

N.	OBIETTIVI	AREA ORGANIZZATIVA
1	Gestire la funzione amministrativa generale ed i servizi demografici	Area Servizi generali e al Cittadino
2	Gestire la funzione economico-finanziaria	Area Economico-Finanziaria
3	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	Sindaco
4	Gestire le funzione di istruzione pubblica, assistenza scolastica, asili nido	Area Servizi generali e al Cittadino
5	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria Gestire il governo del territorio e dell'ambiente, Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva
6	Gestire i Servizi di Assistenza sociale	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva
7	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	Area Servizi generali e al Cittadino
8	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	Area Servizi generali e al Cittadino
9	Commercio	Area Servizi generali e al Cittadino

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione	2021	2022	2023	
Popolazione residente al 31/12	3.643	3.606	3.590	
di cui popolazione straniera	164	160	159	
Descrizione	2021	2022	2023	
nati nell'anno	25	14	12	
deceduti nell'anno	56	59	50	
	2021	2022	2023	
immigrati	137	152	151	
emigrati	166	137	136	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2021	2022	2023	
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	81	36	82
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	68	66	52
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	254	237	228
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	1.930	1.926	1.910
Popolazione in età adulta	61-65 anni	246	247	260
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.064	1.044	1.058
Popolazione per fasce d'età Stakeholder	2021	2022	2023	
Prima infanzia	0-3 anni	81	76	82
Utenza scolastica	4-14 anni	322	303	280
Minori	0-18 anni	530	507	505
Giovani	15-25 anni	354	332	380
Altri	oltre i 25 anni	2.886	2.861	2.848
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)			0	

Territorio

Superficie in Km²		11
Frazioni	Dossi, Molla, Quilico, Chiusellaro, Sanguignolo, Verna	6
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		2

Viabilità

Strade	2021	2022	2023
Statali (autostrada) Km	5,6	5,6	5,60
Provinciali Km	4	4	4,00
Comunali Km	27	27	27,00
Vicinali Km	10	10	10,00
Tot. Km strade	46,6	46,6	46,60

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate

Titoli	2021		2022		2023	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 142.115,17		€ 423.933,22			
Fondo Pluriennale Vincolato	€ 479.364,15		€ 698.698,05			
1 - Tributarie	€ 2.249.787,07	€ 1.969.789,37	€ 2.360.311,57	€ 1.987.100,99		
2 - Trasferimento correnti	€ 282.426,30	€ 220.503,11	€ 201.682,31	€ 179.498,12		
3 - Extratributarie	€ 384.311,42	€ 295.551,29	€ 415.073,22	€ 366.053,88		
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 864.646,34	€ 839.646,34	€ 323.878,12	€ 278.671,17		
5 - 6 - Entrate da rid.att.fin. E Accens.Prestiti	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00		
7-9 - Anticip. Tesoreria e Servizi conto terzi	€ 379.261,75	€ 374.580,84	€ 529.404,28	€ 519.891,41		
Totale entrate	€ 4.981.912,20	€ 3.800.070,95	€ 4.952.980,77	€ 3.331.215,57	€ 0,00	€ 0,00

Gestione delle Spese

Titoli	2021		2022		2023	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 2.467.750,26	€ 2.196.532,44	€ 2.527.529,26	€ 2.249.467,89		
2 - Spese c/capitale	€ 698.243,52	€ 685.266,08	€ 727.216,98	€ 702.008,27		
3 - 4 - Speser increm.att.fin. E Rimb.prestiti	€ 287.968,87	€ 287.968,87	€ 195.948,28	€ 195.948,28		
5 - 7 - Chiusura Ant.Tesor. E Servizi conto terzi	€ 379.261,75	€ 355.183,58	€ 529.404,28	€ 493.785,81		
Totale spesa	€ 3.833.224,40	€ 3.524.950,97	€ 3.980.098,80	€ 3.641.210,25	€ 0,00	€ 0,00

Gestione residui

Titolo	ENTRATE	2021		2022		2023	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 577.297,36	€ 283.125,55	€ 553.561,40	€ 290.583,32	€ 611.767,06	
2	Contributi e trasferimenti	€ 73.477,50	€ 47.062,50	€ 88.338,19	€ 58.690,85	€ 30.154,09	
3	Extratributarie	€ 91.340,26	€ 23.469,79	€ 154.688,31	€ 43.238,66	€ 159.687,17	
4	Contributi conto capitale	€ 68.771,40	€ 0,00	€ 37.000,00	€ 22.226,26	€ 59.980,69	
5 6	Entr.riduz.att.finan.- accens.prest	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	
7 9	Antic.Tesoreria e Entra c/terzi	€ 22.322,89	€ 9.997,79	€ 16.565,97	€ 6.353,44	€ 19.378,20	
Totale residui su entrate		€ 833.209,41	€ 363.655,63	€ 950.153,87	€ 521.092,53	€ 880.967,21	€ 0,00
Titolo	SPESE	2021		2022		2023	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 236.554,89	€ 214.120,70	€ 288.118,47	€ 252.361,57	€ 298.879,55	
2	Spese per investimenti	€ 19.808,42	€ 19.808,42	€ 12.977,44	€ 11.269,44	€ 26.916,71	
3 4	Spese Incr.att.finan. - Rimb.Prest	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
5 7	Chius.Antic.Tesor. E spese c/ter	€ 70.213,90	€ 41.217,45	€ 49.749,68	€ 21.795,45	€ 60.295,74	
Totale residui su spese		€ 326.577,21	€ 275.146,57	€ 350.845,59	€ 285.426,46	€ 386.092,00	€ 0,00

Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2021	2022	2023
Trasferimenti correnti Amm.Pubbl. (Entrata Tit. 2, Tip. 101, categ.0101)	€ 282.426,30	€ 159.033,00	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 43.150,13	€ 38.090,00	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 649.468,05	€ 726.771,26	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 187.968,87	€ 196.000,00	
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 1.119.000,00	

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2021	2022	2023
1. Autonomia finanziaria			
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	90,32%	93,23%	#DIV/0!
Entrate correnti			
2. Autonomia impositiva			
<u>Entrate tributarie</u>	77,14%	79,28%	#DIV/0!
Entrate correnti			
3. Dipendenza erariale			
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	9,68%	5,34%	#DIV/0!
Entrate correnti			
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2021	2022	2023
1. Rigidità strutturale			
<u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u>	30,19%	32,28%	#DIV/0!
Entrate correnti			
2. Rigidità per costo personale			
<u>Spesa complessiva personale</u>	22,27%	24,41%	#DIV/0!
Entrate correnti			
3. Rigidità per indebitamento			
<u>Rimborso mutui (cap+int)</u>	7,92%	7,86%	#DIV/0!
Entrate correnti			
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2021	2022	2023
1. Pressione entrate proprie pro-capite			
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	€ 723,06	€ 769,66	€ 0,00
Numero abitanti			
2. Pressione tributaria pro-capite			
<u>Entrate tributarie</u>	€ 617,56	€ 654,55	€ 0,00
Numero abitanti			
3. Indebitamento locale pro-capite			
<u>Rimborso mutui(cap+int)</u>	€ 63,44	€ 64,92	€ 0,00
Numero abitanti			
4. Trasferimenti erariali pro-capite			
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	€ 77,53	€ 44,10	€ 0,00
Numero abitanti			
Capacità gestionale			
Indicatori	2021	2022	2023
1. Velocità di riscossione residui attivi			
<u>Residui attivi incassati</u>	43,65%	54,84%	0,00%
Residui attivi accertati			
2. Velocità di pagamento residui passivi			
<u>Residui passivi pagati</u>	84,25%	81,35%	0,00%
Residui passivi impegnati			
3. Velocità di riscossione entrate proprie			
<u>Riscossioni titoli 1 + 3</u>	86,00%	84,79%	#DIV/0!
Accertamenti titoli 1 + 3			
4. Velocità di pagamenti spese correnti			
<u>Pagamenti titolo 1</u>	89,01%	89,00%	#DIV/0!
Impegni titolo 1			

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio			
Descrizione	2021	2022	2023
Posizioni Organizzative (unità operative)	3,33	3,33	3,33
Dipendenti (unità operative)	13,00	13,00	13,00
Totale unità operative in servizio	16,33	16,33	16,33
Totale dipendenti in servizio (teste)	18,00	18,00	18,00
Età media del personale			
Descrizione	2021	2022	2023
Posizioni Organizzative	59,50	57,25	58,25
Dipendenti	51,21	50,64	51,64
Totale Età Media	55,36	53,95	53,11
Analisi di Genere			
Descrizione	2021	2022	2023
% PO donne sul totale delle PO (U.O)	75,00%	75,00%	75,00%
% donne occupate sul totale del personale (teste)	61,11%	61,11%	61,11%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%
Indici di assenza			
Descrizione	2021	2022	2023
Malattia + Ferie + Altro	14,93%	17,36%	
Malattia + Altro	4,76%	4,70%	

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2021	2022	2023
Spesa compless. personale (Interv. 1/3/5 e IRAP)	€ 559.647,84	€ 594.236,73	599.553,16 €
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 600,00	€ 600,00	1.100,00 €
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 600,00	€ 600,00	

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2021	2022	2023
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	22,68%	23,51%	#DIV/0!
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 34.271,15	€ 36.389,27	€ 36.714,83
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 153,62	€ 164,79	€ 167,01
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	223	221	220
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	3,90	3,90	3,90
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	100,00%	100,00%	0,00%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
Spesa per formazione	€ 36,74	€ 36,74	€ 0,00
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	0,11%	0,10%	0,00%
Spesa complessiva personale			

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma D.U.P
RAISE	Area Servizi generali e al Cittadino	
Titolo Obiettivo:	Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici	
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO		PESO
	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.	10
obiettivo 2023	Innovazione e digitalizzazione delle procedure dei servizi comunali	5
obiettivo 2023	Istituire registro delle PEC dei cittadini che hanno sottoscritto il modulo privacy, in collaborazione con l'Ufficio Tributi, e tenere costantemente aggiornato il database cittadini (n.tel. - e.mail - pec) e proporre la pec	5
obiettivo 2023	PA digitale 2026: Misure del PNRR e partecipazione a tutti i bandi PNRR sulla transizione digitale	5
obiettivo 2023	Predisposizione bando Servizio Civile	2
STAKEHOLDER		
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini		
Descrizione delle fasi di attuazione:		
Segreteria e supporto agli organi istituzionali	Albo pretorio on line	
Gestione Sito Comunale e comunicazione	Gestire i servizi demografici	
Protocollo e archivio	Consulenza e supporto ai cittadini stranieri	

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	Anno 2021	Anno 2022	Atteso anno 2023	Raggiunto anno 2023
Popolazione	3643	3606	3590	
Popolazione straniera	164	160	159	
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione	1	2	2	
n. dipendenti totali dell'Ente	16,33	17,33	16,33	
n. atti protocollati	16631	17712	17700	
n.ro atti pubblicati on line	706	820	700	
n. determine e delibere gestite dal Servizio Segreteria	508	561	500	
n. predisposizione contratti, scritture private autenticate e non	11	11	11	
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	5	5	5	
n. certificati anagrafici rilasciati	697	561	430	
n. pratiche di residenza gestite (immigrazione, emigrazione, variazione indirizzo)	395	253	210	
n. carte d'identità rilasciate	474	494	524	
n. pratiche stato civile evase	512	363	312	
n. matrimoni civili celebrati	5	7	12	
n. elettori	3218	3163	3050	
n. revisioni elettorali	20	34	20	
iscritti alle liste di leva (nell'anno)	12	12	19	
iscritti alle liste di leva	360	240	240	
statistiche anagrafiche	62	62	62	
n. accessi al sito / pagine visitate	77806	11516	11000	
numero complessivo atti notificati	721	710	710	
Indici di Tempo	Anno 2021	Anno 2022	Atteso anno 2023	Raggiunto anno 2023
tempo medio di pubblicazione atti (in ore giorno)	3	3	3	
tempo medio evasione richieste uffici (in ore)	1	1	1	
tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento) - in gg.	2	2	2	
tempo medio di effettuazione notifiche - in gg.	5	5	5	
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	3	
Indici di Costo	Anno 2021	Anno 2022	Atteso anno 2023	Raggiunto anno 2023
Costo del servizio amministrazione generale	€ 35.562,98	€ 33.105,59	€ 41.350,00	
Costo del servizio demografici	€ 1.942,33	€ 18.509,91	€ 7.400,00	
costo del personale servizio amministrazione generale	€ 38.207,09	€ 53.311,63	€ 55.989,82	
Costo del personale servizio demografico	€ 59.982,94	€ 59.044,30	€ 62.478,85	
Indici di Qualità	Anno 2021	Anno 2022	Atteso anno 2023	Raggiunto anno 2023

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance anno 2023	Performance realizzata anno 2023	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)		8,91%	12,25%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on linei)		763,00	700,00	0,00	NOOK
n. medio giornaliero di atti rilasciati dallo sportello (n. atti rilasciati/giorni annuali di apertura)		0,02	1,65	#DIV/0!	#DIV/0!
media pratiche demografici procapite (n. pratiche/popolazione)		0,80	0,41	#DIV/0!	#DIV/0!
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione)		12,28	3,06	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale					
tempo medio di pubblicazione atti (in min)		3,00	3,00	0,00	NOOK
tempo medio evasione richieste uffici		1,00	1,00	0,00	NOOK
tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento)		2,00	2,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale/popolazione)		€ 22,10	€ 27,11	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)		€ 19,24	€ 19,46	€ 0,00	OK
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)		€ 37,20	€ 47,34	€ 0,00	OK
Indicatori di qualità					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
D3	Patrizia Rizzi	€ 40.638,07	5	€ 2.031,90	
D4	Maura Raise	€ 63.863,45	45	€ 28.738,55	
B3	Rosanna Massa	€ 31.162,50	20	€ 6.232,50	
B3	Zamfiroi Rares Victor	€ 31.644,78	60	€ 18.986,87	
TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE			230,00	€ 55.989,82	
B3	Alberti Giulia	€ 31.162,50	100	€ 31.162,50	
B3	Rosanna Massa	€ 31.162,50	80	€ 24.930,00	
D4	Raise Maura	€ 63.863,45	10	€ 6.386,35	
TOTALE COSTO DEMOGRAFICI			190,00	€ 62.478,85	

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma D.U.P		
RAISE	Area Servizi generali e al Cittadino			
Titolo Obiettivo:	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche			
DESCRIZIONE FINALITÀ 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.</p>			PESO
obiettivo 2023	Circuito biblioteche: partecipare ai bandi rivolti alle biblioteche pubbliche.			5
obiettivo 2023	Svolgere le attività connesse alla realizzazione di eventi: tenere aggiornata la rubrica dei soggetti coinvolti, assicurarsi del funzionamento degli apparecchi tecnici necessari.			4
obiettivo 2023	Sito turistico/commerciale: istituire e mantenere			5
STAKEHOLDER				
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			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2021	Anno 2022	Atteso anno 2023	Raggiunto anno 2023
Popolazione	3643	3606	3590	
Utenti reali Biblioteca	44	32	60	
N. prestiti Biblioteca	211	232	420	
N. iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio	12	16	12	
N. associazioni presenti sul territorio	14	12	14	
Indici di Qualità	Anno 2021	Anno 2022	Atteso anno 2023	Raggiunto anno 2023
% gradimento della Biblioteca	6,43%	6,43%	11,70%	
Impiego strutture e promozione sport sui giovani	72,44%	205,94%	214,29%	
Indici di Tempo	Anno 2021	Anno 2022	Atteso anno 2023	Raggiunto anno 2023
Ore di apertura biblioteca/settimana	4	6	12	
Tempo medio attesa prestito interbibliotecario - in gg.	1	1	1	
Ore di apertura degli impianti sportivi	240,5	624	600	
Ore di concessione sale e strutture comunali (in giorni)	96	188	120	

Indici di Costo	Anno 2021	Anno 2022	Atteso anno 2023	Raggiunto anno 2023
Costo del servizio manifestazioni e Biblioteca	€ 23.858,03	€ 29.211,32	€ 25.986,00	
Costo impianti sportivi	€ 7.599,54	€ 8.123,28	€ 8.800,00	
Proventi per utilizzo palestra	€ 3.257,51	€ 7.352,00	€ 8.550,00	
Proventi per utilizzo sale e strutture comunali e Casa per ferie	€ 2.205,00	€ 1.881,00	€ 1.000,00	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2023	Performance realizzata anno 2023	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Indice d'impatto utenti reali/ popolazione residente) (n.	-	1,67%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h)	13,89%	33,33%	0,00%	NOOK
Indicatori di Qualità				
Media prestiti Biblioteca (n. prestiti/ utenti)	-	7,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	-	€ 7,24	€ 0,00	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D4	Raise Maura	€ 63.863,45	15	€ 9.579,52
D3	Patrizia Rizzi (Biblioteca)	€ 40.638,07	8	€ 3.251,05
B3	Zamfiroi Rares Victor	€ 31.644,78	40	€ 12.657,91
B1	Savastano Mario	€ 30.103,18	10	€ 3.010,32
A5	Crico Nino	€ 30.407,20	10	€ 3.040,72
B1	Eterno Elio	€ 30.103,18	10	€ 3.010,32
TOTALI			78,00	€ 34.549,83

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico
Associazione Auser (volontariato)	€ 1.252,00	funzionamento biblioteca
Filarmonica Pavonese	€ 2.026,39	Concerti in occasione di manifestazioni istituzionali

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma D.U.P	
RAISE	Area Servizi generali e al Cittadino			
Titolo Obiettivo:	Gestire le funzione di istruzione pubblica e l'assistenza scolastica			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVI	Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche il finanziamento di attività integrative e l'eventuale organizzazione. Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o il controllo) dei servizi educativi e di supporto. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di refezione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e qualità.			PESO
Obiettivo 2023	Gestione il recupero dei buoni pasti - rette insolute			4
Obiettivo 2023	Organizzare il Consiglio Comunale dei Ragazzi			4
obiettivi o 2023	Gestire il Bando "Educare in Comune"			4
STAKEHOLDER				
Alunni e famiglie				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative		Gestione incassi servizi scolastici	
	Gestione del servizio di refezione scolastica			
	Gestione del servizio di trasporto scolastico			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2021	Anno 2022	Atteso anno 2023	Raggiunto anno 2023
Popolazione	3643	3606	3590	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	334	237	280	
Popolazione prima infanzia - iscritti alla scuola dell'Infanzia di Pavone	69	62	55	
Popolazione scuola dell'obbligo di Pavone	261	249	240	
n. domande presentate pre-post scuola	36	30	25	
n. iscritti pre-post scuola	36	30	25	
n. domande presentate contributo centri estivi	34	24	20	
n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio/voucher - Assegnata ai Comuni dalla Regione l'istruttoria delle pratiche degli iscritti all'Istituto Comprensivo	132	218	195	
n. borse di studio/ assegni di studio concessi	130	218	195	
n. libri di testo consegnati alla scuola primaria (cedole)	356	379	335	
n. utenti servizio refezione scolastica	309	284	240	
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria	91	100	100	
controllo incrociato pasti consumati/pasti fatturati	2390	2694	2690	
n. utenti servizio trasporto scolastico	19	0	0	
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria	10	0	0	
n. incassi per servizi scolastici (ccp e bonifico)	401	399	370	
n. morosi complessivi su servizi	65	83	90	
n. morosità recuperate	103	273	250	
n. morosità rateizzate	6	1	3	

Indici di Tempo	Anno 2021	Anno 2022	Atteso anno 2023	Raggiunto anno 2023
tempo medio lista d'attesa iscrizione servizi comunali - in gg.	3	3	3	
Indici di Costo	Anno 2021	Anno 2022	Atteso anno 2023	Raggiunto anno 2023
Costo del servizio refezione	€ 181.979,09	€ 198.118,24	€ 220.000,00	
costo del servizio trasporto scolastico	€ 31.023,00	€ 19.118,00	€ 0,00	
Costo altri servizi istruzione	€ 43.810,52	45993,4	€ 55.080,00	
entrate del servizio refezione	€ 123.738,54	129708,65	€ 170.000,00	
entrate del servizio trasporto scolastico	€ 1.090,18	1103,5	€ 0,00	
entrate dei servizi istruzione	€ 7.710,00	7769,75	€ 8.700,00	
Costo del personale del servizio istruzione	€ 27.659,29	€ 0,00	€ 28.679,41	
Indici di Qualità	Anno 2021	Anno 2022	Atteso anno 2023	Raggiunto anno 2023

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance atteso anno 2023	Performance realizzata anno 2023	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% soddisfazione domanda pre post scuola	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione borse di studio/assegni di studio	99,43%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% erogazione gratuita libri di testo	144,12%	139,58%	#DIV/0!	#DIV/0!
% agevolazioni tariffarie su refezione	32,21%	41,67%	#DIV/0!	#DIV/0!
% agevolazioni tariffarie su trasporto	52,63%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosi su utenti	24,18%	37,50%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio lista d'attesa iscrizione servizi comunali - in gg.	3,00	3,00	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 112,04	€ 84,61	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio refezione scolastica da parte degli utenti (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	66,73%	77,27%	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura del servizio trasporto scolastico da parte degli utenti (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)	0,58%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D4	Raise Maura	€ 63.863,45	15	€ 9.579,52
D3	Patrizia Rizzi	€ 40.638,07	47	€ 19.099,89
TOTALE COSTO PERSONALE ISTRUZIONE			62,00	€ 28.679,41
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Nominativo		Costo	Tipo incarico	
Agape		€ 16.300,0	Gestore servizi pre e post scuola, vigilanza mensa	
All Foods S.p.A.		€ 212.815,0	Gestore servizio refezione scolastica e centro estivo	

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma D.U.P		
RAISE	Area Servizi generali e al Cittadino				
Titolo Obiettivo:	Gestire i Servizi di Assistenza sociale				
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarietà e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie. Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Gestione alloggi ERP: assegnazione, decadenza, partecipazione ai nuclei di valutazione, pratiche per il censimento e il fondo sociale regionale. Gestione certificazioni ISEE, richieste bonus energia elettrica e gas, assegni di maternità e per i tre figli minori, sostegno alla locazione, abbonamenti trasporto locale per cittadini anziani indigenti, assistenza sanitaria gratuita per cittadini indigenti.			peso	5
obiettivi 2023	Borsa alimentare: rapporti con INRETE e ATC			5	
obiettivi 2023	Servizio sociale comunale: Supporto alle fasce deboli in collaborazione con l'assistente sociale di riferimento mediante anche lo strumento dell'ISEE			7	
STAKEHOLDER					
Minori, adulti, anziani, disabili e le loro famiglie					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
	Gestire i servizi per i minori		Gestire i servizi per i disabili		
	Gestire i servizi per gli adulti		Gestire l'assistenza economica		
	Gestire i servizi per gli anziani		Gestione pratiche di competenza comunale alloggi ERP		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità	Anno 2021	Anno 2022	Atteso anno 2023	Raggiunto anno 2023	
Popolazione	3643	3606	3590		
n. alloggi centro anziani gestiti (affitti e utenze)	4	5	5		
n. utenti refezione centro anziani	0	0	0		
n. alloggi ERP assegnati	1	0	2		
n. domande fondo sociale gestite	9	4	4		
n. certificazioni ISEE rilasciate	156	157	155		
n. richieste assegni di maternità gestite	0	1	2		
n. richieste assegni tre figli minori gestite	5	3	0		
n. richieste abbonamenti trasporto pubblico gratuito gestite	1	0	0		
n. richieste assistenza sanitaria gratuita gestite	7	4	2		
Indici di Tempo	Anno 2021	Anno 2022	Atteso anno 2023	Raggiunto anno 2023	
Tempo medio di adozione determina di assegnazione beneficio economico richiesto - in gg.	5	5	5		
Tempo medio di inserimento pratiche su sistemi informatici terzi - in gg.	4	4	4		
Indici di Costo	Anno 2021	Anno 2022	Atteso anno 2023	Raggiunto anno 2023	

Costo del servizio sociale	€ 136.083,40	€ 135.325,60	€ 154.110,00	
Costo del personale	€ 21.789,93	€ 0,00	€ 22.641,57	
Proventi alloggi Centro Anziani	€ 3.874,96	€ 6.672,34	€ 5.740,00	
Proventi refezione Centro Anziani e pasti a domicilio		€ 2.448,60	€ 3.000,00	
Indici di Qualità	Anno 2021	Anno 2022	Atteso anno 2023	Raggiunto anno 2023
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2023	Performance realizzata anno 2023	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
n. utenti Servizi Sociali / popolazione	4,79%	4,68%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di adozione determina di assegnazione beneficio economico richiesto - in gg.	7,00	7,00	0,00	OK
Tempo medio di inserimento pratiche su sistemi informatici terzi - in gg.	4,00	4,00	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio sociale (costo servizio/popolazione)	€ 48,04	€ 50,39	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D4	Raise Maura	€ 63.863,45	10	€ 6.386,35
D3	Patrizia Rizzi	€ 40.638,07	40	€ 16.255,23
TOTALE COSTO PERSONALE			40,00	€ 22.641,57

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico
Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.	€ 138.830,70	Gestione interventi di assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale. Erogazione contributi economici. Assistenza specialistica scolastica
All Foods s.p.a.	€ 650,00	Servizio Refezione Centro Anziani e a domicilio
Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte	€ 3.000,00	Ente proprietario Alloggi ERP
BANCO OPERE DI CARITA'	€ 1.000,00	Servizio distribuzione pacchi alimentari
A.I.O.P.P.	€ 4.300,00	Ambulatorio infermieristico e prelievi
Associazione Dossi	€ 900,00	Gestione ambulatorio frazione Dossi

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma D.U.P	
RAISE	Area Servizi Generali			
Titolo Obiettivo:	Gestire le attività del Servizio Commercio			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	Gestire le attività amministrative del Servizio Commercio e delle Attività Produttive			Peso 5
obiettivo 2023	DDC: gestione nuovi finanziamenti e attività correlate			7
obiettivo 2023	Proseguire la gestione del Regolamento sul contrasto dell'evasione dei tributi			8
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	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2021	Anno 2022	Atteso anno 2023	Raggiunto anno 2023
Popolazione	3643	3606	3590	
n. controlli	420	420	300	
N° domande presentate attività produttive	25	31	20	
N° domande accolte attività produttive	25	31	20	
N° attività produttive presenti sul territorio (fisse + area pubblica)	111	96	90	
N° attività produttive insediate nell'anno	5	2	2	
N° pratiche di Commercio gestite	25	31	25	
Indici di Tempo	Anno 2021	Anno 2022	Atteso anno 2023	Raggiunto anno 2023
tempo medio di chiusura procedimento attività produttive - in gg.	30	30	30	
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive SCIA - in gg.	45	45	45	
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive Autor - in gg.	30	30	30	
Indici di Costo	Anno 2021	Anno 2022	Atteso anno 2023	Raggiunto anno 2023
Costo del personale commercio	€ 10.314,29	€ 10.269,64	€ 7.732,89	
Indici di Qualità	Anno 2021	Anno 2022	Atteso anno 2023	Raggiunto anno 2023

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2023	Performance realizzata anno 2023	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte / domande presentate)	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli attività commerciali (n. controlli su attività / n. attività commerciali)	395%	326,09%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di chiusura procedimento attività produttive - in gg.	37,50	30,00	0,00	NOOK
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive SCIA - in gg.	37,50	45,00	0,00	OK
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive Autor - in gg.	30,00	30,00	30,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo / popolazione)	€ 2,84	€ 2,15	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
C1	Davide Zanotti	€ 36.324,66	10	€ 3.632,47
D4	RAISE Maura	€ 63.863,45	5	€ 3.193,17
D2	BRUNETTO Fabrizia (in comando da 01.04.2023)	€ 9.072,53	10	€ 907,25
TOTALE COSTO ATTIVITA' PRODUTTIVE				€ 7.732,89
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Nominativo		Costo	Tipo incarico	
Agenzia per lo sviluppo del Territorio		€ 200	Promozione del Territorio	
Confersercenti di Torino		€ 5.000,00	Progettazione Distretto del Commercio	

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma D.U.P
PONTE MARILENA	Area Economico-Finanziaria	1
Titolo Obiettivo: Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane		
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO		PESO
	<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. Gestire le entrate ed i tributi locali, garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa. Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti economici e contrattuali del personale.</p>	25
obiettivo 2023	Recupero evasione ed elusione fiscale - incrocio dati da catasto, controllo su immobili dichiarati vuoti o privi di utenze, SUAP, Utenze, dichiarazioni TARI e residenze.	10
obiettivo 2023	Area UTENTE	7
obiettivo 2023	Gestione degli acquisti di beni e servizi nel rispetto del principio della equa rotazione e della normativa 50/2016 e del D.L semplificazione con raffronto su più preventivi al fine di ottenere economie.	7
obiettivo 2023	Gestire il nuovo regolamento sul contrasto dell'evasione dei tributi: collaborazione tra uffici interni e gestione delle compensazioni - Rateizzazione dei debiti pregressi.	10
obiettivo 2023	Fornire adeguato supporto informatico ai contribuenti - proporre pec e chiedere pec o mail personali con autorizzazione al trattamento dei dati (informativa privacy) per implementare la banca dati IMU TARI necessarie per l'invio digitalizzato degli avvisi di pagamento. Creare il registro delle pec in collaborazione con l'ufficio segreteria.	7
obiettivo 2023	Con tempestività predisporre tutti gli atti necessari per garantire il gettito atteso, bonifica, conciliazione e altri dati presenti nella banca dati. Stabilire uno stretto rapporto con AREA SRL per scambio dati.	12
obiettivo 2023	IMU: controllo della banca dati con particolare riferimento alla nuova normativa di settore in vigore dall'anno corrente. Gestire le novità.	12
STAKEHOLDER		
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini		
Descrizione delle fasi di attuazione:		
	gestire la funzione amministrativa contabile	controllo sull'evasione tributaria
	gestire il controllo economico finanziario	gestire gli aspetti economici e contrattuali del personale
	gestione delle entrate tributarie	

INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2021	Anno 2022	Atteso anno 2023	Raggiunto anno 2023
Popolazione	3643	3606	3590	
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio, dei tributi e del personale	3	3	3	
n. dipendenti totali dell'Ente (con Segretario)	16	17	17	
N° variazioni di bilancio (no Compensative)	12	7	7	
N° totale capitoli (spesa e entrata) movimentati nelle variazioni di bilancio	233	270	250	
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi	2	2	2	
n. utenti sportello tributi	506	350	350	
n. contribuenti	4550	4499	4437	
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)	2153	2410	2050	
n. pratiche di personale complessivamente gestite	3	3	1	
n. inserimenti dati per cedolino/mese (eccedenti i consueti)	1	1	2	
n. cedolini	210	218	210	
Miglioramento attuazione recupero crediti ed elusione con obiettivo aumento della percentuale di recupero	440	543	500	
Indici di Tempo	Anno 2021	Anno 2022	Atteso anno 2023	Raggiunto anno 2023
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile - in gg.	3	3	3	
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso - in gg.	15	15	15	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	8	7	8	
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni - in gg.	15	15	15	

**Peso Obj:
10**

Indici di Costo	Anno 2021	Anno 2022	Atteso anno 2023	Raggiunto anno 2023
Costo del servizio gestione del bilancio	€ 2.524,91	€ 2.415,60	€ 2.415,60	
Costo del servizio tributi	€ 20.065,15	€ 24.000,00	€ 24.000,00	
Costo del servizio personale	€ 1.578,46	€ 2.928,00	€ 2.928,00	
costo del personale gestione del bilancio	€ 56.437,02	€ 55.639,95	€ 57.860,69	
costo del personale servizio tributi	€ 44.284,16	€ 44.377,80	€ 46.790,14	
costo del personale servizio personale	€ 18.806,60	€ 18.541,04	€ 19.387,59	
Indici di Qualità	Anno 2021	Anno 2022	Atteso anno 2023	Raggiunto anno 2023
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)	364	223	150	
N. utenti iscritti a ruolo TAR SU	2035	1937	1940	
N. avvisi di accertamento/rimborsi (recupero evasione)	440	543	500	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2023	Performance realizzata anno 2023	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria personale/totale dipendenti)	0,18	0,18	#DIV/0!	#DIV/0!
N. movimentazione dei capitoli per effetto di ciascuna variazione di bilancio	26	36	#DIV/0!	#DIV/0!
n. medio giornaliero di utenti allo sportello tributi (n.utenti allo sportello/giorni di apertura)	4,12	3,37	#DIV/0!	#DIV/0!
media pratiche tributi procapite (n. pratiche tributi/n. contribuenti)	0,50	0,46	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio pareri regolarità contabile	3,00	3,00	0,00	NOOK
Tempo medio dell'emissione della reverseale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	15,00	15,00	0,00	NOOK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	7,50	8,00	0,00	OK
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni	15,00	15,00	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)	€ 16,14	€ 16,79	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)	€ 18,31	€ 19,72	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio personale (costo servizio personale/popolazione)	€ 5,77	€ 6,22	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo cedolino (costo servizio personale / n. cedolini)	€ 97,79	€ 106,26	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
% di rettifica dei ruoli TAR SU	14,78%	7,73%	#DIV/0!	#DIV/0!

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D2	MARILENA PONTE	€ 55.532,13	75	€ 41.649,10
C5	NADIA BIANCHETTA	€ 36.697,05	2	€ 733,94
B3	MARIA PACIOLLA (P.T. 55,56%)	€ 16.292,26	95	€ 15.477,65
TOTALE COSTO RAGIONERIA			172,00	€ 57.860,69
C4	NADIA BIANCHETTA	€ 36.697,05	83	€ 30.458,55
C2	PAOLA VIBERTI (in convenzione 16 ore)	€ 15.660,00	100	€ 15.516,98
B3	MARIA PACIOLLA (P.T. 55,56%)	€ 16.292,26	5	€ 814,61
TOTALE COSTO TRIBUTI			188,00	€ 46.790,14
D2	MARILENA PONTE	€ 55.532,13	25	€ 13.883,03
C4	NADIA BIANCHETTA	€ 36.697,05	15	€ 5.504,56
TOTALE COSTO PERSONALE			40,00	€ 19.387,59

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico
M.T. S.p.A.	€ 12.700,00	Concess. Acc.to e riscos. Imp.pubbl.
Area Srl	€ 11.300,00	Riscossione Coattiva
Enti Rev Srl	€ 2.415,60	Gestione Fiscale IVA - IRAP
Enti Service Srl	€ 2.928,00	Gestione Stipendi e Mod. 770

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma D.U.P		
SINDACO ENDRO GIACOMO BEVOLO	Area Vigilanza			
Titolo Obiettivo:		Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione.		
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBBIETTIVO	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. Tutela degli animali sulla base della regolamentazione e dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio.			PESO 10
OBBIETTIVO 2023	Controllo del territorio con pattugliamento e gestione della videosorveglianza			20
OBBIETTIVO 2023	Educazione stradale e della legalità nelle scuole			2
OBBIETTIVO 2023	Utilizzo delle nuove procedure informatiche per velocizzare l'evasione di pratiche amministrative: adozione di nuove strumentazioni da usare nel pattugliamento (PAGOPA - Smartphone)			10
OBBIETTIVO 2023	Attivare servizi fuori orario: notturno, serale, festivo/feriale			20
OBBIETTIVO 2023	Sollecitare il pagamento delle violazioni al CdS non pagate			12
OBBIETTIVO 2023	Controllo coordinato con ufficio tributi per recupero evasione su sanzioni CDS			6
OBBIETTIVO 2023	Organizzazione attività lavorativa, privilegiando la presenza di controllo sul territorio			20
STAKEHOLDER				
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Controllo e presidio del territorio		Attività di pubblica sicurezza	
	Segnaletica stradale		Attività di polizia giudiziaria	
	Controllo attività edilizie, commerciali e produttive		Attività commercio	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2021	Anno 2022	Atteso anno 2023	Raggiunto anno 2023
Popolazione	3.643	3.606	3.590	
n. ore complessive di servizio	2.837	3.600	3600	
n. ore servizio vigilanza ordinaria	1.560	1.500	1500	

n.accertamenti/controlli effettuati	300	300	300	
n. atti giudiziari notificati	35	32	30	
n.utenti ricevuti settimanalmente sportello	30	30	30	
n.ore apertura sportello (mese)	25	25	25	
n. atti violazione CDS	107	402	400	
Indici di Costo	Anno 2021	Anno 2022	Atteso anno 2023	Raggiunto anno 2023
Costo del servizio polizia locale	€ 1.000,00	€ 1.893,44	€ 1.200,00	
Costo del personale polizia locale	€ 64.359,25	€ 64.559,46	€ 40.857,47	
Costo del personale altri Enti	€ 1.302,49	€ 0,00	€ 5.000,00	
Indici di Qualità	Anno 2021	Anno 2022	Atteso anno 2023	Raggiunto anno 2023
N. ricorsi accolti violazioni cds	0	0	0	
N. sanzioni totali violazioni cds	107	402	400	

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2023	Performance realizzata anno 2023	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% di presenza dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)		47,54%	41,67%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di presenza ordinaria dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)		47,54%	41,67%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)		€ 18,18	€ 11,72	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità					
% di ricorso accolto su sanzioni		0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
C1	Davide Zanotti	€ 36.324,66	90	€ 32.692,19	
D2	Fabrizia Brunetto	€ 9.072,53	90	€ 8.165,27	
TOTALE COSTO ATTIVITA' PRODUTTIVE				€ 40.857,47	
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Nominativo		Costo		Tipo incarico	

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma D.U.P		
SINDACO ENDRO GIACOMO BEVOLO	Area Vigilanza			
Titolo Obiettivo:		Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione.		
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBBIETTIVO	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. Tutela degli animali sulla base della regolamentazione e dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio.			PESO 10
OBBIETTIVO 2023	Controllo del territorio con pattugliamento e gestione della videosorveglianza			20
OBBIETTIVO 2023	Educazione stradale e della legalità nelle scuole			2
OBBIETTIVO 2023	Utilizzo delle nuove procedure informatiche per velocizzare l'evasione di pratiche amministrative: adozione di nuove strumentazioni da usare nel pattugliamento (PAGOPA - Smartphone)			10
OBBIETTIVO 2023	Attivare servizi fuori orario: notturno, serale, festivo/feriale			20
OBBIETTIVO 2023	Sollecitare il pagamento delle violazioni al CdS non pagate			12
OBBIETTIVO 2023	Controllo coordinato con ufficio tributi per recupero evasione su sanzioni CDS			6
OBBIETTIVO 2023	Organizzazione attività lavorativa, privilegiando la presenza di controllo sul territorio			20
STAKEHOLDER				
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Controllo e presidio del territorio		Attività di pubblica sicurezza	
	Segnaletica stradale		Attività di polizia giudiziaria	
	Controllo attività edilizie, commerciali e produttive		Attività commercio	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2021	Anno 2022	Atteso anno 2023	Raggiunto anno 2023
Popolazione	3.643	3.606	3.590	
n. ore complessive di servizio	2.837	3.600	3600	
n. ore servizio vigilanza ordinaria	1.560	1.500	1500	

n.accertamenti/controlli effettuati	300	300	300	
n. atti giudiziari notificati	35	32	30	
n.utenti ricevuti settimanalmente sportello	30	30	30	
n.ore apertura sportello (mese)	25	25	25	
n. atti violazione CDS	107	402	400	
Indici di Costo	Anno 2021	Anno 2022	Atteso anno 2023	Raggiunto anno 2023
Costo del servizio polizia locale	€ 1.000,00	€ 1.893,44	€ 1.200,00	
Costo del personale polizia locale	€ 64.359,25	€ 64.559,46	€ 40.857,47	
Costo del personale altri Enti	€ 1.302,49	€ 0,00	€ 5.000,00	
Indici di Qualità	Anno 2021	Anno 2022	Atteso anno 2023	Raggiunto anno 2023
N. ricorsi accolti violazioni cds	0	0	0	
N. sanzioni totali violazioni cds	107	402	400	

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2023	Performance realizzata anno 2023	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% di presenza dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)		47,54%	41,67%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di presenza ordinaria dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)		47,54%	41,67%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)		€ 18,18	€ 11,72	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità					
% di ricorso accolto su sanzioni		0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
C1	Davide Zanotti	€ 36.324,66	90	€ 32.692,19	
D2	Fabrizia Brunetto	€ 9.072,53	90	€ 8.165,27	
TOTALE COSTO ATTIVITA' PRODUTTIVE				€ 40.857,47	
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Nominativo		Costo		Tipo incarico	

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma D.U.P	
TANGARI		Area Tecnica e Tecnico-manutentiva			
Titolo Obiettivo:		Gestire il governo del territorio e dell'ambiente			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Gestire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale). Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano. Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Garantire la percorribilità delle strade - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale.				peso 4
OBIETTIVO 2023	Controllo e presidio del territorio per manutenzione e presidio sulle opere pubbliche in corso con costanza di presenza e relazione sullo stato di fatto all'Amministrazione.				12
OBIETTIVO 2023	Riduzione dei tempi di risposta ai cittadini delle pratiche edilizie presentate. Obiettivo massimo 30 gg.				12
OBIETTIVO 2023	Segnaletica stradale - potenziamento, revisione e efficientamento.				7
OBIETTIVO 2023	Verifica della regolarità tributaria del richiedente pratiche edilizie e confronto con gli altri uffici comunali per gestire il recupero di posizioni inevase (SCIA - AUTORIZZAZIONI ecc)				9
OBIETTIVO 2023	Innovazione e digitalizzazione procedure servizi comunali.				9
OBIETTIVO 2023	Tempestività nelle procedure e pratiche richieste dall'Amministrazione				15
OBIETTIVO 2023	Aprire sportello eternit				4
STAKEHOLDER					
Cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
	gestire l'urbanistica		gestire la protezione civile		
	gestire l'edilizia privata				
	gestire i lavori pubblici				

INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2021	Anno 2022	Atteso anno 2023	Raggiunto anno 2023
Popolazione	3643	3606	3590	
n.ore mese apertura sportello	22	22	22	
n. utenti sportello settimana	20	20	20	
N. domande evase	174	262	150	
N. domande accolte	170	262	150	
N. piani attuativi presentati (PEC)	0	0	0	
N. piani attuativi approvati	0	0	0	
n. CIA/SCIA ricevute	138	117	80	
n. controlli DIA/SCIA effettuati	60	55	30	
n. varianti piano regolatore programmate	0	0	0	
n. varianti piano regolatore effettuate	0	0	0	
n. investimenti previsti del Piano Triennale	2	4	6	
n. investimenti attuati del Piano Triennale	2	3	3	
n. progetti finanziati per Protezione Civile	1	0	0	
n. progetti presentati per Protezione Civile	1	0	0	
Km. Strade comunali	27	27	27	
Km. Complessivi strade	41	41	41	
Km. strade manutenzioni effettuate	10	10	10	
N° interventi manutenzione ordinaria programmati	12	12	10	
N° interventi manutenzione ordinaria effettuati	12	10	10	
N° km di segnaletica orizzontale realizzati	10	10	10	
n. segnali sostituiti	20	35	10	
n. interventi di manutenzione straordinaria strade programmati	10	10	4	
n. interventi di manutenzione straordinaria strade effettuati	5	9	3	
n. interventi su illuminazione pubblica	50	70	55	
Km. Strade illuminate (comunali + provinciali)	31	31	31	
Indici di Tempo	Anno 2021	Anno 2022	Atteso anno 2023	Raggiunto anno 2023
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (*) - in gg.	50	50	50	
(*) = riferito alle pratiche più complesse: ad esempio, in vincolo paesaggistico, ecc.				
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti - in gg.	15	15	15	
Tempo medio di intervento su segnalazione - in gg.	1	1	2	
Indici di Costo	Anno 2021	Anno 2022	Atteso anno 2023	Raggiunto anno 2023
Costo del servizio gestione del territorio	€ 3.209,56	€ 8.435,65	€ 2.500,00	
Costo del personale del servizio gestione del territorio	€ 114.888,94	€ 0,00	€ 122.480,43	
€ entrate per oneri urbanizzazione	€ 305.201,54	€ 61.910,11	€ 116.600,00	
N° titoli abilitativi rilasciati	12	46	20	
€ investimenti attuati del Piano Triennale	€ 435.000,00	€ 1.076.159,68	€ 1.283.208,68	
€ investimenti programmati del Piano Triennale	€ 485.000,00	€ 1.276.159,68	€ 1.861.159,68	
Costo del servizio di manutenzione della viabilità	€ 30.343,01	€ 24.530,80	€ 28.883,00	
Costo illuminazione pubblica	€ 97.020,13	€ 109.971,53	€ 92.000,00	
Indici di Qualità	Anno 2021	Anno 2022	Atteso anno 2023	Raggiunto anno 2023
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	
n. sinistri denunciati al comune (da classificare per tipologia)	2	2	3	

n. reclami servizio viabilità	2	3	2	
Realizzazione piano lavori pubblici previsto a Bilancio	€ 698.243,52	€ 1.881.666,85	€ 1.861.159,68	

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2023	Performance realizzata anno 2023	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
Media domande presentate (domande/n.ro ore sportello)	(n.ro)	0,19	0,13	#DIV/0!	#DIV/0!
% di risposta (domande accolte/n.ro domande evase)	(n.ro)	99,08%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% controllo DIA		45,10%	37,50%	#DIV/0!	#DIV/0!
Stato di conservazione delle strade (n. manutenzioni straordinarie effettuate/n. manutenzioni straordinarie programmate)		70,00%	75,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/km strade)		1,02	0,37	#DIV/0!	#DIV/0!
Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate)		91,67%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)		75,61%	75,61%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di interventi manutenzione strade (Km strade manutenzioni effettuate/Km strade comunali)	(Km)	37,04%	37,04%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale					
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo		50,00	50,00	0,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti		15,00	15,00	0,00	OK
N° pratiche edilizie evase in ritardo		0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio di intervento su segnalazione		2,75	2,50	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione)		€ 53,58	€ 68,49	#DIV/0!	#DIV/0!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
D2	LUIGI TANGARI	€ 57.523,07	80	€ 46.018,46	
C1	MILLA PAOLO	€ 33.280,64	80	€ 26.624,51	
B1	MARIO SAVASTANO	€ 30.103,18	55	€ 16.556,75	
A4	NINO CRICO	€ 30.407,20	55	€ 16.723,96	
B1	ETERNO Elio	€ 30.103,18	55	€ 16.556,75	
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO				€ 122.480,43	
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Nominativo		Costo	Tipo incarico		
ENEL SOLE		€ 13.249,20	MS ILLUMINAZ. PUBBLICA		
COSTA ROBERTO		€ 758,80	MS ILLUMINAZ. PUBBLICA		