



COMUNE DI VOLVERA

10040 - Provincia di TORINO

www.comune.volvera.to.it - urp@comune.volvera.to.it

PIANO DELLE PERFORMANCE

ANNO 2014

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.79 del 21 maggio 2014

Il Sindaco
Beltramino Attilio Vittorio

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Alletto Santa Maria

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 9 Servizi Amministrativi - Ufficio Cultura e Sport - Rag. Luciano MENON
Programma 1 ATTIVITA' GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA
Progetto 6 Ufficio Cultura e Sport
Data inizio validità 01-01-2014 **Data fine validità** 31-12-2014

Peso

Indicatori di attività

| Descrizione | Tipologia spesa/incasso | UM | Previsione | Punti | Peso | Valore Prev.-Valore | % |
|---|--|------|--------------|----------------------|------|---------------------|---|
| Nuovi iscritti al servizio prestito | | n | 80,000000 | | | | |
| Volumi prestati | | n | 4000,000000 | | | | |
| Ore di apertura settimanale | | ore | 15,000000 | | | | |
| Volumi disponibili per la consultazione | | n | 18800,000000 | | | | |
| Prestiti con prenotazione on line | | n | 1500,000000 | | | | |
| Corsi organizzati | | n | 3,000000 | | | | |
| Ore complessive dei corsi | | n | 60,000000 | | | | |
| Tempo medio attesa prestito | | gg | 2,000000 | | | | |
| Spesa acquisto libri | 3 Spesa per l'acquisto di libri - gestione | Euro | 5500,000000 | | | | |
| Costo del processo (incluso spesa del personale) | | Euro | | | | | |
| Ore di lavoro settimanali degli uffici | | ore | | | | | |
| Iscritti al servizio prestito | | n | 4850,000000 | | | | |
| Popolazione | | n | 8900,000000 | | | | |
| % di rispetto tempistiche della programmazione Ente e Stato | | % | | | | | |
| Peso totale: | | | | Peso residuo: | | | |

Indicatori di risultato

| Descrizione | Tipologia spesa/incasso | Previsione | Punti | Peso | Valore Prev.-Valore | % |
|--|---|------------|-------|------|---------------------|---|
| Iscritti al servizio prestito (biblioteca) / Popolazione | | | | | | |
| Tasso di accessibilità alla biblioteca comunale | | | | | | |
| Indici di prestito bibliotecario | | | | | | |
| Volumi prestati / Volumi disponibili | | | | | | |
| Indice prenotazione on-line | | | | | | |
| Costo complessivo del processo/Popolazione | | | | | | |
| Investimenti per libri/popolazione | 3 Spesa per l'acquisto di libri - gestione biblio | | | | | |
| Costo processo "biblioteca"/volumi prestati | 3 Spesa per l'acquisto di libri - gestione biblio | | | | | |

Costi del Personale

| Ente | Matricola | Cognome Nome | Costo (Pagato) | Costo (da pag.) | Totale costo | % Ass. | Obiettivo |
|--------------------------|-----------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------|------------------|
| | | Menon Luciano | | 59.255,66 | 59.255,66 | 5,00 | 2.962,78 |
| | | Marano Valeria | | 36.661,04 | 36.661,04 | 95,00 | 34.827,99 |
| | | Cerruti Rosemma | | 27.895,33 | 27.895,33 | 5,00 | 1.394,77 |
| | | Segretario Comunale | | 97.531,32 | 97.531,32 | 3,00 | 2.925,94 |
| | | Sarracino Rosalba | | 17.106,99 | 17.106,99 | 10,00 | 1.710,70 |
| TOTALI OBIETTIVO: | | | | 238.450,34 | 238.450,34 | | 43.822,18 |

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

| E/U | Re / Co | Iniziale / Conservati | Variazioni | Assestato | Impegnato / Accertato | Da Imp./ Accertare | % | Liquidato | Da liquidare | % | Pagato/ Incassato | Da Pagare/Inc. | % |
|-----|---------|--------------------------|------------|-----------|--------------------------|-----------------------|---|-----------|--------------|---|-------------------|----------------|---|
| E | RE | | | | | | | | | | | | |
| E | CO | | | | | | | | | | | | |
| U | RE | | | | | | | | | | | | |
| U | CO | | | | | | | | | | | | |

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 9 Servizi Amministrativi - Ufficio Cultura e Sport - Rag. Luciano MENON
Programma 1 ATTIVITA' GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA
Progetto 6 Ufficio Cultura e Sport
Data inizio validità 01-01-2014 **Data fine validità** 31-12-2014

Peso

Indicatori di attività

| Descrizione | Tipologia spesa/incasso | UM | Previsione | Punti | Peso | Valore Prev.-Valore | % |
|---|-------------------------|------|--------------|-------|------|----------------------|---|
| Costo del processo (incluso spesa del personale) | | Euro | | | | | |
| Domande di patrocinio accolte | | n | 15,000000 | | | | |
| Domande di patrocinio ammissibili | | n | 15,000000 | | | | |
| Costo complessivo delle iniziative sportive | | Euro | 2000,000000 | | | | |
| Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi | | ore | 42,000000 | | | | |
| Tempo medio assegnazione del contributo alle associazioni | | gg | 55,000000 | | | | |
| Impianti sportivi esistenti | | n | 4,000000 | | | | |
| Iniziative sportive | | n | 1,000000 | | | | |
| Domande da associazioni per contributi accolte | | n | 5,000000 | | | | |
| Partecipanti alle manifestazioni sportive (Passport) | | n | 130,000000 | | | | |
| Iniziative culturali, ricreative, sportive e turistiche organizza | | n | 2,000000 | | | | |
| Convenzioni/concessioni attivate per la gestione degli impianti | | n | 2,000000 | | | | |
| Ore di apertura settimanale degli impianti sportivi | | ore | 106,000000 | | | | |
| Costo complessivo delle iniziative culturali | | Euro | 27500,000000 | | | | |
| Sponsorizzazioni (importo) | | Euro | | | | | |
| Domande da assoc. per contributi pervenute ammissibili -progetti | | n | 5,000000 | | | | |
| Domande presentate per contributi eventi sportivi | | n | | | | | |
| Popolazione | | n | 8900,000000 | | | | |
| Partecipanti alle iniziative culturali e ricreative | | n | | | | | |
| Iniziative culturali e ricreative | | n | 12,000000 | | | | |
| Peso totale: | | | | | | Peso residuo: | |

Indicatori di risultato

| Descrizione | Tipologia spesa/incasso | Previsione | Punti | Peso | Valore Prev.-Valore | % |
|---|-------------------------|------------|-------|----------------------|---------------------|---|
| % soddisfazione delle richieste di contributo delle associazioni | | | | | | |
| % soddisfazione delle richieste di patrocinio | | | | | | |
| Partecipazione media alle manifestazioni sportive | | | | | | |
| % di efficacia delle manifestazioni cultural, ricreative e sporti | | | | | | |
| Tasso di accessibilita' agli impianti sportivi | | | | | | |
| Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi | | | | | | |
| Costo pro-capite delle iniziative culturali | | | | | | |
| Costo pro-capite delle manifestazioni sportive | | | | | | |
| Costo complessivo del processo/Popolazione | | | | | | |
| Partecipazione media alle iniziative culturali | | | | | | |
| Peso totale: | | | | Peso residuo: | | |

Costi del Personale

| Ente | Matricola | Cognome | Nome | Costo (Pagato) | Costo (da pag.) | Totale costo | % Ass. | Obiettivo |
|--------------------------|-----------|------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|--------|------------------|
| | | Menon | Luciano | | 59.255,66 | 59.255,66 | 15,00 | 8.888,35 |
| | | Marano | Valeria | | 36.661,04 | 36.661,04 | 5,00 | 1.833,05 |
| | | Cerruti | Rosemma | | 27.895,33 | 27.895,33 | 95,00 | 26.500,56 |
| | | Racca | Roberto | | 55.021,94 | 55.021,94 | 5,00 | 2.751,10 |
| | | Spadon | Fabio | | 38.565,74 | 38.565,74 | 10,00 | 3.856,57 |
| | | Amprimo | Franca | | 32.277,32 | 32.277,32 | 4,00 | 1.291,09 |
| | | Segretario | Comunale | | 97.531,32 | 97.531,32 | 5,00 | 4.876,57 |
| | | Sarracino | Rosalba | | 17.106,99 | 17.106,99 | 20,00 | 3.421,40 |
| TOTALI OBIETTIVO: | | | | | 364.315,34 | 364.315,34 | | 53.418,69 |

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

| E/U | Re / Co | Iniziale / Conservati | Variazioni | Assestato | Impegnato / Accertato | Da Imp./ Accertare | % | Liquidato | Da liquidare | % | Pagato/ Incassato | Da Pagare/Inc. | % |
|-----|---------|--------------------------|------------|-----------|--------------------------|-----------------------|---|-----------|--------------|---|-------------------|----------------|---|
| E | RE | | | | | | | | | | | | |
| E | CO | | | | | | | | | | | | |
| U | RE | | | | | | | | | | | | |
| U | CO | | | | | | | | | | | | |

Dati

| | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|
| Tipo obiettivo | OBIETTIVO OPERATIVO | |
| Responsabile | 5 Servizi Amministrativi - Ufficio Demografico - Rag. Luciano MENON | |
| Programma | 1 ATTIVITA' GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA | |
| Progetto | 2 Ufficio Demografico | |
| Data inizio validità | 01-01-2014 | Data fine validità 31-12-2014 |

Peso

Indicatori di attività

| Descrizione | Tipologia spesa/incasso | UM | Previsione | Punti | Peso | Valore Prev.-Valore | % |
|---|-------------------------|------|-------------|-------|----------------------|---------------------|---|
| Costo del processo (incluso spesa del personale) | | Euro | | | | | |
| Ore settimanali di apertura al pubblico | | ore | 20,000000 | | | | |
| Addetti | | n | 3,000000 | | | | |
| Pratiche espletate Uffici Demografici | | n | 1300,000000 | | | | |
| Certificati anagrafici | | n | 6000,000000 | | | | |
| Utenti ricevuti agli Uffici Demografici | | n | 9000,000000 | | | | |
| Carte di identità | | n | 1450,000000 | | | | |
| Tempo medi di attesa sportello Uffici Demografici | | ore | 0,120000 | | | | |
| Popolazione | | n | 8900,000000 | | | | |
| Ore di lavoro settimanali degli uffici | | ore | | | | | |
| Peso totale: | | | | | Peso residuo: | | |

Indicatori di risultato

| Descrizione | Tipologia spesa/incasso | Previsione | Punti | Peso | Valore Prev.-Valore | % |
|---|-------------------------|------------|-------|------|----------------------|---|
| Tasso di accessibilità Uffici Demografici | | | | | | |
| Addetti anagrafe / Popolazione | | | | | | |
| % pro-capite di pratiche Uffici Demografici | | | | | | |
| Costo complessivo del processo/Popolazione | | | | | | |
| Costo medio pratica Uffici Demografici | | | | | | |
| Peso totale: | | | | | Peso residuo: | |

Costi del Personale

| Ente | Matricola | Cognome | Nome | Costo (Pagato) | Costo (da pag.) | Totale costo | % Ass. | Obiettivo |
|------|-----------|---------|----------|----------------|-----------------|--------------|--------|------------------|
| | | Menon | Luciano | | 59.255,66 | 59.255,66 | 5,00 | 2.962,78 |
| | | Racca | Domenica | | 40.152,13 | 40.152,13 | 95,00 | 38.144,52 |

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| Isoardi Santina | 35.332,47 | 35.332,47 | 100,00 | 35.332,47 |
| Asti Manfredina | 38.469,47 | 38.469,47 | 100,00 | 38.469,47 |
| Segretario Comunale | 97.531,32 | 97.531,32 | 6,00 | 5.851,88 |
| Sarracino Rosalba | 17.106,99 | 17.106,99 | 20,00 | 3.421,40 |
| TOTALI OBIETTIVO: | 287.848,04 | 287.848,04 | | 124.182,52 |

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

| E/U | Re / Co | Iniziale / Conservati | Variazioni | Assestato | Impegnato / Accertato | Da Imp./ Accertare | % | Liquidato | Da liquidare | % | Pagato/ Incassato | Da Pagare/Inc. | % |
|-----|---------|--------------------------|------------|-----------|--------------------------|-----------------------|---|-----------|--------------|---|-------------------|----------------|---|
| E | RE | | | | | | | | | | | | |
| E | CO | | | | | | | | | | | | |
| U | RE | | | | | | | | | | | | |
| U | CO | | | | | | | | | | | | |

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 7 Servizi Amministrativi - Ufficio Politiche Sociali - Rag. Luciano MENON
Programma 1 ATTIVITA' GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA
Progetto 4 Ufficio Politiche Sociali
Data inizio validità 01-01-2014 **Data fine validità** 31-12-2014

Peso

Indicatori di attività

| Descrizione | Tipologia spesa/incasso | UM | Previsione | Punti | Peso | Valore Prev.-Valore | % |
|--|-------------------------|------|-------------|----------------------|------|---------------------|---|
| Costo del processo (incluso spesa del personale) | | Euro | | | | | |
| Minori presenti sul territorio 11-18 anni | | n | 660,000000 | | | | |
| Utenti complessivi al centro aggregazione giovanile | | n | 51,000000 | | | | |
| Manifestazioni realizzate a favore dei giovani | | n | 1,000000 | | | | |
| Partecipanti alle iniziative a favore dei giovani | | n | 30,000000 | | | | |
| Ore di apertura del centro di aggregazione giovanile | | ore | 308,000000 | | | | |
| Popolazione | | n | 8900,000000 | | | | |
| Peso totale: | | | | Peso residuo: | | | |

Indicatori di risultato

| Descrizione | Tipologia spesa/incasso | Previsione | Punti | Peso | Valore Prev.-Valore | % |
|---|-------------------------|------------|-------|----------------------|---------------------|---|
| % di minori utilizzatori del centro di aggregazione giovanile | | | | | | |
| Costo unitario del centro di aggregazione giovanile | | | | | | |
| Costo complessivo del processo/Popolazione | | | | | | |
| Peso totale: | | | | Peso residuo: | | |

Costi del Personale

| Ente | Matricola | Cognome | Nome | Costo (Pagato) | Costo (da pag.) | Totale costo | % Ass. | Obiettivo |
|--------------------------|-----------|------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------|
| | | Menon | Luciano | | 59.255,66 | 59.255,66 | 8,00 | 4.740,45 |
| | | Segretario | Comunale | | 97.531,32 | 97.531,32 | 2,00 | 1.950,63 |
| | | Sarracino | Rosalba | | 17.106,99 | 17.106,99 | 10,00 | 1.710,70 |
| TOTALI OBIETTIVO: | | | | | 173.893,97 | 173.893,97 | | 8.401,78 |

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

| E/U | Re / Co | Iniziale / | Variazioni | Assestato | Impegnato / | Da Imp./ | % | Liquidato | Da liquidare | % | Pagato/ Incassato | Da Pagare/Inc. | % |
|-----|---------|------------|------------|-----------|-------------|----------|---|-----------|--------------|---|-------------------|----------------|---|
|-----|---------|------------|------------|-----------|-------------|----------|---|-----------|--------------|---|-------------------|----------------|---|

| Conservati | | Accertato | Accertare |
|------------|----|-----------|-----------|
| E | RE | | |
| E | CO | | |
| U | RE | | |
| U | CO | | |

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 7 Servizi Amministrativi - Ufficio Politiche Sociali - Rag. Luciano MENON
Programma 1 ATTIVITA' GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA
Progetto 4 Ufficio Politiche Sociali
Data inizio validità 01-01-2014 **Data fine validità** 31-12-2014

Peso

Indicatori di attività

| Descrizione | Tipologia spesa/incasso | UM | Previsione | Punti | Peso | Valore Prev.-Valore | % |
|---|-------------------------|------|---------------|-------|----------------------|---------------------|---|
| 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 | 7150,000000 | | | | |
| Addetti | | n | 3,000000 | | | | |
| Domande bonus gas | | n | 130,000000 | | | | |
| Domande bonus energia | | n | 130,000000 | | | | |
| Domande bonus acqua | | n | | | | | |
| Domande bonus, gas, energia e acqua (complessive) | | n | 260,000000 | | | | |
| Domande esenzione tickets | | n | 70,000000 | | | | |
| Domande sostegno locazione accolte | | n | 20,000000 | | | | |
| Domande sostegno locazione presentate ammissibili | | n | 20,000000 | | | | |
| Alloggi ATC assegnati | | n | 2,000000 | | | | |
| Alloggi ATC in gestione | | n | 240,000000 | | | | |
| Tempo medio erogazione contributi con finalita' sociale | | gg | | | | | |
| Ore di apertura al pubblico settimanali ufficio politiche sociali | | gg | 19,000000 | | | | |
| Ore impiegate per perfezionamento pratiche bonus | | ore | | | | | |
| Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazio | | gg | | | | | |
| Tempo medio per assegnazione alloggi ATC | | gg | 30,000000 | | | | |
| Tempo medio per gestione problemi alloggi ATC | | gg | 15,000000 | | | | |
| Entrate proprie comunali (finanzianti assistenza fragilita' socia | | Euro | | | | | |
| Finanziamenti altri enti su progetti di assistenza fragilita' soc | | Euro | | | | | |
| Contributi erogati per l'assistenza delle fragilita' sociali) | | Euro | | | | | |
| Costo del processo (incluso spesa del personale) | | Euro | | | | | |
| Trasferimenti al Consorzio socio-assistenziale | | Euro | 363000,000000 | | | | |
| Popolazione | | n | 8900,000000 | | | | |
| Peso totale: | | | | | Peso residuo: | | |

Indicatori di risultato

| Descrizione | Tipologia spesa/incasso | Previsione | Punti | Peso | Valore Prev.-Valore | % |
|---|-------------------------|------------|-------|------|---------------------|---|
| % incidenza dei bonus su popolazione | | | | | | |
| % di contribuzione comunale per l'assistenza delle fragilita' soc | | | | | | |
| % addetti ufficio politiche sociali su popolazione | | | | | | |
| % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione | | | | | | |

| | |
|---|--|
| % soddisfacimento domanda alloggi ATC | |
| Costo complessivo del processo/Popolazione | |
| % finanziamenti da altri enti per assistenza delle fragilita' soc | |
| Quota pro-capite trasferimenti al Consorzio socio-assistenziale | |

Peso totale:

Peso residuo:

Costi del Personale

| Ente | Matricola | Cognome Nome | Costo (Pagato) | Costo (da pag.) | Totale costo | % Ass. | Obiettivo |
|--------------------------|-----------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------|------------------|
| | | Menon Luciano | | 59.255,66 | 59.255,66 | 10,00 | 5.925,57 |
| | | Pettiti Carlo | | 68.365,57 | 68.365,57 | 6,00 | 4.101,93 |
| | | Brussino Loredana | | 39.047,47 | 39.047,47 | 17,00 | 6.638,07 |
| | | Annunziata Roberto Fiore | | 59.620,33 | 59.620,33 | 1,00 | 596,20 |
| | | Battagliotti Nadia | | 28.860,24 | 28.860,24 | 5,00 | 1.443,01 |
| | | Segretario Comunale | | 97.531,32 | 97.531,32 | 3,00 | 2.925,94 |
| | | Ferrigno Immacolata | | 33.560,84 | 33.560,84 | 20,00 | 6.712,17 |
| | | Sarracino Rosalba | | 17.106,99 | 17.106,99 | 10,00 | 1.710,70 |
| TOTALI OBIETTIVO: | | | | 403.348,42 | 403.348,42 | | 30.053,59 |

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

| E/U | Re / Co | Iniziale / Conservati | Variazioni | Assestato | Impegnato / Accertato | Da Imp./ Accertare | % | Liquidato | Da liquidare | % | Pagato/ Incassato | Da Pagare/Inc. | % |
|-----|---------|-----------------------|------------|-----------|-----------------------|--------------------|---|-----------|--------------|---|-------------------|----------------|---|
| E | RE | | | | | | | | | | | | |
| E | CO | | | | | | | | | | | | |
| U | RE | | | | | | | | | | | | |
| U | CO | | | | | | | | | | | | |

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 8 Servizi Amministrativi - Ufficio Scuola - Rag. Luciano MENON
Programma 1 ATTIVITA' GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA
Progetto 5 Ufficio Scuola
Data inizio validità 01-01-2014 **Data fine validità** 31-12-2014

Peso

Indicatori di attività

| Descrizione | Tipologia spesa/incasso | UM | Previsione | Punti | Peso | Valore Prev.-Valore | % |
|--|-------------------------|------|---------------|----------------------|------|---------------------|---|
| Alunni materne ed elementari | | n | 720,000000 | | | | |
| Alunni materne, elementari e medie | | n | 925,000000 | | | | |
| Domande di refezione presentate | | n | 700,000000 | | | | |
| Domande di refezione soddisfatte | | n | 700,000000 | | | | |
| Alunni che usufruiscono della mensa | | n | 700,000000 | | | | |
| Pasti prodotti | | n | 87500,000000 | | | | |
| Morosi refezione scolastica | | n | 25,000000 | | | | |
| Domande presentate per trasporto scolastico | | n | 26,000000 | | | | |
| Domande soddisfatte per trasporto scolastico | | n | 26,000000 | | | | |
| Utenti trasporto scolastico | | n | 26,000000 | | | | |
| Domande accolte per centri estivi | | n | 50,000000 | | | | |
| Domande presentate per centri estivi | | n | 50,000000 | | | | |
| Domande borse di studio accolte | | n | 125,000000 | | | | |
| Domande borse di studio presentate | | n | 125,000000 | | | | |
| Domande soddisfatte per contributi fornitura testi | | n | 55,000000 | | | | |
| Domande presentate per contributi fornitura testi | | n | 55,000000 | | | | |
| Domande contributo asilo nido accolte | | n | 10,000000 | | | | |
| Domande contributo asilo nido presentate | | n | 10,000000 | | | | |
| Alunni con deficit | | n | 3,000000 | | | | |
| Ore di assistenza per alunni con deficit | | ore | 1500,000000 | | | | |
| Progetti attività integrative a favore di alunni disabili | | n | 1,000000 | | | | |
| Tempo di attesa contributo trasporto scolastico | | gg | 90,000000 | | | | |
| Tempo di conclusione accoglimento domande borse di studio | | gg | 90,000000 | | | | |
| Costo del processo (incluso spesa del personale) | | Euro | | | | | |
| Proventi di competenza refezione scolastica (concessionario) | | Euro | 310000,000000 | | | | |
| Spesa servizio refezione scolastica a carico del Comune | | Euro | 120000,000000 | | | | |
| Contributi erogati per il servizio trasporto scolastico | | Euro | 8000,000000 | | | | |
| Contributi erogati utenti centri estivi | | Euro | | | | | |
| Reclami ricevuti | | n | 5,000000 | | | | |
| Popolazione | | n | 8900,000000 | | | | |
| Peso totale: | | | | Peso residuo: | | | |

Indicatori di risultato

| Descrizione | Tipologia spesa/incasso | Previsione | Punti | Peso | Valore Prev.-Valore | % |
|-------------|-------------------------|------------|-------|------|---------------------|---|
|-------------|-------------------------|------------|-------|------|---------------------|---|

| |
|--|
| % di copertura della refezione scolastica (su competenza Comune) |
| % soddisfazione delle richieste refezione scolastica |
| Domande soddisfatte (trasporto scolastico) / Domande presentate |
| % utilizzo del trasporto scolastico |
| Domande accolte per i centri estivi / Domande presentate |
| Costo pasto - rispetto la spesa di competenza del Comune |
| Contributo unitario per utente del trasporto scolastico |
| Contributo unitario per utente centri estivi |
| Costo complessivo del processo/Popolazione |
| % di utilizzo della refezione scolastica |
| Media dei reclami del servizio refezione scolastica |

Peso totale:

Peso residuo:

Costi del Personale

| Ente | Matricola | Cognome | Nome | Costo (Pagato) | Costo (da pag.) | Totale costo | % Ass. | Obiettivo |
|--------------------------|-----------|------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|--------|------------------|
| | | Menon | Luciano | | 59.255,66 | 59.255,66 | 15,00 | 8.888,35 |
| | | Mendola | Aurora | | 37.472,82 | 37.472,82 | 100,00 | 37.472,82 |
| | | Annunziata | Roberto Fiore | | 59.620,33 | 59.620,33 | 2,00 | 1.192,41 |
| | | Segretario | Comunale | | 97.531,32 | 97.531,32 | 5,00 | 4.876,57 |
| | | Sarracino | Rosalba | | 17.106,99 | 17.106,99 | 10,00 | 1.710,70 |
| TOTALI OBIETTIVO: | | | | | 270.987,12 | 270.987,12 | | 54.140,85 |

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

| E/U | Re / Co | Iniziale / Conservati | Variazioni | Assestato | Impegnato / Accertato | Da Imp./ Accertare | % | Liquidato | Da liquidare | % | Pagato/ Incassato | Da Pagare/Inc. | % |
|-----|---------|-----------------------|------------|-----------|-----------------------|--------------------|---|-----------|--------------|---|-------------------|----------------|---|
| E | RE | | | | | | | | | | | | |
| E | CO | | | | | | | | | | | | |
| U | RE | | | | | | | | | | | | |
| U | CO | | | | | | | | | | | | |

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 1 Servizi Amministrativi - Ufficio Segreteria - Rag. Luciano MENON
Programma 1 ATTIVITA' GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA
Progetto 1 Ufficio Segreteria
Data inizio validità 01-01-2014 **Data fine validità** 31-12-2014

Peso

Indicatori di attività

| Descrizione | Tipologia spesa/incasso | UM | Previsione | Punti | Peso | Valore Prev.-Valore | % |
|---|---|------|--------------|-------|------|----------------------|---|
| Ore settimanali effettive apertura cimitero | | ore | 70,000000 | | | | |
| Ore settimanali minime apertura cimitero | | ore | 50,000000 | | | | |
| Loculi disponibili | | n | 78,000000 | | | | |
| Loculi richiesti | | n | 15,000000 | | | | |
| Cellette disponibili | | n | 60,000000 | | | | |
| Cellette richieste | | n | 5,000000 | | | | |
| Aree per tombe di famiglia concesse | | n | 1,000000 | | | | |
| Aree per tombe di famiglia presenti | | n | 186,000000 | | | | |
| Aree per tombe di famiglia richieste | | n | 1,000000 | | | | |
| Esumazioni/estumulazioni effettuate a scadenza concessione | | n | | | | | |
| Inumazioni | | n | 15,000000 | | | | |
| Esumazioni | | n | 15,000000 | | | | |
| Nuove concessioni-rinnovi rilasciati | | n | | | | | |
| Tempo medio predisposizione concessioni aree | | gg | 45,000000 | | | | |
| Tempo medio predisposizione concessioni loculi e cellette | | gg | 40,000000 | | | | |
| Costo del processo (incluso spesa del personale) | | Euro | | | | 15993,410000 | |
| Proventi del processo | 51 Proventi servizi cimiteriali (tit. III e | Euro | 54500,000000 | | | 0,000000 | |
| Reclami ricevuti | | n | | | | | |
| Loculi presenti | | n | 1,000000 | | | | |
| Cellette presenti | | n | 271,000000 | | | | |
| Popolazione | | n | 8900,000000 | | | | |
| % di rispetto tempistiche della programmazione Ente e Stato | | % | | | | | |
| Peso totale: | | | | | | Peso residuo: | |

Indicatori di risultato

| Descrizione | Tipologia spesa/incasso | Previsione | Punti | Peso | Valore Prev.-Valore | % |
|--|---|------------|-------|------|----------------------|---------------|
| Tasso di accessibilità del cimitero | | | | | | |
| % di utilizzo loculi | | | | | | |
| % di utilizzo cellette | | | | | | |
| % di utilizzo tombe | | | | | | |
| % rispetto esumazioni | | | | | | |
| Costo complessivo del processo/Popolazione | | | | | | |
| % copertura dei costi del processo | 51 Proventi servizi cimiteriali (tit. III e IV) | 0,00 | | | 0,00 | |
| Peso totale: | | | | | Peso residuo: | 100,00 |

Costi del Personale

| Ente | Matricola | Cognome Nome | Costo (Pagato) | Costo (da pag.) | Totale costo | % Ass. | Obiettivo |
|--------------------------|-----------|-----------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------|------------------|
| | | Menon Luciano | | 59.255,66 | 59.255,66 | 2,00 | 1.185,11 |
| | | Racca Francesca | | 31.801,01 | 31.801,01 | 5,00 | 1.590,05 |
| | | Racca Domenica | | 40.152,13 | 40.152,13 | 5,00 | 2.007,61 |
| | | Dal Cortivo Valentino | | 36.122,96 | 36.122,96 | 10,00 | 3.612,30 |
| | | Racca Roberto | | 55.021,94 | 55.021,94 | 5,00 | 2.751,10 |
| | | Spadon Fabio | | 38.565,74 | 38.565,74 | 5,00 | 1.928,29 |
| | | Amprimo Franca | | 32.277,32 | 32.277,32 | 3,00 | 968,32 |
| | | Segretario Comunale | | 97.531,32 | 97.531,32 | 2,00 | 1.950,63 |
| TOTALI OBIETTIVO: | | | | 390.728,08 | 390.728,08 | | 15.993,41 |

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

| E/U | Re / Co | Iniziale / Conservati | Variazioni | Assestato | Impegnato / Accertato | Da Imp./ Accertare | % | Liquidato | Da liquidare | % | Pagato/ Incassato | Da Pagare/Inc. | % |
|-----|---------|--------------------------|------------|-----------|--------------------------|-----------------------|---|-----------|--------------|---|-------------------|----------------|---|
| E | RE | | | | | | | | | | | | |
| E | CO | | | | | | | | | | | | |
| U | RE | | | | | | | | | | | | |
| U | CO | | | | | | | | | | | | |

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 1 Servizi Amministrativi - Ufficio Segreteria - Rag. Luciano MENON
Programma 1 ATTIVITA' GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA
Progetto 1 Ufficio Segreteria
Data inizio validità 01-01-2014 **Data fine validità** 31-12-2014

Peso

Indicatori di attività

| Descrizione | Tipologia spesa/incasso | UM | Previsione | Punti | Peso | Valore Prev.-Valore | % |
|--|---|------|--------------|-------|----------------------|---------------------|---|
| Notiziari pubblicati | | n | | | | | |
| Costo del processo (incluso spesa del personale) | | Euro | | | | | |
| Richieste scritte pervenute all'URP | 3 Spesa per l'acquisto di libri - gestione | n | 5,000000 | | | | |
| Richieste scritte evase URP | | n | 5,000000 | | | | |
| Accessi sito web | | n | 70000,000000 | | | | |
| Contatti ricevuti dall'URP | | n | 1400,000000 | | | | |
| Pubblicazioni effettuate sul sito web | | n | 450,000000 | | | | |
| Tempo medio di evasione richieste all'URP | | gg | 6,000000 | | | | |
| Costo manutenzione sito web | | Euro | 1500,000000 | | | | |
| Costo notiziario | 4 Spese sito web - gestione comunicazione e | Euro | | | | | |
| Giorni di lavoro annui degli uffici | | gg | | | | | |
| Popolazione | | n | 8900,000000 | | | | |
| Peso totale: | | | | | Peso residuo: | | |

Indicatori di risultato

| Descrizione | Tipologia spesa/incasso | Previsione | Punti | Peso | Valore Prev.-Valore | % |
|--|---|------------|-------|------|----------------------|---|
| % di richieste evase URP | | | | | | |
| % aggiornamento sito web | | | | | | |
| Costo complessivo del processo/Popolazione | | | | | | |
| Costo pro capite notiziario | 4 Spese sito web - gestione comunicazione e URP | | | | | |
| Peso totale: | | | | | Peso residuo: | |

Costi del Personale

| Ente | Matricola | Cognome | Nome | Costo (Pagato) | Costo (da pag.) | Totale costo | % Ass. | Obiettivo |
|------|-----------|---------|---------|----------------|-----------------|--------------|--------|-----------------|
| | | Menon | Luciano | | 59.255,66 | 59.255,66 | 5,00 | 2.962,78 |

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------|------------------|
| Rattero Maria Rosa | 35.913,85 | 35.913,85 | 20,00 | 7.182,77 |
| Racca Francesca | 31.801,01 | 31.801,01 | 15,00 | 4.770,15 |
| Dal Cortivo Valentino | 36.122,96 | 36.122,96 | 20,00 | 7.224,59 |
| Pettiti Carlo | 68.365,57 | 68.365,57 | 2,00 | 1.367,31 |
| Peretto Gianluigi | 58.968,30 | 58.968,30 | 2,00 | 1.179,37 |
| Racca Roberto | 55.021,94 | 55.021,94 | 2,00 | 1.100,44 |
| Annunziata Roberto Fiore | 59.620,33 | 59.620,33 | 2,00 | 1.192,41 |
| Rosso Tiziana | 31.717,33 | 31.717,33 | 60,00 | 19.030,40 |
| Segretario Comunale | 97.531,32 | 97.531,32 | 2,00 | 1.950,63 |
| TOTALI OBIETTIVO: | 534.318,27 | 534.318,27 | | 47.960,85 |

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

| E/U | Re / Co | Iniziale / Conservati | Variazioni | Assestato | Impegnato / Accertato | Da Imp./ Accertare | % | Liquidato | Da liquidare | % | Pagato/ Incassato | Da Pagare/Inc. | % |
|-----|---------|--------------------------|------------|-----------|--------------------------|-----------------------|---|-----------|--------------|---|-------------------|----------------|---|
| E | RE | | | | | | | | | | | | |
| E | CO | | | | | | | | | | | | |
| U | RE | | | | | | | | | | | | |
| U | CO | | | | | | | | | | | | |

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 1 Servizi Amministrativi - Ufficio Segreteria - Rag. Luciano MENON
Programma 1 ATTIVITA' GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA
Progetto 1 Ufficio Segreteria
Data inizio validità 01-01-2014 **Data fine validità** 31-12-2014

Peso

Indicatori di attività

| Descrizione | Tipologia spesa/incasso | UM | Previsione | Punti | Peso | Valore Prev.-Valore | % |
|---|-------------------------|------|--------------|-------|----------------------|---------------------|---|
| Ore straordinario remunerate | | ore | 600,000000 | | | | |
| Tempo medio rilascio certificazioni | | gg | 10,000000 | | | | |
| Cedolini emessi | | n | 590,000000 | | | | |
| Posizioni organizzative | | n | 5,000000 | | | | |
| Addetti | | n | 6,000000 | | | | |
| Selezioni del personale | | n | 3,000000 | | | | |
| Ore assenza (compreso Segretario Comunale) | | ore | 10000,000000 | | | | |
| Certificazioni rilasciate (certificati di servizio, ...) | | n | 7,000000 | | | | |
| Ore complessive lavorative (compreso Segretario Comunale) | | ore | 51000,000000 | | | | |
| Tempo medio conclusione concorsi e selezioni | | gg | 150,000000 | | | | |
| Costo del processo (incluso spesa del personale) | | Euro | | | | | |
| Popolazione | | n | 8900,000000 | | | | |
| Dipendenti (numero complessivo) | | n | 33,000000 | | | | |
| Peso totale: | | | | | Peso residuo: | | |

Indicatori di risultato

| Descrizione | Tipologia spesa/incasso | Previsione | Punti | Peso | Valore Prev.-Valore | % |
|---|-------------------------|------------|-------|------|----------------------|---|
| % addetti servizio giuridico-economico personale su dipendenti co | | | | | | |
| Media abitanti per dipendenti complessivi | | | | | | |
| % ore straordinarie remunerate su totale ore lavorate | | | | | | |
| Rapporto dipendenti servizio gestione personale rispetto popolazi | | | | | | |
| Costo complessivo del processo/Popolazione | | | | | | |
| Costo processo gestione personale rispetto a dipendenti complessi | | | | | | |
| Costo medio del cedolino | | | | | | |
| Tasso di efficienza posizioni organizzative | | | | | | |
| Tasso assenza media dipendenti | | | | | | |
| Peso totale: | | | | | Peso residuo: | |

Costi del Personale

| Ente | Matricola | Cognome | Nome | Costo (Pagato) | Costo (da pag.) | Totale costo | % Ass. | Obiettivo |
|------|-----------|---------|------|----------------|-----------------|--------------|--------|-----------|
|------|-----------|---------|------|----------------|-----------------|--------------|--------|-----------|

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------|------------------|
| Menon Luciano | 59.255,66 | 59.255,66 | 30,00 | 17.776,70 |
| Martino Ivana | 30.667,10 | 30.667,10 | 50,00 | 15.333,55 |
| Racca Francesca | 31.801,01 | 31.801,01 | 10,00 | 3.180,10 |
| Annunziata Roberto Fiore | 59.620,33 | 59.620,33 | 16,00 | 9.539,25 |
| Chibbaro Silvana | 29.979,01 | 29.979,01 | 4,00 | 1.199,16 |
| Segretario Comunale | 97.531,32 | 97.531,32 | 15,00 | 14.629,70 |
| TOTALI OBIETTIVO: | 308.854,43 | 308.854,43 | | 61.658,46 |

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

| E/U | Re / Co | Iniziale / Conservati | Variazioni | Assestato | Impegnato / Accertato | Da Imp./ Accertare | % | Liquidato | Da liquidare | % | Pagato/ Incassato | Da Pagare/Inc. | % |
|-----|---------|--------------------------|------------|-----------|--------------------------|-----------------------|---|-----------|--------------|---|-------------------|----------------|---|
| E | RE | | | | | | | | | | | | |
| E | CO | | | | | | | | | | | | |
| U | RE | | | | | | | | | | | | |
| U | CO | | | | | | | | | | | | |

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 1 Servizi Amministrativi - Ufficio Segreteria - Rag. Luciano MENON
Programma 1 ATTIVITA' GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA
Progetto 1 Ufficio Segreteria
Data inizio validità 01-01-2014 **Data fine validità** 31-12-2014

Peso

Indicatori di attività

| Descrizione | Tipologia spesa/incasso | UM | Previsione | Punti | Peso | Valore Prev.-Valore | % |
|--|-------------------------|------|--------------|-------|-----------------------------|---------------------|---|
| Interventi sul sistema informatico comunale | | n | 225,000000 | | | | |
| Cessione fabbricati | | n | | | | | |
| Atti notificati | | n | 600,000000 | | | | |
| Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente | | gg | 15,000000 | | | | |
| Errori di smistamento atti protocollati in arrivo | | n | | | | | |
| Fornitori software | | n | 11,000000 | | | | |
| Interventi sul sistema informatico comunale risolti all'interno | | n | 190,000000 | | | | |
| Tempo medio pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione) | | gg | 8,000000 | | | | |
| Costo canoni manutenzione software | | Euro | 1500,000000 | | | | |
| Infortuni | | n | 2,000000 | | | | |
| Tempo medio iter protocollo in entrata (da ricevimento a consegna) | | gg | 1,000000 | | | | |
| Tempo medio di risoluzione interna problemi informatici | | gg | 2,000000 | | | | |
| Sportello URP (contatti ricevuti) | | n | 9000,000000 | | | | |
| Atti pubblicati | | n | 1200,000000 | | | | |
| Atti protocollati in uscita dall'ufficio segreteria | | n | 5000,000000 | | | | |
| Atti protocollati in uscita (totali) | | n | 16000,000000 | | | | |
| Popolazione | | n | 8900,000000 | | | | |
| Dipendenti (numero complessivo) | | n | | | | | |
| Costo del processo (incluso spesa del personale) | | Euro | | | | | |
| Costo canoni manutenzione hardware | | Euro | | | | | |
| Postazioni hardware (PC) | | n | 59,000000 | | | | |
| Addetti | | n | 10,000000 | | | | |
| Peso totale: | | | | | Peso residuo: 100,00 | | |

Indicatori di risultato

| Descrizione | Tipologia spesa/incasso | Previsione | Punti | Peso | Valore Prev.-Valore | % |
|---|-------------------------|------------|-------|------|---------------------|---|
| % addetti servizio di supporto interno su dipendenti complessivi | | | | | | |
| Efficacia del servizio protocollo | | | | | | |
| Tasso sviluppo del sistema informatico comunale | | | | | | |
| Autonomia di intervento operativo su sistema informatico comunale | | | | | | |
| Costo complessivo del processo/Popolazione | | | | | | |
| Costo canoni di manutenzione hardware per PC | | | | | | |

Costi del Personale

| Ente | Matricola | Cognome Nome | Costo (Pagato) | Costo (da pag.) | Totale costo | % Ass. | Obiettivo |
|--------------------------|-----------|-----------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| | | Rattero Maria Rosa | | 35.913,85 | 35.913,85 | 80,00 | 28.731,08 |
| | | Martino Ivana | | 30.667,10 | 30.667,10 | 50,00 | 15.333,55 |
| | | Racca Francesca | | 31.801,01 | 31.801,01 | 70,00 | 22.260,71 |
| | | Dal Cortivo Valentino | | 36.122,96 | 36.122,96 | 20,00 | 7.224,59 |
| | | Pettiti Carlo | | 68.365,57 | 68.365,57 | 2,00 | 1.367,31 |
| | | Brussino Loredana | | 39.047,47 | 39.047,47 | 3,00 | 1.171,42 |
| | | Peretto Gianluigi | | 58.968,30 | 58.968,30 | 4,00 | 2.358,73 |
| | | Rosso Tiziana | | 31.717,33 | 31.717,33 | 40,00 | 12.686,93 |
| | | Segretario Comunale | | 97.531,32 | 97.531,32 | 8,00 | 7.802,51 |
| | | Ferrigno Immacolata | | 33.560,84 | 33.560,84 | 46,00 | 15.437,99 |
| | | Sarracino Rosalba | | 17.106,99 | 17.106,99 | 20,00 | 3.421,40 |
| TOTALI OBIETTIVO: | | | | 480.802,74 | 480.802,74 | | 117.796,22 |

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

| E/U | Re / Co | Iniziale / Conservati | Variazioni | Assestato | Impegnato / Accertato | Da Imp./ Accertare | % | Liquidato | Da liquidare | % | Pagato/ Incassato | Da Pagare/Inc. | % |
|-----|---------|--------------------------|------------|-----------|--------------------------|-----------------------|---|-----------|--------------|---|-------------------|----------------|---|
| E | RE | | | | | | | | | | | | |
| E | CO | | | | | | | | | | | | |
| U | RE | | | | | | | | | | | | |
| U | CO | | | | | | | | | | | | |

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 4 Servizi Finanziari - Ufficio Ragioneria/Ufficio Tributi - Dott. G MARANNANO
Programma 2 SERVIZI FINANZIARI E PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Progetto 8 Ufficio Ragioneria
Data inizio validità 01-01-2014 **Data fine validità** 31-12-2014

Peso

Indicatori di attività

| Descrizione | Tipologia spesa/incasso | UM | Previsione | Punti | Peso | Valore Prev.-Valore | % |
|---|---|------|----------------|----------------------|------|---------------------|---|
| Capitoli oggetto di variazione del P.E.G. | | n | 100,000000 | | | | |
| Capitoli del P.E.G. (numero) | | n | 338,000000 | | | | |
| Correzioni finanziarie di determinazioni dirigenziali | | n | | | | | |
| Deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale verificate | | n | 220,000000 | | | | |
| Determinazioni dirigenziali verificate | | n | | | | | |
| Pareri di regolarità contabile emessi | | n | 480,000000 | | | | |
| Richieste di Amministratori e Dipendenti evase | | n | | | | | |
| Richieste Amministratori e Dipendenti pervenute | | n | | | | | |
| Addetti | | n | 2,460000 | | | | |
| Mandati di pagamento | | n | 2400,000000 | | | | |
| Ordinativi di incasso | | n | 800,000000 | | | | |
| Atti di impegno | | n | 650,000000 | | | | |
| Atti di accertamento | | n | 190,000000 | | | | |
| Tempo medio emissione pareri regolarità contabile | | gg | 6,000000 | | | | |
| % di rispetto tempistiche stabilite da programmazione Ente e nazi | | % | 100,000000 | | | | |
| Tempo medio emissione mandato - da protocollazione fattura | | gg | 25,000000 | | | | |
| Tempo medio emissione reversali d'incasso - da acquisizione note | | gg | 35,000000 | | | | |
| Tempo medio effettuazioni acquisti su richieste da uffici | | gg | 20,000000 | | | | |
| Acquisti e prestazioni effettuate dal servizio di economato | 6 Servizio economale - gestione programmazi | Euro | 3000,000000 | | | | |
| Acquisti e prestazioni in economia (modulistica, cancelleria,..) | 5 Acquisti e prestazioni in economia - gest | Euro | 1500,000000 | | | | |
| Ammontare previsioni iniziali spese correnti | | Euro | 5127860,000000 | | | | |
| Dipendenti (numero complessivo) | | n | | | | | |
| Costo del processo (incluso spesa del personale) | | Euro | | | | | |
| Popolazione | | n | 8900,000000 | | | | |
| % di rispetto tempistiche della programmazione Ente e Stato | | % | | | | | |
| Peso totale: | | | | Peso residuo: | | | |

Indicatori di risultato

| Descrizione | Tipologia spesa/incasso | Previsione | Punti | Peso | Valore Prev.-Valore | % |
|---|-------------------------|------------|-------|------|---------------------|---|
| Capacità programmatoria finanziaria | | 0,000000 | | | | |
| Efficacia dei controlli di regolarità contabile | | 0,000000 | | | | |

| | | |
|---|---|----------------------|
| % di richieste di assistenza da parte di Amministratori e Dipende | | |
| % addetti alla gestione finanziaria su dipendenti complessivi | | |
| Costo complessivo del processo/Popolazione | | |
| Costo unitario processo gestione finanziari/dipendenti complessiv | | |
| Efficacia servizio economato | 6 Servizio economale - gestione programmazione fi | 0,00 |
| Peso totale: | | Peso residuo: |

Costi del Personale

| Ente | Matricola | Cognome Nome | Costo (Pagato) | Costo (da pag.) | Totale costo | % Ass. | Obiettivo |
|--------------------------|-----------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------|------------------|
| | | Annunziata Roberto Fiore | | 59.620,33 | 59.620,33 | 46,00 | 27.425,35 |
| | | Battagliotti Nadia | | 28.860,24 | 28.860,24 | 9,00 | 2.597,42 |
| | | Chibbaro Silvana | | 29.979,01 | 29.979,01 | 96,00 | 28.779,85 |
| | | Ricca Donatella | | 35.632,19 | 35.632,19 | 94,00 | 33.494,26 |
| | | Segretario Comunale | | 97.531,32 | 97.531,32 | 5,00 | 4.876,57 |
| TOTALI OBIETTIVO: | | | | 251.623,09 | 251.623,09 | | 97.173,45 |

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

| E/U | Re / Co | Iniziale / Conservati | Variazioni | Assestato | Impegnato / Accertato | Da Imp./ Accertare | % | Liquidato | Da liquidare | % | Pagato/ Incassato | Da Pagare/Inc. | % |
|-----|---------|-----------------------|------------|-----------|-----------------------|--------------------|---|-----------|--------------|---|-------------------|----------------|---|
| E | RE | | | | | | | | | | | | |
| E | CO | | | | | | | | | | | | |
| U | RE | | | | | | | | | | | | |
| U | CO | | | | | | | | | | | | |

OBIETTIVO:

15 del 2014

Gestione delle entrate, dei tributi locali e delle sanzioni amministrative

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 4 Servizi Finanziari - Ufficio Ragioneria/Ufficio Tributi - Dott. G MARANNANO
Programma 2 SERVIZI FINANZIARI E PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Progetto 9 Ufficio Tributi
Data inizio validità 01-01-2014 **Data fine validità** 31-12-2014

Peso**Indicatori di attività**

| Descrizione | Tipologia spesa/incasso | UM | Previsione | Punti | Peso | Valore Prev.-Valore | % |
|---|-------------------------|------|----------------|-------|----------------------|---------------------|---|
| Costo del processo (incluso spesa del personale) | | Euro | | | | | |
| Morosi ICI - IMU | | n | | | | | |
| Contribuenti ICI - IMU | | n | 6300,000000 | | | | |
| Recupero evasione ICI - IMU | | Euro | 15400,000000 | | | | |
| ICI - IMU (importo di competenza) | | Euro | 1559000,000000 | | | | |
| Imposta sulla pubblicita' (importo di competenza) | | Euro | 25000,000000 | | | | |
| Recupero imposta sulla pubblicita' | | Euro | | | | | |
| Avvisi di liquidazione in riscossione coattiva | | n | | | | | |
| Avvisi di liquidazione incassati | | n | 50,000000 | | | | |
| Avvisi di liquidazione emessi | | n | 80,000000 | | | | |
| Dichiarazioni presentate e aggiornamenti banca dati contribuenti | | n | 400,000000 | | | | |
| Rimborsi d'imposta effettuati | | n | 15,000000 | | | | |
| Dichiarazioni presentate/aggiornamenti banca dati contribuenti IC | | n | | | | | |
| Tempo medio da notifica avviso di liquidazione e relativo incasso | | gg | 60,000000 | | | | |
| Riscossioni di competenza (tit. I) | | Euro | 2542000,000000 | | | | |
| Accertamenti di competenza (tit. I) | | Euro | 4243400,000000 | | | | |
| Residui attivi - titolo III, cat. 1 e 2 | | Euro | 87824,300000 | | | | |
| Residui attivi al 1 gennaio dell'anno - titolo III, cat. 1 e 2 | | Euro | 88485,100000 | | | | |
| Avvisi di liquidazione emessi nell'anno (importo) | | Euro | 20000,000000 | | | | |
| Avvisi di liquidazione incassati nell'anno (importo) | | Euro | 16000,000000 | | | | |
| Avvisi di liquidazione rettificati | | n | 10,000000 | | | | |
| Ricorsi tributari accolti a favore del Comune | | n | | | | | |
| Ricorsi tributari gestiti | | n | | | | | |
| Popolazione | | n | 8900,000000 | | | | |
| Peso totale: | | | | | Peso residuo: | | |

Indicatori di risultato

| Descrizione | Tipologia spesa/incasso | Previsione | Punti | Peso | Valore Prev.-Valore | % |
|--|-------------------------|------------|-------|------|---------------------|---|
| % di morosità tributaria | | | | | | |
| Tasso di recupero evasione ICI | | | | | | |
| Tasso di recupero imposta pubblicita' | | | | | | |
| % avvisi di liquidazione in riscossione coattiva | | | | | | |

| | |
|---|--|
| Grado di recupero tributario | |
| Costo complessivo del processo/Popolazione | |
| % riscossione accertamenti tributari (tit. I) | |
| % riscossione dei crediti esigibili | |
| % riscossione avvisi di liquidazioni | |
| % di rettifica avvisi di liquidazioni | |
| Correttezza della prassi tributaria | |

Peso totale:

Peso residuo:

Costi del Personale

| Ente | Matricola | Cognome Nome | Costo (Pagato) | Costo (da pag.) | Totale costo | % Ass. | Obiettivo |
|--------------------------|-----------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------|------------------|
| | | Annunziata Roberto Fiore | | 59.620,33 | 59.620,33 | 30,00 | 17.886,10 |
| | | Battagliotti Nadia | | 28.860,24 | 28.860,24 | 86,00 | 24.819,81 |
| | | Cavaglia Antonello | | 34.269,04 | 34.269,04 | 100,00 | 34.269,04 |
| | | Segretario Comunale | | 97.531,32 | 97.531,32 | 3,00 | 2.925,94 |
| TOTALI OBIETTIVO: | | | | 220.280,93 | 220.280,93 | | 79.900,89 |

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

| E/U | Re / Co | Iniziale / Conservati | Variazioni | Assestato | Impegnato / Accertato | Da Imp./ Accertare | % | Liquidato | Da liquidare | % | Pagato/ Incassato | Da Pagare/Inc. | % |
|-----|---------|--------------------------|------------|-----------|--------------------------|-----------------------|---|-----------|--------------|---|-------------------|----------------|---|
| E | RE | | | | | | | | | | | | |
| E | CO | | | | | | | | | | | | |
| U | RE | | | | | | | | | | | | |
| U | CO | | | | | | | | | | | | |

Dati

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|------------|
| Tipo obiettivo | OBIETTIVO OPERATIVO | | |
| Responsabile | 2 Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio - Ing. Roberto RACCA | | |
| Programma | 5 SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO | | |
| Progetto | 16 Ufficio Lavori Pubblici, Manutenzione e Gestione del Patrimonio Comunale | | |
| Data inizio validità | 01-01-2014 | Data fine validità | 31-12-2014 |

Peso

Indicatori di attività

| Descrizione | Tipologia spesa/incasso | UM | Previsione | Punti | Peso | Valore Prev.-Valore | % |
|--|--------------------------------------|------|--------------|-------|------|---------------------|---|
| Edifici e strutture comunali (totale) | | n | 26,000000 | | | | |
| Sedi scolastiche | | n | 7,000000 | | | | |
| Palestre | | n | 2,000000 | | | | |
| Sedi comunali - archivi - sale istituzionali | | n | 7,000000 | | | | |
| Biblioteche | | n | 1,000000 | | | | |
| Locali per uso spettacolo e tempo libero | | n | 1,000000 | | | | |
| Locali commerciali | | n | 1,000000 | | | | |
| Locali ad uso sanitario e socio-assistenziale | | n | 7,000000 | | | | |
| Unità residenziali | | n | 4,000000 | | | | |
| Strutture sportive (aree sportive con annessi edifici di servizio) | | n | 5,000000 | | | | |
| Unità per riunioni e sedi gruppi locali | | n | 7,000000 | | | | |
| Unità per altri usi | | n | 2,000000 | | | | |
| Unità per usi istituzionali e di istruzione (totale) | | n | 14,000000 | | | | |
| Unità locabili o utilizzabili da terzi (totale) | | n | 29,000000 | | | | |
| Unità locate | | n | 2,000000 | | | | |
| Unità concesse in uso continuativo a terzi (convenzioni, comodati) | | n | 20,000000 | | | | |
| Unità concesse in uso non continuativo a terzi | | n | 7,000000 | | | | |
| Unità non utilizzate | | n | 3,000000 | | | | |
| Fondi rustici di proprietà comunale (totale) | | n | 63,000000 | | | | |
| Fondi affittati a terzi ad uso agricolo/orticolo | | n | 48,000000 | | | | |
| Fondi affittati a terzi per tralacci telefonia (parte) | | n | 1,000000 | | | | |
| Fondi improduttivi | | n | 14,000000 | | | | |
| Volume totale degli edifici e strutture comunali | | mc | 41760,000000 | | | | |
| Volume totale degli edifici e strutture comunali riscaldate | | mc | 30430,000000 | | | | |
| Superficie totale degli edifici e strutture comunali | | mq | 12389,000000 | | | | |
| Superfici edifici e strutture comunali oggetto appalto pulizie | | mq | 1249,000000 | | | | |
| Interventi manutenzioni straordinarie programmate | | n | 1,000000 | | | | |
| Interventi manutenzioni straordinarie effettuate | | n | 1,000000 | | | | |
| Progettazioni totali - concluse sino alla fase esecutiva | | n | 1,000000 | | | | |
| Progettazioni interne - concluse sino alla fase esecutiva | | n | | | | | |
| Costo del processo (incluso spesa del personale) | | Euro | | | | | |
| Proventi da locazione degli immobili comunali (cap. 860 e 870) | | Euro | | | | | |
| Superficie immobili locati | | mq | 7774,000000 | | | | |
| Valore complessivo degli immobili comunali | | Euro | | | | | |
| Gestione calore (spesa riscaldamento edifici comunali) | 1 Servizio calore - gestione demanio | Euro | | | | | |

| | | | |
|---|---|------|----------------------|
| | e patr | | |
| Gestione pulizie (spesa pulizie edifici comunali) | 2 Servizio pulizie locali comunali - gesti | Euro | |
| Proventi complessivi derivanti dall'utilizzo del patrimonio comun | 54 Proventi complessivi derivanti dall'util | Euro | |
| Unita' indipendenti (intese come porzioni di edifici autonome) | | n | 44,000000 |
| Unita' immobiliari complessive utilizzate a vario titolo | | n | |
| Immobili di proprietà comunale | | n | 88,000000 |
| Popolazione | | n | 8900,000000 |
| Peso totale: | | | Peso residuo: |

Indicatori di risultato

| Descrizione | Tipologia spesa/incasso | Previsione | Punti | Peso | Valore Prev.-Valore | % |
|--|---|------------|-------|------|----------------------|---|
| % immobili locati rispetto ai locabili | | | | | | |
| % fondi rustici locati rispetto ai fondi rustici | | | | | | |
| % realizzazione manutenzioni straordinarie | | | | | | |
| % progettazioni interne di opere pubbliche | | | | | | |
| Provento medio da locazioni | | | | | | |
| Costo per mc gestione calore per gli immobili comunali | 1 Servizio calore - gestione demanio e patrimonio | | | | | |
| Costo per mq pulizie degli immobili comunali | 2 Servizio pulizie locali comunali - gestione de | | | | | |
| Costo medio di gestione immobili comunali | | | | | | |
| Valore medio immobili comunali | | | | | | |
| % copertura dei costi del processo | 54 Proventi complessivi derivanti dall'utilizzo d | 0,00 | | | | |
| % di utilizzo del patrimonio immobiliare comunale | | | | | | |
| Costo complessivo del processo/Popolazione | | | | | | |
| Peso totale: | | | | | Peso residuo: | |

Costi del Personale

| Ente | Matricola | Cognome | Nome | Costo (Pagato) | Costo (da pag.) | Totale costo | % Ass. | Obiettivo |
|--------------------------|-----------|-------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|--------|------------------|
| | | Menon | Luciano | | 59.255,66 | 59.255,66 | 5,00 | 2.962,78 |
| | | Dal Cortivo | Valentino | | 36.122,96 | 36.122,96 | 40,00 | 14.449,18 |
| | | Racca | Roberto | | 55.021,94 | 55.021,94 | 40,00 | 22.008,78 |
| | | Spadon | Fabio | | 38.565,74 | 38.565,74 | 45,00 | 17.354,58 |
| | | Amprimo | Franca | | 32.277,32 | 32.277,32 | 35,00 | 11.297,06 |
| | | Annunziata | Roberto Fiore | | 59.620,33 | 59.620,33 | 3,00 | 1.788,61 |
| | | Ricca | Donatella | | 35.632,19 | 35.632,19 | 6,00 | 2.137,93 |
| | | Segretario | Comunale | | 97.531,32 | 97.531,32 | 5,00 | 4.876,57 |
| TOTALI OBIETTIVO: | | | | | 414.027,46 | 414.027,46 | | 76.875,49 |

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

| E/U | Re / Co | Iniziale / Conservati | Variazioni | Assestato | Impegnato / Accertato | Da Imp./ Accertare | % | Liquidato | Da liquidare | % | Pagato/ Incassato | Da Pagare/Inc. | % |
|-----|---------|-----------------------|------------|-----------|-----------------------|--------------------|---|-----------|--------------|---|-------------------|----------------|---|
| E | RE | | | | | | | | | | | | |
| E | CO | | | | | | | | | | | | |
| U | RE | | | | | | | | | | | | |

Dati

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|------------|
| Tipo obiettivo | OBIETTIVO OPERATIVO | | |
| Responsabile | 2 Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio - Ing. Roberto RACCA | | |
| Programma | 5 SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO | | |
| Progetto | 16 Ufficio Lavori Pubblici, Manutenzione e Gestione del Patrimonio Comunale | | |
| Data inizio validità | 01-01-2014 | Data fine validità | 31-12-2014 |

Peso

Indicatori di attività

| Descrizione | Tipologia spesa/incasso | UM | Previsione | Punti | Peso | Valore Prev.-Valore | % |
|---|---|------|-------------|-------|------|---------------------|---|
| Costo del processo (incluso spesa del personale) | | Euro | | | | | |
| km strade comunali asfaltate | | km | 38,100000 | | | | |
| km strade comunali sterrate | | km | 43,100000 | | | | |
| km strade provinciali | | km | 15,000000 | | | | |
| km rete acquedotto | | km | 41,500000 | | | | |
| Manutenzioni ordinarie (importo impegnato) | 11 Manutenzioni ordinarie - gestione lavori | Euro | | | | | |
| Servizio sgombero neve (costo) | 13 Rimozione neve - gestione lavori public | Euro | | | | | |
| % di rispetto tempistiche della programmazione Ente e Stato | | % | 90,000000 | | | | |
| Importo totale del titolo II della spesa (bilancio) | | Euro | | | | | |
| km fognatura bianca | | km | 9,800000 | | | | |
| Progettazioni interne | | n | 1,000000 | | | | |
| km fognatura mista | | km | 7,700000 | | | | |
| Impianti semaforici | | n | 4,000000 | | | | |
| km fognatura nera | | km | 10,650000 | | | | |
| Punti luce comunali | | n | 1211,000000 | | | | |
| Costo per il consumo delle utenze illuminazione pubblica di compe | 10 Consumo II PP - gestione lavori pubblici | Euro | | | | | |
| Interventi effettuati | | n | 12,000000 | | | | |
| Costo manutenzione manto stradale | 12 Manutenzione strade - gestione lavori pu | Euro | | | | | |
| Interventi manutenzioni straordinarie programmate | | n | 2,000000 | | | | |
| km piste ciclabili | | km | 21,100000 | | | | |
| Segnali presenti sul territorio | | n | 1553,000000 | | | | |
| km rete gas metano | | km | 22,000000 | | | | |
| km autostrade | | km | 7,000000 | | | | |
| Importo destinato nuove opere di competenza (parte tit. II spesa) | | Euro | | | | | |
| Costo diretto per la gestione del servizio illuminazione pubblica | 9 Costo gestione II PP - gestione lavori pu | Euro | | | | | |
| Punti luce (complessivi) | | n | 1691,000000 | | | | |
| Interventi manutenzioni straordinarie effettuate | | n | 2,000000 | | | | |
| km strade illuminate | | km | 28,300000 | | | | |
| Segnali sostituiti | | n | 40,000000 | | | | |
| Progettazioni (complessive) | | n | 1,000000 | | | | |
| Punti luce Enel | | n | 480,000000 | | | | |

| | | | |
|---|------|-------------|----------------------|
| Segnalazioni di disservizio | n | 70,000000 | |
| % di rispetto tempistiche stabilite da programmazione Ente e nazi | % | 90,000000 | |
| Manutenzioni ordinarie (importo stanziato) | Euro | | |
| Autorizzazioni manomissione suolo pubblico rilasciate | n | 35,000000 | |
| Km di rete stradale | km | | |
| Popolazione | n | 8900,000000 | |
| Peso totale: | | | Peso residuo: |

Indicatori di risultato

| Descrizione | Tipologia spesa/incasso | Previsione | Punti | Peso | Valore Prev.-Valore | % |
|--|---|------------|-------|------|---------------------|----------------------|
| Costo complessivo del processo/Popolazione | | | | | | |
| Stato di conservazione del patrimonio | | | | | | |
| % nuove opere pubbliche su totale spesa d'investimento (tit. II) | | | | | | |
| % di illuminazione pubblica | | | | | | |
| Tasso di rinnovamento segnaletica | | | | | | |
| % progettazioni interne di opere pubbliche | | | | | | |
| % realizzazione nuove opere pubbliche | | | | | | |
| % risorse destinate alla manutenzione straordinaria | | | | | | |
| Costo unitario manutenzione manto stradale | | | | | | |
| Costo unitario dell'illuminazione pubblica | | | | | | |
| Costo medio del servizio neve per km | 13 Rimozione neve - gestione lavori pubblici e ma | | | | | |
| Peso totale: | | | | | | Peso residuo: |

Costi del Personale

| Ente | Matricola | Cognome | Nome | Costo (Pagato) | Costo (da pag.) | Totale costo | % Ass. | Obiettivo |
|--------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------|-------------------|-------------------|--------|------------------|
| | | Dal Cortivo | Valentino | | 36.122,96 | 36.122,96 | 10,00 | 3.612,30 |
| | | Pettiti | Carlo | | 68.365,57 | 68.365,57 | 1,00 | 683,66 |
| | | Brussino | Loredana | | 39.047,47 | 39.047,47 | 6,00 | 2.342,85 |
| | | Racca | Roberto | | 55.021,94 | 55.021,94 | 38,00 | 20.908,34 |
| | | Spadon | Fabio | | 38.565,74 | 38.565,74 | 30,00 | 11.569,72 |
| | | Amprimo | Franca | | 32.277,32 | 32.277,32 | 35,00 | 11.297,06 |
| | | Segretario | Comunale | | 97.531,32 | 97.531,32 | 15,00 | 14.629,70 |
| | | Voucheristi | Voucheristi | | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00 | 14.000,00 |
| TOTALI OBIETTIVO: | | | | | 380.932,32 | 380.932,32 | | 79.043,63 |

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

| E/U | Re / Co | Iniziale / Conservati | Variazioni | Assestato | Impegnato / Accertato | Da Imp./ Accertare | % | Liquidato | Da liquidare | % | Pagato/ Incassato | Da Pagare/Inc. | % |
|-----|---------|-----------------------|------------|-----------|-----------------------|--------------------|---|-----------|--------------|---|-------------------|----------------|---|
| E | RE | | | | | | | | | | | | |
| E | CO | | | | | | | | | | | | |
| U | RE | | | | | | | | | | | | |
| U | CO | | | | | | | | | | | | |

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 12 Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio - Arch. Gianluigi PERETTO
Programma 4 SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Progetto 14 Ufficio Attività Produttive, Commercio e Agricoltura
Data inizio validità 01-01-2014 **Data fine validità** 31-12-2014

Peso

Indicatori di attività

| Descrizione | Tipologia spesa/incasso | UM | Previsione | Punti | Peso | Valore Prev.-Valore | % |
|--|-------------------------|------|-------------|-------|----------------------|---------------------|---|
| Costo del processo (incluso spesa del personale) | | Euro | | | | | |
| Domande presentate per apertura attivita' | | n | 8,000000 | | | | |
| Domande accolte per apertura attivita' | | n | 8,000000 | | | | |
| Attivita' presenti sul territorio | | n | 145,000000 | | | | |
| Nuove attivita' commerciali insediate | | n | 8,000000 | | | | |
| Attivita' cessate | | n | 10,000000 | | | | |
| Commercio di vicinato | | n | 55,000000 | | | | |
| Attivita' commerciali | | n | 72,000000 | | | | |
| Licenze commerciali (compreso commercio ambulante) | | n | 67,000000 | | | | |
| Controlli su attivita' commerciali e produttive | | n | | | | | |
| Ore apertura settimanali uffici | | ore | 11,000000 | | | | |
| Superficie dei terreni agricoli concessi | | ha | | | | | |
| Utilizzatori dei terreni agricoli | | n | | | | | |
| D.i.a. di esercizi pubblici ed attivita' connesse | | n | 20,000000 | | | | |
| Permessi per disabili | | n | | | | | |
| Tempo medio per pratica polizia amministrativa | | gg | | | | | |
| Tempo medio per rilascio autorizzazione disabili | | gg | | | | | |
| Popolazione | | n | 8900,000000 | | | | |
| Peso totale: | | | | | Peso residuo: | | |

Indicatori di risultato

| Descrizione | Tipologia spesa/incasso | Previsione | Punti | Peso | Valore Prev.-Valore | % |
|---|-------------------------|------------|-------|------|----------------------|---|
| Costo complessivo del processo/Popolazione | | | | | | |
| % soddisfazione delle richieste di autorizzazione attivita' econo | | | | | | |
| % di sviluppo attivita' economiche | | | | | | |
| % di cessazioni attivita' economiche | | | | | | |
| Capillarità del commercio | | | | | | |
| % licenze commerciali attive / popolazione | | | | | | |
| % controlli attività economiche | | | | | | |
| Tasso di accessibilità Ufficio Commercio-Agricoltura | | | | | | |
| Peso totale: | | | | | Peso residuo: | |

Costi del Personale

| Ente | Matricola | Cognome Nome | Costo (Pagato) | Costo (da pag.) | Totale costo | % Ass. | Obiettivo |
|--------------------------|-----------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------|------------------|
| | | Pettiti Carlo | | 68.365,57 | 68.365,57 | 5,00 | 3.418,28 |
| | | Brussino Loredana | | 39.047,47 | 39.047,47 | 9,00 | 3.514,27 |
| | | Franchino Michela | | 34.520,41 | 34.520,41 | 30,00 | 10.356,12 |
| | | Peretto Gianluigi | | 58.968,30 | 58.968,30 | 6,00 | 3.538,10 |
| | | Amprimo Franca | | 32.277,32 | 32.277,32 | 20,00 | 6.455,46 |
| | | Segretario Comunale | | 97.531,32 | 97.531,32 | 2,00 | 1.950,63 |
| | | Ferrigno Immacolata | | 33.560,84 | 33.560,84 | 4,00 | 1.342,43 |
| TOTALI OBIETTIVO: | | | | 364.271,23 | 364.271,23 | | 30.575,29 |

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

| E/U | Re / Co | Iniziale / Conservati | Variazioni | Assestato | Impegnato / Accertato | Da Imp./ Accertare | % | Liquidato | Da liquidare | % | Pagato/ Incassato | Da Pagare/Inc. | % |
|-----|---------|--------------------------|------------|-----------|--------------------------|-----------------------|---|-----------|--------------|---|-------------------|----------------|---|
| E | RE | | | | | | | | | | | | |
| E | CO | | | | | | | | | | | | |
| U | RE | | | | | | | | | | | | |
| U | CO | | | | | | | | | | | | |

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 12 Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio - Arch. Gianluigi PERETTO
Programma 4 SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Progetto 13 Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica e Privata
Data inizio validità 01-01-2014 **Data fine validità** 31-12-2014

Peso

Indicatori di attività

| Descrizione | Tipologia spesa/incasso | UM | Previsione | Punti | Peso | Valore Prev.-Valore | % |
|--|-------------------------|------|-----------------|-------|----------------------|---------------------|---|
| Costo del processo (incluso spesa del personale) | | Euro | | | | | |
| Superficie ente (mq) | | mq | | | | | |
| Superficie edificata del territorio comunale | | mq | 2620000,000000 | | | | |
| Superficie edifici esistenti oggetto di recupero | | mq | | | | | |
| Superficie nuove edificazioni | | mq | | | | | |
| Superficie non edificabili | | mq | 18320000,000000 | | | | |
| Piani attuativi approvati | | n | | | | | |
| Piani attuativi presentati | | n | 2,000000 | | | | |
| Aree edificabili complessive (numero) | | n | | | | | |
| Tempo medio risposta osservazioni a varianti al PRGC-PGT | | gg | | | | | |
| % rispetto tempistiche stabilite da programmazione Ente e nazione | | % | | | | | |
| Tempo medio definizione Piani attuazione (da richiesta a conclusi) | | gg | | | | | |
| Addetti | | n | 3,000000 | | | | |
| Popolazione | | n | 8900,000000 | | | | |
| Peso totale: | | | | | Peso residuo: | | |

Indicatori di risultato

| Descrizione | Tipologia spesa/incasso | Previsione | Punti | Peso | Valore Prev.-Valore | % |
|--|-------------------------|------------|-------|------|----------------------|---|
| % di recupero edifici esistenti | | | | | | |
| % di non edificabilità | | | | | | |
| % attuazione dei Piani attuativi | | | | | | |
| Costo complessivo del processo/Popolazione | | | | | | |
| Costo complessivo del processo / addetti | | | | | | |
| Peso totale: | | | | | Peso residuo: | |

Costi del Personale

| Ente | Matricola | Cognome Nome | Costo (Pagato) | Costo (da pag.) | Totale costo | % Ass. | Obiettivo |
|--------------------------|-----------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------|------------------|
| | | Franchino Michela | | 34.520,41 | 34.520,41 | 20,00 | 6.904,08 |
| | | Peretto Gianluigi | | 58.968,30 | 58.968,30 | 28,00 | 16.511,12 |
| | | Chiumino Franco | | 35.754,60 | 35.754,60 | 10,00 | 3.575,46 |
| | | Segretario Comunale | | 97.531,32 | 97.531,32 | 6,00 | 5.851,88 |
| TOTALI OBIETTIVO: | | | | 226.774,63 | 226.774,63 | | 32.842,54 |

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

| E/U | Re / Co | Iniziale / Conservati | Variazioni | Assestato | Impegnato / Accertato | Da Imp./ Accertare | % | Liquidato | Da liquidare | % | Pagato/ Incassato | Da Pagare/Inc. | % |
|-----|---------|--------------------------|------------|-----------|--------------------------|-----------------------|---|-----------|--------------|---|-------------------|----------------|---|
| E | RE | | | | | | | | | | | | |
| E | CO | | | | | | | | | | | | |
| U | RE | | | | | | | | | | | | |
| U | CO | | | | | | | | | | | | |

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 12 Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio - Arch. Gianluigi PERETTO
Programma 4 SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Progetto 13 Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica e Privata
Data inizio validità 01-01-2014 **Data fine validità** 31-12-2014

Peso

Indicatori di attività

| Descrizione | Tipologia spesa/incasso | UM | Previsione | Punti | Peso | Valore Prev.-Valore | % |
|--|---|------|---------------|-------|------|----------------------|---|
| Costo del processo (incluso spesa del personale) | | Euro | | | | | |
| Ore apertura settimanale sportello al pubblico | | ore | 11,000000 | | | | |
| Domande accolte (Certificati di Destinazione Urbanistica) | | n | 55,000000 | | | | |
| Domande presentate ammiss. (Certificati di Destinazione Urbanisti) | | n | 55,000000 | | | | |
| Permessi di costruire presentati | | n | 10,000000 | | | | |
| Permessi di costruire rilasciati | | n | 10,000000 | | | | |
| Richieste integrazioni | | n | 10,000000 | | | | |
| Richieste accesso atti pervenute | | n | 90,000000 | | | | |
| Richieste accesso atti evase | | n | 90,000000 | | | | |
| Controlli DIA - SCIA - CIL | | n | 150,000000 | | | | |
| DIA presentate | | n | 150,000000 | | | | |
| Idoneità alloggio | | n | 15,000000 | | | | |
| Tempo medio controllo SCIA | | gg | 1,000000 | | | | |
| Tempo medio controllo DIA | | gg | 10,000000 | | | | |
| Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti | | gg | 2,000000 | | | | |
| Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo | | gg | 30,000000 | | | | |
| Pratiche di diniego | | n | 1,000000 | | | | |
| Titoli abilitativi rilasciati | | n | 20,000000 | | | | |
| Sanzioni rispetto tempistiche (oneri, fine lavori, agibilità, ecc) | | Euro | 5000,000000 | | | | |
| Pratiche ricevute | | n | 300,000000 | | | | |
| Pratiche evase in ritardo | | n | | | | | |
| Ricorsi in materia di edilizia residenziale privata presentati | | n | | | | | |
| Oneri di urbanizzazione | 55 Oneri di urbanizzazione - gestione edili | Euro | 200000,000000 | | | | |
| Pratiche evase | | n | 300,000000 | | | | |
| Ore di lavoro settimanali degli uffici | | ore | | | | | |
| Popolazione | | n | 8900,000000 | | | | |
| Peso totale: | | | | | | Peso residuo: | |

Indicatori di risultato

| Descrizione | Tipologia spesa/incasso | Previsione | Punti | Peso | Valore Prev.-Valore | % |
|--|-------------------------|------------|-------|------|---------------------|---|
| % soddisfazione domande di Certificato di Destinazione | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Urbanistic | |
| Tasso d'integrazione Certificati dei Destinazione Urbanistica | |
| Tasso di accessibilità all'ufficio edilizia residenziale privata | |
| Tasso di accessibilità agli atti - edilizia residenziale privata | |
| Grado di controllo DIA | |
| Controllo dei tempi - ufficio edilizia residenziale privata | |
| Costo medio pratica - ufficio edilizia residenziale privata | |
| Provento medio oneri di urbanizzazione / titolo abilitativo rilas | 55 Oneri di urbanizzazione - gestione edilizia pr |
| Provento medio sanzioni edilizia privata / pratiche evase | |
| Costo complessivo del processo/Popolazione | |
| % ricorsi in materia di edilizia privata / pratiche di diniego | |
| Peso totale: | Peso residuo: |

Costi del Personale

| Ente | Matricola | Cognome Nome | Costo (Pagato) | Costo (da pag.) | Totale costo | % Ass. | Obiettivo |
|--------------------------|-----------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------|------------------|
| | | Franchino Michela | | 34.520,41 | 34.520,41 | 50,00 | 17.260,21 |
| | | Peretto Gianluigi | | 58.968,30 | 58.968,30 | 60,00 | 35.380,98 |
| | | Chiumino Franco | | 35.754,60 | 35.754,60 | 90,00 | 32.179,14 |
| | | Segretario Comunale | | 97.531,32 | 97.531,32 | 3,00 | 2.925,94 |
| TOTALI OBIETTIVO: | | | | 226.774,63 | 226.774,63 | | 87.746,27 |

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

| E/U | Re / Co | Iniziale / Conservati | Variazioni | Assestato | Impegnato / Accertato | Da Imp./ Accertare | % | Liquidato | Da liquidare | % | Pagato/ Incassato | Da Pagare/Inc. | % |
|-----|---------|-----------------------|------------|-----------|-----------------------|--------------------|---|-----------|--------------|---|-------------------|----------------|---|
| E | RE | | | | | | | | | | | | |
| E | CO | | | | | | | | | | | | |
| U | RE | | | | | | | | | | | | |
| U | CO | | | | | | | | | | | | |

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 3 Servizio Polizia Municipale - Commiss. Carlo PETTITI
Programma 3 SERVIZI DI PREVENZIONE PER LA CITTA' ED I CITTADINI
Progetto 11 Ufficio Polizia Locale
Data inizio validità 01-01-2014 **Data fine validità** 31-12-2014

Peso

Indicatori di attività

| Descrizione | Tipologia spesa/incasso | UM | Previsione | Punti | Peso | Valore Prev.-Valore | % |
|---|-------------------------|------|--------------|-------|----------------------|---------------------|---|
| Costo del processo (incluso spesa del personale) | | Euro | | | | | |
| Sanzioni in materia ambientale | | n | 30,000000 | | | | |
| Controlli ambientali effettuati | | n | 130,000000 | | | | |
| Superficie ente (Kmq) | | Kmq | | | | | |
| Aree verdi comunali | | mq | 98000,000000 | | | | |
| Aree verdi attrezzate | | n | 5,000000 | | | | |
| Essenze arboree su aree comunali | | n | 1779,000000 | | | | |
| Parchi gioco | | n | 8,000000 | | | | |
| Iniziative/adesioni a progetti nell'ambito dell'ecologia | | n | 2,000000 | | | | |
| Sponsorizzazioni/adozioni aree verdi da parte di privati | | n | 9,000000 | | | | |
| Interventi di manutenzione effettuati in economia in aree verdi | | n | 1,000000 | | | | |
| Tempo medio intervento su reclami ambientali | | gg | 2,000000 | | | | |
| Tempo medio chiusura procedimento di reclami ambientali | | gg | 8,000000 | | | | |
| Reclami ambientali | | n | 100,000000 | | | | |
| Raccolta R.S.U. (totale) | | t | 3300,000000 | | | | |
| Raccolta R.S.U. differenziata | | t | 1970,000000 | | | | |
| Raccolta R.S.U. indifferenziata | | t | 1330,000000 | | | | |
| Superficie comunale servita | | ha | 2100,000000 | | | | |
| Frequenza settimanale raccolta rifiuti | | gg | 2,000000 | | | | |
| Costo servizio raccolta rifiuti (ACEA) | | Euro | | | | | |
| Costo servizio raccolta differenziata (ACEA) | | Euro | | | | | |
| Proventi servizio di raccolta rifiuti (ACEA) | | Euro | | | | | |
| Disservizi segnalati | | n | 60,000000 | | | | |
| Interventi a seguito di disservizi segnalati | | n | | | | | |
| Utenze del servizio raccolta rifiuti | | n | 3930,000000 | | | | |
| Popolazione | | n | 8900,000000 | | | | |
| Peso totale: | | | | | Peso residuo: | | |

Indicatori di risultato

| Descrizione | Tipologia spesa/incasso | Previsione | Punti | Peso | Valore Prev.-Valore | % |
|--|-------------------------|------------|-------|------|---------------------|---|
| % sanzioni erogate in materia ambientale | | | | | | |
| Efficacia dei controlli ambientali | | | | | | |

| |
|---|
| Tasso di illecito ambientale riscontrato |
| Costo complessivo del processo/Popolazione |
| % reclami ambientali |
| Raccolta R.S.U. differenziata / Raccolta totale R.S.U. |
| Produzione pro-capite rifiuti |
| Costo medio per tonnellata di rifiuto raccolto (ACEA) |
| % di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (ACEA) |
| Costo medio per utente servizio raccolta rifiuti (ACEA) |
| Costo pro-capite servizio raccolta rifiuti (ACEA) |
| Costo medio per tonnellata della raccolta differenziata |
| % disservizio servizio raccolta rifiuti |

Peso totale:

Peso residuo:

Costi del Personale

| Ente | Matricola | Cognome | Nome | Costo (Pagato) | Costo (da pag.) | Totale costo | % Ass. | Obiettivo |
|--------------------------|-----------|------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|--------|------------------|
| | | Pettiti | Carlo | | 68.365,57 | 68.365,57 | 14,00 | 9.571,18 |
| | | Brussino | Loredana | | 39.047,47 | 39.047,47 | 7,00 | 2.733,32 |
| | | Racca | Roberto | | 55.021,94 | 55.021,94 | 10,00 | 5.502,19 |
| | | Spadon | Fabio | | 38.565,74 | 38.565,74 | 10,00 | 3.856,57 |
| | | Amprimo | Franca | | 32.277,32 | 32.277,32 | 3,00 | 968,32 |
| | | Segretario | Comunale | | 97.531,32 | 97.531,32 | 5,00 | 4.876,57 |
| | | Ferrigno | Immacolata | | 33.560,84 | 33.560,84 | 5,00 | 1.678,04 |
| | | Lio | Filippo | | 42.097,16 | 42.097,16 | 5,00 | 2.104,86 |
| | | Messina | Federico | | 37.376,76 | 37.376,76 | 3,00 | 1.121,30 |
| | | Tassone | Mario | | 39.534,80 | 39.534,80 | 3,00 | 1.186,04 |
| | | Cerrato | Paola | | 38.804,23 | 38.804,23 | 2,00 | 776,08 |
| | | Girauda | Luca | | 38.523,97 | 38.523,97 | 3,00 | 1.155,72 |
| TOTALI OBIETTIVO: | | | | | 560.707,12 | 560.707,12 | | 35.530,19 |

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

| E/U | Re / Co | Iniziale / Conservati | Variazioni | Assestato | Impegnato / Accertato | Da Imp./ Accertare | % | Liquidato | Da liquidare | % | Pagato/ Incassato | Da Pagare/Inc. | % |
|-----|---------|-----------------------|------------|-----------|-----------------------|--------------------|---|-----------|--------------|---|-------------------|----------------|---|
| E | RE | | | | | | | | | | | | |
| E | CO | | | | | | | | | | | | |
| U | RE | | | | | | | | | | | | |
| U | CO | | | | | | | | | | | | |

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 3 Servizio Polizia Municipale - Commiss. Carlo PETTITI
Programma 3 SERVIZI DI PREVENZIONE PER LA CITTA' ED I CITTADINI
Progetto 11 Ufficio Polizia Locale
Data inizio validità 01-01-2014 **Data fine validità** 31-12-2014
Peso

Indicatori di attività

| Descrizione | Tipologia spesa/incasso | UM | Previsione | Punti | Peso | Valore Prev.-Valore | % |
|---|---|------|---------------|-------|------|---------------------|---|
| Ore annue di attività di controllo stradale | | ore | 7800,000000 | | | | |
| Ore settimanali di attività di controllo stradale | | ore | 140,000000 | | | | |
| Ore settimanali complessive di attività' della Polizia Locale | | ore | 170,000000 | | | | |
| Ore settimanali di vigilanza sul territorio | | ore | 170,000000 | | | | |
| Ore annue di vigilanza sul territorio | | ore | 8500,000000 | | | | |
| Sinistri stradali | | n | 50,000000 | | | | |
| Controlli rispetto C.d.S. | | n | 8650,000000 | | | | |
| Violazioni al C.d.S. immediatamente contestate | | n | 2000,000000 | | | | |
| Violazioni complessive al C.d.S. | | n | 4500,000000 | | | | |
| Volontari di Protezione Civile | | n | 2,000000 | | | | |
| Popolazione con eta' compresa tra i 25 e 64 anni | | n | 5000,000000 | | | | |
| Attività progettate di Protezione Civile | | n | 1,000000 | | | | |
| Iniziative realizzate di Protezione Civile | | n | 1,000000 | | | | |
| Ore settimanali di servizi prossimità | | ore | 30,000000 | | | | |
| Abusi edilizi accertati (ambito amministrativo) | | n | 2,000000 | | | | |
| Controlli edilizi svolti | | n | 50,000000 | | | | |
| Controlli su attività' produttive | | n | 50,000000 | | | | |
| Controlli su cantieri edili | | n | 30,000000 | | | | |
| Cantieri edili aperti | | n | 100,000000 | | | | |
| Attività' edilizie (D.I.A.) | | n | 100,000000 | | | | |
| Sanzioni sicurezza stradale | | n | 4600,000000 | | | | |
| Infrazioni sicurezza stradale | | n | 4600,000000 | | | | |
| Rilascio o diniego per autorizzazioni edilizie | | n | 1,000000 | | | | |
| Violazioni accertate | | n | 2,000000 | | | | |
| Sanzioni territorio e attività della popolazione | | n | 35,000000 | | | | |
| Tempo medio di intervento su segnalazioni per la sicurezza strada | | ore | 0,300000 | | | | |
| Tempo medio di interventi controlli territorio e attività' popola | | ore | 0,300000 | | | | |
| Tempo medio chiusura procedimento controlli attività' edilizia | | gg | 20,000000 | | | | |
| Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali | | ore | 1,000000 | | | | |
| Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza | | ore | 0,300000 | | | | |
| Proventi da sanzioni per violazione del C.d.S. | 53 Sanzioni per violazione del C.d.S. | Euro | 400000,000000 | | | | |
| Proventi da sanzioni per controllo territorio e attività' popolaz | 52 Sanzioni da controlli su territorio ed a | Euro | 5000,000000 | | | | |
| Proventi da sanzioni per violazioni in materia edilizia | | Euro | | | | | |
| Costo del processo (incluso spesa del personale) | | Euro | | | | | |

| | | | |
|---|-----|-------------|----------------------|
| Ricorsi avverso sanzioni al C.d.S. accolti | n | 10,000000 | |
| Ricorsi avverso sanzioni in materia di edilizia accolti | n | | |
| Ore annue di vigilanza serale | ore | 220,000000 | |
| Addetti Polizia Locale | n | 6,000000 | |
| Attività produttive insediate sul territorio | n | | |
| Km di rete stradale | km | | |
| Popolazione | n | 8900,000000 | |
| Peso totale: | | | Peso residuo: |

Indicatori di risultato

| Descrizione | Tipologia spesa/incasso | Previsione | Punti | Peso | Valore Prev.-Valore | % |
|---|---|------------|-------|------|----------------------|---|
| Costo complessivo del processo/Popolazione | | | | | | |
| Vigilanza stradale (incidenza settimanale) | | | | | | |
| % controlli stradali | | | | | | |
| % presenza annua Polizia Locale su territorio | | | | | | |
| % sicurezza stradale | | | | | | |
| % sanzioni immediatamente contestate | | | | | | |
| % presenza settimanale per la vigilanza del territorio | | | | | | |
| Presidio serale della Polizia Locale | | | | | | |
| Addetti Polizia Locale / Popolazione | | | | | | |
| % servizio di prossimità settimanale | | | | | | |
| % di abusivismo edilizio | | | | | | |
| % controlli attività produttive (polizia commerciale) | | | | | | |
| % controlli cantieri edili | | | | | | |
| % controlli attività edilizia | | | | | | |
| % di sensibilizzazione dei cittadini alla protezione civile | | | | | | |
| Efficacia della progettazione della Protezione Civile | | | | | | |
| Valore medio sanzioni sicurezza stradale | 53 Sanzioni per violazione del C.d.S. | | | | | |
| Valore medio sanzioni territorio e attività della popolazione | 52 Sanzioni da controlli su territorio ed attivit | | | | | |
| Valore medio sanzioni su attività edilizie e produttive | | | | | | |
| % contestazioni sicurezza stradale | | | | | | |
| % contestazioni sui controlli attività edilizie e produttive | | 0,000000 | | | | |
| Peso totale: | | | | | Peso residuo: | |

Costi del Personale

| Ente | Matricola | Cognome | Nome | Costo (Pagato) | Costo (da pag.) | Totale costo | % Ass. | Obiettivo |
|--------------------------|-----------|------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| | | Pettiti | Carlo | | 68.365,57 | 68.365,57 | 70,00 | 47.855,90 |
| | | Brussino | Loredana | | 39.047,47 | 39.047,47 | 58,00 | 22.647,53 |
| | | Segretario | Comunale | | 97.531,32 | 97.531,32 | 5,00 | 4.876,57 |
| | | Ferrigno | Immacolata | | 33.560,84 | 33.560,84 | 25,00 | 8.390,21 |
| | | Lio | Filippo | | 42.097,16 | 42.097,16 | 95,00 | 39.992,30 |
| | | Messina | Federico | | 37.376,76 | 37.376,76 | 97,00 | 36.255,46 |
| | | Tassone | Mario | | 39.534,80 | 39.534,80 | 97,00 | 38.348,76 |
| | | Cerrato | Paola | | 38.804,23 | 38.804,23 | 98,00 | 38.028,15 |
| | | Girauda | Luca | | 38.523,97 | 38.523,97 | 97,00 | 37.368,25 |
| TOTALI OBIETTIVO: | | | | | 434.842,12 | 434.842,12 | | 273.763,13 |

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

| E/U | Re / Co | Iniziale / Conservati | Variazioni | Assestato | Impegnato / Accertato | Da Imp./ Accertare | % | Liquidato | Da liquidare | % | Pagato/ Incassato | Da Pagare/Inc. | % |
|-----|---------|-----------------------|------------|-----------|-----------------------|--------------------|---|-----------|--------------|---|-------------------|----------------|---|
|-----|---------|-----------------------|------------|-----------|-----------------------|--------------------|---|-----------|--------------|---|-------------------|----------------|---|

| | |
|---|----|
| E | RE |
| E | CO |
| U | RE |
| U | CO |
