



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

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

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

PIANO DELLA PERFORMANCE 2016/2018

OBIETTIVI ED INDICATORI

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

PROGRAMMA 1 – Istruzione pre-scolastica	
Obiettivo 1: Sostegno al "Punto Giochi" come modalità privilegiata per favorire la socializzazione dei bambini.	
Obiettivo 2: Collaborazione con le scuole dell'infanzia, anche per favorire la possibilità di ampliare l'orario di apertura.	
Data inizio – 01/01/2016	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini

INDICATORI			
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
efficacia	grado di partecipazione al Punto Giochi	bambini iscritti punto giochi/totale bambini in età punto giochi	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		
	2014	2016	2017	2018
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.421	10.450	10.450	10.450
Alunni iscritti alle scuole materne paritarie	250	250	250	250
Sezioni delle scuole materne paritarie	10	10	10	10
Ore media settimanale di apertura scuole materne	30	30	30	30
Bambini iscritti al punto giochi	20	25	25	25
Numero bambini in età punto giochi	129	130	130	130
INDICI DI COSTO				
Previsione definitiva spesa corrente	213.300,00	228.100,00	226.300,00	226.300,00
Impegni di spesa corrente	212.807,52	226.000,00	225.000,00	225.000,00
Impegni di spesa trasferimenti	210.943,95	224.800,00	224.800,00	224.800,00
Pagamenti di competenza	212.563,95	225.000,00	224.000,00	224.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
	2014	2016	2017	2018
INDICATORI DI EFFICACIA				
incidenza della spesa per alunno iscritto alle scuole materne paritarie	843,78	899,20	899,20	899,20
incidenza della spesa per sezione	21.094,40	22.480,00	22.480,00	22.480,00
grado di partecipazione al Punto Giochi	15,50%	19,23%	19,23%	19,23%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
incidenza della spesa per abitante	20,42	21,63	21,53	21,53
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	99,97%	99,08%	99,43%	99,43%
velocità di pagamento spese correnti	99,89%	99,56%	99,56%	99,56%

PROGRAMMA 2 – Altri ordini di istruzione	
Obiettivo 1: Proseguire nell'arricchimento dell'offerta formativa, offrendo momenti di riscoperta dell'educazione civica e dei principi fondamentali del vivere civile.	
Obiettivo 2: Investimento continuo nell'ammodernamento e della messa in sicurezza delle strutture scolastiche.	
Obiettivo 3: Aggiornamento della strumentazione didattica.	
Data inizio – 01/01/2016	Data fine – 31/12/2020
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		
INDICI DI QUANTITA'	2014	2016	2017	2018
Popolazione al 31/12	10.421	10.450	10.450	10.450
Alunni iscritti alle scuole primaria e secondaria	726	730	730	730
INDICI DI COSTO				
Importo interventi ammodernamento e messa in sicurezza edifici scolastici	104.482,47	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Contributi alle scuole per strumentazione didattica	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Previsione definitiva spesa corrente	155.350,00	174.300,00	170.800,00	169.100,00
Impegni di spesa corrente	140.427,15	170.000,00	168.000,00	167.000,00
Pagamenti di competenza	119.724,84	160.000,00	155.000,00	155.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2014	2016	2017	2018
incidenza della spesa per alunno iscritto alle scuole primaria e secondaria	193,43	232,88	230,14	228,77
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
incidenza della spesa per abitante	13,48	16,27	16,08	15,98
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	90,39%	97,53%	99,53%	97,58%
velocità di pagamento spese correnti	85,26%	94,12%	91,18%	93,94%

PROGRAMMA 6 – Servizi ausiliari all’istruzione	
Obiettivo 1: Servizio di trasporto scolastico e mensa commisurato alla capacità reddituale.	
Obiettivo 2: Potenziamento ed efficientamento dell’assistenza ai soggetti portatori di bisogni educativi speciali.	
Data inizio – 01/01/2016	Data fine – 31/12/2020
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	spesa assistenza scolastica per alunno iscritto	impegni di spesa assistenza scolastica/alunni iscritti nell’anno di riferimento	interna/esterna
efficienza-economicità	incidenza spesa assistenza scolastica su spese istruzione	impegni di spesa assistenza scolastica/impegni di spesa istruzione	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 utente	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 servizi ausiliari all’istruzione/previsione definitiva spesa corrente	interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza servizi ausiliari all’istruzione/impegni competenza	interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
		2014	2016	2017
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.421	10.450	10.450	10.450
Alunni iscritti alle scuole primaria e secondaria	726	750	750	750
Domande pervenute mensa scolastica	378	380	380	380
Domande accolte mensa scolastica	378	380	380	380
Numero pasti erogati	27.897	28.000	28.000	28.000
Domande pervenute trasporto scolastico	220	220	220	220
Domande accolte trasporto scolastico	220	220	220	220
Chilometri percorsi trasporto scolastico	20.720	20.720	20.720	20.720
Domande pervenute corsi adulti (italiano – inglese – informatica)	33	35	35	35
Domande accolte corsi adulti(italiano – inglese- informatica)	33	35	35	35
Alunni disabili con assistenza scolastica	42	40	40	40
INDICI DI COSTO				
Impegni di spesa assistenza scolastica alunni disabili	114.893,28	158.700,00	150.000,00	150.000,00
Impegni di spesa mensa scolastica	108.039,68	137.500,00	137.500,00	137.500,00
Accertamenti di entrata da mensa scolastica	75.201,44	83.500,00	83.500,00	83.500,00
Impegni di spesa trasporto scolastico	81.769,57	93.300,00	93.300,00	93.300,00
Accertamenti entrata da trasporto scolastico	7.019,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Previsione definitiva spesa corrente programma	378.300,00	428.800,00	420.000,00	420.000,00
Impegni spesa missione istruzione	865.554,42	870.000,00	860.000,00	860.000,00
Impegni di spesa programma servizi ausiliari all'istruzione	353.838,50	420.000,00	410.000,00	410.000,00
Pagamenti di competenza servizi ausiliari all'istruzione	293.252,15	400.000,00	390.000,00	390.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2014	2016	2017
INDICATORI DI EFFICACIA				
mensa scolastica – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
mensa scolastica – consumo medio pasti per alunno	38,43	37,33	37,33	37,33
mensa scolastica – utilizzo del servizio	52,07%	50,67%	50,67%	50,67%
trasporto scolastico – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
trasporto scolastico – utilizzo del servizio	30,30%	29,33%	29,33%	29,33%
corsi di lingua – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
spesa assistenza scolastica per alunno assistito	2.735,55	3.967,50	3.750,00	3.750,00
spesa assistenza scolastica per alunno iscritto	158,26	211,60	200,00	200,00
incidenza spesa assistenza scolastica su spese istruzione	13,27%	18,24%	17,44%	17,44%
incidenza spesa mensa scolastica	12,48%	15,80%	15,99%	15,99%
mensa scolastica – costo medio per alunno	285,82	380,00	380,00	380,00
mensa scolastica – percentuale copertura del servizio	69,61%	60,73%	60,73%	60,73%
mensa scolastica incidenza della spesa per abitante	10,37	13,16	13,16	13,16

trasporto scolastico – costo medio per alunno	371,68	424,09	424,09	424,09
trasporto scolastico – costo medio per chilometro	3,95	4,50	4,50	4,50
trasporto scolastico – percentuale copertura del servizio	8,58%	16,08%	16,08%	16,08%
trasporto scolastico incidenza della spesa per abitante	7,85	8,93	8,93	8,93
incidenza della spesa per abitante	33,95	40,19	39,23	39,23
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	93,53%	97,95%	97,62%	97,62%
velocità di pagamento spese correnti	82,88%	95,24%	95,12%	95,12%

PROGRAMMA 7 – Diritto allo studio	
Obiettivo: Efficientamento energetico e messa in sicurezza dei complessi scolastici, in accordo con la dirigenza scolastica.	
Data inizio – 01/01/2016	Data fine – 31/12/2020
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		
INDICI DI QUANTITA'	2014	2016	2017	2018
Popolazione al 31/12	10.421	10.450	10.450	10.450
Alunni iscritti alle scuole primaria e secondaria	726	750	750	750
INDICI DI COSTO				
Previsione definitiva spesa corrente	54.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
Impegni di spesa corrente	53.998,78	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Pagamenti di competenza	53.370,78	48.000,00	48.000,00	48.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2014	2016	2017	2018
incidenza della spesa per alunno iscritto alle scuole primaria e secondaria	74,38	66,67	66,67	66,67
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
incidenza della spesa per abitante	5,18	4,78	4,78	4,78
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	98,90%	89,93%	89,93%	89,93%
velocità di pagamento spese correnti	98,84%	96,00%	96,00%	96,00%

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

PROGRAMMA 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
Obiettivo 1: Collaborazione della biblioteca comunale e del centro anziani con gli istituti scolastici per iniziative culturali che coinvolgano gli studenti.	
Obiettivo 2: Potenziamento della biblioteca comunale e ampliamento degli orari di apertura.	
Obiettivo 3: Iniziativa "Luglio in ..." prolungamento a 5 settimane per esigenze delle famiglie.	
Obiettivo 4: Valorizzare e divulgare la cultura della comunità mandellese.	
Obiettivo 5: Realizzare un calendario telematico, nel quale ogni evento in programma nel comune può essere inserito (previa visione di un incaricato comunale) dal singolo cittadino, in modo da ampliare l'offerta culturale ed evitare ove possibili sovrapposizioni.	
Obiettivo 6: Incentivare i cittadini e le associazioni, alla realizzazione di eventi culturali.	
Data inizio – 01/01/2016	Data fine – 31/12/2020
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	spesa per spettatore	impegni di spesa corrente cinema teatro/numero spettatori annuo	interna
efficienza-economicità	costo medio struttura 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		
		2014	2016	2017
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.421	10.450	10.450	10.450
Ore settimanali di apertura al pubblico della biblioteca	27	28	28	28
Volume annuo prestito libri	23.200	23.500	24.000	24.500
Utenti registrati della biblioteca	4.330	4.500	4.600	4.700
Ore connessione internet da postazioni	1.300	1.500	1.700	2.000
Utenti registrati utilizzo postazioni	1.910	1.950	2.000	2.050
Ore connessione wi-fi biblioteca	1.700	1.800	1.900	2.000
Utenti registrati wi-fi biblioteca	141	150	160	170
Acquisto nuovi libri anno	1.870	1.800	1.900	2.000
Patrimonio librario	54.198	54.300	54.400	54.500
Domande pervenute progetto rock-school	45	50	50	50
Domande accolte progetto rock-school	45	50	50	50
Domande pervenute patrocini + utilizzo logo	16	15	15	15
Domande accolte patrocini + utilizzo logo	16	15	15	15
Numero spettatori eventi cinema teatro	4.750	4.500	4.500	4.500
Numero eventi cinema teatro	19	20	20	20
Numero associazioni cultura	17	17	17	17
INDICI DI COSTO				
Accertamenti entrata cinema teatro	15.658,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Accertamenti entrata da sponsorizzazioni	18.464,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Accertamenti entrata corsi extrascolastici	22.321,50	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Stanziamiento finale spesa corrente cultura	287.300,00	287.900,00	286.700,00	286.700,00
Impegni di spesa corrente biblioteca	138.511,52	142.000,00	142.000,00	142.000,00
Impegni di spesa corrente cinema teatro	30.256,05	30.900,00	30.900,00	30.900,00
Impegni di spesa corrente attività culturali	109.491,04	115.000,00	113.800,00	113.800,00
Impegni di spesa corrente cultura	278.258,61	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Impegni di spesa per trasferimenti cultura	29.500,00	39.000,00	37.800,00	37.800,00
Impegni di spesa rock school	19.156,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Impegni di spesa corsi extrascolastici	22.793,60	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Pagamenti di competenza cultura	243.286,36	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2014	2016	2017
INDICATORI DI EFFICACIA				
prestito libri per utenti	5,36	5,22	5,22	5,21
utilizzo medio connessione ad internet da postazioni per utenti	0,30	0,33	0,37	0,43
utilizzo medio wi-fi biblioteca	12,06	12,00	11,88	11,76
incidenza nuovi acquisti su totale patrimonio librario	3,45%	3,31%	3,49%	3,67%
progetto rock-school – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
patrocini – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
incidenza della spesa per utente registrato	31,99	31,56	30,87	30,21
costo medio del prestito libri	5,97	6,04	5,92	5,80
costo medio per utente progetto rock school	425,70	400,00	400,00	400,00
percentuale di copertura della spesa corsi extrascolastici	97,93%	100,00%	100,00%	100,00%

percentuale di copertura della spesa per attività culturali con sponsorizzazioni	16,86%	13,04%	13,18%	13,18%
percentuale di copertura costo del servizio cinema teatro	50,67%	64,72%	64,72%	64,72%
spesa per spettatore	6,37	6,87	6,87	6,87
costo medio per spettacoli e rappresentazioni	1.592,42	1.545,00	1.545,00	1.545,00
contributo medio per associazioni cultura	1.735,29	2.294,12	2.223,53	2.223,53
incidenza della spesa per abitante	26,70	25,84	25,84	25,84
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	96,85%	94,18%	94,18%	94,18%
velocità di pagamento spese correnti	87,43%	92,59%	92,59%	92,59%

STRUTTURA I – Servizi sociali e culturali
MISSIONE 7 – Turismo

PROGRAMMA 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo	
<p>Obiettivo 1: Potenziamento dello spazio dedicato all’offerta turistica del paese su sito web comunale. Obiettivo 2: Sostegno a privati ed associazioni nella realizzazione di manifestazioni ed eventi di particolare rilevanza turistica. Obiettivo 3: Calendarizzazione fissa di eventi di particolare rilevanza turistico culturale come il Motoraduno Moto Guzzi. Obiettivo 4: Rafforzamento del ruolo della Proloco anche per l’organizzazione di eventi e manifestazioni a carattere culturale e turistica. Obiettivo 5: Collaborazione alla promozione della attività commerciali e ricettive presenti a Mandello in chiave turistica. Obiettivo 6: Valorizzazione del sentiero del Viandante in collaborazione con i comuni limitrofi. Obiettivo 7: Moto Guzzi Museum: Impegno progettuale, organizzativo ed economico per la sua realizzazione. Obiettivo 8: Valorizzazione dell’appartenenza a Città dei Motori, anche come opportunità di scambio e promozione turistica e culturale. Obiettivo 9: Promozione turistica della parte montana del territorio, anche attraverso potenziamento della cartellonistica dedicata, la creazione di pubblicazioni e punti informazioni più visibili sul territorio. Obiettivo 10: Sfruttamento delle radici e della cultura industriale del paese, al fine di proporre opportunità di turismo e conoscenza: sviluppo di visite guidate ai diversi siti industriali del territorio. Obiettivo 11: Sostegno e partecipazione al progetto relativo alla ciclovia in stretta collaborazione con la provincia di Lecco ed il politecnico di Milano. Obiettivo 12: Ricerca della massima sinergia possibile con i comuni limitrofi, in modo da poter proporre un sistema turistico su un territorio più vasto.</p>	
Data inizio – 01/01/2016	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell’informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	patrocini – soddisfazione delle richieste	domande accolte/domande pervenute	interna
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			
		2014	2016	2017	2018
INDICI DI QUANTITA’					
Popolazione al 31/12	10.421	10.450	10.450	10.450	10.450
Numero iniziative turistiche organizzate	15	20	20	20	20
Domande pervenute patrocini	5	10	10	10	10
Domande accolte patrocini	5	10	10	10	10
Numero associazioni del settore	2	2	2	2	2
INDICI DI COSTO					
Impegni di spesa per trasferimenti	5.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
Stanziamiento finale spesa corrente	49.350,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
Impegni di spesa corrente	48.855,34	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Pagamenti di competenza	31.034,09	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2017	2018
INDICATORI DI EFFICACIA	2014	2016	2017	2018
patrocini – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
spesa media per iniziative turistiche	3.257,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00
contributo medio alle associazioni	2.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
incidenza della spesa per abitante	4,69	5,74	5,74	5,74
grado di raggiungimento obiettivo di spesa	99,00%	98,04%	98,04%	98,04%
velocità di pagamento spese correnti	63,52%	91,67%	91,67%	91,67%

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 1: Incremento delle attuali iniziative per i minori, anche con la collaborazione delle associazioni del territorio.	
Obiettivo 2: Messa in sicurezza dell’attuale punto giochi	
Data inizio – 01/01/2016	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell’informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	costo per minore assistito	impegni di spesa assistenza minori/numero minori assistiti	interna
efficacia	costo per utente centri estivi	impegni di spesa centri estivi/utenti centri estivi	interna
efficacia	costo 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		
		2014	2016	2017
INDICI DI QUANTITA’				
Popolazione al 31/12	10.421	10.450	10.450	10.450
Numero minori assistiti	86	90	90	90
Numero minori residenti	1.885	1.890	1.895	1.900
Domande pervenute assistenza minori	86	90	90	90
Domande accolte assistenza minori	86	90	90	90
Numero utenti centri estivi	174	180	180	180
Domande pervenute centri estivi	174	180	180	180
Domande accolte centri estivi	174	180	180	180
Numero utenti informagiovani	220	220	220	220
Totale giovani residenti in fasce di età interessata informagiovani	1.582	1.590	1.595	1.600
Numero giornate apertura informagiovani anno	104	104	104	104

INDICI DI COSTO				
Accertamenti entrata centri estivi	30.185,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Accertamenti entrata assistenza minori	59.447,80	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Impegni di spesa centri estivi	40.963,64	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Impegni di spesa assistenza minori	157.798,13	168.000,00	168.000,00	168.000,00
Impegni di spesa centro informagiovani	15.974,40	16.900,00	16.900,00	16.900,00
Stanziamiento finale spesa corrente	216.400,00	229.900,00	228.900,00	228.900,00
Impegni di spesa corrente	214.151,53	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Pagamenti di competenza	171.018,13	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2014	2016	2017
INDICATORI DI EFFICACIA				
costo per minore assistito	1.834,86	1.866,67	1.866,67	1.866,67
costo per utente centri estivi	235,42	222,22	222,22	222,22
costo per utente centro informagiovani	72,61	76,82	76,82	76,82
partecipazione al centro informagiovani	13,91%	13,84%	13,79%	13,75%
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 centri estivi - soddisfazione delle richieste	4,56%	4,76%	4,75%	4,74%
centri estivi - soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
percentuale di copertura servizio assistenza minori	37,67%	47,62%	47,62%	47,62%
percentuale di copertura servizio centri estivi	73,69%	85,00%	85,00%	85,00%
incidenza della spesa per abitante	20,55	21,05	21,05	21,05
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	98,96%	95,69%	96,11%	96,11%
velocità di pagamento spese correnti	79,86%	90,91%	90,91%	90,91%

PROGRAMMA 2 – Interventi per la disabilità	
Obiettivo 1: Proseguimento nel finanziamento di progetti che la scuola propone per il sostegno dei disabili e il recupero degli alunni in difficoltà.	
Data inizio – 01/01/2016	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	assistenza disabili – soddisfazione delle richieste	domande accolte/domande pervenute	interna
efficienza-economicità	costo 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		
INDICI DI QUANTITA'	2014	2016	2017	2018
Popolazione al 31/12	10.421	10.450	10.450	10.450
Numero disabili assistiti	37	40	40	40
Domande pervenute assistenza disabili	37	40	40	40
Domande accolte assistenza disabili	37	40	40	40
INDICI DI COSTO				
Stanziamiento finale spesa corrente	64.200,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
Impegni di spesa corrente	63.971,28	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Pagamenti di competenza	6.087,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2014	2016	2017	2018
assistenza disabili – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo per disabile assistito	1.728,95	1.450,00	1.450,00	1.450,00
incidenza della spesa per abitante	6,14	5,45	5,44	5,44
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	99,64%	95,39%	95,39%	95,39%
velocità di pagamento spese correnti	9,52%	86,21%	86,21%	86,21%

PROGRAMMA 3 – Interventi per gli anziani	
Obiettivo 1: Maggior coinvolgimento degli anziani nelle attività comunali, valorizzando il loro contributo sociale.	
Obiettivo 2: Ampliare l'offerta delle attività ricreative del "centro diurno".	
Obiettivo 3: Raccolta e valorizzazione di "storie di vita" per realizzare un volume di monografie di persone che hanno fatto la storia di Mandello.	
Obiettivo 4: Collaborazione con la casa per l'anziano di Lierna per la degenza residenziale e semi residenziale di anziani autosufficienti.	
Data inizio – 01/01/2016	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini

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	interna
efficienza-economicità	costo 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/stanziamiento finale spesa corrente	interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
		2014	2016	2017
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.421	10.450	10.450	10.450
Numero anziani assistiti	162	170	175	180
Utenti centro anziani	60	60	60	60
Totale anziani residenti (>65anni)	2.732	2.800	2.850	2.900
Domande pervenute assistenza anziani	162	170	175	180
Domande accolte assistenza anziani	162	170	175	180
INDICI DI COSTO				
Stanziamiento finale spesa corrente	88.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
Impegni di spesa corrente	82.810,96	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Pagamenti di competenza	70.149,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2014	2016	2017
INDICATORI DI EFFICACIA				
assistenza anziani – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
incidenza assistenza anziani su totale anziani residenti	5,93%	6,07%	6,14%	6,21%
adesione al centro anziani	2,20%	2,14%	2,11%	2,07%
tasso di invecchiamento della popolazione	26,22%	26,79%	27,27%	27,75%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo per anziano assistito	511,18	352,94	342,86	333,33
incidenza della spesa per abitante	7,95	5,74	5,74	5,74
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	94,10%	94,49%	94,49%	94,49%
velocità di pagamento spese correnti	84,71%	91,67%	91,67%	91,67%

PROGRAMMA 4 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	
Obiettivo 1: "Last minute market": ci proponiamo di trovare una sede più idonea, in previsione di un coinvolgimento di altri esercizi commerciali per il recupero di alimentari e altri beni di prima necessità.	
Data inizio – 01/01/2016	Data fine – 31/12/2020
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	costo 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		
		2016	2017	2018
INDICI DI QUANTITA'	2014	2016	2017	2018
Popolazione al 31/12	10.421	10.450	10.450	10.450
Numero disagiati assistiti	311	320	330	340
Numero disagiati assistiti con contributo	76	80	85	90
Domande pervenute assistenza disagiati	387	400	410	420
Domande accolte assistenza disagiati	311	320	330	340
INDICI DI COSTO				
Impegni di spesa per trasferimenti	27.230,00	39.150,00	36.000,00	36.000,00
Stanziamiento finale spesa corrente	112.400,00	114.250,00	111.100,00	111.100,00
Impegni di spesa corrente	110.047,44	110.000,00	105.000,00	105.000,00
Pagamenti di competenza	92.449,11	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2017	2018
INDICATORI DI EFFICACIA	2014	2016	2017	2018
assistenza disagiati – soddisfazione delle richieste	80,36%	80,00%	80,49%	80,95%
indice di povertà	2,98%	3,06%	3,16%	3,25%
importo contributo medio	358,29	489,38	423,53	400,00
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo per soggetto a rischio di esclusione sociale assistito	353,85	357,03	336,67	326,66
incidenza della spesa per abitante	10,56	10,53	10,05	10,05
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	97,91%	96,28%	94,51%	94,51%
velocità di pagamento spese correnti	84,01%	81,82%	85,71%	85,71%

PROGRAMMA 5 – Interventi a favore delle famiglie	
Obiettivo 1: Aumento dei buoni spesa per famiglie bisognose con la collaborazione degli esercizi commerciali del territorio, sempre commisurati alla prestazione di servizi socialmente utili.	
Data inizio – 01/01/2016	Data fine – 31/12/2020
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	costo 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	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'	2014	2016	2017	2018
Popolazione al 31/12	10.421	10.450	10.450	10.450
Numero utenti assistenza domiciliare	97	100	110	120
Numero beneficiari canoni locazione	47	50	55	60
Domande pervenute assistenza domiciliare	97	100	110	120
Domande accolte assistenza domiciliare	97	100	110	120
Numero ore annue assistenza domiciliare	9.552	9.700	9.800	9.900
Numero buoni spesa rilasciati	2.830	3.000,00	3.000,00	3.000,00
INDICI DI COSTO				
Accertamenti entrata assistenza domiciliare	14.499,96	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Impegni di spesa assistenza domiciliare	212.431,36	219.300,00	219.000,00	219.000,00
Stanziamiento finale spesa corrente	237.500,00	219.300,00	219.000,00	219.000,00
Impegni di spesa corrente	212.431,36	215.000,00	215.000,00	215.000,00
Pagamenti di competenza	177.026,14	180.000,00	180.000,00	180.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2014	2016	2017	2018
assistenza domiciliare – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
numero medio ore mensili assistenza domiciliare	796	808,33	816,67	825,00
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo per utente assistenza domiciliare	2.190,01	2.193,00	1.990,91	1.825,00
percentuale di copertura del servizio assistenza domiciliare	6,83%	5,47%	5,48%	5,48%
incidenza della spesa per abitante	20,38	20,57	20,57	20,57
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	89,44%	98,04%	98,17%	98,17%
velocità di pagamento spese correnti	83,33%	83,72%	83,72%	83,72%

PROGRAMMA 6 – Interventi per il diritto alla casa	
Obiettivo 1: Verifica ed attribuzione dei contributi sostegno affitti agli aventi diritto.	
Obiettivo 2: Assegnazione degli alloggi ALER mediante graduatoria.	
Data inizio – 01/01/2016	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	contributo sostegno affitti – soddisfazione delle richieste	domande accolte/domande pervenute	Interna
efficienza-economicità	contributo medio sostegno affitti	impegni di spesa sostegno affitti/numero beneficiari sostegno affitti	Interna
efficacia	incidenza alloggi assegnati su richiedenti in graduatoria	numero alloggi ALER assegnati/numero richiedenti in graduatoria alloggi ALER	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		
		2014	2016	2017
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.421	10.450	10.450	10.450
Numero beneficiari sostegno affitti	47	50	55	60
Domande pervenute sostegno affitti	47	50	55	60
Domande accolte sostegno affitti	47	50	55	60
Numero richiedenti in graduatoria e in deroga alloggi ALER	9	10	10	10
Numero alloggi ALER assegnati	2	3	3	3
INDICI DI COSTO				
Impegni di spesa sostegno affitti	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Stanziamiento finale spesa corrente	0,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
Impegni di spesa corrente	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Pagamenti di competenza	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2014	2016	2017
INDICATORI DI EFFICACIA				
contributi canoni locazione –soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Incidenza alloggi assegnati su richiedenti in graduatoria	22,22	30,00%	30,00%	30,00%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
contributo medio sostegno affitti		650,00	650,00	650,00
incidenza della spesa per abitante		2,87	2,87	2,87
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa		92,02%	92,02%	92,02%
velocità di pagamento spese correnti		66,67%	66,67%	66,67%

PROGRAMMA 7 – Programmazione e governo della rete e dei servizi sociosanitari e sociali	
Obiettivo 1: Ridefinizione del contratto di coprogettazione in base alle odierne esigenze del territorio.	
Obiettivo 2: Valutazione di tutti gli interventi necessari alla permanenza delle aziende e attività sul territorio.	
Obiettivo 3: L'occupazione: l'amministrazione comunale non si sottrarrà al proprio ruolo di mediazione all'interno delle istanze occupazionali del territorio.	
Obiettivo 4: Potenziamento degli attuali sportelli lavoro/giovani con l'istituzione di una Banca dati con curriculum delle persone in cerca di lavoro necessario per proposte lavorative di privati o per esigenze comunali (seggi, lavori straordinari, borse lavoro...).	
Obiettivo 5: Attività per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, tra aziende e cittadini mandellesi.	
Obiettivo 6: Interfaccia con il centro per l'impiego, provincia e regione per eventuali bandi, corsi, offerte di lavoro, e per lavori socialmente utili (lavoratori in mobilità).	
Data inizio – 01/01/2016	Data fine – 31/12/2020
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'	2014	2016	2017	2018
Popolazione al 31/12	10.421	10.450	10.450	10.450
Numero determinazioni della struttura	190	190	190	190
INDICI DI COSTO				
Stanziamiento finale spesa corrente	328.610,00	317.910,00	317.910,00	317.910,00
Impegni di spesa corrente	316.357,23	310.000,00	310.000,00	310.000,00
Pagamenti di competenza	138.999,26	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2014	2016	2017	2018
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
incidenza della spesa per abitante	30,36	29,67	29,67	29,67
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	96,27%	97,51%	97,51%	97,51
velocità di pagamento spese correnti	43,94%	48,39%	48,39%	48,39%

PROGRAMMA 8 – Cooperazione e associazionismo	
Obiettivo 1: Fare rete con le associazioni, incentivandole a partecipare a eventi e a collaborare tra loro.	
Obiettivo 2: Migliorare la sinergia con la Proloco al fine di un miglior coordinamento di tutto il comparto delle associazioni mandellesi con molteplici obiettivi, tra i quali la promozione del turismo e della cultura.	
Data inizio – 01/01/2016	Data fine – 31/12/2020
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		
INDICI DI QUANTITA'	2014	2016	2017	2018
Popolazione al 31/12	10.421	10.450	10.450	10.450
Numero associazioni servizi sociali	22	22	22	22
INDICI DI COSTO				
Impegni di spesa trasferimenti	15.701,00	19.500,00	19.500,00	17.500,00
Stanziamiento finale spesa corrente	18.300,00	19.500,00	19.500,00	17.500,00
Impegni di spesa corrente	15.701,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00
Pagamenti di competenza	13.651,00	15.000,00	15.000,00	13.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2014	2016	2017	2018
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
contributo medio per associazione	713,68	886,36	886,36	795,45
incidenza della spesa per abitante	1,51	1,87	1,87	1,67
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	85,80%	92,31%	92,31%	85,71%
velocità di pagamento spese correnti	86,94%	83,33%	83,33%	86,67%

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

PROGRAMMA 1 – Organi istituzionali	
Obiettivo 1: Affidamento di deleghe a singoli consiglieri su temi specifici e nomina tra i consiglieri dei referenti per le diverse zone del Paese.	
Obiettivo 2: Incontri periodici con le amministrazioni limitrofe al fine di affrontare congiuntamente le problematiche del territorio.	
Data inizio – 01/01/2016	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficienza-economicità	costo medio per delibera	Impegni di spesa corrente/numero pratiche al difensore civico	Interna
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		
	2014	2016	2017	2018
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.421	10.450	10.450	10.450
Numero deliberazioni consiglio comunale	46	50	50	50
Numero sedute consiglio comunale	6	8	8	8
Numero deliberazioni giunta comunale	190	200	200	200
Numero sedute giunta comunale	51	51	51	51
Numero sedute commissioni consiliari	9	10	10	10
Numero ordinanze e decreti sindacali	48	50	50	50
Numero pratiche al difensore civico	0	1	1	1
Numero riunioni della struttura permanente di valutazione		2	2	2
Numero determinazioni registrate e pubblicate	773	800	800	800
Numero incontri con le amministrazioni limitrofe	0	5	5	5
INDICI DI COSTO				
Impegni di spesa difensore civico	3.392,41	200,00	200,00	200,00
Impegni per spese di rappresentanza	111,60	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Stanziamiento finale spesa corrente	148.550,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00
Impegni di spesa corrente	141.679,15	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Pagamenti di competenza	119.022,11	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Impegni titolo I spesa	6.806.719,80	7.229.930,00	7.084.360,00	7.079.060,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2014	2016	2017	2018
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio per delibera	600,34	580,00	580,00	580,00
costo medio pratica difensore civico	3.392,41	200,00	200,00	200,00
incidenza delle spese di rappresentanza	0,0016%	0,02%	0,02%	0,02%
incidenza della spesa per abitante	13,60	13,88	13,88	13,88
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	95,37%	97,12%	97,12%	97,12%
velocità di pagamento spese correnti	84,01%	96,55%	96,55%	96,55%

PROGRAMMA 2 – Segreteria generale	
Obiettivo 1: Promozione di iniziative volte a portare il Consiglio Comunale, a rotazione, anche nelle frazioni.	
Obiettivo 2: Istituzione, tramite il sito internet del comune di Mandello, di referendum propositivi e consultivi.	
Obiettivo 3: Servizio gratuito "info-alert" per essere quotidianamente aggiornati ed informati su eventi, situazioni critiche e sui servizi comunali	
Obiettivo 4: Sbuocratizzazione e informatizzazione dei servizi comunali.	
Data inizio – 01/01/2016	Data fine – 31/12/2020
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
efficacia	grado utilizzo servizio info-alert	numero iscritti al servizio info-alert/popolazione	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		
		2014	2016	2017
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.421	10.450	10.450	10.450
Numero registrazioni al protocollo in entrata	13.865	14.000	14.000	14.000
Numero registrazioni protocollo in uscita	6.064	7.000	7.000	7.000
Numero pec entrata ufficio protocollo	2.863	3.200	3.500	4.000
Numero pec uscita ufficio protocollo	1.040	1.200	1.400	1.600
Numero inserimenti pannello a messaggi variabili	80	80	80	80
Numero atti esterni pubblicati all'albo pretorio	162	160	160	160
Numero atti pubblicati all'albo pretorio	837	850	850	850
Numero totale atti notificati	416	400	400	400
Numero atti esterni notificati	129	120	120	120
Numero determinazioni della struttura	30	30	30	30
Numero atti in deposito ufficio messo	647	650	650	650
Numero riunioni del Consiglio Comunale nelle frazioni		3	3	3
Numero referendum propositivi e consultivi		1	1	1

Numero avvisi info-aler		1.000	1.500	2.000
Numero iscritti al servizio info-aler		300	400	500
INDICI DI COSTO				
Impegni spese postali	11.288,23	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Stanziamiento finale spesa corrente	483.010,00	454.010,00	452.010,00	452.010,00
Impegni di spesa corrente	454.443,17	440.000,00	440.000,00	440.000,00
Pagamenti di competenza	410.956,12	420.000,00	420.000,00	420.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2014	2016	2017	2018
incidenza atti esterni per pubblicazioni all'albo pretorio	19,35%	18,82%	18,82%	18,82%
incidenza atti esterni notificati	31,01%	30,00%	30,00%	30,00%
grado utilizzo posta elettronica certificata in uscita	17,15%	17,14%	20,00%	22,86%
grado utilizzo posta elettronica certificata in entrata	20,65%	22,86%	25,00%	28,57%
grado utilizzo servizio info-alert	0,00%	2,87%	3,83%	4,78%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio spedizione corrispondenza	2,25	2,24	2,32	2,41
incidenza della spesa per abitante	43,61	42,11	42,11	42,11
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	94,09%	96,91%	97,34%	97,34%
velocità di pagamento spese correnti	90,43%	95,45%	95,45%	95,45%

PROGRAMMA 7 – Elezioni e consultazioni elettorali – Anagrafe e stato civile	
Obiettivo 1: Decentramento dell'erogazione di alcuni servizi amministrativi nelle frazioni: certificati anagrafici e affini, attraverso un funzionario del comune che periodicamente si sposti nelle aree periferiche.	
Obiettivo 2: Ripristino della funzione di consegna passaporti.	
Data inizio – 01/01/2016	Data fine – 31/12/2020
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			
		2014	2016	2017	2018
INDICI DI QUANTITA'					
Popolazione al 31/12	10.421	10.450	10.450	10.450	
Numero ore settimanali di apertura degli sportelli anagrafici	23	23	23	23	
Numero iscritti alle liste elettorali	8.913	8.920	8.920	8.920	
Numero nuove tessere e variazioni anagrafiche alle tessere elettorali	674	650	650	650	
Numero carte d'identità rilasciate (compresi i rinnovi)	1.450	1.200	1.200	1.200	
Numero assegnazioni codice fiscale ai neonati	23	30	30	30	
Domande procedimenti anagrafici	1.256	1.300	1.300	1.300	
Numero domande immigrazione/emigrazione	874	900	920	940	
Numero cittadinanze concesse	31	40	50	60	
Numero residenti stranieri	484	500	510	520	
Numero pubblicazioni di matrimonio	40	40	40	40	
Numero matrimoni civili celebrati	29	30	30	30	
Numero nascite	80	80	80	80	
Numero defunti	135	140	140	140	
Numero assegnazioni codice fiscale neonati	23	30	30	30	
Numero contratti cimiteriali	102	120	120	120	
Numero cremazioni	54	60	60	60	
Numero affidamento ceneri	4	5	5	5	
Numero tumulazioni in tomba (trentennali)	56	60	60	60	
Numero tumulazioni in loculo	10	10	10	10	

Numero tumulazioni in ossario	24	30	30	30
Numero estumulazioni	45	40	40	40
Numero tombe campo comune+cappelle private +tombe perpetue	16	16	16	16
Numero richieste deposito firme per referendum popolari	13	10	10	10
Numero richieste iscrizioni registro comunale testamento biologico	7	10	10	10
Numero richieste iscrizioni registro comunale unioni civili	0	1	1	1
Numero richieste di accesso agli atti	40	60	80	100
Numero passaporti consegnati dall'ufficio	0	30	40	50
INDICI DI COSTO				
Impegni di spesa per elezioni	27.134,68	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento finale spesa corrente	218.300,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00
Impegni di spesa corrente	202.504,06	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Pagamenti di competenza	190.120,51	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2014	2016	2017
INDICATORI DI EFFICACIA				
tasso di accessibilità servizi demografici	63,89%	63,89%	63,89%	63,89%
cittadinanza – soddisfazione delle richieste	6,40%	4,44%	5,43%	6,38%
incidenza cremazioni su totale defunti	40,00%	42,86%	42,86%	42,86%
tasso di natalità	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%
tasso di mortalità	1,30%	1,34%	1,34%	1,34%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio elezioni per elettore	3,04	0,00	0,00	0,00
incidenza della spesa per abitante	19,43	16,27	16,27	16,27
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	92,76%	92,76%	94,18%	94,18%
velocità di pagamento spese correnti	93,88%	94,12%	94,12%	94,12%

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

PROGRAMMA 1 – Sport e tempo libero	
Obiettivo 1: Manifestazione di costal rowing e altre attività remiere in collaborazione con la Canottieri Moto Guzzi.	
Obiettivo 2: Potenziamento dell'avviamento allo sport per disabili, sostenendo progetto "Arcobaleno".	
Obiettivo 3: Valorizzazione degli sport minori.	
Obiettivo 4: Realizzazione di un percorso di mountain bike che si snodi attraverso i sentieri più interessanti del nostro territorio, in collaborazione con i comuni limitrofi.	
Obiettivo 5: Adesione al circuito remiero delle barche "Lucia", in collaborazione con il "Gruppo Manzoniano Lucie".	
Obiettivo 6: Gara di triathlon (corsa in montagna, gara di nuoto e percorso in bike).	
Obiettivo 7: Riqualfica skatepark.	
Obiettivo 8: Promozione di tutte le iniziative già svolte di carattere nazionale ed internazionale (particolare le regate internazionali organizzate dalla locale sezione della Lega Navale Italiana, importanti per il oro risolto turistico).	
Obiettivo 9: Riassetto del Campo Sportivo Comunale, realizzazione nuovo campo di allenamento e stesura del manto in sintetico.	
Obiettivo 10: Valorizzazione degli sport minori, che hanno grande importanza come momento di aggregazione sociale istituendo una settimana all'anno di promozione di tutti gli sport esistenti nel nostro Comune.	
Obiettivo 11: Incentivare l'attività sportiva dei bambini anche delle scuole materne per fare apprendere le competenze di base, come l'equilibrio, l'agilità e la coordinazione.	
Obiettivo 12: Individuare risorse finanziarie tramite Bandi Regionali per poter far ottenere sostegno economico alle famiglie finalizzato a ridurre i costi da sostenere per lo svolgimento di attività sportive da parte di minori residenti in Lombardia.	
Obiettivo 13: Proporre alla cittadinanza femminile un corso di autodifesa personale per acquisire sicurezza e padronanza di sé imparando a gestire al meglio sia le situazioni della vita di tutti i giorni sia quelle di pericolo, come per esempio un'aggressione.	
Obiettivo 14: Gestire in maniera coordinata, anche in collaborazione con le società sportive locali gli eventi sportivi e le iniziative organizzati sul territorio al fine di calendarizzare e superare eventuali sovrapposizioni migliorando la promozione delle attività agonistiche e/o amatoriali.	
Obiettivo 15: Sviluppare una comunicazione diffusa ed efficace degli eventi promossi.	
Data inizio – 01/01/2016	Data fine – 31/12/2020
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
efficacia	Incidenza beneficiari dote sport richieste	numero beneficiari dote sport/popolazione	Interna
efficienza-economicità	costo medio corsi di nuoto per utente	impegni di spesa corsi di nuoto/numero utenti corsi di nuoto	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		
		2014	2016	2017
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.421	10.450	10.450	10.450
Numero utenti corsi di nuoto	88	90	90	90
Domande presentate corsi di nuoto	88	90	90	90
Domande accolte contributi	9	10	10	10
Domande presentate contributi	12	15	15	15
Numero associazioni sportive	25	25	25	25
Numero patrocini ad eventi sportivi	30	30	30	30
Numero beneficiari dote sport		30	40	50
INDICI DI COSTO				
Impegni di spesa per corsi di nuoto	6.160,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Stanziamiento finale spesa corrente	72.500,00	71.600,00	75.700,00	74.200,00
Impegni di spesa corrente	58.464,41	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Pagamenti di competenza	51.634,91	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2014	2016	2017
INDICATORI DI EFFICACIA				
corsi di nuoto – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
contributi alle associazioni – soddisfazione delle richieste	75,00%	66,67%	66,67%	66,67%
incidenza beneficiari dote sport	0,00%	0,29%	0,38%	0,48%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio corsi di nuoto per utente	70,00	88,89	88,89	88,89
incidenza della spesa per abitante	5,61	6,22	6,22	6,22
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	80,64%	90,78%	96,19%	94,28%
velocità di pagamento spese correnti	88,32%	92,31%	92,31%	92,31%

STRUTTURA III – Territorio e ambiente
MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
Obiettivo 1: Controllo periodico dello stato degli edifici, manutenzione costante e programmata degli stessi.	
Obiettivo 2: Interventi relativi al risparmio energetico degli edifici pubblici, posizionamento impianti fotovoltaici e riqualifica degli impianti di riscaldamento.	
Obiettivo 3: Sistemazione, livellamento e ripavimentazione dei marciapiedi esistenti che necessitano di manutenzione ed eliminazione barriere architettoniche ancora esistenti.	
Obiettivo 4: Verifica costante dello stato delle strade e programmazione periodica delle asfaltature	
Obiettivo 5: L'area di proprietà pubblica di via Pra Magno, sarà oggetto di revisione e destinata ad uso diverso, più precisamente ad ampliamento dell'attuale Centro Sportivo Comunale.	
Obiettivo 6: il fabbricato e l'area della ex scuola di Via XXIV Maggio dovrà essere oggetto di un concorso di idee per la sua valorizzazione.	
Data inizio – 01/01/2016	Data fine – 31/12/2020
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		
	2014	2016	2017	2018
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.421	10.450	10.450	10.450
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	150	150	150	150
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati	120	120	120	120
INDICI DI COSTO				
Impegni manutenzione ordinaria e straordinaria	136.072,99	140.500,00	140.500,00	140.500,00
Stanziamiento finale spesa corrente	302.250,00	304.650,00	303.150,00	301.550,00
Impegni di spesa corrente	282.545,26	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Pagamenti di competenza	226.007,84	260.000,00	260.000,00	260.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2014	2016	2017	2018
stato di conservazione del patrimonio	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio per intervento di manutenzione	1.133,94	1.170,83	1.170,83	1.170,83
incidenza della spesa per abitante	27,11	26,79	26,79	26,79
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	93,48%	91,91%	91,91%	91,91%
velocità di pagamento spese correnti	79,99%	92,86%	92,86%	92,86%

PROGRAMMA 6 – Ufficio tecnico	
Obiettivo 1: Ampliamento della rete public wireless, con l'obiettivo di coprire l'intero abitato.	
Obiettivo 2: Messa in sicurezza dei tratti di viabilità stradale pericolosi e creazione di percorsi protetti per pedoni e biciclette.	
Obiettivo 3: Attenzione alla pulizia delle strade e al decoro delle aree verdi.	
Obiettivo 4: Manutenzione costante dei giardini pubblici a lago; attraverso un concorso di idee si procederà alla riqualifica dell'area compreso l'attuale chiosco.	
Obiettivo 5: Abbattimento delle barriere architettoniche ancora esistenti all'interno e all'esterno degli edifici scolastici e nei punti critici del paese.	
Obiettivo 6: Conferma degli stanziamenti per l'informatizzazione scolastica.	
Obiettivo 7: Manutenzione costante degli autoveicoli e incremento degli stessi, per eventuali sostituzioni si ricorrerà alle formule del noleggio e del leasing, con particolare attenzione all'utilizzo di veicoli ecologici.	
Obiettivo 8: Miglioramento e ridefinizione area camper.	
Obiettivo 9: Attenta analisi della convenzione "Lido-Canottieri Moto Guzzi" al fine di rendere più efficiente l'utilizzo e il funzionamento dell'area Lido.	
Data inizio – 01/01/2016	Data fine – 31/12/2020
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 ufficio tecnico/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/stanziamento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2017	2018
INDICI DI QUANTITA'	2014	2016	2017	2018
Popolazione al 31/12	10.421	10.450	10.450	10.450
Numero ore settimanali di apertura degli sportelli	17,5	17,5	17,5	17,5
Numero automezzi comunali	23	23	23	23
Chilometri percorsi	102.800	100.000	100.000	100.000
Numero incarichi interni di progettazione	3	3	3	3
Numero incarichi di progettazione	6	4	4	4
Numero determinazione della struttura	247	250	250	250
Numero appalti di servizi sopra soglia	0	0	0	0
Numero appalti di servizi sotto soglia	1	1	1	1
Numero nuove opere programmate	7	4	3	4
Numero nuove opere realizzate	7	4	3	4

INDICI DI COSTO				
Impegni di spesa gestione automezzi	70.538,37	75.910,00	73.410,00	73.410,00
Stanziamiento finale spesa corrente	218.860,00	214.760,00	214.760,00	214.760,00
Impegni di spesa corrente	213.026,28	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Pagamenti di competenza	194.912,91	180.000,00	180.000,00	180.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2017	2018
INDICATORI DI EFFICACIA				
tasso di accessibilità ufficio tecnico	48,61%	48,61%	48,61%	48,61%
percorrenza media per automezzo	4.895,24	4.761,90	4.761,90	4.761,90
incidenza incarichi interni su totale incarichi di progettazione	50,00%	75,00%	75,00%	75,00%
rapporto opere realizzate su opere programmate	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio per automezzo	3.066,89	3.300,43	3.191,74	3.191,74
costo medio per chilometro	0,69	0,76	0,73	0,73
incidenza della spesa per abitante	20,44	19,14	19,14	19,14
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	97,33%	93,13%	93,13%	93,13
velocità di pagamento spese correnti	91,50%	90,00%	90,00%	90,00%

STRUTTURA III – Territorio e ambiente
MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente

PROGRAMMA 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
Obiettivo 1: Programmi di sensibilizzazione ambientale nelle scuole. Istituzione di giornate ecologiche durante le quali coinvolgere gli studenti delle scuole nella pulizia delle zone a lago e di quelle montane, col fine di sensibilizzare i più giovani alle tematiche ambientali.	
Obiettivo 2: Sostegno alle associazioni che si occupano di pulizia e manutenzione dei sentieri montani, valorizzando il loro contributo alla gestione di aree pubbliche.	
Obiettivo 3: Creazione di un' area specifica riservata ai cani.	
Obiettivo 4: Pulizia costante delle spiagge.	
Obiettivo 5: Promozione di iniziative per valorizzare le nostre risorse paesaggistiche e le attività enogastronomiche locali (esempio: coltura dell'olivo).	
Obiettivo 6: Interventi a favore del recupero delle aree agricole e sviluppo dell'olivicoltura.	
Data inizio – 01/01/2016	Data fine – 31/12/2020
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'	2014	2016	2017	2018
Popolazione al 31/12	10.421	10.450	10.450	10.450
INDICI DI COSTO				
Stanziamiento finale spesa corrente	16.550,00	22.550,00	15.300,00	15.000,00
Impegni di spesa corrente	13.506,90	20.000,00	14.000,00	13.000,00
Pagamenti di competenza	8.506,90	17.000,00	12.000,00	10.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2014	2016	2017	2018
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
incidenza della spesa per abitante	1,29	1,91	1,34	1,24
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	81,61%	88,69%	91,50%	86,67%
velocità di pagamento spese correnti	62,98%	85,00%	85,71%	76,92%

PROGRAMMA 3 – Rifiuti	
Obiettivo 1: Monitoraggio costante della raccolta dei rifiuti porta a porta.	
Obiettivo 2: Forte potenziamento della raccolta differenziata.	
Obiettivo 3: Sperimentazione "tariffa puntuale".	
Obiettivo 4: Potenziamento e apertura giornaliera dell'isola ecologica "La Carletta.	
Obiettivo 5: Accordo comunale per la rimozione dell'eternit.	
Data inizio – 01/01/2016	Data fine – 31/12/2020
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		
		2016	2017	2018
INDICI DI QUANTITA'	2014	2016	2017	2018
Popolazione al 31/12	10.421	10.450	10.450	10.450
Numero utenze servizio smaltimento rifiuti	6.054	6.100	6.100	6.100
Tonnellate raccolta rifiuti	4.540	4.500	4.500	4.500
Tonnellate raccolta indifferenziata	2.011	2.000	1.900	1.800
Tonnellate raccolta differenziata	2.529	2.500	2.600	2.700
Numero settimanali passaggi raccolta rifiuti	2	2	2	2
Numero controlli sulla raccolta	50	70	90	110
INDICI DI COSTO				
Proventi dal servizio di raccolta rifiuti	1.143.943,00	1.051.000,00	1.051.000,00	1.051.000,00
Costo raccolta differenziata	289.799,10	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Stanziamiento finale spesa corrente	970.200,00	939.900,00	929.900,00	929.900,00
Impegni di spesa corrente	921.389,03	930.000,00	920.000,00	920.000,00
Pagamenti di competenza	846.881,77	880.000,00	870.000,00	870.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2017	2018
INDICATORI DI EFFICACIA	2014	2016	2017	2018
percentuale raccolta differenziata	55,70%	55,56%	57,78%	60,00%
produzione rifiuti per abitante (ton.)	0,44	0,43	0,43	0,43
produzione rifiuti indifferenziati per abitante	0,19	0,19	0,18	0,17
produzione rifiuti differenziati per abitante	0,24	0,24	0,25	0,26
incremento dei controlli	0,83%	1,15%	1,48%	1,80%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio per tonnellata	202,95	206,67	204,44	204,44
provento medio per utente	188,96	172,30	172,30	172,30
costo medio della raccolta differenziata	114,59	112,00	107,69	103,70
incidenza della spesa per abitante	88,42	89,00	88,04	88,04
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	94,97%	98,95%	98,94%	98,94%
velocità di pagamento spese correnti	91,91%	94,62%	94,57%	94,57%

PROGRAMMA 4 – Servizio idrico integrato	
Obiettivo 1: Pulizia a cadenze fisse dei tombini.	
Obiettivo 2: Verifica delle opere effettuate dal gestore del SII gestione del servizio idrico integrato comunale mediante la società partecipata Lario Reti Holding spa.	
Obiettivo 3: Studio di fattibilità per lo sfruttamento idroelettrico della Roggia e delle condutture di adduzione dell'acquedotto installando "micro-centrali."	
Data inizio – 01/01/2016	Data fine – 31/12/2020
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'	2014	2016	2017	2018
Popolazione al 31/12	10.421	10.450	10.450	10.450
INDICI DI COSTO				
Stanziamiento finale spesa corrente	212.750,00	175.500,00	164.100,00	150.500,00
Impegni di spesa corrente	211.329,25	175.500,00	164.100,00	150.500,00
Pagamenti di competenza	210.334,54	175.500,00	164.100,00	150.500,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2014	2016	2017	2018
incidenza acqua naturale su totale acqua erogata	54,46%	41,82%	41,96%	42,11%
incidenza utenti registrati su totale popolazione	6,33%	5,63%	5,72%	5,81%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
incidenza della spesa per abitante	20,28	16,79	15,70%	14,40
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	99,33%	100,00%	100,00%	100,00%
velocità di pagamento spese correnti	99,53%	100,00%	100,00%	100,00%

PROGRAMMA 5 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
Obiettivo 1: Interventi preventivi nelle aree più sensibili e a rischio .	
Obiettivo 2: Pulizia annuale del fiume Meria in collaborazione con Protezioni Civile, Alpini, squadre anti-incendio e altre associazioni.	
Data inizio – 01/01/2016	Data fine – 31/12/2020
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		
INDICI DI QUANTITA'	2014	2016	2017	2018
Popolazione al 31/12	10.421	10.450	10.450	10.450
Metri quadrati aree verdi	52.000	52.000	52.000	52.000
INDICI DI COSTO				
Stanziamiento finale spesa corrente	48.400,00	52.700,00	51.200,00	51.200,00
Impegni di spesa corrente	45.138,79	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Pagamenti di competenza	36.398,59	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2014	2016	2017	2018
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio per metro quadrato	0,87	0,96	0,96	0,96
incidenza della spesa per abitante	4,33	4,78	4,78	4,78
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	93,26%	94,88%	97,66%	97,66%
velocità di pagamento spese correnti	80,64%	90,00%	90,00%	90,00%

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

PROGRAMMA 5 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
Obiettivo 1: Sensibilizzare Trenitalia, per incrementare il numero delle fermate, essendo Mandello un punto nevralgico del lago.	
Obiettivo 2: Prevedere un servizio BUS della capienza di 8 persone più uno per disabili, che serva tutte le frazioni oltre al centro cittadino.	
Obiettivo 3: Il Lagobus: studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo mezzo per spostarsi a Mandello: un battello/comballo che nei giorni festivi e nel week end permetterà di percorrere le sponde del lago fronte Mandello. Un percorso che congiungerà tutto il territorio, dalla Canottieri Moto Guzzi alle rive di Olcio.	
Obiettivo 4: Messa in sicurezza attraversamenti pedonali in e zone più sensibili e critiche.	
Obiettivo 5: Potenziamento percorsi pedonali, creazione di un passaggio protetto che vada dalla Canottieri moto Guzzi fino alla spiaggia "Quattroruote".	
Obiettivo 6: Creazione di nuovi marciapiedi lungo Via della Carletta, Via Lungolaro, Via Parodi, Via Manzoni.	
Obiettivo 7: Viabilità interna: studio di una soluzione viabilistica per dare continuità a viale della Costituzione su via per Maggiana.	
Obiettivo 8: Creazione di un passaggio pedonale protetto lungo la SP72 in località Olcio.	
Obiettivo 9: Allargamenti stradali di Via Alfieri, Via Segantini (tratto mancante in località Luzzeno) e tratto terminale di via San Rocco.	
Obiettivo 10: Studio di fattibilità per la realizzazione dello svincolo sulla SS36.	
Obiettivo 11: Creazione nuovi parcheggi in zona Olcio, Rongio, Somana e in località Pra Magno. Nell'ambito dell'intervento di sistemazione del Campo Sportivo Comunale, si valuterà la possibilità di creare nuovi parcheggi nel sottosuolo.	
Obiettivo 12: Riassetto viabilistico della Piazza antistante la Chiesa del Sacro Cuore e creazione di nuovi posti auto.	
Obiettivo 13: Valorizzare le piste Agro Silvo Pastorali, come mezzo di sviluppo e sostegno della montagna;	
Data inizio – 01/01/2016	Data fine – 31/12/2020
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/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2017	2018
INDICI DI QUANTITA'	2014	2016	2017	2018
Popolazione al 31/12	10.421	10.450	10.450	10.450
Chilometri strade urbane	50	50	50	50
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria viabilità richiesti	63	65	70	75
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria viabilità effettuati	63	65	70	75
Numero punti luce	1.965	1.965	1.970	1.975
Consumo in kW	946.300	940.000	930.000	920.000
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria illuminazione pubblica richiesti	89	90	90	90
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria illuminazione pubblica effettuati	89	90	90	90
Interventi di sgombero neve	20	20	20	20
INDICI DI COSTO				
Impegni di spesa viabilità	514.718,27	516.860,00	502.060,00	502.860,00
Impegni di spesa illuminazione pubblica	293.701,12	289.500,00	289.500,00	289.500,00
Impegni di spesa per sgombero neve	24.956,29	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Stanziamiento finale spesa corrente	835.860,00	806.260,00	791.560,00	792.360,00
Impegni di spesa corrente	808.419,39	780.000,00	770.000,00	770.000,00
Pagamenti di competenza	720.420,94	750.000,00	750.000,00	750.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2017	2018
INDICATORI DI EFFICACIA	2014	2016	2017	2018
conservazione del patrimonio viabilistico	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
conservazione degli impianti di illuminazione pubblica	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio per chilometro	10.294,37	10.337,20	10.041,20	10.057,20
costo medio per punto luce	149,47	147,33	146,95	146,58
costo medio per kW	0,31	0,31	0,31	0,31
incidenza spesa sgombero neve su spesa viabilità	4,85%	4,84%	4,98%	4,97%
incidenza della spesa per abitante	77,58	74,64	73,68	73,68
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	96,72%	96,74%	97,28%	97,18%
velocità di pagamento spese correnti	89,11%	96,15%	97,40%	97,40%

STRUTTURA III – Territorio e ambiente
MISSIONE 11 – Soccorso civile

PROGRAMMA 1 – Sistema di protezione civile	
Obiettivo 1: Sensibilizzazione dei giovani attraverso incontri periodici nelle scuole e dibattiti pubblici.	
Obiettivo 2: Stesura del piano di intervento della protezione civile nell'ambito di un gruppo, quello mandellese, che collaborando con le squadre antincendio sia pronto ad intervenire in situazioni di calamità.	
Obiettivo 3: Promozione di esercitazioni di protezione civile sul territorio.	
Obiettivo 4: Valutazione della possibilità di istituire una squadra di pronto intervento su terreno impervio per interventi non coperti dall'elisoccorso.	
Data inizio – 01/01/2016	Data fine – 31/12/2020
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		
INDICI DI QUANTITA'	2014	2016	2017	2018
Popolazione al 31/12	10.421	10.450	10.450	10.450
Numero volontari protezione civile	19	19	19	19
Interventi di protezione civile	44	40	40	40
INDICI DI COSTO				
Stanziamiento finale spesa corrente	6.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Impegni di spesa corrente	6.220,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Pagamenti di competenza	5.596,87	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2014	2016	2017	2018
incidenza partecipazione alla protezione civile rispetto alla popolazione	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio per intervento di protezione civile	141,38	125,00	125,00	125,00
incidenza della spesa per abitante	0,60	0,48	0,48%	0,48%
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	92,84%	57,47%	57,47%	57,47%
velocità di pagamento spese correnti	89,97%	80,00%	80,00%	80,00%

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

PROGRAMMA 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale	
Obiettivo 1: Ampliamento cimitero del capoluogo.	
Obiettivo 2: Ampliamento cimitero in frazione Somana.	
Obiettivo 3: Incentivi alla cremazione.	
Data inizio – 01/01/2016	Data fine – 31/12/2020
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			
		2014	2016	2017	2018
INDICI DI QUANTITA'					
Popolazione al 31/12	10.421	10.450	10.450	10.450	10.450
Estensione dei cimiteri in mq.	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Numero giorni di apertura settimanale	6	6	6	6	6
Numero esumazioni in scadenza	90	100	100	100	100
Numero esumazioni effettuate	45	50	60	70	70
INDICI DI COSTO					
Stanziamiento finale spesa corrente	55.850,00	54.650,00	54.650,00	54.650,00	54.650,00
Impegni di spesa corrente	54.336,76	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Pagamenti di competenza	50.005,05	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi			
		2014	2016	2017	2018
INDICATORI DI EFFICACIA					
accessibilità dei cimiteri	85,71%	85,71%	85,71%	85,71%	85,71%
rispetto delle scadenze dei contratti	50,00%	50,00%	60,00%	70,00%	70,00%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'					
costo medio per metro quadrato	4,25	3,91	3,91	3,91	3,91
incidenza della spesa per abitante	5,21	4,78	4,78	4,78	4,78
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	97,29%	91,49%	91,49%	91,49%	91,49%
velocità di pagamento spese correnti	92,03%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%

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

PROGRAMMA 3 – Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato	
Obiettivo 1: Potenziamento e semplificazione della comunicazione ai cittadini dei dati economici e finanziari.	
Obiettivo 2: Passaggio a contabilità economica.	
Obiettivo 3: Digitalizzazione dei passaggi interni di gestione e autorizzazione delle fatture.	
Data inizio – 01/01/2016	Data fine – 31/12/2020
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 impegni titolo I	Interna
efficacia	rispetto del patto di stabilità interno	saldo finanziario di competenza mista/obiettivo programmato del patto	Interna
efficacia	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	Art. 9 DPCM 22/9/2014	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			
		2014	2016	2017	2018
INDICI DI QUANTITA'					
Popolazione al 31/12	10.421	10.450	10.450	10.450	10.450
Numero buoni economato	358	360	360	360	360
Numero mandati di pagamento	4.407	4.400	4.400	4.400	4.400
Numero impegni di spesa	1.646	1.600	1.600	1.600	1.600
Numero reversali di incasso	2.833	2.900	2.900	2.900	2.900
Numero accertamenti di entrata	1.747	1.800	1.800	1.800	1.800
Numero proposte di deliberazione	43	40	40	40	40
Numero determinazioni della struttura	194	190	190	190	190

Numero dichiarazioni fiscali	4	4	4	4
Numero riunioni con revisore dei conti	8	6	6	6
Tempo medio di emissione del mandato	30	30	30	30
Numero visti di regolarità contabile su determinazioni	665	660	660	660
Numero pareri preventivi di regolarità contabile su deliberazioni	133	130	130	130
Numero totale determinazioni	697	700	700	700
Numero totale deliberazioni	236	230	230	230
Numero variazioni di bilancio	6	3	3	3
Numero prelievi dal fondo di riserva	1	0	0	0
Numero società partecipate controllate	4	4	4	4
Numero società partecipate collegate	4	4	4	4
Numero polizze assicurative	9	9	9	9
INDICI DI COSTO				
Importo totale pagamenti residuo	1.402.652,30	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Importo totale impegni residuo	1.753.475,59	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Importo totale pagamenti competenza	12.684.806,81	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
Importo totale impegni competenza	14.335.510,57	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00
Importo totale riscossioni residuo	1.503.429,29	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Importo totale accertamenti residuo	4.079.325,08	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Importo totale riscossioni competenza	12.488.429,43	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
Importo totale accertamenti competenza	14.337.658,15	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00
Importo acquisti economato	24.641,97	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Totale impegni titolo I	6.806.719,80	6.900.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00
Saldo finanziario di competenza mista	354.099,00	380.350,00	369.550,00	364.850,00
Obiettivo del patto	113.636,00	368.839,00	357.839,00	348.839,00
Impegni di spesa polizze assicurative	75.907,46	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Stanziamiento finale spesa corrente titolo I	7.277.658,33	7.229.930,00	7.084.360,00	7.079.060,00
Stanziamiento finale spesa corrente	291.700,00	295.900,00	297.900,00	297.900,00
Impegni di spesa corrente	248.370,06	285.000,00	285.000,00	285.000,00
Pagamenti di competenza	232.499,47	270.000,00	270.000,00	270.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2014	2016	2017
INDICATORI DI EFFICACIA				
efficacia della gestione economato	0,36%	0,38%	0,38%	0,38%
rispetto del patto di stabilità interno	311,61%	103,26%	103,27%	103,27%
indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	30	2	2	2
incidenza visti di regolarità contabile su totale determinazioni	95,41%	94,29%	94,29%	94,29%
incidenza pareri preventivi di regolarità contabile su totale deliberazioni	56,36%	56,52%	56,52%	56,52%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
indice di tempestività delle riscossioni in competenza	87,10%	86,21%	86,21%	86,21%
indice di tempestività delle riscossioni a residuo	36,85%	50,00%	50,00%	50,00%
indice di tempestività dei pagamenti in competenza	88,49%	86,21%	86,21%	86,21%
indice di tempestività dei pagamenti a residuo	79,99%	80,00%	80,00%	80,00%
costo medio acquisti economato	68,83	72,22	72,22	72,22
costo medio polizza assicurativa	8.434,16	9.444,44	9.444,44	9.444,44

incidenza della spesa per abitante	23,83	27,27	27,27	27,27
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	85,15%	96,32%	95,67%	95,67%
velocità di pagamento spese correnti	93,61%	94,74%	94,74%	94,74%

PROGRAMMA 10 – Risorse umane	
Obiettivo 1: Verifica, riorganizzazione ed efficientamento delle mansioni svolte dal personale comunale in linea con le mutate necessità operative.	
Data inizio – 01/01/2016	Data fine – 31/12/2020
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		
		2014	2016	2017
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.421	10.450	10.450	10.450
Numero dipendenti	56	55	55	55
Numero dipendenti a tempo indeterminato	54	55	55	55
Numero dipendenti a tempo indeterminato part-time	15	15	15	15
Numero dipendenti a tempo determinato	0	0	0	0
Numero dipendenti a tempo determinato part-time	0	0	0	0
Numero lavori socialmente utili legge 549/95	2	5	5	5
Numero giorni di assenza (malattie, ferie, permessi, maternità, L. 104)	2.349	2.300	2.350	2.400
Numero giorni lavorativi	13.880	13.900	13.900	13.900
Numero utenti timbratura elettronica	56	59	59	59
Numero annuale cedolini	675	670	670	670
Numero modelli PA04 INPDAP	4	5	5	5
Numero modelli TFR1	0	1	1	1
Numero denunce per infortuni INAIL	0	0	0	0
Numero ore straordinario liquidato	676	600	600	600
Numero ore straordinario autorizzato	1.000	1.000	1.000	1.000
Numero ore liquidate banca delle ore	361,00	400	400	400

INDICI DI COSTO				
Spesa del personale	1.978.701,50	2.020.780,00	2.020.780,00	2.020.780,00
Accertamenti entrate correnti	7.495.005,02	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00
Totale spese correnti titolo I	6.806.719,80	7.229.930,00	7.084.360,00	7.079.060,00
Stanziamiento finale spesa corrente	37.900,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
Impegni di spesa corrente	36.181,54	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Pagamenti di competenza	34.370,40	34.000,00	34.000,00	34.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2017	2018
INDICATORI DI EFFICACIA	2014	2016	2017	2018
rapporto dipendenti/popolazione	186,09	190,00	190,00	190,00
utilizzo lavoro straordinario	67,60%	60,00%	60,00%	60,00%
tasso di assenza media	16,92%	16,55%	16,91%	17,27%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo del cedolino	53,60	53,73	53,73	53,76
incidenza spesa del personale su entrate correnti	26,40%	26,48%	27,85%	53,73
costo del personale per abitante	189,88	193,38	193,38	193,38
incidenza spesa del personale su spese correnti	29,07%	27,95%	28,52%	28,55
costo medio del personale	34.714,06	36.741,45	36.741,45	36.741,45
incidenza della spesa per abitante	3,47	3,44	3,44	3,44
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	95,47%	95,49%	95,49%	95,49%
velocità di pagamento spese correnti	94,99%	94,44%	94,44%	94,44%

PROGRAMMA 11 – Altri servizi generali	
Programma 11 – Altri servizi generali	
Obiettivo 1: Proseguire nel processo di digitalizzazione degli archivi documentali.	
Obiettivo 2: Valorizzazione dell'archivio storico.	
Data inizio – 01/01/2016	Data fine – 31/12/2020
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		
		2016	2017	2018
INDICI DI QUANTITA'	2014	2016	2017	2018
Popolazione al 31/12	10.421	10.450	10.450	10.450
Numero dipendenti	56	54	54	54
Numero utenti mensa aziendale	32	32	32	32
Numero pasti mensa aziendale	1.970	2.000	2.000	2.000
Numero visite fiscali	1	1	1	1
Numero partecipazioni a seminari e corsi di aggiornamento	0	5	5	5
Numero debiti fuori bilancio	2	1	1	1
INDICI DI COSTO				
Impegni di spesa mensa aziendale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Accertamenti entrata mensa aziendale	4.816,73	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale impegni titolo I	6.806.719,80	7.229.930,00	7.084.360,00	7.079.060,00
Importo debiti fuori bilancio	62.321,76	0,00	0,00	0,00
Totale entrate correnti	7.495.005,02	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00
Importo IVA a debito	109.644,85	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Stanziamiento finale spesa corrente	139.350,00	151.350,00	151.350,00	151.350,00
Impegni di spesa corrente	133.854,43	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Pagamenti di competenza	130.181,38	130.000,00	130.000,00	130.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2016	2017	2018
INDICATORI DI EFFICACIA	2014	2016	2017	2018
utilizzo della mensa aziendale	57,14%	58,18%	58,18%	58,18%
media buoni pasto	61,56	62,50	62,50	62,50
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio dei pasti	7,61	7,50	7,50	7,50
copertura del servizio mensa aziendale	32,11%	40,00%	40,00%	40,00%
incidenza IVA a debito su totale spese	1,61%	1,66%	1,69%	1,70%
incidenza debiti fuori bilancio	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%
costo medio debiti fuori bilancio	31.160,88	0,00	0,00	0,00
incidenza della spesa per abitante	12,84	12,92	12,92	12,92
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	96,06%	89,20%	89,20%	89,20%
velocità di pagamento spese correnti	97,26%	96,30%	96,30%	96,30%

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

PROGRAMMA 1 –Fondo di riserva	
Obiettivo 1: Gestione fondo di riserva nel rispetto della disciplina di cui all'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..	
Data inizio – 01/01/2016	Data fine – 31/12/2020
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		
INDICI DI QUANTITA'	2014	2016	2017	2018
Popolazione al 31/12	10.421	10.450	10.450	10.450
INDICI DI COSTO				
Stanziamento fondo di riserva	37.748,33	33.220,00	32.150,00	37.750,00
Totale impegni titolo I	6.806.719,80	7.229.930,00	7.084.360,00	7.079.060,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2014	2016	2017	2018
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
importo fondo di riserva per abitante	3,62	3,18	3,08	3,61
incidenza su spesa corrente	0,55%	0,46%	0,45%	0,53%

PROGRAMMA 2 – Fondo crediti di dubbia esigibilità	
Obiettivo 1: gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità come indicato nei principi contabili della programmazione del bilancio e della contabilità finanziaria	
Data inizio – 01/01/2016	Data fine – 31/12/2020
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'	2014	2016	2017	2018
Popolazione al 31/12	10.421	10.450	10.450	10.450
INDICI DI COSTO				
Stanziamento fondo svalutazione crediti	51.450,00	50.000,00	61.000,00	70.000,00
Importo fondo svalutazione crediti	213.697,81	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Avanzo di amministrazione	2.370.399,67	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Totale impegni titolo I	6.806.719,80	7.229.930,00	7.084.360,00	7.079.060,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2014	2016	2017	2018
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
importo fondo svalutazione crediti per abitante	4,94	4,78	5,84	6,70
incidenza su spesa corrente	0,76%	0,69%	0,86%	0,99%
incidenza su avanzo di amministrazione	9,39%	9,09%	9,09%	9,09%

STRUTTURA IV – Ragioneria e contabilità
MISSIONE 50 – Debito pubblico

PROGRAMMA 1 – Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
Obiettivo 1: Studio per la surroga dei mutui in essere volta alla riduzione della spesa per interessi.	
Data inizio – 01/01/2016	Data fine – 31/12/2020
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)/impegni spese correnti	Interna
efficienza-economicità	tasso medio di indebitamento	(impegni quota interessi annua/importo residuo mutui)*100	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
		2014	2016	2017
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.421	10.450	10.450	10.450
Numero mutui cassa depositi e prestiti	63	53	54	56
Numero mutui altri istituti	0	0	0	0
Numero frisl e prestiti pluriennali	4	4	4	4
Numero posizioni chiuse nell'anno	0	0	0	0
INDICI DI COSTO				
Importo residuo mutui	9.803.482,58	9.330.371,10	9.150.821,10	9.335.971,10
Impegni quota capitale annua	498.617,58	535.350,00	579.550,00	614.850,00
Impegni quota interessi annua	483.060,95	436.750,00	417.800,00	399.900,00
Importo residuo frisl e prestiti pluriennali	187.388,54	167.908,74	148.428,93	128.949,13
Accertamenti entrate correnti	7.495.005,02	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00
Totale impegni titolo I	6.806.719,80	7.229.930,00	7.084.360,00	7.079.060,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2014	2016	2017
INDICATORI DI EFFICACIA				
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
indebitamento per abitante	940,74	892,86	875,68	893,39
importo rimborso prestiti per abitante	47,85	51,23	55,46	58,84
importo ammortamento mutui abitante	94,20	93,02	95,44	97,11
incidenza indebitamento su entrate correnti	130,80%	122,77%	120,41%	122,84%
rigidità per indebitamento	14,42%	13,45%	14,08%	14,33%
tasso medio di indebitamento	4,93%	4,68%	5,28%	4,93%

STRUTTURA IV – Ragioneria e contabilità
MISSIONE 60 – Anticipazioni finanziarie

PROGRAMMA 1 – Restituzione anticipazione di tesoreria	
Obiettivo 1: Gestione del fabbisogno di cassa dell'ente stimolando l'incasso delle partite di entrata in funzione del fabbisogno di spesa e riducendo allo stretto necessario l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.	
Data inizio – 01/01/2016	Data fine – 31/12/2020
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		
INDICI DI QUANTITA'	2014	2016	2017	2018
Popolazione al 31/12	10.421	10.450	10.450	10.450
Numero giorni in anticipazione	360	300	250	200
INDICI DI COSTO				
Importo complessivo anticipazione	5.902.358,92	5.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00
Importo anticipazione autorizzata	1.847.932,63	1.873.751,26	1.873.751,26	1.873.751,26
Importo massimo anticipazione utilizzata	1.595.657,30	1.200.000,00	1.000.000,00	800.000,00
Importo interessi per anticipazione	2.269,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Impegni di spesa titolo I	6.806.719,80	7.229.930,00	7.084.360,00	7.079.060,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2014	2016	2017	2018
accesso all'anticipazione	98,63%	81,97%	68,49%	54,79%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
importo anticipazione per abitante	566,39	478,47	382,78	287,08
grado di utilizzo dell'anticipazione	86,35%	64,04%	53,37%	42,70%
importo giornaliero medio dell'anticipazione	4.432,38	4.000,00	4.000,00	4.000,00
incidenza interessi su spesa corrente	0,03%	0,01%	0,01%	0,01%

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

PROGRAMMA 1 – Servizi per conto terzi e partite di giro	
Obiettivo 1: Gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all'utilizzo strettamente limitato alle fattispecie previste.	
Data inizio – 01/01/2016	Data fine – 31/12/2020
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		
INDICI DI QUANTITA'	2014	2016	2017	2018
Popolazione al 31/12	10.421	10.450	10.450	10.450
INDICI DI COSTO				
Importo impegni partite di giro	553.255,76	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Riscossioni competenza	553.215,99	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Pagamenti competenza	443.448,81	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Impegni a residuo	268.870,45	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Pagamenti a residuo	203.797,15	280.000,00	280.000,00	280.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2014	2016	2017	2018
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
incidenza delle partite di giro per abitante	53,09	81,34	81,34	81,34
indice di tempestività dei pagamenti a residuo	75,80%	93,33%	93,33%	93,33%
Indice di tempestività pagamenti competenza	80,15%	70,59%	70,59%	70,59%

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

PROGRAMMA 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
Obiettivo 1: Studio di fattibilità ai fini dell'introduzione del c.d. Baratto Amministrativo, strumento introdotto dal decreto Sblocca Italia, che offre la possibilità ai cittadini in difficoltà di poter saldare i propri debiti tributari tramite lavori di pubblica utilità.	
Obiettivo 2: Potenziamento del servizio offerto dall'ufficio tributi prevedendo la distribuzione del modello F24 precompilato per tutti i tributi comunali.	
Obiettivo 3: Estensione dell'orario di apertura dell'ufficio stesso.	
Obiettivo 4: Implementazione di attività interne volte al recupero dell'evasione fiscale.	
Data inizio – 01/01/2016	Data fine – 31/12/2020
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	indice riscossione TASI	importo riscossioni TASI competenza/importo previsione TASI	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		
		2014	2016	2017
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.421	10.450	10.450	10.450
Numero determinazioni della struttura	59	60	60	60
Numero proposte di deliberazione della struttura	24	25	25	25
Utenti TARSU-TARES	5.467	5.470	5.470	5.470
Contribuenti IMU	5.470	5.500	5.500	5.550
Numero ricorsi in commissione tributaria	0	0	0	0
Numero incarichi di assistenza legale	6	3	3	3
Numero contenziosi gestiti	10	10	10	10
Numero contribuenti imposta di pubblicità	192	190	190	190
Numero concessioni cosap gestite	80	80	80	80
Numero contribuenti pubbliche affissioni	267	270	270	270
Numero concessioni locali comunali	14	14	14	14
Numero contratti di locazione attiva	3	3	3	3
Numero concessioni locali non adibiti a riunioni non istituzionali	27	30	30	30
INDICI DI COSTO				
Accertamenti entrata TARSU-TARES	1.143.943,00	1.051.000,00	1.051.000,00	1.051.000,00
Riscossioni a scadenza ruolo TARSU-TARES	762.809,46	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Accertamenti ICI-IMU	2.056.785,40	2.120.000,00	2.140.000,00	2.170.000,00
Importo riscossioni IMU-ICI competenza	1.901.363,90	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Accertamenti recupero evasione TARSU-TARES	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Accertamenti TASI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Importo riscossioni TASI competenza	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
Accertamenti recupero evasione ICI-IMU	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Riscossioni residui TARSU-TARES	73.214,72	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Accertamenti residui TARSU-TARES	327.668,83	350.000,000	350.000,00	350.000,00
Impegni di spesa assistenza legale	52.463,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Impegni di spesa titolo I	6.806.719,80	7.229.930,00	7.084.360,00	7.079.060,00
Accertamenti imposta di pubblicità	32.929,38	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Accertamenti COSAP	85.774,76	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Accertamenti concessione locali comunali	19.031,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Accertamenti affitto locali comunali	42.744,38	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Impegni di spesa locali adibiti a riunioni non istituzionali	1.422,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Accertamenti entrata locali adibiti a riunioni non istituzionali	1.032,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Stanziamiento finale spesa corrente	249.300,00	235.900,00	225.900,00	225.900,00
Impegni di spesa corrente	227.008,78	220.000,00	210.000,00	210.000,00
Pagamenti di competenza	131.842,44	180.000,00	170.000,00	170.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2014	2016	2017
INDICATORI DI EFFICACIA				
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
importo medio TARSU-TARES per utente	209,25	192,14	192,14	192,14
importo medio IMU-ICI per contribuente	376,01	385,45	389,09	394,55
indice di riscossione residui TARSU-TARES	22,34%	22,86%	22,86%	22,86%
indice recupero evasione TARSU-TARES	0,00%	4,28%	4,28%	4,28%
indice recupero evasione ICI-IMU	0,00%	8,96%	8,88%	8,76%
indice riscossione su ruolo TARSU-TARES	66,68%	85,63%	85,63%	85,63%

indice riscossione IMU-ICI	92,44%	94,34%	93,46%	92,17%
incidenza della spesa di assistenza legale sulle spese correnti	0,77%	0,28%	0,28%	0,28%
incasso medio imposta di pubblicità per contribuente	171,51	210,53	210,53	210,53
incasso medio COSAP	1.072,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00
incasso medio concessioni locali comunali	1.359,39	1.071,43	1.071,43	1.071,43
incasso medio affitto locali comunali	14.248,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00
percentuale copertura servizio uso locali adibiti a riunioni non istituzionali	72,60%	60,00%	60,00%	60,00%
incidenza della spesa per abitante	21,78	21,05	20,10	20,10
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	91,06%	93,26%	92,96%	92,96%
velocità di pagamento spese correnti	58,08%	81,82%	80,95%	80,95%

PROGRAMMA 8 – Statistica e sistemi informativi	
Obiettivo 1: Potenziamento e riorganizzazione del sito web comunale.	
Data inizio – 01/01/2016	Data fine – 31/12/2020
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		
		2014	2016	2017
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.421	10.450	10.450	10.450
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	9	9	9	9
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	150	150	150	150
Numero reti wifi comunali	2	2	2	2
Numero pc acquistati nell'anno	10	5	5	5
Numero interventi di manutenzione hardware nell'anno	12	15	15	15
Numero interventi di manutenzione software nell'anno	2	2	2	2
INDICI DI COSTO				
Impegni manutenzione hardware	5.358,24	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Impegni manutenzione e licenze software	50.499,73	57.500,00	53.500,00	53.500,00
Impegni acquisto hardware e software	21.878,77	12.000,00	10.000,00	10.000,00
Stanziamiento statistica e sistemi informatici	115.400,00	104.000,00	98.000,00	98.000,00
Impegni di spesa corrente	103.308,08	100.000,00	90.000,00	90.000,00
Pagamenti di competenza	90.256,14	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2014	2016	2017
INDICATORI DI EFFICACIA				
indice di ammodernamento parco pc	16,67%	8,33%	8,33%	8,33%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio per postazione di lavoro	1.721,80	1.666,67	1.500,00	1.500,00
incidenza della spesa per abitante	9,91	9,57	8,61	8,61
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	89,52%	96,15%	91,84%	91,84%
velocità di pagamento spese correnti	87,37%	80,00%	88,89%	88,89%

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

PROGRAMMA 1 – Polizia locale e amministrativa	
Obiettivo 1: Recupero del progetto "Mandello sicura": il comando di Polizia Locale, in collaborazione con le altre forze dell'ordine presenti sul territorio, coordinerà apposite pattuglie anche in orari serali e notturni e nei giorni festivi.	
Obiettivo 2: Potenziamento del programma di video-sorveglianza.	
Obiettivo 3: Sensibilizzazione dei giovani attraverso incontri periodici nelle scuole e dibattiti pubblici.	
Obiettivo 4: Potenziamento del servizio di polizia locale attraverso lo scavalco di comando e l'utilizzo di agenti aggiuntivi soprattutto nel periodo estivo e per l'area del Moregallo.	
Data inizio – 01/01/2016	Data fine – 31/12/2020
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		
		2014	2016	2017
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.421	10.450	10.450	10.450
Numero determinazioni della struttura	29	30	30	30
Numero proposte di deliberazione della struttura	3	3	3	3
Numero chilometri strade	70	70	70	70

Numero dipendenti della struttura	6	6	6	6
Numero ore annue attività	8.412	8.000	8.000	8.000
Numero ore annue controllo stradale	40	40	40	40
Numero ore notturne annue lavorate	80	150	150	150
Numero infrazioni al cds accertate	1.219	1.300	1.300	1.300
Numero infrazioni al cds immediatamente contestate	127	130	130	130
Numero sinistri	17	15	15	15
Numero ricorsi	0	0	0	0
Numero ricorsi presentati su infrazioni cds	2	1	1	1
Numero ricorsi accolti su sanzioni cds	0	0	0	0
Chilometri percorsi con autoveicoli	16.164	16.000	16.000	16.000
Numero iscrizioni a ruolo sanzioni cds	253	250	250	250
Numero verbali emessi	5	5	5	5
Numero verbali riscossi	0	5	5	5
Numero lavoratori socialmente utili gestiti	17	15	15	15
Numero cani randagi gestiti	1	1	1	1
Numero cani randagi catturati	0	0	0	0
INDICI DI COSTO				
Accertamenti sanzioni cds	51.773,77	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Riscossioni sanzioni cds	44.886,42	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Accertamenti sanzioni cds a residuo	123.457,28	115.000,00	105.000,00	90.000,00
Riscossione sanzioni cds a residuo	10.031,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Impegni per cani randagi gestiti	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Stanziamiento finale spesa corrente	279.420,00	302.120,00	300.120,00	300.120,00
Impegni di spesa corrente	273.718,46	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Pagamenti di competenza	253.161,22	260.000,00	260.000,00	260.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2014	2016	2017
INDICATORI DI EFFICACIA				
rapporto popolazione/agenti	1.736,83	1.492,86	1.492,86	1.492,86
vigilanza stradale	0,48%	0,47%	0,47%	0,47%
indice di presenza	0,57	0,57	0,574	0,57
indice di sicurezza stradale	0,24	0,21	0,21	0,21
incidenza ore serali e notturne su ore lavorate	0,95%	1,76%	1,76%	1,76%
incidenza infrazioni contestate su totale infrazioni al cds	10,42%	10,00%	10,00%	10,42%
incidenza iscrizioni a ruolo su totale infrazioni cds	20,75%	19,23%	19,23%	19,23%
incidenza verbali riscossi su verbali emessi	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
rapporto lavori socialmente utili su popolazione	0,16%	0,14%	0,14%	0,14%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
valore medio sanzioni	42,47	46,15	46,15	46,15
grado di incasso sanzioni amministrative (competenza)	86,70%	83,33%	83,33%	83,33
grado di incasso sanzioni amministrative (residui)	8,13%	17,39%	19,05%	22,22%
costo medio per cane randagio gestito	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
incidenza della spesa per abitante	26,27	26,79	26,77	26,79%
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	97,96%	92,68%	93,30%	93,30%
velocità di pagamento spese correnti	92,49%	92,86%	92,86%	92,86%

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

PROGRAMMA 1 – Urbanistica e programmazione del territorio	
Obiettivo 1: Recupero del patrimonio edilizio esistente principalmente tramite riqualificazione e rigenerazione delle aree già edificate, piuttosto che l' utilizzo di nuove aree.	
Obiettivo 2: Riorganizzazione funzionale del territorio comunale.	
Obiettivo 3: Confronto con i proprietari delle aree oggetto di trasformazione.	
Obiettivo 4: Linee guida progettuali focalizzate su parametri fondamentali quali la fruibilità e permeabilità delle aree e fattibilità dei progetti proposti.	
Obiettivo 5: Utilizzo nei grandi interventi che hanno il fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, dei –Programmi integrati di intervento-, portando particolare attenzione al reperimento degli standard, volti a sopperire alle presenti e future necessità urbanistiche e di viabilità.	
Obiettivo 6: Creazioni di aree di interesse pubblico e realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.	
Obiettivo 7: Edilizia sempre più sostenibile, paesaggisticamente inserita nel contesto e che miri a costruire edifici che garantiscano sempre un più basso consumo energetico ed un alto confort abitativo.	
Data inizio – 01/01/2016	Data fine – 31/12/2020
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		
		2014	2016	2017
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.421	10.450	10.450	10.450
Numero determinazioni della struttura	15	15	15	15
Numero proposte di deliberazione della struttura	28	25	25	25
Numero mq territorio	42.439.000	42.439.000	42.439.000	42.439.000
Numero mq edificati	2.980.000	2.980.000	2.987.000	2.994.000
Numero mq non edificabili	39.459.000	39.459.000	39.452.000	39.445.000
Numero aree edificabili	30	30	30	30
Numero mq recupero edifici esistenti	1.600	1.500	2.000	2.000
Numero mq nuove edificazioni	2.000	3.000	4.000	5.000
Numero certificati di destinazione urbanistica	75	80	90	100
Numero piani attuativi presentati	4	1	1	1
Numero piani attuativi accolti	1	1	1	1
Numero domande permessi/autorizzazioni presentate	124	120	120	120
Numero domande permessi/autorizzazioni accolte	106	100	100	100
Numero integrazioni domande permessi-autorizzazioni richieste dall'ufficio	27	30	30	30
Numero DIA presentate	54	60	60	60
Numero DIA controllate	54	60	60	60
Numero SCIA presentate	179	180	180	180
Numero SCIA controllate	179	180	180	180
Numero infrazioni per violazioni norme edilizie	18	15	15	15
Numero domande edilizia economica popolare presentate	8	10	10	10
Numero domande edilizia economica popolare accolte	4	5	5	5
Numero alloggi ALER sul territorio	58	58	58	58
Numero utenti reticolo idrico minore	45	45	45	45
INDICI DI COSTO				
Accertamenti sanzioni per violazioni norme edilizie	9.036,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Accertamenti oneri di urbanizzazione	282.885,22	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Accertamenti reticolo idrico minore	58.116,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
Stanzamenti finali spesa corrente	246.600,00	253.100,00	178.100,00	178.100,00
Impegni di spesa corrente	234.342,93	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Pagamenti spesa corrente	215.608,35	140.000,00	140.000,00	140.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2014	2016	2017
INDICATORI DI EFFICACIA				
consumo del territorio	7,02%	7,02%	7,04%	7,05%
tasso di non edificabilità	92,98%	92,98%	92,96%	95,95%
tasso di recupero	0,05%	0,05%	0,07%	0,07%
piani attuativi - soddisfazione delle richieste	25,00%	100,00%	100,00%	100,00%
permessi/autorizzazioni – soddisfazione delle richieste	85,48%	83,33%	83,33%	83,33%
grado di controllo denunce inizio attività	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
grado di controllo SCIA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
grado di integrazione degli atti	21,77%	25,00%	25,00%	25,00%
edilizia economica popolare – soddisfazione delle richieste	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				

Importo medio sanzioni attività edilizia	502,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33
importo medio reticolo idrico minore	1.291,47	2.222,22	1.777,78	1.777,78
incidenza della spesa per abitante	22,49	14,35	14,35	14,35
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	95,03%	59,27%	84,22%	84,22%
velocità di pagamento spese correnti	92,01%	93,33%	93,33%	93,33%

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

PROGRAMMA 1 – Commercio, reti distributive – tutela dei consumatori	
Obiettivo 1: Convenzioni con studi professionali per consulenze gratuite ai cittadini su pratiche burocratiche.	
Obiettivi 2: Tavolo di confronto con le associazioni di categoria, gli imprenditori e gli operatori economici allo scopo di recepire le loro principali necessità.	
Obiettivo 3: Impegno per semplificare ed alleggerire il peso burocratico che grava su attività commerciali, industriali e artigianali.	
Obiettivo 4: Per le attività commerciali garantiremo attenzione e rispetto delle esigenze proprie di ciascuna categoria, ci proporremo con ruolo di coordinamento e regolamentazione in materia di orari di apertura, concessione di licenze, ponendo come priorità il corretto bilanciamento fra l'esistente e le nuove iniziative.	
Obiettivo 5: Creare uno sportello imprese.	
Obiettivo 6: Sempre nell'ottica di aumentare ed "avvicinare" i servizi ai cittadini questa amministrazione attuerà, in tempi brevi, la revisione del regolamento del commercio su aree pubbliche.	
Data inizio – 01/01/2016	Data fine – 31/12/2020
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	numero contratti per abitante	numero contratti di rogito/abitanti al 31/12	Interna
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		
		2014	2016	2017
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.421	10.450	10.450	10.450
Numero domande suap artigianali pervenute	16	16	16	16
Numero domande suap artigianali accolte	12	12	12	12
Numero domande suap esercizi di vicinato pervenute	34	30	30	30
Numero domande suap esercizi di vicinato accolte	29	28	28	28
Numero domande suap medie strutture pervenute	0	1	1	1
Numero domande suap medie strutture accolte	0	1	1	1
Numero domande somministrazioni pubblici esercizi pervenute	19	15	15	15
Numero domande somministrazione pubblici esercizi	13	12	12	12
Numero domande suap commercio elettronico pervenute	3	3	3	3
Numero domande suap commercio elettronico accolte	3	3	3	3
Numero domande suap strutture turistico-ricettive pervenute	12	15	15	15
Numero domande suap strutture turistico-ricettive accolte	9	12	12	12
Numero domande suap commercio itinerante pervenute	4	3	3	3
Numero domande suap commercio itinerante accolte	2	2	2	2
Ore di apertura settimanale	17,5	17,5	17,5	17,5
Numero domande attività commerciali presentate	32	30	30	30
Numero domande attività commerciali accolte	32	30	30	30
Numero attività commerciali	225	225	225	225
Numero nuove attività commerciali	6	5	5	5
Numero attività commerciali cessate	12	10	10	10
Numero esercizi commercio di vicinato	139	140	140	140
Numero attività commerciali pubblici esercizi	44	44	44	44
Numero attività commercio ambulante	10	10	10	10

Numero postazioni al mercato settimanale	60	60	60	60
Numero contratti a repertorio	27	25	25	25
Numero contratti di rogito	27	25	25	25
Tempo medio di stipula	30	30	30	30
INDICI DI COSTO				
Accertamenti concessioni al mercato settimanale ambulante	15.750,30	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Accertamenti diritti di rogito	7.835,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Stanzamenti finali spesa corrente	35.400,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
Impegni di spesa corrente	34.235,87	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Pagamenti spesa corrente	32.917,76	33.000,00	33.000,00	33.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2014	2016	2017
INDICATORI DI EFFICACIA				
SUAP artigianali – soddisfazione delle richieste	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
SUAP esercizi di vicinato – soddisfazione delle richieste	85,29%	93,33%	93,33%	93,33%
SUAP medie strutture – soddisfazione delle richieste	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
SUAP somministrazione/pubblici esercizi – soddisfazione delle richieste	68,42%	80,00%	80,00%	80,00%
SUAP commercio elettronico – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
SUAP strutture turistico-ricettive – soddisfazione delle richieste	75,00%	80,00%	80,00%	80,00%
SUAP commercio itinerante – soddisfazione delle richieste	50,00%	66,67%	66,67%	66,67%
accessibilità al servizio	48,61%	48,61%	48,61%	48,61%
attività commerciali – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
grado di sviluppo delle attività commerciali	2,67%	2,22%	2,22%	2,22%
grado di cessazione delle attività commerciali	5,33%	4,44%	4,44%	4,44%
grado di diffusione del commercio	61,78%	62,22%	62,22%	62,22%
rapporto popolazione/attività commerciali	46,32	46,44	46,44	46,44
rapporto popolazione/contratti	262,51	266,67	266,67	266,67
tempo medio di rogito dei contratti	30	30	30	30
numero contratti per abitante	0,003	0,002	0,002	0,002
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
Importo medio concessioni al mercato settimanale	262,51	266,67	266,67	266,67
incidenza della spesa per abitante	3,29	3,35	3,35	3,35
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	96,71%	92,35%	92,35%	92,35%
velocità di pagamento spese correnti	96,15%	94,29%	94,29%	94,29%