N.	ELENCO PROCESSI	SETTORE ORGANIZZATIVO
1	Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	Amministrativo
2	Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)	Cultura - Istruzione
3	Erogare servizi dimittenti	Personale - Contr. Gestione /LL.PP.
4	Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate	Finanziari/ LL.PP. /
5	Gestire i Centri Estivi	Cultura- Istruzione
6	Gestire i servizi demografici	Personale- Contr. Gestione
7	Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)	Cultura - Istruzione
8	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale	Polizia Locale
9	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	Polizia Locale
10	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia e sul territorio	Urbanistica / Polizia Locale
11	Gestire le entrate ed i tributi locali	Finanziario
12	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	Patrimonio/LL.PP./Finanziari
13	Gestire il Servizio di Igiene Urbana	LL.PP. / Finanziario / Polizia Locale
14	Gestire il Trasporto Scolastico	Cultura - Istruzione
15	Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani	Cultura - Istruzione
16	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	Amministrativo
17	Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP	Amministrativo / Contr. Gestione - Informatizz
18	Gestire la funzione amministrativa-contabile	Finanziario
19	Gestire la pianificazione territoriale	Urbanistica
20	Gestire la programmazione e il controllo economico finanziario	Finanziario/
21	Gestire la Refezione Scolastica	Cultura - Istruzione
22	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria	LL.PP. / Polizia Locale
23	Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	Cultura - Istruzione - Politiche Sociali
24	Gestire le relazioni esterne e la partecipazione	Amministrativo
25	Gestire le sanzioni amministrative	Polizia Locale / Urbanistica
26	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi edilizi / DIA / SCIA	Urbanistica
27	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	Cultura - Istruzione
28	Gestire strutture residenziali e di ricovero per anziani	Cultura - Istruzione - serv. Casa di Riposo -
29	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	Cultura - Istruzione / LL.PP.
30	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali	Amministrativo /
31	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio	LL.PP.
32	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e segnaletica stradale e illuminazione pubblica	LL.PP./ Polizia Locale
33	Progettare e gestire lavori per giardini e verde pubblico	LL.PP.
34	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido	Cultura - Istruzione
35	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti	Urbanistica / Polizia Locale / Finanziari
36	Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	Finanziario
37	Servizi di supporto interno: gestire contratti	Amministrativo
38	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e di telefonia	Gestione personale- Contr. di Gestione
39	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo	Amministrativo
40	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali	Amministrativo
41	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	Gestione personale- Contr. di Gestione

Obiettivi PEG Anno 2014

Area di Gestione: 5 - GESTIONE AMMINISTRATIVO & AFFARI GENERALI (Responsabile PALMIERI Dott. Sante)

Centro di Costo

Altri servizi scolastici (Nr. 26)

Obiettivo di Mantenimento	1 - Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive
---------------------------	---

Programma di Riferimento:	9 - gestione del personale e controllo di gestione
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	COLLABORARE CON LE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI
-------------------------------------	---

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Pa	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Personale Impegnato:																
Codice Fiscale	Cognome e Nome															%
9999999999999999	CREPALDI MORENA															5,00
9999999999999999	GENINATTI NADIA															5,00
9999999999999999	MIGALE ENZO															5,00
9999999999999999	SARTORIS NADIA															5,00

Indicatori:																
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato												
Quantità	1270 / N. Abitanti	n.ro	16.144	16.300												
Quantità	2600 / N. Domande contributi accolte	n.ro	1	1												
Quantità	2610 / N. domande contributi presentate	n.ro	2	2												
Quantità	2620 / N. domande contributi presentate ammissibili	n.ro	2	2												
Quantità	2630 / N. domande patrocinio presentate ammissibili	n.ro	13	13												
Efficacia	2640 / Tempo medio erogazione contributo	gg	60	60												
Efficacia	2650 / Tempo medio erogazione patrocini	gg	30	30												
Risultato	2670 / Importo contributi complessivamente erogati	Euro	3602,85	4.000,00												
Risultato	2680 / n. beneficiari	n.ro	1	1												
Risultato	2690 / n. iniziative organizzate con associazioni	n.ro	4	4												
Risultato	2710 / Importo complessivamente erogato	Euro	4.000,00	4.000,00												
Quantità	2720 / N. iniziative organizzate con associazioni	n.ro	4	4												
Quantità	2730 / n. totale iniziative organizzate dall'Ente	n.ro	3	3												
Efficacia	2740 / % soddisfazione richieste di contributo	%	50,00	50,00												
Efficacia	2750 / % soddisfazione delle richieste di patrocinio	%	100,00	100,00												
Economicità	2760 / Valore medio contributi erogati	Euro	3.602,85	4.000,00												
Risultato	2780 / Costo processo	Euro	12.649,90	8.370,48												
Economicità	2790 / Costo medio procapite del processo	Euro	0,78	0,51												
Efficacia	2800 / % di coinvolgimento delle associazioni nelle iniziative dell'Ente	%	133,33	133,33												
Quantità	3530 / N. domande patrocinio accolte	n.ro	13	13												

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi PEG Anno 2014

Area di Gestione: 7 - GESTIONE SICUREZZA SOCIALE E CASA DI RIPOSO (Responsabile MIGALE Dott. Vincenzo)

Centro di Costo

Altri Servizi Generali Amministrativi (Nr. 5)

Obiettivo di Mantenimento	2 - Erogare Contributi Economici a persone disagiate ed Enti
---------------------------	---

Programma di Riferimento:	3 - interventi settore socio/culturale
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note
EROGARE TEMPESTIVAMENTE GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO AGLI AVENTI TITOLO, UTILIZZANDO ANCHE GLI EVENTUALI FINANZIAMENTI CONCESSI DA ALTRI ENTI

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Pa	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Personale Impegnato:																	
Codice Fiscale	Cognome e Nome																%
9999999999999999	AUDIA BARBARA																15,00
9999999999999999	BASSO BARBARA																20,00
9999999999999999	CRESTONI ANTONELLA																15,00
9999999999999999	MIGALE ENZO																5,00
9999999999999999	PANATO FRANCA																25,00

Indicatori:																	
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato													
Risultato	38750 / n. richieste accolte (sostegno economico persone disagiate)	n.ro	1,00	1													
Risultato	38760 / n. richieste presentate (sostegno economico persone disagiate)	n.ro	2	2													
Risultato	38770 / importo contributi erogati (sostegno economico persone disagiate)	Euro	7.150,00	14.300,00													
Risultato	38780 / tempo erogazione contributo (sostegno economico persone disagiate)	gg	30	30													
Risultato	38790 / costo processo (sostegno economico persone disagiate)	Euro	41.232,25	41.529,70													
Efficacia	38800 / % soddisfazione richieste (sostegno economico persone disagiate)	%	50,00	50,00													
Efficacia	38840 / indice di povertà (sostegno economico persone disagiate)	%	0,01	0,01													
Risultato	38860 / popolazione (sostegno economico persone disagiate)	n.ro	16144	16.300													
Efficacia	38870 / costo proapite del processo (sostegno economico persone disagiate)	Euro	2,55	2,55													

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi PEG Anno 2014

Area di Gestione: 3 - GESTIONE PERSONALE E CONTROLLO DI GESTIONE (Responsabile LANDRA Raffaella)

Centro di Costo

Altri servizi generali tecnici (Nr. 13)

Obiettivo di Mantenimento	3 - Erogare Servizi Cimiteriali
---------------------------	--

Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note

GARANTIRE LA GESTIONE (O IL MONITORAGGIO) DEI SERVIZI CIMITERIALI E CONTROLLARE IL RISPETTO DELLE CONVENZIONI CON I GESTORI NELL'APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI SERVIZI CIMITERIALI

Attività:		Cronologico Attività														
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
9999999999999999	BONZANO LOREDANA	30,00
9999999999999999	BRESCIA ANGELO	5,00
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	LANDRA RAFFAELLA	10,00
9999999999999999	PAPALIA SALVATORE	5,00
9999999999999999	PICCO ROSALBA	5,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	1280 / Popolazione (erogazione servizi cimiteriali)	n.ro	16.144	16.300
Risultato	1290 / Ore apertura settimanale (gestione servizi cimiteriali)	num.	56	56,00
Risultato	1300 / n. Loculi concessi	n.ro	29	29
Risultato	1310 / n. Cellette concesse	n.ro	5	5
Risultato	1320 / n. Tombe concesse	n.ro	1	0
Risultato	1330 / n. Loculi richiesti	n.ro	29	29
Risultato	1340 / n. Cellette richieste	n.ro	6	0
Risultato	1350 / n. Tombe richieste	n.ro	1	7
Risultato	1370 / n Esumazioni da effettuare	n.ro	0	0
Risultato	1380 / n. Nuove Concessioni o rinnovi rilasciati	n.ro	16	29
Risultato	1390 / n. Aree occupate da fosse o campi comuni	n.ro	16	16
Risultato	1400 / n. Tumulazioni	n.ro	111	111
Risultato	1410 / Tempo medio predisposizione contratti	gg	30	30
Risultato	1420 / Tempo medio predisposizione loculi (da richiesta a chiusura della pratica)	gg	30	30
Risultato	1430 / Costo processo (erogazione servizi cimiteriali)	Euro	117.802,75	94.937,57
Risultato	1440 / Proventi cimiteriali di competenza	Euro	51.008,55	34.000,00
Risultato	1450 / Importo entrate per servizi cimiteriali	Euro	14.750,00	16.000,00
Risultato	1480 / Ore settimanali	n.ro	56	56
Efficacia	1490 / Tasso di accessibilità del cimitero	%	100,00	100,00
Efficacia	1510 / % Richieste evase (tombe,loculi cellette)	%	97,22	94,44
Efficacia	1530 / % Conversione aree abbondono	%	100,00	181,25
Economicità	1550 / Costo pro capite del processo	Euro	7,30	5,82
Economicità	1560 / % di Copertura (gestione servizi cimiteriali)	%	43,30	35,81

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi PEG Anno 2014

Area di Gestione: 1 - GESTIONE SERVIZI FINANZIARI (Responsabile CAVALETTO Dott.ssa Romina)

Centro di Costo

Istruzione primaria (Nr. 22)

Obiettivo di Mantenimento	4 - Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate
---------------------------	---

Programma di Riferimento:	1 - programmaz. economico finanziaria
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note

GARANTIRE I RAPPORTI IN FUNZIONE DEI SERVIZI ATTRIBUITI ED ESERCITARE UN'AZIONE DI CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE, NELL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

Attività:		Cronologico Attività														
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
9999999999999999	ANGILERI ANTONIO	15,00
9999999999999999	CAVALETTO ROMINA	10,00
9999999999999999	FIORITO EMANUELE	10,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	5170 / popolazione (proc. 4)	num.	16.144,00	16.300,00
Quantità	5180 / n. servizi gestiti (proc. 4)	num.	10,00	0,00
Quantità	5190 / n. report esaminati per società (proc. 4)	num.	2,00	2,00
Risultato	5200 / costo processo (proc. 4)	Euro	11.053,50	9.265,82
Risultato	5210 / utile (proc. 4)	Euro	75.175,00	70.000,00
Risultato	5220 / fatturato (proc.4)	Euro	2.175.202,00	1.800.000,00
Risultato	5230 / trasferimenti (proc. 4)	Euro	1.307.854,79	0,00
Risultato	5240 / debito (proc. 4)	Euro	2210258	2.100.000,00
Risultato	5250 / patrimonio netto (proc.4)	Euro	1.402.720,00	1.250.000,00
Risultato	5260 / costo del personale (proc. 4)	Euro	859.537,00	500.000,00
Risultato	5270 / mesi anno (proc. 4)	n.ro	12	12
Efficacia	5280 / periodicità controlli (proc. 4)	num.	0,17	0,17
Economicità	5290 / costo pro capite processo 4	Euro	0,68	0,57
Economicità	5300 / indice indebitamento (proc. 4)	%	157,57	168,00
Economicità	5310 / solidità economica (proc. 4)	%	3,46	3,89

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi PEG Anno 2014

Area di Gestione: 7 - GESTIONE SICUREZZA SOCIALE E CASA DI RIPOSO (Responsabile MIGALE Dott. Vincenzo)
Centro di Costo

Altri servizi generali scolastici (Nr. 27)

Obiettivo di Mantenimento	5 - Gestire i Centri estivi
---------------------------	------------------------------------

Programma di Riferimento:	3 - interventi settore socio/culturale
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note
RISPONDERE AL BISOGNO DI ASSISTENZA E CUSTODIA DEI MINORI DURANTE IL PERIODO ESTIVO, OFFRENDO AI RAGAZZI L'OPPORTUNITA' DI RICREAZIONE, SPORT, GIOCO E SVAGO, ATTRAVERSO ATTIVITA' LUDICHE, FORMATIVE E SOCIALIZZANTI, INTEGRANDO L'OFFERTA SUL TERRITORIO ANCHE IN CONSIDERAZIONE DELLE PROPOSTE DELLE SOCIETA' SPORTIVE

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%
9999999999999999	AUDIA BARBARA		25,00
9999999999999999	BASSO BARBARA		5,00
9999999999999999	CRESTONI ANTONELLA		15,00
9999999999999999	MEINARDI ORNELLA		5,00
9999999999999999	MIGALE ENZO		5,00
9999999999999999	PANATO FRANCA		10,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato	
Quantità	18580 / Popolazione compresa tra 3 e 13 anni	n.ro	1.858	1.869	
Quantità	18590 / N. domande accolte centri estivi	n.ro	367	360	
Quantità	18600 / N. domande presentate centri estivi	n.ro	369	360	
Quantità	18610 / n. utenti centri estivi	n.ro	367	360	
Quantità	18620 / n. morosi centri estivi	n.ro	0	1	
Quantità	18630 / n. esenzione centri estivi	n.ro	1	1	
Quantità	18640 / costo del processo centri estivi	Euro	49.921,38	48.711,17	
Efficacia	18650 / % soddisfazione richieste centri estivi	%	99,46	100,00	
Efficacia	18660 / % grado di utilizzo del servizio centri estivi	%	19,75	19,26	
Efficacia	18670 / % di esenzione centri estivi	%	0,27	0,28	

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi PEG Anno 2014

Area di Gestione: 3 - GESTIONE PERSONALE E CONTROLLO DI GESTIONE (Responsabile LANDRA Raffaella)

Centro di Costo

Polizia locale (Nr. 18)

Obiettivo di Mantenimento	6 - Gestire i servizi demografici
---------------------------	--

Programma di Riferimento:	9 - gestione del personale e controllo di gestione
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note
 ATTIVITA' DI CONSULENZA E SUPPORTO AI CITTADINI RELATIVAMENTE ALL'ANAGRAFE, ALLO STATO CIVILE, ALL'ELETTORALE E ALLA LEVA, POLIZIA MORTUARIA, STATISTICA, RIVOLTI ALLA SEMPLIFICAZIONE ED ALLA TEMPESTIVITA' DEI PROCEDIMENTI

Attività:		Cronologico Attività														
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Personale Impegnato:			%
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
9999999999999999	BONZANO LOREDANA		70,00
9999999999999999	CAPUTO ROCCHINA		100,00
9999999999999999	FUSCO MARIA PIA		100,00
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	LANDRA RAFFAELLA		35,00
9999999999999999	PELUSO SANDRINA		100,00
9999999999999999	PORCELLI ANTONIETTA		100,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	1570 / n. Dipendenti processo (servizi demografici)	n.ro	4,90	5
Quantità	7440 / popolazione (servizi demografici)	n.ro	16.144	16.300
Quantità	7450 / n. ore apertura settimanale (servizi demografici)	num.	21,30	21,30
Quantità	7460 / n. pratiche (servizi demografici)	num.	14.962	15.000,00
Quantità	7470 / n. certificati (servizi demografici)	num.	7.146	7.500,00
Risultato	7480 / tempo medio di attesa allo sportello (servizi demografici)	min.	15	15
Risultato	7490 / costo processo (servizi demografici)	Euro	164.925,60	163.741,30
Efficacia	7520 / tasso di accessibilità (servizi demografici)	%	59,17	59,17
Risultato	7530 / n. ore settimanali lavorate (servizi demografici)	n.ro	36	36
Efficacia	7540 / % del personale dedicato (servizi demografici)	%	0,03	0,03
Efficacia	7550 / % pratiche pro capite (serviz demografici)	%	92,68	92,02
Economicità	7560 / costo pro capite processo	Euro	10,22	10,05
Economicità	7570 / costo medio pratica (servizi demografici)	Euro	11,02	10,92
Economicità	7580 / costo medio certificato (servizi demografici)	Euro	23,08	21,83

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi PEG Anno 2014

Area di Gestione: 7 - GESTIONE SICUREZZA SOCIALE E CASA DI RIPOSO (Responsabile MIGALE Dott. Vincenzo)

Centro di Costo

* (Nr. 999)

Obiettivo di Mantenimento	7 - Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)
---------------------------	---

Programma di Riferimento:	3 - interventi settore socio/culturale
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	GARANTIRE L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA SECONDO CRITERI DI QUALITA' E PROFESSIONALITA'
-------------------------------------	--

Attività:		Cronologico Attività														
Nr	Descrizione Attività	Resp.	P _s	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Personale Impegnato:			%
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
9999999999999999	AUDIA BARBARA		10,00
9999999999999999	CRESTONI ANTONELLA		15,00
9999999999999999	MEINARDI ORNELLA		5,00
9999999999999999	MIGALE ENZO		5,00
9999999999999999	PANATO FRANCA		10,00

Indicatori:		UdM	Anno Prec.	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione			
Quantità	18680 / popolazione (proc. 7)	num.	16.144,00	16.300,00
Quantità	18690 / n. domande di assistenza accolte (proc. 7)	num.	227	230,00
Quantità	18700 / n. domande ricevute (proc. 7)	num.	227	230,00
Quantità	18710 / n. iscritti pre post scuola laboratori	num.	227	230,00
Quantità	18720 / n. alunni scuole materne , elementari (proc. 7)	num.	1298	1.350,00
Quantità	18730 / n. alunni assistenza mensa (proc. 7)	num.	148	150,00
Quantità	18740 / n. morosi (proc. 7)	num.	46	50,00
Quantità	18750 / n. utenti (proc. 7)	num.	227	230,00
Quantità	18760 / n. esenzioni (proc. 7)	num.	6	6,00
Qualità	18770 / ore di prestazioni settimanali erogate pre post scuola e laboratori	num.	68	70,00
Quantità	18780 / n. ore settimanali prestate per assistenza mensa (proc. 7)	num.	33,00	35,00
Risultato	18790 / costo processo (proc. 7)	Euro	48.050,22	76.981,24
Risultato	18800 / proventi di competenza (proc. 7)	Euro	23.107,05	27.000,00
Efficacia	18810 / % soddisfazione delle richieste (proc. 7)	%	100,00	100,00
Efficacia	18820 / % copertura del processo (proc. 7)	%	17,49	17,04
Efficacia	18830 / % di morosità (proc. 7)	%	20,26	21,74
Efficacia	18840 / % di copertura del processo (proc. 7)	%	48,09	35,07
Efficacia	18850 / % esenzioni (proc. 7)	%	2,64	2,61
Economicità	18860 / costo unitario del processo (proc. 7)	Euro	211,67	334,70
Economicità	18870 / coto procapite del processo (proc 7)	Euro	2,98	4,72

Legenda	Previsla
---------	----------

Obiettivi PEG Anno 2014

Area di Gestione: 6 - GESTIONE POLIZIA MUNICIPALE (Responsabile PAPALIA Dott.Salvatore)

Centro di Costo

Polizia locale (Nr. 18)

Obiettivo di Mantenimento	8 - Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale
---------------------------	--

Programma di Riferimento:	6 - gestione polizia municipale
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note

GARANTIRE IL CONTROLLO DEL TERRITORIO DANDO PRIORITA' A TUTTI GLI INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE

Attività:		Cronologico Attività														
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
9999999999999999	BAIMA DANIELA	10,00
9999999999999999	BIOLCATI ELISA	20,00
9999999999999999	BRESCIA ANGELO	25,00
9999999999999999	EVANGELISTI LUCA	25,00
9999999999999999	MORRA SANTE	25,00
9999999999999999	PAPALIA SALVATORE	25,00
9999999999999999	SAVANT ROS MONICA	20,00
9999999999999999	TESSA ANTONELLA	20,00
9999999999999999	TESSUTI MARZIA	25,00
9999999999999999	TRABUCCO FEDERICO	25,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	11360 / popolazione (proc. 8)	n.ro	16.144	16.300
Quantità	11370 / Km territorio (proc. 8)	num.	32	32,00
Quantità	11380 / Km strade (proc. 8)	Km	86	86
Quantità	11390 / n. ore servizio di controllo stradale (proc. 8)	num.	750,00	936,00
Quantità	11400 / n. ore complessive polizia municipale (proc. 8)	num.	13.243,00	18.252,00
Quantità	11410 / n. controlli servizio cds (proc. 8)	num.	190	312,00
Quantità	11420 / n. ore di vigilanza sul territorio (proc. 8)	num.	750	834,00
Quantità	11430 / n. ore servizio pattuglie stradali (proc. 8)	num.	750	936,00
Quantità	11440 / n. sinistri (proc. 8)	num.	58	60,00
Quantità	11450 / n. violazioni al codice della strada immediatamente contestate (proc. 8)	num.	57	200,00
Quantità	11460 / n. violazioni globali (proc. 8)	num.	654	700,00
Quantità	11470 / tempo medio intervento su chiamata (solo sicurezza stradale (proc. 8)	min.	15	15
Quantità	11480 / n. infrazioni (proc. 8)	num.	654	700,00
Risultato	11490 / costo del processo (proc. 8)	Euro	102.517,29	115.497,57
Risultato	11500 / proventi di competenza (proc. 8)	Euro	28.426,00	36.000,00
Quantità	11510 / n. ricorsi (proc. 8)	num.	13	10,00
Risultato	11520 / n. sanzioni totali (proc.8)	num.	654	700,00
Efficacia	11530 / vigilanza stradale (proc. 8)	%	5,66	5,13
Efficacia	11540 / % controlli (proc. 8)	%	25,33	37,41
Efficacia	11550 / tasso presenza (proc. 8)	num.	23,44	29,25
Efficacia	11560 / tasso sicurezza stradale (proc. 8)	num.	0,67	0,70
Efficacia	11570 / % sanzioni immediatamente contestate (proc. 8)	%	8,72	28,57
Economicità	11580 / valore medio sanzioni (proc. 8)	Euro	43,46	51,43
Economicità	11590 / costo pro capite del processo (proc. 8)	Euro	6,35	7,09
Efficacia	11600 / % contestazioni (proc.8)	%	1,99	1,43

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi PEG Anno 2014

Area di Gestione: 6 - GESTIONE POLIZIA MUNICIPALE (Responsabile PAPALIA Dott.Salvatore)

Centro di Costo

Altri Servizi Generali Amministrativi (Nr. 5)

Obiettivo di Mantenimento	9 - Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione
---------------------------	---

Programma di Riferimento:	6 - gestione polizia municipale
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintattica e Nota
GARANTIRE IL CONTROLLO DEL TERRITORIO ANCHE MEDIANTE LA SPERIMENTAZIONE DI SERVIZI DI MAGGIOR CONTATTO CON IL CITTADINO

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
9999999999999999	BAIMA DANIELA	5,00
9999999999999999	BIOLCATI ELISA	10,00
9999999999999999	BRESCIA ANGELO	10,00
9999999999999999	EVANGELISTI LUCA	15,00
9999999999999999	MORRA SANTE	10,00
9999999999999999	PAPALIA SALVATORE	15,00
9999999999999999	SAVANT ROS MONICA	10,00
9999999999999999	TESSA ANTONELLA	15,00
9999999999999999	TESSUTI MARZIA	15,00
9999999999999999	TRABUCCO FEDERICO	15,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	11610 / popolazione (proc. 9)	n.ro	16.144,00	16.300
Quantità	11620 / n. ore settimanali di vigilanza (proc. 9)	num.	20	36,00
Quantità	11630 / n. ore settimanali lavorate (proc. 9)	num.	280	351,00
Quantità	11640 / n. ore serali (proc. 9)	num.	75,00	90,00
Quantità	11650 / n. ore vigilanza sul territorio (proc. 9)	num.	1.400	1.768,00
Quantità	11660 / n. agenti (proc. 9)	num.	8	10,00
Quantità	11670 / n. ore extra orario (proc. 9)	num.	613,00	650,00
Quantità	11680 / n. ore complessive del servizio (proc. 9)	num.	13.243,00	15.912,00
Quantità	11690 / tempo medio intervento su chiamata (da segnalazione intervento)	gg	15	15
Risultato	11700 / costo processo (proc. 9)	Euro	40.326,91	44.645,57
Quantità	11710 / n. ricorsi (proc. 9)	num.	13	8,00
Risultato	11720 / n. sanzioni totali (proc. 9)	num.	654	700,00
Efficacia	11730 / % presenza vigili sul territorio (proc. 9)	%	7,14	10,26
Efficacia	11740 / rapporto vigili popolazione (proc. 9)	num.	2.018,00	1.630,00
Efficacia	11750 / % servizi presidio extra orario (proc. 9)	%	4,63	4,08
Economicità	11760 / costo pro capite processo n. 9	Euro	2,50	2,74

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi PEG Anno 2014

Area di Gestione: 2 - GESTIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA (Responsabile BENEDINI Geom. Franco)

Centro di Costo

Altri servizi scolastici (Nr. 26)

Obiettivo di Mantenimento	10 - Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia e produttiva
---------------------------	--

Programma di Riferimento:	2 - gestione urbanistica e territorio
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	GARANTIRE IL RISPETTO DELLE LEGGI, REGOLAMENTI E DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE VIGENTI
------------------------------	---

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
9999999999999999	BAIMA DANIELA	15,00
9999999999999999	BENEDINI FRANCO	5,00
9999999999999999	BIOLCATI ELISA	5,00
9999999999999999	BRESCIA ANGELO	5,00
9999999999999999	CHIAPPERO STEFANO	15,00
9999999999999999	EVANGELISTI LUCA	15,00
9999999999999999	FESSIA SIMONA	5,00
9999999999999999	FRASSATI FRANCO	5,00
9999999999999999	GOBETTI VANIA	5,00
9999999999999999	LANDRA DOMENICO	5,00
9999999999999999	MORRA SANTE	10,00
9999999999999999	NAVILLI ANTONELLA	5,00
9999999999999999	PAPALIA SALVATORE	10,00
9999999999999999	SAVANT ROS MONICA	10,00
9999999999999999	TESSA ANTONELLA	15,00
9999999999999999	TESSUTI MARZIA	10,00
9999999999999999	TRABUCCO FEDERICO	15,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato	
Quantità	29970 / popolazione (proc. 10)	num.	16.144,00	16.300,00	
Quantità	29980 / n. abusi accertati (proc. 10)	num.	16,00	15,00	
Quantità	29990 / n. controlli effettuati (proc. 10)	num.	72,00	70,00	
Quantità	30000 / n. controlli attività produttive (proc. 10)	num.	46,00	45,00	
Quantità	30001 / n. controlli su cantieri (proc. 10)	num.	55	50,00	
Quantità	30002 / n. cantieri aperti (proc. 10)	num.	85	80,00	
Quantità	30003 / n. controlli su attività edilizie (proc. 10)	num.	72	70,00	
Quantità	30004 / n. attività edilizie (proc. 10)	num.	151	150,00	
Risultato	30005 / tempo medio di chiusura del procedimento (proc. 10)	num.	30	30,00	
Quantità	30006 / n. abusi accertati (proc. 10)	num.	16	15,00	
Risultato	30007 / costo processo (proc. 10)	Euro	42.743,75	46.776,68	
Quantità	30009 / n. sanzioni totali (proc. 10)	num.	34	30,00	
Efficacia	30011 / % abusivismo (proc. 10)	%	22,22	21,43	
Efficacia	30012 / % controllo cantieri (proc. 10)	%	64,71	62,50	
Efficacia	30013 / % controlli attività edilizie (proc. 10)	%	47,68	46,67	
Economicità	30014 / costo pro capite del processo (proc. 10)	Euro	2,65	2,87	
Economicità	30015 / costo medio controlli (proc. 10)	Euro	593,66	668,24	
Efficacia	30016 / % ricorso sugli atti (proc. 10)	%	0,00	0,00	

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi PEG Anno 2014

Area di Gestione: 1 - GESTIONE SERVIZI FINANZIARI (Responsabile CAVALETTO Dott.ssa Romina)

Centro di Costo

* (Nr. 999)

Obiettivo di Mantenimento	11 - Gestire le entrate e i tributi locali
---------------------------	---

Programma di Riferimento:	1 - programmaz. economico finanziaria
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note
ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PER ASSICURARE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI, LA FLESSIBILITA' DELLE COMPETENZE E UNA MAGGIORE ASSISTENZA AI CITTADINI

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
9999999999999999	BRIOLO ANTONELLA	100,00
9999999999999999	CANNAMELA VERONICA	5,00
9999999999999999	CAVALETTO ROMINA	15,00
9999999999999999	GILI BORGHET MARISA	5,00
9999999999999999	MORETTO DANIELA	100,00
9999999999999999	PATRUNO PAOLA	80,00
9999999999999999	PICCA PICCONE CINZIA	5,00
9999999999999999	PIROZZO DANIELE	10,00
9999999999999999	TORNATORE MARIO	100,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivale
Quantità	3930 / totale entrate IMU	Euro		4.040.000,00
Quantità	3940 / Totale entrate TASI	Euro		1.300.000,00
Quantità	3950 / n. contribuenti TARI	n.ro		7.437
Risultato	3960 / n. contribuenti TASI	n.ro		13.518
Risultato	3970 / n. morosi TARI	n.ro		1.150
Risultato	3980 / totale recupero IMU	Euro		50.000,00
Risultato	3990 / recupero evasione tributaria TARES	Euro		10.000,00
Efficacia	4000 / % morosità IMU	%		3,54
Efficacia	4001 / % di morosità TASI	%		2,22
Efficacia	4002 / % di morosità TARI	%		15,46
Efficacia	4003 / tasso recupero evasione IMU	%		1,24
Quantità	4280 / popolazione (proc. 11)	num.	16.144,00	16.300,00
Quantità	4290 / n. morosi ICI (proc. 11)	num.	349	0,00
Quantità	4300 / n. contribuenti ICI (proc. 11)	num.	9.733,00	0,00
Quantità	4310 / n. morosi TARSU (proc. 11)	n.ro	1180,00	1.120
Quantità	4320 / n. contribuenti TARSU (proc. 11)	num.	7.127,00	0,00
Quantità	4330 / n. morosi imposta pubblicità (proc. 11)	num.	46,00	40,00
Quantità	4340 / n. contribuenti imposta pubblicità (proc. 11)	num.	402,00	410,00
Risultato	4350 / totale recupero evasione ICI (proc. 11)	Euro	162.668,93	100.000,00
Risultato	4360 / totale entrate ICI (proc. 11)	Euro	4.000.000,00	0,00
Risultato	4370 / totale recupero evasione TARSU (proc. 11)	Euro	43.348,00	20.000,00
Risultato	4380 / totale entrate TARSU (proc. 11)	Euro	2.758.218,26	0,00
Risultato	4390 / totale recupero imposta pubblicità (proc. 11)	Euro	19.383,25	0,00
Risultato	4400 / totale entrate imposta pubblicità (proc. 11)	Euro	129.816,47	120.000,00
Risultato	4420 / costo del processo n. 11	Euro	304.603,48	313.881,26
Quantità	4430 / n. procedure coattive tributarie attivate (proc. 11)	num.	557,00	550,00
Quantità	4440 / n. crediti in sofferenza (proc. 11)	num.	557,00	550,00
Quantità	4450 / n. rettifiche effettuate (proc. 11)	num.	232,00	200,00
Quantità	4460 / n. avvisi di accertamento (proc. 11)	num.	225,00	200,00

Quantità	4470 / n. ricorsi acconli per l'ente (proc. 11)	num.	2,00	3,00
Quantità	4480 / totale ricorsi gestiti (proc. 11)	num.	3,00	3,00
Efficacia	4490 / % di morosità TARSU (proc. 11)	%	16,56	0,00
Efficacia	4500 / % morosità ICI (proc. 11)	%	3,59	0,00
Efficacia	4510 / % morosità imposta pubblicità (proc. 11)	%	11,44	9,76
Efficacia	4520 / tasso recupero evasione ICI (proc. 11)	%	4,07	0,00
Efficacia	4530 / tasso di recupero evasione TARSU (proc. 11)	%	1,57	0,00
Efficacia	4540 / tasso di recupero imposta pubblicità (proc. 11)	%	14,93	0,00
Economicità	4550 / costo pro capite del processo n. 11	Euro	18,87	19,26
Economicità	4560 / tasso recupero crediti (proc. 11)	%	100,00	100,00
Efficacia	4570 / % di rettifica (proc. 11)	%	103,11	100,00
Efficacia	4580 / % ricorsi andati a buon fine (proc. 11)	%	66,67	100,00
Quantità	4590 / Totale entrate TARI	Euro		2.900.000,00
Quantità	4600 / n. contribuenti IMU	num.		9.864,00
Risultato	4610 / n. morosi IMU	n.ro		349
Risultato	4620 / n. morosi di Tasi	n.ro		300

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi PEG Anno 2014

Area di Gestione: 8 - GESTIONE PATRIMONIO, SERVIZI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE (Responsabile TITONEL Arch. Franco)
Centro di Costo

Istruzione media (Nr. 23)

Obiettivo di Mantenimento	12 - Gestire il patrimonio comunale ed il demanio (rilevazioni, concessioni, comodato, locazione e vendite)
---------------------------	--

Programma di Riferimento:	11 - programma patrimonio, servizi pubblici locali e protezione civile
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	ASSICURARE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
-------------------------------------	--

Attività:		Cronologico Attività														
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Personale Impegnato:			%
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%
9999999999999999	ANGILERI ANTONIO		10,00
9999999999999999	CAVALETTO ROMINA		5,00
9999999999999999	DE LEO FRANCESCO		5,00
9999999999999999	MIGLIETTA ALESSANDRO		5,00
9999999999999999	TITONEL FRANCO		100,00

Indicatori:		UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	5320 / popolazione (proc. 12)	num.	16.144	16.300,00
Quantità	5330 / n. immobili e terreni locati (proc. 12)	n.ro	13	13
Quantità	5340 / n. totale immobili e terreni locabili (proc. 12)	num.	40	40,00
Quantità	5370 / n. autorizzazioni rilasciate (proc. 12)	num.	22,00	22,00
Quantità	5380 / n. richieste autorizzazioni pervenute (proc. 12)	num.	24,00	24,00
Risultato	5390 / tempo medio autorizzazioni in gg (proc. 12)	gg	30	30
Risultato	5400 / costo processo (proc. 12)	Euro	55.996,75	58.174,24
Quantità	5410 / n. totale immobili e terreni proprietà comunale (proc. 12)	num.	108	108,00
Efficacia	5420 / % locazioni (proc. 12)	%	32,50	32,50
Efficacia	5440 / % autorizzazioni rilasciate (proc. 12)	%	91,67	91,67
Economicità	5450 / costo procapite del processo n. 12	Euro	3,47	3,57
Efficacia	5460 / % utilizzo patrimonio Immobiliare (proc. 12)	%	12,04	12,04

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi PEG Anno 2014

Area di Gestione: 4 - GESTIONE LAVORI PUBBLICI (Responsabile DE LEO Arch.Francesco)

Centro di Costo

Altri servizi scolastici (Nr. 26)

Obiettivo di Mantenimento	13 - Gestire il servizio di Igiene Urbana
---------------------------	--

Programma di Riferimento:	4 - interv.settore tecnico manutentivo
Progetto di Riferimento:	0 - "

Descrizione Sintetica e Note
GESTIONE E/O CONTROLLO DEL SISTEMA DI RACCOLTA RIFIUTI

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Personale Impegnato:																	
Codice Fiscale	Cognome e Nome																%
9999999999999999	ANGILERI ANTONIO																5,00
9999999999999999	BAIMA DANIELA																10,00
9999999999999999	BIOLCATI ELISA																10,00
9999999999999999	BRESCIA ANGELO																15,00
9999999999999999	EVANGELISTI LUCA																10,00
9999999999999999	FIORITO EMANUELE																10,00
9999999999999999	MIGLIETTA ALESSANDRO																20,00
9999999999999999	MORRA SANTE																10,00
9999999999999999	PAPALIA SALVATORE																10,00
9999999999999999	PICCO ROSALBA																60,00
9999999999999999	SAVANT ROS MONICA																10,00
9999999999999999	TESSA ANTONELLA																10,00
9999999999999999	TESSUTI MARZIA																5,00
9999999999999999	TRABUCCO FEDERICO																10,00

Indicatori:																	
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato													
Quantità	32520 / n. controlli (proc. 13)	num.	76,00	76,00													
Quantità	33320 / popolazione (proc. 13)	num.	16.144,00	16.300,00													
Quantità	33330 / n. q. raccolta differenziata (proc. 13)	num.	41.137,15	42.000,00													
Quantità	33340 / n. q RSU raccolti (proc. 13)	num.	29.817,80	32.000,00													
Quantità	33350 / n. sanzioni (proc. 13)	num.	0	0,00													
Quantità	33360 / n. interventi rimozione rifiuti abbandonati (proc. 13)	num.	76,00	50,00													
Quantità	33370 / totale complessivo rifiuti (proc. 13)	num.	70.954,95	74.000,00													
Quantità	33380 / tempo medio rifiuti abbandonati (gg) proc. 13	gg	14	15													
Quantità	33390 / n. passaggi raccolta settimana (proc. 13)	num.	6,00	6,00													
Risultato	33400 / costo processo (proc. 13)	Euro	2.750.670,45	2.952.569,00													
Risultato	33410 / proventi di competenza (proc. 13)	Euro	2.755.988,66	2.900.000,00													
Quantità	33420 / n. disservizi segnalati (proc. 13)	num.	167,00	230,00													
Quantità	33430 / n. interventi effettuati (proc. 13)	num.	145,00	200,00													
Efficacia	33440 / % raccolta differenziata (proc. 13)	%	57,98	56,76													
Efficacia	33450 / % sanzione erogate (proc. 13)	%	0,00	0,00													
Efficacia	33470 / media giornaliera interventi su abbandono rifiuti (proc. 13)	num.	0	0,00													
Economicità	33480 / costo medio ql (proc. 13)	Euro	38,77	39,90													
Economicità	33490 / % copertura costo processo 13	Euro	100,19	98,22													
Economicità	33510 / costo pro capite processo 13	Euro	170,38	181,14													
Efficacia	33520 / % intervento in disservizio (proc. 13)	%	115,17	115,00													

Legenda	Previsla
---------	----------

Obiettivi PEG Anno 2014

Area di Gestione: 7 - GESTIONE SICUREZZA SOCIALE E CASA DI RIPOSO (Responsabile MIGALE Dott. Vincenzo)

Centro di Costo

Trasposto scolastico (Nr. 24)

Obiettivo di Mantenimento	14 - Gestire il Trasporto Scolastico
---------------------------	---

Programma di Riferimento:	3 - interventi settore socio/culturale
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note
GARANTIRE L'EROGAZIONE (E/O IL CONTROLLO) DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SECONDO CRITERI DI QUALITA' E DI PROFESSIONALITA'

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
9999999999999999	AUDIA BARBARA	25,00
9999999999999999	BASSO BARBARA	5,00
9999999999999999	CRESTONI ANTONELLA	7,00
9999999999999999	MEINARDI ORNELLA	5,00
9999999999999999	MIGALE ENZO	5,00
9999999999999999	PANATO FRANCA	5,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	18880 / popolazione (proc. 14)	num.	16144	16.300,00
Quantità	18890 / n. alunni (proc. 14)	num.	1.180,00	1.200,00
Quantità	18900 / n. domande accolte (proc. 14)	num.	205	200,00
Quantità	18910 / n. domande presentate (proc. 14)	num.	205	200,00
Quantità	18920 / n. utenti (proc. 14)	num.	205	200,00
Quantità	18930 / n. KM percorsi (proc. 14)	Km	55.620,00	55.000
Risultato	18940 / costo processo (proc. 14)	Euro	180.589,05	187.092,87
Risultato	18950 / proventi di competenza (proc. 14)	Euro	17.264,50	37.020,00
Efficacia	18960 / % utilizzo trasporto scolastico	%	17,37	16,67
Efficacia	18970 / % soddisfazione delle richieste (proc. 14)	%	100,00	100,00
Economicità	18980 / costo al Km del processo (proc. 14)	Euro	3,25	3,40
Economicità	18990 / costo unitario del processo (proc. 14)	Euro	880,92	935,46
Economicità	19000 / % copertura trasporto scolastico	%	9,56	19,79

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi PEG Anno 2014

Area di Gestione: 7 - GESTIONE SICUREZZA SOCIALE E CASA DI RIPOSO (Responsabile MIGALE Dott. Vincenzo)

Centro di Costo

Altri servizi scolastici (Nr. 26)

Obiettivo di Mantenimento	15 - Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani
---------------------------	--

Programma di Riferimento:	10 - gestione socio-culturale e casa di riposo
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note
GARANTIRE LA FRUIBILITA' E L'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DA PARTE DELL'UTENZA GIOVANILE RELATIVA ALLE SEGUENTI TEMATICHE: LAVORO, PROFESSIONI, SCUOLA, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, VITA SOCIALE, EDUCAZIONE PERMANENTE, TURISMO

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%
9999999999999999	AUDIA BARBARA		5,00
9999999999999999	BASSO BARBARA		15,00
9999999999999999	CRESTONI ANTONELLA		10,00
9999999999999999	GENINATTI NADIA		20,00
9999999999999999	MIGALE ENZO		10,00
9999999999999999	PANATO FRANCA		5,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivo
Quantità	38880 / popolazione (proc. 15)	n.ro	16.144	16.300
Quantità	38890 / n. utenti informagiovani (proc. 15)	n.ro	1.178	1.100
Quantità	38900 / n. giovani residenti (fascia età interessata informagiovane) proc. 15	n.ro	2.253	2.265
Quantità	38910 / n. partecipanti (proc. 15)	n.ro	70	70
Quantità	38920 / n. iniziative (proc. 15)	n.ro	1,00	1
Quantità	38930 / n. giornate di apertura al pubblico informagiovani (proc. 15)	num.	146	145,00
Risultato	38940 / costo processo (proc. 15)	Euro	42.372,54	25.745,24
Risultato	38950 / proventi di competenza (proc. 15)	Euro	2.088,60	10.000,00
Efficacia	38960 / % di efficacia del processo informagiovani (proc. 15)	%	52,29	48,57
Quantità	38980 / n. utenti iniziative informagiovani (proc. 15)	n.ro	0	70
Efficacia	38990 / tasso partecipazione media (proc. 15)	%	70,00	70,00
Efficacia	39000 / tasso accessibilità informagiovani (proc. 15)	%	0	100,00
Quantità	39001 / giorni annui (proc. 15)	num.	0	145,00
Economicità	39002 / % di copertura del processo (proc. 15)	Euro	4,93	38,84
Economicità	39003 / costo unitario processo (proc. 15)	Euro	35,97	23,40
Economicità	39004 / costo pro capite processo (proc. 15)	Euro	2,62	1,58

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi PEG Anno 2014

Area di Gestione: 5 - GESTIONE AMMINISTRATIVO & AFFARI GENERALI (Responsabile PALMIERI Dott. Sante)

Centro di Costo

Altre attività culturali (Nr. 30)

Obiettivo di Mantenimento	16 - Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico
---------------------------	--

Programma di Riferimento:	3 - interventi settore socio/culturale
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note
GESTIRE E VALORIZZARE LA BIBLIOTECA PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE INIZIATIVE FINALIZZATE A PROMUOVERE LE ATTIVITA' DI LETTURA PRESSO LA CITTADINANZA, COLLEGANDOSI A MIRATE INIZIATIVE CULTURALI PER TARGET D'ETA'.

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%
9999999999999999	CREPALDI MORENA		25,00
9999999999999999	GENINATTI NADIA		25,00
9999999999999999	SARTORIS NADIA		5,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	19590 / popolazione (servizio biblioteca)	num.	16.144	16.300,00
Quantità	19600 / utenti reali (biblioteca)	num.	12.450	12.800,00
Quantità	19610 / n prestiti libri (biblioteca)	num.	17.332	18.000,00
Quantità	19620 / n. ore apertura settimanale (biblioteca)	num.	14	14,00
Quantità	19630 / patrimonio librario (biblioteca)	num.	16.243	16.600,00
Quantità	19640 / n. prestiti libri con prenotazione on line (biblioteca)	num.	2.892	3.000,00
Quantità	19650 / n. utenti multimediali (biblioteca)	num.	376	350,00
Risultato	19660 / costo del processo (biblioteca)	Euro	78.694,93	77.081,12
Risultato	19670 / proventi (biblioteca)	num.	2.000,00	2.000,00
Efficacia	19680 / % di diffusione (biblioteca)	%	77,12	78,53
Efficacia	19690 / media prestiti (biblioteca)	num.	1,39	1,41
Quantità	19700 / n. ore di lavoro settimanale (biblioteca)	num.	36	36,00
Efficacia	19710 / tasso di accessibilità (biblioteca)	num.	38,89	38,89
Efficacia	19720 / indice di prestito (biblioteca)	%	107,36	110,43
Efficacia	19730 / indice di circolazione (biblioteca)	%	106,70	108,43
Efficacia	19740 / incidenza prestito on line (biblioteca)	%	16,69	16,67
Efficacia	19750 / grado di utilizzo della multimedialità (biblioteca)	%	3,02	2,73
Economicità	19760 / costo prestito (biblioteca)	Euro	4,54	4,28
Economicità	19770 / costo pro capite del processo (biblioteca)	Euro	4,87	4,73

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi PEG Anno 2014

Area di Gestione: 5 - GESTIONE AMMINISTRATIVO & AFFARI GENERALI (Responsabile PALMIERI Dott. Sante)

Centro di Costo

Servizi per l'agricoltura (Nr. 54)

Obiettivo di Mantenimento	17 - Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP
---------------------------	--

Programma di Riferimento:	5 - gestione affari generali
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note
GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DELLE STRUTTURE DI PRIMO CONTATTO DELL'ENTE CON I CITTADINI, SECONDO PRINCIPALI DI TRASPARENZA E DI EFFICACIA PREVISTI DALLA LEGGE.

Attività:	Cronologica Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Pa	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
9999999999999999	AZZOLINA PATRIZI	50,00
9999999999999999	RICCARDINO GRAZIELLA	20,00
9999999999999999	SARTORIS NADIA	15,00
9999999999999999	SEGLIE ELENA	10,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	1580 / n. Richieste evase URP	n.ro	13.200,00	14.500
Quantità	1590 / n. Richieste pervenute URP	n.ro	13.200,00	14.500
Quantità	1600 / n. Iscritti news letter (URP)	n.ro	289,00	291
Quantità	1610 / n. Richieste evase on line (URP)	n.ro	4.050,00	4.050
Risultato	1620 / n. Totale richieste pervenute (URP)	num.	13.200,00	14.500,00
Quantità	1630 / n. Pubblicazioni mensili sul sito (URP)	num.	145,00	150,00
Risultato	1640 / Costo processo (URP)	Euro	28.232,99	22.886,72
Quantità	1650 / n. ore settimanali (URP)	num.	36	36,00
Efficacia	1660 / tasso accessibilità uffici (URP)	num.	48,06	48,06
Efficacia	1670 / % di richieste evase urp	%	100,00	100,00
Efficacia	1680 / % copertura news letter (URP)	%	1,79	1,79
Quantità	1690 / popolazione (URP)	num.	16.144,00	16.300,00
Efficacia	1700 / % evasioni richieste on line (URP)	%	30,68	27,93
Economicità	1720 / costo pro capite del processo (URP)	Euro	1,75	1,40
Quantità	3000 / n. ore di apertura settimanale (URP)	num.	17,30	17,30

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi PEG Anno 2014

Area di Gestione: 1 - GESTIONE SERVIZI FINANZIARI (Responsabile CAVALETTO Dott.ssa Romina)

Centro di Costo

Altre attività culturali (Nr. 30)

Obiettivo di Mantenimento	18 - Gestire la funzione amministrativa contabile
---------------------------	--

Programma di Riferimento:	1 - programmaz. economico finanziaria
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note
GARANTIRE LA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE E LA TEMPESTIVITA' DELLE PROCEDURE DI ENTRATA E DI SPESA CON SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO FINANZIARIO, NEL RISPETTO DELLA REGOLARITA' CONTABILE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%
9999999999999999	CANNAMELA VERONICA		50,00
9999999999999999	CAVALETTO ROMINA		25,00
9999999999999999	GILI BORGHET MARISA		60,00
9999999999999999	PICCA PICCONE CINZIA		45,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato	
Quantità	3540 / popolazione (proc. 18)	num.	16.144	16.300,00	
Quantità	3550 / n. dip.li processo 18	num.	1,80	1,80	
Quantità	3560 / n. mandati emessi (proc. 18)	num.	3.811,00	3.900,00	
Quantità	3570 / n. reversali emesse (proc. 18)	num.	2.042	2.100,00	
Quantità	3580 / n. impegni registrati (proc. 18)	num.	851,00	900,00	
Quantità	3590 / n. accertamenti registrati (proc. 18)	num.	297,00	310,00	
Quantità	3600 / tempo medio dall'emissione della reversale di incasso all'acquisizione della nota contabile all'incasso (proc. 18)	gg	20	20	
Quantità	3610 / tempo medio dall'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (proc. 18)	gg	25	25	
Risultato	3620 / costo processo n. 18	Euro	91.515,94	89.027,75	
Quantità	3630 / n. determine di settore (proc. 18)	num.	128,00	130,00	
Efficacia	3640 / % personale (proc. 18)	%	2,31	2,31	
Quantità	3650 / n. totale dip.li (proc. 18)	num.	78,00	78,00	
Economicità	3660 / costo pro capite processo n. 18	Euro	5,67	5,46	

Legenda	Prevista
----------------	----------

Obiettivi PEG Anno 2014

Area di Gestione: 2 - GESTIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA (Responsabile BENEDINI Geom. Franco)

Centro di Costo

Altri servizi generali scolastici (Nr. 27)

Obiettivo di Mantenimento	19 - Gestire la pianificazione territoriale
---------------------------	--

Programma di Riferimento:	2 - gestione urbanistica e territorio
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Nota	GESTIRE LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (GESTIONE PROCEDURE URBANISTICHE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE)
-------------------------------------	--

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
9999999999999999	BENEDINI FRANCO	40,00
9999999999999999	CHIAPPERO STEFANO	25,00
9999999999999999	FESSIA SIMONA	35,00
9999999999999999	FRASSATI FRANCO	20,00
9999999999999999	GOBETTI VANIA	35,00
9999999999999999	LANDRA DOMENICO	20,00
9999999999999999	NAVILLI ANTONELLA	20,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	31011 / popolazione (proc. 19)	num.	16144	16.300,00
Quantità	31012 / mq territorio (proc. 19)	mq	32.450.000,000	32.450.000
Quantità	31013 / mq edificati (proc. 19)	mq	4877621,72	4.878.000
Quantità	31014 / mq recupero edifici esistenti (proc. 19)	mq	1.450,000	1.000
Quantità	31015 / mq nuove edificazioni (proc. 19)	mq	2593,00	1.200
Quantità	31016 / mq non edificabili (proc. 19)	mq	25.229.946,000	25.229.946
Quantità	31017 / n. piani attuativi approvati (proc. 19)	n.ro	2	1
Quantità	31018 / n. piani attuativi presentati (proc. 19)	n.ro	5	1
Quantità	31019 / n. aree trasformate a seguito rilascio di Pec (proc. 19)	n.ro	10	6
Quantità	31021 / n. aree edificabili totali (proc. 19)	n.ro	206	212
Quantità	31022 / incremento superficie utile abitabile (proc. 19)	%	11	10,00
Quantità	31023 / n. totale progetti gestiti (proc. 19)	n.ro	316	300
Quantità	31024 / tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (proc. 19)	n.ro	180	180
Quantità	31025 / tempo medio definizione piani di attuazione (proc. 19)	gg	90	90
Quantità	31026 / costo del processo n. 19	Euro	0	130.543,35
Quantità	31027 / n. dipendenti del processo 19	num.	1,95	1,95
Efficacia	31031 / % consumo del territorio (proc. 19)	%	15,03	15,03
Efficacia	31032 / tasso di recupero (proc. 19)	%	55,92	83,33
Efficacia	31033 / tasso di non edificabilità (proc. 19)	%	0,78	0,78
Efficacia	31034 / % attuazione piani attuativi (proc. 19)	%	40,00	100,00
Efficacia	31035 / % realizzazione del PRGC vigente (proc. 19)	%	4,85	2,83
Efficacia	31036 / incremento della popolazione rispetto anno precedente (proc. 19)	num.	-11,00	-10,00
Economicità	31038 / costo pro capite processo n. 19	Euro	0,00	8,01

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi PEG Anno 2014

Area di Gestione: 1 - GESTIONE SERVIZI FINANZIARI (Responsabile CAVALETTO Dott.ssa Romina)

Centro di Costo

Istruzione primaria (Nr. 22)

Obiettivo di Mantenimento	20 - Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario
---------------------------	--

Programma di Riferimento:	1 - programmaz. economico finanziaria
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note
GESTIRE IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E DI RENDICONTAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA ATTRAVERSO LE STIME E LE VALUTAZIONI FINANZIARIE SUI DATI DI ENTRATA E DI SPESA E MEDIANTE LA DEFINIZIONE DEI DOCUMENTI DI LEGGE

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
9999999999999999	CANNAMELA VERONICA	25,00
9999999999999999	CAVALETTO ROMINA	20,00
9999999999999999	GILI BORGHET MARISA	35,00
9999999999999999	PICCA PICCONE CINZIA	50,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	3670 / popolazione (proc. n. 20)	num.	16.144,00	16.300,00
Quantità	3680 / n. variazioni di capitoli di bilancio (proc. 18)	num.	4,00	4,00
Quantità	3690 / n. capitoli variati (proc. 20)	num.	273	270,00
Quantità	3700 / n. totale capitoli (proc. 20)	num.	1.121	1.130,00
Quantità	3710 / n. atti pervenuti (proc. 20)	num.	1.346	1.300,00
Quantità	3720 / totale delibere (proc. 20)	num.	207	240,00
Quantità	3730 / tempo medio pareri regolarità contabile (proc. 20)	gg	4	4
Risultato	3740 / costo processo n. 20	Euro	46.989,32	43.897,26
Efficacia	3750 / capacità programatoria (proc. 20)	%	0,36	0,35
Economicità	3760 / costo pro capite del processo 20	Euro	2,91	2,69

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi PEG Anno 2014

Area di Gestione: 7 - GESTIONE SICUREZZA SOCIALE E CASA DI RIPOSO (Responsabile MIGALE Dott. Vincenzo)

Centro di Costo

Refezione scolastica (Nr. 25)

Obiettivo di Mantenimento	21 - Gestire la Refezione Scolastica
---------------------------	---

Programma di Riferimento:	10 - gestione socio-culturale e casa di riposo
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note
GARANTIRE L'EROGAZIONE (E/O IL CONTROLLO) DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA SECONDO CRITERI DI QUALITA' E PROFESSIONALITA'

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
9999999999999999	AUDIA BARBARA	5,00
9999999999999999	BASSO BARBARA	5,00
9999999999999999	CRESTONI ANTONELLA	5,00
9999999999999999	MEINARDI ORNELLA	5,00
9999999999999999	MIGALE ENZO	5,00
9999999999999999	PANATO FRANCA	10,00

Indicatori:				
Tipologie	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	19001 / popolazione (proc. 21)	num.	16.144	16.300,00
Quantità	19002 / n. alunni refezione scolastica (proc. 21)	num.	1.665	1.700,00
Quantità	19003 / n. domande accolte refezione scolastica (proc. 21)	num.	1.236	1.250,00
Quantità	19004 / n. domande presentate refezione scolastica (proc. 21)	num.	1.236	1.250,00
Quantità	19005 / n. utenti refezione scolastica (proc. 21)	num.	1.236	1.250,00
Quantità	19006 / n.pasti refezione scolastica (proc. n. 21)	num.	169.238	175.000,00
Risultato	19007 / costo processo (proc. 21)	Euro	484.005,33	1.027.769,92
Risultato	19008 / proventi di competenza (proc. 21)	Euro	333.540,84	936.520,00
Efficacia	19009 / % utilizzo refezione scolastica	%	74,23	73,53
Efficacia	19011 / % soddisfazione delle richieste (proc. 21)	%	100,00	100,00
Economicità	19012 / costo pasto (proc. 21)	Euro	2,86	5,87
Economicità	19013 / costo pro- capite processo 21	Euro	29,98	63,05
Economicità	19014 / costo per utente (proc. 21)	Euro	391,59	822,22
Economicità	19015 / tasso di copertura del servizio (proc. 21)	%	68,91	91,12

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi PEG Anno 2014

Area di Gestione: 6 - GESTIONE POLIZIA MUNICIPALE (Responsabile PAPALIA Dott.Salvatore)

Centro di Costo

Altri servizi generali scolastici (Nr. 27)

Obiettivo di Mantenimento	22 - Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria
---------------------------	--

Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note
MIGLIORARE LA QUALITA' 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

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
9999999999999999	ANGILERI ANTONIO	15,00
9999999999999999	BAIMA DANIELA	5,00
9999999999999999	BIOLCATI ELISA	10,00
9999999999999999	BRESCIA ANGELO	15,00
9999999999999999	DE LEO FRANCESCO	10,00
9999999999999999	EVANGELISTI LUCA	10,00
9999999999999999	FIORITO EMANUELE	10,00
9999999999999999	MORRA SANTE	15,00
9999999999999999	PAPALIA SALVATORE	5,00
9999999999999999	PICCO ROSALBA	25,00
9999999999999999	SAVANT ROS MONICA	10,00
9999999999999999	TESSA ANTONELLA	10,00
9999999999999999	TESSUTI MARZIA	10,00
9999999999999999	TRABUCCO FEDERICO	10,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	34480 / popolazione (proc. 22)	n.ro	16.144,00	16.300
Quantità	34490 / n. controlli effettuati (proc. 22)	num.	80	55,00
Quantità	34500 / n. illeciti ambientali accertati (proc. 22)	num.	3,00	30,00
Quantità	34510 / Km territorio (proc. 22)	num.	32,00	32,00
Quantità	34520 / n. animali randagi gestiti (proc. 22)	num.	45,00	40,00
Quantità	34530 / n. animali randagi fissi presso il canile (proc. 22)	num.	11,00	11,00
Quantità	34540 / tempo medio intervento su segnalazioi (gg)	num.	5,00	5,00
Quantità	34550 / tempo medio chiusura procedimento (proc. 22)	gg	60	60
Risultato	34560 / costo processo n. 22	Euro	86.316,05	76.934,31
Risultato	34570 / proventi custodia animali (proc. 22)	Euro	0	0,00
Efficacia	34580 / efficacia dei controlli ambientali (proc. 22)	num.	2,50	1,72
Efficacia	34590 / tasso di illecito di riscontrato (proc. 22)	%	3,75	54,55
Efficacia	34600 / incidenza animali randagi fissi in struttura (proc. 22)	%	24,44	27,50
Economicità	34610 / costo pro capite del processo 22	Euro	5,35	4,72
Economicità	34620 / incidenza proventi custodia animali sui costi (proc. 22)	%	0,00	0,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi PEG Anno 2014

Area di Gestione: 7 - GESTIONE SICUREZZA SOCIALE E CASA DI RIPOSO (Responsabile MIGALE Dott. Vincenzo)

Centro di Costo

* (Nr. 999)

Obiettivo di Mantenimento	23 - gestire le problematiche abitative
---------------------------	--

Programma di Riferimento:	3 - interventi settore socio/culturale
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note
ASSICURARE, INFORMARE E ORIENTARE I CITTADINI SULLE NORME CHE REGOLANO LE LOCAZIONI E SUL SOSTEGNO AGLI APPITTI CON LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI SECONDO LE INDICAZIONI DELLA REGIONE E DEL COMUNE

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
9999999999999999	AUDIA BARBARA	15,00
9999999999999999	BASSO BARBARA	45,00
9999999999999999	MIGALE ENZO	5,00
9999999999999999	PANATO FRANCA	20,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	30530 / popolazione (proc. 23)	num.	16.144	16.300,00
Quantità	30540 / h. apertura settimanale (proc. 23)	n.ro	12	12
Quantità	30550 / n. domande accolte (proc. 23)	n.ro	10	143
Quantità	30560 / n. domande presentate ammissibili (proc. 23)	n.ro	10	143
Quantità	30570 / n. richieste informazioni evase (proc. 23)	n.ro	50	50
Quantità	30580 / n. richieste informazioni ricevute (proc. 23)	n.ro	50	50
Quantità	30590 / n. persone che richiedono informazione sul tema della casa (proc. 23)	n.ro	660	650
Quantità	30600 / tempo medio di erogazione del contributo per il sostegno alla locazione (proc. 23)	n.ro	30	30
Quantità	30610 / costo del processo (proc. 23)	Euro	180.647,70	146.646,46
Quantità	30620 / proventi di competenza (proc. 23)	Euro	50.000,00	50.000,00
Efficacia	30630 / tasso di accessibilità (proc. 23)	%	0	33,33
Efficacia	30640 / % soddisfazione richieste di sostegno alla locazione (proc. 23)	%	100,00	100,00
Efficacia	30650 / % capacità di risposta (proc. 23)	%	100,00	100,00
Efficacia	30660 / tasso di sviluppo della problematica casa (proc. 23)	%	4,09	3,99
Economicità	30670 / costo unitario del processo (proc. 23)	Euro	11,19	9,00
Economicità	30680 / costo pro capite del processo (proc. 23)	Euro	11,19	9,00
Quantità	31150 / ore di lavoro settimanali (proc. 23)	num.	0	36,00

Legenda	Previsita
---------	-----------

Obiettivi PEG Anno 2014

Area di Gestione: 5 - GESTIONE AMMINISTRATIVO & AFFARI GENERALI (Responsabile PALMIERI Dott. Sante)

Centro di Costo

Istruzione media (Nr. 23)

Obiettivo di Mantenimento	24 - Gestire le relazioni esterne e la partecipazione
---------------------------	--

Programma di Riferimento:	5 - gestione affari generali
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note
GARANTIRE IL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE DI INFORMAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA DELLA CITTADINANZA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA STRUMENTAZIONE PREVISTA DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%
9999999999999999	AZZOLINA PATRIZI		30,00
9999999999999999	CREPALDI MORENA		10,00
9999999999999999	GENINATTI NADIA		10,00
9999999999999999	SARTORIS NADIA		20,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato	
Quantità	1730 / popolazione (p.24)	num.	16.144,00	16.300,00	
Quantità	1740 / n. iniziative attivate (p 24)	num.	25,00	27,00	
Quantità	1750 / n. partecipanti coinvolti (p 24)	num.	5.000,00	5.500,00	
Quantità	1760 / n. incontri (p 24)	n.ro	40,00	40	
Quantità	1770 / n. comunicati stampa (p.24)	n.ro	60,00	60	
Quantità	1780 / n. conferenze stampa (p. 24)	num.	2,00	2,00	
Risultato	1790 / costo processo (n. 24)	Euro	25.291,65	18.575,86	
Efficacia	1800 / partecipazione agli incontri istituzionali (p. 24)	%	125,00	137,50	
Efficacia	1810 / grado di coinvolgimento della cittadinanza (p.24)	%	30,97	33,74	
Economicità	1820 / costo pro capite del processo (24)	Euro	1,57	1,14	

Legenda	Previsia
---------	----------

Obiettivi PEG Anno 2014

Area di Gestione: 2 - GESTIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA (Responsabile BENEDETTI Geom. Franco)

Centro di Costo

Altri servizi scolastici (Nr. 26)

Obiettivo di Mantenimento	25 - Gestire le sanzioni amministrative
---------------------------	--

Programma di Riferimento:	2 - gestione urbanistica e territorio
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	GARANTIRE IL PIENO RECUPERO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
------------------------------	---

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
9999999999999999	BAIMA DANIELA	25,00
9999999999999999	BENEDETTI FRANCO	5,00
9999999999999999	BIOLCATI ELISA	20,00
9999999999999999	BRESCIA ANGELO	5,00
9999999999999999	CHIAPPERO STEFANO	10,00
9999999999999999	EVANGELISTI LUCA	5,00
9999999999999999	FESSIA SIMONA	10,00
9999999999999999	FRASSATI FRANCO	10,00
9999999999999999	GOBETTI VANIA	10,00
9999999999999999	LANDRA DOMENICO	10,00
9999999999999999	MORRA SANTE	5,00
9999999999999999	NAVILLI ANTONELLA	10,00
9999999999999999	PAPALIA SALVATORE	5,00
9999999999999999	SAVANT ROS MONICA	5,00
9999999999999999	TESSA ANTONELLA	15,00
9999999999999999	TESSUTI MARZIA	10,00
9999999999999999	TRABUCCO FEDERICO	5,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	11770 / popolazione (proc. 25)	num.	16.144,00	16.300,00
Quantità	11780 / n. sanzioni a ruolo (proc. 25)	num.	107,00	105,00
Quantità	11790 / n. ruoli incassati (proc. 25)	num.	69,00	69,00
Quantità	11800 / n. sanzioni emesse (proc. 25)	num.	689,00	635,00
Quantità	11810 / n. verbali emessi (proc. 25)	num.	56	55,00
Quantità	11820 / n. ricorsi (proc. 25)	num.	17	13,00
Quantità	11830 / n. sanzioni incassate (proc. 25)	num.	631	530,00
Quantità	11840 / n. sanzioni non pagate (proc. 25)	num.	94	0,00
Quantità	11850 / tempo medio iter pratica (proc. 25)	gg	3	3
Quantità	11860 / tempo medio incasso sanzioni di competenza (proc. 25)	gg	50	50
Risultato	11870 / Incassi totali (proc. 25)	Euro	18.521,86	37.500,00
Risultato	11880 / accertamenti complessivi (proc. 25)	Euro	18.521,86	37.500,00
Risultato	11890 / costo processo n. 25	Euro	48.146,98	50.267,47
Quantità	11900 / n. ricorsi vinti per l'ente (proc. 25)	num.	17,00	13,00
Quantità	11910 / n. ricorso presentati (proc. 25)	num.	17	13,00
Efficacia	11920 / % sanzioni a ruolo (proc. 25)	%	15,53	16,54
Efficacia	11930 / grado di recupero sanzioni in materia urbanistica (proc. 25)	%	100,00	100,00
Efficacia	11940 / efficacia delle sanzioni (proc. n. 25)	%	24,64	18,84
Economicità	11950 / costo pro capite del processo n. 25	Euro	2,98	3,08

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi PEG Anno 2014

Area di Gestione: 2 - GESTIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA (Responsabile BENEDETTI Geom. Franco)

Centro di Costo

Altri servizi generali scolastici (Nr. 27)

Obiettivo di Mantenimento	26 - Gestire l'edilizia privata e il rilascio di permessi di costruire / DIA / SCIA
---------------------------	--

Programma di Riferimento:	2 - gestione urbanistica e territorio
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	GARANTIRE IL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI EDILIZIA E DEL RILASCIO DEI TITOLI ABITATIVI
-------------------------------------	--

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Pa	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%
9999999999999999	BENEDETTI FRANCO		50,00
9999999999999999	CHIAPPERO STEFANO		50,00
9999999999999999	FESSIA SIMONA		50,00
9999999999999999	FRASSATI FRANCO		65,00
9999999999999999	GOBETTI VANIA		50,00
9999999999999999	LANDRA DOMENICO		65,00
9999999999999999	NAVILLI ANTONELLA		65,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	30690 / popolazione (proc. 26)	num.	16144	16.300,00
Quantità	30700 / h. di apertura settimanale (proc. 26)	num.	6,00	6,00
Quantità	30710 / n. domande accolte (proc. 26)	num.	437,00	400,00
Quantità	30720 / n. domande presentate ammissibili (proc. 26)	num.	437,00	400,00
Quantità	30730 / n. richieste integrazioni (proc. 26)	num.	942,00	900,00
Quantità	30740 / n. domande presentate (proc. 26)	num.	471	440,00
Quantità	30750 / n. richieste accesso atti evase (proc. 26)	num.	86	65,00
Quantità	30760 / n. richieste atti ricevute (proc. 26)	num.	86	65,00
Quantità	30770 / n. controlli DIA con sopralluogo (proc. 26)	num.	15	10,00
Quantità	30780 / n. DIA presentate (proc. 26)	num.	53,00	40,00
Quantità	30790 / n. controlli SCIA con sopralluogo (proc. 26)	num.	11	8,00
Quantità	30800 / n. SCIA (proc. 26)	num.	191,00	150,00
Quantità	30810 / tempo evasione DIA (proc. 26)	gg	30	30
Quantità	30820 / tempo evasione SCIA (proc. 26)	num.	30	30,00
Quantità	30830 / tempo medio del rilascio del titolo abitativo (proc. 26)	gg	60	60
Quantità	30840 / tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (proc. 26)	gg	30	30
Quantità	30860 / n. pratiche ricevute (proc. 26)	num.	715,00	650,00
Quantità	30870 / n. pratiche evase (proc. 26)	num.	715,00	650,00
Risultato	30880 / costo del processo (proc. 26)	Euro	179.882,92	174.257,07
Risultato	30890 / proventi oneri di urbanizzazione (proc. 26)	Euro	787.272,69	600.000,00
Risultato	30910 / € sanzioni rispetto tempistiche (proc. 26)	Euro	16.512,00	16.000,00
Quantità	30920 / n. ricorsi di edilizia (proc. 26)	num.	4	3,00
Quantità	30930 / n. pratiche di diniego (proc. 26)	num.	27,00	25,00
Efficacia	30940 / tempo di accessibilità (proc. 26)	%	16,67	16,67
Quantità	30950 / h settimanali di lavoro (proc. 26)	num.	36,00	36,00
Efficacia	30960 / % soddisfazione delle richieste (proc. 26)	%	100,00	100,00
Efficacia	30970 / tasso di integrazione degli atti (proc. 26)	%	200,00	204,55
Efficacia	30980 / tasso di accessibilità agli atti (proc. 26)	%	100,00	100,00
Efficacia	30990 / grado di controllo DIA con sopralluogo (proc. 26)	%	28,30	25,00
Efficacia	31000 / grado di controllo SCIA (proc. 26)	%	5,76	5,33
Economicità	31001 / costo medio pratica (proc. 26)	Euro	251,58	268,09

Economicità 31003 / proventi da sanzioni (proc. 26)	Euro	23,09	24,62
Economicità 31004 / costo pro capite processo (proc. 26)	Euro	11,14	10,69

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi PEG Anno 2014

Area di Gestione: 7 - GESTIONE SICUREZZA SOCIALE E CASA DI RIPOSO (Responsabile MIGALE Dott. Vincenzo)

Centro di Costo

Altri servizi scolastici (Nr. 26)

Obiettivo di Mantenimento	27 - Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa
---------------------------	---

Programma di Riferimento:	3 - interventi settore socio/culturale
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note
SOSTENERE LE SCUOLE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE E/O IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' INTEGRATIVE

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Personale Impegnato:																	
Codice Fiscale	Cognome e Nome																%
9999999999999999	BASSO BARBARA																5,00
9999999999999999	CRESTONI ANTONELLA																15,00
9999999999999999	MEINARDI ORNELLA																30,00
9999999999999999	MIGALE ENZO																10,00
9999999999999999	PANATO FRANCA																5,00

Indicatori:																	
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato													
Quantità	19021 / popolazione (proc. 27)	num.	16.144	16.300,00													
Quantità	19022 / numero edifici scolastici (proc. 27)	n.ro	6	7													
Quantità	19023 / n. progetti finanziati in ambito scolastico (proc. 27)	n.ro	9	9													
Quantità	19024 / n. alunni (proc. 27)	num.	1.665	1.700,00													
Quantità	19025 / tempo medio erogazione contributi (proc. 27)	num.	60	60,00													
Quantità	19026 / costo processo (proc. 27)	Euro	587.344,31	542.510,54													
Risultato	19027 / proventi di competenza (proc. 27)	Euro	18.824,00	16.000,00													
Efficacia	19028 / media alunni partecipanti ai progetti (proc. 27)	num.	185,00	188,89													
Economicità	19029 / costo pro capite processo (proc. n. 27)	Euro	36,38	33,28													

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi PEG Anno 2014

Area di Gestione: 7 - GESTIONE SICUREZZA SOCIALE E CASA DI RIPOSO (Responsabile MIGALE Dott. Vincenzo)

Centro di Costo

Strutture residenziali e di ricovero per anziani (Nr. 1033)

Obiettivo di Mantenimento	28 - Gestire strutture diurne e residenziali per anziani
---------------------------	---

Programma di Riferimento:	10 - gestione socio-culturale e casa di riposo
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO (O IL CONTROLLO) DELLE STRUTTURE DIURNE E RESIDENZIALI PER ANZIANI
------------------------------	--

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
9999999999999999	BORDABOSSANA MARIA GRAZIA	100,00
9999999999999999	BUTTARELLO TERESA	100,00
9999999999999999	CRESTONI ANTONELLA	18,00
9999999999999999	D'AGOSTINO ANTONELLA	100,00
9999999999999999	MACORUTTI ANNA MARIA	100,00
9999999999999999	MARCHETTI ORNELLA	100,00
9999999999999999	MIGALE ENZO	30,00
9999999999999999	PERRERO PAOLA	100,00
9999999999999999	SABA ROSARIA	100,00

Indicatori.				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Preg.	Preventivato
Qualità	37380 / popolazione (proc. 28)	n.ro	16.144	16.300
Quantità	37390 / n. posti occupati strutture residenziali (proc. 28)	n.ro	43	45
Quantità	37400 / n. posti disponibili (proc. 28)	n.ro	45	45
Quantità	37410 / n. richieste pervenute (proc. 28)	n.ro	50	50
Quantità	37420 / n. iniziative realizzate (proc. 28)	n.ro	20	20
Quantità	37430 / n. verifiche PAI predisposte (proc. 28)	num.	45	45,00
Quantità	37440 / n. ospiti della struttura (proc. 28)	n.ro	43	45
Risultato	37450 / tempo medio risposta tra lista di attesa per strutture residenziali	num.	3	3,00
Quantità	37460 / continuità temporale (proc. 28) giorni apertura struttura	num.	365	365,00
Risultato	37470 / rispetto degli standard assistenziali di media Intensità (vedi DGR 17/2005)	num.	100,00	100,00
Risultato	37480 / tempo medio di revisione del PAI	num.	6,00	6,00
Risultato	37490 / costo processo (proc. 28)	Euro	962.149,99	965.750,97
Risultato	37500 / proventi di competenza (proc. 28)	Euro	962.401,45	1.100.000,00
Efficacia	37520 / % di utilizzo delle strutture residenziali (proc. 28)	%	95,56	100,00
Efficacia	37530 / lista di attesa (proc. 28)	%	111,11	111,11
Efficacia	37540 / efficacia della verifica (proc. 28)	%	104,65	100,00
Efficacia	37550 / % copertura del processo (proc. 28)	%	100,03	113,90
Economicità	37560 / costo unitario del processo (proc. n. 28)	Euro	22.375,58	21.461,13
Economicità	37570 / costo pro capite del processo (proc. 28)	Euro	59,60	59,25
Economicità	37580 / retta media di struttura (proc.28)	Euro	22.381,43	24.444,44

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi PEG Anno 2014

Area di Gestione: 7 - GESTIONE SICUREZZA SOCIALE E CASA DI RIPOSO (Responsabile MIGALE Dott. Vincenzo)

Centro di Costo

Istruzione media (Nr. 23)

Obiettivo di Mantenimento	29 - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive
---------------------------	---

Programma di Riferimento:	3 - interventi settore socio/culturale
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note
VALORIZZARE GLI IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI SUL TERRITORIO E GARANTIRE L'UTILIZZO DA PARTE DELLA CITTADINANZA SECONDO MODALITA' GESTIONALI ATTE A FAVORIRE IL CONTENIMENTO DEI COSTI PER L'AMMINISTRAZIONE

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
9999999999999999	ANGILERI ANTONIO	10,00
9999999999999999	DE LEO FRANCESCO	15,00
9999999999999999	GENINATTI NADIA	30,00
9999999999999999	MEINARDI ORNELLA	50,00
9999999999999999	MIGALE ENZO	5,00
9999999999999999	PANATO FRANCA	5,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prev.	Preventivato
Quantità	22220 / popolazione (proc. 29)	num.	16.144,00	16.300,00
Quantità	22230 / n. ore settimanali di utilizzo (proc. 29)	num.	693,00	600,00
Quantità	22240 / n. ore settimanali di apertura (proc. 29)	num.	96,00	96,00
Quantità	22250 / n. manutenzioni effettuate (proc. 29)	num.	15,00	15,00
Quantità	22260 / n. manutenzioni segnalate (proc. 29)	num.	15,00	15,00
Quantità	22270 / n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi (proc. 29)	num.	13,00	11,00
Quantità	22280 / n. impianti esistenti (proc. 29)	num.	6,00	6,00
Quantità	22290 / n. controlli su impianti effettuati (proc. 29)	num.	5,00	5,00
Quantità	22300 / n. controlli programmati (proc. 29)	num.	5,00	5,00
Risultato	22310 / costo processo (proc. 29)	Euro	602.857,65	610.175,17
Risultato	22320 / proventi di competenza (proc. 29)	Euro	28.931,61	38.000,00
Efficacia	22330 / tasso di accesso (proc. 29)	num.	7,22	6,25
Efficacia	22340 / grado di intervento manutentivo LLPP (proc. 29)	n.ro	100	100
Efficacia	22350 / grado di utilizzabilità impianti (proc. 29)	%	216,67	183,33
Efficacia	22360 / % controllo impianti LLPP (proc. n. 29)	%	100,00	100,00
Economicità	22370 / % di copertura del costo processo (proc. 29)	%	4,80	6,23
Economicità	22380 / costo pro capite del processo (proc. 29)	Euro	37,34	37,43

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi PEG Anno 2014

Area di Gestione: 5 - GESTIONE AMMINISTRATIVO & AFFARI GENERALI (Responsabile PALMIERI Dott. Sante)

Centro di Costo

Altri servizi scolastici (Nr. 26)

Obiettivo di Mantenimento	30 - Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali
---------------------------	--

Programma di Riferimento:	5 - gestione affari generali
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note
ORGANIZZARE I SERVIZI E LE INIZIATIVE CULTURALI PROMOSSE SUL TERRITORIO SIA DEL COMUNE DIRETTAMENTE, SIA DALLE ASSOCIAZIONI E DAI CITTADINI

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Pa	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%
9999999999999999	CREPALDI MORENA		10,00
9999999999999999	GENINATTI NADIA		10,00
9999999999999999	SARTORIS NADIA		5,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	20470 / popolazione (proc. 30)	num.	16.144	16.300,00
Quantità	20480 / n. iniziative finanziate (proc. 30)	num.	1	1,00
Quantità	20490 / n. iniziative culturali (proc. 30)	num.	19	20,00
Quantità	20500 / n. partecipanti (proc. 30)	num.	3.000,00	3.100,00
Quantità	20510 / n. iniziative culturali comunali (proc. 30)	num.	4,00	4,00
Risultato	20520 / costo processo (proc. 30)	Euro	10.704,60	7.685,14
Efficacia	20530 / % di contribuzione all'offerta comunale (proc. 30)	%	5,26	5,00
Efficacia	20540 / medi partecipazione alle iniziative (proc. 30)	n.ro	158	155
Efficacia	20550 / % grado di sostegno comunale (proc. 30)	%	21,05	20,00
Economicità	20560 / costo medio delle iniziative (proc. 30)	Euro	563,40	384,26
Economicità	20570 / costo unitario del processo (proc. 30)	Euro	3,57	2,48
Economicità	20580 / costo pro capite del processo (proc. 30)	Euro	0,66	0,47

Legenda	Previsia
---------	----------

Obiettivi PEG Anno 2014

Area di Gestione: 4 - GESTIONE LAVORI PUBBLICI (Responsabile DE LEO Arch.Francesco)

Centro di Costo

Altri servizi scolastici (Nr. 26)

Obiettivo di Mantenimento	31 - Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio
---------------------------	--

Programma di Riferimento:	11 - programma patrimonio, servizi pubblici locali e protezione civile
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note
ASSICURARE LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO IN RELAZIONE ALLE RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI - COMPLETARE GLI INTERVENTI IN CORSO DI ESECUZIONE ED ATTIVARE I NUOVI INTERVENTI PREVISTI

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Personale impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
9999999999999999	ANGILERI ANTONIO	25,00
9999999999999999	DE LEO FRANCESCO	45,00
9999999999999999	FIORITO EMANUELE	35,00
9999999999999999	MIGLIETTA ALESSANDRO	50,00
9999999999999999	PICCO ROSALBA	5,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	5470 / popolazione (proc. 31)	num.	16.144,00	16.300,00
Quantità	5480 / n. manutenzioni ordinarie effettuate (proc.31)	num.	573,00	600,00
Quantità	5490 / n. manutenzioni ordinarie programmate (proc. 31)	num.	184,00	184,00
Quantità	5500 / n. manutenzioni straordinarie effettuate (proc. 31)	num.	45,00	45,00
Quantità	5520 / n. progettazioni interne (proc. 31)	num.	3	3,00
Quantità	5530 / n. progettazioni totali (proc. 31)	num.	6	6,00
Quantità	5540 / n. richieste intervento pervenute (proc. 31)	num.	573	600,00
Quantità	5550 / n. richieste di intervento evase (proc.31)	num.	560	600,00
Risultato	5560 / tempo medio di intervento su segnalazione (proc. 31)	gg	2	2
Risultato	5570 / tempo medio di sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo) proc. 31	gg	1	7
Risultato	5580 / costo processo n. 31	Euro	291.424,18	318.493,85
Quantità	5590 / n. ricorsi o segnalazioni (proc. 31)	num.	573,00	600,00
Quantità	5600 / n. interventi effettuati (proc. 31)	num.	560	600,00
Efficacia	5610 / efficacia del processo n. 31	%	97,73	100,00
Economicità	5620 / costo pro capite del processo 31	Euro	18,05	19,54
Efficacia	5630 / qualità degli interventi (proc. 31)	%	102,32	100,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi PEG Anno 2014

Area di Gestione: 4 - GESTIONE LAVORI PUBBLICI (Responsabile DE LEO Arch.Francesco)

Centro di Costo

Altri servizi generali scolastici (Nr. 27)

Obiettivo di Mantenimento	32 - Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica
---------------------------	--

Programma di Riferimento:	4 - interv.settore tecnico manutentivo
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note
ASSICURARE LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE IN RELAZIONE ALLE RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI - COMPLETARE GLI INTERVENTI IN CORSO DI ESECUZIONE ED ATTIVARE I NUOVI INTERVENTI PREVISTI

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
9999999999999999	ANGILERI ANTONIO	10,00
9999999999999999	BAIMA DANIELA	5,00
9999999999999999	BIOLCATI ELISA	5,00
9999999999999999	BRESCIA ANGELO	15,00
9999999999999999	DE LEO FRANCESCO	15,00
9999999999999999	EVANGELISTI LUCA	15,00
9999999999999999	FIORITO EMANUELE	15,00
9999999999999999	MIGLIETTA ALESSANDRO	15,00
9999999999999999	MORRA SANTE	15,00
9999999999999999	PAPALIA SALVATORE	10,00
9999999999999999	PICCO ROSALBA	5,00
9999999999999999	SAVANT ROS MONICA	15,00
9999999999999999	TESSA ANTONELLA	10,00
9999999999999999	TESSUTI MARZIA	5,00
9999999999999999	TRABUCCO FEDERICO	15,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	26380 / popolazione (proc. n. 32)	num.	16.144,00	16.300,00
Quantità	26390 / n. interventi effettuati su segnalazione (proc. 32)	n.ro	237,00	245
Quantità	26400 / n. segnalazioni ricevute (proc. 32)	num.	237,00	245,00
Quantità	26410 / km strade ripavimentate (proc. 32)	Km	7,000	8
Quantità	26420 / Km strade del patrimonio (proc. 32)	Km	64,000	67
Quantità	26430 / n. incidenti rete stradale comunale (proc. 32)	num.	58,00	58,00
Quantità	26440 / Km strade illuminate (proc. 32)	Km	44,000	48
Quantità	26450 / interventi manutentivi segnaletica orizzontali/verticale (proc. 32)	num.	70,00	105,00
Risultato	26460 / costo processo (proc. 32)	Euro	1.633.127,63	1.487.256,94
Risultato	26470 / spese impegnate per manutenzioni stradali (proc. 32)	Euro	303.191,27	250.000,00
Risultato	26480 / costo utenze illuminazione pubblica (proc. 32)	Euro	897.917,17	900.000,00
Efficacia	26490 / tasso di risposta (proc. 32)	%	100,00	100,00
Efficacia	26500 / ripavimentazione delle strade (proc. 32)	%	10,94	11,94
Efficacia	26510 / incidenti stradali (proc. 32)	%	0,91	0,87
Efficacia	26520 / % illuminazione pubblica (proc. 32)	%	68,75	71,64
Economicità	26540 / costo chilometrico (proc. 32)	Euro	25.517,62	22.197,86
Economicità	26550 / costo pro capite del processo (proc. 32)	Euro	101,16	91,24

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi PEG Anno 2014

Area di Gestione: 4 - GESTIONE LAVORI PUBBLICI (Responsabile DE LEO Arch.Francesco)

Centro di Costo

Altri servizi generali scolastici (Nr. 27)

Obiettivo di Mantenimento	33 - Gestione del verde pubblico
---------------------------	---

Programma di Riferimento:	4 - interv.settore tecnico manutentivo
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note
PIANIFICARE LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - ASSICURARE LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DEL VERDE PUBBLICO IN RELAZIONE ALLE RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI - COMPLETARE GLI INTERVENTI IN CORSO DI ESECUZIONE ED ATTIVARE I NUOVI INTERVENTI PREVISTI

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Personale Impegnato:																
Codice Fiscale	Cognome e Nome														%	
9999999999999999	ANGILERI ANTONIO														10,00	
9999999999999999	DE LEO FRANCESCO														10,00	
9999999999999999	FIORITO EMANUELE														20,00	
9999999999999999	MIGLIETTA ALESSANDRO														10,00	

Indicatori:																
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Preced.	Preventivato												
Quantità	34350 / popolazione (proc. 33)	num.	16.144,00	16.300,00												
Quantità	34360 / n. manutenzioni effettuate (proc. 33)	num.	1.048,00	1.100,00												
Quantità	34370 / n. manutenzioni programmate (proc. 33)	num.	1.040,00	1.030,00												
Quantità	34380 / mq verde pubblico	mq	150.000,000	152.000												
Quantità	34390 / mq territorio (proc. 33)	mq	32.450.000,000	32.450												
Risultato	34400 / costo processo (proc. 33)	Euro	221.211,38	188.375,09												
Risultato	34410 / spesa per manutenzione ordinaria (proc. 33)	Euro	90.416,53	165.000,00												
Efficacia	34420 / stato di amnutenzione dle verde pubblico (proc. 33)	%	100,77	106,80												
Efficacia	34430 / verde pubblico (proc. 33)	%	0,46	468,41												
Efficacia	34440 / verde pro capite (proc. 33)	mq	9,291	9												
Efficacia	34450 / costo medio al mq verde pubblico (proc. 33)	Euro	1,47	1,24												
Economicità	34460 / costo pro capite del processo (proc. 33)	Euro	13,70	11,56												
Efficacia	34470 / incidenza manutenzione ordinaria su costo complessivo (proc. 33)	Euro	40,87	87,59												

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi PEG Anno 2014

Area di Gestione: 7 - GESTIONE SICUREZZA SOCIALE E CASA DI RIPOSO (Responsabile MIGALE Dott. Vincenzo)

Centro di Costo

Servizi per persone svantaggiate (Nr. 45)

Obiettivo di Mantenimento	34 - Progettare e gestire servizi di Asilo Nido
---------------------------	--

Programma di Riferimento:	10 - gestione socio-culturale e casa di riposo
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note
GARANTIRE UN ELEVATO LIVELLO QUALITATIVO ATTRAVERSO LA GESTIONE INTERNA (O CONTROLLO) DEI SERVIZI EDUCATIVI E DI SUPPORTO

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
9999999999999999	BOTTA ADRIANA	100,00
9999999999999999	CARNINO GIUSEPPINA	100,00
9999999999999999	CIUFFREDA RAFFAELLA	100,00
9999999999999999	CREPALDI MORENA	50,00
9999999999999999	DELCONTE ANTONIETTA	100,00
9999999999999999	FERRARA GIUSEPPINA	100,00
9999999999999999	GIANOLA GIORGINA	100,00
9999999999999999	INDIA RITA	100,00
9999999999999999	LA VECCHIA ROSA	100,00
9999999999999999	MARTINI ANGELA	100,00
9999999999999999	MIGALE ENZO	10,00
9999999999999999	PANATO FRANCA	5,00
9999999999999999	SEGHETTI ELISA	100,00
9999999999999999	TROMBADORE NUNZIA	100,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Pres.	Prevedativo
Quantità	35270 / popolazione (proc.34)	num.	16.144	16.300,00
Quantità	35290 / n. posti occupati (proc. 34)	num.	60	60,00
Quantità	35300 / n. posti disponibili (proc.34)	num.	60	60,00
Quantità	35310 / n. richieste perventute (proc. 34)	num.	90	80,00
Quantità	35320 / bimbi 0-3 anni (proc.34)	num.	725	727,00
Quantità	35330 / n. giorni di apertura servizio (proc. 34)	gg	216	215
Quantità	35340 / n. ore di servizio alla settimana (proc.34)	num.	50	50,00
Quantità	35350 / n. giorni lavorativi (proc. 34)	gg	216	215
Quantità	35360 / ore lavorate (proc. 34)	num.	2.160	1.950,00
Risultato	35370 / costo processo (proc. 34)	Euro	705.354,38	621.190,65
Risultato	35380 / proventi di competenza (proc. 34)	Euro	241.482,35	192.858,00
Efficacia	35390 / % di copertura (proc. 34)	%	100,00	100,00
Efficacia	35400 / % utenti potenziali (proc. 34)	%	12,41	11,00
Efficacia	35410 / lista d'attesa (proc. 34)	%	1,50	1,33
Efficacia	35420 / giorni apertura nido (proc. 34)	%	59,18	100,00
Quantità	35430 / giorni annui	gg	365	215
Efficacia	35440 / orario disponibilità media settimanale (proc. 34)	%	100,00	100,00
Quantità	35450 / ore settimanali max (proce 34)	num.	50,00	50,00
Economicità	35460 / % di copertura del costo processo (proc. 34)	%	34,24	31,05
Economicità	35470 / costo medio utente (proc. 34)	Euro	11.755,91	10.353,18
Economicità	35480 / costo pro capite del processo (proc.34)	Euro	43,69	38,11

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi PEG Anno 2014

Area di Gestione: 1 - GESTIONE SERVIZI FINANZIARI (Responsabile CAVALETTO Dott.ssa Romina)

Centro di Costo

Istruzione media (Nr. 23)

Obiettivo di Mantenimento	35 - Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali , fisse ed ambulanti
---------------------------	---

Programma di Riferimento:	1 - programmaz. economica finanziaria
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note
GARANTIRE LA PIANIFICAZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E DEI PUBBLICI ESERCIZI ANCHE ATTRAVERSO IL PIANO COMMERCIALE ED IL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
9999999999999999	BAIMA DANIELA	25,00
9999999999999999	BIOLCATI ELISA	20,00
9999999999999999	BRESCIA ANGELO	5,00
9999999999999999	CARTARO ANNA	100,00
9999999999999999	CAVALETTO ROMINA	20,00
9999999999999999	EVANGELISTI LUCA	5,00
9999999999999999	MORRA SANTE	10,00
9999999999999999	PAPALIA SALVATORE	15,00
9999999999999999	SAVANT ROS MONICA	20,00
9999999999999999	TEDOLDI DAVIDE	100,00
9999999999999999	TESSA ANTONELLA	5,00
9999999999999999	TESSUTI MARZIA	20,00
9999999999999999	TRABUCCO FEDERICO	5,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	41190 / popolazione (proc. 35)	n.ro	16.144,00	16.300
Quantità	41200 / n. domande accolte (proc. 35)	n.ro	152	150
Quantità	41210 / n. domande presentate (proc. 35)	n.ro	156	160
Quantità	41220 / n. attività presenti sul territorio (proc. 35)	num.	388,00	380,00
Quantità	41230 / n. nuove attività insediate (proc. 35)	num.	51,00	40,00
Quantità	41240 / n. attività cessate (proc. 35)	num.	29,00	30,00
Quantità	41250 / n. commercio di vicinato (proc. 35)	num.	180,00	175,00
Quantità	41260 / n. attività commerciali (proc. 35)	num.	388,00	380,00
Quantità	41270 / licenze totali (comprese lic. comm. ambulante) (proc. 35)	num.	33,00	25,00
Quantità	41280 / n. controlli su attività commerciali e produttive (proc. 35)	num.	198,00	185,00
Quantità	41290 / n. h apertura settimanale (proc. 35)	n.ro	23	23
Quantità	41300 / n. ore di lavoro complessive (proc. 35)	num.	36,00	36,00
Quantità	41310 / tempo medio rilascio autorizzazioni (proc. 35)	num.	30,00	30,00
Risultato	41320 / costo processo n. 35	Euro	130.662,26	127.744,98
Efficacia	41330 / % soddisfazione delle richieste di autorizzazione (proc. 35)	%	97,44	93,75
Efficacia	41340 / % di sviluppo (proc. 35)	%	13,14	10,53
Efficacia	41350 / % di cessazioni (proc. 35)	%	7,47	7,89
Efficacia	41360 / capillarità del commercio (proc. 35)	%	46,39	46,05
Efficacia	41370 / n. licenze attive -autorizzazioni/popolazione residente (proc. 35)	%	0,20	0,15
Efficacia	41380 / % controlli attività (proc. 35)	%	51,03	48,68
Efficacia	41390 / tasso di accessibilità (proc. 35)	%	63,89	63,89
Economicità	41400 / costo pro capite del processo n. 35	Euro	8,09	7,84

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi PEG Anno 2014

Area di Gestione: 1 - GESTIONE SERVIZI FINANZIARI (Responsabile CAVALETTO Dott.ssa Romina)

Centro di Costo

* (Nr. 999)

Obiettivo di Mantenimento	36 - Gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)
---------------------------	---

Programma di Riferimento:	1 - programmaz. economico finanziaria
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note

GARANTIRE L'EFFICIENTE GESTIONE DELLE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Attività:

Cronologico Attività

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
9999999999999999	AUDIA BARBARA	0,00
9999999999999999	CANNAMELA VERONICA	20,00
9999999999999999	CAVALETTO ROMINA	5,00
9999999999999999	PATRUNO PAOLA	20,00
9999999999999999	PIROZZO DANIELE	80,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Pres.	Preventivato
Quantità	3770 / popolazione (proc. 36)	num.	16.144,00	16.300,00
Risultato	3780 / importo acquisti economato (proc. 36)	Euro	67.648,43	15.000,00
Risultato	3790 / spese correnti (proc. 36)	Euro	14.409.869,53	14.842.656,00
Quantità	3800 / n. dipendenti processo n. 36	num.	1,70	1,25
Quantità	3810 / n. dipendenti totali (proc. 36)	num.	78,00	78,00
Quantità	3820 / n. aree dell'ente (proc. 36)	num.	7,00	7,00
Risultato	3830 / tempo medio acquisti su richieste uffici (proc. 36)	gg	12	12
Risultato	3840 / tempo medio di consegna ad uffici su richiesta (proc. 36)	gg	25	25
Risultato	3850 / costo processo n. 36	Euro	35.405,04	32.945,03
Risultato	3860 / importo anticipazioni economali (proc. 36)	Euro	9.949,18	12.000,00
Risultato	3870 / Incassi economali (proc. 36)	Euro	260.464,39	270.000,00
Efficacia	3880 / % acquisti economato su spese correnti (proc. 36)	%	0,47	0,10
Efficacia	3890 / % dipendenti (proc. 36)	%	2,18	1,60
Economicità	3900 / costo unitario processo n. 36	Euro	453,91	422,37
Economicità	3910 / costo pro capite del processo n. 36	Euro	2,19	2,02
Economicità	3920 / grado di anticipazione economale ordinaria (proc. 36)	Euro	1.421,31	1.714,29

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi PEG Anno 2014

Area di Gestione: 3 - GESTIONE PERSONALE E CONTROLLO DI GESTIONE (Responsabile LANDRA Raffaella)

Centro di Costo

Altri servizi generali tecnici (Nr. 13)

Obiettivo di Mantenimento	38 - Gestire i servizi informativi e di Telefonia
---------------------------	--

Programma di Riferimento:	9 - gestione del personale e controllo di gestione
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	ASSICURARE LA CONTINUITA' DI FUNZIONAMENTI DEI SERVIZI INFORMATIVI E DI TELEFONIA ATTRAVERSO L'APPROVIGIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI COMUNALI (HARDWARE/SOFTWARE/TELEFONIA)
-------------------------------------	---

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Personale Impegnato:																	
Codice Fiscale	Cognome e Nome																%
9999999999999999	CELI ILARIO																100,00
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	LANDRA RAFFAELLA																10,00

Indicatori:																	
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato													
Quantità	220062 / n. postazioni telefoniche	n.ro		72													
Quantità	220072 / n. apparati attiv/passivi (switch/router/firewall)	n.ro		25													
Quantità	220082 / n. stampanti	n.ro		22													
Risultato	220092 / Costo telefonia	Euro		15.500,00													
Quantità	8510 / n. abitanti (servizi informatici)	num.	16.144,00	16.300,00													
Quantità	8520 / n. postazioni hardware	num.	75	78,00													
Quantità	8530 / n. server (virtuali e fisici)	num.	6	5,00													
Quantità	8540 / n. dipendenti del processo (servizi informatici)	num.	1,10	1,10													
Quantità	8550 / n. dipendenti totali (servizi informatici)	num.	78,00	78,00													
Quantità	8560 / n. interventi risolti all'interno	num.	323,00	350,00													
Quantità	8570 / n. fornitori software	num.	6	7,00													
Quantità	8580 / tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (servizi informatici)	gg	3	4													
Risultato	8590 / costo del processo (servizi informatici)	Euro	86.014,42	83.197,68													
Quantità	8600 / n. applicativi (servizi informatici)	num.	32	34,00													
Qualità	8610 / n. interventi risolti (servizi informatici)	num.	343,00	370,00													
Qualità	8620 / n. segnalazioni ricevute (servizi informatici)	num.	390,00	385,00													
Efficacia	8630 / tasso di sviluppo 1 (servizi informatici)	num.	0,96	1,00													
Efficacia	8640 / tasso di sviluppo 2 (servizi informatici)	num.	0,08	0,06													
Efficacia	8650 / % del personale (servizi informatici)	%	1,41	1,41													
Efficacia	8660 / autonomia di intervento operativo (servizi informatici)	%	94,17	94,59													
Quantità	8670 / n. totale interventi (servizi informatici)	num.	343,00	370,00													
Economicità	8680 / costo medio prestazione (servizi informatici)	Euro	1.146,86	1.066,64													
Efficacia	8690 / capacità di risoluzione (servizi informatici)	%	87,95	96,10													

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi PEG Anno 2014

Area di Gestione: 5 - GESTIONE AMMINISTRATIVO & AFFARI GENERALI (Responsabile PALMIERI Dott. Sante)

Centro di Costo

Servizi per l'agricoltura (Nr. 54)

Obiettivo di Mantenimento	39 - Gestire il protocollo
---------------------------	-----------------------------------

Programma di Riferimento:	5 - gestione affari generali
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note
GARANTIRE LA GESTIONE DEGLI ATTI IN ENTRATA E IN USCITA E GLI ADEMPIMENTI NORMATIVI

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Pz	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
9999999999999999	GIULIANI MICHELE	100,00
9999999999999999	LOCATELLI SILVIO	20,00
9999999999999999	SEGLIE ELENA	90,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	1950 / n. Atti protocollati in entrata dal Protocollo	n.ro	16.084,00	16.000
Quantità	1960 / Popolazione (proc. 39)	n.ro	16.144	16.300
Quantità	1970 / n. Atti protocollati in entrata complessivamente	n.ro	17.692,00	17.600
Quantità	1980 / n. Totale dipendenti (proc. 39)	n.ro	85,00	78
Quantità	1990 / n. atti da archiviare (proc. 39)	num.	17.692	17.600,00
Quantità	2000 / n. dipendenti del processo (proc. 39)	num.	2,30	2,30
Risultato	2010 / tempo medio iter protocollo (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna al destinatario) in gg	gg	1	1
Risultato	2015 / tempo medio risposta per ricerca archivio corrente in gg (proc.39)	gg	5	5
Risultato	2025 / tempo medio risposta per ricerca archivio storico in gg (proc.39)	gg	5	5
Risultato	2026 / costo processo (proc. 39)	Euro	75.434,47	67.609,59
Efficacia	2027 / efficacia servizio protocollo	%	90,91	90,91
Efficacia	2028 / % personale (proc. 39)	%	2,71	2,95
Economicità	2029 / costo unitario processo (proc. 39)	Euro	887,46	866,79
Economicità	2031 / costo pro capite del processo (proc. 39)	Euro	4,67	4,15

Legenda	Prevlsta
---------	----------

Obiettivi PEG Anno 2014

Area di Gestione: 5 - GESTIONE AMMINISTRATIVO & AFFARI GENERALI (Responsabile PALMIERI Dott. Sante)

Centro di Costo

Altri servizi scolastici (Nr. 26)

Obiettivo di Mantenimento	40 - Gestire la segreteria
---------------------------	-----------------------------------

Programma di Riferimento:	5 - gestione affari generali
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	GARANTIRE IL SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLE AREE ORGANIZZATIVE DELL'ENTE ATTRAVERSO LE ATTIVITA' DI SEGRETERIA
------------------------------	---

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
9999999999999999	AZZOLINA PATRIZI	20,00
9999999999999999	CAUDERA CLAUDIO	100,00
9999999999999999	DI FILIPPO MARIA ROSARIA	100,00
9999999999999999	ISOLDI GIUSEPPINA	100,00
9999999999999999	LOCATELLI SILVIO	80,00
9999999999999999	RICCARDINO GRAZIELLA	10,00
9999999999999999	SARTORIS NADIA	50,00

Indicatori:				
Tipologie	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	3001 / popolazione (proc. 40)	num.	16.144	16.300,00
Quantità	3002 / iter determine (numero determine lavorate)	num.	1.197,00	1.200,00
Quantità	3003 / n. dipendenti processo(proc. 40)	num.	4,50	4,50
Quantità	3004 / n. totale dipendenti (proc. 40)	num.	78,00	78,00
Quantità	3005 / n. sedute Giunta e Consiglio (proc. 40)	num.	36	45,00
Quantità	3006 / n. notifiche effettuate (proc. 40)	num.	2.439	2.500,00
Quantità	3007 / n. richieste di notifica (proc. 40)	num.	2.511	2.600,00
Quantità	3008 / n. pubblicazioni (proc. 40)	num.	1.757	1.800,00
Quantità	3009 / n. commissioni e servizio di autista (proc. 40)	n.ro	750	750
Risultato	3011 / tempo medio atti in gg (da approvazione a pubblicazione) (proc. 40)	gg	15	15
Risultato	3012 / costo processo (proc. 40)	Euro	129.897,44	110.753,09
Risultato	3013 / proventi del processo (proc. 40)	Euro	14.623,95	16.600,00
Efficacia	3014 / % personale (proc. 40)	%	5,77	5,77
Efficacia	3017 / % richieste notifiche/notifiche effettuate	%	97,13	96,15
Quantità	3018 / n. pubblicazioni anno precedente (proc. 40)	num.	1.757,00	1.757,00
Economicità	3023 / costo medio processo (proc. 40)	Euro	1.665,35	1.419,91
Economicità	3024 / costo pro capite processo (proc. 40)	Euro	8,05	6,79

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi PEG Anno 2014

Area di Gestione: 3 - GESTIONE PERSONALE E CONTROLLO DI GESTIONE (Responsabile LANDRA Raffaella)

Centro di Costo

Servizi per l'agricoltura (Nr. 54)

Obiettivo di Mantenimento	41 - Gestire le risorse umane e l'organizzazione
---------------------------	---

Programma di Riferimento:	9 - gestione del personale e controllo di gestione
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note
GARANTIRE UNA GESTIONE EFFICACE E COSTANTEMENTE AGGIORNATA DEGLI ASPETTI GIURIDICI, ECONOMICI E CONTRATTUALI DEL PERSONALE

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	LANDRA RAFFAELLA	45,00
9999999999999999	PATTI GIULIA	100,00
9999999999999999	PIROZZO DANIELE	10,00
9999999999999999	RIZZI SONIA	100,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	2810 / popolazione (personale)	num.	16.144,00	16.300,00
Quantità	2820 / n addetti al servizio (personale)	num.	2,55	2,55
Quantità	2830 / n. dipendenti (personale)	num.	78,00	78,00
Quantità	2840 / n. ore straordinario remunerate	num.	1.407,00	1.445,00
Quantità	2850 / monte ore per tutti i dipendenti	num.	122.314,00	123.500,00
Risultato	2860 / n. cedolini complessivi	num.	1.059,00	1.060,00
Quantità	2870 / n. certificati rilasciati (personale)	num.	3,00	3,00
Quantità	2880 / tempo medio rilascio certificazioni (personale)	gg	20	15
Risultato	2890 / costo processo (personale)	Euro	93.233,64	90.412,90
Quantità	2900 / n. posizioni organizzative	num.	8,00	8,00
Quantità	2910 / giorni di assenza p.le	gg	4.240,00	4.200
Efficacia	2920 / % di copertura del servizio personale	num.	3,27	3,27
Efficacia	2930 / rapporto dip.li popolazione	num.	206,97	208,97
Efficacia	2940 / % ore straordinario	%	1,15	1,17
Economicità	2950 / costo cedolino	Euro	88,04	85,30
Economicità	2960 / costo pro capite processo (personale)	Euro	5,78	5,55
Economicità	2970 / costo dipendente (personale)	Euro	1.195,30	1.159,14
Efficacia	2980 / tasso di efficienza (personale)	%	10,26	10,26
Efficacia	2990 / tasso assenza medio (personale)	%	3,47	3,40

Note:
(1) nel 2014 considerati nel totale n. 7 dipendenti trasferiti a seguito scioglimento CISSP

Legenda	Prevista
---------	----------