



# COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 P.zza L. Da Vinci Tel.0341 708111 fax 0341 700337

C.F. P.I. 00629950130

e.mail [info@mandellolario.it](mailto:info@mandellolario.it) - [www.mandellolario.it](http://www.mandellolario.it)

Codice Ente 10597

DELIBERAZIONE N. 138

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: Approvazione del Piano della Performance triennio 2013-2015.**

L'anno DUEMILATREDICI addi TRENTA del mese di OTTOBRE alle ore 15,30 nella sala delle adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano:

|                    |               | Pr.      | As.      |
|--------------------|---------------|----------|----------|
| RICCARDO MARIANI   | SINDACO       | X        |          |
| FABIO MARCELLI     | VICE SINDACO  | X        |          |
| MAURIZIO BERTOLI   | ASSESSORE     | X        |          |
| MICHELA MAGGI      | ASSESSORE     | X        |          |
| GRAZIA SCURRIA     | ASSESSORE     | X        |          |
| LUCIANO BENIGNI    | ASSESSORE     | X        |          |
| LUCIANO FASCENDINI | ASSESSORE     | X        |          |
|                    | <b>TOTALE</b> | <b>7</b> | <b>0</b> |

Partecipa il Segretario Generale DOTT. GIUSEPPE PARENTE il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il DOTT. RICCARDO MARIANI – SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto segnato all'ordine del giorno.



## COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 P.zza L. Da Vinci Tel.0341 708111 fax 0341 700337

C.F. P.I. 00629950130

e.mail info@mandellolario.it - www.mandellolario.it

N° 138 Oggetto: Approvazione del Piano della Performance triennio 2013-2015.

La Giunta Comunale

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: "Approvazione del Piano della Performance triennio 2013-2015" illustrata dal Presidente.

Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147Bis del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e del Regolamento comunale sui controlli interni, in ordine:

- alla regolarità tecnica
- alla regolarità contabile

### **Delibera**

1. Di approvare la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, nel testo allegato alla presente come parte integrante e sostanziale.
2. Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art.125 del d.lgs. 18.08.2000 n° 267.
3. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art.134 del d.lgs 18.08.2000 n.267, dando atto che il presente punto è stato deliberato a voti unanimi, espressi per alzata di mano, con specifica e separata votazione.



# COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. da Vinci n. 6 - tel. 0341708111 - fax 0341700337

e.mail [info@mandelloario.it](mailto:info@mandelloario.it) - pec [comune:mandelloario@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune:mandelloario@pec.regione.lombardia.it)

C.F. P.I. 00629950130 - sito [www.mandelloario.it](http://www.mandelloario.it)

n. 138 del 30/10/2013

STRUTTURA IV - Ragioneria e contabilità

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE TRIENNIO 2013-2015.**

Al Sig. SINDACO  
sede

Per l'esame e le determinazioni da parte della Giunta Comunale si trasmette la seguente

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

### PREMESSO:

- che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 04/07/2013 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2013-2015;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 07/12/2011, con la quale questa Amministrazione Comunale ha aderito alla sperimentazione della disciplina concernente i nuovi sistemi contabili dettati dal citato D.Lgs. n. 118/2011, avviando la stessa sperimentazione dal 1° gennaio 2012;
- che in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del DPCM n. 258/2011: "*con riferimento ai soli schemi di bilancio di cui all'art. 9, la sperimentazione è effettuata in parallelo secondo le seguenti modalità:*
  - a) *nel 2012 gli enti affiancano ai propri bilanci, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche riguardo alla funzione autorizzatoria, quelli previsti dall'art. 9;*
  - b) *nel 2013 gli enti affiancano ai propri bilanci che conservano solo funzione conoscitiva, quelli previsti dall'art. 9 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche riguardo alla funzione autorizzatoria";*

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 04/07/2013 con la quale è stato approvato il Piano delle risorse finanziarie, umane e strumentali e sono stati individuati i responsabili di struttura a cui affidare gli obiettivi di bilancio;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 24/07/2013 con la quale è stato approvato il Piano degli obiettivi e dei risultati attesi per il triennio 2013/2015, redatto ai sensi degli artt. 17 e 18 del DPCM n. 258/2011

**VISTO** il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009, con il quale sono state approvate le nuove norme relative alla disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 2; del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza, trasparenza, valutazione e monitoraggio degli obiettivi in funzione dell'applicazione del sistema di premialità individuale;

**CONSIDERATO** che il citato decreto all'art. 4 stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono sviluppare il ciclo di gestione della performance il quale si articola nelle seguenti fasi:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei relativi indicatori;
- collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico amministrativo, ai vertici delle amministrazioni nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, a soggetti interessati, agli utenti ed ai destinatari dei servizi;

**VISTO** altresì l'art. 10 del citato decreto, nel quale viene disposto che le amministrazioni pubbliche redigano annualmente un documento programmatico triennale denominato Piano della Performance, da adottare in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, il quale individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

**VISTO** il Piano della performance per il triennio 2013-2015, corredato del documento per la misurazione, valutazione e trasparenza della performance, predisposto dalla conferenza dei responsabili di struttura;

**RISCONTRATO** che gli obiettivi inseriti nel Piano della Performance rispettano la missione istituzionale, le priorità politiche e le strategie dell'Amministrazione e che gli obiettivi operativi risultano chiari, performanti e misurabili;

#### **EVIDENZIATO**

- che il conseguimento degli obiettivi inseriti nel Piano nella misura minima del 70% è condizione necessaria per l'erogazione dei premi annuali sui risultati della performance e che l'erogazione dei premi è inoltre determinata in base alla valutazione della performance individuale;
- che i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati nel Piano della performance saranno riportati a consuntivo nella Relazione sulla Performance, soggetta a validazione della Struttura Permanente di Valutazione;

#### **VISTI:**

- lo Statuto Comunale;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il DPCM n. 258/2011;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- il Regolamento comunale di organizzazione e sistemi operativi;

**ACQUISITI**, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, i pareri preventivi favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente atto, espressi dai Responsabili di Struttura competenti per materia;

A voti

### **DELIBERA**

1. Di approvare, per le ragioni esposte in premessa, il Piano della performance per il triennio 2013-2015, corredato del documento per la misurazione, valutazione e trasparenza della performance, allegati alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.
2. Di evidenziare che il conseguimento degli obiettivi inseriti nel Piano nella misura minima del 70% è condizione necessaria per l'erogazione dei premi annuali sui risultati della performance e che la quantificazione dei premi verrà inoltre determinata in base alla valutazione della performance individuale.

3. Di incaricare il Segretario Comunale del coordinamento della azioni rivolte al raggiungimento degli obiettivi strategici.
4. Di disporre che il Piano della Performance venga pubblicato alla sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito web del Comune e trasmesso alla Struttura Permanente di Valutazione ed ai responsabili di struttura ai quali compete di garantire opportuna ed approfondita conoscenza dei contenuti del Piano ai propri collaboratori coinvolti nell'attuazione degli obiettivi.

Con successiva votazione unanime favorevole espressa ai sensi di legge

### **DELIBERA**

Di rendere immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.



**COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)**

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 - sito [www.mandelloario.it](http://www.mandelloario.it)

e.mail [info@mandelloario.it](mailto:info@mandelloario.it) - pec [comune.mandelloario@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.mandelloario@pec.regione.lombardia.it)

**PIANO DELLA PERFORMANCE  
2013 - 2015  
MISURAZIONE, VALUTAZIONE E  
TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE**

## TITOLO I

### MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLE PERFORMANCE

#### ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti nonché alla crescita delle competenze professionali, tecniche e gestionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative, in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.
2. L'Ente è tenuto a misurare e valutare la performance con riferimento all'Amministrazione nel suo complesso, alle aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti.
3. Le performance sono misurate e valutate secondo le vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali ed integrativi e secondo i principi del presente regolamento.

#### Art. 2 - CICLO DELLA PERFORMANCE

1. Il ciclo della performance è articolato secondo le seguenti fasi:
  - a) Definizione degli obiettivi in coerenza e sincronia con l'approvazione dei documenti di programmazione contabile ed economico-finanziaria di competenza del Consiglio e della Giunta;
  - b) Monitoraggio in corso di esercizio;
  - c) Verifica dei risultati conseguiti;
  - d) Applicazione degli Istituti premianti connessi al salario accessorio;
  - e) Rendicontazione delle attività e dei risultati in coincidenza con l'approvazione dei rendiconto finanziario.
2. Si considerano obiettivi i progetti e i programmi previsti nelle Linee Programmatiche di Mandato, nella Relazione Previsionale e Programmatica, nell'elenco annuale delle opere pubbliche, nonché nel Piano di Assegnazione delle Risorse (P.R.O.).
3. Il Segretario Comunale, in riunioni periodiche della Conferenza dei Responsabili di Struttura delle quali è redatto verbale, monitorizza lo stato di attuazione degli obiettivi programmati.
4. Gli obiettivi sono formulati tenendo conto delle effettive risorse disponibili e garantendo il contraddittorio circa la perseguibilità degli stessi e i tempi di attuazione.
5. Gli obiettivi sono:
  - rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione del Comune, alle priorità politiche ed alle strategie dell'Amministrazione;
  - specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
  - tali da determinare un miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
  - riferiti ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; correlati alla quantità e qualità delle risorse disponibili;
  - confrontabili con le tendenze della produttività dell'Amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente; ove possibile, commisurabili a valori standard di riferimento.

#### Art. 3 - SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

1. Il sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., è proposto dalla Struttura Permanente di Valutazione di cui al successivo art. 4, ed adottato con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Tale sistema di misurazione e valutazione della performance, deve essere coerente con i contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio, ed è collegato a:
  - a) indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo;
  - b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali o di gruppo;
  - c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale dell'Ente, alle competenze professionali e manageriali dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi;
  - d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, per i titolari di posizione organizzativa.
3. La valutazione della performance organizzativa ed individuale è effettuata annualmente.

#### Art. 4 - STRUTTURA PERMANENTE DI VALUTAZIONE

1. È istituito presso il Comune di Mandello del Lario la STRUTTURA PERMANENTE DI VALUTAZIONE, con il compito di valutare la performance di ciascuna Struttura e di sottoporre al Sindaco e alla Giunta la proposta di valutazione annuale della prestazione dei Responsabili di Struttura, in applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance.

2. Compito della Struttura Permanente di Valutazione è altresì quello di predisporre ed aggiornare il sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente.
3. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte della Struttura Permanente di Valutazione e della partecipazione al procedimento del valutato.
4. La Struttura Permanente di Valutazione è composta dal Segretario Comunale che lo presiede, nonché da due membri esterni di comprovata esperienza nella gestione del personale e nell'organizzazione della pubblica amministrazione, con particolare riguardo agli Enti di minori dimensioni.
5. La Struttura Permanente di Valutazione è nominata dalla Giunta Comunale, dura in carica per tutta la durata del suo mandato, opera in posizione autonoma e risponde esclusivamente al Sindaco e alla Giunta e la sua attività è comunque improntata al principio della massima trasparenza.
6. Ai membri esterni della Struttura Permanente di Valutazione spetta un compenso determinato nella delibera di nomina.
7. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di nominare la Struttura Permanente di Valutazione in forma associata.

#### **Art. 5 - SOGGETTI CUI È AFFIDATA LA VALUTAZIONE**

1. La valutazione delle performance è affidata:
  - a) alla Struttura Permanente di Valutazione, cui compete la valutazione della performance di ciascuna Struttura nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei Responsabili di Struttura, secondo le modalità indicate dal sistema di valutazione della performance;
  - b) al Sindaco, cui compete la valutazione del Segretario Comunale;
  - c) alla Giunta Comunale cui compete la presa d'atto della proposta di valutazione dei Responsabili di Struttura formulata dalla Struttura Permanente di Valutazione, secondo le modalità contenute nel sistema di valutazione;
  - d) ai Responsabili di Struttura, cui compete la valutazione del personale assegnato alla propria Struttura, in applicazione del citato sistema di valutazione.

#### **Art. 6 - I LIVELLI DELLA PERFORMANCE**

1. La performance di cui al presente regolamento è programmata e valutata nei due seguenti diversi livelli:
  - a) **Performance organizzativa:** intesa come la valutazione del conseguimento del risultato atteso in relazione al singolo obiettivo individuato dall'Amministrazione;
  - b) **Performance individuale:** intesa come qualità della prestazione lavorativa in generale e come contributo assicurato da ciascun dipendente al corretto funzionamento del servizio di appartenenza.
2. La valutazione della performance organizzativa ed individuale è espressa sia nei confronti dei titolari di posizione organizzativa che nei confronti del rimanente personale.
3. Il sistema di incentivazione destinato alle performance è stabilito e finanziato dai CCNL.

#### **Art. 7 - VALORIZZAZIONE DELLA PERFORMANCE**

1. La quota del fondo delle risorse decentrate da destinare alla remunerazione della performance organizzativa, è oggetto di contrattazione con le organizzazioni sindacali, fermo restando il principio secondo il quale una quota maggioritaria delle risorse decentrate disponibili deve remunerare la performance individuale.
2. La contrattazione decentrata deve assicurare che la percentuale maggioritaria delle risorse destinata a finanziare il sistema delle performance, sia attribuita alla performance individuale.
3. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui ai commi precedenti, il fondo per il trattamento accessorio è destinato:
  - per una quota non inferiore al 55% a finanziare il sistema premiante connesso alla performance individuale;
  - per la restante quota a finanziare la performance organizzativa.
4. La quota di retribuzione di risultato dei Responsabili di Struttura destinata alla remunerazione della performance organizzativa, non può essere inferiore al 25% né superiore al 40% della retribuzione di risultato in godimento. La differenza è destinata alla remunerazione della performance individuale, secondo il sistema di valutazione permanente.

#### **Art. 8 - VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE**

1. La valutazione delle performance, sia individuali che organizzative, è effettuata annualmente secondo il sistema permanente di valutazione di cui all'art. 3 del presente regolamento. Tali valutazioni sono finalizzate all'attribuzione della retribuzione di risultato per i titolari di posizione organizzativa e all'attribuzione dei premi per gli altri dipendenti, nonché collegate alle progressioni economiche orizzontali.
2. È vietata la distribuzione di premi in maniera indifferenziata o in assenza di specifica valutazione individuale.

#### **Art. 9 - VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL SEGRETARIO COMUNALE**

1. ~~La valutazione della performance individuale e organizzativa del Segretario Comunale è effettuata annualmente dal Sindaco, secondo il sistema di valutazione permanente di cui all'art. 3 del presente regolamento. Tale valutazione è finalizzata all'attribuzione della retribuzione di risultato.~~
2. Nel caso di convenzione del servizio di segreteria, la valutazione sarà effettuata da ciascun Sindaco dei comuni in convenzione per la quota di propria spettanza.

### **TITOLO II MERITO E PREMI**

#### **Art. 10 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Il Comune promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance organizzativa e individuale, del merito, della trasparenza e dell'integrità, anche mediante l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzando i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi, sia economici, sia di carriera.
2. Le progressioni di carriera si attuano attraverso selezioni pubbliche, con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni del Regolamento di organizzazione e strumenti operativi.

#### **Art. 11 - STRUMENTI DI INCENTIVAZIONE**

1. L'incentivazione del personale comunale è assicurata, oltre che dalle somme destinate alla performance individuale e organizzativa di cui ai precedenti articoli, anche dagli istituti di seguito elencati:
  - a) premio di eccellenza;
  - b) premio di innovazione;
  - c) progressioni economiche;
  - d) premio di efficienza;
  - e) attribuzione di incarichi di responsabilità.
2. La remunerazione del personale cui sono attribuite particolari responsabilità, rischi, disagi o comunque sottoposto a condizione particolari di svolgimento dell'attività lavorativa, è assicurata mediante corresponsione delle indennità previste dal CCNL.
3. È vietata l'introduzione di voci di indennità non previste dai CCNL.

#### **Art. 12 - PREMIO DI ECCELLENZA**

1. L'Amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, ha facoltà di istituire il premio di eccellenza di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.
2. L'istituzione del premio è, in ogni caso, subordinata al rinnovo dei contratti nazionali che disciplineranno tale istituto.

#### **Art. 13 - PREMIO PER L'INNOVAZIONE**

1. L'Amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, ha facoltà di istituire il premio per l'innovazione di cui all'art. 22 del D.
2. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.
3. L'istituzione del premio è, in ogni caso, subordinata al rinnovo dei contratti nazionali che disciplineranno tale istituto.

#### **Art. 14 - PROGRESSIONI ECONOMICHE**

1. Il Comune riconosce selettivamente le progressioni economiche all'interno della categoria di appartenenza, sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro, dalle disposizioni normative e nei limiti delle risorse disponibili.
2. Con questa leva retributiva, si intende ricompensare economicamente ed in modo selettivo, l'acquisizione di livelli distintivi di professionalità nello svolgimento dello stesso lavoro.
3. La contrattazione decentrata stabilisce, su indicazione dell'organo politico e sulla base delle risorse disponibili, l'entità delle progressioni economiche da riconoscere su base selettiva.
4. Per poter accedere alle progressioni economiche viene operata una distinzione fondamentale fra:
  - a) **requisiti di base:** si tratta di criteri fondamentali che operano in via automatica in quanto relativi alla sussistenza delle condizioni necessarie (ma non sufficienti) perché possa essere contemplato l'accesso alla

progressione orizzontale. L'anzianità si intende acquisita solo all'interno del Comune di Mandello del Lario e può essere valutata anche l'eventuale periodo di servizio a tempo determinato.

- b) **criteri di selezione:** guidano le scelte puntuali relative all'attribuzione della progressione orizzontale. Garantiscono margini di discrezionalità, ma collegano il processo decisionale ed elementi di riferimento concreti e documentabili.

#### **Art. 15 - PREMIO DI EFFICIENZA**

1. In caso di attuazione di processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno dell'Ente, una quota fino al 30% dei risparmi sui costi di funzionamento è destinata, in misura fino a due terzi a premiare il personale direttamente e proficuamente coinvolto, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva decentrata e per la parte residua ad incrementare le somme disponibili per la contrattazione stessa.

#### **Art. 16 - ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI RESPONSABILITÀ**

1. Per incarichi di responsabilità si intendono le posizioni che comportano l'assunzione di competenze connesse non soltanto con i procedimenti ma anche con gli aspetti organizzativi e gestionali complessi, da valutarsi in ragione delle dimensioni dell'Ente.
2. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono incarichi di responsabilità quelli connessi a:
  - gestione di servizi in convenzione;
  - responsabilità di uffici complessi che comprendono la trattazione di materie e procedimenti tra loro diversi e autonomi;
  - posizioni correlate a materie complesse, ovvero più materie tra loro autonome e non connesse, ovvero il coordinamento e la predisposizione dei piani di lavoro che coinvolgono più dipendenti.
3. La contrattazione decentrata può integrare le ipotesi previste al precedente comma.
4. Gli incarichi di cui al presente articolo sono remunerati con l'indennità prevista dall'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 1/04/1999.
5. L'attribuzione degli incarichi di responsabilità e la quantificazione dell'indennità compete ai Responsabili di Struttura, nei limiti del fondo definito in sede di contrattazione decentrata e secondo le modalità definite dal Regolamento di organizzazione e strumenti operativi.
6. I Responsabili di Struttura, nel conferimento degli incarichi, sono tenuti a motivare la scelta anche avuto riguardo agli esiti del processo di valutazione annuale della performance individuale.

#### **Art. 17 - TRASPARENZA DELLE PERFORMANCE**

1. La trasparenza del ciclo della performance è assicurata dall'accessibilità di tutti gli atti afferenti alla programmazione, valutazione e rendicontazione.
2. Tali atti saranno pubblicati in un'apposita sezione del sito istituzionale denominata "TRASPARENZA, VALUTAZIONE E MERITO".

## **TITOLO II**

### **DISCIPLINA DEL FONDO INTERNO PER PROGETTAZIONI O ATTI DI PIANIFICAZIONE**

#### **Art. 18 - FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI O PER ATTI DI PIANIFICAZIONE**

1. Al fine di incentivare l'attività di progettazione interna, anche riferita a strumenti urbanistici, nonché la connessa attività tecnico-amministrativa, è costituito un apposito fondo interno, da ripartire tra il personale degli uffici tecnici del Comune.
2. Si rinvia all'apposito regolamento, fatto proprio dalla contrattazione decentrata, per la disciplina e la costituzione di tale fondo, nonché per i criteri e le modalità per la ripartizione del medesimo.

## SISTEMA PERMANENTE DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE

Il presente allegato è finalizzato alla definizione del sistema permanente di valutazione. In esso sono contenuti:

a) per i **RESPONSABILI DI STRUTTURA**

- I modelli delle schede di valutazione della performance individuale ai fini dell'attribuzione della quota di retribuzione di risultato ad essa assegnato e delle progressioni orizzontali;
- I modelli delle schede di valutazione della performance organizzativa ai fini dell'attribuzione della quota di retribuzione di risultato, ad essa assegnato;

b) per i **RESTANTI DIPENDENTI**

- I modelli delle schede di valutazione della performance individuale ai fini delle progressioni orizzontali e dell'attribuzione delle risorse destinate ad incentivare la produttività individuale;
- I modelli delle schede di valutazione della performance organizzativa ai fini dell'erogazione della quota di risorse del salario accessorio, destinata alla performance organizzativa;

c) per il **SEGRETARIO COMUNALE**

- Il modello della scheda di valutazione del segretario comunale, al fine dell'erogazione della retribuzione di risultato.

La valutazione del Segretario Comunale è effettuata dal Sindaco del Comune Capo Convenzione, sentiti i Sindaci degli Enti Consorziati. La proposta di valutazione dei Responsabili di Struttura è effettuata dalla Struttura Permanente di Valutazione. La valutazione del restante personale è effettuato dai Responsabili di Struttura di assegnazione. La valutazione è da eseguirsi annualmente, in contraddittorio.

### VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE

Vengono definiti di seguito gli indicatori di valutazione della performance individuale per le diverse categorie sulla scorta dei quali i valutatori dovranno compilare la relativa scheda. Non sono ammessi indicatori con valore numerico frazionato.

#### INDICATORI DI VALUTAZIONE

| <b>1. Svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate al fine di raggiungere l'obiettivo indicato</b>  | <b>Valutazione</b> |
|---|--------------------|
| - Non ha svolto nel corso dell'anno i compiti e le funzioni assegnate   | 0                  |
| - Ha svolto in modo non sufficiente nel corso dell'anno i compiti e le funzioni assegnate in relazione al proprio ruolo professionale   | 1                  |
| - Ha svolto in modo sufficiente i compiti e le funzioni assegnati relativamente al proprio ruolo professionale. Non sempre verifica la qualità delle prestazioni rese, che talvolta vengono eseguite senza la necessaria precisione | 2                  |
| - Ha svolto correttamente i compiti e le funzioni assegnate in relazione al proprio ruolo professionale. Verifica sistematicamente la qualità delle prestazioni rese, che risultano complessivamente adeguate.                      | 3                  |
| - Ha svolto con precisione i compiti e le funzioni assegnate in relazione al proprio ruolo professionale. La qualità delle prestazioni rese si è costantemente mantenuta a livelli elevati con risultati ottimali.                  | 4                  |
| <b>2. Utilizzo del tempo di lavoro e delle altre risorse disponibili per eseguire compiti previsti e le funzioni assegnate, per raggiungere i risultati prefissati tenendo conto delle priorità.</b>                                | <b>Valutazione</b> |
| - Non è in grado di organizzare le proprie attività   | 0                  |
| - Ha manifestato nel corso dell'anno difficoltà nell'organizzazione delle proprie attività  | 1                  |
| - Ha dimostrato di saper organizzare in modo adeguato il proprio lavoro a fronte di flussi regolari e quantitativamente contenuti. Ricerca frequentemente il supporto di superiori e colleghi.                                      | 2                  |
| - Organizza in autonomia le attività assegnate in situazioni standard.  | 3                  |
| - Organizza efficacemente le proprie attività anche in presenza di situazioni impreviste.   | 4                  |
| <b>3. Livello di iniziativa professionale di fronte ai problemi che insorgono nello svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate.</b>   | <b>Valutazione</b> |
| - Non ha manifestato nel corso dell'anno iniziativa professionale subendo gli eventi e senza riportare/segnalare al superiore le problematiche di lavoro provenienti dall'esterno   | 0                  |
| - Non ha manifestato nel corso dell'anno iniziativa professionale subendo spesso gli eventi senza   | 1                  |

|   |                    |
|---|--------------------|
| proporre alcuna soluzione alle problematiche di lavoro provenienti dall'esterno   |                    |
| - Ha reagito alle situazioni di necessità solo su sollecitazioni provenienti dai superiori o dai colleghi   | 2                  |
| - Ha proposto soluzioni ai problemi di lavoro in situazioni di necessità  | 3                  |
| - Ha spesso anticipato l'insorgere di problemi predisponendo in anticipo soluzioni operative  | 4                  |
| <b>4. Flessibilità nello svolgimento del proprio lavoro</b>   | <b>Valutazione</b> |
| - Nel corso dell'anno si è opposta a qualsiasi flessibilità nello svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite in relazione al profilo professionale di appartenenza, non risultando disponibile, in caso di bisogno, ad essere adibito a mansioni equivalenti | 0                  |
| - Nel corso dell'anno ha dimostrato scarsa flessibilità nello svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite in relazione al profilo professionale di appartenenza, non risultando disponibile in caso di bisogno ad essere adibito a mansioni equivalenti.      | 1                  |
| - Pur dimostrando scarsa disponibilità allo svolgimento di compiti e mansioni equivalenti in caso di bisogno si è adattato alla nuova situazione  | 2                  |
| - Ha dimostrato disponibilità a svolgere, in caso di bisogno, compiti e mansioni equivalenti anche se normalmente non richieste   | 3                  |
| - Al fine di risolvere problemi contingenti si è dimostrato disponibile ad interpretare il proprio ruolo in modo flessibile, svolgendo anche compiti normalmente non richiesti senza attendere sollecitazioni e direttive dai superiori                               | 4                  |
| <b>5. Rapporti con l'utenza esterna.</b>  | <b>Valutazione</b> |
| - Ha dimostrato nel corso dell'anno insufficiente propensione a comprendere le necessità degli utenti causando spesso conflitti con loro  | 0                  |
| - Ha dimostrato nel corso dell'anno scarsa propensione a comprendere le necessità degli utenti e ad entrare in rapporto con loro  | 1                  |
| - Ha dimostrato disponibilità nei confronti delle lecite richieste degli utenti solo se queste sono risultate adeguatamente precise   | 2                  |
| - Ha interpretato correttamente le lecite richieste e gli atteggiamenti degli utenti riuscendo a stabilire con loro relazioni positive.   | 3                  |
| - Ha dimostrato una notevole capacità di comunicazione con gli utenti cercando sempre di comprendere le esigenze, anche in situazioni di particolare difficoltà, mettendo in atto comportamenti e relazioni appropriati   | 4                  |
| <b>6. Relazioni con i colleghi ed adattamento ai mutamenti organizzativi.</b>   | <b>Valutazione</b> |
| - Non è in grado di lavorare e collaborare con le altre persone e non si adatta ai mutamenti organizzativi.   | 0                  |
| - Ha dimostrato nel corso dell'anno notevoli difficoltà a lavorare con le altre persone e ad adattarsi ai mutamenti organizzativi   | 1                  |
| - Pur manifestando difficoltà a lavorare con altre persone e ad adattarsi ai cambiamenti ha accettato la nuova situazione organizzativa   | 2                  |
| - Ha avuto nel corso dell'anno relazioni positive con 1 colleghi ed è riuscito a conseguire i risultati attesi pur in presenza di mutamenti organizzativi   | 3                  |
| - Ha dimostrato nel corso dell'anno un comportamento positivo sia nei confronti dei colleghi, sia rispetto ai cambiamenti organizzativi, cogliendo le opportunità professionali del nuovo contesto e stimolando con il suo comportamento anche i colleghi             | 4                  |
| <b>7. Arricchimento professionale attraverso studio ed esperienza per il miglioramento delle proprie conoscenze e competenze professionali</b>  | <b>Valutazione</b> |
| - Nel corso dell'anno ha rifiutato qualsiasi proposta di aggiornamento e formazione professionale.  | 0                  |
| - Nel corso dell'anno ha manifestato disinteresse di fronte alle opportunità proposte di aggiornamento e formazione professionale. La partecipazione ai corsi di formazione obbligatori non ha portato ai risultati tangibili dal punto di vista professionale        | 1                  |
| - Ha utilizzato solo parzialmente le proprie conoscenze come strumento di risoluzione dei problemi e partecipa ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale disposti dall'ente trasferendo le proprie conoscenze solo se richiesto                           | 2                  |
| - Ha manifestato interesse ad ampliare ed approfondire le proprie conoscenze tecnico-professionali cogliendo le opportunità di aggiornamento e formazione offerte dall'ente. Ha trasferito le nuove conoscenze nel proprio lavoro e nei rapporti con i colleghi       | 3                  |
| - Ha dimostrato notevole disponibilità per le opportunità di aggiornamento e formazione professionale offerte dall'ente. Ha sempre messo a disposizione degli altri le conoscenze   | 4                  |

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
| acquisite ed ha colto le opportunità di miglioramento professionale.   |  |                    |
| <b>8. Orientamento alla soluzione dei problemi</b>   |  | <b>Valutazione</b> |
| - Ha manifestato l'assenza di visione d'insieme e, di regola, non affronta i problemi  |  | 0                  |
| - Ha manifestato l'assenza di visione d'insieme e, di regola, ha affrontato i problemi in maniera isolata rispetto al contesto in cui si colloca   |  | 1                  |
| - E' riuscito ad affrontare un numero limitato di problemi, fornendo soluzioni adeguate, anche se non ottimali.  |  | 2                  |
| - E' riuscito ad affrontare con un sufficiente livello di approfondimento più problemi selezionandone gli elementi essenziali e individuando soluzioni operativamente utili  |  | 3                  |
| - Ha dimostrato di porre in relazione tra loro diversi e complessi, problemi con un elevato livello di approfondimento, ottimizzando i dati a disposizione in una visione d'insieme  |  | 4                  |
| <b>9. Grado di autonomia e di responsabilità</b>   |  | <b>Valutazione</b> |
| - Non ha alcuna autonomia e responsabilità allo svolgimento di attività con alto grado di autonomia e responsabilità   |  | 0                  |
| - Ha dimostrato nel corso dell'anno resistenza allo svolgimento di attività con alto grado di autonomia e responsabilità   |  | 1                  |
| - Ha svolto le attività di competenza con il necessario grado di autonomia professionale e di responsabilità solo in presenza di sollecitazioni, presentando difficoltà rispetto ad attività non predeterminate            |  | 2                  |
| - Ha svolto le attività di competenza con il necessario grado di autonomia professionale e con assunzione di responsabilità, gestendole correttamente anche in presenza di attività non predeterminate                     |  | 3                  |
| - Si è assunto la responsabilità delle attività assegnate dimostrando un elevato grado di autonomia professionale, gestendo in modo corretto e proponendo soluzioni diverse anche di fronte ad attività non predeterminate |  | 4                  |
| <b>10. Orientamento ai risultati.</b>  |  | <b>Valutazione</b> |
| - Ha manifestato nel corso dell'anno rifiuto per raggiungere gli obiettivi programmati   |  | 0                  |
| - Ha manifestato nel corso dell'anno inerzia per raggiungere gli obiettivi programmati e non si è attivato per ricercare soluzioni ai problemi   |  | 1                  |
| - Si è attivato per raggiungere gli obiettivi programmati solo con azioni specifiche e in presenza di sollecitazioni risolvendo solo parzialmente i problemi che si sono presentati.                                       |  | 2                  |
| - Ha dimostrato di saper definire e raggiungere gli obiettivi, trovando soluzioni diverse rispetto ai problemi insorti nell'anno   |  | 3                  |
| - Ha dimostrato capacità di definire e raggiungere obiettivi, di mantenere elevati standard di rendimento per sé e per gli altri trovando soluzioni diverse rispetto ai problemi insorti                                   |  | 4                  |

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Valutazione Responsabili di Struttura</b>   |                |
| o Capacità di individuare soluzioni percorribili per fronteggiare tanto le situazioni prevedibili quanto quelle critiche   |                |
| o Attitudini personali (spirito di servizio, attitudine ad assumersi responsabilità, correttezza ed integrità, riservatezza)   |                |
| o Capacità dimostrata di motivare guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima favorevole alla produttività, attraverso un'equilibrata individuazione dei carichi di lavoro o Capacità di rispettare e far rispettare le regole |                |
| o Capacità di gestire e promuovere il miglioramento dei servizi (anche tramite l'utilizzo delle innovazioni tecnologiche ed informatiche)  |                |
| o Capacità di contribuire all'integrazione fra i diversi uffici e servizi e con gli organi politici  |                |
| Valori di valutazione:   |                |
| Insufficiente  | pari a 0 punti |
| non pienamente sufficiente   | pari a 1 punto |
| sufficiente  | pari a 2 punti |
| buono  | pari a 3 punti |
| ottimo   | pari a 4 punti |

Si riportano di seguito gli abbinamenti degli indicatori di valutazione definiti in precedenza a diverse categorie professionali nonché per i responsabili di Struttura.

**ABBINAMENTO DEGLI INDICATORI ALLE CATEGORIE PROFESSIONALI**

| <b>Cat. A-B</b>   |               |                           |                     |
|---|---------------|---------------------------|---------------------|
| Indicatori di valutazione   | Valutazione   | Coeff. di moltiplicazione | Punteggio massimo   |
| 1. Svolgimento dei compiti e delle funzioni in relazione ai risultati                 | 1, 2, 3 o 4   | 3                         | 12                  |
| 2. Utilizzo del tempo di lavoro e delle risorse disponibili in funzione dei risultati | 1, 2, 3 o 4   | 3                         | 12                  |
| 3. Livello di iniziativa professionale  | 1, 2, 3 o 4   | 2                         | 8                   |
| 4. Flessibilità nelle prestazioni   | 1, 2, 3 o 4   | 2                         | 8                   |
| 5. Rapporti con l'utenza  | 1, 2, 3 o 4   | 2                         | 8                   |
| 6. Relazioni con i colleghi e adattamento ai mutamenti organizzativi                  | 1, 2, 3 o 4   | 3                         | 12                  |
|   | <b>TOTALE</b> |                           | <b>max punti 60</b> |

| <b>Cat. C</b>   |               |                           |                     |
|---|---------------|---------------------------|---------------------|
| Indicatori di valutazione   | Valutazione   | Coeff. di moltiplicazione | Punteggio massimo   |
| 2. Utilizzo del tempo di lavoro e delle risorse disponibili in funzione dei risultati | 1, 2, 3 o 4   | 2                         | 8                   |
| 3. Livello di iniziativa professionale  | 1, 2, 3 o 4   | 3                         | 12                  |
| 5. Rapporti con l'utenza  | 1, 2, 3 o 4   | 2                         | 8                   |
| 6. Relazioni con i colleghi e adattamento ai mutamenti organizzativi                  | 1, 2, 3 o 4   | 3                         | 12                  |
| 7. Arricchimento professionale SOSTITUIRE CON 1                                       | 1, 2, 3 o 4   | 3                         | 12                  |
| 8. Orientamento alla soluzione dei problemi   | 1, 2, 3 o 4   | 2                         | 8                   |
|   | <b>TOTALE</b> |                           | <b>max punti 60</b> |

| <b>Cat. D</b>  |             |                           |                   |
|--|-------------|---------------------------|-------------------|
| Indicatori di valutazione  | Valutazione | Coeff. di moltiplicazione | Punteggio massimo |
| 3. Livello di iniziativa professionale                               | 1, 2, 3 o 4 | 2                         | 8                 |
| 6. Relazioni con i colleghi e adattamento ai mutamenti organizzativi | 1, 2, 3 o 4 | 2                         | 8                 |
| 7. Arricchimento professionale SOSTITUIRE CON 1                      | 1, 2, 3 o 4 | 2                         | 8                 |
| 8. Orientamento alla soluzione dei problemi                          | 1, 2, 3 o 4 | 3                         | 12                |

|  |               |   |                     |
|--|---------------|---|---------------------|
| 9. Grado di autonomia e responsabilità | 1, 2, 3 o 4   | 3 | 12                  |
| 10. Orientamento ai risultati          | 1, 2, 3 o 4   | 3 | 12                  |
|  | <b>TOTALE</b> |   | <b>max punti 60</b> |

| <b>RESPONSABILI DI STRUTTURA</b>  |                |                           |                     |
|---|----------------|---------------------------|---------------------|
| Indicatori di valutazione   | Valutazione    | Coeff. di moltiplicazione | Punteggio massimo   |
| 1. Capacità dimostrata nella gestione del proprio tempo di lavoro   | 0, 1, 2, 3 o 4 | 2                         | 8                   |
| 2. Grado di conseguimento degli obiettivi   | 0, 1, 2, 3 o 4 | 3                         | 12                  |
| 3. Capacità dimostrata di motivare guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima favorevole alla produttività, attraverso un'equilibrata individuazione dei carichi di lavoro | 0, 1, 2, 3 o 4 | 3                         | 12                  |
| 4. Capacità di rispettare e far rispettare le regole  | 0, 1, 2, 3 o 4 | 2                         | 8                   |
| 5. Capacità di gestire e promuovere l'innovazione tecnologica e dei procedimenti  | 0, 1, 2, 3 o 4 | 2                         | 8                   |
| 6. Capacità di contribuire all'integrazione fra i diversi uffici e servizi  | 0, 1, 2, 3 o 4 | 3                         | 12                  |
|   | <b>TOTALE</b>  |                           | <b>max punti 60</b> |

**SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE****CATEGORIE A e B**

Dipendente \_\_\_\_\_ categoria \_\_\_\_\_ struttura \_\_\_\_\_

| Indicatori di valutazione   | Valutazione   | Coeff. di moltiplicazione | Punteggio    |
|---|---------------|---------------------------|--------------|
| 1. Svolgimento dei compiti e delle funzioni in relazione ai risultati                 |               | 3                         |              |
| 2. Utilizzo del tempo di lavoro e delle risorse disponibili in funzione dei risultati |               | 3                         |              |
| 3. Livello di iniziativa professionale  |               | 2                         |              |
| 4. Flessibilità nelle prestazioni   |               | 2                         |              |
| 5. Rapporti con l'utenza  |               | 2                         |              |
| 6. Relazioni con i colleghi e adattamento ai mutamenti organizzativi                  |               | 3                         |              |
|   | <b>TOTALE</b> |                           | <b>punti</b> |

**MOTIVAZIONE**

(in caso in caso di attribuzione di un punteggio inferiore a 30 è indicata di seguito la motivazione dettagliata dello stesso in rapporto agli specifici indicatori della categoria di appartenenza)

---

---

Mandello del Lario, \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DI STRUTTURA**

\_\_\_\_\_

**CONSIDERAZIONI ESPRESSE DAL DIPENDENTE NEL CORSO DEL CONTRADDITTORIO**

---

---

Mandello del Lario, \_\_\_\_\_

**IL DIPENDENTE**

\_\_\_\_\_

**SISTEMA PREMIANTE**

da 0 a 11 punti = 0% della quota di risorse di salario accessorio destinate alla performance individuale  
da 12 a 24 punti = 25% della quota di risorse di salario accessorio destinate alla performance individuale  
da 25 a 36 punti = 50% della quota di risorse di salario accessorio destinate alla performance individuale  
da 37 a 48 punti = 75% della quota di risorse di salario accessorio destinate alla performance individuale  
da 49 a 60 punti = 100% della quota di risorse di salario accessorio destinate alla performance individuale

**SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE****CATEGORIA C**

Dipendente \_\_\_\_\_ categoria \_\_\_\_\_ struttura \_\_\_\_\_

| Indicatori di valutazione   | Valutazione   | Coeff. di moltiplicazione | Punteggio    |
|---|---------------|---------------------------|--------------|
| 2. Utilizzo del tempo di lavoro e delle risorse disponibili in funzione dei risultati |               | 2                         |              |
| 3. Livello di iniziativa professionale.   |               | 3                         |              |
| 5. Rapporti con l'utenza  |               | 2                         |              |
| 6. Relazioni con i colleghi e adattamento ai mutamenti organizzativi                  |               | 3                         |              |
| 7. Arricchimento professionale  |               | 3                         |              |
| 8. Orientamento alla soluzione dei problemi   |               | 2                         |              |
|   | <b>TOTALE</b> |                           | <b>punti</b> |

**MOTIVAZIONE**

(in caso in caso di attribuzione di un punteggio inferiore a 30 è indicata di seguito la motivazione dettagliata dello stesso in rapporto agli specifici indicatori della categoria di appartenenza)

---

---

Mandello del Lario, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DI STRUTTURA

**CONSIDERAZIONI ESPRESSE DAL DIPENDENTE NEL CORSO DEL CONTRADDITTORIO**

---

---

Mandello del Lario, \_\_\_\_\_

IL DIPENDENTE

**SISTEMA PREMIANTE**

da 0 a 11 punti = 0% della quota di risorse di salario accessorio destinate alla performance individuale  
da 12 a 24 punti = 25% della quota di risorse di salario accessorio destinate alla performance individuale  
da 25 a 36 punti = 50% della quota di risorse di salario accessorio destinate alla performance individuale  
da 37 a 48 punti = 75% della quota di risorse di salario accessorio destinate alla performance individuale  
da 49 a 60 punti = 100% della quota di risorse di salario accessorio destinate alla performance individuale

**SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE****CATEGORIA D**

Dipendente \_\_\_\_\_ categoria \_\_\_\_\_ struttura \_\_\_\_\_

| Indicatori di valutazione  | Valutazione   | Coeff. di moltiplicazione | Punteggio    |
|--|---------------|---------------------------|--------------|
| 3. Livello di iniziativa professionale                               |               | 2                         |              |
| 6. Relazioni con i colleghi e adattamento ai mutamenti organizzativi |               | 2                         |              |
| 7. Arricchimento professionale                                       |               | 2                         |              |
| 8. Orientamento alla soluzione dei problemi                          |               | 3                         |              |
| 9. Grado di autonomia e responsabilità                               |               | 3                         |              |
| 10. Orientamento ai risultati  |               | 3                         |              |
|  | <b>TOTALE</b> |                           | <b>punti</b> |

**MOTIVAZIONE**

(in caso in caso di attribuzione di un punteggio inferiore a 30 è indicata di seguito la motivazione dettagliata dello stesso in rapporto agli specifici indicatori della categoria di appartenenza)

---

---

Mandello del Lario, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DI STRUTTURA

---

**CONSIDERAZIONI ESPRESSE DAL DIPENDENTE NEL CORSO DEL CONTRADDITTORIO**

---

---

Mandello del Lario, \_\_\_\_\_

IL DIPENDENTE

---

**SISTEMA PREMIANTE**

da 0 a 11 punti = 0% della quota di risorse di salario accessorio destinate alla performance individuale  
da 12 a 24 punti = 25% della quota di risorse di salario accessorio destinate alla performance individuale  
da 25 a 36 punti = 50% della quota di risorse di salario accessorio destinate alla performance individuale  
da 37 a 48 punti = 75% della quota di risorse di salario accessorio destinate alla performance individuale  
da 49 a 60 punti = 100% della quota di risorse di salario accessorio destinate alla performance individuale

**SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE**

**TITOLARI DI STRUTTURA**

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Cognome e nome | Struttura              |
| Categoria      | Incarico ricoperto dal |

**1. PRESTAZIONI RELATIVE ALLE AREE DI RESPONSABILITA' DELLA STRUTTURA ED EFFICACIA PERSONALE SUL LAVORO**

| Indicatori di valutazione  | Valutazione | Coeff. di moltiplicazione | Punteggio    |
|--|-------------|---------------------------|--------------|
| Capacità di individuare soluzioni percorribili per fronteggiare tanto le situazioni prevedibili quanto quelle critiche   |             | 2                         |              |
| Attitudini personali (spirito di servizio, attitudine ad assumersi responsabilità, correttezza ed integrità, riservatezza)   |             | 3                         |              |
| Capacità dimostrata di motivare guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima favorevole alla produttività, attraverso un'equilibrata individuazione dei carichi di lavoro |             | 3                         |              |
| Capacità di rispettare e far rispettare le regole  |             | 2                         |              |
| Capacità di gestire e promuovere il miglioramento dei servizi (anche tramite l'utilizzo delle innovazioni tecnologiche ed informatiche)  |             | 2                         |              |
| Capacità di contribuire all'integrazione fra i diversi uffici e servizi e con gli organi politici  |             | 3                         |              |
|  |             | <b>TOTALE</b>             | <b>Punti</b> |

**Valori di valutazione**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Insufficiente              | pari a 0 punti |
| Non pienamente sufficiente | pari a 1 punto |
| Sufficiente                | pari a 2 punti |
| Buono                      | pari a 3 punti |
| Ottimo                     | pari a 4 punti |

**SEZIONE 2 – Osservazioni del valutante (Struttura Permanente di Valutazione)**

---

---

---

Firme \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mandello del Lario, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**SEZIONE 3 – Osservazioni del valutato ed eventuali giustificazioni**

---

---

---

Mandello del Lario \_\_\_\_\_

Firma del valutato \_\_\_\_\_

**SISTEMA PREMIANTE**

- da 0 a 11 punti = 0% della retribuzione di risultato destinata alla performance individuale
- da 12 a 24 punti = 25% della retribuzione di risultato destinata alla performance individuale
- da 25 a 36 punti = 50% della retribuzione di risultato destinata alla performance individuale
- da 37 a 48 punti = 75% della retribuzione di risultato destinata alla performance individuale
- da 49 a 60 punti = 100% della retribuzione di risultato destinata alla performance individuale

**SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA  
TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

**RIEPILOGO DEI RISULTATI**

|                    |                       |                        |  |
|--------------------|-----------------------|------------------------|--|
| Cognome e nome     |                       | Struttura              |  |
| Categoria          | profilo professionale | Periodo di valutazione |  |
| Missione/Programma |                       |                        |  |
| Obiettivo          |                       |                        |  |

| INDICATORI  |                     |                  |      |           |
|-------------|---------------------|------------------|------|-----------|
| Descrizione | Modalità di calcolo | Risultati attesi |      | Risultato |
|             |                     | 2012             | 2013 |           |
|             |                     |                  |      |           |
|             |                     |                  |      |           |
|             |                     |                  |      |           |

|                         |
|-------------------------|
| Relazione sul risultato |
|-------------------------|

**VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA**

| <b>Sezione 1 – Graduatoria iniziale del progetto</b>   |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Criterio 1 – Difficoltà tecnica</b>   | <b>Valutazione da 0 a 5</b> |
| A – Complessità tecnico – professionale<br>VALUTAZIONE: da 0 a 2   |                             |
| B – Grado di incremento di produttività e miglioramento quali-quantitativo del servizio<br>VALUTAZIONE: da 0 a 3 |                             |
| <b>TOTALE CRITERIO 1</b>   |                             |
| <b>CRITERIO 2 – Raggiungimento obiettivi</b>   | <b>Valutazione da 0 a 5</b> |
| A – Raggiungimento del risultato<br>VALUTAZIONE: da 0 a 5  |                             |
| <b>TOTALE CRITERIO 2</b>   |                             |
| <b>TOTALE VALORE DELL’OBIETTIVO</b>  |                             |
| <b>VALUTAZIONE IN PERCENTUALE</b>  |                             |

**SISTEMA PREMIANTE**

- da 0 a 2 punti = 0% della quota di risorse di salario accessorio destinate alla performance organizzativa
- da 3 a 4 punti = 25% della quota di risorse di salario accessorio destinate alla performance organizzativa
- da 5 a 6 punti = 50% della quota di risorse di salario accessorio destinate alla performance organizzativa
- da 7 a 8 punti = 75% della quota di risorse di salario accessorio destinate alla performance organizzativa
- da 9 a 10 punti = 100% della quota di risorse di salario accessorio destinate alla performance organizzativa

| <b>Osservazioni del valutante</b>         |  |
|---|--|
| <hr/> <hr/> <hr/>                         |  |
| Firma del Responsabile di Struttura _____ |  |
| Mandello del Lario, _____                 |  |

| <b>Osservazioni del valutato ed eventuali giustificazioni</b> |                          |
|---|--------------------------|
| <hr/> <hr/> <hr/>   |                          |
| Mandello del Lario _____                                      | Firma del valutato _____ |

**SCHEDA RIEPILOGATIVA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI**

| <b>Valutazione finale di conseguimento del risultato</b> |          |
|--|----------|
| <b>Programma</b>   | <b>%</b> |
|  |          |
|  |          |
| <b>TOTALE (% indennità di risultato da attribuire)</b>   |          |

Mandello del Lario

La Struttura permanente di valutazione

---

---

---

(da proporre alla Giunta Comunale per presa d'atto)

**SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA  
ALTRO PERSONALE DIPENDENTE**

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Cognome e nome         | Struttura             |
| Categoria              | Profilo professionale |
| Periodo di valutazione |                       |
| Missione/Programma     |                       |
| Obiettivo              |                       |

| Sezione 1 – Graduatoria iniziale del progetto  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Criterio 1 – Difficoltà tecnica</b>   | <b>Valutazione da 0 a 5</b> |
| A – Complessità tecnico – professionale<br>VALUTAZIONE: da 0 a 2   |                             |
| B – Grado di incremento di produttività e miglioramento quali-quantitativo del servizio<br>VALUTAZIONE: da 0 a 3 |                             |
| <b>TOTALE CRITERIO 1</b>   |                             |
| <b>CRITERIO 2 – Raggiungimento obiettivi</b>   | <b>Valutazione da 0 a 5</b> |
| A – Raggiungimento del risultato<br>VALUTAZIONE: da 0 a 5  |                             |
| <b>TOTALE CRITERIO 2</b>   |                             |
| <b>TOTALE VALORE DELL’OBIETTIVO</b>  |                             |
| <b>VALUTAZIONE IN PERCENTUALE</b>  |                             |

**SISTEMA PREMIANTE**

da 0 a 2 punti = 0% della quota di risorse di salario accessorio destinate alla performance organizzativa  
da 3 a 4 punti = 25% della quota di risorse di salario accessorio destinate alla performance organizzativa  
da 5 a 6 punti = 50% della quota di risorse di salario accessorio destinate alla performance organizzativa  
da 7 a 8 punti = 75% della quota di risorse di salario accessorio destinate alla performance organizzativa  
da 9 a 10 punti = 100% della quota di risorse di salario accessorio destinate alla performance organizzativa

| Osservazioni del valutante |
|----------------------------|
| _____                      |
| _____                      |
| _____                      |
| Mandello del Lario, _____  |

Firma del Responsabile di Struttura \_\_\_\_\_

Osservazioni del valutato ed eventuali giustificazioni

Mandello del Lario \_\_\_\_\_

Firma del valutato \_\_\_\_\_

**SCHEDA RIEPILOGATIVA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI**

**Valutazione finale di conseguimento del risultato**

| Programma  | % |
|--|---|
|  |   |
|  |   |
| <b>TOTALE (% indennità di risultato da attribuire)</b> |   |

Mandello del Lario \_\_\_\_\_

IL DIPENDENTE

IL RESPONSABILE DI STRUTTURA

## VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

La valutazione individuale della performance del Segretario Comunale è effettuata annualmente secondo la scheda di valutazione di seguito riportata. Tale valutazione è finalizzata all'attribuzione della retribuzione di risultato.

### SCHEMA DI VALUTAZIONE DEL RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE

ANNO \_\_\_\_\_

Dott. \_\_\_\_\_

Il Sindaco, visto il proprio decreto n. \_\_\_\_\_ nel quale erano indicati i fattori di valutazione e la griglia dei punteggi predeterminati per la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati, assegna i seguenti punteggi:

|   | FUNZIONI  | Punteggio massimo 40 | Punteggio assegnato |
|---|---|----------------------|---------------------|
| 1 | Risultati raggiunti in relazione agli obiettivi assegnati   | 40                   |                     |
| 2 | Incarichi aggiuntivi svolti (max 40 punti)<br>A – contenuti di competenza<br>B – contenuti di complessiva organizzativa-gestionale<br>C – contenuti di responsabilità<br>D – raggiungimento obiettivi assegnati connessi agli incarichi | 10<br>10<br>10<br>10 |                     |
| 3 | Comportamenti organizzativi e competenze espresse (max 20 punti)  |                      |                     |
|   | a) capacità di analisi e gestione dei problemi<br>capacità cognitive<br>gestione dell'incertezza<br>iniziativa  | 6                    |                     |
|   | b) capacità manageriali<br>capacità relazionali<br>capacità realizzative<br>assistenza e servizio   | 7                    |                     |
|   | c) esercizio dell'autonomia decisionale<br>assunzione delle responsabilità di ruolo   | 7                    |                     |
|   | <b>TOTALE PUNTEGGIO</b>   | <b>100</b>           |                     |

ed esprime la valutazione

| Valutazione complessiva | Punteggio assegnato | Percentuale di retribuzione |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------|
|                         |                     |                             |

Mandello del Lario \_\_\_\_\_

Firma del valutato

Il Sindaco



# COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. da Vinci n. 6 - tel. 0341708111 - fax 0341700337  
e.mail [info@mandellolario.it](mailto:info@mandellolario.it) - pec [comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it)  
C.F. P.I. 00629950130 - sito [www.mandellolario.it](http://www.mandellolario.it)

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al **GIUNTA COMUNALE** avente ad oggetto:  
**APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE TRIENNIO 2013-2015.**

Ai sensi dell'art. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e del Regolamento  
Comunale sui controlli interni si esprimono i seguenti pareri:

## **PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Il Responsabile di struttura proponente, per quanto concerne la regolarità amministrativa  
dell'atto, esprime parere

**FAVOREVOLE/CONTRARIO**

Li, 2 ottobre 2013



Il Responsabile della Struttura IV  
Ragioneria e contabilità  
Dr. Enrico VITALI

00000000000000000000

## **PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile della Struttura IV - Ragioneria e contabilità, per quanto concerne la  
regolarità contabile dell'atto, esprime parere

**FAVOREVOLE/CONTRARIO**

Li, 2 ottobre 2013

Il Responsabile della Struttura IV  
Ragioneria e contabilità  
Dr. Enrico VITALI



## COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. da Vinci n. 6 - tel. 0341708111 - fax 0341700337

e.mail [info@mandellolario.it](mailto:info@mandellolario.it) - pec [comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it)

C.F. P.I. 00629950130 - sito [www.mandellolario.it](http://www.mandellolario.it)

---

# PIANO DELLA PERFORMANCE 2013/2015 INDICATORI

**STRUTTURA I – Servizi sociali e culturali**  
**MISSIONE 4 – Istruzione e diritto alla studio**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Programma 1 – Istruzione pre-scolastica</b>   |                             |
| <b>Obiettivo:</b> sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alle scuole dell'infanzia gestite da istituzioni private |                             |
| Data inizio – 01/01/2013   | Data fine – 31/12/2015      |
| Destinatari dell'informazione  | Amministrazione – Cittadini |

| <b>INDICATORI</b>      |   |   |                 |
|------------------------|---|---|-----------------|
| Tipo indicatore        | Descrizione   | Modalità di calcolo   | Fonte del dato  |
| efficacia              | incidenza della spesa per alunno iscritto alle scuole materne paritarie | impegni di spesa trasferimenti/alunni iscritti nell'anno di riferimento | interna/esterna |
| efficacia              | incidenza della spesa per sezione                                       | Impegni di spesa trasferimenti/numero sezioni scuole materne paritarie  | interna/esterna |
| efficienza-economicità | incidenza della spesa per abitante                                      | impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12                             | interna         |
| efficienza-economicità | grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa                         | impegni di spesa corrente/previsione definitiva spesa corrente          | interna         |
| efficienza-economicità | velocità di pagamento spese correnti                                    | pagamenti competenza/impegni competenza                                 | interna         |

| Tipologia di misuratori                       | Storico    | Risultati attesi |            |            |      |
|---|------------|------------------|------------|------------|------|
|   |            | 2012             | 2013       | 2014       | 2015 |
| <b>INDICI DI QUANTITA'</b>                    |            |                  |            |            |      |
| Popolazione al 31/12                          | 10.643     | 10.650           | 10.660     | 10.670     |      |
| Alunni iscritti alle scuole materne paritarie | 261        | 260              | 260        | 260        |      |
| Sezioni delle scuole materne paritarie        | 10         | 10               | 10         | 10         |      |
| <b>INDICI DI COSTO</b>                        |            |                  |            |            |      |
| Previsione definitiva spesa corrente          | 212.900,00 | 213.300,00       | 213.300,00 | 213.300,00 |      |
| Impegni di spesa corrente                     | 206.659,90 | 213.000,00       | 213.000,00 | 213.000,00 |      |
| Impegni di spesa trasferimenti                | 206.116,41 | 211.700,00       | 211.700,00 | 21.700,00  |      |
| Pagamenti di competenza                       | 206.659,90 | 211.900,00       | 211.900,00 | 211.900,00 |      |

| Tipologia di indicatori   | Storico   | Risultati attesi |           |           |
|---|-----------|------------------|-----------|-----------|
|   |           | 2012             | 2013      | 2014      |
| <b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>  |           |                  |           |           |
| incidenza della spesa per alunno iscritto alle scuole materne paritarie | 789,72    | 814,62           | 814,62    | 814,62    |
| incidenza della spesa per sezione                                       | 20.611,64 | 21.180,00        | 21.180,00 | 21.180,00 |
| <b>INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'</b>                            |           |                  |           |           |
| incidenza della spesa per abitante                                      | 19,42     | 20,00            | 19,98     | 19,96     |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa                         | 97,02%    | 99,86%           | 99,86%    | 99,86%    |
| velocità di pagamento spese correnti                                    | 100,00%   | 100,00%          | 100,00%   | 100,00%   |

**Programma 2 – Altri ordini di istruzione****Obiettivo:** sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola primaria e secondaria.

Data inizio – 01/01/2013

Data fine – 31/12/2015

Destinatari dell'informazione

Amministrazione – Cittadini

| INDICATORI             |   |  |                 |
|------------------------|---|--|-----------------|
| Tipo                   | Descrizione                                     | Modalità di calcolo  | Fonte del dato  |
| efficacia              | incidenza della spesa per alunno iscritto       | impegni di spesa corrente/alunni iscritti nell'anno di riferimento | interna/esterna |
| efficienza-economicità | incidenza della spesa per abitante              | impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12                        | interna         |
| efficienza-economicità | grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | impegni di spesa corrente/previsione definitiva spesa corrente     | interna         |
| efficienza-economicità | velocità di pagamento spese correnti            | pagamenti competenza/impegni di spesa in competenza                | interna         |

| Tipologia di misuratori                           | Storico    | Risultati attesi |            |            |      |
|---|------------|------------------|------------|------------|------|
|   |            | 2012             | 2013       | 2014       | 2015 |
| <b>INDICI DI QUANTITA'</b>                        |            |                  |            |            |      |
| Popolazione al 31/12                              | 10.643     | 10.650           | 10.660     | 10.670     |      |
| Alunni iscritti alle scuole primaria e secondaria | 772        | 770              | 770        | 770        |      |
| <b>INDICI DI COSTO</b>                            |            |                  |            |            |      |
| Previsione definitiva spesa corrente              | 190.000,00 | 174.900,00       | 173.150,00 | 167.100,00 |      |
| Impegni di spesa corrente                         | 181.971,34 | 170.000,00       | 170.000,00 | 165.000,00 |      |
| Pagamenti di competenza                           | 150.699,86 | 160.000,00       | 160.000,00 | 160.000,00 |      |

| Tipologia di indicatori   | Storico | Risultati attesi |        |        |      |
|---|---------|------------------|--------|--------|------|
|   |         | 2012             | 2013   | 2014   | 2015 |
| <b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>  |         |                  |        |        |      |
| incidenza della spesa per alunno iscritto alle scuole primaria e secondaria | 235,71  | 220,78           | 220,78 | 220,78 |      |
| <b>INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'</b>                                |         |                  |        |        |      |
| incidenza della spesa per abitante  | 17,10   | 19,89            | 15,95  | 15,93  |      |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa                             | 95,77%  | 97,20%           | 98,18% | 98,74% |      |
| velocità di pagamento spese correnti  | 82,82%  | 94,12%           | 94,12% | 96,97% |      |

**Programma 6 – Servizi ausiliari all'istruzione**

**Obiettivo:** gestione dei servizi di assistenza scolastica finalizzati alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola primaria e secondaria. Mensa scolastica, trasporto scolastico, assistenza scolastica, orientamento scolastico, doposcuola e corsi di lingua per adulti.

Data inizio – 01/01/2013

Data fine – 31/12/2015

Destinatari dell'informazione

Amministrazione – Cittadini - Imprese

| INDICATORI             |   |  |                 |
|------------------------|---|--|-----------------|
| Tipo                   | Descrizione   | Modalità di calcolo  | Fonte del dato  |
| efficacia              | mensa scolastica – soddisfazione delle richieste          | domande accolte/domande pervenute  | interna         |
| efficacia              | mensa scolastica – consumo pasti medio per alunno         | numero pasti erogati/domande accolte   | interna         |
| efficacia              | mensa scolastica – utilizzo del servizio                  | domande accolte/alunni iscritti nell'anno di riferimento                               | interna         |
| efficacia              | trasporto scolastico – soddisfazione delle richieste      | domande accolte/domande pervenute  | interna         |
| efficacia              | trasporto scolastico – utilizzo del servizio              | domande accolte/alunni iscritti nell'anno di riferimento                               | interna         |
| efficacia              | corsi di lingua – soddisfazione delle richieste           | domande accolte/domande pervenute  | interna         |
| efficienza-economicità | spesa assistenza scolastica per alunno disabile           | impegni di spesa assistenza scolastica/alunni disabili con assistenza scolastica       | interna         |
| efficienza-economicità | incidenza della spesa per alunno iscritto                 | impegni di spesa assistenza scolastica/alunni iscritti nell'anno di riferimento        | interna/esterna |
| efficienza-economicità | incidenza spesa mensa scolastica                          | impegni di spesa mensa scolastica/spese per missione Istruzione                        | interna         |
| efficienza-economicità | mensa scolastica – costo medio per alunno                 | impegni di spesa mensa scolastica/domande accolte                                      | interna         |
| efficienza-economicità | mensa scolastica – percentuale copertura del servizio     | Accertamenti entrata da mensa scolastica/impegni di spesa per mensa scolastica         | interna         |
| efficienza-economicità | mensa scolastica incidenza della spesa per abitante       | impegni di spesa mensa scolastica/abitanti al 31/12                                    | interna         |
| efficienza-economicità | trasporto scolastico – costo medio per alunno             | Impegni di spesa trasporto scolastico/domande accolte                                  | interna         |
| efficienza-economicità | trasporto scolastico – costo medio per chilometro         | impegni di spesa trasporto scolastico/chilometri percorsi anno                         | interna         |
| efficienza-economicità | trasporto scolastico – percentuale copertura del servizio | Accertamenti entrata da trasporto scolastico/impegni di spesa per trasporto scolastico | interna         |
| efficienza-economicità | trasporto scolastico incidenza della spesa per abitante   | impegni di spesa trasporto scolastico/abitanti al 31/12                                | interna         |
| efficienza-economicità | incidenza della spesa per abitante                        | impegni di spesa corrente assistenza scolastica/abitanti al 31/12                      | interna         |
| efficienza-economicità | grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa           | impegni di spesa corrente assistenza scolastica/previsione definitiva spesa corrente   | interna         |
| efficienza-economicità | velocità di pagamento spese correnti                      | pagamenti competenza assistenza scolastica/impegni competenza                          | interna         |

| Tipologia di misuratori   | Storico    | Risultati attesi |            |            |
|---|------------|------------------|------------|------------|
|   | 2012       | 2013             | 2014       | 2015       |
| <b>INDICI DI QUANTITA'</b>  |            |                  |            |            |
| Popolazione al 31/12  | 10.643     | 10.650           | 10.660     | 10.670     |
| Alunni iscritti alle scuole primaria e secondaria                 | 772        | 770              | 770        | 770        |
| Domande pervenute mensa scolastica                                | 370        | 370              | 370        | 370        |
| Domande accolte mensa scolastica                                  | 370        | 370              | 370        | 370        |
| Numero pasti erogati  | 28.617     | 28.620           | 28.620     | 28.620     |
| Domande pervenute trasporto scolastico                            | 245        | 245              | 245        | 245        |
| Domande accolte trasporto scolastico                              | 245        | 245              | 245        | 245        |
| Chilometri percorsi trasporto scolastico                          | 20.720     | 20.720           | 20.720     | 20.720     |
| Domande pervenute corsi adulti (italiano - inglese - informatica) | 73         | 75               | 75         | 75         |
| Domande accolte corsi adulti (italiano - Inglese- informatica)    | 73         | 75               | 75         | 75         |
| Alunni disabili con assistenza scolastica                         | 22         | 22               | 22         | 22         |
| <b>INDICI DI COSTO</b>  |            |                  |            |            |
| Impegni di spesa assistenza scolastica alunni disabili            | 87.000,00  | 98.000,00        | 98.000,00  | 98.000,00  |
| Impegni di spesa mensa scolastica                                 | 139.787,65 | 140.000,00       | 140.000,00 | 140.000,00 |
| Accertamenti di entrata da mensa scolastica                       | 78.672,50  | 80.000,00        | 80.000,00  | 80.000,00  |
| Impegni di spesa trasporto scolastico                             | 82.128,38  | 85.000,00        | 85.000,00  | 85.000,00  |
| Accertamenti entrata da trasporto scolastico                      | 8.250,00   | 8.000,00         | 8.000,00   | 8.000,00   |
| Previsione definitiva spesa corrente programma                    | 246.900,00 | 373.500,00       | 373.500,00 | 373.500,00 |
| Impegni spesa missione istruzione                                 | 680.811,17 | 800.000,00       | 780.000,00 | 780.000,00 |
| Impegni di spesa programma assistenza scolastica                  | 232.416,03 | 370.000,00       | 370.000,00 | 370.000,00 |
| Pagamenti di competenza assistenza scolastica                     | 168.525,53 | 320.000,00       | 320.000,00 | 320.000,00 |

| Tipologia di indicatori                               | Storico  | Risultati attesi |          |          |
|---|----------|------------------|----------|----------|
|   | 2012     | 2013             | 2014     | 2015     |
| <b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>                        |          |                  |          |          |
| mensa scolastica - soddisfazione delle richieste      | 100,00%  | 100,00%          | 100,00%  | 100,00%  |
| mensa scolastica - consumo medio pasti per alunno     | 37,07    | 37,17            | 37,17    | 37,17    |
| mensa scolastica - utilizzo del servizio              | 47,93%   | 48,05%           | 48,05%   | 48,05%   |
| trasporto scolastico - soddisfazione delle richieste  | 100,00%  | 100,00%          | 100,00%  | 100,00%  |
| trasporto scolastico - utilizzo del servizio          | 31,74%   | 31,82%           | 31,82%   | 31,82%   |
| corsi di lingua - soddisfazione delle richieste       | 100,00%  | 100,00%          | 100,00%  | 100,00%  |
| <b>INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'</b>          |          |                  |          |          |
| spesa assistenza scolastica per alunno assistito      | 3.954,55 | 4.454,55         | 4.454,55 | 4.454,55 |
| incidenza della spesa per alunno iscritto             | 301,06   | 480,52           | 480,52   | 480,52   |
| incidenza spesa mensa scolastica                      | 20,53%   | 17,50%           | 17,95%   | 17,95%   |
| mensa scolastica - costo medio per alunno             | 377,80   | 378,38           | 378,38   | 378,30   |
| mensa scolastica - percentuale copertura del servizio | 56,28%   | 57,14%           | 57,14%   | 57,14%   |
| mensa scolastica incidenza della spesa per abitante   | 13,13    | 13,15            | 13,13    | 13,12    |
| trasporto scolastico - costo medio per alunno         | 335,22   | 346,94           | 346,94   | 346,94   |
| trasporto scolastico - costo medio per                | 3,96     | 4,10             | 4,10     | 4,10     |

|   |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|
| chilometro  |        |        |        |        |
| trasporto scolastico – percentuale copertura del servizio | 10,05% | 9,41%  | 9,41%  | 9,41%  |
| trasporto scolastico incidenza della spesa per abitante   | 7,72   | 7,98   | 7,97   | 7,97   |
| incidenza della spesa per abitante                        | 21,84  | 34,74  | 34,71  | 34,68  |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa           | 94,13% | 99,06% | 99,06% | 99,06% |
| velocità di pagamento spese correnti                      | 72,51% | 86,49% | 86,49% | 86,49% |

**Programma 7 – Diritto allo studio****Obiettivo:** attivazione di servizi e metodi per il miglioramento dell'offerta formativa della scuola primaria e secondaria.

Data inizio – 01/01/2013

Data fine – 31/12/2015

Destinatari dell'informazione

Amministrazione – Cittadini - Imprese

| INDICATORI             |   |  |                 |
|------------------------|---|--|-----------------|
| Tipo                   | Descrizione                                     | Modalità di calcolo  | Fonte del dato  |
| efficacia              | incidenza della spesa per alunno iscritto       | impegni di spesa corrente/alunni iscritti nell'anno di riferimento | interna/esterna |
| efficienza-economicità | incidenza della spesa per abitante              | impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12                        | interna         |
| efficienza-economicità | grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | impegni di spesa corrente/previsione definitiva spesa corrente     | interna         |
| efficienza-economicità | velocità di pagamento spese correnti            | pagamenti competenza/impegni competenza                            | interna         |

| Tipologia di misuratori                           | Storico   | Risultati attesi |           |           |
|---|-----------|------------------|-----------|-----------|
|   |           | 2012             | 2013      | 2014      |
| <b>INDICI DI QUANTITA'</b>                        |           |                  |           |           |
| Popolazione al 31/12                              | 10.643    | 10.650           | 10.660    | 10.670    |
| Alunni iscritti alle scuole primaria e secondaria | 772       | 770              | 770       | 770       |
| <b>INDICI DI COSTO</b>                            |           |                  |           |           |
| Previsione definitiva spesa corrente              | 60.800,00 | 62.900,00        | 58.600,00 | 58.600,00 |
| Impegni di spesa corrente                         | 60.587,90 | 60.000,00        | 58.000,00 | 58.000,00 |
| Pagamenti di competenza                           | 58.804,34 | 58.000,00        | 56.000,00 | 56.000,00 |

| Tipologia di indicatori   | Storico | Risultati attesi |        |        |
|---|---------|------------------|--------|--------|
|   |         | 2012             | 2013   | 2014   |
| <b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>  |         |                  |        |        |
| incidenza della spesa per alunno iscritto alle scuole primaria e secondaria | 78,48   | 77,92            | 75,32  | 75,32  |
| <b>INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'</b>                                |         |                  |        |        |
| incidenza della spesa per abitante  | 5,69    | 5,63             | 5,44   | 5,44   |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa                             | 99,65%  | 95,39%           | 98,98% | 98,98% |
| velocità di pagamento spese correnti  | 97,06%  | 96,67%           | 96,55% | 96,55% |

**STRUTTURA I – Servizi sociali e culturali**
**MISSIONE 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Programma 1 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>  |                                       |
| <b>Obiettivo 1:</b> promozione dell'attività culturale attraverso la gestione dei servizi offerti dalla biblioteca comunale.  |                                       |
| <b>Obiettivo 2:</b> promozione dell'attività culturale attraverso la promozione di spettacoli e rappresentazione mediante l'utilizzo del cinema teatro "Fabrizio De Andre". |                                       |
| Data inizio – 01/01/2013  | Data fine – 31/12/2015                |
| Destinatari dell'informazione   | Amministrazione – Cittadini - Imprese |

| INDICATORI             |  |   |                |
|------------------------|--|---|----------------|
| Tipo                   | Descrizione  | Modalità di calcolo   | Fonte del dato |
| efficacia              | prestito libri per utenti  | prestito libri nell'anno di riferimento/utenti registrati biblioteca                                  | interna        |
| efficacia              | utilizzo medio connessione ad internet da postazioni per utenti                  | ore connessione internet/utenti registrati internet   | interna        |
| efficacia              | utilizzo medio wi-fi biblioteca  | ore connessione wi-fi/utenti registrati wi-fi   | interna        |
| efficacia              | incidenza nuovi acquisti su totale patrimonio librario                           | nuovi libri acquistati anno/totale libri in biblioteca  | interna        |
| efficacia              | progetto rock-school – soddisfazione delle richieste                             | domande accolte/domande pervenute   | interna        |
| efficacia              | patrocini – soddisfazione delle richieste  | domande accolte/domande pervenute   | interna        |
| efficienza-economicità | incidenza della spesa per utente registrato biblioteca                           | impegni di spesa corrente biblioteca/utente registrato biblioteca                                     | interna        |
| efficienza-economicità | costo medio del prestito libri   | impegni di spesa biblioteca/prestito libri nell'anno di riferimento                                   | interna        |
| efficienza-economicità | costo medio per utente progetto rock school                                      | impegni di spesa rock-school/domande accolte  | interna        |
| efficienza-economicità | percentuale di copertura della spesa corsi extrascolastici                       | Accertamenti entrata corsi extrascolastici/impegni di spesa corsi extrascolastici                     | interna        |
| efficienza-economicità | percentuale di copertura della spesa per attività culturali con sponsorizzazioni | accertamenti entrate da sponsorizzazioni/impegni di spesa attività culturali                          | interna        |
| efficienza-economicità | percentuale di copertura costo del servizio cinema teatro                        | Accertamenti entrata cinema teatro/impegni di spesa cinema teatro                                     | interna        |
| efficienza-economicità | incidenza della spesa per spettatore   | impegni di spesa corrente cinema teatro/numero spettatori annuo                                       | interna        |
| efficienza-economicità | costo medio per spettacoli e rappresentazioni                                    | Impegni di spesa corrente cinema teatro/numero spettacoli e rappresentazioni nell'anno di riferimento | interna        |
| efficienza-economicità | contributo medio per associazioni cultura  | Impegni per trasferimenti cultura/numero associazioni cultura   | interna        |
| efficienza-economicità | incidenza della spesa per abitante   | impegni di spesa corrente cultura/abitanti al 31/12   | interna        |
| efficienza-economicità | grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa                                  | impegni di spesa corrente cultura/stanziamiento finale spesa corrente                                 | interna        |
| efficienza-economicità | velocità di pagamento spese correnti   | pagamenti competenza cultura/impegni competenza cultura   | interna        |

| Tipologia di misuratori                      | Storico    | Risultati attesi |            |            |
|--|------------|------------------|------------|------------|
|  |            | 2012             | 2013       | 2014       |
| <b>INDICI DI QUANTITA'</b>                   |            |                  |            |            |
| Popolazione al 31/12                         | 10.643     | 10.650           | 10.660     | 10.670     |
| Utenti registrati della biblioteca           | 4.131      | 4.150            | 4.150      | 4.150      |
| Volume annuo prestito libri                  | 22.710     | 23.000           | 23.000     | 23.000     |
| Ore connessione internet da postazioni       | 988        | 1.000            | 1.000      | 1.000      |
| Utenti registrati utilizzo postazioni        | 1.832      | 1.900            | 1.900      | 1.900      |
| Ore connessione wi-fi biblioteca             | 1.300      | 1.400            | 1.400      | 1.400      |
| Utenti registrati wi-fi biblioteca           | 114        | 120              | 120        | 120        |
| Acquisto nuovi libri anno                    | 1.419      | 1.400            | 1.400      | 1.400      |
| Patrimonio librario                          | 50.498     | 51.800           | 53.200     | 54.600     |
| Domande pervenute progetto rock-school       | 24         | 25               | 25         | 25         |
| Domande accolte progetto rock-school         | 24         | 25               | 25         | 25         |
| Domande pervenute patrocinii + utilizzo logo | 9          | 10               | 10         | 10         |
| Domande accolte patrocinii + utilizzo logo   | 9          | 10               | 10         | 10         |
| Numero spettatori eventi cinema teatro       | 3.085      | 3.000            | 3.000      | 3.000      |
| Numero eventi cinema teatro                  | 15         | 15               | 15         | 15         |
| Numero associazioni cultura                  | 17         | 17               | 17         | 17         |
| <b>INDICI DI COSTO</b>                       |            |                  |            |            |
| Accertamenti entrata cinema teatro           | 18.055,00  | 18.500,00        | 20.000,00  | 20.000,00  |
| Accertamenti entrata da sponsorizzazioni     | 1.500,00   | 21.500,00        | 1.500,00   | 1.500,00   |
| Accertamenti entrata corsi extrascolastici   | 0,00       | 18.500,00        | 4.000,00   | 4.000,00   |
| Stanziamiento finale spesa corrente cultura  | 254.300,00 | 265.100,00       | 235.500,00 | 235.500,00 |
| Impegni di spesa corrente biblioteca         | 132.000,18 | 138.200,00       | 138.100,00 | 138.100,00 |
| Impegni di spesa corrente cinema teatro      | 26.193,38  | 30.300,00        | 30.300,00  | 30.300,00  |
| Impegni di spesa corrente attività culturali | 79.298,90  | 93.600,00        | 66.100,00  | 66.100,00  |
| Impegni di spesa corrente cultura            | 237.492,46 | 260.000,00       | 230.000,00 | 230.000,00 |
| Impegni di spesa per trasferimenti cultura   | 19.675,85  | 33.100,00        | 23.100,00  | 23.100,00  |
| Impegni di spesa rock school                 | 3.660,00   | 13.500,00        | 13.500,00  | 13.500,00  |
| Pagamenti di competenza cultura              | 210.032,22 | 240.000,00       | 210.000,00 | 210.000,00 |

| Tipologia di indicatori  | Storico  | Risultati attesi |          |          |
|--|----------|------------------|----------|----------|
|  |          | 2012             | 2013     | 2014     |
| <b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>   |          |                  |          |          |
| prestito libri per utenti  | 5,50     | 5,54             | 5,54     | 5,54     |
| utilizzo medio connessione ad internet da postazioni per utenti                  | 0,54     | 0,53             | 0,53     | 0,53     |
| utilizzo medio wi-fi biblioteca  | 11,40    | 12,28            | 12,28    | 12,28    |
| incidenza nuovi acquisti su totale patrimonio librario                           | 2,81%    | 2,70%            | 2,63     | 2,56     |
| progetto rock-school - soddisfazione delle richieste                             | 100,00%  | 100,00%          | 100,00%  | 100,00%  |
| patrocinii - soddisfazione delle richieste                                       | 100,00%  | 100,00%          | 100,00%  | 100,00%  |
| <b>INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'</b>                                     |          |                  |          |          |
| incidenza della spesa per utente registrato                                      | 31,95    | 33,30            | 33,28    | 33,28    |
| costo medio del prestito libri   | 5,81     | 6,01             | 6,00     | 6,00     |
| costo medio per utente progetto rock school                                      | 152,50   | 540,00           | 540,00   | 540,00   |
| percentuale di copertura della spesa corsi extrascolastici                       | 0,00%    | 137,04%          | 29,63%   | 29,63    |
| percentuale di copertura della spesa per attività culturali con sponsorizzazioni | 1,88%    | 22,97%           | 2,27%    | 2,27%    |
| percentuale di copertura costo del servizio cinema teatro                        | 68,93%   | 61,06%           | 66,01%   | 66,01%   |
| incidenza della spesa per spettatore   | 8,49     | 10,10            | 10,10    | 10,10    |
| costo medio per spettacoli e rappresentazioni                                    | 1.746,26 | 2.020,00         | 2.020,00 | 2.020,00 |
| contributo medio per associazioni cultura  | 1.157,40 | 1.947,06         | 1.358,82 | 1.358,82 |
| incidenza della spesa per abitante   | 22,31    | 24,41            | 21,58    | 21,56    |

|   |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 93,39% | 98,08% | 97,66% | 97,66% |
| velocità di pagamento spese correnti            | 88,44% | 92,31% | 91,30% | 91,30% |

**STRUTTURA I – Servizi sociali e culturali**  
**MISSIONE 7 – Turismo**

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Programma 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo  |                                       |
| <b>Obiettivo:</b> promozione dell'attività turistica nel territorio mediante la gestione del calendario unico comunale in sinergia con le associazioni di volontariato e di categoria. |                                       |
| Data inizio – 01/01/2013   | Data fine – 31/12/2015                |
| Destinatari dell'informazione  | Amministrazione – Cittadini - Imprese |

| INDICATORI             |   |   |                |
|------------------------|---|---|----------------|
| Tipo                   | Descrizione                                     | Modalità di calcolo   | Fonte del dato |
| efficacia              | patrocini – soddisfazione delle richieste       | domande accolte/domande pervenute   |                |
| efficienza-economicità | spesa media per iniziative turistiche           | impegni di spesa corrente/numero iniziative turistiche nell'anno di riferimento | interna        |
| efficienza-economicità | contributo medio alle associazioni              | impegni di spesa trasferimenti/associazioni del settore                         | interna        |
| efficienza-economicità | incidenza della spesa per abitante              | impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12                                     | interna        |
| efficienza-economicità | grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente                   | interna        |
| efficienza-economicità | velocità di pagamento spese correnti            | pagamenti competenza/impegni competenza   | interna        |

| Tipologia di misuratori                  | Storico   | Risultati attesi |           |           |      |
|--|-----------|------------------|-----------|-----------|------|
|  |           | 2012             | 2013      | 2014      | 2015 |
| <b>INDICI DI QUANTITA'</b>               |           |                  |           |           |      |
| Popolazione al 31/12                     | 10.643    | 10.650           | 10.660    | 10.670    |      |
| Numero Iniziative turistiche organizzate | 15        | 15               | 15        | 15        |      |
| Domande pervenute patrocini              | 4         | 4                | 4         | 4         |      |
| Domande accolte patrocini                | 4         | 4                | 4         | 4         |      |
| Numero associazioni del settore          | 2         | 2                | 2         | 2         |      |
| <b>INDICI DI COSTO</b>                   |           |                  |           |           |      |
| Impegni di spesa trasferimenti           | 2.500,00  | 9.200,00         | 8.500,00  | 8.500,00  |      |
| Stanziamiento finale spesa corrente      | 54.250,00 | 61.950,00        | 56.250,00 | 56.250,00 |      |
| Impegni di spesa corrente                | 43.777,00 | 60.000,00        | 55.000,00 | 55.000,00 |      |
| Pagamenti di competenza                  | 30.445,64 | 55.000,00        | 50.000,00 | 50.000,00 |      |

| Tipologia di indicatori                      | Storico  | Risultati attesi |          |          |
|--|----------|------------------|----------|----------|
|  |          | 2012             | 2013     | 2014     |
| <b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>               |          |                  |          |          |
| patrocini – soddisfazione delle richieste    | 100,00%  | 100,00%          | 100,00%  | 100,00%  |
| <b>INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'</b> |          |                  |          |          |
| spesa media per iniziative turistiche        | 2.898,47 | 4.000,00         | 3.666,67 | 3.666,67 |
| contributo medio alle associazioni           | 1.250,00 | 4.600,00         | 4.250,00 | 4.250,00 |
| incidenza della spesa per abitante           | 4,09     | 5,63             | 5,16     | 5,15     |
| grado di raggiungimento obiettivo di spesa   | 80,14%   | 96,85%           | 97,78%   | 97,78%   |
| velocità di pagamento spese correnti         | 70,03%   | 91,67%           | 90,91%   | 90,91%   |

**STRUTTURA I – Servizi sociali e culturali****MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****Programma 1 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido****Obiettivo:** programmazione ed attuazione delle attività di assistenza ai minori attraverso le varie forme di intervento (nido, punto giochi, assistenza scolastica, centri ricreativi estivi, assistenza domiciliare).

Data inizio – 01/01/2013

Data fine – 31/12/2015

Destinatari dell'informazione

Amministrazione – Cittadini - Imprese

| INDICATORI             |  |   |                |
|------------------------|--|---|----------------|
| Tipo                   | Descrizione  | Modalità di calcolo   | Fonte del dato |
| efficacia              | incidenza della spesa per minore assistito             | impegni di spesa assistenza minori/numero minori assistiti                        | interna        |
| efficacia              | incidenza della spesa per utente centri estivi         | impegni di spesa centri estivi/utenti centri estivi                               | interna        |
| efficacia              | incidenza della spesa per utente centro informagiovani | impegni di spesa centro informagiovani/utenti centro informagiovani               | interna        |
| efficacia              | partecipazione al centro informagiovani                | utenti centro informagiovani/totale giovani residenti in fasce di età interessata | interna        |
| efficacia              | tasso di accessibilità al centro informagiovani        | numero giornate apertura centro informagiovani anno/365                           | interna        |
| efficacia              | assistenza minori – soddisfazione delle richieste      | domande accolte/domande pervenute   | interna        |
| efficacia              | incidenza assistenza minori su totale minori           | numero minori assistiti/totale minori residenti                                   | interna        |
| efficacia              | centri estivi - soddisfazione delle richieste          | utenti centri estivi/domande pervenute  | interna        |
| efficienza-economicità | percentuale di copertura servizio assistenza minori    | accertamenti entrata assistenza minori/impegni di spesa assistenza minori         | interna        |
| efficienza-economicità | percentuale di copertura servizio centri estivi        | accertamenti entrata centri estivi/impegni di spesa centri estivi                 | interna        |
| efficienza-economicità | incidenza della spesa per abitante                     | impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12                                       | interna        |
| efficienza-economicità | grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa        | impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente                     | interna        |
| efficienza-economicità | velocità di pagamento spese correnti                   | pagamenti competenza/impegni competenza   | interna        |

| Tipologia di misuratori   | Storico | Risultati attesi |        |        |
|---|---------|------------------|--------|--------|
|   | 2012    | 2013             | 2014   | 2015   |
| INDICI DI QUANTITA'   |         |                  |        |        |
| Popolazione al 31/12  | 10.643  | 10.650           | 10.660 | 10.670 |
| Numero minori assistiti   | 62      | 62               | 62     | 62     |
| Numero minori residenti   | 1.871   | 1.880            | 1.890  | 1900   |
| Domande pervenute assistenza minori                                 | 62      | 62               | 62     | 62     |
| Domande accolte assistenza minori                                   | 62      | 62               | 62     | 62     |
| Numero utenti centri estivi   | 193     | 193              | 193    | 193    |
| Domande pervenute centri estivi                                     | 193     | 193              | 193    | 193    |
| Domande accolte centri estivi                                       | 193     | 193              | 193    | 193    |
| Numero utenti informagiovani  | 202     | 202              | 202    | 202    |
| Totale giovani residenti in fasce di età interessata informagiovani | 939     | 945              | 950    | 955    |
| Numero giornate apertura informagiovani anno                        | 104     | 104              | 104    | 104    |

| INDICI DI COSTO                        |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Accertamenti entrata centri estivi     | 32.945,00  | 34.000,00  | 34.000,00  | 34.000,00  |
| Accertamenti entrata assistenza minori | 69.439,52  | 60.000,00  | 70.000,00  | 70.000,00  |
| Impegni di spesa centri estivi         | 32.794,41  | 34.000,00  | 34.000,00  | 34.000,00  |
| Impegni di spesa assistenza minori     | 159.265,00 | 159.600,00 | 159.600,00 | 159.600,00 |
| Impegni di spesa centro informagiovani | 16.100,00  | 16.900,00  | 16.600,00  | 16.600,00  |
| Stanziamiento finale spesa corrente    | 219.650,00 | 210.500,00 | 210.200,00 | 210.200,00 |
| Impegni di spesa corrente              | 208.159,41 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Pagamenti di competenza                | 154.367,86 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |

| Tipologia di indicatori                                | Storico  | Risultati attesi |          |          |
|--|----------|------------------|----------|----------|
|  |          | 2013             | 2014     | 2015     |
| <b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>                         |          |                  |          |          |
| incidenza della spesa per minore assistito             | 2.568,79 | 2.574,19         | 2.574,19 | 2.574,19 |
| incidenza della spesa per utente centri estivi         | 169,92   | 176,17           | 176,17   | 176,171  |
| incidenza della spesa per utente centro informagiovani | 79,70    | 83,66            | 82,18    | 82,18    |
| partecipazione al centro informagiovani                | 21,51%   | 21,38%           | 21,26%   | 21,15%   |
| tasso di accessibilità al centro informagiovani        | 28,49%   | 28,49%           | 28,49%   | 28,49%   |
| assistenza minori - soddisfazione delle richieste      | 100,00%  | 100,00%          | 100,00%  | 100,00%  |
| incidenza assistenza minori su totale minori           | 3,31%    | 3,30%            | 3,28%    | 3,26%    |
| centri estivi - soddisfazione delle richieste          | 100,00%  | 100,00%          | 100,00%  | 100,00%  |
| <b>INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'</b>           |          |                  |          |          |
| percentuale di copertura servizio assistenza minori    | 43,60%   | 37,59%           | 43,86%   | 43,86%   |
| percentuale di copertura servizio centri estivi        | 100,46%  | 100,00%          | 100,00%  | 100,00%  |
| incidenza della spesa per abitante                     | 19,56    | 18,78            | 18,76    | 18,74    |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa        | 94,77%   | 95,01%           | 95,15%   | 95,15%   |
| velocità di pagamento spese correnti                   | 74,16%   | 95,00%           | 95,00%   | 95,00%   |

**Programma 2 – Interventi per la disabilità****Obiettivo:** programmazione ed attuazione delle attività di assistenza alla disabilità attraverso le varie forme di intervento (trasporto, centri socio-educativi, assistenza domiciliare).

Data inizio – 01/01/2013

Data fine – 31/12/2015

Destinatari dell'informazione

Amministrazione – Cittadini - Imprese

| INDICATORI             |   |   |                |
|------------------------|---|---|----------------|
| Tipo                   | Descrizione   | Modalità di calcolo   | Fonte del dato |
| efficacia              | assistenza disabili – soddisfazione delle richieste | domande accolte/domande pervenute                             | interna        |
| efficienza-economicità | incidenza della spesa per disabile assistito        | impegni di spesa corrente/numero disabili assistiti           | interna        |
| efficienza-economicità | incidenza della spesa per abitante                  | impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12                   | interna        |
| efficienza-economicità | grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa     | impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente | interna        |
| efficienza-economicità | velocità di pagamento spese correnti                | pagamenti competenza/impegni spesa corrente                   | interna        |

| Tipologia di misuratori               | Storico   | Risultati attesi |           |           |      |
|---------------------------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|------|
|                                       |           | 2012             | 2013      | 2014      | 2015 |
| <b>INDICI DI QUANTITA'</b>            |           |                  |           |           |      |
| Popolazione al 31/12                  | 10.643    | 10.650           | 10.660    | 10.670    |      |
| Numero disabili assistiti             | 30        | 30               | 30        | 30        |      |
| Domande pervenute assistenza disabili | 30        | 30               | 30        | 30        |      |
| Domande accolte assistenza disabili   | 30        | 30               | 30        | 30        |      |
| <b>INDICI DI COSTO</b>                |           |                  |           |           |      |
| Stanziamiento finale spesa corrente   | 64.000,00 | 62.700,00        | 62.700,00 | 62.700,00 |      |
| Impegni di spesa corrente             | 63.542,76 | 62.000,00        | 62.000,00 | 62.000,00 |      |
| Pagamenti di competenza               | 48.329,94 | 60.000,00        | 60.000,00 | 60.000,00 |      |

| Tipologia di indicatori                             | Storico  | Risultati attesi |          |          |
|---|----------|------------------|----------|----------|
|   |          | 2012             | 2013     | 2014     |
| <b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>                      |          |                  |          |          |
| assistenza disabili – soddisfazione delle richieste | 100,00%  | 100,00%          | 100,00%  | 100,00%  |
| <b>INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'</b>        |          |                  |          |          |
| incidenza della spesa per disabile assistito        | 2.118,09 | 2.066,67         | 2.066,67 | 2.066,67 |
| incidenza della spesa per abitante                  | 5,97     | 5,82             | 5,82     | 5,81     |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa     | 99,29%   | 98,88%           | 98,88%   | 98,88%   |
| velocità di pagamento spese correnti                | 76,06%   | 96,77%           | 96,77%   | 96,77%   |

**Programma 3 – Interventi per gli anziani**

**Obiettivo:** attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.

Data inizio – 01/01/2013

Data fine – 31/12/2015

Destinatari dell'informazione

Amministrazione – Cittadini - Imprese

| INDICATORI             |  |   |                |
|------------------------|--|---|----------------|
| Tipo                   | Descrizione  | Modalità di calcolo   | Fonte del dato |
| efficacia              | assistenza anziani – soddisfazione delle richieste       | domande accolte/domande pervenute                             | interna        |
| efficacia              | incidenza assistenza anziani su totale anziani residenti | anziani assistiti/totale anziani residenti                    | interna        |
| efficacia              | adesione al centro anziani                               | utenti centro anziani/ totale anziani residenti               |                |
| efficienza-economicità | spesa media per anziano assistito                        | impegni di spesa corrente/anziani assistiti                   | interna        |
| efficacia              | tasso di invecchiamento della popolazione                | totale anziani residenti/abitanti al 31/12                    | interna        |
| efficienza-economicità | incidenza della spesa per abitante                       | impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12                   | interna        |
| efficienza-economicità | grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa          | impegni di spesa corrente/stanziamen to finale spesa corrente | interna        |
| efficienza-economicità | velocità di pagamento spese correnti                     | pagamenti competenza/impegni competenza                       | interna        |

| Tipologia di misuratori              | Storico   | Risultati attesi |           |           |
|--------------------------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|
|                                      | 2012      | 2013             | 2014      | 2015      |
| <b>INDICI DI QUANTITA'</b>           |           |                  |           |           |
| Popolazione al 31/12                 | 10.643    | 10.650           | 10.660    | 10.670    |
| Numero anziani assistiti             | 142       | 142              | 142       | 142       |
| Utenti centro anziani                | 60        | 60               | 60        | 60        |
| Totale anziani residenti (>65anni)   | 2.564     | 2.560            | 2.555     | 2.550     |
| Domande pervenute assistenza anziani | 153       | 153              | 153       | 153       |
| Domande accolte assistenza anziani   | 142       | 142              | 142       | 142       |
| <b>INDICI DI COSTO</b>               |           |                  |           |           |
| Stanziamen to finale spesa corrente  | 63.000,00 | 68.500,00        | 68.500,00 | 68.500,00 |
| Impegni di spesa corrente            | 57.691,00 | 60.000,00        | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Pagamenti di competenza              | 40.642,00 | 55.000,00        | 55.000,00 | 55.000,00 |

| Tipologia di indicatori                                  | Storico | Risultati attesi |        |        |
|--|---------|------------------|--------|--------|
|  | 2012    | 2013             | 2014   | 2015   |
| <b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>                           |         |                  |        |        |
| assistenza anziani – soddisfazione delle richieste       | 92,81%  | 92,81%           | 92,81% | 92,81% |
| incidenza assistenza anziani su totale anziani residenti | 5,54%   | 5,55%            | 5,56%  | 5,57%  |
| <b>INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'</b>             |         |                  |        |        |
| spesa media per anziano assistito                        | 406,27  | 422,54           | 422,54 | 422,54 |
| incidenza della spesa per abitante                       | 5,42    | 5,63             | 5,63   | 5,62   |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa          | 91,57%  | 87,59%           | 87,59% | 87,59% |
| velocità di pagamento spese correnti                     | 70,45%  | 91,67%           | 91,67% | 91,67% |

**Programma 4 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**

**Obiettivo 1:** programmazione ed attuazione delle attività di assistenza per i soggetti a rischio di esclusione sociale attraverso le varie forme di intervento (sportello lavoro, sportello assistente sociale, servizi di pubblica utilità, contributi ad associazioni del settore).

**Obiettivo 2:** Gestire un servizio di informazione e di orientamento al lavoro radicato sul territorio e promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro tramite lo Sportello Lavoro Comunale e la sede centrale.

Data inizio – 01/01/2013

Data fine – 31/12/2015

Destinatari dell'informazione

Amministrazione – Cittadini – Imprese

| INDICATORI             |  |  |                |
|------------------------|--|--|----------------|
| Tipo                   | Descrizione  | Modalità di calcolo  | Fonte del dato |
| efficacia              | assistenza disagiati – soddisfazione delle richieste               | domande accolte/domande pervenute  | interna        |
| efficacia              | indice di povertà  | disagiati assistiti/abitanti al 31/12  | interna        |
| efficacia              | importo contributo medio   | impegni di spesa trasferimenti/disagiati assistiti con contributo            | interna        |
| efficienza-economicità | spesa media per soggetto a rischio di esclusione sociale assistito | impegni di spesa corrente/soggetti a rischio di esclusione sociale assistiti | interna        |
| efficienza-economicità | incidenza della spesa per abitante                                 | impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12                                  | interna        |
| efficienza-economicità | grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa                    | impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente                | interna        |
| efficienza-economicità | velocità di pagamento spese correnti                               | pagamenti competenza/impegni competenza                                      | interna        |

| Tipologia di misuratori                   | Storico   | Risultati attesi |           |           |
|---|-----------|------------------|-----------|-----------|
|   | 2012      | 2013             | 2014      | 2015      |
| <b>INDICI DI QUANTITA'</b>                |           |                  |           |           |
| Popolazione al 31/12                      | 10.643    | 10.650           | 10.660    | 10.670    |
| Numero disagiati assistiti                | 170       | 170              | 170       | 170       |
| Numero disagiati assistiti con contributo | 32        | 32               | 32        | 32        |
| Domande pervenute assistenza disagiati    | 182       | 182              | 182       | 182       |
| Domande accolte assistenza disagiati      | 170       | 170              | 170       | 170       |
| <b>INDICI DI COSTO</b>                    |           |                  |           |           |
| Impegni di spesa per trasferimenti        | 15.450,00 | 22.500,00        | 22.500,00 | 22.500,00 |
| Stanziamiento finale spesa corrente       | 40.800,00 | 260.600,00       | 84.000,00 | 84.000,00 |
| Impegni di spesa corrente                 | 33.050,00 | 80.000,00        | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Pagamenti di competenza                   | 25.716,67 | 75.000,00        | 75.000,00 | 75.000,00 |

| Tipologia di indicatori  | Storico | Risultati attesi |        |        |
|--|---------|------------------|--------|--------|
|  | 2012    | 2013             | 2014   | 2015   |
| <b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>                                     |         |                  |        |        |
| assistenza disagiati – soddisfazione delle richieste               | 93,41%  | 93,41%           | 93,41% | 93,41% |
| indice di povertà  | 1,60%   | 1,59%            | 1,59%  | 1,59%  |
| importo contributo medio   | 482,81  | 703,13           | 703,13 | 703,13 |
| <b>INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'</b>                       |         |                  |        |        |
| spesa media per soggetto a rischio di esclusione sociale assistito | 194,41  | 470,59           | 470,59 | 470,59 |
| incidenza della spesa per abitante                                 | 3,11    | 7,51             | 7,50   | 7,50   |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa                    | 81,00%  | 30,70%           | 95,24% | 95,24% |
| velocità di pagamento spese correnti                               | 77,81%  | 93,75%           | 93,75% | 93,75% |

**Programma 5 – Interventi a favore delle famiglie****Obiettivo:** programmazione ed attuazione delle attività di assistenza per le famiglie in difficoltà attraverso le varie forme di intervento (assistenza domiciliare, contributi canoni di locazione).

Data inizio – 01/01/2013

Data fine – 31/12/2015

Destinatari dell'informazione

Amministrazione – Cittadini – Imprese

| INDICATORI             |  |   |                |
|------------------------|--|---|----------------|
| Tipo                   | Descrizione  | Modalità di calcolo   | Fonte del dato |
| efficacia              | assistenza domiciliare – soddisfazione delle richieste       | domande accolte/domande pervenute   | Interna        |
| efficacia              | contributi canoni locazione – soddisfazione delle richieste  | domande accolte/domande pervenute   | Interna        |
| efficacia              | numero medio ore mensili assistenza domiciliare              | numero ore annue assistenza domiciliare/12  | Interna        |
| efficienza-economicità | spesa media per utente assistenza domiciliare                | impegni di spesa assistenza domiciliare/utenti assistenza domiciliare               | Interna        |
| efficienza-economicità | percentuale di copertura del servizio assistenza domiciliare | accertamenti entrata assistenza domiciliare/impegni di spesa assistenza domiciliare | Interna        |
| efficienza-economicità | spesa media per beneficiari canoni locazione                 | impegni di spesa canoni locazione/beneficiari canoni locazione                      | Interna        |
| efficienza-economicità | incidenza della spesa per abitante                           | impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12   | Interna        |
| efficienza-economicità | grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa              | impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente                       | Interna        |
| efficienza-economicità | velocità di pagamento spese correnti                         | pagamenti competenza/impegni competenza   | Interna        |

| Tipologia di misuratori                     | Storico    | Risultati attesi |            |            |
|---|------------|------------------|------------|------------|
|   |            | 2012             | 2013       | 2014       |
| <b>INDICI DI QUANTITA'</b>                  |            |                  |            |            |
| Popolazione al 31/12                        | 10.643     | 10.650           | 10.660     | 10.670     |
| Numero utenti assistenza domiciliare        | 65         | 65               | 65         | 65         |
| Numero beneficiari canoni locazione         | 13         | 13               | 13         | 13         |
| Domande pervenute assistenza domiciliare    | 74         | 74               | 74         | 74         |
| Domande accolte assistenza domiciliare      | 65         | 65               | 65         | 65         |
| Domande pervenute canoni locazione          | 13         | 13               | 13         | 13         |
| Domande accolte canoni locazione            | 13         | 13               | 13         | 13         |
| Numero ore annue assistenza domiciliare     | 7.907      | 7.900            | 7.900      | 7.900      |
| <b>INDICI DI COSTO</b>                      |            |                  |            |            |
| Accertamenti entrata assistenza domiciliare | 11.005,88  | 12.000,00        | 12.000,00  | 12.000,00  |
| Impegni di spesa assistenza domiciliare     | 207.600,00 | 213.200,00       | 213.200,00 | 213.200,00 |
| Impegni di spesa canoni locazione           | 12.815,25  | 25.000,00        | 25.000,00  | 25.000,00  |
| Stanziamiento finale spesa corrente         | 262.600,00 | 238.200,00       | 238.200,00 | 238.200,00 |
| Impegni di spesa corrente                   | 219.882,70 | 230.000,00       | 230.000,00 | 230.000,00 |
| Pagamenti di competenza                     | 131.519,69 | 220.000,00       | 220.000,00 | 220.000,00 |

| Tipologia di indicatori                                    | Storico | Risultati attesi |         |         |
|--|---------|------------------|---------|---------|
|  |         | 2012             | 2013    | 2014    |
| <b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>                             |         |                  |         |         |
| assistenza domiciliare – soddisfazione delle richieste     | 87,84%  | 87,84%           | 87,84%  | 87,84%  |
| contributi canoni locazione –soddisfazione delle richieste | 100,00% | 100,00%          | 100,00% | 100,00% |
| numero medio ore mensili assistenza domiciliare            | 658,92  | 658,33           | 658,33  | 658,33  |

| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'                        |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|
| spesa media per utente assistenza domiciliare                | 3.193,85 | 3.280,00 | 3.280,00 | 3.280,00 |
| percentuale di copertura del servizio assistenza domiciliare | 5,30%    | 5,63%    | 5,63%    | 5,63%    |
| spesa media per beneficiari canoni locazione                 | 985,79   | 1.923,08 | 1.923,08 | 1.923,08 |
| incidenza della spesa per abitante                           | 20,66    | 21,60    | 21,58    | 21,56    |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa              | 83,73%   | 96,56%   | 96,56%   | 96,56%   |
| velocità di pagamento spese correnti                         | 59,81%   | 95,65%   | 95,65%   | 95,65%   |

**Programma 7 – Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali****Obiettivo:** programmazione ed attuazione delle attività dei servizi sociosanitari attraverso la gestione delle risorse umane e strumentali dell'ente e le forme di collaborazione con gli enti coinvolti.

Data inizio – 01/01/2013

Data fine – 31/12/2015

Destinatari dell'informazione

Amministrazione – Cittadini - Imprese

| INDICATORI             |   |   |                |
|------------------------|---|---|----------------|
| Tipo                   | Descrizione                                     | Modalità di calcolo   | Fonte del dato |
| efficienza-economicità | incidenza della spesa per abitante              | impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12                   | Interna        |
| efficienza-economicità | grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente | Interna        |
| efficienza-economicità | velocità di pagamento spese correnti            | pagamenti competenza/impegni competenza                       | Interna        |

| Tipologia di misuratori               | Storico    | Risultati attesi |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------------|------------|------------|
| INDICI DI QUANTITA'                   | 2012       | 2013             | 2014       | 2015       |
| Popolazione al 31/12                  | 10.643     | 10.650           | 10.660     | 10.670     |
| Numero determinazioni della struttura | 155        | 155              | 155        | 155        |
| INDICI DI COSTO                       |            |                  |            |            |
| Stanziamiento finale spesa corrente   | 391.500,00 | 345.660,00       | 343.460,00 | 343.460,00 |
| Impegni di spesa corrente             | 384.043,71 | 340.000,00       | 340.000,00 | 340.000,00 |
| Pagamenti di competenza               | 204.160,51 | 200.000,00       | 200.000,00 | 200.000,00 |

| Tipologia di indicatori                         | Storico | Risultati attesi |        |        |
|---|---------|------------------|--------|--------|
| INDICATORI DI EFFICACIA                         | 2012    | 2013             | 2014   | 2015   |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'           |         |                  |        |        |
| incidenza della spesa per abitante              | 36,08   | 31,92            | 31,89  | 31,87  |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 98,10%  | 98,36%           | 98,99% | 98,99  |
| velocità di pagamento spese correnti            | 53,16%  | 58,82%           | 58,82% | 58,82% |

**Programma 8 – Cooperazione e associazionismo****Obiettivo:** sostegno alle associazioni che operano nel campo dei servizi socio-assistenziali a beneficio della comunità.

Data inizio – 01/01/2013

Data fine – 31/12/2015

Destinatari dell'informazione

Amministrazione – Cittadini - Imprese

| INDICATORI             |   |  |                |
|------------------------|---|--|----------------|
| Tipo                   | Descrizione                                     | Modalità di calcolo  | Fonte del dato |
| efficienza-economicità | contributo medio per associazione               | impegni di spesa trasferimenti/numero associazioni servizi sociali | Interna        |
| efficienza-economicità | incidenza della spesa per abitante              | impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12                        | Interna        |
| efficienza-economicità | grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente      | Interna        |
| efficienza-economicità | velocità di pagamento spese correnti            | pagamenti competenza/impegni competenza                            | Interna        |

| Tipologia di misuratori             | Storico   | Risultati attesi |           |           |      |
|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|------|
|                                     |           | 2012             | 2013      | 2014      | 2015 |
| <b>INDICI DI QUANTITA'</b>          |           |                  |           |           |      |
| Popolazione al 31/12                | 10.643    | 10.650           | 10.660    | 10.670    |      |
| Numero associazioni servizi sociali | 22        | 22               | 22        | 22        |      |
| <b>INDICI DI COSTO</b>              |           |                  |           |           |      |
| Impegni di spesa trasferimenti      | 17.500,00 | 22.500,00        | 21.500,00 | 19.500,00 |      |
| Stanziamiento finale spesa corrente | 17.500,00 | 22.500,00        | 21.500,00 | 19.500,00 |      |
| Impegni di spesa corrente           | 3.000,00  | 20.000,00        | 19.000,00 | 18.000,00 |      |
| Pagamenti di competenza             | 1.250,00  | 15.000,00        | 15.000,00 | 15.000,00 |      |

| Tipologia di indicatori                         | Storico | Risultati attesi |          |          |      |
|---|---------|------------------|----------|----------|------|
|   |         | 2012             | 2013     | 2014     | 2015 |
| <b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>                  |         |                  |          |          |      |
| <b>INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'</b>    |         |                  |          |          |      |
| contributo medio per associazione               | 795,45  | 1.022,73         | 1.022,73 | 1.022,73 |      |
| incidenza della spesa per abitante              | 0,28    | 1,88             | 1,78     | 1,69     |      |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 17,14%  | 88,89%           | 88,37%   | 92,31%   |      |
| velocità di pagamento spese correnti            | 41,67%  | 75,00%           | 78,95%   | 83,33%   |      |

**STRUTTURA II – Demografia e servizi ai cittadini**  
**MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione**

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Programma 1 – Organi istituzionali</b>  |                                       |
| <b>Obiettivo:</b> gestione del servizio di supporto ed assistenza agli organi istituzionali. |                                       |
| Data inizio – 01/01/2013   | Data fine – 31/12/2015                |
| Destinatari dell'informazione  | Amministrazione – Cittadini - Imprese |

| INDICATORI             |   |   |                |
|------------------------|---|---|----------------|
| Tipo                   | Descrizione                                     | Modalità di calcolo   | Fonte del dato |
| efficienza-economicità | costo medio pratica difensore civico            | Impegni di spesa difensore civico/numero pratiche al difensore civico | Interna        |
| efficienza-economicità | incidenza delle spese di rappresentanza         | impegni per spese di rappresentanza/impegni titolo I spesa            | Interna        |
| efficienza-economicità | incidenza della spesa per abitante              | impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12                           | Interna        |
| efficienza-economicità | grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente         | Interna        |
| efficienza-economicità | velocità di pagamento spese correnti            | pagamenti competenza/impegni competenza                               | Interna        |

| Tipologia di misuratori   | Storico      | Risultati attesi |              |              |
|---|--------------|------------------|--------------|--------------|
|   | 2012         | 2013             | 2014         | 2015         |
| <b>INDICI DI QUANTITA'</b>                                      |              |                  |              |              |
| Popolazione al 31/12  | 10.643       | 10.650           | 10.660       | 10.670       |
| Numero deliberazioni consiglio comunale                         | 58           | 58               | 58           | 58           |
| Numero sedute consiglio comunale                                | 8            | 8                | 8            | 8            |
| Numero deliberazioni giunta comunale                            | 175          | 170              | 170          | 170          |
| Numero sedute giunta comunale                                   | 52           | 52               | 52           | 52           |
| Numero delibere comunicazioni interne responsabili di struttura | 38           | 35               | 35           | 35           |
| Numero sedute commissioni consiliari                            | 26           | 26               | 26           | 26           |
| Numero ordinanze e decreti sindacali                            | 154          | 150              | 150          | 150          |
| Numero pratiche al difensore civico                             | 3            | 1                | 1            | 1            |
| Numero riunioni della struttura permanente di valutazione       | 2            | 3                | 3            | 3            |
| Numero determinazioni registrate e pubblicate                   | 702          | 700              | 700          | 700          |
| <b>INDICI DI COSTO</b>  |              |                  |              |              |
| Impegni di spesa difensore civico                               | 3.397,68     | 3.400,00         | 3.400,00     | 3.400,00     |
| Impegni di spesa organi istituzionali                           | 149.148,35   | 155.000,00       | 155.000,00   | 155.000,00   |
| Impegni per spese di rappresentanza                             | 79,00        | 1.700,00         | 1.700,00     | 1.700,00     |
| Stanziamiento finale spesa corrente                             | 163.700,00   | 158.200,00       | 158.200,00   | 158.200,00   |
| Impegni di spesa corrente                                       | 149.227,35   | 156.700,00       | 156.700,00   | 156.700,00   |
| Pagamenti di competenza   | 128.957,55   | 140.000,00       | 140.000,00   | 140.000,00   |
| Impegni titolo I spesa  | 6.710.818,99 | 6.900.000,00     | 6.350.000,00 | 6.300.000,00 |

| Tipologia di indicatori                         | Storico  | Risultati attesi |          |          |
|---|----------|------------------|----------|----------|
|   | 2012     | 2013             | 2014     | 2015     |
| <b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>                  |          |                  |          |          |
| <b>INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'</b>    |          |                  |          |          |
| costo medio pratica difensore civico            | 1.132,56 | 3.400,00         | 3.400,00 | 3.400,00 |
| incidenza delle spese di rappresentanza         | 0,00%    | 0,02%            | 0,03%    | 0,03%    |
| incidenza della spesa per abitante              | 14,02    | 14,71            | 14,70    | 14,69    |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 91,16%   | 99,05%           | 99,05%   | 99,05%   |
| velocità di pagamento spese correnti            | 86,42%   | 89,34%           | 89,34%   | 89,34%   |

**Programma 2 – Segreteria generale****Obiettivo:** gestione del servizio di informazione ai cittadini, segreteria, protocollo, notifiche e albo pretorio on-line nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Data inizio – 01/01/2013

Data fine – 31/12/2015

Destinatari dell'informazione

Amministrazione – Cittadini - Imprese

| INDICATORI             |  |   |                |
|------------------------|--|---|----------------|
| Tipo                   | Descrizione  | Modalità di calcolo   | Fonte del dato |
| efficacia              | incidenza atti esterni per pubblicazioni all'albo pretorio | numero atti esterni pubblicati all'albo pretorio/numero totale atti pubblicati all'albo pretorio                      | Interna        |
| efficacia              | incidenza atti esterni notificati                          | numero atti esterni notificati/numero totale atti notificati  | Interna        |
| efficacia              | grado utilizzo posta elettronica certificata in uscita     | numero spedizioni con posta elettronica certificata/numero registrazioni protocollo in uscita                         | Interna        |
| efficacia              | grado utilizzo posta elettronica certificata in entrata    | numero ricezioni con posta elettronica certificata/numero registrazioni protocollo in entrata                         | Interna        |
| efficienza-economicità | costo medio spedizione corrispondenza                      | impegni spese postali/(numero registrazioni protocollo in uscita-numero spedizioni con posta elettronica certificata) | Interna        |
| efficienza-economicità | incidenza della spesa per abitante                         | impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12   | Interna        |
| efficienza-economicità | grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa            | impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente   | Interna        |
| efficienza-economicità | velocità di pagamento spese correnti                       | pagamenti competenza/impegni competenza   | Interna        |

| Tipologia di misuratori                          | Storico    |            | Risultati attesi |            |
|--|------------|------------|------------------|------------|
|  | 2012       | 2013       | 2014             | 2015       |
| <b>INDICI DI QUANTITA'</b>                       |            |            |                  |            |
| Popolazione al 31/12                             | 10.643     | 10.650     | 10.660           | 10.670     |
| Numero registrazioni al protocollo               | 14.282     | 14.200     | 14.200           | 14.200     |
| Numero registrazioni protocollo in uscita        | 6.707      | 6.700      | 6.700            | 6.700      |
| Numero pec entrata ufficio protocollo            | 666        | 800        | 900              | 1000       |
| Numero pec uscita ufficio protocollo             | 193        | 250        | 350              | 450        |
| Numero inserimenti pannello a messaggi variabili | 60         | 60         | 60               | 60         |
| Numero atti esterni pubblicati all'albo pretorio | 161        | 160        | 160              | 160        |
| Numero atti pubblicati all'albo pretorio         | 830        | 900        | 900              | 900        |
| Numero totale atti notificati                    | 399        | 350        | 350              | 350        |
| Numero atti esterni notificati                   | 102        | 100        | 100              | 100        |
| Numero determinazioni della struttura            | 40         | 40         | 40               | 40         |
| Numero atti in deposito ufficio messo            | 411        | 400        | 400              | 400        |
| <b>INDICI DI COSTO</b>                           |            |            |                  |            |
| Impegni spese postali                            | 13.334,05  | 13.000,00  | 13.000,00        | 13.000,00  |
| Stanziamiento finale spesa corrente              | 472.000,00 | 490.510,00 | 445.510,00       | 445.510,00 |
| Impegni di spesa corrente                        | 429.755,25 | 450.000,00 | 400.000,00       | 400.000,00 |
| Pagamenti di competenza                          | 326.963,82 | 380.000,00 | 380.000,00       | 380.000,00 |

| Tipologia di indicatori                                    | Storico |        | Risultati attesi |        |
|--|---------|--------|------------------|--------|
|  | 2012    | 2013   | 2014             | 2015   |
| <b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>                             |         |        |                  |        |
| incidenza atti esterni per pubblicazioni all'albo pretorio | 19,40%  | 17,78% | 17,78%           | 17,78% |

|   |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|
| incidenza atti esterni notificati                       | 25,56% | 28,57% | 28,57% | 28,57% |
| grado utilizzo posta elettronica certificata in uscita  | 2,88%  | 3,73%  | 5,22%  | 6,72%  |
| grado utilizzo posta elettronica certificata in entrata | 8,79%  | 10,67% | 12,00% | 13,33% |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'                   |        |        |        |        |
| costo medio spedizione corrispondenza                   | 2,05   | 2,02   | 2,05   | 2,08   |
| incidenza della spesa per abitante                      | 40,38  | 42,25  | 37,52  | 37,49  |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa         | 91,05% | 91,81% | 89,78% | 89,78% |
| velocità di pagamento spese correnti                    | 76,08% | 84,44% | 95,00% | 95,00% |

**Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile.**

**Obiettivo 1:** gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale, cimiteri (parte amministrativa), statistica nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Gestione delle elezioni politiche, amministrative e dei referendum consultivi.

**Obiettivo 2:** servizi ai cittadini - richieste di accesso agli atti - deposito firme referendum e registri comunali. Assegnazione codici fiscali ai neonati.

Data inizio - 01/01/2013

Data fine - 31/12/2015

Destinatari dell'informazione

Amministrazione - Cittadini - Imprese

| INDICATORI             |   |   |                |
|------------------------|---|---|----------------|
| Tipo                   | Descrizione   | Modalità di calcolo   | Fonte del dato |
| efficacia              | tasso di accessibilità servizi demografici            | numero ore settimanali di apertura degli sportelli anagrafici/36    | Interna        |
| efficacia              | cittadinanza - grado di soddisfazione delle richieste | numero cittadinanze concesse/numero residenti stranieri             | Interna        |
| efficacia              | incidenza cremazioni su totale defunti                | numero cremazioni/numero defunti                                    | Interna        |
| efficacia              | tasso di natalità                                     | numero nascite/abitanti al 31/12                                    | Interna        |
| efficacia              | tasso di mortalità                                    | numero defunti/abitanti al 31/12                                    | Interna        |
| efficienza-economicità | costo medio elezioni per elettore                     | Impegni di spesa per elezioni/numero iscritti alle liste elettorali | Interna        |
| efficienza-economicità | incidenza della spesa per abitante                    | impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12                         | Interna        |
| efficienza-economicità | grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa       | impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente       | Interna        |
| efficienza-economicità | velocità di pagamento spese correnti                  | pagamenti competenza/impegni competenza                             | Interna        |

| Tipologia di misuratori   | Storico | Risultati attesi |        |        |
|---|---------|------------------|--------|--------|
|   | 2012    | 2013             | 2014   | 2015   |
| <b>INDICI DI QUANTITA'</b>  |         |                  |        |        |
| Popolazione al 31/12  | 10.643  | 10.650           | 10.660 | 10.670 |
| Numero ore settimanali di apertura degli sportelli anagrafici         | 23      | 23               | 23     | 23     |
| Numero iscritti alle liste elettorali                                 | 9.081   | 9.080            | 9.080  | 9.080  |
| Numero nuove tessere e variazioni anagrafiche alle tessere elettorali | 481     | 480              | 480    | 480    |
| Numero carte d'identità rilasciate (compresi i rinnovi)               | 2.826   | 2.700            | 2.700  | 2.700  |
| Numero assegnazioni codice fiscale ai neonati                         | 34      | 30               | 30     | 30     |
| Domande procedimenti anagrafici                                       | 1.028   | 1.000            | 1.000  | 1.000  |
| Numero domande Immigrazione/emigrazione                               | 535     | 540              | 540    | 540    |
| Numero cittadinanze concesse  | 7       | 5                | 5      | 5      |
| Numero residenti stranieri  | 532     | 540              | 550    | 560    |
| Numero pubblicazioni di matrimonio                                    | 31      | 30               | 30     | 30     |
| Numero matrimoni civili celebrati                                     | 44      | 40               | 40     | 40     |
| Numero nascite  | 82      | 80               | 80     | 80     |
| Numero defunti  | 112     | 110              | 110    | 110    |
| Numero assegnazioni codice fiscale neonati                            | 34      | 30               | 30     | 30     |
| Numero contratti cimiteriali  | 153     | 150              | 150    | 150    |
| Numero cremazioni   | 30      | 35               | 40     | 45     |
| Numero affidamento ceneri   | 7       | 10               | 10     | 10     |
| Numero tumulazioni in tomba (trentennali)                             | 50      | 40               | 40     | 40     |
| Numero tumulazioni in loculo  | 7       | 5                | 5      | 5      |
| Numero tumulazioni in ossario   | 13      | 15               | 15     | 15     |
| Numero estumulazioni  | 30      | 30               | 30     | 30     |

|  |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Numero tombe campo comune+cappelle private +tombe perpetue         | 7          | 5          | 5          | 5          |
| Numero richieste deposito firme per referendum popolari            | 2          | 13         | 2          | 2          |
| Numero richieste iscrizioni registro comunale testamento biologico | 11         | 15         | 15         | 15         |
| Numero richieste iscrizioni registro comunale unioni civili        | 1          | 1          | 1          | 1          |
| Numero richieste di accesso agli atti                              | 60         | 60         | 60         | 60         |
| <b>INDICI DI COSTO</b>   |            |            |            |            |
| Impegni di spesa per elezioni                                      | 0,00       | 49.300,00  | 0,00       | 0,00       |
| Stanziamnto finale spesa corrente                                  | 306.100,00 | 225.000,00 | 175.700,00 | 175.700,00 |
| Impegni di spesa corrente  | 299.176,12 | 220.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| Pagamenti di competenza  | 283.547,59 | 215.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |

| Tipologia di indicatori                         | Storico | Risultati attesi |        |        |
|---|---------|------------------|--------|--------|
|   |         | 2012             | 2013   | 2014   |
| <b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>                  |         |                  |        |        |
| tasso di accessibilità servizi demografici      | 63,89%  | 63,89%           | 63,89% | 63,89% |
| incidenza cremazioni su totale defunti          | 26,79%  | 31,82%           | 36,36% | 40,91% |
| cittadinanza – soddisfazione delle richieste    | 1,32%   | 0,93%            | 0,91%  | 0,89%  |
| tasso di natalità                               | 0,77%   | 0,75%            | 0,75%  | 0,75%  |
| tasso di mortalità                              | 1,05%   | 1,03%            | 1,03%  | 1,03%  |
| <b>INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'</b>    |         |                  |        |        |
| costo medio elezioni per elettore               | 0,00    | 5,43             | 0,00   | 0,00   |
| incidenza della spesa per abitante              | 28,11   | 20,66            | 15,95  | 15,93  |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 97,74%  | 97,78%           | 96,76% | 96,76% |
| velocità di pagamento spese correnti            | 94,78%  | 97,73%           | 97,06% | 97,06% |

**STRUTTURA II – Demografia e servizi ai cittadini**  
**MISSIONE 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero**

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Programma 1 – Sport e tempo libero</b>  |                                       |
| <b>Obiettivo 1:</b> promozione e diffusione della pratica sportiva nella popolazione mediante l'organizzazione diretta di eventi ed il supporto alle associazioni sportive locali. |                                       |
| <b>Obiettivo 2:</b> Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.                  |                                       |
| Data inizio – 01/01/2013   | Data fine – 31/12/2015                |
| Destinatari dell'informazione  | Amministrazione – Cittadini - Imprese |

| INDICATORI             |  |  |                |
|------------------------|--|--|----------------|
| Tipo                   | Descrizione  | Modalità di calcolo  | Fonte del dato |
| efficacia              | corsi di nuoto – soddisfazione delle richieste               | domande accolte corsi di nuovo/domande presentate corsi di nuoto                         | Interna        |
| efficacia              | contributi alle associazioni – soddisfazione delle richieste | domande accolte contributi/domande presentate contributi                                 | Interna        |
| efficienza-economicità | costo medio corsi di nuoto per utente                        | impegni di spesa corsi di nuoto/numero utenti corsi di nuoto                             | Interna        |
| efficienza-economicità | contributo medio per praticante                              | impegni di spesa per trasferimenti/numero iscritti praticanti alle associazioni sportive | Interna        |
| efficienza-economicità | incidenza della spesa per abitante                           | impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12  | Interna        |
| efficienza-economicità | grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa              | impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente                            | Interna        |
| efficienza-economicità | velocità di pagamento spese correnti                         | pagamenti competenza/impegni competenza  | Interna        |

| Tipologia di misuratori              | Storico   | Risultati attesi |           |           |
|--------------------------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|
|                                      | 2012      | 2013             | 2014      | 2015      |
| <b>INDICI DI QUANTITA'</b>           |           |                  |           |           |
| Popolazione al 31/12                 | 10.643    | 10.650           | 10.660    | 10.670    |
| Numero utenti corsi di nuoto         | 89        | 90               | 90        | 90        |
| Domande presentate corsi di nuoto    | 89        | 90               | 90        | 90        |
| Domande accolte contributi           | 9         | 10               | 10        | 10        |
| Domande presentate contributi        | 37        | 40               | 40        | 40        |
| Numero associazioni sportive         | 25        | 25               | 25        | 25        |
| Numero patrocinii ad eventi sportivi | 30        | 30               | 30        | 30        |
| <b>INDICI DI COSTO</b>               |           |                  |           |           |
| Impegni di spesa per corsi di nuoto  | 5.346,00  | 10.000,00        | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Stanziamiento finale spesa corrente  | 52.400,00 | 81.850,00        | 80.800,00 | 78.700,00 |
| Impegni di spesa corrente            | 34.456,15 | 70.000,00        | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Pagamenti di competenza              | 32.664,15 | 60.000,00        | 60.000,00 | 60.000,00 |

| Tipologia di indicatori                                      | Storico | Risultati attesi |         |         |
|--|---------|------------------|---------|---------|
|  | 2012    | 2013             | 2014    | 2015    |
| <b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>                               |         |                  |         |         |
| corsi di nuoto – soddisfazione delle richieste               | 100,00% | 100,00%          | 100,00% | 100,00% |
| contributi alle associazioni – soddisfazione delle richieste | 24,32%  | 25,00%           | 25,00%  | 25,00%  |
| <b>INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'</b>                 |         |                  |         |         |
| costo medio corsi di nuoto per utente                        | 60,07   | 111,11           | 111,11  | 111,11  |
| incidenza della spesa per abitante                           | 3,24    | 6,57             | 6,57    | 6,56    |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa              | 67,76%  | 85,52%           | 86,63%  | 88,95%  |
| velocità di pagamento spese correnti                         | 94,80%  | 85,71%           | 85,71%  | 85,71%  |

**STRUTTURA III – Territorio e ambiente****MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione****Programma 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

**Obiettivo:** gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare comunale nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Data inizio – 01/01/2013

Data fine – 31/12/2015

Destinatari dell'informazione

Amministrazione – Cittadini - Imprese

| INDICATORI             |   |   |                |
|------------------------|---|---|----------------|
| Tipo                   | Descrizione                                     | Modalità di calcolo   | Fonte del dato |
| efficacia              | stato di conservazione del patrimonio           | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati/ interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria richiesti | Interna        |
| efficienza-economicità | costo medio per intervento di manutenzione      | Impegni manutenzione ordinaria e straordinaria/interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati                  | Interna        |
| efficienza-economicità | incidenza della spesa per abitante              | impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12   | Interna        |
| efficienza-economicità | grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente   | Interna        |
| efficienza-economicità | velocità di pagamento spese correnti            | pagamenti competenza/impegni competenza   | Interna        |

| Tipologia di misuratori   | Storico    | Risultati attesi |            |            |      |
|---|------------|------------------|------------|------------|------|
|   |            | 2012             | 2013       | 2014       | 2015 |
| <b>INDICI DI QUANTITA'</b>                                      |            |                  |            |            |      |
| Popolazione al 31/12  | 10.643     | 10.650           | 10.660     | 10.670     |      |
| Numero immobili demaniali                                       | 7          | 7                | 7          | 7          |      |
| Numero immobili patrimonio indisponibile                        | 7          | 7                | 7          | 7          |      |
| Numero immobili patrimonio disponibile                          | 9          | 9                | 9          | 9          |      |
| Numero totale immobili  | 16         | 16               | 16         | 16         |      |
| Interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria richiesti  | 120        | 120              | 120        | 120        |      |
| Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati | 100        | 100              | 100        | 100        |      |
| <b>INDICI DI COSTO</b>  |            |                  |            |            |      |
| Impegni manutenzione ordinaria e straordinaria                  | 112.081,82 | 110.000,00       | 110.000,00 | 110.000,00 |      |
| Stanziamiento finale spesa corrente                             | 378.100,00 | 202.600,00       | 176.000,00 | 174.600,00 |      |
| Impegni di spesa corrente                                       | 351.995,75 | 200.000,00       | 170.000,00 | 170.000,00 |      |
| Pagamenti di competenza   | 254.799,65 | 180.000,00       | 150.000,00 | 150.000,00 |      |

| Tipologia di indicatori                         | Storico   | Risultati attesi |          |          |
|---|-----------|------------------|----------|----------|
|   |           | 2012             | 2013     | 2014     |
| <b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>                  |           |                  |          |          |
| stato di conservazione del patrimonio           | 83,33%    | 83,33%           | 83,33%   | 83,33%   |
| <b>INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'</b>    |           |                  |          |          |
| costo medio per intervento di manutenzione      | 1.120,82% | 1.100,00         | 1.100,00 | 1.100,00 |
| incidenza della spesa per abitante              | 33,07     | 18,78            | 15,95    | 15,93    |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 93,10%    | 98,72%           | 96,59%   | 97,37%   |
| velocità di pagamento spese correnti            | 72,39%    | 90,00%           | 88,24%   | 88,24%   |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Programma 6 – Ufficio tecnico</b>   |                                       |
| <b>Obiettivo 1:</b> gestione delle pratiche e degli sportelli lavori pubblici, manutenzione autoveicoli e affidamento incarichi di progettazione esterni ed esterni nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. |                                       |
| <b>Obiettivo 2:</b> assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti   |                                       |
| Data inizio – 01/01/2013   | Data fine – 31/12/2015                |
| Destinatari dell'informazione  | Amministrazione – Cittadini - Imprese |

| INDICATORI             |  |   |                |
|------------------------|--|---|----------------|
| Tipo                   | Descrizione  | Modalità di calcolo   | Fonte del dato |
| efficacia              | tasso di accessibilità ufficio tecnico                           | numero ore settimanali di apertura degli sportelli anagrafici/36            | Interna        |
| efficacia              | percorrenza media per automezzo                                  | chilometri percorsi/numero automezzi comunali                               | Interna        |
| efficacia              | incidenza incarichi interni su totale incarichi di progettazione | numero incarichi interni di progettazione/numero incarichi di progettazione | Interna        |
| efficacia              | rapporto opere realizzate su opere programmate                   | numero opere realizzate/numero opere programmate                            | Interna        |
| efficienza-economicità | costo medio per automezzo  | impegni di spesa gestione veicoli/numero automezzi comunali                 | Interna        |
| efficienza-economicità | costo medio per chilometro                                       | impegni di spesa gestione veicoli/chilometri percorsi                       | Interna        |
| efficienza-economicità | incidenza della spesa per abitante                               | impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12                                 | Interna        |
| efficienza-economicità | grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa                  | impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente               | Interna        |
| efficienza-economicità | velocità di pagamento spese correnti                             | pagamenti competenza/impegni competenza                                     | Interna        |

| Tipologia di misuratori                            | Storico    | Risultati attesi |            |            |
|--|------------|------------------|------------|------------|
|  | 2012       | 2013             | 2014       | 2015       |
| <b>INDICI DI QUANTITA'</b>                         |            |                  |            |            |
| Popolazione al 31/12                               | 10.643     | 10.650           | 10.660     | 10.670     |
| Numero ore settimanali di apertura degli sportelli | 17,5       | 17,5             | 17,5       | 17,5       |
| Numero automezzi comunali                          | 21         | 21               | 21         | 21         |
| Chilometri percorsi                                | 109.000    | 100.000          | 100.000    | 100.000    |
| Numero incarichi interni di progettazione          | 3          | 3                | 3          | 3          |
| Numero incarichi di progettazione                  | 4          | 4                | 4          | 4          |
| Numero determinazione della struttura              | 208        | 200              | 200        | 200        |
| Numero appalti di servizi sopra soglia             | 0          | 0                | 0          | 0          |
| Numero appalti di servizi sotto soglia             | 2          | 2                | 2          | 2          |
| Numero nuove opere programmate                     | 3          | 3                | 3          | 3          |
| Numero nuove opere realizzate                      | 2          | 2                | 2          | 2          |
| <b>INDICI DI COSTO</b>                             |            |                  |            |            |
| Impegni di spesa gestione automezzi                | 55.298,26  | 54.000,00        | 54.000,00  | 54.000,00  |
| Stanziamiento finale spesa corrente                | 417.400,00 | 377.860,00       | 377.860,00 | 377.860,00 |
| Impegni di spesa corrente                          | 401.802,28 | 350.000,00       | 350.000,00 | 350.000,00 |
| Pagamenti di competenza                            | 345.733,60 | 330.000,00       | 330.000,00 | 330.000,00 |

| Tipologia di indicatori  | Storico  | Risultati attesi |          |          |
|--|----------|------------------|----------|----------|
|  |          | 2013             | 2014     | 2015     |
| <b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>                                   | 2012     |                  |          |          |
| tasso di accessibilità ufficio tecnico                           | 48,61%   | 48,61%           | 48,61%   | 48,61%   |
| percorrenza media per automezzo                                  | 5.190,48 | 4.761,90         | 4.761,90 | 4.761,90 |
| incidenza incarichi interni su totale incarichi di progettazione | 75,00%   | 75,00%           | 75,00%   | 75,00%   |
| rapporto opere realizzate su opere programmate                   | 66,67%   | 66,67%           | 66,67%   | 66,67%   |
| <b>INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'</b>                     |          |                  |          |          |
| costo medio per automezzo  | 2.633,25 | 2.571,43         | 2.571,43 | 2.571,43 |
| costo medio per chilometro                                       |          |                  |          |          |
| incidenza della spesa per abitante                               | 37,75    | 32,86            | 32,83    | 32,80    |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa                  | 96,26%   | 92,63%           | 92,63%   | 92,63    |
| velocità di pagamento spese correnti                             | 86,05%   | 94,29%           | 94,29%   | 94,29%   |

**STRUTTURA III – Territorio e ambiente****MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente****Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale****Obiettivo:** iniziative a salvaguardia e tutela del territorio, gestione delle cave e valorizzazione dei sentieri montani.

Data inizio – 01/01/2013

Data fine – 31/12/2015

Destinatari dell'informazione

Amministrazione – Cittadini – Imprese

| INDICATORI             |   |   |                |
|------------------------|---|---|----------------|
| Tipo                   | Descrizione                                     | Modalità di calcolo   | Fonte del dato |
| efficienza-economicità | incidenza della spesa per abitante              | impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12                   | Interna        |
| efficienza-economicità | grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente | Interna        |
| efficienza-economicità | velocità di pagamento spese correnti            | pagamenti competenza/impegni competenza                       | Interna        |

| Tipologia di misuratori             | Storico   | Risultati attesi |           |           |      |
|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|------|
|                                     |           | 2012             | 2013      | 2014      | 2015 |
| <b>INDICI DI QUANTITA'</b>          |           |                  |           |           |      |
| Popolazione al 31/12                | 10.643    | 10.650           | 10.660    | 10.670    |      |
| <b>INDICI DI COSTO</b>              |           |                  |           |           |      |
| Stanziamiento finale spesa corrente | 18.000,00 | 47.300,00        | 15.550,00 | 15.300,00 |      |
| Impegni di spesa corrente           | 11.242,27 | 45.000,00        | 15.000,00 | 15.000,00 |      |
| Pagamenti di competenza             | 5.984,02  | 15.000,00        | 10.000,00 | 10.000,00 |      |

| Tipologia di indicatori                         | Storico | Risultati attesi |        |        |      |
|---|---------|------------------|--------|--------|------|
|   |         | 2012             | 2013   | 2014   | 2015 |
| <b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>                  |         |                  |        |        |      |
| <b>INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'</b>    |         |                  |        |        |      |
| incidenza della spesa per abitante              | 1,06    | 4,23             | 1,41   | 1,41   |      |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 62,46%  | 95,14%           | 96,46% | 98,04% |      |
| velocità di pagamento spese correnti            | 53,23%  | 22,22%           | 66,67% | 66,67% |      |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Programma 3 – Rifiuti</b>   |                                       |
| <b>Obiettivo:</b> programmazione e gestione della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti differenziati e indifferenziati. Aumento della differenziazione. |                                       |
| Data inizio – 01/01/2013   | Data fine – 31/12/2015                |
| Destinatari dell'informazione  | Amministrazione – Cittadini - Imprese |

| INDICATORI             |   |  |                |
|------------------------|---|--|----------------|
| Tipo                   | Descrizione                                     | Modalità di calcolo  | Fonte del dato |
| efficienza             | percentuale raccolta differenziata              | tonnellate raccolta differenziata/tonnellate raccolta rifiuti                        | Interna        |
| efficienza             | produzione rifiuti per abitante                 | tonnellate raccolta rifiuti/abitanti al 31/12  | Interna        |
| efficienza             | produzione rifiuti indifferenziati per abitante | tonnellate raccolta indifferenziata/abitanti al 31/12                                | Interna        |
| efficienza             | produzione rifiuti differenziati per abitante   | tonnellate raccolta differenziata/abitanti al 31/12                                  | Interna        |
| efficienza             | incremento dei controlli                        | numero controlli sulla raccolta/numero utenze servizio smaltimento rifiuti           | Interna        |
| efficienza-economicità | costo medio per tonnellata                      | impegni di spesa corrente/tonnellate raccolta rifiuti                                | Interna        |
| efficienza-economicità | provento medio per utente                       | Proventi dal servizio di raccolta rifiuti/numero utenze servizio smaltimento rifiuti | Interna        |
| efficienza-economicità | costo medio della raccolta differenziata        | Costo raccolta differenziata/tonnellate raccolta differenziata                       | Interna        |
| efficienza-economicità | incidenza della spesa per abitante              | impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12  | Interna        |
| efficienza-economicità | grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente                        | Interna        |
| efficienza-economicità | velocità di pagamento spese correnti            | pagamenti competenza/impegni competenza  | Interna        |

| Tipologia di misuratori                      | Storico      | Risultati attesi |              |              |
|--|--------------|------------------|--------------|--------------|
|  | 2012         | 2013             | 2014         | 2015         |
| <b>INDICI DI QUANTITA'</b>                   |              |                  |              |              |
| Popolazione al 31/12                         | 10.643       | 10.650           | 10.660       | 10.670       |
| Numero utenze servizio smaltimento rifiuti   | 6.559        | 6.660            | 6.665        | 6.670        |
| Tonnellate raccolta rifiuti                  | 4.374        | 4.300            | 4.250        | 4.200        |
| Tonnellate raccolta indifferenziata          | 1.960        | 1.800            | 1.650        | 1.500        |
| Tonnellate raccolta differenziata            | 2.414        | 2.500            | 2.600        | 2.700        |
| Numero settimanali passaggi raccolta rifiuti | 2            | 2                | 2            | 2            |
| Numero controlli sulla raccolta              | 53           | 70               | 90           | 110          |
| <b>INDICI DI COSTO</b>                       |              |                  |              |              |
| Proventi dal servizio di raccolta rifiuti    | 1.077.500,00 | 1.101.000,00     | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 |
| Costo raccolta differenziata                 | 261.063,26   | 280.000,00       | 280.000,00   | 280.000,00   |
| Stanziamiento finale spesa corrente          | 921.800,00   | 949.100,00       | 949.100,00   | 949.100,00   |
| Impegni di spesa corrente                    | 900.023,34   | 920.000,00       | 920.000,00   | 920.000,00   |
| Pagamenti di competenza                      | 678.593,51   | 880.000,00       | 880.000,00   | 880.000,00   |

| Tipologia di indicatori                         | Storico | Risultati attesi |        |        |
|---|---------|------------------|--------|--------|
|   | 2012    | 2013             | 2014   | 2015   |
| <b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>                  |         |                  |        |        |
| percentuale raccolta differenziata              | 55,19%  | 58,14%           | 61,18% | 64,29% |
| produzione rifiuti per abitante (ton.)          | 0,41    | 0,40             | 0,40   | 0,39   |
| produzione rifiuti indifferenziati per abitante | 0,18    | 0,17             | 0,15   | 0,14   |
| produzione rifiuti differenziati per abitante   | 0,23    | 0,23             | 0,24   | 0,25   |
| incremento dei controlli                        | 0,81%   | 1,05%            | 1,35%  | 1,65%  |

| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'           |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|
| costo medio per tonnellata                      | 205,77 | 213,95 | 216,47 | 219,05 |
| provento medio per utente                       | 164,28 | 165,32 | 151,54 | 151,42 |
| costo medio della raccolta differenziata        | 108,15 | 112,00 | 107,69 | 103,70 |
| incidenza della spesa per abitante              | 84,56  | 86,38  | 86,30  | 86,22  |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 97,64% | 96,93% | 96,93% | 96,93% |
| velocità di pagamento spese correnti            | 75,40% | 95,65% | 95,65% | 95,65% |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Programma 4 – Servizio idrico integrato</b>  |                                       |
| <b>Obiettivo:</b> gestione del servizio idrico integrato comunale mediante la società partecipate Idrolario srl. Gestione della casetta dell'acqua. |                                       |
| Data inizio – 01/01/2013  | Data fine – 31/12/2015                |
| Destinatari dell'informazione   | Amministrazione – Cittadini – Imprese |

| INDICATORI             |  |   |                |
|------------------------|--|---|----------------|
| Tipo                   | Descrizione  | Modalità di calcolo   | Fonte del dato |
| efficienza             | incidenza acqua naturale su totale acqua erogata         | numero litri acqua naturale/numero totale litri acqua                       | Interna        |
| efficienza             | incidenza utenti registrati su totale popolazione        | Numero utenti casetta dell'acqua registrati/abitanti al 31/12               | Interna        |
| efficienza-economicità | Percentuale di copertura del servizio casetta dell'acqua | Accertamenti entrata casetta dell'acqua/impegni di spesa casetta dell'acqua | Interna        |
| efficienza-economicità | costo medio per litro                                    | Impegni di spesa casetta dell'acqua/numero totale litri acqua               | Interna        |
| efficienza-economicità | incasso medio per litro                                  | Accertamenti entrata casetta dell'acqua/numero totale litri acqua           | Interna        |
| efficienza-economicità | incidenza della spesa per abitante                       | impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12                                 | Interna        |
| efficienza-economicità | grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa          | impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente               | Interna        |
| efficienza-economicità | velocità di pagamento spese correnti                     | pagamenti competenza/impegni competenza                                     | Interna        |

| Tipologia di misuratori                     | Storico    |            | Risultati attesi |            |
|---|------------|------------|------------------|------------|
|   | 2012       | 2013       | 2014             | 2015       |
| <b>INDICI DI QUANTITA'</b>                  |            |            |                  |            |
| Popolazione al 31/12                        | 10.643     | 10.650     | 10.660           | 10.670     |
| Numero totale litri acqua                   | 545.000    | 550.000    | 560.000          | 570.000    |
| Numero litri acqua naturale                 | 226.860    | 230.000    | 235.000          | 240.000    |
| Numero litri acqua gasata                   | 318.200    | 320.000    | 325.000          | 330.000    |
| Numero utenti casetta dell'acqua registrati | 595        | 610        | 630              | 650        |
| <b>INDICI DI COSTO</b>                      |            |            |                  |            |
| Accertamenti entrata casetta dell'acqua     | 9.670,50   | 11.000,00  | 11.000,00        | 11.000,00  |
| Impegni di spesa casetta dell'acqua         | 15.842,27  | 15.200,00  | 15.200,00        | 15.200,00  |
| Stanziamiento finale spesa corrente         | 320.300,00 | 222.600,00 | 212.750,00       | 202.000,00 |
| Impegni di spesa corrente                   | 303.419,84 | 200.000,00 | 200.000,00       | 200.000,00 |
| Pagamenti di competenza                     | 298.243,70 | 190.000,00 | 190.000,00       | 190.000,00 |

| Tipologia di indicatori                                  | Storico |        | Risultati attesi |        |
|--|---------|--------|------------------|--------|
|  | 2012    | 2013   | 2014             | 2015   |
| <b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>                           |         |        |                  |        |
| incidenza acqua naturale su totale acqua erogata         | 41,63%  | 41,82% | 41,96%           | 42,11% |
| incidenza utenti registrati su totale popolazione        | 5,59%   | 5,63%  | 5,72%            | 5,81%  |
| <b>INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'</b>             |         |        |                  |        |
| Percentuale di copertura del servizio casetta dell'acqua | 61,04%  | 72,37% | 72,37%           | 72,37% |
| costo medio per litro                                    | 0,03    | 0,03   | 0,03             | 0,03   |
| incasso medio per litro                                  | 0,02    | 0,02   | 0,02             | 0,02   |
| incidenza della spesa per abitante                       | 28,51   | 18,78  | 18,76%           | 18,74  |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa          | 94,73%  | 88,26% | 94,01%           | 99,01% |
| velocità di pagamento spese correnti                     | 98,29%  | 95,00% | 95,00%           | 95,00% |

**Programma 5 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione.****Obiettivo:** manutenzione delle aree verdi, dei parchi e dei giardini comunali con l'utilizzo del personale comunale e dei lavoratori socialmente utili.

Data inizio – 01/01/2013

Data fine – 31/12/2015

Destinatari dell'informazione

Amministrazione – Cittadini - Imprese

| INDICATORI             |   |   |                |
|------------------------|---|---|----------------|
| Tipo                   | Descrizione                                     | Modalità di calcolo   | Fonte del dato |
| efficienza-economicità | costo medio per metro quadrato                  | Impegni di spesa corrente/metri quadrati aree verdi           | Interna        |
| efficienza-economicità | incidenza della spesa per abitante              | impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12                   | Interna        |
| efficienza-economicità | grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente | Interna        |
| efficienza-economicità | velocità di pagamento spese correnti            | pagamenti competenza/impegni competenza                       | Interna        |

| Tipologia di misuratori             | Storico   | Risultati attesi |          |          |      |
|-------------------------------------|-----------|------------------|----------|----------|------|
|                                     |           | 2012             | 2013     | 2014     | 2015 |
| <b>INDICI DI QUANTITA'</b>          |           |                  |          |          |      |
| Popolazione al 31/12                | 10.643    | 10.650           | 10.660   | 10.670   |      |
| Metri quadrati aree verdi           | 52.000    | 52.000           | 52.000   | 52.000   |      |
| <b>INDICI DI COSTO</b>              |           |                  |          |          |      |
| Stanziamiento finale spesa corrente | 39.400,00 | 9.500,00         | 5.500,00 | 5.500,00 |      |
| Impegni di spesa corrente           | 34.420,35 | 9.000,00         | 5.000,00 | 5.000,00 |      |
| Pagamenti di competenza             | 20.094,61 | 8.000,00         | 5.000,00 | 5.000,00 |      |

| Tipologia di indicatori                         | Storico | Risultati attesi |         |         |      |
|---|---------|------------------|---------|---------|------|
|   |         | 2012             | 2013    | 2014    | 2015 |
| <b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>                  |         |                  |         |         |      |
| <b>INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'</b>    |         |                  |         |         |      |
| costo medio per metro quadrato                  | 0,66    | 0,17             | 0,11    | 0,11    |      |
| incidenza della spesa per abitante              | 3,23    | 18,78            | 18,76   | 18,74   |      |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 87,36%  | 94,74%           | 90,91%  | 90,91%  |      |
| velocità di pagamento spese correnti            | 58,38%  | 88,89%           | 100,00% | 100,00% |      |

**STRUTTURA III – Territorio e ambiente**  
**MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Programma 5 – Viabilità, circolazione stradale e illuminazione pubblica.</b>                   |                                       |
| <b>Obiettivo:</b> manutenzione delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica. |                                       |
| Data inizio – 01/01/2013  | Data fine – 31/12/2015                |
| Destinatari dell'informazione   | Amministrazione – Cittadini – Imprese |

| INDICATORI             |  |  |                |
|------------------------|--|--|----------------|
| Tipo                   | Descrizione  | Modalità di calcolo  | Fonte del dato |
| efficacia              | conservazione del patrimonio viabilistico              | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria viabilità effettuati/interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria viabilità richiesti                           | Interna        |
| efficacia              | conservazione degli impianti di illuminazione pubblica | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria illuminazione pubblica effettuati/Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria illuminazione pubblica richiesti | Interna        |
| efficienza-economicità | costo medio per chilometro                             | impegni di spesa viabilità/chilometri strade urbane  | Interna        |
| efficienza-economicità | costo medio per punto luce                             | impegni di spesa illuminazione pubblica/numero punti luce  | Interna        |
| efficienza-economicità | costo medio per kW                                     | impegni di spesa illuminazione pubblica/consumo in kW  | Interna        |
| efficienza-economicità | incidenza spesa sgombero neve su spesa viabilità       | Impegni di spesa per sgombero neve/impegni di spesa viabilità  | Interna        |
| efficienza-economicità | incidenza della spesa per abitante                     | impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12  | Interna        |
| efficienza-economicità | grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa        | impegni di spesa corrente/stanziamerito finale spesa corrente  | Interna        |
| efficienza-economicità | velocità di pagamento spese correnti                   | pagamenti competenza/impegni competenza  | Interna        |

| Tipologia di misuratori  | Storico    | Risultati attesi |            |            |      |
|--|------------|------------------|------------|------------|------|
|  |            | 2012             | 2013       | 2014       | 2015 |
| <b>INDICI DI QUANTITA'</b>   |            |                  |            |            |      |
| Popolazione al 31/12   | 10,643     | 10,650           | 10,660     | 10,670     |      |
| Chilometri strade urbane   | 50         | 50               | 50         | 50         |      |
| Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria viabilità richiesti               | 85         | 85               | 85         | 85         |      |
| Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria viabilità effettuati              | 79         | 80               | 80         | 80         |      |
| Numero punti luce  | 1,958      | 1,960            | 1,965      | 1,970      |      |
| Consumo in kW  | 897,215    | 900,000          | 910,000    | 920,000    |      |
| Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria illuminazione pubblica richiesti  | 94         | 90               | 90         | 90         |      |
| Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria illuminazione pubblica effettuati | 94         | 90               | 90         | 90         |      |
| Interventi di sgombero neve  | 30         | 30               | 30         | 30         |      |
| <b>INDICI DI COSTO</b>   |            |                  |            |            |      |
| Impegni di spesa viabilità   | 522.162,53 | 510.000,00       | 510.000,00 | 510.000,00 |      |
| Impegni di spesa illuminazione pubblica  | 228.508,30 | 245.000,00       | 225.000,00 | 225.000,00 |      |
| Impegni di spesa per sgombero neve   | 80.461,38  | 50.000,00        | 25.000,00  | 25.000,00  |      |
| Stanziamerito finale spesa corrente  | 862.300,00 | 736.760,00       | 683.860,00 | 675.560,00 |      |
| Impegni di spesa corrente  | 831.182,21 | 700.000,00       | 660.000,00 | 650.000,00 |      |
| Pagamenti di competenza  | 764.742,59 | 620.000,00       | 620.000,00 | 600.000,00 |      |

| Tipologia di indicatori                                | Storico   | Risultati attesi |           |          |
|--|-----------|------------------|-----------|----------|
|  |           | 2012             | 2013      | 2014     |
| INDICATORI DI EFFICACIA                                |           |                  |           |          |
| conservazione del patrimonio viabilistico              | 92,94%    | 94,12%           | 94,12%    | 94,125   |
| conservazione degli impianti di illuminazione pubblica | 100,00%   | 100,00%          | 100,00%   | 100,00%  |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'                  |           |                  |           |          |
| costo medio per chilometro                             | 10.443,25 | 10.200,00        | 10.200,00 | 10.20,00 |
| costo medio per punto luce                             | 116,70    | 125,000          | 114,50    | 114,21   |
| costo medio per kW                                     | 0,25      | 0,27             | 0,25      | 0,24     |
| incidenza spesa sgombero neve su spesa viabilità       | 15,41%    | 9,80%            | 4,90%     | 4,90%    |
| incidenza della spesa per abitante                     | 78,10     | 65,73%           | 61,91     | 60,92    |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa        | 96,39%    | 95,01%           | 96,51%    | 96,22%   |
| velocità di pagamento spese correnti                   | 92,01%    | 88,57%           | 93,94%    | 92,31%   |

**STRUTTURA III – Territorio e ambiente**  
**MISSIONE 11 – Soccorso civile**

**Programma 1 – Sistema di protezione civile.**

**Obiettivo:** garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale.

Data inizio – 01/01/2013

Data fine – 31/12/2015

Destinatari dell'informazione

Amministrazione – Cittadini - Imprese

| INDICATORI             |   |  |                |
|------------------------|---|--|----------------|
| Tipo                   | Descrizione   | Modalità di calcolo  | Fonte del dato |
| efficacia              | incidenza partecipazione alla protezione civile rispetto alla popolazione | Numero volontari protezione civile/abitanti al 31/12             | Interna        |
| efficienza-economicità | costo medio per intervento di protezione civile                           | impegni di spesa corrente/numero interventi di protezione civile | Interna        |
| efficienza-economicità | incidenza della spesa per abitante  | impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12                      | Interna        |
| efficienza-economicità | grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa                           | impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente    | Interna        |
| efficienza-economicità | velocità di pagamento spese correnti                                      | pagamenti competenza/impegni competenza                          | Interna        |

| Tipologia di misuratori             | Storico   | Risultati attesi |          |          |
|-------------------------------------|-----------|------------------|----------|----------|
|                                     |           | 2013             | 2014     | 2015     |
| <b>INDICI DI QUANTITA'</b>          | 2012      | 2013             | 2014     | 2015     |
| Popolazione al 31/12                | 10.643    | 10.650           | 10.660   | 10.670   |
| Numero volontari protezione civile  | 21        | 21               | 21       | 21       |
| Interventi di protezione civile     | 42        | 40               | 40       | 40       |
| <b>INDICI DI COSTO</b>              |           |                  |          |          |
| Stanziamiento finale spesa corrente | 28.200,00 | 8.200,00         | 8.200,00 | 8.200,00 |
| Impegni di spesa corrente           | 6.328,33  | 5.000,00         | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Pagamenti di competenza             | 3.372,63  | 4.000,00         | 4.000,00 | 4.000,00 |

| Tipologia di indicatori   | Storico | Risultati attesi |        |        |
|---|---------|------------------|--------|--------|
|   |         | 2013             | 2014   | 2015   |
| <b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>  | 2012    | 2013             | 2014   | 2015   |
| incidenza partecipazione alla protezione civile rispetto alla popolazione | 0,20%   | 0,20%            | 0,20%  | 0,20%  |
| <b>INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'</b>                              |         |                  |        |        |
| costo medio per intervento di protezione civile                           | 158,21  | 125,00           | 125,00 | 125,00 |
| incidenza della spesa per abitante  | 0,59    | 0,47             | 0,47%  | 0,47%  |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa                           | 22,44%  | 60,98%           | 60,98% | 60,98% |
| velocità di pagamento spese correnti                                      | 53,29%  | 80,00%           | 80,00% | 80,00% |

**STRUTTURA III – Territorio e ambiente**  
**MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Programma 9 – Cimiteri</b>  |                                       |
| <b>Obiettivo:</b> gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali, |                                       |
| Data inizio – 01/01/2013   | Data fine – 31/12/2015                |
| Destinatari dell'informazione  | Amministrazione – Cittadini - Imprese |

| INDICATORI             |   |   |                |
|------------------------|---|---|----------------|
| Tipo                   | Descrizione                                     | Modalità di calcolo   | Fonte del dato |
| efficacia              | accessibilità dei cimiteri                      | numero giorni di apertura settimanale/7                       | Interna        |
| efficacia              | rispetto delle scadenze dei contratti           | numero esumazioni effettuate/numero esumazioni in scadenza    | Interna        |
| efficienza-economicità | costo medio per metro quadrato                  | Impegni di spesa corrente/estensione dei cimiteri in mq.      | Interna        |
| efficienza-economicità | incidenza della spesa per abitante              | impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12                   | Interna        |
| efficienza-economicità | grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente | Interna        |
| efficienza-economicità | velocità di pagamento spese correnti            | pagamenti competenza/impegni competenza                       | Interna        |

| Tipologia di misuratori               | Storico   | Risultati attesi |           |           |      |
|---------------------------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|------|
|                                       |           | 2012             | 2013      | 2014      | 2015 |
| <b>INDICI DI QUANTITA'</b>            |           |                  |           |           |      |
| Popolazione al 31/12                  | 10.643    | 10.650           | 10.660    | 10.670    |      |
| Estensione dei cimiteri in mq.        | 12.800    | 12.800           | 12.800    | 12.800    |      |
| Numero giorni di apertura settimanale | 6         | 6                | 6         | 6         |      |
| Numero esumazioni in scadenza         | 139       | 120              | 120       | 120       |      |
| Numero esumazioni effettuate          | 28        | 30               | 30        | 30        |      |
| <b>INDICI DI COSTO</b>                |           |                  |           |           |      |
| Stanziamiento finale spesa corrente   | 67.200,00 | 61.350,00        | 61.350,00 | 61.350,00 |      |
| Impegni di spesa corrente             | 55.760,17 | 55.000,00        | 55.000,00 | 55.000,00 |      |
| Pagamenti di competenza               | 45.798,12 | 50.000,00        | 50.000,00 | 50.000,00 |      |

| Tipologia di indicatori                         | Storico | Risultati attesi |        |        |
|---|---------|------------------|--------|--------|
|   |         | 2012             | 2013   | 2014   |
| <b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>                  |         |                  |        |        |
| accessibilità dei cimiteri                      | 85,71%  | 85,71%           | 85,71% | 85,71% |
| rispetto delle scadenze dei contratti           | 20,14%  | 25,00%           | 25,00% | 25,00% |
| <b>INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'</b>    |         |                  |        |        |
| costo medio per metro quadrato                  | 4,36    | 4,30             | 4,30   | 4,30   |
| incidenza della spesa per abitante              | 5,24    | 5,16             | 5,16   | 5,15   |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 82,98%  | 89,65%           | 89,65% | 89,65% |
| velocità di pagamento spese correnti            | 82,13%  | 90,91%           | 90,91% | 90,91% |

**STRUTTURA IV – Ragioneria e contabilità**  
**MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma 3 – Gestione economica e finanziaria**

**Obiettivo 1:** garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente attraverso il servizio economato.

**Obiettivo 2:** garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.

**Obiettivo 3** - gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge.

**Obiettivo 4** - esercitare un'azione di controllo sulla gestione delle società partecipate nell'applicazione delle disposizioni normative.

**Obiettivo 5** – gestire l'aggiornamento del patrimonio comunale e delle polizze assicurative.

**Obiettivo 6:** attuazione della sperimentazione dei nuovi schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011

Data inizio – 01/01/2013

Data fine – 31/12/2015

Destinatari dell'informazione

Amministrazione – Cittadini - Imprese

| INDICATORI             |   |   |                |
|------------------------|---|---|----------------|
| Tipo                   | Descrizione   | Modalità di calcolo   | Fonte del dato |
| efficacia              | efficacia della gestione economato  | importo acquisti di economato/totale spese titolo I   | Interna        |
| efficacia              | rispetto delle fasi e dei tempi della sperimentazione                           | verifica da relazione   | Interna        |
| efficacia              | tempo medio di emissione del mandato di pagamento dal ricevimento della fattura | tempo medio di emissione del mandato  | Interna        |
| efficacia              | rispetto del patto di stabilità interno   | saldo finanziario di competenza mista/obiettivo programmato del patto                         | Interna        |
| efficacia              | incidenza visti di regolarità contabile su totale determinazioni                | numero visti di regolarità contabile su determinazioni/numero totale determinazioni           | Interna        |
| efficacia              | incidenza pareri preventivi di regolarità contabile su totale deliberazioni     | numero pareri preventivi di regolarità contabile su deliberazioni/numero totale deliberazioni | Interna        |
| efficienza-economicità | indice di tempestività delle riscossioni in competenza                          | importo totale riscossioni competenza/importo totale accertamenti competenza                  | interna        |
| efficienza-economicità | indice di tempestività delle riscossioni a residuo                              | importo totale riscossioni residuo/importo totale accertamenti residuo                        | interna        |
| efficienza-economicità | indice di tempestività dei pagamenti in competenza                              | importo totale pagamenti competenza/importo totale impegni competenza                         | interna        |
| efficienza-economicità | indice di tempestività dei pagamenti a residuo                                  | importo totale pagamenti residuo/importo totale impegni residuo                               | interna        |
| efficienza-economicità | costo medio acquisti economato  | importo acquisti economato/numero buoni economato   | interna        |
| efficienza-economicità | costo medio polizza assicurativa  | Impegni di spesa polizze assicurative/numero polizze assicurative                             | interna        |
| efficienza-economicità | Incidenza della spesa per abitante  | impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12   | Interna        |
| efficienza-economicità | grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa                                 | Impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente                                 | Interna        |
| efficienza-economicità | velocità di pagamento spese correnti  | pagamenti competenza/impegni competenza   | Interna        |

| Tipologia di misuratori   | Storico      | Risultati attesi |               |               |
|---|--------------|------------------|---------------|---------------|
|   | 2012         | 2013             | 2014          | 2015          |
| <b>INDICI DI QUANTITA'</b>  |              |                  |               |               |
| Popolazione al 31/12  | 10.643       | 10.650           | 10.660        | 10.670        |
| Numero buoni economato  | 453          | 450              | 450           | 450           |
| Numero mandati di pagamento                                       | 3.907        | 3.900            | 3.900         | 3.900         |
| Numero impegni di spesa   | 3.219        | 3.200            | 3.200         | 3.200         |
| Numero reversali di incasso                                       | 2.409        | 2.400            | 2.400         | 2.400         |
| Numero accertamenti di entrata                                    | 2.134        | 2.100            | 2.100         | 2.100         |
| Numero proposte di deliberazione                                  | 36           | 35               | 35            | 35            |
| Numero determinazioni della struttura                             | 196          | 190              | 190           | 190           |
| Numero dichiarazioni fiscali                                      | 4            | 4                | 4             | 4             |
| Numero riunioni con revisore dei conti                            | 11           | 10               | 10            | 10            |
| Tempo medio di emissione del mandato                              | 30           | 30               | 30            | 30            |
| Numero visti di regolarità contabile su determinazioni            | 703          | 700              | 700           | 700           |
| Numero pareri preventivi di regolarità contabile su deliberazioni | 136          | 130              | 130           | 130           |
| Numero totale determinazioni                                      | 703          | 700              | 700           | 700           |
| Numero totale deliberazioni                                       | 233          | 230              | 230           | 230           |
| Numero variazioni di bilancio                                     | 3            | 3                | 3             | 3             |
| Numero prelievi dal fondo di riserva                              | 4            | 3                | 3             | 3             |
| Numero società partecipate controllate                            | 4            | 4                | 4             | 4             |
| Numero società partecipate collegate                              | 4            | 4                | 4             | 4             |
| Numero polizze assicurative                                       | 9            | 9                | 9             | 9             |
| <b>INDICI DI COSTO</b>  |              |                  |               |               |
| Importo totale pagamenti residuo                                  | 2.232.286,58 | 1.500.000,00     | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |
| Importo totale impegni residuo                                    | 2.457.071,62 | 1.751.201,12     | 1.200.000,00  | 1.200.000,00  |
| Importo totale pagamenti competenza                               | 6.549.712,98 | 6.500.000,00     | 6.300.000,00  | 6.300.000,00  |
| Importo totale impegni competenza                                 | 8.076.129,06 | 11.000.000,00    | 9.500.000,00  | 9.500.000,00  |
| Importo totale riscossioni residuo                                | 2.461.306,95 | 2.400.000,00     | 2.400.000,00  | 2.400.000,00  |
| Importo totale accertamenti residuo                               | 4.041.992,77 | 3.326.669,78     | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  |
| Importo totale riscossioni competenza                             | 6.847.906,01 | 8.500.000,00     | 8.500.000,00  | 8.500.000,00  |
| Importo totale accertamenti competenza                            | 8.593.889,97 | 11.500.000,00    | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| Importo acquisti economato  | 29.398,76    | 30.000,00        | 30.000,00     | 30.000,00     |
| Totale impegni titolo I   | 6.710.818,99 | 6.700.000,00     | 6.300.000,00  | 6.300.000,00  |
| Saldo finanziario di competenza mista                             | 614.000,00   | 918.000,00       | 1.437.000,00  | 1.486.000,00  |
| Obiettivo del patto   | 591.000,00   | 791.000,00       | 791.000,00    | 791.000,00    |
| Impegni di spesa polizze assicurative                             | 70.051,39    | 70.000,00        | 70.000,00     | 70.000,00     |
| Stanziamento finale spesa corrente titolo I                       | 7.162.695,00 | 7.135.014,00     | 6.561.774,00  | 6.482.474,00  |
| Stanziamento finale spesa corrente                                | 308.100,00   | 307.200,00       | 307.200,00    | 307.200,00    |
| Impegni di spesa corrente   | 272.543,71   | 280.000,00       | 280.000,00    | 280.000,00    |
| Pagamenti di competenza   | 246.713,15   | 260.000,00       | 260.000,00    | 260.000,00    |

| Tipologia di indicatori   | Storico    | Risultati attesi |            |            |
|---|------------|------------------|------------|------------|
|   | 2012       | 2013             | 2014       | 2015       |
| <b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>  |            |                  |            |            |
| efficacia della gestione economato  | 0,44%      | 0,45%            | 0,48%      | 0,48%      |
| rispetto delle fasi e dei tempi della sperimentazione                           | rispettato | rispettato       | rispettato | rispettato |
| tempo medio di emissione del mandato di pagamento dal ricevimento della fattura | 30         | 30               | 30         | 30         |
| rispetto del patto di stabilità interno   | 103,89%    | 116,06%          | 181,67%    | 187,86%    |
| incidenza visti di regolarità contabile su totale determinazioni                | 100,00%    | 100,00%          | 100,00%    | 100,00%    |
| Incidenza pareri preventivi di regolarità contabile su totale deliberazioni     | 58,37%     | 56,52%           | 56,52%     | 56,52%     |
| <b>INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'</b>                                    |            |                  |            |            |

|  |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|
| indice di tempestività delle riscossioni in competenza | 79,68%   | 73,91%   | 85,00%   | 85,00%   |
| indice di tempestività delle riscossioni a residuo     | 60,89%   | 72,14%   | 80,00%   | 80,00%   |
| indice di tempestività dei pagamenti in competenza     | 81,10%   | 59,09%   | 66,32%   | 66,32%   |
| indice di tempestività dei pagamenti a residuo         | 90,85%   | 85,66%   | 83,33%   | 83,33%   |
| costo medio acquisti economato                         | 64,90    | 66,67    | 66,67    | 66,67    |
| costo medio polizza assicurativa                       | 7.783,49 | 7.777,78 | 7.777,78 | 7.777,78 |
| incidenza della spesa per abitante                     | 25,61    | 26,29    | 26,27    | 26,24    |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa        | 88,46%   | 91,15%   | 91,15%   | 91,15%   |
| velocità di pagamento spese correnti                   | 90,52%   | 92,86%   | 92,86%   | 92,86%   |

**Programma 10 – Risorse umane****Obiettivo:** garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale e le statistiche annesse.

Data inizio – 01/01/2013

Data fine – 31/12/2015

Destinatari dell'informazione

Amministrazione – Cittadini - Imprese

| INDICATORI             |   |   |                |
|------------------------|---|---|----------------|
| Tipo                   | Descrizione                                       | Modalità di calcolo   | Fonte del dato |
| efficacia              | rapporto dipendenti/popolazione                   | abitanti al 31/12/numero dipendenti                             | Interna        |
| efficacia              | utilizzo lavoro straordinario                     | lavoro straordinario liquidato/lavoro straordinario autorizzato | Interna        |
| efficacia              | tasso di assenza media                            | numero giorni di assenza/numero giorni lavorativi               | Interna        |
| efficienza-economicità | costo del cedolino                                | Impegni di spesa corrente/numero annuale cedolini               | interna        |
| efficienza-economicità | incidenza spesa del personale su entrate correnti | spesa del personale/totale entrate correnti                     | interna        |
| efficienza-economicità | costo del personale per abitante                  | spesa del personale/abitanti al 31/12                           | interna        |
| efficienza-economicità | incidenza spesa del personale su spese correnti   | spesa del personale/totale spese correnti                       | interna        |
| efficienza-economicità | costo medio del personale                         | spesa del personale/numero dipendenti                           | interna        |
| efficienza-economicità | incidenza della spesa per abitante                | impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12                     | Interna        |
| efficienza-economicità | grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa   | impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente   | Interna        |
| efficienza-economicità | velocità di pagamento spese correnti              | pagamenti competenza/impegni competenza                         | Interna        |

| Tipologia di misuratori   | Storico      | Risultati attesi |              |              |      |
|---|--------------|------------------|--------------|--------------|------|
|   |              | 2012             | 2013         | 2014         | 2015 |
| <b>INDICI DI QUANTITA'</b>  |              |                  |              |              |      |
| Popolazione al 31/12  | 10.643       | 10.650           | 10.660       | 10.670       |      |
| Numero dipendenti   | 57           | 57               | 57           | 57           |      |
| Numero dipendenti a tempo indeterminato                                 | 55           | 55               | 55           | 55           |      |
| Numero dipendenti a tempo indeterminato part-time                       | 13           | 13               | 13           | 13           |      |
| Numero dipendenti a tempo determinato                                   | 1            | 1                | 1            | 1            |      |
| Numero dipendenti a tempo determinato part-time                         | 1            | 1                | 1            | 1            |      |
| Numero lavori socialmente utili legge 549/95                            | 1            | 1                | 1            | 1            |      |
| Numero giorni di assenza (malattie, ferie, permessi, maternità, L. 104) | 2.467        | 2.400            | 2.400        | 2.400        |      |
| Numero giorni lavorativi  | 14.166       | 14.200           | 14.200       | 14.200       |      |
| Numero utenti timbratura elettronica                                    | 57           | 57               | 57           | 57           |      |
| Numero annuale cedolini   | 675          | 670              | 670          | 670          |      |
| Numero modelli PA04 INPDAP  | 7            | 5                | 5            | 5            |      |
| Numero modelli TFR1   | 2            | 1                | 1            | 1            |      |
| Numero denunce per infortuni INAIL                                      | 0            | 0                | 0            | 0            |      |
| Numero ore straordinario liquidato                                      |              |                  |              |              |      |
| Numero ore straordinario autorizzato                                    | 1.000        | 1.000            | 1.000        | 1.000        |      |
| Numero ore liquidate banca delle ore                                    |              |                  |              |              |      |
| <b>INDICI DI COSTO</b>  |              |                  |              |              |      |
| Spesa del personale   | 1.874.541,15 | 1.959.880,00     | 1.949.580,00 | 1.949.580,00 |      |
| Accertamenti entrate correnti   | 7.391.730,50 | 7.400.000,00     | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |      |

|                                    |              |              |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Totale spese correnti titolo I     | 6.710.818,99 | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 |
| Stanziamento finale spesa corrente | 0,00         | 36.800,00    | 36.800,00    | 36.800,00    |
| Impegni di spesa corrente          | 0,00         | 32.000,00    | 32.000,00    | 32.000,00    |
| Pagamenti di competenza            | 0,00         | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |

| Tipologia di indicatori                           | Storico   | Risultati attesi |           |           |
|---|-----------|------------------|-----------|-----------|
|   |           | 2012             | 2013      | 2014      |
| <b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>                    |           |                  |           |           |
| rapporto dipendenti/popolazione                   | 186,72    | 186,84           | 187,02    | 187,19    |
| utilizzo lavoro straordinario                     |           |                  |           |           |
| tasso di assenza media                            | 17,41%    | 16,90%           | 16,90%    | 16,90%    |
| <b>INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'</b>      |           |                  |           |           |
| costo del cedolino                                | 47,41     | 47,76            | 47,76     | 47,76     |
| incidenza spesa del personale su entrate correnti | 25,36%    | 26,48%           | 27,85%    | 57,85%    |
| costo del personale per abitante                  | 176,13    | 184,03           | 182,89    | 182,72    |
| incidenza spesa del personale su spese correnti   | 27,93%    | 29,25%           | 29,10%    | 29,10     |
| costo medio del personale                         | 32.886,69 | 34.386,83        | 34.203,16 | 34.203,16 |
| incidenza della spesa per abitante                | 0,00      | 3,00             | 3,00      | 300       |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa   | 0,00%     | 86,96%           | 86,96%    | 86,96%    |
| velocità di pagamento spese correnti              | 0,00%     | 93,75%           | 93,75%    | 93,75%    |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Programma 11 – Altri servizi generali</b>  |                                       |
| <b>Obiettivo:</b> gestione servizi generali favorendo l'aggiornamento e la crescita professionale anche attraverso il miglioramento del Piano formativo |                                       |
| Data inizio – 01/01/2013  | Data fine – 31/12/2015                |
| Destinatari dell'informazione   | Amministrazione – Cittadini - Imprese |

| INDICATORI             |   |  |                |
|------------------------|---|--|----------------|
| Tipo                   | Descrizione                                     | Modalità di calcolo  | Fonte del dato |
| efficacia              | utilizzo della mensa aziendale                  | numero utenti mensa aziendale/numero dipendenti                      | Interna        |
| efficacia              | media buoni pasto                               | Numero pasti mensa aziendale/numero utenti mensa aziendale           | Interna        |
| efficienza-economicità | costo medio dei pasti                           | Impegni di spesa mensa aziendale/numero pasti mensa aziendale        | Interna        |
| efficienza-economicità | copertura del servizio mensa aziendale          | accertamenti entrata mensa scolastica/impegni spesa mensa scolastica | interna        |
| efficienza-economicità | incidenza IVA a debito su totale spese          | importo IVA a debito/totale impegni titolo I                         | interna        |
| efficienza-economicità | incidenza debiti fuori bilancio                 | importo debiti fuori bilancio/totale entrate correnti                | interna        |
| efficienza-economicità | costo medio debiti fuori bilancio               | importo debiti fuori bilancio/numero debiti fuori bilancio           | interna        |
| efficienza-economicità | incidenza della spesa per abitante              | impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12                          | Interna        |
| efficienza-economicità | grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente        | Interna        |
| efficienza-economicità | velocità di pagamento spese correnti            | pagamenti competenza/impegni competenza                              | Interna        |

| Tipologia di misuratori                                   | Storico      | Risultati attesi |              |              |      |
|---|--------------|------------------|--------------|--------------|------|
|   |              | 2012             | 2013         | 2014         | 2015 |
| <b>INDICI DI QUANTITA'</b>                                |              |                  |              |              |      |
| Popolazione al 31/12                                      | 10.643       | 10.650           | 10.660       | 10.670       |      |
| Numero dipendenti   | 57           | 57               | 57           | 57           |      |
| Numero utenti mensa aziendale                             | 35           | 35               | 35           | 35           |      |
| Numero pasti mensa aziendale                              | 1.910        | 1.900            | 1.900        | 1.900        |      |
| Numero visite fiscali                                     | 0            | 1                | 1            | 1            |      |
| Numero partecipazioni a seminari e corsi di aggiornamento | 4            | 1                | 1            | 1            |      |
| Numero debiti fuori bilancio                              | 0            | 0                | 0            | 0            |      |
| <b>INDICI DI COSTO</b>                                    |              |                  |              |              |      |
| Impegni di spesa mensa aziendale                          | 13.973,10    | 15.000,00        | 15.000,00    | 15.000,00    |      |
| Accertamenti entrata mensa aziendale                      | 4.724,62     | 6.000,00         | 6.000,00     | 6.000,00     |      |
| Totale impegni titolo I                                   | 6.710.818,99 | 6.700.000,00     | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 |      |
| Importo debiti fuori bilancio                             | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         |      |
| Totale entrate correnti                                   | 7.391.173,05 | 7.698.514,00     | 7.063.174,00 | 7.006.674,00 |      |
| Importo IVA a debito                                      | 25.000,00    | 110.000,00       | 80.000,00    | 30.000,00    |      |
| Stanziamiento finale spesa corrente                       | 177.295,00   | 147.450,00       | 116.450,00   | 66.450,00    |      |
| Impegni di spesa corrente                                 | 58.904,75    | 120.000,00       | 100.000,00   | 50.000,00    |      |
| Pagamenti di competenza                                   | 44.325,01    | 100.000,00       | 80.000,00    | 40.000,00    |      |

| Tipologia di indicatori                      | Storico | Risultati attesi |        |        |      |
|--|---------|------------------|--------|--------|------|
|  |         | 2012             | 2013   | 2014   | 2015 |
| <b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>               |         |                  |        |        |      |
| utilizzo della mensa aziendale               | 61,40%  | 61,40%           | 61,40% | 61,40% |      |
| media buoni pasto                            | 54,57   | 54,29            | 54,29  | 54,29  |      |
| <b>INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'</b> |         |                  |        |        |      |

|   |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|
| costo medio dei pasti                           | 7,32   | 7,89   | 7,89   | 7,89   |
| copertura del servizio mensa aziendale          | 33,81% | 40,00% | 40,00% | 40,00% |
| incidenza IVA a debito su totale spese          | 0,37%  | 1,64%  | 1,27%  | 0,48%  |
| incidenza debiti fuori bilancio                 | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  |
| costo medio debiti fuori bilancio               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| incidenza della spesa per abitante              | 5,53   | 11,27  | 9,38   | 4,69   |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 33,22% | 81,38% | 85,87% | 75,24% |
| velocità di pagamento spese correnti            | 75,25% | 83,33% | 80,00% | 80,00% |

**STRUTTURA IV – Ragioneria e contabilità**  
**MISSIONE 20 – Fondi e accantonamenti**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Programma 1 – Fondo di riserva</b>       |                                       |
| <b>Obiettivo:</b> gestione fondo di riserva |                                       |
| Data inizio – 01/01/2013                    | Data fine – 31/12/2015                |
| Destinatari dell'informazione               | Amministrazione – Cittadini – Imprese |

| INDICATORI             |                                       |   |                |
|------------------------|---------------------------------------|---|----------------|
| Tipo                   | Descrizione                           | Modalità di calcolo                                   | Fonte del dato |
| efficienza-economicità | importo fondo di riserva per abitante | stanziamento fondo di riserva/abitanti al 31/12       | Interna        |
| efficienza-economicità | incidenza su spesa corrente           | stanziamento fondo di riserva/totale impegni titolo I | interna        |

| Tipologia di misuratori       | Storico      | Risultati attesi |              |              |
|-------------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
|                               | 2012         | 2013             | 2014         | 2015         |
| INDICI DI QUANTITA'           |              |                  |              |              |
| Popolazione al 31/12          | 10.643       | 10.650           | 10.660       | 10.670       |
| INDICI DI COSTO               |              |                  |              |              |
| Stanziamento fondo di riserva | 46.345,00    | 40.304,00        | 41.614,00    | 43.164,00    |
| Totale impegni titolo I       | 6.710.818,99 | 7.135.014,00     | 6.561.774,00 | 6.482.474,00 |

| Tipologia di indicatori               | Storico | Risultati attesi |       |       |
|---------------------------------------|---------|------------------|-------|-------|
|                                       | 2012    | 2013             | 2014  | 2015  |
| INDICATORI DI EFFICACIA               |         |                  |       |       |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' |         |                  |       |       |
| importo fondo di riserva per abitante | 4,35    | 3,78             | 3,90  | 4,09  |
| incidenza su spesa corrente           | 0,69%   | 0,56%            | 0,63% | 0,67% |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Programma 2 – Fondo svalutazione crediti</b>       |                                       |
| <b>Obiettivo:</b> gestione fondo svalutazione crediti |                                       |
| Data inizio – 01/01/2013                              | Data fine – 31/12/2015                |
| Destinatari dell'informazione:                        | Amministrazione – Cittadini - Imprese |

| INDICATORI             |   |   |                |
|------------------------|---|---|----------------|
| Tipo                   | Descrizione                                     | Modalità di calcolo   | Fonte del dato |
| efficienza-economicità | importo fondo svalutazione crediti per abitante | stanziamento fondo svalutazione crediti/abitanti al 31/12       | Interna        |
| efficienza-economicità | incidenza su spesa corrente                     | stanziamento fondo svalutazione crediti/totale impegni titolo I | Interna        |
| efficienza-economicità | incidenza su avanzo di amministrazione          | importo fondo svalutazione crediti/avanzo di amministrazione    | Interna        |

| Tipologia di misuratori                 | Storico      | Risultati attesi |              |              |
|---|--------------|------------------|--------------|--------------|
| INDICI DI QUANTITA'                     | 2012         | 2013             | 2014         | 2015         |
| Popolazione al 31/12                    | 10.643       | 10.650           | 10.660       | 10.670       |
| INDICI DI COSTO                         |              |                  |              |              |
| Stanziamento fondo svalutazione crediti | 0,00         | 30.000,00        | 30.000,00    | 30.000,00    |
| Importo fondo svalutazione crediti      | 230.144,20   | 150.000,00       | 150.000,00   | 150.000,00   |
| Avanzo di amministrazione               | 2.449.894,60 | 2.700.000,00     | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Totale impegni titolo I                 | 6.710.818,99 | 6.700.000,00     | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 |

| Tipologia di indicatori                         | Storico | Risultati attesi |       |       |
|---|---------|------------------|-------|-------|
| INDICATORI DI EFFICACIA                         | 2012    | 2013             | 2014  | 2015  |
|   |         |                  |       |       |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'           |         |                  |       |       |
| importo fondo svalutazione crediti per abitante | 0,00    | 2,82             | 2,81  | 2,81  |
| incidenza su spesa corrente                     | 0,00    | 0,42%            | 0,46% | 0,46% |
| incidenza su avanzo di amministrazione          | 9,39%   | 5,56%            | 7,50% | 7,50% |

**STRUTTURA IV – Ragioneria e contabilità**  
**MISSIONE 50 – Debito pubblico**

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Programma 2 – Quota capitale ammortamenti mutui e prestiti obbligazionari</b> |                                       |
| <b>Obiettivo:</b> gestione dei debiti di finanziamento                           |                                       |
| Data inizio – 01/01/2013   | Data fine – 31/12/2015                |
| Destinatari dell'informazione  | Amministrazione – Cittadini - Imprese |

| INDICATORI             |   |  |                |
|------------------------|---|--|----------------|
| Tipo                   | Descrizione                                 | Modalità di calcolo  | Fonte del dato |
| efficienza-economicità | indebitamento per abitante                  | importo residuo mutui/abitanti al 31/12  | Interna        |
| efficienza-economicità | importo rimborso prestiti per abitante      | impegni quota capitale annua/abitanti al 31/12   | Interna        |
| efficienza-economicità | importo ammortamento mutui abitante         | (impegni quota capitale annua+impegni quota interessi annua)/abitanti al 31/12             | Interna        |
| efficienza-economicità | incidenza indebitamento su entrate correnti | importo residuo mutui/accertamenti entrate correnti  | Interna        |
| efficienza-economicità | rigidità per indebitamento                  | (impegni quota capitale annua+impegni quota interessi annua)/accertamenti entrate correnti | Interna        |
| efficienza-economicità | tasso medio di indebitamento                | (impegni quota interessi annua/importo residuo mutui)*100                                  | Interna        |

| Tipologia di misuratori                      | Storico       | Risultati attesi |               |               |      |
|--|---------------|------------------|---------------|---------------|------|
|  |               | 2012             | 2013          | 2014          | 2015 |
| <b>INDICI DI QUANTITA'</b>                   |               |                  |               |               |      |
| Popolazione al 31/12                         | 10.643        | 10.650           | 10.660        | 10.670        |      |
| Numero mutui cassa depositi e prestiti       | 65            | 63               | 63            | 63            |      |
| Numero mutui altri istituti                  | 1             | 0                | 0             | 0             |      |
| Numero frisi e prestiti pluriennali          | 3             | 3                | 3             | 4             |      |
| Numero posizioni chiuse nell'anno            | 11            | 2                | 0             | 0             |      |
| <b>INDICI DI COSTO</b>                       |               |                  |               |               |      |
| Importo residuo mutui                        | 10.756.312,89 | 10.785.260,15    | 11.646.414,96 | 12.028.769,76 |      |
| Impegni quota capitale annua                 | 529.800,08    | 483.500,00       | 501.400,00    | 524.200,00    |      |
| Impegni quota interessi annua                | 530.327,48    | 505.200,00       | 483.350,00    | 460.500,00    |      |
| Importo residuo frisi e prestiti pluriennali | 174.410,75    | 161.855,85       | 149.301,04    | 142.746,24    |      |
| Accertamenti entrate correnti                | 7.391.173,05  | 7.698.514,00     | 7.063.174,00  | 7.006.674,00  |      |
| Totale impegni titolo I                      | 6.710.818,99  | 6.700.000,00     | 6.300.000,00  | 6.300.000,00  |      |

| Tipologia di indicatori                      | Storico  | Risultati attesi |          |          |
|--|----------|------------------|----------|----------|
|  |          | 2012             | 2013     | 2014     |
| <b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>               |          |                  |          |          |
| <b>INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'</b> |          |                  |          |          |
| indebitamento per abitante                   | 1.010,65 | 1.012,70         | 1.092,53 | 1.127,34 |
| importo rimborso prestiti per abitante       | 49,78    | 45,40            | 47,04    | 49,13    |
| importo ammortamento mutui abitante          | 555,04   | 520,37           | 518,29   | 518,26   |
| incidenza indebitamento su entrate correnti  | 145,53%  | 140,10%          | 164,89%  | 171,68%  |
| rigidità per indebitamento                   | 14,34%   | 12,84%           | 13,94%   | 14,05%   |
| tasso medio di indebitamento                 | 4,93%    | 4,68%            | 4,15%    | 3,83%    |

**STRUTTURA IV – Ragioneria e contabilità**  
**MISSIONE 60 – Anticipazioni finanziarie**

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Programma 1 – Restituzione anticipazione di tesoreria</b> |                                       |
| <b>Obiettivo:</b> gestione dell'anticipazione di tesoreria   |                                       |
| Data inizio – 01/01/2013                                     | Data fine – 31/12/2015                |
| Destinatari dell'informazione                                | Amministrazione – Cittadini - Imprese |

| INDICATORI             |  |  |                |
|------------------------|--|--|----------------|
| Tipo                   | Descrizione                                  | Modalità di calcolo  | Fonte del dato |
| efficacia              | accesso all'anticipazione                    | numero giorni in anticipazione/365   | Interna        |
| efficienza-economicità | importo anticipazione per abitante           | importo complessivo anticipazione/abitanti al 31/12                        | Interna        |
| efficienza-economicità | grado di utilizzo dell'anticipazione         | Importo massimo anticipazione utilizzata/importo anticipazione autorizzata | Interna        |
| efficienza-economicità | importo giornaliero medio dell'anticipazione | importo anticipazione/numero giorni in anticipazione                       | Interna        |
| efficienza-economicità | incidenza interessi su spesa corrente        | importo interessi per anticipazione/impegni di spesa titolo I              | Interna        |

| Tipologia di misuratori                  | Storico      | Risultati attesi |              |              |              |
|--|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
|  |              | 2012             | 2013         | 2014         | 2015         |
| <b>INDICI DI QUANTITA'</b>               |              |                  |              |              |              |
| Popolazione al 31/12                     | 10.643       | 10.650           | 10.660       | 10.670       |              |
| Numero giorni in anticipazione           | 3            | 270              | 240          | 240          |              |
| <b>INDICI DI COSTO</b>                   |              |                  |              |              |              |
| Importo complessivo anticipazione        | 12.357,53    | 1.800.000,00     | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| Importo anticipazione autorizzata        | 1.989.966,74 | 1.879.908,22     | 1.879.908,22 | 1.879.908,22 | 1.879.908,22 |
| Importo massimo anticipazione utilizzata | 12.357,53    | 1.800.000,00     | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| Importo interessi per anticipazione      | 0,00         | 2.000,00         | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| Impegni di spesa titolo I                | 6.710.818,99 | 6.700.000,00     | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 |

| Tipologia di indicatori                      | Storico  | Risultati attesi |          |          |      |
|--|----------|------------------|----------|----------|------|
|  |          | 2012             | 2013     | 2014     | 2015 |
| <b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>               |          |                  |          |          |      |
| accesso all'anticipazione                    | 0,82%    | 73,97%           | 65,75%   | 65,75%   |      |
| <b>INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'</b> |          |                  |          |          |      |
| importo anticipazione per abitante           | 1,16     | 169,01           | 168,86   | 168,70   |      |
| grado di utilizzo dell'anticipazione         | 0,66%    | 95,75%           | 95,75%   | 95,75%   |      |
| importo giornaliero medio dell'anticipazione | 4.119,18 | 6,666,67%        | 7.500,00 | 7.500,00 |      |
| incidenza interessi su spesa corrente        | 0,00%    | 0,03%            | 0,03%    | 0,03%    |      |

**STRUTTURA IV – Ragioneria e contabilità**  
**MISSIONE 99 – Servizi per conto terzi**

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Programma 1 – Servizi per conto terzi e partite di giro</b>                 |                                       |
| <b>Obiettivo:</b> gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi |                                       |
| Data inizio – 01/01/2013   | Data fine – 31/12/2015                |
| Destinatari dell'informazione  | Amministrazione – Cittadini - Imprese |

| INDICATORI             |  |   |                |
|------------------------|--|---|----------------|
| Tipo                   | Descrizione                                    | Modalità di calcolo                               | Fonte del dato |
| efficienza-economicità | incidenza delle partite di giro per abitante   | importo impegni partite di giro/abitanti al 31/12 | Interna        |
| efficienza-economicità | indice di tempestività dei pagamenti a residuo | Pagamenti a residuo/impegni a residuo             | Interna        |
| efficienza-economicità | Indice di tempestività pagamenti competenza    | riscossioni competenza/pagamenti competenza       | Interna        |

| Tipologia di misuratori         | Storico    | Risultati attesi |            |            |            |
|---------------------------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
|                                 |            | 2012             | 2013       | 2014       | 2015       |
| INDICI DI QUANTITA'             |            |                  |            |            |            |
| Popolazione al 31/12            | 10.643     | 10.650           | 10.660     | 10.670     |            |
| INDICI DI COSTO                 |            |                  |            |            |            |
| Importo impegni partite di giro | 825.338,37 | 850.000,00       | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| Riscossioni competenza          | 819.338,37 | 850.000,00       | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| Pagamenti competenza            | 575.244,78 | 600.000,00       | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| Impegni a residuo               | 335.502,26 | 300.000,00       | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Pagamenti a residuo             | 284.846,87 | 280.000,00       | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |

| Tipologia di indicatori                        | Storico | Risultati attesi |        |        |      |
|--|---------|------------------|--------|--------|------|
|  |         | 2012             | 2013   | 2014   | 2015 |
| INDICATORI DI EFFICACIA                        |         |                  |        |        |      |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'          |         |                  |        |        |      |
| incidenza delle partite di giro per abitante   | 77,55   | 79,81            | 79,74  | 79,66  |      |
| indice di tempestività dei pagamenti a residuo | 84,90%  | 93,33%           | 93,33% | 93,33% |      |
| Indice di tempestività pagamenti competenza    | 69,70%  | 70,59%           | 70,59% | 70,59% |      |

**STRUTTURA V – Servizi amministrativi, legali, tributari**  
**MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione**

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>   |                                       |
| <b>Obiettivo 1:</b> attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. |                                       |
| <b>Obiettivo 2:</b> supportare l'amministrazione comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali.   |                                       |
| <b>Obiettivo 3:</b> gestire la concessione di locali e spazi pubblici con le varie tipologie di contratto.   |                                       |
| Data inizio – 01/01/2013   | Data fine – 31/12/2015                |
| Destinatari dell'informazione  | Amministrazione – Cittadini - Imprese |

| INDICATORI             |  |   |                |
|------------------------|--|---|----------------|
| Tipo                   | Descrizione  | Modalità di calcolo   | Fonte del dato |
| efficienza-economicità | importo medio TARSU-TARES per utente   | accertamenti entrata TARSU-TARES/utenti TARSU-TARES   | Interna        |
| efficienza-economicità | importo medio IMU-ICI per contribuente   | accertamenti ICI-IMU/contribuenti ICI-IMU   | Interna        |
| efficienza-economicità | indice di riscossione residui TARSU-TARES                                      | riscossioni residui TARSU-TARES/accertamenti residui TARSU-TARES  | Interna        |
| efficienza-economicità | indice recupero evasione TARSU-TARES   | recupero evasione TARSU-TARES/entrata TARSU-TARES   | Interna        |
| efficienza-economicità | indice recupero evasione ICI-IMU   | recupero evasione ICI-IMU/entrata ICI-IMU   | Interna        |
| efficienza-economicità | indice riscossione su ruolo TARSU-TARES  | importo riscossioni a scadenza ruolo TARSU-TARES/entrata TARSU-TARES  | Interna        |
| efficienza-economicità | indice riscossione IMU-ICI   | importo riscossioni IMU-ICI competenza/importo previsione IMU-ICI   | Interna        |
| efficienza-economicità | incidenza della spesa di assistenza legale sulle spese correnti                | impegni di spesa assistenza legale/impegni di spesa titolo I  | Interna        |
| efficienza-economicità | incasso medio imposta di pubblicità per contribuente                           | accertamenti imposta di pubblicità/numero contribuenti imposta di pubblicità  | Interna        |
| efficienza-economicità | incasso medio COSAP  | accertamenti COSAP/numero concessioni cosap gestite   | Interna        |
| efficienza-economicità | incasso medio concessioni locali comunali                                      | accertamenti concessione locali comunali/numero concessioni comunali  | Interna        |
| efficienza-economicità | incasso medio affitto locali comunali  | accertamenti affitto locali comunali/numero contratti di affitto  | Interna        |
| efficienza-economicità | percentuale copertura servizio uso locali adibiti a riunioni non istituzionali | accertamenti entrata locali adibiti a riunioni non istituzionali/impegni di spesa locali adibiti a riunioni non istituzionali | Interna        |
| efficienza-economicità | incidenza della spesa per abitante   | impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12   | Interna        |
| efficienza-economicità | grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa                                | impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente   | Interna        |
| efficienza-economicità | velocità di pagamento spese correnti   | pagamenti competenza/impegni competenza   | Interna        |

| Tipologia di misuratori                | Storico | Risultati attesi |        |        |
|--|---------|------------------|--------|--------|
|  | 2012    | 2013             | 2014   | 2015   |
| INDICI DI QUANTITA'                    |         |                  |        |        |
| Popolazione al 31/12                   | 10.643  | 10.650           | 10.660 | 10.670 |
| Numero determinazioni della struttura  | 43      | 40               | 40     | 40     |
| Numero proposte di deliberazione della | 20      | 20               | 20     | 20     |

|  |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| struttura  |              |              |              |              |
| Utenti TARSU-TARES   | 5.445        | 5.467        | 5.470        | 5.480        |
| Contribuenti IMU   | 5.445        | 5.467        | 5.470        | 5.480        |
| Numero ricorsi in commissione tributaria                           | 1            | 0            | 0            | 0            |
| Numero incarichi di assistenza legale                              | 5            | 3            | 3            | 3            |
| Numero contenziosi gestiti   | 22           | 20           | 20           | 20           |
| Numero contribuenti imposta di pubblicità                          | 187          | 180          | 180          | 180          |
| Numero concessioni cosap gestite                                   | 87           | 85           | 85           | 85           |
| Numero contribuenti pubbliche affissioni                           | 310          | 300          | 300          | 300          |
| Numero concessioni locali comunali                                 | 18           | 18           | 18           | 18           |
| Numero contratti di locazione attiva                               | 6            | 6            | 6            | 6            |
| Numero concessioni locali non adibiti a riunioni non istituzionali | 58           | 60           | 60           | 60           |
| <b>INDICI DI COSTO</b>   |              |              |              |              |
| Accertamenti entrata TARSU-TARES                                   | 934.291,70   | 1.001.000,00 | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 |
| Riscossioni a scadenza ruolo TARSU-TARES                           | 817.169,72   | 900.000,00   | 900.000,00   | 900.000,00   |
| Accertamenti ICI-IMU   | 2.511.000,00 | 2.940.000,00 | 2.980.000,00 | 2.980.000,00 |
| Importo riscossioni IMU-ICI competenza                             | 2.424.311,14 | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 |
| Accertamenti recupero evasione TARSU-TARES                         | 200.000,00   | 100.000,00   | 20.000,00    | 0,00         |
| Accertamenti recupero evasione ICI-IMU                             | 16.640,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Riscossioni residui TARSU-TARES                                    | 78.360,73    | 80.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00    |
| Accertamenti residui TARSU-TARES                                   | 415.694,63   | 450.000,00   | 450.000,00   | 450.000,00   |
| Impegni di spesa assistenza legale                                 | 81.815,97    | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
| Impegni di spesa titolo I  | 6.710.818,99 | 6.700.000,00 | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 |
| Accertamenti imposta di pubblicità                                 | 50.188,36    | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    |
| Accertamenti COSAP   | 77.518,89    | 80.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00    |
| Accertamenti concessione locali comunali                           | 15.729,04    | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| Accertamenti affitto locali comunali                               | 58.443,81    | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    |
| Impegni di spesa locali adibiti a riunioni non istituzionali       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| Accertamenti entrata locali adibiti a riunioni non istituzionali   | 1.755,26     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| Stanziamento finale spesa corrente                                 | 214.300,00   | 214.200,00   | 134.200,00   | 134.200,00   |
| Impegni di spesa corrente  | 197.024,89   | 200.000,00   | 130.000,00   | 130.000,00   |
| Pagamenti di competenza  | 166.860,09   | 180.000,00   | 110.000,00   | 110.000,00   |

| Tipologia di indicatori   | Storico | Risultati attesi |          |          |
|---|---------|------------------|----------|----------|
|   |         | 2012             | 2013     | 2014     |
| <b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>                                  |         |                  |          |          |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'                           |         |                  |          |          |
| importo medio TARSU-TARES per utente                            | 171,59  | 183,140          | 184,64   | 184,31   |
| importo medio IMU-ICI per contribuente                          | 461,16  | 537,77           | 544,79   | 543,80   |
| Indice di riscossione residui TARSU-TARES                       | 18,85%  | 17,78%           | 17,78%   | 17,78%   |
| Indice recupero evasione TARSU-TARES                            | 21,41%  | 9,99%            | 1,98%    | 0,00%    |
| Indice recupero evasione ICI-IMU                                | 0,66%   | 0,00%            | 0,00%    | 0,00%    |
| Indice riscossione su ruolo TARSU-TARES                         | 87,46%  | 89,91%           | 89,11%   | 89,11%   |
| Indice riscossione IMU-ICI                                      | 96,55%  | 83,33%           | 82,21%   | 82,21%   |
| incidenza della spesa di assistenza legale sulle spese correnti | 1,22%   | 0,37%            | 0,40%    | 0,40%    |
| incasso medio imposta di pubblicità per contribuente            | 268,39  | 222,22           | 222,22   | 222,22   |
| incasso medio COSAP   | 891,02  | 941,18           | 941,18   | 941,18   |
| incasso medio concessioni locali comunali                       | 873,84  | 833,33           | 833,33   | 833,33   |
| incasso medio affitto locali comunali                           | 9740,64 | 6.000,00         | 6.000,00 | 6.000,00 |
| percentuale copertura servizio uso locali                       | 87,76%  | 100,00%          | 100,00%  | 100,00%  |

|   |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|
| adibiti a riunioni non istituzionali            |        |        |        |        |
| incidenza della spesa per abitante              | 18,51  | 18,78% | 12,20  | 12,18  |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 91,94% | 93,37% | 96,87% | 96,87% |
| velocità di pagamento spese correnti            | 84,69% | 90,00% | 84,62% | 84,62% |

**Programma 8 – Statistica e sistemi informativi****Obiettivo 1:** gestione del centro elaborazione dati a supporto di tutte le strutture.**Obiettivo 2:** implementazione ed aggiornamento del sito web istituzionale.

Data inizio – 01/01/2013

Data fine – 31/12/2015

Destinatari dell'informazione

Amministrazione – Cittadini - Imprese

| INDICATORI             |   |   |                |
|------------------------|---|---|----------------|
| Tipo                   | Descrizione                                     | Modalità di calcolo   | Fonte del dato |
| efficacia              | indice di ammodernamento parco pc               | numero pc acquistati nell'anno/numero pc                      | Interna        |
| efficienza-economicità | costo medio per postazione di lavoro            | impegni di spesa corrente/numero postazioni di lavoro         | Interna        |
| efficienza-economicità | incidenza della spesa per abitante              | impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12                   | Interna        |
| efficienza-economicità | grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente | Interna        |
| efficienza-economicità | velocità di pagamento spese correnti            | pagamenti competenza/impegni competenza                       | Interna        |

| Tipologia di misuratori                                 | Storico   | Risultati attesi |           |           |      |
|---|-----------|------------------|-----------|-----------|------|
|   |           | 2012             | 2013      | 2014      | 2015 |
| <b>INDICI DI QUANTITA'</b>                              |           |                  |           |           |      |
| Popolazione al 31/12                                    | 10.643    | 10.650           | 10.660    | 10.670    |      |
| Numero dipendenti comunali                              | 57        | 57               | 57        | 57        |      |
| Numero postazioni di lavoro                             | 60        | 60               | 60        | 60        |      |
| Numero server   | 2         | 2                | 2         | 2         |      |
| Numero pc   | 60        | 60               | 60        | 60        |      |
| Numero stampanti di rete                                | 8         | 8                | 8         | 8         |      |
| Numero stampanti locali                                 | 34        | 34               | 34        | 34        |      |
| Numero plotter  | 1         | 1                | 1         | 1         |      |
| Numero scanner  | 8         | 8                | 8         | 8         |      |
| Numero proiettori                                       | 2         | 2                | 2         | 2         |      |
| Numero caselle di posta elettronica                     | 40        | 40               | 40        | 40        |      |
| Numero richieste di aggiornamento del sito web comunale | 250       | 350              | 380       | 400       |      |
| Numero reti wifi comunali                               | 2         | 2                | 2         | 2         |      |
| Numero pc acquistati nell'anno                          | 12        | 5                | 5         | 5         |      |
| Numero interventi di manutenzione hardware nell'anno    | 15        | 6                | 15        | 15        |      |
| Numero interventi di manutenzione software nell'anno    | 2         | 2                | 2         | 2         |      |
| <b>INDICI DI COSTO</b>                                  |           |                  |           |           |      |
| Impegni manutenzione hardware                           | 5.612,69  | 7.000,00         | 7.000,00  | 7.000,00  |      |
| Impegni manutenzione e licenze software                 | 51.692,30 | 50.500,00        | 50.500,00 | 50.500,00 |      |
| Stanziamiento finale spesa corrente                     | 70.000,00 | 94.300,00        | 94.300,00 | 94.300,00 |      |
| Impegni di spesa corrente                               | 65.175,18 | 90.000,00        | 90.000,00 | 90.000,00 |      |
| Pagamenti di competenza                                 | 57.412,18 | 80.000,00        | 80.000,00 | 80.000,00 |      |

| Tipologia di indicatori                         | Storico  | Risultati attesi |          |          |
|---|----------|------------------|----------|----------|
|   |          | 2012             | 2013     | 2014     |
| <b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>                  |          |                  |          |          |
| indice di ammodernamento parco pc               | 20,00%   | 8,33%            | 8,33%    | 8,33%    |
| <b>INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'</b>    |          |                  |          |          |
| costo medio per postazione di lavoro            | 1.086,25 | 1.500,00         | 1.500,00 | 1.500,00 |
| incidenza della spesa per abitante              | 6,12     | 8,45             | 8,44     | 8,43     |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa | 93,11%   | 95,44%           | 95,44%   | 95,44%   |
| velocità di pagamento spese correnti            | 88,09%   | 88,89%           | 88,89%   | 88,89%   |

**STRUTTURA VI – Polizia locale**  
**Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza**

**Programma 1 – Polizia locale e amministrativa:**

**Obiettivo 1:** Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale.

**Obiettivo 2:** garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne.

**Obiettivo 3:** Gestire le procedure sanzionatorie e la riscossione dei proventi, potenziando il recupero delle violazioni non pagate dopo i termini di scadenza prevista ed i ruoli.

Data inizio – 01/01/2013

Data fine – 31/12/2015

Destinatari dell'informazione

Amministrazione – Cittadini - Imprese

| INDICATORI             |   |   |                |
|------------------------|---|---|----------------|
| Tipo                   | Descrizione   | Modalità di calcolo   | Fonte del dato |
| efficacia              | rapporto popolazione/agenti                                 | abitanti al 31/12/numero dipendenti della struttura                                   | Interna        |
| efficacia              | vigilanza stradale  | numero ore annue controllo stradale/numero ore annue attività                         | Interna        |
| efficacia              | indice di presenza  | numero ore annue controllo stradale/numero chilometri strade                          | Interna        |
| efficacia              | indice di sicurezza stradale                                | numero sinistri/ numero chilometri strade   | Interna        |
| efficacia              | incidenza ore notturne su ore lavorate                      | numero ore annue notturne/numero ore annue attività                                   | Interna        |
| efficacia              | incidenza infrazioni contestate su totale infrazioni al cds | numero infrazioni al cds immediatamente contestate/numero infrazioni al cds accertate | Interna        |
| efficacia              | incidenza iscrizioni a ruolo su totale infrazioni cds       | numero infrazioni a ruolo/numero infrazioni al cds accertate                          | Interna        |
| efficacia              | incidenza verbali riscossi su verbali emessi                | numero verbali riscossi/numero verbali emessi   | Interna        |
| efficacia              | rapporto lavori socialmente utili su popolazione            | numero lavoratori socialmente utili/abitanti al 31/12                                 |                |
| efficienza-economicità | valore medio sanzioni                                       | accertamenti sanzioni cds/numero infrazioni al cds accertate                          | Interna        |
| efficienza-economicità | grado di incasso sanzioni amministrative (competenza)       | riscossioni sanzioni cds/accertamenti sanzioni cds                                    | Interna        |
| efficienza-economicità | grado di incasso sanzioni amministrative (residui)          | sanzioni incassate a residuo/accertamenti sanzioni cds a residuo                      | Interna        |
| efficienza-economicità | costo medio per cane randagio gestito                       | impegni di spesa cani randagi gestiti/numero cani randagi gestiti                     | Interna        |
| efficienza-economicità | incidenza della spesa per abitante                          | impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12   | Interna        |
| efficienza-economicità | grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa             | impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente                         | Interna        |
| efficienza-economicità | velocità di pagamento spese correnti                        | pagamenti competenza/impegni competenza   | Interna        |

| Tipologia di misuratori                          | Storico | Risultati attesi |        |        |      |
|--|---------|------------------|--------|--------|------|
|  |         | 2012             | 2013   | 2014   | 2015 |
| INDICI DI QUANTITA'                              |         |                  |        |        |      |
| Popolazione al 31/12                             | 10.643  | 10.650           | 10.660 | 10.670 |      |
| Numero determinazioni della struttura            | 30      | 30               | 30     | 30     |      |
| Numero proposte di deliberazione della struttura | 4       | 3                | 3      | 3      |      |
| Numero chilometri strade                         | 70      | 70               | 70     | 70     |      |
| Numero dipendenti della struttura                | 6       | 6                | 6      | 6      |      |

|  |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Numero ore annue attività                          | 9.430      | 6.000      | 6.000      | 6.000      |
| Numero ore annue controllo stradale                | 90         | 45         | 45         | 45         |
| Numero ore notturne annue lavorate                 | 318        | 150        | 150        | 150        |
| Numero infrazioni al cds accertate                 | 1.529      | 1.300      | 1.300      | 1.300      |
| Numero infrazioni al cds immediatamente contestate | 377        | 200        | 200        | 200        |
| Numero sinistri                                    | 11         | 10         | 10         | 10         |
| Numero ricorsi                                     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Numero ricorsi presentati su infrazioni cds        | 1          | 4          | 1          | 1          |
| Numero ricorsi accolti su sanzioni cds             | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Chilometri percorsi con autoveicoli                | 18.624     | 15.000     | 15.000     | 15.000     |
| Numero iscrizioni a ruolo sanzioni cds             | 290        | 150        | 150        | 150        |
| Numero verbali emessi                              | 8          | 5          | 5          | 5          |
| Numero verbali riscossi                            | 0          | 5          | 5          | 5          |
| Numero lavoratori socialmente utili gestiti        | 15         | 10         | 10         | 10         |
| Numero cani randagi gestiti                        | 0          | 1          | 1          | 1          |
| Numero cani randagi catturati                      | 0          | 0          | 1          | 1          |
| <b>INDICI DI COSTO</b>                             |            |            |            |            |
| Accertamenti sanzioni cds                          | 195.975,51 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| Riscossioni sanzioni cds                           | 89.971,17  | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Accertamenti sanzioni cds a residuo                | 40.052,87  | 131.512,24 | 110.000,00 | 90.000,00  |
| Riscossione sanzioni cds a residuo                 | 14.544,97  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| Impegni per cani randagi gestiti                   | 6.789,76   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| Stanziamiento finale spesa corrente                | 293.100,00 | 286.120,00 | 282.470,00 | 282.470,00 |
| Impegni di spesa corrente                          | 275.166,50 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| Pagamenti di competenza                            | 244.562,58 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |

| Tipologia di indicatori                                     | Storico  | Risultati attesi |          |          |
|---|----------|------------------|----------|----------|
|   |          | 2012             | 2013     | 2014     |
| <b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>                              |          |                  |          |          |
| rapporto popolazione/agenti                                 | 1.773,83 | 1.775,00         | 1.776,67 | 1.778,33 |
| vigilanza stradale  | 0,95%    | 0,75%            | 0,75%    | 0,75%    |
| indice di presenza  | 1,29     | 0,64             | 0,64     | 0,64     |
| indice di sicurezza stradale                                | 0,16     | 0,14             | 0,14     | 0,14     |
| incidenza ore serali e notturne su ore lavorate             | 3,37%    | 2,50%            | 2,50%    | 2,50%    |
| incidenza infrazioni contestate su totale infrazioni al cds | 24,66%   | 15,38%           | 15,38%   | 15,38%   |
| incidenza iscrizioni a ruolo su totale infrazioni cds       | 18,97%   | 11,54%           | 11,54%   | 11,54%   |
| incidenza verbali riscossi su verbali emessi                | 0,00%    | 100,00%          | 100,00%  | 100,00%  |
| rapporto lavori socialmente utili su popolazione            | 0,14%    | 0,09%            | 0,09%    | 0,09%    |
| <b>INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'</b>                |          |                  |          |          |
| valore medio sanzioni                                       | 128,17   | 96,15            | 96,15    | 96,15    |
| grado di incasso sanzioni amministrative (competenza)       | 45,91%   | 80,00%           | 80,00%   | 80,00%   |
| grado di incasso sanzioni amministrative (residui)          | 36,31%   | 15,21%           | 18,18%   | 22,22%   |
| costo medio per cane randagio gestito                       | 6.789,76 | 3.000,00         | 3.000,00 | 3.000,00 |
| incidenza della spesa per abitante                          | 25,85    | 26,29            | 26,27    | 26,24%   |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa             | 93,88%   | 97,86%           | 99,13%   | 99,13%   |
| velocità di pagamento spese correnti                        | 88,88%   | 92,86%           | 92,86%   | 92,86%   |

**STRUTTURA VII – Edilizia privata ed urbanistica**  
**Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Programma 1 – Urbanistica e programmazione del territorio</b>   |                                       |
| <b>Obiettivo 1:</b> gestire le procedure urbanistiche e di pianificazione territoriale generale.                             |                                       |
| <b>Obiettivo 2:</b> gestire l'Edilizia Privata ed il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni                        |                                       |
| <b>Obiettivo 3:</b> gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ALER). |                                       |
| <b>Obiettivo 4:</b> effettuare il controllo del reticolo idrico minore.  |                                       |
| Data inizio – 01/01/2013   | Data fine – 31/12/2015                |
| Destinatari dell'informazione  | Amministrazione – Cittadini - Imprese |

| INDICATORI             |   |   |                |
|------------------------|---|---|----------------|
| Tipo                   | Descrizione   | Modalità di calcolo   | Fonte del dato |
| efficacia              | consumo del territorio                                      | numero mq edificati/numero mq territorio  | Interna        |
| efficacia              | tasso di non edificabilità                                  | numero mq non edificabili/mq territorio   | Interna        |
| efficacia              | tasso di recupero   | numero mq recupero edifici esistenti/numero mq edificati  | Interna        |
| efficacia              | piani attuativi m-soddisfazione delle richieste             | numero piani attuativi accolti/numero piani attuativi presentati  | Interna        |
| efficacia              | permessi/autorizzazioni – soddisfazione delle richieste     | numero domande permessi-autorizzazioni accolte/numero domande permessi-autorizzazioni presentate                              | Interna        |
| efficacia              | grado di controllo denunce inizio attività                  | numero DIA controllate/numero DIA presentate  | Interna        |
| efficacia              | grado di controllo SCIA                                     | numero SCIA controllate/numero SCIA presentate  | Interna        |
| efficacia              | grado di integrazione degli atti                            | numero integrazioni domande permessi-autorizzazioni richieste dall'ufficio/ numero domande permessi-autorizzazioni presentate | Interna        |
| efficacia              | edilizia economica popolare – soddisfazione delle richieste | numero domande edilizia economica popolare accolte/numero domande edilizia economica popolare presentate                      | Interna        |
| efficienza-economicità | Importo medio sanzioni attività edilizia                    | Accertamenti sanzioni per violazioni norme edilizie/numero infrazioni per violazioni norme edilizie                           | Interna        |
| efficienza-economicità | importo medio reticolo idrico minore                        | accertamenti reticolo idrico minore/utenti reticolo idrico minore   | Interna        |
| efficienza-economicità | incidenza della spesa per abitante                          | impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12   | Interna        |
| efficienza-economicità | grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa             | impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente   | Interna        |
| efficienza-economicità | velocità di pagamento spese correnti                        | pagamenti competenza/impegni competenza   | Interna        |

| Tipologia di misuratori                          | Storico    | Risultati attesi |            |            |
|--|------------|------------------|------------|------------|
|  | 2012       | 2013             | 2014       | 2015       |
| INDICI DI QUANTITA'                              |            |                  |            |            |
| Popolazione al 31/12                             | 10.643     | 10.650           | 10.660     | 10.670     |
| Numero determinazioni della struttura            | 30         | 15               | 15         | 15         |
| Numero proposte di deliberazione della struttura | 34         | 25               | 25         | 25         |
| Numero mq territorio                             | 42.439.000 | 42.439.000       | 42.439.000 | 42.439.000 |
| Numero mq edificati                              | 2.970.700  | 2.980.000        | 2.987.000  | 2.994.000  |
| Numero mq non edificabili                        | 39.469.000 | 39.459.000       | 39.452.000 | 39.445.000 |

|  |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Numero aree edificabili  | 40         | 30         | 30         | 30         |
| Numero mq recupero edifici esistenti                                       | 975,30     | 1.500      | 2.000      | 2.000      |
| Numero mq nuove edificazioni   | 1.456,56   | 3.800      | 6.000      | 6.000      |
| Numero certificati di destinazione urbanistica                             | 99         | 100        | 100        | 100        |
| Numero piani attuativi presentati  |            | 1          | 2          | 4          |
| Numero piani attuativi accolti   |            | 1          | 2          | 4          |
| Numero domande permessi/autorizzazioni presentate                          | 24         | 30         | 32         | 32         |
| Numero domande permessi/autorizzazioni accolte                             | 21         | 26         | 28         | 28         |
| Numero integrazioni domande permessi-autorizzazioni richieste dall'ufficio | 16         | 22         | 24         | 24         |
| Numero DIA presentate  | 117        | 130        | 130        | 130        |
| Numero DIA controllate   | 38         | 45         | 45         | 45         |
| Numero SCIA presentate   | 117        | 130        | 130        | 130        |
| Numero SCIA controllate  | 38         | 45         | 45         | 45         |
| Numero infrazioni per violazioni norme edilizie                            | 17         | 12         | 12         | 12         |
| Numero domande edilizia economica popolare presentate                      | 11         | 13         | 14         | 15         |
| Numero domande edilizia economica popolare accolte                         | 3          | 3          | 3          | 3          |
| Numero alloggi ALER sul territorio   | 58         | 58         | 58         | 58         |
| Numero utenti reticolo idrico minore                                       | 35         | 45         | 50         | 50         |
| <b>INDICI DI COSTO</b>   |            |            |            |            |
| Accertamenti sanzioni per violazioni norme edilizie                        | 104.176,33 | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| Accertamenti oneri di urbanizzazione                                       | 342.182,41 | 370.000,00 | 390.000,00 | 490.000,00 |
| Accertamenti reticolo idrico minore  | 992,00     | 200.000,00 | 150.000,00 | 110.000,00 |
| Stanziamanti finali spesa corrente   | 45.500,00  | 12.500,00  | 12.500,00  | 12.500,00  |
| Impegni di spesa corrente  | 5.940,34   | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   |
| Pagamenti spesa corrente   | 4.775,10   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |

| Tipologia di indicatori                                     | Storico  | Risultati attesi |          |          |
|---|----------|------------------|----------|----------|
|   | 2012     | 2013             | 2014     | 2015     |
| <b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>                              |          |                  |          |          |
| consumo del territorio                                      | 7,00%    | 7,02%            | 7,04%    | 7,05%    |
| tasso di non edificabilità                                  | 93,00%   | 92,98%           | 92,96%   | 95,95%   |
| tasso di recupero   | 0,03%    | 0,05%            | 0,07%    | 0,07%    |
| piani attuativi - soddisfazione delle richieste             |          | 100,00%          | 100,00%  | 100,00%  |
| permessi/autorizzazioni - soddisfazione delle richieste     | 87,50%   | 86,67%           | 87,50%   | 87,50%   |
| grado di controllo denunce inizio attività                  | 32,48%   | 34,62%           | 34,62%   | 34,62%   |
| grado di controllo SCIA                                     | 32,48%   | 34,62%           | 34,62%   | 34,62%   |
| grado di integrazione degli atti                            | 66,57%   | 73,33%           | 75,00%   | 75,00%   |
| edilizia economica popolare - soddisfazione delle richieste | 27,27%   | 23,08%           | 21,43%   | 20,00%   |
| <b>INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'</b>                |          |                  |          |          |
| Importo medio sanzioni attività edilizia                    | 6.128,02 | 833,33           | 833,33   | 833,33   |
| importo medio reticolo idrico minore                        | 28,24    | 4.444,44         | 3.000,00 | 2.200,00 |
| incidenza della spesa per abitante                          | 0,56     | 0,75             | 0,75     | 0,75     |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa             | 13,06%   | 64,00%           | 64,00%   | 64,00%   |
| velocità di pagamento spese correnti                        | 80,38%   | 75,00%           | 75,00%   | 75,00%   |

**STRUTTURA VII – Edilizia privata ed urbanistica**  
**MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività**

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Programma 2 – Commercio, reti distributive – tutela dei consumatori</b>   |                                       |
| <b>Obiettivo 1:</b> promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio.  |                                       |
| <b>Obiettivi 2:</b> garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali, dell'artigianato di servizio, dei pubblici esercizi e le attività di polizia amministrativa, anche attraverso il Piano Commerciale, ed il rispetto delle norme in materia. |                                       |
| <b>Obiettivo 3:</b> supportare l'intera struttura comunale nella predisposizione e registrazione dei contratti.  |                                       |
| Data inizio – 01/01/2013   | Data fine – 31/12/2015                |
| Destinatari dell'informazione  | Amministrazione – Cittadini - Imprese |

| INDICATORI  |   |   |                |
|-------------|---|---|----------------|
| Tipo        | Descrizione   | Modalità di calcolo   | Fonte del dato |
| efficacia   | SUAP artigianali – soddisfazione delle richieste                        | numero domande suap artigianali accolte/numero domande suap artigianali pervenute   | Interna        |
| efficacia   | SUAP esercizi di vicinato – soddisfazione delle richieste               | numero domande suap esercizi di vicinato accolte/numero domande suap esercizi di vicinato pervenute                             | Interna        |
| efficacia   | SUAP medie strutture – soddisfazione delle richieste                    | numero domande suap medie strutture accolte/numero domande suap medie strutture pervenute                                       | Interna        |
| efficacia   | SUAP somministrazioni/pubblici esercizi – soddisfazione delle richieste | numero domande suap somministrazioni/pubblici esercizi accolte/numero domande suap somministrazioni/pubblici esercizi pervenute | Interna        |
| efficacia   | SUAP commercio elettronico – soddisfazione delle richieste              | numero domande suap commercio elettronico accolte/numero domande suap commercio elettronico pervenute                           | Interna        |
| efficacia   | SUAP strutture turistico-ricettive – soddisfazione delle richieste      | numero domande suap strutture turistico-ricettive accolte/numero domande suap strutture turistico-ricettive pervenute           | Interna        |
| efficacia   | SUAP commercio itinerante – soddisfazione delle richieste               | numero domande suap commercio itinerante accolte/numero domande suap commercio itinerante pervenute                             | Interna        |
| efficacia   | accessibilità al servizio   | ore di apertura settimanale/36  | Interna        |
| efficacia   | attività commerciali – soddisfazione delle richieste                    | numero domande attività commerciali accolte/ Numero domande attività commerciali presentate                                     | Interna        |
| efficacia   | grado di sviluppo delle attività commerciali                            | numero nuove attività commerciali/numero attività commerciali   | Interna        |
| efficacia   | grado di cessazione delle attività commercio                            | numero attività commerciali cessate/numero attività commerciali   | Interna        |
| efficacia   | grado di diffusione del commercio                                       | numero esercizi commercio di vicinato/numero attività commerciali   | Interna        |
| efficacia   | rapporto popolazione/attività commerciali                               | abitanti al 31/12/numero attività commerciali   | Interna        |
| efficacia   | rapporto popolazione/contratti  | abitanti al 31/12/numero contratti di repertorio  | Interna        |
| efficacia   | tempo medio di rogito dei contratti                                     | tempo medio di stipula  | Interna        |
| efficacia   | incidenza contratti cimiteriali su contratti                            | numero contratti cimiteriali/numero contratti a repertorio  | Interna        |
| efficienza- | Importo medio diritti di  | Accertamenti diritti di rogito/numero   | Interna        |

|                        |  |  |         |
|------------------------|--|--|---------|
| economicità            | rogito   | contratti di rogito  |         |
| efficienza-economicità | importo medio per concessione al mercato ambulante | accertamenti concessioni al mercato settimanale/numero postazioni al mercato settimanale | Interna |
| efficienza-economicità | incidenza della spesa per abitante                 | impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12  | Interna |
| efficienza-economicità | grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa    | impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente                            | Interna |
| efficienza-economicità | velocità di pagamento spese correnti               | pagamenti competenza/impegni competenza  | Interna |

| Tipologia di misuratori   | Storico | Risultati attesi |        |        |      |
|---|---------|------------------|--------|--------|------|
|   |         | 2012             | 2013   | 2014   | 2015 |
| INDICI DI QUANTITA'   |         |                  |        |        |      |
| Popolazione al 31/12  | 10.643  | 10.650           | 10.660 | 10.670 |      |
| Numero domande suap artigianali pervenute                             | 15      | 15               | 15     | 15     |      |
| Numero domande suap artigianali accolte                               | 9       | 9                | 9      | 9      |      |
| Numero domande suap esercizi di vicinato pervenute                    | 16      | 15               | 15     | 15     |      |
| Numero domande suap esercizi di vicinato accolte                      | 15      | 15               | 15     | 15     |      |
| Numero domande suap medie strutture pervenute                         | 6       | 5                | 5      | 5      |      |
| Numero domande suap medie strutture accolte                           | 6       | 5                | 5      | 5      |      |
| Numero domande somministrazioni/pubblici esercizi pervenute           | 7       | 7                | 7      | 7      |      |
| Numero domande somministrazione/pubblici esercizi artigianali accolte | 6       | 6                | 6      | 6      |      |
| Numero domande suap commercio elettronico pervenute                   | 3       | 5                | 5      | 5      |      |
| Numero domande suap commercio elettronico accolte                     | 3       | 5                | 5      | 5      |      |
| Numero domande suap strutture turistico-ricettive pervenute           | 1       | 3                | 3      | 3      |      |
| Numero domande suap strutture turistico-ricettive accolte             | 1       | 3                | 3      | 3      |      |
| Numero domande suap commercio itinerante pervenute                    | 2       | 2                | 2      | 2      |      |
| Numero domande suap commercio itinerante accolte                      | 1       | 2                | 2      | 2      |      |
| Ore di apertura settimanale   | 17,5    | 17,5             | 17,5   | 17,5   |      |
| Numero domande attività commerciali presentate                        | 200     | 200              | 200    | 200    |      |
| Numero domande attività commerciali accolte                           | 5       | 4                | 5      | 5      |      |
| Numero attività commerciali   | 187     | 195              | 195    | 195    |      |
| Numero nuove attività commerciali                                     | 5       | 4                | 5      | 5      |      |
| Numero attività commerciali cessate                                   | 5       | 5                | 5      | 5      |      |
| Numero esercizi commercio di vicinato                                 | 136     | 140              | 140    | 140    |      |
| Numero attività commerciali pubblici esercizi                         | 43      | 45               | 45     | 45     |      |
| Numero attività commercio ambulante                                   | 8       | 10               | 10     | 10     |      |
| Numero postazioni al mercato settimanale                              | 60      | 60               | 60     | 60     |      |
| Numero contratti a repertorio   | 20      | 20               | 20     | 20     |      |
| Numero contratti di rogito  | 20      | 20               | 20     | 20     |      |
| Numero contratti cimiteriali  | 0       | 0                | 0      | 0      |      |
| Tempo medio di stipula  | 30      | 30               | 30     | 30     |      |

| INDICI DI COSTO   |           |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Accertamenti concessioni al mercato settimanale ambulante | 15.803,76 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Accertamenti diritti di rogito                            | 448,36    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| Stanziameti finali spesa corrente                         | 0,00      | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Impegni di spesa corrente                                 | 0,00      | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Pagamenti spesa corrente                                  | 0,00      | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

| Tipologia di indicatori   | Storico | Risultati attesi |         |         |
|---|---------|------------------|---------|---------|
|   |         | 2012             | 2013    | 2014    |
| <b>INDICATORI DI EFFICACIA</b>  |         |                  |         |         |
| SUAP artigianali – soddisfazione delle richieste                        | 60,00%  | 60,00%           | 60,00%  | 60,00%  |
| SUAP esercizi di vicinato – soddisfazione delle richieste               | 93,75%  | 100,00%          | 100,00% | 100,00% |
| SUAP medie strutture – soddisfazione delle richieste                    | 100,00% | 100,00%          | 100,00% | 100,00% |
| SUAP somministrazione/pubblici esercizi – soddisfazione delle richieste | 85,71%  | 85,71%           | 85,71%  | 85,71%  |
| SUAP commercio elettronico – soddisfazione delle richieste              | 100,00% | 100,00%          | 100,00% | 100,00% |
| SUAP strutture turistico-ricettive – soddisfazione delle richieste      | 100,00% | 100,00%          | 100,00% | 100,00% |
| SUAP commercio itinerante – soddisfazione delle richieste               | 50,00%  | 100,00%          | 100,00% | 100,00% |
| accessibilità al servizio   | 48,61%  | 48,61%           | 48,61%  | 48,61%  |
| attività commerciali – soddisfazione delle richieste                    | 2,50%   | 2,00%            | 2,50%   | 2,50%   |
| grado di sviluppo delle attività commerciali                            | 2,54%   | 2,05%            | 2,56%   | 2,56%   |
| grado di cessazione delle attività commerciali                          | 2,54%   | 2,56%            | 2,56%   | 2,56%   |
| grado di diffusione del commercio                                       | 69,04%  | 71,79%           | 71,79%  | 71,79%  |
| rapporto popolazione/attività commerciali                               | 54,03   | 54,62            | 54,67   | 54,72   |
| rapporto popolazione/contratti  | 532,15  | 532,50           | 533,00  | 533,50  |
| Tempo medio di rogito dei contratti                                     | 30      | 30               | 30      | 30      |
| <b>INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'</b>                            |         |                  |         |         |
| Importo medio diritti di rogito   | 448,36  | 500,00           | 500,00  | 500,00  |
| Importo medio concessioni al mercato settimanale                        | 263,40  | 266,67           | 266,67  | 266,67  |
| incidenza della spesa per abitante                                      | 3,19    | 3,29             | 3,28    | 3,28    |
| grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa                         | 100,00% | 100,00%          | 100,00% | 100,00% |
| velocità di pagamento spese correnti                                    | 85,71%  | 85,71%           | 85,71%  | 85,71%  |



# COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. da Vinci n. 6 - tel. 0341708111 - fax 0341700337

e.mail [info@mandelloario.it](mailto:info@mandelloario.it) - pec [comune.mandelloario@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.mandelloario@pec.regione.lombardia.it)

C.F. P.I. 00629950130 - sito [www.mandelloario.it](http://www.mandelloario.it)

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al **GIUNTA COMUNALE** avente ad oggetto:  
**APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE TRIENNIO 2013-2015.**

Ai sensi dell'art. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e del Regolamento Comunale sui controlli interni si esprimono i seguenti pareri:

## PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Responsabile di struttura proponente, per quanto concerne la regolarità amministrativa dell'atto, esprime parere.

FAVOREVOLE/CONTRARIO

Lì, 29 ottobre 2013

Il Responsabile della Struttura IV  
Ragioneria e contabilità  
Dr. Enrico VITALI

oooooooooooooooooooo

## PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile della Struttura IV - Ragioneria e contabilità, per quanto concerne la regolarità contabile dell'atto, esprime parere

FAVOREVOLE/CONTRARIO

Lì, 29 ottobre 2013

Il Responsabile della Struttura IV  
Ragioneria e contabilità  
Dr. Enrico VITALI



# COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 P.zza L. Da Vinci Tel.0341 708111 fax 0341 700337

C.F. P.I. 00629950130

e.mail.info@mandelloario.it - www.mandelloario.it

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Dott. Riccardo Mariani

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Giuseppe Parente

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale il sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 26 NOV. 2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni.

Addi, 26 NOV. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Giuseppe Parente

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30 OTT. 2013

- per decorrenza del termine di cui all'art.134, comma 3 d.lgs. n.267/00 senza che siano stati sollevati rilievi;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 d.lgs. n.267/00.

Addi, 26 NOV. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Giuseppe Parente

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addi, 26 NOV. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Giuseppe Parente