

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

Obiettivi PEG Anno 2015

Area di Gestione: 2 - Gestione cultura, istruzione tempo libero e Casa di Riposo (Responsabile LANDRA Raffaella)

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

Programma di Riferimento:	10 - Programma cultura, istruzione tempo libero e Casa di Riposo
---------------------------	--

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

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
9999999999999999	CREPALDI MORENA	10,00
9999999999999999	LANDRA RAFFAELLA	5,00
9999999999999999	NAVILLI ANTONELLA	10,00

Indicatori:	Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivo
	Quantità	1270 / N. Abitanti	n.ro	16.255	16.350
	Quantità	2600 / N. Domande contributi accolte	n.ro	2	2
	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	27	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	10.000,00	10.000,00
	Risultato	2680 / n. beneficiari	n.ro	2	2
	Risultato	2690 / n. iniziative organizzate con associazioni	n.ro	7	7
	Risultato	2710 / Importo complessivamente erogato	Euro	10.000,00	10.000,00
	Quantità	2720 / N. iniziative organizzate con associazioni	n.ro	7	7
	Quantità	2730 / n. totale iniziative organizzate dall'Ente	n.ro	12	12
	Efficacia	2740 / % soddisfazione richieste di contributo	%	100,00	100,00
	Efficacia	2750 / % soddisfazione delle richieste di patrocinio	%	100,00	192,31
	Economicità	2760 / Valore medio contributi erogati	Euro	5.000,00	5.000,00
	Risultato	2780 / Costo processo	Euro	14.267,35	28.190,81
	Economicità	2790 / Costo medio procapite del processo	Euro	0,88	1,72
	Efficacia	2800 / % di coinvolgimento delle associazioni nelle iniziative dell'Ente	%	58,33	58,33
	Quantità	3530 / N. domande patrocinio accolte	n.ro	27	25

Obiettivi PEG Anno 2015

Area di Gestione: 2 - Gestione cultura, istruzione tempo libero e Casa di Riposo (Responsabile LANDRA Raffaella)

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

Programma di Riferimento:	10 - Programma cultura, istruzione tempo libero e Casa di Riposo
---------------------------	--

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

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
9999999999999999	BASSO BARBARA	0,00
9999999999999999	CREPALDI MORENA	15,00
9999999999999999	CRESTONI ANTONELLA	5,00
9999999999999999	LANDRA RAFFAELLA	5,00
9999999999999999	PANATO FRANCA	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivo	
Risultato	38750 / n. richieste accolte (sostegno economico persone disagiate)	n.ro	3		4
Risultato	38760 / n. richieste presentate (sostegno economico persone disagiate)	n.ro	3		4
Risultato	38770 / importo contributi erogati (sostegno economico persone disagiate)	Euro	14.300,00		24.000,00
Risultato	38780 / tempo erogazione contributo (sostegno economico persone disagiate)	gg	30		30
Risultato	38790 / costo processo (sostegno economico persone disagiate)	Euro	40.072,61		36.414,97
Efficacia	38800 / % soddisfazione richieste (sostegno economico persone disagiate)	%	100,00		100,00
Efficacia	38840 / indice di povertà (sostegno economico persone disagiate)	%	0,02		0,02
Risultato	38860 / popolazione (sostegno economico persone disagiate)	n.ro	16.255		16.350
Efficacia	38870 / costo proapite del processo (sostegno economico persone disagiate)	Euro	2,47		2,23

Obiettivi PEG Anno 2015

Area di Gestione: 9 - Settore Amministrativo e dei servizi alla persona (Responsabile Loredana BONZANO)

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

Programma di Riferimento:	5 - Programma amministrativo e dei servizi alla persona
---------------------------	---

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 TEMPA DI SERVIZI CIMITERIALI

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
9999999999999999	BONZANO LOREDANA	30,00
9999999999999999	BRESCIA ANGELO	5,00
9999999999999999	LANDRA RAFFAELLA	0,00
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	16.255	16.350
Risultato	1290 / Ore apertura settimanale (gestione servizi cimiteriali)	num.	56,00	56,00
Risultato	1300 / n. Loculi concessi	n.ro	20	20
Risultato	1310 / n. Cellette concesse	n.ro	5	5
Risultato	1320 / n. Tombe concesse	n.ro	0	0
Risultato	1330 / n. Loculi richiesti	n.ro	22	25
Risultato	1340 / n. Cellette richieste	n.ro	3	5
Risultato	1350 / n. Tombe richieste	n.ro	7	12
Risultato	1370 / n Esumazioni da effettuare	n.ro	0	2
Risultato	1380 / n. Nuove Concessioni o rinnovi rilasciati	n.ro	25	25
Risultato	1390 / n. Aree occupate da fosse o campi comuni	n.ro	15	15
Risultato	1400 / n. Tumulazioni	n.ro	113	115
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	92.670,11	100.381,03
Risultato	1440 / Proventi cimiteriali di competenza	Euro	55.527,00	40.000,00
Risultato	1450 / Importo entrate per servizi cimiteriali	Euro	15.240,00	15.000,00
Risultato	1480 / Ore settimanli	n.ro	56	56
Efficacia	1490 / Tasso di accessibilità del cimitero	%	100,00	100,00
Efficacia	1510 / % Richieste evase (tombe,loculi cellette)	%	78,13	59,52
Efficacia	1530 / % Conversione aree abbondono	%	166,67	166,67
Economicità	1550 / Costo pro capite del processo	Euro	5,70	6,14
Economicità	1560 / % di Copertura (gestione servizi cimiteriali)	%	59,92	39,85

Obiettivi PEG Anno 2015

Area di Gestione: 8 - Settore Finanze e Tributi (Responsabile CAVALETTO Dott.ssa Romina)

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

Programma di Riferimento:	1 - Programma Finanze e Tributi
---------------------------	---------------------------------

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

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
9999999999999999	ANGILERI ANTONIO	5.00
9999999999999999	CAVALETTO ROMINA	10.00
9999999999999999	FIORITO EMANUELE	10.00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivo	
Quantità	5170 / popolazione (proc. 4)	num.	16.255,00	16.350,00	
Quantità	5180 / n. servizi gestiti (proc. 4)	num.	0,00	0,00	
Quantità	5190 / n. report esaminati per società (proc. 4)	num.	2,00	2,00	
Risultato	5200 / costo processo (proc. 4)	Euro	9.064,12	12.675,19	
Risultato	5210 / utile (proc. 4)	Euro	-143.388,00	70.000,00	
Risultato	5220 / fatturato (proc.4)	Euro	521.003,00	1.800.000,00	
Risultato	5230 / trasferimenti (proc. 4)	Euro	0,00	0,00	
Risultato	5240 / debito (proc. 4)	Euro	1.641.617,00	2.100.000,00	
Risultato	5250 / patrimonio netto (proc.4)	Euro	1.259.331,00	1.250.000,00	
Risultato	5260 / costo del personale (proc. 4)	Euro	395.440,00	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	0,56	0,78	
Economicità	5300 / indice indebitamento (proc. 4)	%	130,36	168,00	
Economicità	5310 / solidità economica (proc. 4)	%	-27,52	3,89	

Obiettivi PEG Anno 2015

Area di Gestione: 2 - Gestione cultura, istruzione tempo libero e Casa di Riposo (Responsabile LANDRA Raffaella)

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

Programma di Riferimento:	10 - Programma cultura, istruzione tempo libero e Casa di Riposo
---------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note
RISPONDERE AL BISOGNO DI ASSISTENZA E CUSTODIA DEI MINORI DURANTE IL PERIODO ESTIVO, OFFRENDO AI RAGAZZI L'OPORTUNITA' 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

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
999999999999999999	AUDIA BARBARA	25,00
999999999999999999	BASSO BARBARA	10,00
999999999999999999	CRESTONI ANTONELLA	15,00
999999999999999999	LANDRA RAFFAELLA	5,00
999999999999999999	MEINARDI ORNELLA	0,00
999999999999999999	MIGALE ENZO	0,00
999999999999999999	NAVILLI ANTONELLA	5,00
999999999999999999	PANATO FRANCA	15,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	18580 / Popolazione compresa tra 3 e 13 anni	n.ro	1.888	1.923
Quantità	18590 / N. domande accolte centri estivi	n.ro	367	350
Quantità	18600 / N. domande presentate centri estivi	n.ro	367	350
Quantità	18610 / n. utenti centri estivi	n.ro	367	350
Quantità	18620 / n. morosi centri estivi	n.ro	0	0
Quantità	18630 / n. esenzione centri estivi	n.ro	5	3
Quantità	18640 / costo del processo centri estivi	Euro	48.158,33	50.991,46
Efficacia	18650 / % soddisfazione richieste centri estivi	%	100,00	100,00
Efficacia	18660 / % grado di utilizzo del servizio centri estivi	%	19,44	18,20
Efficacia	18670 / % di esenzione centri estivi	%	1,36	0,86

Obiettivi PEG Anno 2015

Area di Gestione: 9 - Settore Amministrativo e dei servizi alla persona (Responsabile Loredana BONZANO)

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

Programma di Riferimento:	5 - Programma amministrativo e dei servizi alla persona
---------------------------	---

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

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
9999999999999999	BONZANO LOREDANA	60,00
9999999999999999	CAPUTO ROCCHINA	100,00
9999999999999999	FUSCO MARIA PIA	100,00
9999999999999999	LANDRA RAFFAELLA	0,00
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	5	5
Quantità	7440 / popolazione (servizi demografici)	n.ro	16.255	16.350
Quantità	7450 / n. ore apertura settimanale (servizi demografici)	num.	21,30	21,30
Quantità	7460 / n. pratiche (servizi demografici)	num.	13.194,00	14.000,00
Quantità	7470 / n. certificati (servizi demografici)	num.	9.570,00	7.500,00
Risultato	7480 / tempo medio di attesa allo sportello (servizi demografici)	min.	15	15
Risultato	7490 / costo processo (servizi demografici)	Euro	158.515,16	126.693,81
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 (servizi demografici)	%	81,17	85,63
Economicità	7560 / costo pro capite processo	Euro	9,75	7,75
Economicità	7570 / costo medio pratica (servizi demografici)	Euro	12,01	9,05
Economicità	7580 / costo medio certificato (servizi demografici)	Euro	16,56	16,89

Obiettivi PEG Anno 2015

Area di Gestione: 2 - Gestione cultura, istruzione tempo libero e Casa di Riposo (Responsabile LANDRA Raffaella)

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

Programma di Riferimento:	10 - Programma cultura, istruzione tempo libero e Casa di Riposo
---------------------------	--

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

Personale Impegnato:	Cognome e Nome	%
Codice Fiscale		
999999999999999999	AUDIA BARBARA	25,00
999999999999999999	CRESTONI ANTONELLA	15,00
999999999999999999	LANDRA RAFFAELLA	5,00
999999999999999999	MEINARDI ORNELLA	0,00
999999999999999999	MIGALE ENZO	0,00
999999999999999999	NAVILLI ANTONELLA	5,00
999999999999999999	PANATO FRANCA	5,00

Indicatori:	Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
	Quantità	18680 / popolazione (proc. 7)	num.	16.255,00	16.350,00
	Quantità	18690 / n. domande di assistenza accolte (proc. 7)	num.	278,00	228,00
	Quantità	18700 / n. domande ricevute (proc. 7)	num.	278,00	228,00
	Quantità	18710 / n. iscritti pre post scuola laboratori	num.	276,00	228,00
	Quantità	18720 / n. alunni scuole materne , elementari (proc. 7)	num.	1.361,00	1.377,00
	Quantità	18730 / n. alunni assistenza mensa (proc. 7)	num.	1.279,00	220,00
	Quantità	18740 / n. morosi (proc. 7)	num.	0,00	46,00
	Quantità	18750 / n. utenti (proc. 7)	num.	1.279,00	228,00
	Quantità	18760 / n. esercizioni (proc. 7)	num.	5,00	5,00
	Qualità	18770 / ore di prestazioni settimanali erogate pre post scuola e laboratori	num.	73,00	78,00
	Quantità	18780 / n. ore settimanali prestate per assistenza mensa (proc. 7)	num.	35,00	48,00
	Risultato	18790 / costo processo (proc. 7)	Euro	161.821,76	132.940,83
	Risultato	18800 / proventi di competenza (proc. 7)	Euro	28.969,00	29.000,00
	Efficacia	18810 / % soddisfazione delle richieste (proc. 7)	%	100,00	100,00
	Efficacia	18820 / % copertura del processo (proc. 7)	%	20,28	16,56
	Efficacia	18830 / % di morosità (proc. 7)	%	0,00	20,18
	Efficacia	18840 / % di copertura del processo (proc. 7)	%	17,90	21,81
	Efficacia	18850 / % esenzioni (proc. 7)	%	0,39	2,19
	Economicità	18860 / costo unitario del processo (proc. 7)	Euro	126,52	583,07
	Economicità	18870 / costo procapite del processo (proc. 7)	Euro	9,96	8,13

Obiettivi PEG Anno 2015

Area di Gestione: 4 - gestione polizia municipale (Responsabile PAPALIA Dott. Salvatore)

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

Programma di Riferimento:	6 - Programma polizia municipale
---------------------------	----------------------------------

Descrizione Sintetica e Note	GARANTIRE IL CONTROLLO DEL TERRITORIO DANDO PRIORITA' A TUTTI GLI INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE
------------------------------	---

Personale Impegnato:	Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
	999999999999999999	BAIMA DANIELA	10,00
	999999999999999999	BIOLCATI ELISA	20,00
	999999999999999999	BRESCIA ANGELO	25,00
	999999999999999999	EVANGELISTI LUCA	25,00
	999999999999999999	MORRA SANTE	25,00
	999999999999999999	PAPALIA SALVATORE	25,00
	999999999999999999	SAVANT ROS MONICA	20,00
	999999999999999999	TESSA ANTONELLA	20,00
	999999999999999999	TESSUTI MARZIA	25,00
	999999999999999999	TRABUCCO FEDERICO	25,00

Indicatori:	Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivo
	Quantità	11360 / popolazione (proc. 8)	n.ro	16.255	16.350
	Quantità	11370 / Km territorio (proc. 8)	num.	32,00	32,00
	Quantità	11380 / Km strade (proc. 8)	Km	86	86
	Quantità	11390 / n. ore servizio di controllo stradale (proc. 8)	num.	1.203,00	1.300,00
	Quantità	11400 / n. ore complessive polizia municipale (proc. 8)	num.	6.800,00	7.000,00
	Quantità	11410 / n. controlli servizio cds (proc. 8)	num.	401,00	500,00
	Quantità	11420 / n. ore di vigilanza sul territorio (proc. 8)	num.	974,00	1.000,00
	Quantità	11430 / n. ore servizio pattuglie stradali (proc. 8)	num.	1.223,00	1.500,00
	Quantità	11440 / n. sinistri (proc. 8)	num.	67,00	70,00
	Quantità	11450 / n. violazioni al codice della strada immediatamente contestate (proc. 8)	num.	252,00	300,00
	Quantità	11460 / n. violazioni globali (proc. 8)	num.	997,00	1.100,00
	Quantità	11470 / tempo medio intervento su chiamata (solo sicurezza stradale (proc. 8)	min.	10	10
	Quantità	11480 / n. infrazioni (proc. 8)	num.	997,00	1.100,00
	Risultato	11490 / costo del processo (proc. 8)	Euro	90.304,80	88.110,22
	Risultato	11500 / proventi di competenza (proc. 8)	Euro	37.355,00	35.000,00
	Quantità	11510 / n. ricorsi (proc. 8)	num.	5,00	10,00
	Risultato	11520 / n. sanzioni totali (proc.8)	num.	997,00	1.100,00
	Efficacia	11530 / vigilanza stradale (proc. 8)	%	17,69	18,57
	Efficacia	11540 / % controlli (proc. 8)	%	41,17	50,00

Obiettivi PEG Anno 2015

Area di Gestione: 4 - gestione polizia municipale (Responsabile PAPALIA Dott. Salvatore)

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

Programma di Riferimento:	6 - Programma polizia municipale
---------------------------	----------------------------------

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

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%
Codice Fiscale			
999999999999999999		BAIMA DANIELA	5,00
999999999999999999		BIOLCATI ELISA	10,00
999999999999999999		BRESCIA ANGELO	10,00
999999999999999999		EVANGELISTI LUCA	15,00
999999999999999999		MORRA SANTE	10,00
999999999999999999		PAPALIA SALVATORE	15,00
999999999999999999		SAVANT ROS MONICA	10,00
999999999999999999		TESSA ANTONELLA	15,00
999999999999999999		TESSUTI MARZIA	15,00
999999999999999999		TRABUCCO FEDERICO	15,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivo
Quantità	11610 / popolazione (proc. 9)	n.ro	16.255	16.350
Quantità	11620 / n. ore settimanali di vigilanza (proc. 9)	num.	67,00	70,00
Quantità	11630 / n. ore settimanali lavorale (proc. 9)	num.	326,54	330,00
Quantità	11640 / n. ore serali (proc. 9)	num.	120,00	90,00
Quantità	11650 / n. ore vigilanza sul territorio (proc. 9)	num.	3.500,00	4.500,00
Quantità	11660 / n. agenti (proc. 9)	num.	9,00	9,00
Quantità	11670 / n. ore extra orario (proc. 9)	num.	217,00	450,00
Quantità	11680 / n. ore complessive del servizio (proc. 9)	num.	7.000,00	6.800,00
Quantità	11690 / tempo medio intervento su chiamata (da segnalazione intervento)	gg	10	10
Risultato	11700 / costo processo (proc. 9)	Euro	33.409,24	40.046,93
Quantità	11710 / n. ricorsi (proc. 9)	num.	0,00	8,00
Risultato	11720 / n. sanzioni totali (proc. 9)	num.	56,00	60,00
Efficacia	11730 / % presenza vigili sul territorio (proc. 9)	%	20,52	21,21
Efficacia	11740 / rapporto vigili popolazione (proc. 9)	num.	1.806,11	1.816,67
Efficacia	11750 / % servizi presidio extra orario (proc. 9)	%	3,10	6,62
Economicità	11760 / costo pro capite processo n. 9	Euro	2,06	2,45

Obiettivi PEG Anno 2015

Area di Gestione: 10 - Settore Tecnico (Responsabile BLENCIO Dott.ssa Nicoletta)

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

Programma di Riferimento:	13 - Programma Settore Tecnico
---------------------------	--------------------------------

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

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%
Codice Fiscale			
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	0,00
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:				UdM	Anno Prec.	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione					
Quantità	29970 / popolazione (proc. 10)			num.	16.255,00	16.350,00
Quantità	29980 / n. abusi accertati (proc. 10)			num.	16,00	15,00
Quantità	29990 / n. controlli effettuati (proc. 10)			num.	70,00	60,00
Quantità	30000 / n. controlli attività produttive (proc. 10)			num.	49,00	45,00
Quantità	30001 / n. controlli su cantieri (proc. 10)			num.	51,00	50,00
Quantità	30002 / n. cantieri aperti (proc. 10)			num.	85,00	80,00
Quantità	30003 / n. controlli su attività edilizie (proc. 10)			num.	70,00	68,00
Quantità	30004 / n. attività edilizie (proc. 10)			num.	180,00	150,00
Risultato	30005 / tempo medio di chiusura del procedimento (proc. 10)			num.	30,00	30,00
Quantità	30006 / n. abusi accertati (proc. 10)			num.	16,00	14,00
Risultato	30007 / costo processo (proc. 10)			Euro	45.276,54	43.445,93
Quantità	30009 / n. sanzioni totali (proc. 10)			num.	0,00	25,00
Efficacia	30011 / % abusivismo (proc. 10)			%	22,86	25,00
Efficacia	30012 / % controllo cantieri (proc. 10)			%	60,00	62,50

Obiettivi PEG Anno 2015

Area di Gestione: 8 - Settore Finanze e Tributi (Responsabile CAVALETTO Dott.ssa Romina)

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

Programma di Riferimento:	1 - Programma Finanze e Tributi
---------------------------	---------------------------------

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

Personale Impegnato:	Cognome e Nome	%
Codice Fiscale	BRIOLO ANTONELLA	100,00
9999999999999999	CANNAMELA VERONICA	5,00
9999999999999999	CAVALETTO ROMINA	15,00
9999999999999999	GILI BORGHET MARISA	5,00
9999999999999999	MIGLIETTA ALESSANDRO	5,00
9999999999999999	MORETTO DANIELA	100,00
9999999999999999	PATRUNO PAOLA	60,00
9999999999999999	PICCA PICCONE CINZIA	5,00
9999999999999999	PIROZZO DANIELE	10,00
9999999999999999	TORNATORE MARIO	100,00

Indicatori:	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivo
Tipologia	3930 / totale entrate IMU	Euro	2.545.944,09	2.950.000,00
Quantità	3940 / Totale entrate TASI	Euro	1.238.489,65	1.300.000,00
Quantità	3950 / n. contribuenti TARI	n.ro	7.518	7.500
Risultato	3960 / n. contribuenti TASI	n.ro	11.251	11.200
Risultato	3970 / n. morosi TARI	n.ro	1.269	1.200
Risultato	3980 / totale recupero IMU	Euro	88.346,33	100.000,00
Risultato	3990 / recupero evasione tributaria TARES	Euro	0,00	5.000,00
Efficacia	4000 / % morosità IMU	%	0,00	3,03
Efficacia	4001 / % di morosità TASI	%	0,00	2,23
Efficacia	4002 / % di morosità TARI	%	16,88	16,00
Efficacia	4003 / tasso recupero evasione IMU	%	3,47	3,39
Quantità	4280 / popolazione (proc. 11)	num.	16.255,00	16.350,00
Quantità	4290 / n. morosi ICI (proc. 11)	num.	0,00	0,00
Quantità	4300 / n. contribuenti ICI (proc. 11)	num.	0,00	0,00
Quantità	4310 / n. morosi TARSU (proc. 11)	n.ro	0	0
Quantità	4320 / n. contribuenti TARSU (proc. 11)	num.	0,00	0,00
Quantità	4330 / n. morosi imposta pubblicità (proc. 11)	num.	60,00	60,00
Quantità	4340 / n. contribuenti imposta pubblicità (proc. 11)	num.	427,00	420,00
Risultato	4350 / totale recupero evasione ICI (proc. 11)	Euro	81.486,00	100.000,00
Risultato	4360 / totale entrate ICI (proc. 11)	Euro	0,00	0,00

Efficacia	4530 / lasso di recupero evasione TARSU (proc. 11)	%	0,00	0,00
Efficacia	4540 / lasso di recupero imposta pubblicità (proc. 11)	%	0,00	0,00
Economicità	4550 / costo pro capite del processo n. 11	Euro	19,06	10,53
Economicità	4560 / lasso recupero crediti (proc. 11)	%	100,00	100,00
Efficacia	4570 / % di rettifica (proc. 11)	%	158,40	100,00
Efficacia	4580 / % ricorsi andati a buon fine (proc. 11)	%	0,00	100,00
Quantità	4590 / Totale entrate TARI	Euro	0,00	2.900.000,00
Quantità	4600 / n. contribuenti IMU	num.	0,00	9.900,00
Risultato	4610 / n. morosi IMU	n.ro	0	300
Risultato	4620 / n. morosi di Tasi	n.ro	0	250

Obiettivi PEG Anno 2015

Area di Gestione: 10 - Settore Tecnico (Responsabile BLENCIO Dott.ssa Nicoletta)

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

Programma di Riferimento:	13 - Programma Settore Tecnico
---------------------------	--------------------------------

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

Personale Impegnato:	Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
	9999999999999999	ANGILERI ANTONIO	15,00
	9999999999999999	CAVALETTO ROMINA	5,00
	9999999999999999	DE LEO FRANCESCO	5,00
	9999999999999999	MIGLIETTA ALESSANDRO	0,00
	9999999999999999	TITONEL FRANCO	30,00

Indicatori:		UdM		Anno Prec.	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione	num.	n.ro		
Quantità	5320 / popolazione (proc. 12)	num.		16.255,00	16.350,00
Quantità	5330 / n. immobili e terreni locali (proc. 12)	n.ro	13		
Quantità	5340 / n. totale immobili e terreni locabili (proc. 12)	num.	40,00	40,00	40,00
Quantità	5370 / n. autorizzazioni rilasciate (proc. 12)	num.	28,00	28,00	20,00
Quantità	5380 / n. richieste autorizzazioni pervenute (proc. 12)	num.	20,00	20,00	20,00
Risultato	5390 / tempo medio autorizzazioni in gg (proc. 12)	gg	30	30	30
Risultato	5400 / costo processo (proc. 12)	Euro	54.233,66	23.857,81	
Quantità	5410 / n. totale immobili e terreni proprietà comunale (proc. 12)	num.	108,00	108,00	
Efficacia	5420 / % locazioni (proc. 12)	%	32,50	32,50	32,50
Efficacia	5440 / % autorizzazioni rilasciate (proc. 12)	%	140,00	100,00	100,00
Economicità	5450 / costo procapite del processo n. 12	Euro	3,34	1,46	
Efficacia	5460 / % utilizzo patrimonio immobiliare (proc. 12)	%	12,04	12,04	12,04

Obiettivi PEG Anno 2015

Area di Gestione: 10 - Settore Tecnico (Responsabile BLENCIO Dott.ssa Nicoletta)

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

Programma di Riferimento:	13 - Programma Settore Tecnico
---------------------------	--------------------------------

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

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%
Codice Fiscale		ANGILERI ANTONIO	5,00
999999999999999999		BAIMA DANIELA	10,00
999999999999999999		BIOLCATI ELISA	10,00
999999999999999999		BRESCIA ANGELO	15,00
999999999999999999		DE LEO FRANCESCO	40,00
999999999999999999		EVANGELISTI LUCA	10,00
999999999999999999		FIORITO EMANUELE	10,00
999999999999999999		MIGALE ENZO	25,00
999999999999999999		MIGLIETTA ALESSANDRO	0,00
999999999999999999		MORRA SANTE	10,00
999999999999999999		PAPALIA SALVATORE	10,00
999999999999999999		PICCO ROSALBA	55,00
999999999999999999		SAVANT ROS MONICA	10,00
999999999999999999		TESSA ANTONELLA	10,00
999999999999999999		TESSUTI MARZIA	5,00
999999999999999999		TRABUCCO FEDERICO	10,00

Indicatori:		UdM	Anno Prec.	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione			
Quantità	32520 / n. controlli (proc. 13)	num.	76,00	80,00
Quantità	33320 / popolazione (proc. 13)	num.	16.255,00	16.350,00
Quantità	33330 / n. q. raccolta differenziata (proc. 13)	num.	42.137,00	41.764,00
Quantità	33340 / n. q. RSU raccolti (proc. 13)	num.	30.068,00	23.675,00
Quantità	33350 / n. sanzioni (proc. 13)	num.	0,00	0,00
Quantità	33360 / n. interventi rimozione rifiuti abbandonati (proc. 13)	num.	32,00	28,00
Quantità	33370 / totale complessivo rifiuti (proc. 13)	num.	72.820,00	69.502,00
Quantità	33380 / tempo medio rifiuti abbandonati (gg) proc. 13	gg	15	15
Quantità	33390 / n. passaggi raccolta settimana (proc. 13)	num.	5,00	5,00
Risultato	33400 / costo processo (proc. 13)	Euro	2.950.433,60	2.726.074,61
Risultato	33410 / proventi di competenza (proc. 13)	Euro	2.911.450,26	2.900.000,00
Quantità	33420 / n. disservizi segnalati (proc. 13)	num.	205,00	185,00
Quantità	33430 / n. interventi effettuati (proc. 13)	num.	205,00	185,00
Efficacia	33440 / % raccolta differenziata (proc. 13)	%	57,86	60,09
		%	0,00	0,00

Obiettivi PEG Anno 2015

Area di Gestione: 2 - Gestione cultura, istruzione tempo libero e Casa di Riposo (Responsabile LANDRA Raffaella)

Obiettivo di Mantenimento	14 - Gestire il Trasporto Scolastico				
Programma di Riferimento:	10 - Programma cultura, Istruzione tempo libero e Casa di Riposo				
Descrizione Sintetica e Note					
GARANTIRE L'EROGAZIONE (E/O IL CONTROLLO) DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SECONDO CRITERI DI QUALITA' E DI PROFESSIONALITA'					
Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome				%
9999999999999999	AUDIA BARBARA				25,00
9999999999999999	BASSO BARBARA				0,00
9999999999999999	CRESTONI ANTONELLA				10,00
9999999999999999	LANDRA RAFFAELLA				5,00
9999999999999999	MEINARDI ORNELLA				0,00
9999999999999999	MIGALE ENZO				0,00
9999999999999999	PANATO FRANCA				10,00
Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione		UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	18880 / popolazione (proc. 14)		num.	16.255,00	16.350,00
Quantità	18890 / n. alunni (proc. 14)		num.	1.252,00	1.750,00
Quantità	18900 / n. domande accolte (proc. 14)		num.	206,00	185,00
Quantità	18910 / n. domande presentate (proc. 14)		num.	206,00	185,00
Quantità	18920 / n. utenti (proc. 14)		num.	206,00	185,00
Quantità	18930 / n. KM percorsi (proc. 14)		Km	55.000	55.000
Risultato	18940 / costo processo (proc. 14)		Euro	155.526,22	155.729,08
Risultato	18950 / proventi di competenza (proc. 14)		Euro	28.102,00	34.500,00
Efficacia	18960 / % utilizzo trasporto scolastico		%	16,45	10,57
Efficacia	18970 / % soddisfazione delle richieste (proc. 14)		%	100,00	100,00
Economicità	18980 / costo al Km del processo (proc. 14)		Euro	2,83	2,83
Economicità	18990 / costo unitario del processo (proc. 14)		Euro	754,98	841,78
Economicità	19000 / % copertura trasporto scolastico		%	18,07	22,15

Obiettivi PEG Anno 2015

Area di Gestione: 2 - Gestione cultura,istruzione tempo libero e Casa di Riposo (Responsabile LANDRA Raffaella)

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

Programma di Riferimento:	10 - Programma cultura,istruzione tempo libero e Casa di Riposo
---------------------------	---

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

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
9999999999999999	AUDIA BARBARA	5,00
9999999999999999	BASSO BARBARA	10,00
9999999999999999	CREPALDI MORENA	10,00
9999999999999999	CRESTONI ANTONELLA	10,00
9999999999999999	GENINATTI NADIA	0,00
9999999999999999	LANDRA RAFFAELLA	5,00
9999999999999999	MIGALE ENZO	0,00
9999999999999999	NAVILLI ANTONELLA	5,00
9999999999999999	PANATO FRANCA	5,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	38880 / popolazione (proc. 15)	n.ro	16.255	16.350
Quantità	38890 / n. utenti informagiovani (proc. 15)	n.ro	1.035	1.000
Quantità	38900 / n. giovani residenti (fascia età interessata informagiovane) proc. 15	n.ro	2.230	2.200
Quantità	38910 / n. partecipanti (proc. 15)	n.ro	15	30
Quantità	38920 / n. iniziative (proc 15)	n.ro	0	1
Quantità	38930 / n. giornate di apertura al pubblico informagiovani (proc. 15)	num.	140,00	140,00
Risultato	38940 / costo processo (proc. 15)	Euro	25.953,85	22.185,98
Risultato	38950 / proventi di competenza (proc. 15)	Euro	2.401,50	2.500,00
Efficacia	38960 / % di efficacia del processo informagiovani (proc. 15)	%	46,41	45,45
Quantità	38980 / n. utenti iniziative informagiovani (proc. 15)	n.ro	70	30
Efficacia	38990 / tasso partecipazione media (proc. 15)	%	0,00	30,00
Efficacia	39000 / tasso accessibilità informagiovani (proc. 15)	%	96,55	96,55
Quantità	39001 / giorni annui (proc. 15)	num.	145,00	145,00
Economicità	39002 / % di copertura del processo (proc. 15)	Euro	9,25	11,27
Economicità	39003 / costo unitario processo (proc. 15)	Euro	25,08	22,19
Economicità	39004 / costo pro capite processo (proc 15)	Euro	1,60	1,36

Obiettivi PEG Anno 2015

Area di Gestione: 2 - Gestione cultura,Istruzione tempo libero e Casa di Riposo (Responsabile LANDRA Raffaella)

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

Programma di Riferimento:	10 - Programma cultura,Istruzione tempo libero e Casa di Riposo
---------------------------	---

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'.

Personale Impegnato:	
Codice Fiscale	Cognome e Nome
9999999999999999	CREPALDI MORENA
9999999999999999	GENINATTI NADIA
9999999999999999	LANDRA RAFFAELLA
9999999999999999	SARTORIS NADIA
	%
	25,00
	0,00
	5,00
	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	19590 / popolazione (servizio biblioteca)	num.	16.255,00	16.350,00
Quantità	19600 / utenti reali (biblioteca)	num.	12.795,00	12.500,00
Quantità	19610 / n prestiti libri (biblioteca)	num.	16.389,00	16.000,00
Quantità	19620 / n. ore apertura settimanale (biblioteca)	num.	14,00	14,00
Quantità	19630 / patrimonio librario (biblioteca)	num.	16.618,00	17.376,00
Quantità	19640 / n. prestiti libri con prenotazione on line (biblioteca)	num.	3.035,00	3.600,00
Quantità	19650 / n. utenti multimediali (biblioteca)	num.	363,00	360,00
Risultato	19660 / costo del processo (biblioteca)	Euro	68.461,04	60.240,95
Risultato	19670 / proventi (biblioteca)	num.	150,00	1.000,00
Efficacia	19680 / % di diffusione (biblioteca)	%	78,71	76,45
Efficacia	19690 / media prestiti (biblioteca)	num.	1,28	1,28
Quantità	19700 / n. ore di lavoro settimanale (biblioteca)	num.	36,00	36,00
Efficacia	19710 / tasso di accessibilità (biblioteca)	num.	38,89	38,89
Efficacia	19720 / indice di prestito (biblioteca)	%	100,82	97,86
Efficacia	19730 / indice di circolazione (biblioteca)	%	98,62	92,08
Efficacia	19740 / incidenza prestito on line (biblioteca)	%	18,52	22,50
Efficacia	19750 / grado di utilizzo della multimedialità (biblioteca)	%	2,84	2,88
Economicità	19760 / costo prestito (biblioteca)	Euro	4,18	3,77
Economicità	19770 / costo pro capite del processo (biblioteca)	Euro	4,21	3,68

Obiettivi PEG Anno 2015

Area di Gestione: 11 - Ufficio Staff (Responsabile BLENCIO Dott.ssa Nicoletta)

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

Programma di Riferimento:	12 - Ufficio Staff
---------------------------	--------------------

Descrizione Sintetica e Note
GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DELLE STRUTTURE DI PRIMO CONTATTO DELL'ENTE CON I CITTADINI, SECONDO PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI EFFICACIA PREVISTI DALLA LEGGE/ UFFICIO DI GABINETTO: SEGRETERIA SINDACO/ASSESSORI/UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNEL/SEGRETERIA PRESIDENTE CC E SUPPORTO CONFERENZE CAPIGRUPPO/ GESTIONE CERIMONIALE DELL'ENTE.

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%
9999999999999999	AZZOLINA PATRIZI		20,00
9999999999999999	MEINARDI ORNELLA		20,00
9999999999999999	RICCARDINO GRAZIELLA		10,00
9999999999999999	SARTORIS NADIA		0,00
9999999999999999	SEGLIE ELENA		0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	1040 / Sedute del consiglio comunale	n.ro	0	11
Quantità	1060 / Sedute di giunta	n.ro	0	45
Quantità	1110 / Delibere di Consiglio	n.ro	0	43
Quantità	1120 / Delibere di Giunta	n.ro	0	206
Quantità	1130 / Cerimonie e manifestazioni di rappresentanza	n.ro	0	6
Quantità	1150 / Addetti del servizio	n.ro	0	5
Quantità	1580 / n. Richieste evase URP	n.ro	14.500	0
Quantità	1590 / n. Richieste pervenute URP	n.ro	14.500	14.500
Quantità	1600 / n. Iscritti news letter (URP)	n.ro	268	268
Quantità	1610 / n. Richieste evase on line (URP)	n.ro	4.050	4.100
Risultato	1620 / n. Totale richieste pervenute (URP)	num.	14.000,00	13.000,00
Quantità	1630 / n. Pubblicazioni mensili sul sito (URP)	num.	50,00	30,00
Risultato	1640 / Costo processo (URP)	Euro	20.847,50	14.149,04
Quantità	1650 / n. ore settimanali (URP)	num.	36,00	36,00
Efficacia	1660 / lasso accessibilità uffici (URP)	num.	48,06	48,06
Efficacia	1670 / % di richieste evase urp	%	100,00	0,00
Efficacia	1680 / % di copertura news letter (URP)	%	1,65	1,64
Quantità	1690 / popolazione (URP)	num.	16.255,00	16.350,00
Efficacia	1700 / % evasioni richieste on line (URP)	%	27,93	28,28
Efficacia	1710 / % aggiornamento sito web (URP)	%	0,00	0,00
Economicità	1720 / costo pro capite del processo (URP)	Euro	1,28	0,87
Quantità	3000 / n. ore di apertura settimanale (URP)	num.	17,30	17,30
Quantità	8390 / richieste rilascio fotocopie atti	n.ro	0	30

Obiettivi PEG Anno 2015

Area di Gestione: 8 - Settore Finanze e Tributi (Responsabile CAVALETTO Dott.ssa Romina)

Obiettivo di Mantenimento	18 - Gestire la funzione amministrativa contabile			
Programma di Riferimento:	1 - Programma Finanze e Tributi			
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			
Personale Impegnato:				
Codice Fiscale	Cognome e Nome			%
9999999999999999	CANNAMELA VERONICA			50,00
9999999999999999	CAVALETTO ROMINA			25,00
9999999999999999	GILI BORGHET MARISA			60,00
9999999999999999	MIGLIETTA ALESSANDRO			60,00
9999999999999999	PICCA PICCONE CINZIA			45,00
Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivo
Quantità	3540 / popolazione (proc. 18)	num.	16.255,00	16.350,00
Quantità	3550 / n. dip.li processo 18	num.	1,80	2,40
Quantità	3560 / n. mandati emessi (proc. 18)	num.	3.939,00	3.900,00
Quantità	3570 / n. reversali emesse (proc. 18)	num.	2.199,00	2.100,00
Quantità	3580 / n. impegni registrati (proc. 18)	num.	874,00	1.000,00
Quantità	3590 / n. accertamenti registrati (proc. 18)	num.	312,00	310,00
Quantità	3600 / tempo medio dall'emissione della reversale di incasso all'acquisizione della nota contabile all'incasso (proc. 18)	gg	25	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	81.925,70	91.608,08
Quantità	3630 / n. determine di settore (proc. 18)	num.	156,00	130,00
Efficacia	3640 / % personale (proc. 18)	%	2,40	3,08
Quantità	3650 / n. totale dip.li (proc. 18)	num.	75,00	78,00
Economicità	3660 / costo pro capite processo n. 18	Euro	5,04	5,60

Obiettivi PEG Anno 2015

Area di Gestione: 10 - Settore Tecnico (Responsabile BLENCIO Dott.ssa Nicoletta)

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

Programma di Riferimento:	13 - Programma Settore Tecnico
---------------------------	--------------------------------

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

Personale Impegnato:	Cognome e Nome	%
Codice Fiscale		
999999999999999999	BENEDINI FRANCO	40,00
999999999999999999	CHIAPPERO STEFANO	25,00
999999999999999999	FESSIA SIMONA	35,00
999999999999999999	FRASSATI FRANCO	20,00
999999999999999999	GOBETTI VANIA	35,00
999999999999999999	LANDRA DOMENICO	20,00
999999999999999999	NAVILLI ANTONELLA	0,00

Indicatori:	Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
	Quantità	31011 / popolazione (proc. 19)	num.	16.255,00	16.350,00
	Quantità	31012 / mq territorio (proc. 19)	mq	32.450.000	32.450.000
	Quantità	31013 / mq edificati (proc. 19)	mq	4.885.000	4.885.000
	Quantità	31014 / mq recupero edifici esistenti (proc. 19)	mq	2.500	1.000
	Quantità	31015 / mq nuove edificazioni (proc. 19)	mq	5.000	1.500
	Quantità	31016 / mq non edificabili (proc. 19)	mq	25.229.946	25.229.946
	Quantità	31017 / n. piani attuativi approvati (proc. 19)	n.ro	1	1
	Quantità	31018 / n. piani attuativi presentati (proc. 19)	n.ro	1	1
	Quantità	31019 / n. aree trasformate a seguito rilascio di Pec (proc. 19)	n.ro	6	1
	Quantità	31021 / n. aree edificabili totali (proc. 19)	n.ro	220	221
	Quantità	31022 / incremento superficie utile abitabile (proc. 19)	%	0,00	0,00
	Quantità	31023 / n. totale progetti gestiti (proc. 19)	n.ro	310	270
	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	66.843,71	132.806,06
	Quantità	31027 / n. dipendenti del processo 19	num.	0,00	1,60
	Efficacia	31031 / % consumo del territorio (proc. 19)	%	15,05	15,05
	Efficacia	31032 / tasso di recupero (proc. 19)	%	50,00	66,67
	Efficacia	31033 / tasso di non edificabilità (proc. 19)	%	0,78	0,78
	Efficacia	31034 / % attuazione piani attuativi (proc. 19)	%	100,00	100,00
	Efficacia	31035 / % realizzazione del PRGC vigente (proc. 19)	%	2,73	0,45

Obiettivi PEG Anno 2015

Area di Gestione: 8 - Settore Finanze e Tributi (Responsabile CAVALETTO Dott.ssa Romina)

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

Programma di Riferimento:	1 - Programma Finanze e Tributi
---------------------------	---------------------------------

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

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
999999999999999999	CANNAMELA VERONICA	25,00
999999999999999999	CAVALETTO ROMINA	20,00
999999999999999999	GILI BORGHET MARISA	35,00
999999999999999999	MIGLIETTA ALESSANDRO	35,00
999999999999999999	PICCA PICCONI CINZIA	50,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	3670 / popolazione (proc. n. 20)	num.	16.255,00	16.350,00
Quantità	3680 / n. variazioni di capitoli di bilancio (proc. 18)	num.	3,00	2,00
Quantità	3690 / n. capitoli variati (proc. 20)	num.	274,00	200,00
Quantità	3700 / n. totale capitoli (proc. 20)	num.	724,00	724,00
Quantità	3710 / n. atti pervenuti (proc. 20)	num.	1.293,00	1.250,00
Quantità	3720 / totale delibere (proc. 20)	num.	236,00	230,00
Quantità	3730 / tempo medio pareri regolarità contabile (proc. 20)	gg	1	2
Risultato	3740 / costo processo n. 20	Euro	41.541,60	46.336,00
Efficacia	3750 / capacità programmatica (proc. 20)	%	0,41	0,28
Economicità	3760 / costo pro capite del processo 20	Euro	2,56	2,83

Obiettivi PEG Anno 2015

Area di Gestione: 2 - Gestione cultura, Istruzione tempo libero e Casa di Riposo (Responsabile LANDRA Raffaella)

Obiettivo di Mantenimento		21 - Gestire la Refezione Scolastica				
Programma di Riferimento:		10 - Programma cultura,Istruzione tempo libero e Casa di Riposo				
Descrizione Sintetica e Note		GARANIRE L'EROGAZIONE (E/O IL CONTROLLO) DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA SECONDO CRITERI DI QUALITA' E PROFESSIONALITA'				
Personale Impegnato:						%
Codice Fiscale	Cognome e Nome					
9999999999999999	AUDIA BARBARA					5,00
9999999999999999	BASSO BARBARA					5,00
9999999999999999	CRESTONI ANTONELLA					10,00
9999999999999999	LANDRA RAFFAELLA					5,00
9999999999999999	MEINARDI ORNELLA					0,00
9999999999999999	MIGALE ENZO					0,00
9999999999999999	PANATO FRANCA					35,00
Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione		UdM	Anno Prec.	Preventivato	
Quantità	19001 / popolazione (proc. 21)		num.	16.255,00	16.350,00	
Quantità	19002 / n. alunni refezione scolastica (proc. 21)		num.	1.257,00	1.350,00	
Quantità	19003 / n. domande accolte refezione scolastica (proc. 21)		num.	1.257,00	1.350,00	
Quantità	19004 / n. domande presentate refezione scolastica (proc. 21)		num.	1.257,00	1.350,00	
Quantità	19005 / n. utenti refezione scolastica (proc. 21)		num.	1.257,00	1.350,00	
Quantità	19006 / n.pasti refezione scolastica (proc. n. 21)		num.	154.443,00	165.000,00	
Risultato	19007 / costo processo (proc. 21)		Euro	658.453,26	755.306,64	
Risultato	19008 / proventi di competenza (proc. 21)		Euro	592.992,85	972.406,44	
Efficacia	19009 / % utilizzo refezione scolastica		%	100,00	100,00	
Efficacia	19011 / % soddisfazione delle richieste (proc. 21)		%	100,00	100,00	
Economicità	19012 / costo pasto (proc. 21)		Euro	4,26	4,58	
Economicità	19013 / costo pro- capite processo 21		Euro	40,51	46,20	
Economicità	19014 / costo per utente (proc. 21)		Euro	523,83	559,49	
Economicità	19015 / lasso di copertura del servizio (proc. 21)		%	90,06	128,74	

Obiettivi PEG Anno 2015

Area di Gestione: 4 - gestione polizia municipale (Responsabile PAPALIA Dott. Salvatore)

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

Programma di Riferimento:	6 - Programma polizia municipale
---------------------------	----------------------------------

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

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%
9999999999999999	ANGILERI ANTONIO		0,00
9999999999999999	BAIMA DANIELA		5,00
9999999999999999	BIOLCATI ELISA		10,00
9999999999999999	BRESCIA ANGELO		15,00
9999999999999999	DE LEO FRANCESCO		5,00
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:		UdM	Anno Prec.	Preventivo
Tipologia	Codice - Denominazione	n.ro		
Quantità	34480 / popolazione (proc. 22)	num.	16.255	16.350
Quantità	34490 / n. controlli effettuati (proc. 22)	num.	210,00	250,00
Quantità	34500 / n. illeciti ambientali accertati (proc. 22)	num.	52,00	6,00
Quantità	34510 / Km territorio (proc. 22)	num.	32,00	32,00
Quantità	34520 / n. animali randagi gestiti (proc. 22)	num.	0,00	0,00
Quantità	34530 / n. animali randagi fissi presso il canile (proc. 22)	num.	0,00	0,00
Quantità	34540 / tempo medio intervento su segnalazio (gg)	num.	0,00	5,00
Quantità	34550 / tempo medio chiusura procedimento (proc. 22)	gg	0	30
Risultato	34560 / costo processo n. 22	Euro	70.646,14	87.658,24
Risultato	34570 / proventi custodia animali (proc. 22)	Euro	0,00	0,00
Efficacia	34580 / efficacia dei controlli ambientali (proc. 22)	num.	6,56	7,81
Efficacia	34590 / tasso di illecito di riscontro (proc. 22)	%	24,76	2,40
Efficacia	34600 / incidenza animali randagi fissi in struttura (proc. 22)	%	0,00	0,00
Economicità	34610 / costo pro canile del processo 22	Euro	4,35	5,36

Obiettivi PEG Anno 2015

Area di Gestione: 2 - Gestione cultura, istruzione tempo libero e Casa di Riposo (Responsabile LANDRA Raffaella)

Obiettivo di Mantenimento		23 - gestire le problematiche abitative			
Programma di Riferimento:		10 - Programma cultura, Istruzione tempo libero e Casa di Riposo			
Descrizione Sintetica e Note					
ASSICURARE, INFORMARE E ORIENTARE I CITTADINI SULLE NORME CHE REGOLANO LE LOCAZIONI E SUL SOSTEGNO AGLI AFFITTI CON LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI SECONDO LE INDICAZIONI DELLA REGIONE E DEL COMUNE					
Personale Impegnato:		Cognome e Nome		%	
Codice Fiscale		AUDIA BARBARA		15,00	
9999999999999999		BASSO BARBARA		70,00	
9999999999999999		LANDRA RAFFAELLA		10,00	
9999999999999999		MIGALE ENZO		0,00	
9999999999999999		NAVILLI ANTONELLA		10,00	
9999999999999999		PANATO FRANCA		5,00	
Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato	
Quantità	30530 / popolazione (proc. 23)	num.	16.255,00	16.350,00	
Quantità	30540 / h. apertura settimanale (proc. 23)	n.ro	12	12	
Quantità	30550 / n. domande accolte (proc. 23)	n.ro	20	70	
Quantità	30560 / n. domande presentate ammissibili (proc. 23)	n.ro	20	70	
Quantità	30570 / n. richieste informazioni evase (proc. 23)	n.ro	417	380	
Quantità	30580 / n. richieste informazioni ricevute (proc. 23)	n.ro	417	380	
Quantità	30590 / n. persone che richiedono informazione sul tema della casa (proc. 23)	n.ro	417	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	84.695,01	149.540,09	
Quantità	30620 / proventi di competenza (proc. 23)	Euro	0,00	50.000,00	
Efficacia	30630 / tasso di accessibilità (proc. 23)	%	33,33	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)	%	2,57	3,98	
Economicità	30670 / costo unitario del processo (proc. 23)	Euro	5,21	9,15	
Economicità	30680 / costo pro capite del processo (proc. 23)	Euro	5,21	9,15	
Quantità	31150 / ore di lavoro settimanali (proc. 23)	num.	36,00	36,00	

Obiettivi PEG Anno 2015

Area di Gestione: 11 - Ufficio Staff (Responsabile BLENCIO Dott.ssa Nicoletta)

Obiettivo di Mantenimento	24 - Gestire le relazioni esterne e la partecipazione			
Programma di Riferimento:	12 - Ufficio Staff			
Descrizione Sintetica e Note	ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE ORGANI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO ED ALLE STRUTTURE DELL'ENTE/CORDIUVAZIONE SEGRETARIO GENERALE E SOSTITUZIONE IN CASO DI SUA ASSENZA/IMPEDIMENTO.GESTIONE AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI.PROPORRE AL SINDACO LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN ORDINE ALLE LITI ATTIVE E PASSIVE DEL COMUNE/TRANSAZIONE CAUSE PENDENTI. VALUTA L'OPPORTUNITA' DELLA LORO DEFINIZIONE NELL'INTERESSE DEL COMUNE. INCOMBENZE RELATIVE A TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE D.LGS.33/2013 E L.190/2012.			
Personale Impegnato:				
Codice Fiscale	Cognome e Nome			%
9999999999999999	AZZOLINA PATRIZI			10,00
9999999999999999	CREPALDI MORENA			0,00
9999999999999999	GENINATTI NADIA			0,00
9999999999999999	MEINARDI ORNELLA			80,00
9999999999999999	SARTORIS NADIA			0,00
Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	1730 / popolazione (p.24)	num.	16.255,00	16.350,00
Quantità	1740 / n. iniziative attivate (p.24)	num.	28,00	30,00
Quantità	1750 / n. partecipanti coinvolti (p.24)	num.	5.500,00	7.000,00
Quantità	1760 / n. incontri (p.24)	n.ro	40	50
Quantità	1770 / n. comunicati stampa (p.24)	n.ro	20	30
Quantità	1780 / n. conferenze stampa (p.24)	num.	0,00	4,00
Risultato	1790 / costo processo (n. 24)	Euro	17.302,91	27.725,39
Efficacia	1800 / partecipazione agli incontri istituzionali (p. 24)	%	137,50	140,00
Efficacia	1810 / grado di coinvolgimento della cittadinanza (p.24)	%	33,84	42,81
Economicità	1820 / costo pro capite del processo (24)	Euro	1,06	1,70

Obiettivi PEG Anno 2015

Area di Gestione: 10 - Settore Tecnico (Responsabile BLENCIO Dott.ssa Nicoletta)

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

Programma di Riferimento:	13 - Programma Settore Tecnico
---------------------------	--------------------------------

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

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%
Codice Fiscale			
999999999999999999		BAIMA DANIELA	25,00
999999999999999999		BENEDINI FRANCO	5,00
999999999999999999		BIOLCATI ELISA	20,00
999999999999999999		BRESCIA ANGELO	5,00
999999999999999999		CHIAPPERO STEFANO	10,00
999999999999999999		EVANGELISTI LUCA	5,00
999999999999999999		FESSIA SIMONA	10,00
999999999999999999		FRASSATI FRANCO	10,00
999999999999999999		GOBETTI VANIA	10,00
999999999999999999		LANDRA DOMENICO	10,00
999999999999999999		MORRA SANTE	5,00
999999999999999999		NAVILLI ANTONELLA	0,00
999999999999999999		PAPALIA SALVATORE	5,00
999999999999999999		SAVANT ROS MONICA	5,00
999999999999999999		TESSA ANTONELLA	15,00
999999999999999999		TESSUTI MARZIA	10,00
999999999999999999		TRABUCCO FEDERICO	5,00

Indicatori:		UdM	Anno Prec.	Preventivo
Tipologia	Codice - Denominazione			
Quantità	11770 / popolazione (proc. 25)	num.	16.255,00	16.350,00
Quantità	11780 / n. sanzioni a ruolo (proc. 25)	num.	0,00	0,00
Quantità	11790 / n. ruoli incassati (proc. 25)	num.	0,00	0,00
Quantità	11800 / n. sanzioni emesse (proc. 25)	num.	55,00	25,00
Quantità	11810 / n. verbali emessi (proc. 25)	num.	0,00	0,00
Quantità	11820 / n. ricorsi (proc. 25)	num.	3,00	2,00
Quantità	11830 / n. sanzioni incassate (proc. 25)	num.	55,00	25,00
Quantità	11840 / n. sanzioni non pagate (proc. 25)	num.	0,00	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	111.446,22	18.000,00
Risultato	11880 / accertamenti complessivi (proc. 25)	Euro	0,00	18.000,00
Risultato	11890 / costo processo n. 25	Euro	48.436,35	43.863,74
Quantità	11900 / n. ricorsi vinti per l'ente (proc. 25)	num.	3,00	2,00

Obiettivi PEG Anno 2015

Area di Gestione: 10 - Settore Tecnico (Responsabile BLENCIO Dott.ssa Nicoletta)

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

Programma di Riferimento:	13 - Programma Settore Tecnico
---------------------------	--------------------------------

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

Personale Impegnato:	Cognome e Nome	%
Codice Fiscale		
9999999999999999	BENEDINI 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	0,00

Indicatori:	Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
	Quantità	30690 / popolazione (proc. 26)	num.	16.255,00	16.350,00
	Quantità	30700 / h. di apertura settimanale (proc. 26)	num.	6,00	6,00
	Quantità	30710 / n. domande accolte (proc. 26)	num.	599,00	410,00
	Quantità	30720 / n. domande presentate ammissibili (proc. 26)	num.	599,00	410,00
	Quantità	30730 / n. richieste integrazioni (proc. 26)	num.	950,00	900,00
	Quantità	30740 / n. domande presentate (proc. 26)	num.	679,00	420,00
	Quantità	30750 / n. richieste accesso atti evase (proc. 26)	num.	90,00	70,00
	Quantità	30760 / n. richieste atti ricevute(proc. 26)	num.	90,00	70,00
	Quantità	30770 / n. controlli DIA con sopralluogo (proc. 26)	num.	11,00	6,00
	Quantità	30780 / n. DIA presentate (proc. 26)	num.	41,00	30,00
	Quantità	30790 / n. controlli SCIA con sopralluogo (proc. 26)	num.	9,00	5,00
	Quantità	30800 / n. SCIA (proc. 26)	num.	125,00	110,00
	Quantità	30810 / tempo evasione DIA (proc. 26)	gg	30	30
	Quantità	30820 / tempo evasione SCIA (proc. 26)	num.	30,00	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	20	30

Quantità	30860 / n. pratiche ricevute (proc. 26)	num.	651,00	590,00
Quantità	30870 / n. pratiche evase (proc. 26)	num.	651,00	590,00
Risultato	30880 / costo del processo (proc. 26)	Euro	147.292,13	139.626,29
Risultato	30890 / proventi oneri di urbanizzazione (proc. 26)	Euro	764.513,41	785.000,00
Risultato	30910 / € sanzioni rispetto tempistiche (proc. 26)	Euro	111.446,22	19.000,00
Quantità	30920 / n. ricorsi di edilizia (proc. 26)	num.	3,00	2,00

Obiettivi PEG Anno 2015

Area di Gestione: 2 - Gestione cultura, istruzione tempo libero e Casa di Riposo (Responsabile LANDRA Raffaella)

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

Programma di Riferimento:	10 - Programma cultura, istruzione tempo libero e Casa di Riposo
---------------------------	--

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

Personale Impegnato:	Cognome e Nome	%
Codice Fiscale		
9999999999999999	BASSO BARBARA	5,00
9999999999999999	CRESTONI ANTONELLA	15,00
9999999999999999	LANDRA RAFFAELLA	10,00
9999999999999999	MEINARDI ORNELLA	0,00
9999999999999999	MIGALE ENZO	0,00
9999999999999999	NAVILLI ANTONELLA	5,00
9999999999999999	PANATO FRANCA	15,00

Indicatori:	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Tipologia		num.		
Quantità	19021 / popolazione (proc. 27)	n.ro	16.255,00	16.350,00
Quantità	19022 / numero edifici scolastici (proc. 27)	n.ro	8	8
Quantità	19023 / n. progetti finanziati in ambito scolastico (proc. 27)	n.ro	10	10
Quantità	19024 / n. alunni (proc. 27)	num.	1.646,00	1.750,00
Quantità	19025 / tempo medio erogazione contributi (proc. 27)	num.	60,00	60,00
Quantità	19026 / costo processo (proc. 27)	Euro	536.660,92	491.927,35
Risultato	19027 / proventi di competenza (proc. 27)	Euro	4.013,00	28.824,00
Efficacia	19028 / media alunni partecipanti ai progetti (proc. 27)	num.	164,60	175,00
Economicità	19029 / costo pro capite processo (proc. n. 27)	Euro	33,02	30,09

Obiettivi PEG Anno 2015

Area di Gestione: 2 - Gestione cultura, Istruzione tempo libero e Casa di Riposo (Responsabile LANDRA Raffaella)

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

Programma di Riferimento:	10 - Programma cultura, Istruzione tempo libero e Casa di Riposo
---------------------------	--

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

Personale Impegnato:	Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
	9999999999999999	BORDABOSSANA MARIA GRAZIA	100,00
	9999999999999999	BUTTARELLO TERESA	100,00
	9999999999999999	CRESTONI ANTONELLA	20,00
	9999999999999999	D'AGOSTINO ANTONELLA	100,00
	9999999999999999	LANDRA RAFFAELLA	20,00
	9999999999999999	MACORUTTI ANNA MARIA	100,00
	9999999999999999	MARCHETTI ORNELLA	100,00
	9999999999999999	MIGALE ENZO	0,00
	9999999999999999	PERRERO PAOLA	100,00
	9999999999999999	SABA ROSARIA	0,00

Indicatori:	Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
	Qualità	37380 / popolazione (proc. 28)	n.ro	16.255	16.350
	Quantità	37390 / n. posti occupati strutture residenziali (proc. 28)	n.ro	45	45
	Quantità	37400 / n. posti disponibili (proc. 28)	n.ro	45	45
	Quantità	37410 / n. richieste pervenute (proc. 28)	n.ro	58	65
	Quantità	37420 / n. iniziative realizzate (proc. 28)	n.ro	18	15
	Quantità	37430 / n. verifiche PAI predisposte (proc. 28)	num.	45,00	50,00
	Quantità	37440 / n. ospiti della struttura (proc. 28)	n.ro	45	45
	Risultato	37450 / tempo medio risposta tra lista di attesa per strutture residenziali	num.	3,00	3,00
	Quantità	37460 / continuità temporale (proc. 28) giorni apertura struttura	num.	365,00	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.	3,00	3,00
	Risultato	37490 / costo processo (proc. 28)	Euro	999.560,02	1.017.320,05
	Risultato	37500 / proventi di competenza (proc. 28)	Euro	1.015.636,70	1.026.500,00
	Efficacia	37520 / % di utilizzo delle strutture residenziali (proc. 28)	%	100,00	100,00
	Efficacia	37530 / lista di attesa (proc. 28)	%	128,89	144,44
	Efficacia	37540 / efficacia della verifica (proc. 28)	%	100,00	111,11

Obiettivi PEG Anno 2015

Area di Gestione: 2 - Gestione cultura, Istruzione tempo libero e Casa di Riposo (Responsabile LANDRA Raffaella)

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

Programma di Riferimento:	10 - Programma cultura, Istruzione tempo libero e Casa di Riposo
---------------------------	--

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

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
999999999999999999	ANGILERI ANTONIO	5,00
999999999999999999	DE LEO FRANCESCO	5,00
999999999999999999	GENINATTI NADIA	0,00
999999999999999999	LANDRA RAFFAELLA	5,00
999999999999999999	MEINARDI ORNELLA	0,00
999999999999999999	MIGALE ENZO	0,00
999999999999999999	NAVILLI ANTONELLA	60,00
999999999999999999	PANATO FRANCA	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivo	
Quantità	22220 / popolazione (proc. 29)	num.	16.255,00	16.350,00	
Quantità	22230 / n. ore settimanali di utilizzo (proc. 29)	num.	520,00	496,00	
Quantità	22240 / n. ore settimanali di apertura (proc. 29)	num.	80,00	80,00	
Quantità	22250 / n. manutenzioni effettuate (proc. 29)	num.	15,00	20,00	
Quantità	22260 / n. manutenzioni segnalate (proc. 29)	num.	20,00	20,00	
Quantità	22270 / n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi (proc. 29)	num.	12,00	15,00	
Quantità	22280 / n. impianti esistenti (proc. 29)	num.	6,00	6,00	
Quantità	22290 / n. controlli su impianti effettuali (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	590.908,29	524.925,87	
Risultato	22320 / proventi di competenza (proc. 29)	Euro	48.677,61	47.953,13	
Efficacia	22330 / tasso di accesso (proc. 29)	num.	6,50	6,20	
Efficacia	22340 / grado di intervento manutentivo LLPP (proc. 29)	n.ro	75	100	
Efficacia	22350 / grado di utilizzabilità impianti (proc. 29)	%	200,00	250,00	
Efficacia	22360 / % controllo impianti LLPP (proc. n. 29)	%	100,00	100,00	
Economicità	22370 / % di copertura del costo processo (proc. 29)	%	8,24	9,14	
Economicità	22380 / costo pro capite del processo (proc. 29)	Euro	36,35	32,11	

Obiettivi PEG Anno 2015

Area di Gestione: 2 - Gestione cultura, istruzione tempo libero e Casa di Riposo (Responsabile LANDRA Raffaella)

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

Programma di Riferimento:	10 - Programma cultura, istruzione tempo libero e Casa di Riposo
---------------------------	--

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

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
9999999999999999	CREPALDI MORENA	10,00
9999999999999999	GENINATTI NADIA	0,00
9999999999999999	LANDRA RAFFAELLA	5,00
9999999999999999	SARTORIS NADIA	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	20470 / popolazione (proc. 30)	num.	16.255,00	16.350,00
Quantità	20480 / n. iniziative finanziate (proc. 30)	num.	2,00	2,00
Quantità	20490 / n. iniziative culturali (proc. 30)	num.	16,00	15,00
Quantità	20500 / n. partecipanti (proc. 30)	num.	6.000,00	5.000,00
Quantità	20510 / n. iniziative culturali comunali (proc 30)	num.	3,00	0,00
Risultato	20520 / costo processo (proc. 30)	Euro	5.959,77	0,00
Efficacia	20530 / % di contribuzione all'offerta comunale (proc. 30)	%	12,50	13,33
Efficacia	20540 / medi apertecipazione alle iniziative (proc 30)	n.ro	375	333
Efficacia	20550 / % grado di sostegno comunale (proc 30)	%	18,75	0,00
Economicità	20560 / costo medio delle iniziative (proc. 30)	Euro	372,49	0,00
Economicità	20570 / costo unitario del processo (proc. 30)	Euro	0,99	0,00
Economicità	20580 / costo pro capite del processo (proc. 30)	Euro	0,37	0,00

Obiettivi PEG Anno 2015
Area di Gestione: 10 - Settore Tecnico (Responsabile BLENCIO Dott.ssa Nicoletta)

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

Programma di Riferimento:	13 - Programma Settore Tecnico
---------------------------	--------------------------------

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

Personale Impegnato:	
Codice Fiscale	Cognome e Nome
999999999999999999	ANGILERI ANTONIO
999999999999999999	DE LEO FRANCESCO
999999999999999999	FIORITO EMANUELE
999999999999999999	MIGALE ENZO
999999999999999999	MIGLIETTA ALESSANDRO
999999999999999999	PICCO ROSALBA
999999999999999999	TITONEL FRANCO
	%
	40,00
	30,00
	35,00
	25,00
	0,00
	5,00
	40,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	5470 / popolazione (proc. 31)	num.	16.255,00	16.350,00
Quantità	5480 / n. manutenzioni ordinarie effettuate (proc.31)	num.	612,00	600,00
Quantità	5490 / n. manutenzioni ordinarie programmate (proc. 31)	num.	184,00	180,00
Quantità	5500 / n. manutenzioni straordinarie effettuate (proc. 31)	num.	38,00	30,00
Quantità	5520 / n. progettazioni interne (proc. 31)	num.	3,00	3,00
Quantità	5530 / n. progettazioni totali (proc. 31)	num.	7,00	7,00
Quantità	5540 / n. richieste intervento pervenute (proc. 31)	num.	603,00	650,00
Quantità	5550 / n. richieste di intervento evase (proc.31)	num.	603,00	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	3	2
Risultato	5580 / costo processo n. 31	Euro	274.949,00	353.002,28
Quantità	5590 / n. ricorsi o segnalazioni (proc. 31)	num.	612,00	600,00
Quantità	5600 / n. interventi effettuati (proc. 31)	num.	612,00	600,00
Efficacia	5610 / efficacia del processo n. 31	%	100,00	92,31
Economicità	5620 / costo pro capite del processo 31	Euro	16,91	21,59
Efficacia	5630 / qualità degli interventi (proc. 31)	%	100,00	100,00

Obiettivi PEG Anno 2015

Area di Gestione: 10 - Settore Tecnico (Responsabile BLENCIO Dott.ssa Nicoletta)

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

Programma di Riferimento:	13 - Programma Settore Tecnico
---------------------------	--------------------------------

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

Personale Impegnato:	
Codice Fiscale	Cognome e Nome
999999999999999999	ANGILERI ANTONIO
999999999999999999	BAIMA DANIELA
999999999999999999	BIOLCATI ELISA
999999999999999999	BRESCIA ANGELO
999999999999999999	DE LEO FRANCESCO
999999999999999999	EVANGELISTI LUCA
999999999999999999	FIORITO EMANUELE
999999999999999999	MIGALE ENZO
999999999999999999	MIGLIETTA ALESSANDRO
999999999999999999	MORRA SANTE
999999999999999999	PAPALIA SALVATORE
999999999999999999	PICCO ROSALBA
999999999999999999	SAVANT ROS MONICA
999999999999999999	TESSA ANTONELLA
999999999999999999	TESSUTI MARZIA
999999999999999999	TITONEL FRANCO
999999999999999999	TRABUCCO FEDERICO

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato	
Quantità	26380 / popolazione (proc. n. 32)	num.	16.255,00	16.350,00	
Quantità	26390 / n. interventi effettuati su segnalazione (proc. 32)	n.ro	210	200	
Quantità	26400 / n. segnalazioni ricevute (proc. 32)	num.	210,00	200,00	
Quantità	26410 / km strade ripavimentate (proc. 32)	Km	3	3	
Quantità	26420 / Km strade del patrimonio (proc. 32)	Km	67	67	
Quantità	26430 / n. incidenti rete stradale comunale (proc. 32)	num.	0,00	50,00	
Quantità	26440 / Km strade illuminate (proc. 32)	Km	48	48	
Quantità	26450 / interventi manutentivi segnaletica orizzontali/verticale (proc. 32)	num.	80,00	80,00	
Risultato	26460 / costo processo (proc. 32)	Euro	1.295.758,51	1.683.361,22	
Risultato	26470 / spese impegnate per manutenzioni stradali (proc. 32)	Euro	405.487,41	219.000,00	
Risultato	26480 / costo utenze illuminazione pubblica (proc. 32)	Euro	539.618,77	800.000,00	

Obiettivi PEG Anno 2015

Area di Gestione: 10 - Settore Tecnico (Responsabile BLENCIO Dott.ssa Nicoletta)

Obiettivo di Mantenimento	33 - Gestione del verde pubblico				
Programma di Riferimento:		13 - Programma Settore Tecnico			
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					
Personale Impegnato:		Cognome e Nome			%
Codice Fiscale		ANGILERI ANTONIO			15,00
9999999999999999		DE LEO FRANCESCO			5,00
9999999999999999		FIORITO EMANUELE			20,00
9999999999999999		MIGALE ENZO			25,00
9999999999999999		MIGLIETTA ALESSANDRO			0,00
9999999999999999		TITONEL FRANCO			10,00
Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato	
Quantità	34350 / popolazione (proc. 33)	num.	16.255,00	16.350,00	
Quantità	34360 / n. manutenzioni effettuate (proc. 33)	num.	1.051,00	1.000,00	
Quantità	34370 / n. manutenzioni programmate (proc. 33)	num.	1.030,00	1.030,00	
Quantità	34380 / mq verde pubblico	mq	152.000	154.000	
Quantità	34390 / mq territorio (proc. 33)	mq	32.450	32.450	
Risultato	34400 / costo processo (proc. 33)	Euro	124.077,46	322.257,13	
Risultato	34410 / spesa per manutenzione ordinaria (proc. 33)	Euro	111.009,14	170.000,00	
Efficacia	34420 / stato di amnutenzione dle verde pubblico (proc. 33)	%	102,04	97,09	
Efficacia	34430 / verde pubblico (proc. 33)	%	468,41	474,58	
Efficacia	34440 / verde pro capite (proc. 33)	mq	9	9	
Efficacia	34450 / costo medio al mq verde pubblico (proc. 33)	Euro	0,82	2,09	
Economicità	34460 / costo pro capite del processo (proc. 33)	Euro	7,63	19,71	
Efficacia	34470 / incidenza manutenzione ordinaria su costo complessivo (proc. 33)	Euro	89,47	52,75	

Obiettivi PEG Anno 2015

Area di Gestione: 2 - Gestione cultura,istruzione tempo libero e Casa di Riposo (Responsabile LANDRA Raffaella)

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

Programma di Riferimento:	10 - Programma cultura,Istruzione tempo libero e Casa di Riposo
---------------------------	---

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

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
999999999999999999	BOTTA ADRIANA	100,00
999999999999999999	CARNINO GIUSEPPINA	100,00
999999999999999999	CIUFFREDA RAFFAELLA	100,00
999999999999999999	CREPALDI MORENA	30,00
999999999999999999	DELCONTE ANTONIETTA	100,00
999999999999999999	FERRARA GIUSEPPINA	100,00
999999999999999999	GIANOLA GIORGINA	100,00
999999999999999999	INDIA RITA	100,00
999999999999999999	LA VECCHIA ROSA	100,00
999999999999999999	LANDRA RAFFAELLA	10,00
999999999999999999	MARTINI ANGELA	100,00
999999999999999999	MIGALE ENZO	0,00
999999999999999999	PANATO FRANCA	10,00
999999999999999999	SEGHETTI ELISA	100,00
999999999999999999	TROMBADORE NUNZIA	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	35270 / popolazione (proc.34)	num.	16.255,00	16.350,00
Quantità	35290 / n. posti occupati (proc. 34)	num.	60,00	60,00
Quantità	35300 / n. posti disponibili (proc.34)	num.	60,00	60,00
Quantità	35310 / n. richieste pervenute (proc. 34)	num.	77,00	50,00
Quantità	35320 / bimbi 0-3 anni (proc.34)	num.	688,00	619,00
Quantità	35330 / n. giorni di apertura servizio (proc. 34)	gg	219	218
Quantità	35340 / n. ore di servizio alla settimana (proc.34)	num.	50,00	50,00
Quantità	35350 / n. giorni lavorativi (proc. 34)	gg	232	235
Quantità	35360 / ore lavorate (proc. 34)	num.	1.950,00	1.900,00
Risultato	35370 / costo processo (proc. 34)	Euro	601.526,48	605.682,37
Risultato	35380 / proventi di competenza (proc. 34)	Euro	138.984,75	198.300,00
Efficacia	35390 / % di copertura (proc. 34)	%	100,00	100,00
Efficacia	35400 / % utenti polenziali (proc. 34)	%	11,19	8,08
Efficacia	35410 / lista d'attesa (proc. 34)	%	1,28	0,83
Efficacia	35420 / giorni apertura nido (proc. 34)	%	100,00	100,00
Quantità	35430 / giorni annui	gg	219	218

Obiettivi PEG Anno 2015
Area di Gestione: 8 - Settore Finanze e Tributi (Responsabile CAVALETTO Dott.ssa Romina)

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

Programma di Riferimento:	1 - Programma Finanze e Tributi
---------------------------	---------------------------------

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
------------------------------	---

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
9999999999999999	BAIMA DANIELA	25,00
9999999999999999	BIOLCATTI ELISA	20,00
9999999999999999	BRESCIA ANGELO	5,00
9999999999999999	CARTARO ANNA	100,00
9999999999999999	CAVALETTI 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	16.255 16.350
Quantità	41200 / n. domande accolte (proc. 35)	n.ro	201 200
Quantità	41210 / n. domande presentate (proc. 35)	n.ro	210 205
Quantità	41220 / n. attività presenti sul territorio (proc. 35)	num.	429,00 470,00
Quantità	41230 / n. nuove attività insediate (proc. 35)	num.	41,00 30,00
Quantità	41240 / n. attività cessate (proc. 35)	num.	20,00 15,00
Quantità	41250 / n. commercio di vicinato (proc. 35)	num.	179,00 192,00
Quantità	41260 / n. attività commerciali (proc. 35)	num.	429,00 470,00
Quantità	41270 / licenze totali (comprese lic. comm. ambulante) (proc. 35)	num.	26,00 20,00
Quantità	41280 / n. controlli su attività commerciali e produttive (proc. 35)	num.	185,00 185,00
Quantità	41290 / n. h apertura settimanale (proc. 35)	n.ro	17 17
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	90.988,89 143.376,53
Efficacia	41330 / % soddisfazione delle richieste di autorizzazione (proc. 35)	%	95,71 97,56

Obiettivi PEG Anno 2015

Area di Gestione: 8 - Settore Finanze e Tributi (Responsabile CAVALETTO Dott.ssa Romina)

Obiettivo di Mantenimento		36 - Gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)			
Programma di Riferimento:		1 - Programma Finanze e Tributi			
Descrizione Sintetica e Note					
GARANITIRE L'EFFICIENTE GESTIONE DELLE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE					
Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome			%	
9999999999999999	AUDIA BARBARA			0,00	
9999999999999999	CANNAMELA VERONICA			20,00	
9999999999999999	CAVALETTO ROMINA			5,00	
9999999999999999	PATRUÑO PAOLA			40,00	
9999999999999999	PIROZZO DANIELE			80,00	
Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato	
Quantità	3770 / popolazione (proc. 36)	num.	16.255,00	16.350,00	
Risultato	3780 / importo acquisti economato (proc. 36)	Euro	14.152,84	43.190,00	
Risultato	3790 / spese correnti (proc. 36)	Euro	12.638.204,49	11.947.282,94	
Quantità	3800 / n. dipendenti processo n. 36	num.	1,25	1,45	
Quantità	3810 / n. dipendenti totali (proc. 36)	num.	75,00	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	32.484,43	28.547,33	
Risultato	3860 / importo anticipazioni economiche (proc. 36)	Euro	17.948,47	9.134,17	
Risultato	3870 / Incassi economici (proc. 36)	Euro	273.812,38	216.206,94	
Efficacia	3880 / % acquisti economato su spese correnti (proc. 36)	%	0,11	0,36	
Efficacia	3890 / % dipendenti (proc. 36)	%	1,67	1,86	
Economicità	3900 / costo unitario processo n. 36	Euro	433,13	365,99	
Economicità	3910 / costo pro capite del processo n. 36	Euro	2,00	1,75	
Economicità	3920 / grado di anticipazione economica ordinaria (proc. 36)	Euro	2.564,07	1.304,88	

Obiettivi PEG Anno 2015
Area di Gestione: 11 - Ufficio Staff (Responsabile BLENCIO Dott.ssa Nicoletta)

Obiettivo di Mantenimento	37 - Gestire contratti
---------------------------	-------------------------------

Programma di Riferimento:	12 - Ufficio Staff
---------------------------	--------------------

Descrizione Sintetica e Note
PREDISPOSIZIONE DI TUTTI I CONTRATTI DI CUI L'ENTE E' PARTE. SUPPORTO SEGRETERIA GENERALE

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
9999999999999999	RICCARDINO GRAZIELLA	90,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato		
Quantità	1830 / Popolazione (proc. 37)	n.ro	16.255	16.350		
Quantità	1840 / n Contratti complessivi dell'ente (proc. 37)	n.ro	36	25		
Quantità	1850 / n. Dipendenti del processo (proc. 37)	n.ro	1	1		
Quantità	1860 / n. Totale dipendenti (proc. 37)	n.ro	75	78		
Risultato	1870 / n. Servizi/uffici (proc. 37)	n.ro	7	7		
Risultato	1880 / Tempo medio rogito contratti (proc. 37)	gg	0	30		
Risultato	1890 / costo processo (proc. 37)	Euro	28.337,21	23.895,30		
Efficacia	1900 / incidenza del personale (proc. 37)	%	1,33	1,28		
Efficacia	1910 / personale contratti (proc. 37)	num.	36,00	25,00		
Economicità	1920 / costo medio del processo per settori (proc. 37)	Euro	4.048,17	3.413,61		
Economicità	1930 / costo pro capite processo (proc. 37)	Euro	1,74	1,46		
Economicità	1940 / costo medio contratti (proc. 37)	Euro	787,14	955,81		

Obiettivi PEG Anno 2015
Area di Gestione: 11 - Ufficio Staff (Responsabile BLENCIO Dott.ssa Nicoletta)

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

Programma di Riferimento:	12 - Ufficio Staff
---------------------------	--------------------

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

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
9999999999999999	AZZOLINA PATRIZI	5,00
9999999999999999	CELI ILARIO	0,00
9999999999999999	LANDRA RAFFAELLA	0,00
9999999999999999	MICHELIN MANLIO	100,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	220062 / n. postazioni telefoniche	n.ro	72	0
Quantità	220072 / n. apparati attivi/passivi (switch/router/firewall)	n.ro	25	0
Quantità	220082 / n. stampanti	n.ro	22	0
Risultato	220092 / Costo telefonia	Euro	9.000,00	0,00
Quantità	8510 / n. abitanti (servizi informatici)	num.	16.255,00	16.350,00
Quantità	8520 / n. postazioni hardware	num.	80,00	80,00
Quantità	8530 / n. server (virtuali e fisici)	num.	5,00	8,00
Quantità	8540 / n. dipendenti del processo (servizi informatici)	num.	1,10	1,05
Quantità	8550 / n. dipendenti totali (servizi informatici)	num.	75,00	78,00
Quantità	8560 / n. interventi risolti all'interno	num.	315,00	350,00
Quantità	8570 / n. fornitori software	num.	7,00	7,00
Quantità	8580 / tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (servizi informatici)	gg	4	4
Risultato	8590 / costo del processo (servizi informatici)	Euro	75.422,92	175.782,54
Quantità	8600 / n. applicativi (servizi informatici)	num.	35,00	35,00
Qualità	8610 / n. interventi risolti (servizi informatici)	num.	315,00	350,00
Qualità	8620 / n. segnalazioni ricevute (servizi informatici)	num.	350,00	350,00
Efficacia	8630 / tasso di sviluppo 1 (servizi informatici)	num.	1,07	1,03
Efficacia	8640 / tasso sviluppo 2 (servizi informatici)	num.	0,07	0,10
Efficacia	8650 / % del personale (servizi informatici)	%	1,47	1,35
Efficacia	8660 / autonomia di intervento operativo (servizi informatici)	%	100,00	100,00
Quantità	8670 / n. totale interventi (servizi informatici)	num.	315,00	350,00
Economicità	8680 / costo medio prestazione (servizi informatici)	Euro	942,79	2.197,28
Efficacia	8690 / capacità di risoluzione (servizi informatici)	%	90,00	100,00

Obiettivi PEG Anno 2015

Area di Gestione: 9 - Settore Amministrativo e dei servizi alla persona (Responsabile Loredana BONZANO)

Obiettivo di Mantenimento	39 - Gestire il protocollo				
Programma di Riferimento:		5 - Programma amministrativo e dei servizi alla persona			
Descrizione Sintetica e Note					
GARANIRE LA GESTIONE DEGLI ATTI IN ENTRATA E IN USCITA E GLI ADEMPIMENTI NORMATIVI					
Personale Impegnato:		Cognome e Nome		%	
Codice Fiscale	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	17.911	17.100	
Quantità	1960 / Popolazione (proc. 39)	n.ro	16.255	16.350	
Quantità	1970 / n. Atti protocollati in entrata complessivamente	n.ro	26.160	26.100	
Quantità	1980 / n. Totale dipendenti (proc. 39)	n.ro	75	78	
Quantità	1990 / n. atti da archiviare (proc. 39)	num.	26.160,00	25.600,00	
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 / cosot processo (proc. 39)	Euro	57.805,32	50.454,72	
Efficacia	2027 / efficacia servizio protocollo	%	68,47	65,52	
Efficacia	2028 / % personale (proc. 39)	%	3,07	2,95	
Economicità	2029 / costo unitario processo (proc. 39)	Euro	770,74	646,86	
Economicità	2031 / costo pro capite del processo (proc. 39)	Euro	3,56	3,09	

Obiettivi PEG Anno 2015

Area di Gestione: 9 - Settore Amministrativo e dei servizi alla persona (Responsabile Loredana BONZANO)

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

Programma di Riferimento:	5 - Programma amministrativo e dei servizi alla persona
---------------------------	---

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

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%
9999999999999999	AZZOLINA PATRIZI		65,00
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		0,00
9999999999999999	SARTORIS NADIA		0,00
9999999999999999	SEGLIE ELENA		10,00

Indicatori:			
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.
Quantità	3001 / popolazione (proc. 40)	num.	16.255,00
Quantità	3002 / iter determine (numero determine lavorate)	num.	1.405,00
Quantità	3003 / n. dipendenti processo(proc. 40)	num.	4,50
Quantità	3004 / n. totale dipendenti (proc. 40)	num.	75,00
Quantità	3005 / n. sedute Giunta e Consiglio (proc. 40)	num.	32,00
Quantità	3006 / n. notifiche effettuate (proc. 40)	num.	3.009,00
Quantità	3007 / n. richieste di notifica (proc. 40)	num.	3.057,00
Quantità	3008 / n. pubblicazioni (proc. 40)	num.	2.100,00
Quantità	3009 / n. commissioni e servizio di autista (proc. 40)	n.ro	615
Risultato	3011 / tempo medio atti in gg (da approvazione a pubblicazione) (proc. 40)	gg	15
Risultato	3012 / costo processo (proc. 40)	Euro	101.461,00
Risultato	3013 / proventi del processo (proc. 40)	Euro	8.400,92
Efficacia	3014 / % personale (proc. 40)	%	6,00
Efficacia	3017 / % richieste notifiche/notifiche effettuate	%	98,43
Quantità	3018 / n. pubblicazioni anno precedente (proc. 40)	num.	1.757,00
Economicità	3023 / costo medio processo (proc. 40)	Euro	1.352,81
Economicità	3024 / costo pro capite processo (proc. 40)	Euro	6,24
			5,78

Obiettivi PEG Anno 2015

Area di Gestione: 9 - Settore Amministrativo e dei servizi alla persona (Responsabile Loredana BONZANO)

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

Programma di Riferimento:	5 - Programma amministrativo e dei servizi alla persona
---------------------------	---

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

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
9999999999999999	BONZANO LOREDANA	10,00
9999999999999999	LANDRA RAFFAELLA	0,00
9999999999999999	PATTI GIULIA	100,00
9999999999999999	PIROZZO DANIELE	10,00
9999999999999999	RIZZI SONIA	100,00

Indicatori:			
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.
Quantità	2810 / popolazione (personale)	num.	16.255,00
Quantità	2820 / n addetti al servizio (personale)	num.	2,55
Quantità	2830 / n. dipendenti (personale)	num.	75,00
Quantità	2840 / n. ore straordinario remunerate	num.	1.879,00
Quantità	2850 / monte ore per tutti i dipendenti	num.	111.602,00
Risultato	2860 / n. cedolini complessivi	num.	1.050,00
Quantità	2870 / n. certificati rilasciati (personale)	num.	5,00
Quantità	2880 / tempo medio rilascio certificazioni (personale)	gg	15
Risultato	2890 / costo processo (personale)	Euro	81.759,15
Quantità	2900 / n. posizioni organizzative	num.	7,00
Quantità	2910 / giorni di assenza p.le	gg	4.252
Efficacia	2920 / % di copertura del servizio personale	num.	3,40
Efficacia	2930 / rapporto dip.ti popolazione	num.	216,73
Efficacia	2940 / % ore straordinario	%	1,68
Economicità	2950 / costo cedolino	Euro	77,87
Economicità	2960 / costo pro capite processo (personale)	Euro	5,03
Economicità	2970 / costo dipendente (personale)	Euro	1.090,12
Efficacia	2980 / tasso di efficienza (personale)	%	9,33
Efficacia	2990 / tasso assenza medio (personale)	%	3,81