25	€ 6.560,00
B6	Buraschi Ezio	29.500,00	10	€ 2.950,00
C5	Maldi Giorgio	€ 38.330,00	25	€ 9.582,50
C2	Abagnale Giuseppe Marco	€ 36.980,00	25	€ 9.245,00
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO				

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	

