

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

N.	OBIETTIVI	AREA ORGANIZZATIVA
1	Gestire la funzione amministrativa	Settore Amministrativo
2	Gestire la funzione economico-finanziaria	Settore Economico - Finanziario
2	Gestire i tributi	Settore Economico - Finanziario
3	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	Settore Polizia Municipale
4	Gestire le funzione di istruzione pubblica, assistenza scolastica, asili nido	Settore Scuola e Cultura
5	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria	Settore Tecnico
6	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente	Settore Tecnico
7	Gestire i Servizi di Assistenza sociale	Settore Politiche Sociali
8	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	Settore Turismo e Manifestazioni
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		

## CARATTERISTICHE DELL'ENTE

## Popolazione

Descrizione	2009	2010	2011	
Popolazione residente al 31/12	1.316	1.334	<b>1.333</b>	
di cui popolazione straniera				
Descrizione	2009	2010	Saldo Naturale nel triennio	
nati nell'anno	10	15	<b>25</b>	
deceduti nell'anno	39	39		
immigrati	52	68	Saldo Migratorio nel triennio	
emigrati	66	40	<b>94</b>	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2009	2010	2011	
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	36	43	39
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	34	44	34
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	88	82	86
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	770	770	754
Popolazione in età adulta	61-65 anni	87	87	105
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	284	284	314
Popolazione per fasce d'età Stakeholder	2009	2010	2011	
Prima infanzia	0-3 anni	53	54	39
Utenza scolastica	4-14 anni	119	127	120
Minori	0-18 anni	205	210	215
Giovani	15-25 anni	110	101	103
Altri	oltre i 25 anni	1.047	1.061	1.066
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)</b>			<b>0</b>	

## Territorio

<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>		<b>14</b>
Frazioni		4
<b>Risorse idriche</b>		
Torrenti		4
Fiumi		0

## Viabilità

Strade	2009	2010	2011
Statali (autostrada) Km			
Provinciali Km	7	7	7,00
Comunali Km	12	12	12,00
Vicinali Km			
Tot. Km strade	19	19	<b>19,00</b>

Comune di	ANNO <b>2011</b>
-----------	------------------

**STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI**

Gestione delle Entrate						
Titoli	2009		2010		2011	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Previsione/Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 42.877,78	€ 42.877,78	€ 37.907,00	€ 37.907,00		
1 - Tributarie	€ 473.371,32	€ 228.993,96	€ 514.834,93	€ 270.090,12	€ 485.463,06	
2 - Trasferimento Stato	€ 300.155,16	€ 269.776,87	€ 326.777,27	€ 264.947,98	€ 343.878,81	
3 - Extratributarie	€ 445.786,56	€ 180.060,57	€ 356.168,42	€ 200.363,08	€ 328.424,27	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 468.206,60	€ 128.020,86	€ 228.697,80	€ 132.365,01	€ 116.835,57	
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 131.100,00	€ 90.000,00	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 50.000,00	
6 - Servizi conto terzi	€ 123.551,64	€ 109.205,44	€ 110.806,49	€ 97.841,80	€ 201.767,14	
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 1.985.049,06</b>	<b>€ 1.006.057,70</b>	<b>€ 1.651.191,91</b>	<b>€ 1.041.607,99</b>	<b>€ 1.526.368,85</b>	<b>€ -</b>

Gestione delle Spese						
Titoli	2009		2010		2011	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsione/Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 993.869,89	€ 665.246,69	€ 1.046.540,40	€ 744.248,36	€ 1.057.266,14	
2 - Spese c/capitale	€ 637.665,31	€ 198.032,54	€ 340.847,33	€ 147.489,14	€ 116.835,57	
3 - Rimborso di prestiti	€ 108.816,20	€ 108.816,02	€ 98.282,19	€ 98.282,19	€ 150.500,00	
4 - Servizi conto terzi	€ 123.551,64	€ 121.250,13	€ 110.806,49	€ 101.114,46	€ 201.767,14	
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 1.863.903,04</b>	<b>€ 1.093.345,38</b>	<b>€ 1.596.476,41</b>	<b>€ 1.091.134,15</b>	<b>€ 1.526.368,85</b>	<b>€ -</b>

Gestione residui							
Titolo	ENTRATE	2009		2010		2011	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 244.377,36	€ 228.993,96	€ 244.744,81	€ 270.090,12		
2	Contributi e trasferimenti	€ 30.378,29	€ 269.776,87	€ 61.829,29	€ 264.947,98		
3	Extratributarie	€ 265.725,99	€ 180.060,57	€ 155.805,34	€ 200.363,08		
4	Contributi conto capitale	€ 340.185,74	€ 128.020,86	€ 96.332,79	€ 132.365,01		
5	Accensioni di prestiti	€ 41.100,00	€ 90.000,00	€ -	€ 76.000,00		
6	Servizi conto terzi	€ 14.346,20	€ 109.205,44	€ 12.964,69	€ 97.841,80		
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>€ 936.113,58</b>	<b>€ 1.006.057,70</b>	<b>€ 571.676,92</b>	<b>€ 1.041.607,99</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Titolo	SPESE	2009		2010		2011	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	328.623,20	665.246,69	302.292,04	744.248,36		
2	Spese per investimenti	439.632,77	198.032,54	193.358,19	147.489,14		
3	Rimborso di prestiti	0,00	108.816,02	0,00	98.282,19		
4	Servizi conto terzi	2.301,51	121.250,13	9.692,03	101.114,46		
<b>Totale residui su spese</b>		<b>€ 770.557,48</b>	<b>€ 1.093.345,38</b>	<b>€ 505.342,26</b>	<b>€ 1.091.134,15</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

Indici per analisi finanziaria			
Descrizione	2009	2010	2011
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 274.360,55	€ 276.143,35	€ 268.737,58
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 66.081,92	€ 60.343,55	€ 64.315,51
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 279.233,64	€ 248.842,13	€ 271.170,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 108.816,02	€ 98.282,19	€ 100.500,00
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
<b>Grado di autonomia finanziaria</b>			
Descrizione	2009	2010	2011
<b>1. Autonomia finanziaria</b> Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	75,38%	72,72%	<b>70,30%</b>
<b>2. Autonomia impositiva</b> Entrate tributarie Entrate correnti	38,82%	42,98%	<b>41,93%</b>
<b>3. Dipendenza erariale</b> Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	22,50%	23,05%	<b>23,21%</b>
<b>Grado di rigidità del Bilancio</b>			
Indicatori	2009	2010	2011
<b>1. Rigidità strutturale</b> Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	37,24%	34,02%	<b>37,66%</b>
<b>2. Rigidità per costo personale</b> Spesa complessiva personale Entrate correnti	22,90%	20,78%	<b>23,42%</b>
<b>3. Rigidità per indebitamento</b> Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	14,35%	13,25%	<b>0,00%</b>
<b>Pressione fiscale ed erariale pro-capite</b>			
Indicatori	2009	2010	2011
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b> Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 698,45	€ 652,93	<b>€ 610,57</b>
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b> Entrate tributarie Numero abitanti	€ 359,70	€ 385,93	<b>€ 364,19</b>
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b> Rimborso mutui (cap+int) Numero abitanti	€ 132,90	€ 118,91	<b>€ 123,64</b>
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b> Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 208,48	€ 207,00	<b>€ 201,60</b>
<b>Capacità gestionale</b>			
Indicatori	2009	2010	2011
<b>1. Velocità di riscossione residui attivi</b> Residui attivi incassati Residui attivi accertati	107,47%	182,20%	<b>#DIV/0!</b>
<b>2. Velocità di pagamento residui passivi</b> Residui passivi pagati Residui passivi impegnati	141,89%	215,92%	<b>#DIV/0!</b>
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b> Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	44,50%	54,01%	<b>0,00%</b>
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b> Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	66,93%	71,12%	<b>0,00%</b>

## STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

## Personale in servizio

Descrizione	2009	2010	2011
Posizioni Organizzative (unità operative)	2,00	2,00	<b>2,00</b>
Dipendenti (unità operative)	3,50	2,50	<b>2,50</b>
<b>Totale unità operative in servizio</b>	<b>5,50</b>	<b>4,50</b>	<b>4,50</b>
<b>Totale dipendenti in servizio (teste)</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>

1 P.O. è in convenzione per metà 2010 e nel 2011

1 vigile in convenzione a 12 ore + 1 amministrativo in convenzione a 12 ore + 1 amministrativo in convenzione a 24 ore (2011)

## Età media del personale

Descrizione	2009	2010	2011
Posizioni Organizzative	45,00	36,00	<b>37,00</b>
Dipendenti	51,00	51,00	<b>49,00</b>
<b>Totale Età Media</b>			

## Analisi di Genere

Descrizione	2009	2010	2011
% PO donne sul totale delle PO	50,00%	100,00%	<b>100,00%</b>
% donne occupate sul totale del personale	33,34%	43,00%	<b>43,00%</b>
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>

## Indici di assenza medi annui per persona

Descrizione	2009	2010	2011
Malattia + Ferie + Altro	35,30	31,60	<b>13,80</b>
Malattia + Altro	6,50	0,00	<b>0,00</b>

## Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2009	2010	2011
Spesa compless. personale (Interv. 1 e IRAP)	€ 298.401,34	€ 265.043,01	<b>€ 287.720,00</b>
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 350,00	€ 230,00	<b>€ 175,00</b>
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 350,00	€ 230,00	<b>€ 130,00</b>

## SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2009	2010	2011
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>			
Spesa complessiva personale	30,02%	25,33%	<b>27,21%</b>
Spese Correnti			
<b>2. Costo medio del personale</b>			
Spesa complessiva personale	€ 54.254,79	€ 58.898,45	<b>€ 63.937,78</b>
Numero dipendenti			
<b>3. Costo personale pro-capite</b>			
Spesa complessiva personale	€ 226,75	€ 198,68	<b>€ 215,84</b>
Popolazione			
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>			
Popolazione	239	296	<b>296</b>
Numero dipendenti			
<b>5. Rapporto P.O. su dipendenti</b>			
Numero dipendenti	1,75	1,25	<b>1,25</b>
Numero Posizioni Organizzative			
<b>6. Capacità di spesa su formazione</b>			
Spesa per formazione impegnata	100,00%	100,00%	<b>74,29%</b>
Spesa per formazione prevista			
<b>8. Spesa media formazione</b>			
Spesa per formazione	€ 63,64	€ 51,11	<b>€ 28,89</b>
Numero dipendenti			
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b>			
Spesa per formazione	0,12%	0,09%	<b>0,05%</b>
Spesa complessiva personale			

## SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
	Settore Amministrativo			
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici</b>			
<b>DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBBIETTIVO</b>	<p>Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e la protocollazione degli atti in entrata e in uscita. Gestire l'aggiornamento del sito. Gestione dell'archivio corrente e l'archiviazione degli atti. Gestire l'albo pretorio e individuare i percorsi e le procedure ottimali di pubblicazione degli atti interni ed esterni. Fornire consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, alla Statistica con un orientamento rivolto alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti. Gestione notifiche.</p>			
<b>STAKEHOLDER</b>				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Segreteria e supporto agli organi istituzionali		Albo pretorio on line	
	Gestione Sito Comunale e comunicazione		Gestire i servizi demografici	
	Protocollo e archivio		Consulenza e supporto ai cittadini stranieri	
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
<b>Popolazione</b>	1.316	1.334	1.338	
<b>Popolazione straniera</b>	29	33	30	
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione	3	3,00	3,00	
n. dipendenti totali dell'ente (Segretario compreso)	6,00	5,00	5,00	
n. atti protocollati	3740	3851	3900	
n.ro atti complessivamente pubblicati	535	478	570	
n.ro atti pubblicati on line	0	0	570	
n. determine e delibere gestite dal Servizio Segreteria	294	289	290	
n. predisposizione contratti	45	46	48	
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	5	5	5	
n. certificati anagrafici rilasciati	848	802	800	
n. pratiche di residenza gestite (immigrazione, emigrazione, variazione indirizzo)	84	106	100	
n. carte d'identità rilasciate	71	72	150	
n. pratiche stato civile evase	66	64	60	
n. matrimoni civili celebrati	6	3	5	
n. elettori	1134	1116		
n. revisioni elettorali	25	20	22	
iscritti alle liste di leva	5	2	6	
statistiche anagrafiche	50	50	50	
ANAG/AIRE (aggiornamento, iscrizioni e cancellazioni, collegamento obbligatorio)	8	10	12	
SIATEL (collegamenti per comunicazioni nascite. Morti, matrimoni, altri eventi)	10	15	14	
n. alloggi di proprietà comunali	60	60	60	
n. alpeggi di proprietà comunali	18	18	18	
n. domande di alpeggio gestite	37	29	30	
n.autorizzazioni seppellimento	11	11	10	
n.autorizzazioni trasporto salma	12	14	12	

n.autorizzazioni per cremazione	2	5	2	
n. utenti roggia molinaria comunale	0	30	14	
<b>Indici di Tempo</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Atteso anno 2011</b>	<b>Raggiunto anno 2011</b>
tempo medio di pubblicazione atti (in min)	7	7	10	
tempo medio di effettuazione notifiche - in gg.	3	3	3	
tempo medio di protocollazione (comprendente: scaricamento posta elettronica Servizi Generali e Rupar, richiesta da parte degli utenti, protocollazione effettiva atti, distribuzione e copie per uffici e amministratori) - in ore al giorno	3	3	2,5	
<b>Indici di Costo</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Atteso anno 2011</b>	<b>Raggiunto anno 2011</b>
Costo del servizio amministrazione generale	€ 27.369,59	€ 25.341,91	€ 23.492,27	
Costo del servizio demografici	€ 380,22	€ 584,68	€ 220,00	
Costo del personale servizio amministrazione generale	€ 47.703,36	€ 37.955,68	€ 53.082,22	
Costo del personale servizio demografico	€ 21.537,93	€ 22.510,81	€ 19.517,54	
Proventi per l'utilizzo degli alloggi comunali	€ 129.000,00	€ 135.091,80	€ 135.571,32	
Proventi per l'utilizzo degli alpeggi comunali	€ 4.528,95	€ 4.533,58	€ 4.533,56	
Costi di gestione e manutenzione degli alloggi comunali	€ 64.648,82	€ 54.450,72	€ 46.927,32	
Costi di gestione e manutenzione degli alpeggi comunali				
<b>Indici di Qualità</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Atteso anno 2011</b>	<b>Raggiunto anno 2011</b>
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	-	-		
% di gradimento dei servizi demografici	-	-		

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>% Personale impegnato su servizi staff</b> (dipendenti del servizio/totale dipendenti)	0,55	0,60		
<b>% di pubblicazione on line atti</b> (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)	0,00	1,00		
<b>n. medio giornaliero di atti rilasciati dallo sportello</b> (n. atti rilasciati/giorni annuali di apertura)	3,17	3,08		
<b>media pratiche demografici procapite</b> (n. pratiche/popolazione)	0,80	0,83		
<b>% concessione alpeggi comunali</b> (n. domande gestite/ n. alpeggi comunali)	1,83	1,67		
<b>Indicatori di Efficacia Teporale</b>				
<b>tempo medio di pubblicazione atti (in min)</b>	7,00	10,00		
<b>tempo medio di effettuazione notifiche - in gg.</b>	3,00	3,00		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio amministrazione generale</b> (costo servizio amministrazione generale/popolazione)	€ 52,22	€ 57,23		
<b>Costo pro-capite del servizio demografico</b> (costo servizio demografico/popolazione)	€ 16,99	€ 14,75		
<b>Costo per pratica servizi demografici</b> (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 21,30	€ 17,78		
<b>Costo medio gestione alloggi comunali</b> (Costo gestione alloggi comunali/n. alloggi comunali)	-€ 1.208,27	-€ 1.477,40		
<b>Costo medio gestione alpeggi comunali</b> (Costo gestione alpeggi comunali/n. alpeggi comunali)	-€ 251,74	-€ 251,86		
<b>Indicatori di qualità</b>				
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	-	0,00%		
% di gradimento dei servizi demografici	-	0,00%		

## SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
	Settore Turismo e Manifestazioni			
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche</b>			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Organizzare i servizi e le iniziative ricreative e sportive promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza. Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio. Sostenere l'offerta turistica. Gestione dell'Anfiteatro. Partecipazione società Eurovillage per la gestione dell'albergo diffuso sul territorio.</p>			
<b>STAKEHOLDER</b>				
cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Biblioteca		Collaborazione con le associazioni del territorio.	
	Organizzazione eventi culturali e manifestazioni turistiche			
	Gestione del calendario di utilizzo degli impianti sportivi			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
<b>Popolazione</b>	1.316	1.334	1.338	
Utenti reali Biblioteca	149	159	150	
N. prestiti Biblioteca	641	953	950	
N. prestiti interbibliotecari	0	0	0	
N. iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio	2	2	4	
Totale partecipanti alle iniziative				
N. associazioni presenti sul territorio	13	13	13	
N. utilizzatori del servizio di albergo diffuso	1499	1025	1200	
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
n. presenze alle manifestazioni turistiche e culturali	30000	35000	20000	
% gradimento della Biblioteca	0,00%	0,00%	0,00%	
% gradimento delle iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio	80,00%	100,00%	100,00%	
<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Ore di apertura biblioteca/settimana	6	6	6	
Tempo medio attesa prestito interbibliotecario - in gg.	5	4	4	
<b>Indici di Costo</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del personale addetto al servizio cultura e biblioteca	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.442,32	

Costo del servizio manifestazioni culturali e turistiche	€ 37.348,00	€ 33.820,00	€ 21.500,00	
Costo del servizio Biblioteca	€ 5.451,76	€ 4.694,65	€ 2.496,00	
Proventi dell'Anfiteatro e del ristoro collegato	€ 65.000,00	€ 24.000,00	€ 72.000,00	
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Risult. raggiunto anno 2011	Performance realizzata	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>Indice d'impatto</b> (n. utenti reali/ popolazione residente)	11,52%	11,21%		
<b>Tasso di accessibilità</b> (h apertura settimanale/36 h)	16,67%	16,67%		
<b>Media partecipazione alle iniziative</b> (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)	0,00	0,00		
<b>Partecipazione alle iniziative turistiche e culturali</b> (n. partecipanti/ n. abitanti)	0,00%	0,00%		
<b>Indicatori di Qualità</b>				
<b>Media prestiti Biblioteca</b> (n. prestiti/ utenti)	5,18	6,33		
<b>% gradimento della Biblioteca</b>	0,00%	0,00%		
<b>% gradimento delle iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio</b>	90,00%	100,00%		
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
<b>Tempo medio attesa prestito interbibliotecario - in gg.</b>	4,5	4		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio</b> (costo servizio/popolazione)	-€ 2,90	-€ 34,05		

## SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
	Settore Scuola e Cultura			
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire le funzione di istruzione pubblica e l'assistenza scolastica</b>			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso il finanziamento di attività integrative e l'eventuale organizzazione. Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o il controllo) dei servizi educativi e di supporto. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di refezione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e qualità.</p>			
<b>STAKEHOLDER</b>				
Alunni e famiglie				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative		Gestione incassi servizi scolastici	
	Gestione del servizio di refezione scolastica			
	Gestione del servizio di trasporto scolastico			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
<b>Popolazione</b>	1.316	1.334	1.338	
<b>Popolazione in età scuola dell'obbligo</b>	89	92	89	
Popolazione scuola elementare	56	61	60	
Popolazione scuola media	33	31	29	
n. iscritti pre scuola	8	10	10	
n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio	4	4	4	
n. borse di studio/ assegni di studio concessi	2	3	3	
n. utenti per fornitura gratuita libri di testo elementari	54	63	65	
n. utenti servizio refezione scolastica	49	60	60	
di cui esenti o con agevolazione tariffaria n:	20	21	21	
n. utenti servizio trasporto scolastico	49	55	52	
di cui esenti o con agevolazione tariffaria n:	11	11	11	
n. incassi per servizi scolastici (ccp e bonifico)	130	160	155	78
n. morosi complessivi su servizi	1	3	3	
<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
<b>Indici di Costo</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011

Costo del servizio refezione	€ 13.482,20	€ 18.552,22	€ 18.200,00	
costo del servizio trasporto scolastico	€ 13.774,03	€ 13.676,46	€ 10.301,64	
Costo altri servizi istruzione	€ 21.704,40	€ 23.199,02	€ 22.000,00	
entrate del servizio refezione	€ 2.268,10	€ 3.084,91	€ 8.351,52	
entrate del servizio trasporto scolastico	€ 4.317,50	€ 5.259,98	€ 4.249,50	
Costo del personale del servizio istruzione	€ 95.173,42	€ 86.488,01	€ 83.422,55	
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
% di gradimento del servizio refezione scolastica	-	-	100,00%	
% di gradimento del servizio trasporto scolastico	-	-	100,00%	
n. reclami formali sul servizio refezione scolastica	0	0	0	

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
% soddisfazione borse di studio/assegni di studio	62,50%	75,00%		
% agevolazioni tariffarie su refezione	37,61%	35,00%		
% agevolazioni tariffarie su trasporto	21,15%	21,15%		
% morosi su utenti	1,88%	2,68%		
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio istruzione</b> (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 85,50	€ 78,79		
<b>% copertura servizio refezione scolastica da parte degli utenti</b> (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	16,71%	45,89%		
<b>% copertura del servizio trasporto scolastico da parte degli utenti</b> (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)	34,89%	41,25%		
<b>% morosità servizi scolastici</b> (n. morosi complessivi su servizi / n. utenti servizi refezione e trasporto scolastico)	1,88%	2,68%		
<b>Indicatori di qualità</b>				
% di gradimento del servizio refezione scolastica	-	100,00%		
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico	-	100,00%		

## SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
	Settore Politiche Sociali			
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire i Servizi di Assistenza sociale</b>			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Gestione alloggi ERP: assegnazione, decadenza. Gestione assegni di maternità e per i tre figli minori, sostegno alla locazione, assistenza sanitaria gratuita per cittadini indigenti, gestione servizio infermieristico.			
<b>STAKEHOLDER</b>				
Minori, adulti, anziani, disabili e le loro famiglie				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Gestione pratiche di competenza comunale alloggi ERP		Gestione servizio infermieristico.	
	Gestione assegni di maternità e per i tre figli minori, sostegno alla locazione.			
	Assistenza sanitaria gratuita per cittadini indigenti.			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
<b>Popolazione</b>	1.316	1.334	1.338	
n. alloggi ERP assegnati	1	2	2	
n. pratiche di decadenza gestite	1	0	1	
n. informative assegni di maternità inviate	0	0	0	
n. richieste assegni di maternità gestite	3	1	2	
n. richieste assegni tre figli minori gestite	2	3	3	
n. richieste sostegno alla locazione gestite	3	3	0	
n. richieste assistenza sanitaria gratuita gestite (contributi acquisto farmaci, esenzione ticket)	17	19	6	
n. utenti servizio infermieristico	39	83	85	
<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
<b>Indici di Costo</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del servizio sociale	€ 61.559,00	€ 63.537,73	€ 63.000,00	
Costo del personale	€ 95.173,42	€ 86.488,01	€ 83.422,55	
Entrate servizio infermieristico convenzionato	€ 1.212,00	€ 717,50	€ 1.000,00	

<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
% gradimento del servizio	-	-	100,00%	

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>n. utenti Servizi Sociali / popolazione</b>	6,53%	7,17%		
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio sociale (costo servizio/popolazione)</b>	€ 115,03	€ 108,69		
<b>Indicatori di qualità</b>				
<b>% gradimento del servizio</b>	-	100,00%		

## SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
	Settore Economico - Finanziario			
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane</b>			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria con la salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa. Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti economici e contrattuali del personale</p>			
<b>STAKEHOLDER</b>				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	gestire la funzione amministrativa contabile			
	gestire il controllo economico finanziario			
	gestire gli aspetti economici e contrattuali del personale			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
<b>Popolazione</b>	1.316	1.334	1.338	
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio e del personale	1,00	1,00	1,00	
n. dipendenti totali dell'Ente (con Segretario)	6,00	5,00	5,00	
N° variazioni di bilancio	3	4	4	
N° totale capitoli (spesa e entrata) movimentati nelle variazioni di bilancio	170	122	140	
n. pratiche di personale complessivamente gestite	1	2	3	
n. cedolini	149	123	130	
<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile - in gg.	10	10	5	
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso - in gg.	30	45	30	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	60	90	90	
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni - in gg.	10	10	10	
<b>Indici di Costo</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del servizio gestione del bilancio	€ 4.694,80	€ 4.662,80	€ 4.603,71	
Costo del servizio personale	€ 1.620,33	€ 967,56	€ 2.886,00	
costo del personale gestione del bilancio	€ 47.470,06	€ 48.532,33	€ 48.532,33	
costo del personale servizio personale	€ 47.470,06	€ 48.532,33	€ 48.532,33	

<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
% gradimento interno	-	-	100,00%	

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>% Personale impegnato su servizi staff</b> (dipendenti del servizio ragioneria personale/totale dipendenti)	0,18	0,20		
<b>N. movimentazione dei capitoli per effetto di ciascuna variazione di bilancio</b>	42	35		
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
Tempo medio pareri regolarità contabile	10,00	5,00		
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	37,50	30,00		
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	75,00	90,00		
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni (gg)	10,00	10,00		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio ragioneria</b> (costo servizio ragioneria/popolazione)	€ 39,76	€ 39,71		
<b>Costo pro-capite del servizio personale</b> (costo servizio personale/popolazione)	€ 37,20	€ 38,43		
<b>Costo cedolino</b> (costo servizio personale / n. cedolini)	€ 362,46	€ 395,53		
<b>Indicatori di qualità</b>				
<b>% di gradimento interno</b>	-	100,00%		



<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	realizzata anno 2011	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>% Personale impegnato su servizi staff</b> (dipendenti del servizio tributi/totale dipendenti)	18,18%	20,00%		
<b>n. medio giornaliero di utenti allo sportello tributi</b> (n. utenti allo sportello/giorni di apertura)	0,60	0,62		
<b>media pratiche tributi procapite</b> (n. pratiche tributi/n. contribuenti)	0,11	0,17		
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio tributi</b> (costo servizio tributi/popolazione)	€ 43,54	€ 37,19		
<b>Indicatori di qualità</b>				
<b>% di rettifica dei ruoli TARSU e ICI</b>	2,11%	3,96%		

## SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
	Settore Polizia Municipale			
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione. Gestire le attività del Servizio Commercio</b>			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Controllo e presidio del territorio attraverso il pattugliamento, prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Gestione e controllo della segnaletica verticale ed orizzontale. Controllo sulle attività di edilizia, commercio e attività produttive e ambientale. Attività di pubblica sicurezza. Attività di polizia giudiziaria. Gestire le attività amministrative del Servizio Commercio e di Polizia Amministrativa.			
<b>STAKEHOLDER</b>				
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Controllo e presidio del territorio		Attività di pubblica sicurezza	
	Segnaletica stradale		Attività di polizia giudiziaria	
	Controllo attività edilizie, commerciali e produttive		Attività commercio e polizia amministrativa	
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
<b>Popolazione</b>	1.316	1.334	1.338	
n. ore complessive di servizio	12	12,00	11,00	
n. ore servizio vigilanza ordinaria	4	4,00	4,00	
n.ore servizio vigilanza straordinaria	40,00	50,00	100,00	
n.accertamenti/controlli effettuati	55	60	60	
n. complessivo atti notificati	42	35	40	
n. atti giudiziari notificati	18	17	4	
n.utenti ricevuti settimanalmente sportello	5	7	8	
n.ore apertura sportello	4	4	4	
n.attivi violazione CDS	0	0	0	
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)	0	0	0	
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)	0	0	0	
N° domande presentate polizia amministrativa	9	8	22	
N° domande accolte polizia amministrativa	9	8	22	
N° attività commerciali presenti sul territorio	12	12	12	
N° pratiche di Commercio gestite	5	4	5	
<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
tempo medio di intervento su chiamata - in minuti	10	10	10	
tempo medio di chiusura procedimento attività polizia amministrativa - in gg.	15	15	15	
tempo medio rilascio autorizzazione commerciale - in gg.	15	15	15	
<b>Indici di Costo</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011

Costo del servizio polizia locale	€ 1.788,36	€ 1.548,87	€ 4.120,58	
Costo del personale polizia locale	€ 14.050,00	€ 13.719,41	€ 22.177,74	
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
% gradimento del servizio	-	-	100,00%	

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>% di presenza dei vigili sul territorio</b> (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)	33,33%	36,36%		
<b>% di presenza straordinaria dei vigili sul territorio</b> (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)	375,00%	909,09%		
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
tempo medio di intervento su chiamata - in minuti	10,00	10,00		
tempo medio di chiusura procedimento attività produttive - in gg.	15,00	15,00		
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive - in gg.	15,00	15,00		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio polizia locale</b> (costo servizio polizia locale/popolazione)	€ 11,74	€ 19,65		
<b>Indicatori di qualità</b>				
<b>% gradimento del servizio</b>	-	100,00%		

## SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.		
	Settore Tecnico				
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio</b>				
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Il programma è diretto ad assicurare livelli e standards qualitativi per la concretizzazione della necessaria, indispensabile manutenzione del territorio e degli immobili di proprietà comunale, cercando di rispondere con adeguata immediatezza a tutte le necessità e alle continue segnalazioni che pervengono all'Ufficio Manutenzione, per la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione ordinaria di manufatti ed attrezzature di proprietà comunale. Sarà necessario provvedere alla sistemazione delle aree di verde pubblico. Realizzare le nuove opere LL.PP. Garantire la percorribilità delle strade - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori - Gestire l'illuminazione pubblica, la manutenzione degli impianti e l'ampliamento di quelli esistenti.</p>				
<b>STAKEHOLDER</b>					
cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere	5	Controllo degli interventi effettuati dalle ditte incaricate		
2	Gestire gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale con interventi diretti	6	Gestire le segnalazioni inerenti interventi manutentivi su acquedotto, fognatura, gas, depurazione, illuminazione pubblica (Enel Sole).		
3	Gestione degli appalti e dei contratti di servizio per la realizzazione di interventi di manutenzione	7	gestire la manutenzione ordinaria delle strade		
4	Gestire la viabilità e la segnaletica	8	gestire la manutenzione straordinaria delle strade		
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Popolazione		1.316	1.334	1.338	
n. personale comunale addetto		2	2	2	
n.manutenzioni eseguite in economia		100	110	120	
n. manutenzioni programmate/esequte con ditte esterne (da capitolato)		20	25	30	
n.ro interventi diretti programmati/realizzati		10	12	15	
n. manutenzioni su patrimonio immobiliare		5	7	9	
n. manutenzioni su strade		20	25	30	
n. manutenzioni su aree verdi		5	7	9	
n. investimenti previsti del Piano Triennale		1	0	1	
n. investimenti attuati del Piano Triennale		1	0	0	
<b>Indici di Qualità</b>		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti inerenti interventi manutentivi su acquedotto, fognatura, gas, depurazione, illuminazione pubblica (Enel Sole)		50	55	60	
<b>Indici di Tempo</b>		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
tempo medio risoluzione dell'intervento (gg)		7	7	7	
tempo medio risposta emergenza (hh)		2	2	2	

<b>Indici di Costo</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del personale del servizio manutenzioni	€ 63.987,61	€ 31.486,45	€ 29.363,87	
Costo del processo (capitoli di Bilancio Tit. I)	€ 7.855,87	€ 7.502,48	€ 4.611,95	
€ investimenti attuati del Piano Triennale				
€ investimenti programmati del Piano Triennale				

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Risult. raggiunto anno 2011	Performance realizzata	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>% interventi eseguiti in economia</b> (interventi in economia / totale interventi realizzati)	313,43%	266,67%		
<b>% interventi eseguiti esternamente</b> (interventi esterni / totale interventi realizzati)	67,16%	20,00%		
<b>Indicatori di Qualità</b>				
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
<b>tempo medio di intervento (gg)</b>	7	7		
<b>tempo medio risposta emergenza (hh)</b>	2	2		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio</b> (costo servizio/popolazione)	€ 41,82	€ 25,39		
<b>% realizzazione nuove opere programmate</b>	#DIV/0!	#DIV/0!		

## SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
	Settore Tecnico			
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire il governo del territorio e dell'ambiente</b>			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Gestire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale). Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio. Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Garantire la vigilanza edilizia del territorio.</p>			
<b>STAKEHOLDER</b>				
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	gestire l'urbanistica		gestire la protezione civile	
	gestire l'edilizia privata			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
<b>Popolazione</b>	1.316	1.334	1.338	
n.ore settimanali apertura sportello	22,30	22,30	3,00	
n. utenti sportello settimana	1	2	1	
N. domande evase	65	70	75	
N. domande accolte con esito favorevole	60	65	73	
N. piani attuativi presentati (PEC)	0	0	0	
N. piani attuativi approvati	0	0	0	
n. DIA / SCIA / CIL / reflui domestici ricevute	45	50	55	
n. controlli DIA / SCIA / CIL effettuati	45	50	55	
n. varianti piano regolatore programmate	2	1	1	
n. varianti piano regolatore effettuate	2	1		
n. progetti finanziati per Protezione Civile	0	0	0	
n. progetti presentati per Protezione Civile	0	0	0	
<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo - in gg.	45	45	60	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti - in gg.	15	15	15	
N° pratiche edilizie evase in ritardo	5	7	10	
<b>Indici di Costo</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del servizio gestione del territorio	€ 82,80	€ 57,60	€ 1.000,00	
Costo del personale del servizio gestione del territorio	€ 19.740,00	€ 21.902,43	€ 21.530,00	
€ entrate per oneri urbanizzazione	€ 17.123,05	€ 19.887,49	€ 28.780,46	
N° titoli abilitativi onerosi rilasciati	4	5	6	

<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
N° pratiche evase in ritardo	5	7	10	

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>Media domande presentate</b> (n.ro domande/n.ro ore sportello)	0,05	0,47		
<b>% di risposta</b> (n.ro domande accolte/n.ro domande ricevute)	92,59%	97,33%		
<b>% controllo DIA / SCIA / CIL</b>	100,00%	100,00%		
<b>% finanziamento progetti di Protezione Civile</b>	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	45,00	60,00		
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	15,00	15,00		
N° pratiche edilizie evase in ritardo	6,00	10,00		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio gestione del territorio</b> (costo servizio gestione del territorio/popolazione)	€ 15,77	€ 16,84		
<b>Provento medio per titolo oneroso</b>	€ 4.112,28	€ 4.796,74		