



**COMUNE DI VOLVERA**

10040 - Provincia di TORINO

[www.comune.volvera.to.it](http://www.comune.volvera.to.it) - [urp@comune.volvera.to.it](mailto:urp@comune.volvera.to.it)

# PIANO DELLE PERFORMANCE

## ANNO 2013

*Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n.83 del 17 luglio 2013*

**Il Sindaco**  
**F.to Beltramino Attilio Vittorio**

**Il Segretario Comunale**  
**F.to Dott.ssa Alletto Santa Maria**

**Dati****Tipo obiettivo**

OBIETTIVO OPERATIVO

**Responsabile**

1 MENON LUCIANO - Servizi Amministrativi - Ufficio Segreteria

**Programma**

1 ATTIVITA' GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

**Progetto**

1 Ufficio Segreteria

**Indicatori di attività**

Descrizione	UM	Previsione
Ore settimanali effettive apertura cimitero	ore	73,50
Ore settimanali minime apertura cimitero	ore	50,00
Loculi disponibili	n.	88,00
Loculi richiesti	n.	15,00
Cellette disponibili	n.	60,00
Cellette richieste	n.	15,00
Aree per tombe di famiglia concesse	n.	1,00
Aree per tombe di famiglia presenti	n.	187,00
Aree per tombe di famiglia richieste	n.	1,00
Esumazioni/estumulazioni effettuate a scadenza concessione	n.	
Inumazioni	n.	15,00
Esumazioni	n.	17,00
Nuove concessioni-rinnovi rilasciati	n.	
Tempo medio predisposizione concessioni aree	gg.	40,00
Tempo medio predisposizione concessioni loculi e cellette	gg.	10,00
Costo del processo (incluso spesa del personale)	Euro	26.743,00
Proventi del processo	Euro	55.000,00
Reclami ricevuti	n.	
Loculi presenti	n.	1.416,00
Cellette presenti	n.	271,00
Popolazione	n.	8.800,00

### Indicatori di risultato

Descrizione	Previsione
Tasso di accessibilità del cimitero	147,00
% di utilizzo loculi	1,59
% di utilizzo cellette	5,53
% di utilizzo tombe	100,00
% rispetto esumazioni	
Costo complessivo del processo/Popolazione	3,04
% copertura dei costi del processo	2,06

### Costi del Personale

Cognome Nome	Costo (da pag.)	% Ass.	Obiettivo
MENON LUCIANO	59.255,66	2,00	<b>1.185,11</b>
RACCA FRANCESCA	31.801,01	5,00	<b>1.590,05</b>
RACCA DOMENICA	40.152,13	5,00	<b>2.007,61</b>
DAL CORTIVO VALENTINO	36.122,96	10,00	<b>3.612,30</b>
RACCA ROBERTO	55.021,94	5,00	<b>2.751,10</b>
SPADON FABIO	38.565,74	5,00	<b>1.928,29</b>
AMPRIMO FRANCA	32.277,32	3,00	<b>968,32</b>
SEGRETARIO COMUNALE	97.531,32	2,00	<b>1.950,63</b>
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>	<b>390.728,08</b>		<b>15.993,41</b>

## Dati

Tipo obiettivo

OBIETTIVO OPERATIVO

Responsabile

1 MENON LUCIANO - Servizi Amministrativi - Ufficio Segreteria

Programma

1 ATTIVITA' GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

Progetto

1 Ufficio Segreteria

## Indicatori di attività

Descrizione	UM	Previsione
Notiziari pubblicati	n.	
Costo del processo (incluso spesa del personale) Euro		48.061,00
Richieste scritte pervenute all'URP	n.	6,00
Richieste scritte evase URP	n.	6,00
Accessi sito web	n.	92.000,00
Contatti ricevuti dall'URP	n.	1.400,00
Pubblicazioni effettuate sul sito web	n.	200,00
Tempo medio di evasione richieste all'URP	gg.	6,00
Costo manutenzione sito web	Euro	2.200,00
Costo notiziario	Euro	
Giorni di lavoro annui degli uffici	gg.	252,00
Popolazione	n.	8.800,00

## Indicatori di risultato

Descrizione	Previsione
% di richieste evase URP	100,00
% aggiornamento sito web	0,79
Costo complessivo del processo/Popolazione	5,46
Costo pro capite notiziario	

## Costi del Personale

Cognome Nome	Costo (da pag.)	% Ass.	Obiettivo
MENON LUCIANO	59.255,66	5,00	<b>2.962,78</b>
RATTERO MARIA ROSA	35.913,85	20,00	<b>7.182,77</b>
RACCA FRANCESCA	31.801,01	15,00	<b>4.770,15</b>
DAL CORTIVO VALENTINO	36.122,96	20,00	<b>7.224,59</b>
PETTITI CARLO	68.365,57	2,00	<b>1.367,31</b>
PERETTO GIANLUIGI	58.968,30	2,00	<b>1.179,37</b>
RACCA ROBERTO	55.021,94	2,00	<b>1.100,44</b>
ANNUNZIATA ROBERTO FIORE	59.620,33	2,00	<b>1.192,41</b>
ROSSO TIZIANA	31.717,33	60,00	<b>19.030,40</b>
SEGRETARIO COMUNALE	97.531,32	2,00	<b>1.950,63</b>
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>	<b>534.318,27</b>		<b>47.960,85</b>

**OBIETTIVO:**

19 del 2013

Gestione delle risorse umane e dell'organizzazione

**Dati****Tipo obiettivo**

OBIETTIVO OPERATIVO

**Responsabile**

1 MENON LUCIANO - Servizi Amministrativi - Ufficio Segreteria

**Programma**

1 ATTIVITA' GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

**Progetto**

1 Ufficio Segreteria

**Indicatori di attività**

Descrizione	UM	Previsione
Ore straordinario remunerate	ore	600,00
Tempo medio rilascio certificazioni	gg.	10,00
Cedolini emessi	n.	590,00
Posizioni organizzative	n.	5,00
Addetti	n.	6,00
Selezioni del personale	n.	
Ore assenza (compreso Segretario Comunale)	ore	7.500,00
Certificazioni rilasciate (certificati di servizio, ...)	n.	10,00
Ore complessive lavorative (compreso Segretario Comunale)	ore	51.100,00
Tempo medio conclusione concorsi e selezioni	gg.	
Costo del processo (incluso spesa del personale)	Euro	86.008,00
Popolazione	n.	8.800,00
Dipendenti (numero complessivo)	n.	33,00

### Indicatori di risultato

Descrizione	Previsione
% addetti servizio giuridico-economico personale su dipendenti comunali	18,18
Media abitanti per dipendenti complessivi	266,66
% ore straordinarie remunerate su totale ore lavorate	1,17
Rapporto dipendenti servizio gestione personale rispetto popolazione	0,000682
Costo complessivo del processo/Popolazione	9,77
Costo processo gestione personale rispetto a dipendenti complessi	2.606,33
Costo medio del cedolino	31,50
Tasso di efficienza posizioni organizzative	15,15
Tasso assenza media dipendenti	14,680

### Costi del Personale

Cognome Nome	Costo (da pag.)	% Ass.	Obiettivo
MENON LUCIANO	59.255,66	30,00	<b>17.776,70</b>
MARTINO IVANA	30.667,10	50,00	<b>15.333,55</b>
RACCA FRANCESCA	31.801,01	10,00	<b>3.180,10</b>
ANNUNZIATA ROBERTO FIORE	59.620,33	16,00	<b>9.539,25</b>
CHIBBARO SILVANA	29.979,01	4,00	<b>1.199,16</b>
SEGRETARIO COMUNALE	97.531,32	15,00	<b>14.629,70</b>
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>	<b>308.854,43</b>		<b>61.658,46</b>

**Dati****Tipo obiettivo**

OBIETTIVO OPERATIVO

**Responsabile**

1 MENON LUCIANO - Servizi Amministrativi - Ufficio Segreteria

**Programma**

1 ATTIVITA' GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

**Progetto**

1 Ufficio Segreteria

**Indicatori di attività**

Descrizione	UM	Previsione
Interventi sul sistema informatico comunale	n.	260,00
Cessione fabbricati	n.	10,00
Atti notificati	n.	650,00
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente	gg.	15,00
Errori di smistamento atti protocollati in arrivo	n.	
Fornitori software	n.	10,00
Interventi sul sistema informatico comunale risolti all'interno	n.	205,00
Tempo medio pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)	gg.	10,00
Costo canoni manutenzione software	Euro	
Infortuni	n.	90,00
Tempo medio iter protocollo in entrata (da ricevimento a consegna)	gg.	1,00
Tempo medio di risoluzione interna problemi informatici	gg.	2,00
Sportello URP (contatti ricevuti)	n.	8.400,00
Atti pubblicati	n.	900,00
Atti protocollati in uscita dall'ufficio segreteria	n.	5120,00
Atti protocollati in uscita (totali)	n.	17.500,00
Popolazione	n.	8.800,00
Dipendenti (numero complessivo)	n.	33,00
Costo del processo (incluso spesa del personale)	Euro	186.996,00
Costo canoni manutenzione hardware	Euro	4.000,00
Postazioni hardware (PC)	n.	59,00
Addetti	n.	10,00



### Indicatori di risultato

Descrizione	Previsione
% addetti servizio di supporto interno su dipendenti complessivi	30,30
Efficacia del servizio protocollo	0,29
Tasso sviluppo del sistema informatico comunale	1,79
Autonomia di intervento operativo su sistema informatico comunale	0,79
Costo complessivo del processo/Popolazione	21,25
Costo canoni di manutenzione hardware per PC	67,80
Costo complessivo del processo / addetti	18.699,60

### Costi del Personale

Cognome Nome	Costo (da pag.)	% Ass.	Obiettivo
RATTERO MARIA ROSA	35.913,85	80,00	<b>28.731,08</b>
MARTINO IVANA	30.667,10	50,00	<b>15.333,55</b>
RACCA FRANCESCA	31.801,01	70,00	<b>22.260,71</b>
DAL CORTIVO VALENTINO	36.122,96	20,00	<b>7.224,59</b>
PETTITI CARLO	68.365,57	2,00	<b>1.367,31</b>
BRUSSINO LOREDANA	39.047,47	3,00	<b>1.171,42</b>
PERETTO GIANLUIGI	58.968,30	4,00	<b>2.358,73</b>
ROSSO TIZIANA	31.717,33	40,00	<b>12.686,93</b>
SEGRETARIO COMUNALE	97.531,32	8,00	<b>7.802,51</b>
FERRIGNO IMMACOLATA	33.560,84	46,00	<b>15.437,99</b>
SARRACINO ROSALBA	17.106,99	20,00	<b>3.421,40</b>
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>	<b>480.802,74</b>		<b>117.796,22</b>

## Dati

Tipo obiettivo

OBIETTIVO OPERATIVO

Responsabile

2 RACCA ROBERTO - Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio

Programma

5 SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO

Progetto

16 Ufficio Lavori Pubblici, Manutenzione e Gestione del Patrimonio Comunale

## Indicatori di attività

Descrizione	UM	Previsione
Edifici e strutture comunali (totale)	n.	26,00
Sedi scolastiche	n.	7,00
Palestre	n.	2,00
Sedi comunali - archivi - sale istituzionali	n.	7,00
Biblioteche	n.	1,00
Locali per uso spettacolo e tempo libero	n.	1,00
Locali commerciali	n.	1,00
Locali ad uso sanitario e socio-assistenziale	n.	7,00
Unità residenziali	n.	4,00
Strutture sportive (aree sportive con annessi edifici di servizio)	n.	5,00
Unità per riunioni e sedi gruppi locali	n.	7,00
Unità per altri usi	n.	2,00
Unità per usi istituzionali e di istruzione (totale)	n.	14,00
Unità locabili o utilizzabili da terzi (totale)	n.	29,00
Unità locate	n.	2,00
Unità concesse in uso continuativo a terzi (convenzioni, comodati)	n.	20,00
Unità concesse in uso non continuativo a terzi	n.	7,00
Unità non utilizzate	n.	3,00
Fondi rustici di proprietà comunale (totale)	n.	65,00
Fondi affittati a terzi ad uso agricolo/orticolo	n.	48,00
Fondi affittati a terzi per tralicci telefonia (parte)	n.	3,00
Fondi improduttivi	n.	14,00
Volume totale degli edifici e strutture comunali	mc	41.760,00
Volume totale degli edifici e strutture comunali riscaldate	mc	30.430,00

Descrizione	UM	Previsione
Superficie totale degli edifici e strutture comunali	mq	12.389,00
Superfici edifici e strutture comunali oggetto appalto pulizie	mq	30.430,00
Interventi manutenzioni straordinarie programmate	n.	3,00
Interventi manutenzioni straordinarie effettuate	n.	3,00
Progettazioni totali - concluse sino alla fase esecutiva	n.	2,00
Progettazioni interne - concluse sino alla fase esecutiva	n.	1,00
Costo del processo (incluso spesa del personale)	Euro	445.295,00
Proventi da locazione degli immobili comunali (cap. 860 e 870)	Euro	80.000,00
Superficie immobili locati	mq	7.774,00
Valore complessivo degli immobili comunali	Euro	5.830.813,01
Gestione calore (spesa riscaldamento edifici comunali)	Euro	203.810,00
Gestione pulizie (spesa pulizie edifici comunali)	Euro	26.000,00
Proventi complessivi derivanti dall'utilizzo del patrimonio comun	Euro	101.500,00
Unita' indipendenti (intese come porzioni di edifici autonome)	n.	43,00
Unita' immobiliari complessive utilizzate a vario titolo	n.	63,00
Immobili di proprietà comunale	n.	90,00
Popolazione	n.	8.800,00

#### Indicatori di risultato

Descrizione	Previsione
% immobili locati rispetto ai locabili	6,90
% fondi rustici locati rispetto ai fondi rustici	73,85
% realizzazione manutenzioni straordinarie	100,00
% progettazioni interne di opere pubbliche	50,00
Provento medio da locazioni	1.509,43
Costo per mc gestione calore per gli immobili comunali	6,72
Costo per mq pulizie degli immobili comunali	0,87
Costo medio di gestione immobili comunali	35,94
Valore medio immobili comunali	470,64
% copertura dei costi del processo	22,79
% di utilizzo del patrimonio immobiliare comunale	70,00
Costo complessivo del processo/Popolazione	50,60

## Costi del Personale

Cognome Nome	Costo (da pag.)	% Ass.	Obiettivo
MENON LUCIANO	59.255,66	5,00	<b>2.962,78</b>
DAL CORTIVO VALENTINO	36.122,96	40,00	<b>14.449,18</b>
RACCA ROBERTO	55.021,94	40,00	<b>22.008,78</b>
SPADON FABIO	38.565,74	45,00	<b>17.354,58</b>
AMPRIMO FRANCA	32.277,32	35,00	<b>11.297,06</b>
ANNUNZIATA ROBERTO FIORE	59.620,33	3,00	<b>1.788,61</b>
RICCA DONATELLA	35.632,19	6,00	<b>2.137,93</b>
SEGRETARIO COMUNALE	97.531,32	5,00	<b>4.876,57</b>
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>	<b>414.027,46</b>		<b>76.875,49</b>

**OBIETTIVO:**

18 del 2013

Gestione della viabilità

**Dati**

<b>Tipo obiettivo</b>	<b>OBIETTIVO OPERATIVO</b>
<b>Responsabile</b>	2 RACCA ROBERTO - Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio
<b>Programma</b>	5 SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO
<b>Progetto</b>	16 Ufficio Lavori Pubblici, Manutenzione e Gestione del Patrimonio Comunale
<b>Data inizio validità</b>	<b>Data fine validità</b>
<b>Peso</b>	40,00

**Indicatori di attività**

Descrizione	UM	Previsione
Costo del processo (incluso spesa del personale)	Euro	619.344,00
km strade comunali asfaltate	km	38,10
km strade comunali sterrate	km	43,10
km strade provinciali	km	15,00
km rete acquedotto	km	41,50
Manutenzioni ordinarie (importo impegnato)	Euro	148.500,00
Servizio sgombero neve (costo)	Euro	55.000,00
% di rispetto tempistiche della programmazione Ente e Stato	%	90,00
Importo totale del titolo II della spesa (bilancio)	Euro	811.400,00
km fognatura bianca	km	9,80
Progettazioni interne	n.	
km fognatura mista	km	7,70
Impianti semaforici	n.	4,00
km fognatura nera	km	10,65
Punti luce comunali	n.	1.070,00
Costo per il consumo delle utenze illuminazione pubblica di competenza	Euro	220.000,00
Interventi effettuati	n.	12,00
Costo manutenzione manto stradale	Euro	35.000,00
Interventi manutenzioni straordinarie programmate	n.	3,00
km piste ciclabili	km	21,10
Segnali presenti sul territorio	n.	1.423,00

Descrizione	UM	Previsione
km rete gas metano	km	22,00
km autostrade	km	7,00
Importo destinato nuove opere di competenza (parte tit. II spesa)	Euro	385.000,00
Costo diretto per la gestione del servizio illuminazione pubblica	Euro	36.000,00
Punti luce (complessivi)	n.	
Interventi manutenzioni straordinarie effettuate	n.	3,00
km strade illuminate	km	28,30
Segnali sostituiti	n.	33,00
Progettazioni (complessive)	n.	2,00
Punti luce Enel	n.	450,00
Segnalazioni di disservizio	n.	40,00
% di rispetto tempistiche stabilite da programmazione Ente e nazi	%	
Manutenzioni ordinarie (importo stanziato)	Euro	148.500,00
Autorizzazioni manomissione suolo pubblico rilasciate	n.	31,00
Km di rete stradale	km	96,00
Popolazione	n.	8.800,00

#### Indicatori di risultato

Descrizione	Previsione
Costo complessivo del processo/Popolazione	70,38
Stato di conservazione del patrimonio	100,00
% nuove opere pubbliche su totale spesa d'investimento (tit. II)	47,450
% di illuminazione pubblica	34,85
Tasso di rinnovamento segnaletica	2,32
% progettazioni interne di opere pubbliche	
% realizzazione nuove opere pubbliche	
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria	100,00
Costo unitario manutenzione manto stradale	918,63
Costo unitario dell'illuminazione pubblica	1.272,08
Costo medio del servizio neve per km	572,92

## Costi del Personale

Cognome Nome	Costo (da pag.)	% Ass.	Obiettivo
DAL CORTIVO VALENTINO	36.122,96	10,00	<b>3.612,30</b>
PETTITI CARLO	68.365,57	1,00	<b>683,66</b>
BRUSSINO LOREDANA	39.047,47	6,00	<b>2.342,85</b>
RACCA ROBERTO	55.021,94	38,00	<b>20.908,34</b>
SPADON FABIO	38.565,74	30,00	<b>11.569,72</b>
AMPRIMO FRANCA	32.277,32	35,00	<b>11.297,06</b>
SEGRETARIO COMUNALE	97.531,32	15,00	<b>14.629,70</b>
VOUCHERISTI VOUCHERISTI	14.000,00	100,00	<b>14.000,00</b>
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>	<b>380.932,32</b>		<b>79.043,63</b>

## Dati

Tipo obiettivo

OBIETTIVO OPERATIVO

Responsabile

3 PETTITI CARLO - Servizio Polizia Municipale

Programma

3 SERVIZI DI PREVENZIONE PER LA CITTA' ED I CITTADINI

Progetto

11 Ufficio Polizia Locale

## Indicatori di attività

Descrizione	UM	Previsione
Costo del processo (incluso spesa del personale)	Euro	1.298.830,00
Sanzioni in materia ambientale	n.	41,00
Controlli ambientali effettuati	n.	193,00
Superficie ente (Kmq)	Kmq	20,94
Aree verdi comunali	mq	98.000,00
Aree verdi attrezzate	n.	5,00
Essenze arboree su aree comunali	n.	1.779,00
Parchi gioco	n.	8,00
Iniziative/adesioni a progetti nell'ambito dell'ecologia	n.	2,00
Sponsorizzazioni/adozioni aree verdi da parte di privati	n.	10,00
Interventi di manutenzione effettuati in economia in aree verdi	n.	1,00
Tempo medio intervento su reclami ambientali	gg.	2,00
Tempo medio chiusura procedimento di reclami ambientali	gg.	10,00
Reclami ambientali	n.	100,00
Raccolta R.S.U. (totale)	t	3.800,00
Raccolta R.S.U. differenziata	t	2.200,00
Raccolta R.S.U. indifferenziata	t	1.600,00
Superficie comunale servita	ha	2.100,00
Frequenza settimanale raccolta rifiuti	gg.	3,00
Costo servizio raccolta rifiuti (ACEA)	Euro	1.223.000,00
Costo servizio raccolta differenziata (ACEA)	Euro	286.438,50
Proventi servizio di raccolta rifiuti (ACEA)	Euro	1.223.000,00
Disservizi segnalati	n.	100,00
Interventi a seguito di disservizi segnalati	n.	100,00
Utenze del servizio raccolta rifiuti	n.	3.700,00
Popolazione	n.	8.800,00



### Indicatori di risultato

Descrizione	Previsione
% sanzioni erogate in materia ambientale	21,00
Efficacia dei controlli ambientali	9,21
Tasso di illecito ambientale riscontrato	51,00
Costo complessivo del processo/Popolazione	147,59
% reclami ambientali	2,70
Raccolta R.S.U. differenziata / Raccolta totale R.S.U.	0,57
Produzione pro-capite rifiuti	0,43
Costo medio per tonnellata di rifiuto raccolto (ACEA)	321,84
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (ACEA)	100,00
Costo medio per utente servizio raccolta rifiuti (ACEA)	330,54
Costo pro-capite servizio raccolta rifiuti (ACEA)	138,97
Costo medio per tonnellata della raccolta differenziata	130,19
% disservizio servizio raccolta rifiuti	100,00

### Costi del Personale

Cognome Nome	Costo (da pag.)	% Ass.	<b>Obiettivo</b>
PETTITI CARLO	68.365,57	14,00	<b>9.571,18</b>
BRUSSINO LOREDANA	39.047,47	7,00	<b>2.733,32</b>
RACCA ROBERTO	55.021,94	10,00	<b>5.502,19</b>
SPADON FABIO	38.565,74	10,00	<b>3.856,57</b>
AMPRIMO FRANCA	32.277,32	3,00	<b>968,32</b>
SEGRETARIO COMUNALE	97.531,32	5,00	<b>4.876,57</b>
FERRIGNO IMMACOLATA	33.560,84	5,00	<b>1.678,04</b>
LIO FILIPPO	42.097,16	5,00	<b>2.104,86</b>
MESSINA FEDERICO	37.376,76	3,00	<b>1.121,30</b>
TASSONE MARIO	39.534,80	3,00	<b>1.186,04</b>
CERRATO PAOLA	38.804,23	2,00	<b>776,08</b>
GIRAUDO LUCA	38.523,97	3,00	<b>1.155,72</b>
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>	<b>560.707,12</b>		<b>35.530,19</b>

## Dati

Tipo obiettivo

OBIETTIVO OPERATIVO

Responsabile

3 PETTITI CARLO - Servizio Polizia Municipale

Programma

3 SERVIZI DI PREVENZIONE PER LA CITTA' ED I CITTADINI

Progetto

11 Ufficio Polizia Locale

## Indicatori di attività

Descrizione	UM	Previsione
Ore annue di attività di controllo stradale	ore	6.150,00
Ore settimanali di attività di controllo stradale	ore	130,00
Ore settimanali complessive di attività della Polizia Locale	ore	220,00
Ore settimanali di vigilanza sul territorio	ore	150,00
Ore annue di vigilanza sul territorio	ore	7.100,00
Sinistri stradali	n.	40,00
Controlli rispetto C.d.S.	n.	8.500,00
Violazioni al C.d.S. immediatamente contestate	n.	2.250,00
Violazioni complessive al C.d.S.	n.	4.900,00
Volontari di Protezione Civile	n.	9,00
Popolazione con età compresa tra i 25 e 64 anni	n.	5.050,00
Attività progettate di Protezione Civile	n.	1,00
Iniziative realizzate di Protezione Civile	n.	1,00
Ore settimanali di servizi prossimità	ore	160,00
Abusi edilizi accertati (ambito amministrativo)	n.	5,00
Controlli edilizi svolti	n.	50,00
Controlli su attività produttive	n.	50,00
Controlli su cantieri edili	n.	30,00
Cantieri edili aperti	n.	140,00
Attività edilizie (D.I.A.)	n.	130,00
Sanzioni sicurezza stradale	n.	5.000,00
Infrazioni sicurezza stradale	n.	5.000,00
Rilascio o diniego per autorizzazioni edilizie	n.	2,00
Violazioni accertate	n.	10,00

Sanzioni territorio e attività della popolazione	n.	60,00
Tempo medio di intervento su segnalazioni per la sicurezza strada	ore	0,30
Tempo medio di interventi controlli territorio e attività popolazione	ore	0,30
Tempo medio chiusura procedimento controlli attività edilizia	gg.	20,00
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali	ore	1,00
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza	ore	0,30
Proventi da sanzioni per violazione del C.d.S.	Euro	385.000,00
Proventi da sanzioni per controllo territorio e attività popolazione	Euro	10.000,00
Proventi da sanzioni per violazioni in materia edilizia	Euro	6.500,00
Costo del processo (incluso spesa del personale)	Euro	483.263,00
Ricorsi avverso sanzioni al C.d.S. accolti	n.	15,00
Ricorsi avverso sanzioni in materia di edilizia accolti	n.	2,00
Ore annue di vigilanza serale	ore	280,00
Addetti Polizia Locale	n.	6,00
Attività produttive insediate sul territorio	n.	300,00
Km di rete stradale	km	96,00
Popolazione	n.	8.800,00

#### Indicatori di risultato

Descrizione	Previsione
Costo complessivo del processo/Popolazione	54,92
Vigilanza stradale (incidenza settimanale)	0,59
% controlli stradali	138,00
% presenza annua Polizia Locale su territorio	64,06
% sicurezza stradale	41,00
% sanzioni immediatamente contestate	45,00
% presenza settimanale per la vigilanza del territorio	32,27
Presidio serale della Polizia Locale	0,03
Addetti Polizia Locale / Popolazione	0,00068
% servizio di prossimità settimanale	72,00
% di abusivismo edilizio	10,00
% controlli attività produttive (polizia commerciale)	16,00
% controlli cantieri edili	35,00
% controlli attività edilizia	38,00
% di sensibilizzazione dei cittadini alla protezione civile	0,18
Efficacia della progettazione della Protezione Civile	1,00

Descrizione	Previsione
Valore medio sanzioni sicurezza stradale	78,57
Valore medio sanzioni territorio e attività della popolazione	166,66
Valore medio sanzioni su attività edilizie e produttive	1.300,00
% contestazioni sicurezza stradale	0,31
% contestazioni sui controlli attività edilizie e produttive	40,00

### Costi del Personale

Cognome Nome	Costo (da pag.)	% Ass.	Obiettivo
PETTITI CARLO	68.365,57	70,00	<b>47.855,90</b>
BRUSSINO LOREDANA	39.047,47	58,00	<b>22.647,53</b>
SEGRETARIO COMUNALE	97.531,32	5,00	<b>4.876,57</b>
FERRIGNO IMMACOLATA	33.560,84	25,00	<b>8.390,21</b>
LIO FILIPPO	42.097,16	95,00	<b>39.992,30</b>
MESSINA FEDERICO	37.376,76	97,00	<b>36.255,46</b>
TASSONE MARIO	39.534,80	97,00	<b>38.348,76</b>
CERRATO PAOLA	38.804,23	98,00	<b>38.028,15</b>
GIRAUDO LUCA	38.523,97	97,00	<b>37.368,25</b>
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>	<b>434.842,12</b>		<b>273.763,13</b>

## Dati

Tipo obiettivo

OBIETTIVO OPERATIVO

Responsabile

4 ANNUNZIATA ROBERTO FIORE - Servizi Finanziari - Uff. Ragioneria / Uff. Tribu

Programma

2 SERVIZI FINANZIARI E PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Progetto

8 Ufficio Ragioneria

## Indicatori di attività

Descrizione	UM	Previsione
Capitoli oggetto di variazione del P.E.G.	n.	140,00
Capitoli del P.E.G. (numero)	n.	570,00
Correzioni finanziarie di determinazioni dirigenziali	n.	20,00
Deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale verificate	n.	220,00
Determinazioni dirigenziali verificate	n.	490,00
Pareri di regolarità contabile emessi	n.	480,00
Richieste di Amministratori e Dipendenti evase	n.	20,00
Richieste Amministratori e Dipendenti pervenute	n.	20,00
Addetti	n.	2,46
Mandati di pagamento	n.	2.400,00
Ordinativi di incasso	n.	800,00
Atti di impegno	n.	700,00
Atti di accertamento	n.	180,00
Tempo medio emissione pareri regolarità contabile	gg.	7,00
% di rispetto tempistiche stabilite da programmazione Ente e nazionale	%	100,00
Tempo medio emissione mandato - da protocollazione fattura	gg.	25,00
Tempo medio emissione reversali d'incasso - da acquisizione note	gg.	35,00
Tempo medio effettuazioni acquisti su richieste da uffici	gg.	15,00
Acquisti e prestazioni effettuate dal servizio di economato	Euro	4.800,00
Acquisti e prestazioni in economia (modulistica, cancelleria,..)	Euro	17.000,00
Ammontare previsioni iniziali spese correnti	Euro	5.048.800,00
Dipendenti (numero complessivo)	n.	33,00
Costo del processo (incluso spesa del personale)	Euro	136.673,00
Popolazione	n.	8.800,00

### Indicatori di risultato

Descrizione	Previsione
Capacità programmatoria finanziaria	24,00
Efficacia dei controlli di regolarità contabile	4,00
% di richieste di assistenza da parte di Amministratori e Dipendenti	100,00
% addetti alla gestione finanziaria su dipendenti complessivi	7,45
Costo complessivo del processo/Popolazione	15,53
Costo unitario processo gestione finanziari/dipendenti complessivi	4.141,60
Efficacia servizio economato	

### Costi del Personale

Cognome Nome	Costo (da pag.)	% Ass.	Obiettivo
ANNUNZIATA ROBERTO FIORE	59.620,33	46,00	<b>27.425,35</b>
BATTAGLIOTTI NADIA	28.860,24	9,00	<b>2.597,42</b>
CHIBBARO SILVANA	29.979,01	96,00	<b>28.779,85</b>
RICCA DONATELLA	35.632,19	94,00	<b>33.494,26</b>
SEGRETARIO COMUNALE	97.531,32	5,00	<b>4.876,57</b>
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>	<b>251.623,09</b>		<b>97.173,45</b>

## Dati

Tipo obiettivo

OBIETTIVO OPERATIVO

Responsabile

4 ANNUNZIATA ROBERTO FIORE - Servizi Finanziari - Uff. Ragioneria / Uff. Tribu

Programma

2 SERVIZI FINANZIARI E PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Progetto

9 Ufficio Tributi

## Indicatori di attività

Descrizione	UM	Previsione
Costo del processo (incluso spesa del personale)	Euro	89.601,00
Morosi ICI - IMU	n.	200,00
Contribuenti ICI - IMU	n.	4.300,00
Recupero evasione ICI - IMU	Euro	40.000,00
ICI - IMU (importo di competenza)	Euro	2.000.000,00
Imposta sulla pubblicita' (importo di competenza)	Euro	26.000,00
Recupero imposta sulla pubblicita'	Euro	
Avvisi di liquidazione in riscossione coattiva	n.	200,00
Avvisi di liquidazione incassati	n.	150,00
Avvisi di liquidazione emessi	n.	450,00
Dichiarazioni presentate e aggiornamenti banca dati contribuenti	n.	350,00
Rimborsi d'imposta effettuati	n.	20,00
Dichiarazioni presentate/aggiornamenti banca dati contribuenti IC	n.	400,00
Tempo medio da notifica avviso di liquidazione e relativo incasso	gg.	60,00
Riscossioni di competenza (tit. I)	Euro	3.200.000,00
Accertamenti di competenza (tit. I)	Euro	4.200.000,00
Residui attivi - titolo III, cat.1 e 2	Euro	51.000,00
Residui attivi al 1 gennaio dell'anno - titolo III, cat. 1 e 2	Euro	53.000,00
Avvisi di liquidazione emessi nell'anno (importo)	Euro	40.000,00
Avvisi di liquidazione incassati nell'anno (importo)	Euro	50.000,00
Avvisi di liquidazione rettificati	n.	15,00
Ricorsi tributari accolti a favore del Comune	n.	
Ricorsi tributari gestiti	n.	
Popolazione	n.	8.800,00

### Indicatori di risultato

Descrizione	Previsione
% di morosità tributaria	4,00
Tasso di recupero evasione ICI	2,00
Tasso di recupero imposta pubblicita'	
% avvisi di liquidazione in riscossione coattiva	44,00
Grado di recupero tributario	33,00
Costo complessivo del processo/Popolazione	10,18
% riscossione accertamenti tributari (tit. I)	76,00
% riscossione dei crediti esigibili	96,00
% riscossione avvisi di liquidazioni	125,00
% di rettifica avvisi di liquidazioni	3,00
Correttezza della prassi tributaria	

### Costi del Personale

Cognome Nome	Costo (da pag.)	% Ass.	Obiettivo
ANNUNZIATA ROBERTO FIORE	59.620,33	30,00	<b>17.886,10</b>
BATTAGLIOTTI NADIA	28.860,24	86,00	<b>24.819,81</b>
CAVAGLIA ANTONELLO	34.269,04	100,00	<b>34.269,04</b>
SEGRETARIO COMUNALE	97.531,32	3,00	<b>2.925,94</b>
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>	<b>220.280,93</b>		<b>79.900,89</b>



**OBIETTIVO:**

6 del 2013

Gestione servizi demografici

**Dati****Tipo obiettivo**

OBIETTIVO OPERATIVO

**Responsabile**

5 MENON LUCIANO - Servizi Amministrativi - Ufficio Demografico

**Programma**

1 ATTIVITA' GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

**Progetto**

2 Ufficio Demografico

**Indicatori di attività**

Descrizione	UM	Previsione
Costo del processo (incluso spesa del personale)	Euro	133.683,00
Ore settimanali di apertura al pubblico	ore	21,50
Addetti	n.	3,00
Pratiche espletate Uffici Demografici	n.	1.000,00
Certificati anagrafici	n.	6.500,00
Utenti ricevuti agli Uffici Demografici	n.	10.000,00
Carte di identità	n.	1.500,00
Tempo medi di attesa sportello Uffici Demografici	ore	0,11
Popolazione	n.	8.800,00
Ore di lavoro settimanali degli uffici	ore	36,00

**Indicatori di risultato**

Descrizione	Previsione
Tasso di accessibilità Uffici Demografici	59,72
Addetti anagrafe / Popolazione	0,00034
% pro-capite di pratiche Uffici Demografici	11,36
Costo complessivo del processo/Popolazione	15,19
Costo medio pratica Uffici Demografici	133,68

## Costi del Personale

Cognome Nome	Costo (da pag.)	% Ass.	Obiettivo
MENON LUCIANO	59.255,66	5,00	<b>2.962,78</b>
RACCA DOMENICA	40.152,13	95,00	<b>38.144,52</b>
ISOARDI SANTINA	35.332,47	100,00	<b>35.332,47</b>
ASTI MANFREDINA	38.469,47	100,00	<b>38.469,47</b>
SEGRETARIO COMUNALE	97.531,32	6,00	<b>5.851,88</b>
SARRACINO ROSALBA	17.106,99	20,00	<b>3.421,40</b>
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>	<b>287.848,04</b>		<b>124.182,52</b>

## Dati

Tipo obiettivo

OBIETTIVO OPERATIVO

Responsabile

7 MENON LUCIANO - Servizi Amministrativi - Ufficio Politiche Sociali

Programma

1 ATTIVITA' GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

Progetto

4 Ufficio Politiche Sociali

## Indicatori di attività

Descrizione	UM	Previsione
Costo del processo (incluso spesa del personale)	Euro	44.602,00
Minori presenti sul territorio 11-18 anni	n.	730,00
Utenti complessivi al centro aggregazione giovanile	n.	50,00
Manifestazioni realizzate a favore dei giovani	n.	1,00
Partecipanti alle iniziative a favore dei giovani	n.	20,00
Ore di apertura del centro di aggregazione giovanile	ore	308,00
Popolazione	n.	8.800,00

## Indicatori di risultato

Descrizione	Previsione
% di minori utilizzatori del centro di aggregazione giovanile	0,14
Costo unitario del centro di aggregazione giovanile	892,04
Costo complessivo del processo/Popolazione	5,07

## Costi del Personale

Cognome Nome	Costo (da pag.)	% Ass.	Obiettivo
MENON LUCIANO	59.255,66	8,00	<b>4.740,45</b>
SEGRETARIO COMUNALE	97.531,32	2,00	<b>1.950,63</b>
SARRACINO ROSALBA	17.106,99	10,00	<b>1.710,70</b>
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>	<b>173.893,97</b>		<b>8.401,78</b>

## Dati

<b>Tipo obiettivo</b>	OBIETTIVO OPERATIVO
<b>Responsabile</b>	7 MENON LUCIANO - Servizi Amministrativi - Ufficio Politiche Sociali
<b>Programma</b>	1 ATTIVITA' GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA
<b>Progetto</b>	4 Ufficio Politiche Sociali

Gli indicatori di attività:

- domande sostegno locazione accolte;
  - domande sostegno locazione presentate ammissibili;
  - alloggi ACT assegnati;
  - alloggi ATC in gestione;
  - tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione;
  - tempo medio per assegnazione alloggi ATC;
  - tempo medio per gestione problemi alloggi ATC;
- si riferiscono ad attività e funzione svolte dall'Ufficio Casa e dall'Ufficio Politiche Economiche.

## Indicatori di attività

Descrizione	UM	Previsione
Richieste contributi con finalita' sociali accolte	n.	
Richieste contributi con finalita' sociali presentate	n.	
Richieste contributi con finalita' sociali presentate ammissibili	n.	
Popolazione maggiore di 18 anni	n.	7.000,00
Addetti	n.	3,00
Domande bonus gas	n.	140,00
Domande bonus energia	n.	130,00
Domande bonus acqua	n.	
Domande bonus, gas, energia e acqua (complessive)	n.	270,00
Domande esenzione tickets	n.	60,00
Domande sostegno locazione accolte	n.	20,00
Domande sostegno locazione presentate ammissibili	n.	20,00
Alloggi ATC assegnati	n.	2,00
Alloggi ATC in gestione	n.	240,00
Tempo medio erogazione contributi con finalita' sociale	gg.	

Descrizione	UM	Previsione
Ore di apertura al pubblico settimanali ufficio politiche sociali	gg.	19,00
Ore impiegate per perfezionamento pratiche bonus	ore	
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione	gg.	60,00
Tempo medio per assegnazione alloggi ATC	gg.	30,00
Tempo medio per gestione problemi alloggi ATC	gg.	15,00
Entrate proprie comunali (finanzianti assistenza fragilita' sociali)	Euro	520.553,00
Finanziamenti altri enti su progetti di assistenza fragilita' sociali)	Euro	50.900,00
Contributi erogati per l'assistenza delle fragilita' sociali)	Euro	
Costo del processo (incluso spesa del personale)	Euro	571.453,00
Trasferimenti al Consorzio socio-assistenziale	Euro	366.000,00
Popolazione	n.	8.800,00

### Indicatori di risultato

Descrizione	Previsione
% incidenza dei bonus su popolazione	3,07
% di contribuzione comunale per l'assistenza delle fragilita' sociali	91,10
% addetti ufficio politiche sociali su popolazione	0,034
% soddisfacimento delle richieste di sostegno alla locazione	100,00
% soddisfacimento domanda alloggi ATC	0,83
Costo complessivo del processo/Popolazione	64,94
% finanziamenti da altri enti per assistenza delle fragilita' sociali	8,90
Quota pro-capite trasferimenti al Consorzio socio-assistenziale	41,59

### Costi del Personale

Cognome Nome	Costo (da pag.)	% Ass.	Obiettivo
MENON LUCIANO	59.255,66	10,00	<b>5.925,57</b>
PETTITI CARLO	68.365,57	6,00	<b>4.101,93</b>
BRUSSINO LOREDANA	39.047,47	17,00	<b>6.638,07</b>
ANNUNZIATA ROBERTO FIORE	59.620,33	1,00	<b>596,20</b>
BATTAGLIOTTI NADIA	28.860,24	5,00	<b>1.443,01</b>
SEGRETARIO COMUNALE	97.531,32	3,00	<b>2.925,94</b>
FERRIGNO IMMACOLATA	33.560,84	20,00	<b>6.712,17</b>
SARRACINO ROSALBA	17.106,99	10,00	<b>1.710,70</b>
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>	<b>403.348,42</b>		<b>30.053,59</b>

**Dati****Tipo obiettivo**

OBIETTIVO OPERATIVO

**Responsabile**

8 MENON LUCIANO - Servizi Amministrativi - Ufficio Scuola

**Programma**

1 ATTIVITA' GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

**Progetto**

5 Ufficio Scuola

I dati riportati in ciascun indicatore di attività, per la loro caratteristica, si riferiscono all'anno scolastico 2012/2013, ad eccezione degli indicatori di attività sottoelencati:

- domande accolte per centri estivi;
- domande presentate per centri estivi;
- costo del processo;
- contributi erogati utenti centri estivi;
- reclami ricevuti;

Gli indicatori di attività relativi a:

- morosità complessiva incassata;
- morosità complessiva accertata;

si riferiscono ad attività e funzioni svolte dalla ditta concessionaria del servizio.

**Indicatori di attività**

Descrizione	UM	Previsione
Alunni materne ed elementari	n.	714,00
Alunni materne, elementari e medie	n.	917,00
Domande di refezione presentate	n.	702,00
Domande di refezione soddisfatte	n.	702,00
Alunni che usufruiscono della mensa	n.	702,00
Pasti prodotti	n.	90.000,00
Morosi refezione scolastica	n.	80,00
Domande presentate per trasporto scolastico	n.	26,00
Domande soddisfatte per trasporto scolastico	n.	26,00
Utenti trasporto scolastico	n.	26,00
Domande accolte per centri estivi	n.	50,00
Domande presentate per centri estivi	n.	50,00
Domande borse di studio accolte	n.	125,00
Domande borse di studio presentate	n.	127,00

Descrizione	UM	Previsione
Domande soddisfatte per contributi fornitura testi	n.	55,00
Domande presentate per contributi fornitura testi	n.	56,00
Domande contributo asilo nido accolte	n.	
Domande contributo asilo nido presentate	n.	
Alunni con deficit	n.	3,00
Ore di assistenza per alunni con deficit	ore	1.800,00
Progetti attività integrative a favore di alunni disabili	n.	1,00
Tempo di attesa contributo trasporto scolastico	gg.	30,00
Tempo di conclusione accoglimento domande borse di studio	gg.	30,00
Costo del processo (incluso spesa del personale)	Euro	315.241,00
Proventi di competenza refezione scolastica (concessionario)	Euro	386.000,00
Spesa servizio refezione scolastica a carico del Comune	Euro	100.000,00
Contributi erogati per il servizio trasporto scolastico	Euro	9.500,00
Contributi erogati utenti centri estivi	Euro	5.000,00
Reclami ricevuti	n.	8,00
Popolazione	n.	8.800,00

#### Indicatori di risultato

Descrizione	Previsione
% di copertura della refezione scolastica (su competenza Comune)	25,9
% soddisfazione delle richieste refezione scolastica	100,00
Domande soddisfatte (trasporto scolastico) / Domande presentate	1,00
% utilizzo del trasporto scolastico	2,83
Domande accolte per i centri estivi / Domande presentate	1,00
Costo pasto - rispetto la spesa di competenza del Comune	1,12
Contributo unitario per utente del trasporto scolastico	365,38
Contributo unitario per utente centri estivi	100,00
Costo complessivo del processo/Popolazione	35,82
% di utilizzo della refezione scolastica	98,32
Media dei reclami del servizio refezione scolastica	0,0114

### Costi del Personale

Cognome Nome	Costo (da pag.)	% Ass.	Obiettivo
MENON LUCIANO	59.255,66	15,00	<b>8.888,35</b>
MENDOLA AURORA	37.472,82	100,00	<b>37.472,82</b>
ANNUNZIATA ROBERTO FIORE	59.620,33	2,00	<b>1.192,41</b>
SEGRETARIO COMUNALE	97.531,32	5,00	<b>4.876,57</b>
SARRACINO ROSALBA	17.106,99	10,00	<b>1.710,70</b>
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>	<b>270.987,12</b>		<b>54.140,85</b>



## Dati

Tipo obiettivo

OBIETTIVO OPERATIVO

Responsabile

9 MENON LUCIANO - Servizi Amministrativi - Ufficio Cultura e Sport

Programma

1 ATTIVITA' GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

Progetto

6 Ufficio Cultura e Sport

## Indicatori di attività

Descrizione	UM	Previsione
Nuovi iscritti al servizio prestito	n.	100,00
Volumi prestati	n.	4.600,00
Ore di apertura settimanale	ore	15,00
Volumi disponibili per la consultazione	n.	18.800,00
Prestiti con prenotazione on line	n.	3.000,00
Corsi organizzati	n.	3,00
Ore complessive dei corsi	n.	60,00
Tempo medio attesa prestito	gg.	2,00
Spesa acquisto libri	Euro	7.100,00
Costo del processo (incluso spesa del personale)	Euro	66.942,00
Ore di lavoro settimanali degli uffici	ore	36,00
Iscritti al servizio prestito	n.	6.000,00
Popolazione	n.	8.800,00

## Indicatori di risultato

Descrizione	Previsione
Iscritti al servizio prestito (biblioteca) / Popolazione	68,18
Tasso di accessibilità alla biblioteca comunale	41,67
Indici di prestito bibliotecario	52,27
Volumi prestati / Volumi disponibili	0,24
Indice prenotazione on-line	65,22
Costo complessivo del processo/Popolazione	7,61
Investimenti per libri/popolazione	0,81
Costo processo "biblioteca"/volumi prestati	1,54
Media di prestiti libri (iscritti complessivi)	0,77

### Costi del Personale

Cognome Nome	Costo (da pag.)	% Ass.	Obiettivo
MENON LUCIANO	59.255,66	5,00	<b>2.962,78</b>
MARANO VALERIA	36.661,04	95,00	<b>34.827,99</b>
CERRUTI ROSEMMA	27.895,33	5,00	<b>1.394,77</b>
SEGRETARIO COMUNALE	97.531,32	3,00	<b>2.925,94</b>
SARRACINO ROSALBA	17.106,99	10,00	<b>1.710,70</b>
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>	<b>238.450,34</b>		<b>43.822,18</b>

## Dati

Tipo obiettivo

OBIETTIVO OPERATIVO

Responsabile

9 MENON LUCIANO - Servizi Amministrativi - Ufficio Cultura e Sport

Programma

1 ATTIVITA' GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

Progetto

6 Ufficio Cultura e Sport

## Indicatori di attività

Descrizione	UM	Previsione
Costo del processo (incluso spesa del personale)	Euro	123.369,00
Domande di patrocinio accolte	n.	18,00
Domande di patrocinio ammissibili	n.	18,00
Costo complessivo delle iniziative sportive	Euro	6.000,00
Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	ore	40,00
Tempo medio assegnazione del contributo alle associazioni	gg.	51,00
Impianti sportivi esistenti	n.	4,00
Iniziative sportive	n.	1,00
Domande da associazioni per contributi accolte	n.	5,00
Partecipanti alle manifestazioni sportive (Passport)	n.	130,00
Iniziative culturali, ricreative, sportive e turistiche organizzate	n.	1,00
Convenzioni/concessioni attivate per la gestione degli impianti	n.	1,00
Ore di apertura settimanale degli impianti sportivi	ore	106,00
Iniziative culturali e ricreative	n.	12,00
Costo complessivo delle iniziative culturali	Euro	33.500,00
Sponsorizzazioni (importo)	Euro	
Domande da assoc. per contributi pervenute ammissibili -progetti	n.	5,00
Domande presentate per contributi eventi sportivi	n.	
Popolazione	n.	8.800,00
Partecipanti alle iniziative culturali e ricreative	n.	

### Indicatori di risultato

Descrizione	Previsione
% soddisfazione delle richieste di contributo delle associazioni	100,00
% soddisfazione delle richieste di patrocinio	100,00
Partecipazione media alle manifestazioni sportive	130,00
% di efficacia delle manifestazioni cultural, ricreative e sporti	
Tasso di accessibilita' agli impianti sportivi	37,73
Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi	25,00
Costo pro-capite delle iniziative culturali	3,80
Costo pro-capite delle manifestazioni sportive	0,68
Costo complessivo del processo/Popolazione	14,02
Partecipazione media alle iniziative culturali	

### Costi del Personale

Cognome Nome	Costo (da pag.)	% Ass.	<b>Obiettivo</b>
MENON LUCIANO	59.255,66	15,00	<b>8.888,35</b>
MARANO VALERIA	36.661,04	5,00	<b>1.833,05</b>
CERRUTI ROSEMMA	27.895,33	95,00	<b>26.500,56</b>
RACCA ROBERTO	55.021,94	5,00	<b>2.751,10</b>
SPADON FABIO	38.565,74	10,00	<b>3.856,57</b>
AMPRIMO FRANCA	32.277,32	4,00	<b>1.291,09</b>
SEGRETARIO COMUNALE	97.531,32	5,00	<b>4.876,57</b>
SARRACINO ROSALBA	17.106,99	20,00	<b>3.421,40</b>
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>	<b>364.315,34</b>		<b>53.418,69</b>

**OBIETTIVO:**

2 del 2013

Gestione e controllo delle attività produttive-commerciali (fisse ed ambulanti)

**Dati****Tipo obiettivo**

OBIETTIVO OPERATIVO

**Responsabile**

12 PERETTO GIANLUIGI - Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio

**Programma**

4 SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

**Progetto**

14 Ufficio Attività Produttive, Commercio e Agricoltura

**Indicatori di attività**

Descrizione	UM	Previsione
Costo del processo (incluso spesa del personale)	Euro	30.575,00
Domande presentate per apertura attivita'	n.	8,00
Domande accolte per apertura attivita'	n.	8,00
Attivita' presenti sul territorio	n.	145,00
Nuove attivita' commerciali insediate	n.	8,00
Attivita' cessate	n.	5,00
Commercio di vicinato	n.	57,00
Attivita' commerciali	n.	76,00
Licenze commerciali (compreso commercio ambulante)	n.	69,00
Controlli su attivita' commerciali e produttive	n.	15,00
Ore apertura settimanali uffici	ore	11,00
Superficie dei terreni agricoli concessi	ha	264.064,00
Utilizzatori dei terreni agricoli	n.	22,00
D.i.a. di esercizi pubblici ed attivita' connesse	n.	20,00
Permessi per disabili	n.	20,00
Tempo medio per pratica polizia amministrativa	gg.	15,00
Tempo medio per rilascio autorizzazione disabili	gg.	10,00
Popolazione	n.	8.800,00

### Indicatori di risultato

Descrizione	Previsione
Costo complessivo del processo/Popolazione	3,47
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione attivita' economiche	100,00
% di sviluppo attivita' economiche	5,52
% di cessazioni attivita' economiche	3,45
Capillarità del commercio	0,75
% licenze commerciali attive / popolazione	0,78
% controlli attività economiche	10,34
Tasso di accessibilità Ufficio Commercio-Agricoltura	30,55

### Costi del Personale

Cognome Nome	Costo (da pag.)	% Ass.	<b>Obiettivo</b>
PETTITI CARLO	68.365,57	5,00	<b>3.418,28</b>
BRUSSINO LOREDANA	39.047,47	9,00	<b>3.514,27</b>
FRANCHINO MICHELA	34.520,41	30,00	<b>10.356,12</b>
PERETTO GIANLUIGI	58.968,30	6,00	<b>3.538,10</b>
AMPRIMO FRANCA	32.277,32	20,00	<b>6.455,46</b>
SEGRETARIO COMUNALE	97.531,32	2,00	<b>1.950,63</b>
FERRIGNO IMMACOLATA	33.560,84	4,00	<b>1.342,43</b>
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>	<b>364.271,23</b>		<b>30.575,29</b>

## Dati

Tipo obiettivo

OBIETTIVO OPERATIVO

Responsabile

12 PERETTO GIANLUIGI - Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio

Programma

4 SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Progetto

13 Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica e Privata

## Indicatori di attività

Descrizione	UM	Previsione
Costo del processo (incluso spesa del personale)	Euro	32.842,00
Superficie ente (mq)	mq	20.940,00
Superficie edificata del territorio comunale	mq	
Superficie edifici esistenti oggetto di recupero	mq	
Superficie nuove edificazioni	mq	
Superficie non edificabili	mq	
Piani attuativi approvati	n.	
Piani attuativi presentati	n.	
Aree edificabili complessive (numero)	n.	
Tempo medio risposta osservazioni a varianti al PRGC-PGT	gg.	
% rispetto tempistiche stabilite da programmazione Ente e nazionale	%	
Tempo medio definizione Piani attuazione (da richiesta a conclusione)	gg.	
Addetti	n.	3,00
Popolazione	n.	8.800,00

## Indicatori di risultato

Descrizione	Previsione
% di recupero edifici esistenti	
% di non edificabilità	
% attuazione dei Piani attuativi	
Costo complessivo del processo/Popolazione	3,73
Costo complessivo del processo / addetti	10.947,66

### Costi del Personale

Cognome Nome	Costo (da pag.)	% Ass.	Obiettivo
FRANCHINO MICHELA	34.520,41	20,00	<b>6.904,08</b>
PERETTO GIANLUIGI	58.968,30	28,00	<b>16.511,12</b>
CHIUMINO FRANCO	35.754,60	10,00	<b>3.575,46</b>
SEGRETARIO COMUNALE	97.531,32	6,00	<b>5.851,88</b>
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>	<b>226.774,63</b>		<b>32.842,54</b>



## Dati

Tipo obiettivo

OBIETTIVO OPERATIVO

Responsabile

12 PERETTO GIANLUIGI - Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio

Programma

4 SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Progetto

13 Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica e Privata

## Indicatori di attività

Descrizione	UM	Previsione
Costo del processo (incluso spesa del personale)	Euro	101.246,00
Ore apertura settimanale sportello al pubblico	ore	11,00
Domande accolte (Certificati di Destinazione Urbanistica)	n.	60,00
Domande presentate ammiss. (Certificati di Destinazione Urbanisti	n.	60,00
Permessi di costruire presentati	n.	15
Permessi di costruire rilasciati	n.	15
Richieste integrazioni	n.	15
Richieste accesso atti pervenute	n.	90,00
Richieste accesso atti evase	n.	90,00
Controlli DIA - SCIA - CIL	n.	140,00
DIA presentate	n.	140,00
Idoneità alloggio	n.	15,00
Tempo medio controllo SCIA	gg.	1,00
Tempo medio controllo DIA	gg.	12,00
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	gg.	2,00
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	gg.	30,00
Pratiche di diniego	n.	1,00
Titoli abilitativi rilasciati	n.	20,00
Sanzioni rispetto tempistiche (oneri, fine lavori, agibilità, ecc	Euro	7.000,00
Pratiche ricevute	n.	320,00
Pratiche evase in ritardo	n.	
Ricorsi in materia di edilizia residenziale privata presentati	n.	
Oneri di urbanizzazione	Euro	200.000,00
Pratiche evase	n.	320,00
Ore di lavoro settimanali degli uffici	ore	36,00
Popolazione	n.	8.800,00

### Indicatori di risultato

Descrizione	Previsione
% soddisfazione domande di Certificato di Destinazione Urbanistica	10,00
Tasso d'integrazione Certificati dei Destinazione Urbanistica	25,00
Tasso di accessibilità all'ufficio edilizia residenziale privata	30,55
Tasso di accessibilità agli atti - edilizia residenziale privata	100,00
Grado di controllo DIA	100,00
Controllo dei tempi - ufficio edilizia residenziale privata	
Costo medio pratica - ufficio edilizia residenziale privata	316,39
Provento medio oneri di urbanizzazione / titoli abilitativi rilasciati	10.000,00
Provento medio sanzioni edilizia privata / pratiche evase	21,87
Costo complessivo del processo/Popolazione	11,51
% ricorsi in materia di edilizia privata / pratiche di diniego	

### Costi del Personale

Cognome Nome	Costo (da pag.)	% Ass.	Obiettivo
FRANCHINO MICHELA	34.520,41	50,00	<b>17.260,21</b>
PERETTO GIANLUIGI	58.968,30	60,00	<b>35.380,98</b>
CHIUMINO FRANCO	35.754,60	90,00	<b>32.179,14</b>
SEGRETARIO COMUNALE	97.531,32	3,00	<b>2.925,94</b>
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>	<b>226.774,63</b>		<b>87.746,27</b>