



VECCHIO E NUOVO MUNICIPIO



COMUNE DI GALZIGNANO TERME

PROVINCIA DI PADOVA –

INDICE

1. Introduzione	3
2. Analisi del contesto esterno	4
2.1 Caratteristiche del territorio	5
2.2 Il territorio	9
2.3 La popolazione	9
2.3.1 Andamento demografico della popolazione residente	10
2.3.2 Distribuzione della Popolazione Anno 2017	10
3. Analisi del contesto interno	15
3.1 La struttura comunale	15
3.2 Il personale dipendente	18
3.3 Indicatori finanziari ed economici generali	24
3.4 Le aree strategiche	33
3.4.1 Programmi: risultati conseguiti nell'esercizio 2019	34
3.5 Verifica dello stato di raggiungimento degli obiettivi	40
4. Amministrazione trasparente	71

INTRODUZIONE

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), del D.lgs. 150/2009, la *Relazione sulla Performance* è quel documento che evidenzia a consuntivo con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione di eventuali scostamenti della gestione.



Il comune di Galzignano Terme a riguardo, si impegna a redigere il seguente documento al fine di rendere noti i risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi strategici precedentemente pianificati nel Piano della Performance 2019-2021 adottato con delibera di G.C. n. 1 del 09/01/2019 avente per oggetto "APPROVAZIONE PIANO ASSEGNAZIONE RISORSE E OBIETTIVI PER IL PERIODO 2019/2021 AI SENSI DELL'ART. 169 DEL D. LGS. 267/2000 E PIANO DELL'APERFORMANCE PER I TRIENNI 2019/2021 AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 1 DEL D. LGS N. 150/2009." e successivi aggiornamenti intervenuti nel corso dell'anno.

In particolare la "*Relazione sulla performance*" deve individuare i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi e alle risorse inizialmente programmate, evidenziandone così eventuali scostamenti ed indicandone a sua volta le cause e le possibili azioni correttive da adottare.

La stessa inoltre deve essere redatta in conformità delle linee guida emanate dalla CIVIT con delibera n. 5 del 2 marzo 2012 ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b) del D.lgs. 150/2009.

La presente relazione conclude dunque il processo del ciclo di gestione della performance prima dell'utilizzo di sistemi premianti ai titolari di posizioni organizzative e ai singoli dipendenti; così come il piano della performance la stessa deve essere approvata dalla Giunta Municipale ed inoltre così come previsto dall'art.11, comma 8, lettera b) ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione denominata "*Trasparenza, valutazione e merito*" entrambi i documenti.

A questo punto, aggirandoci su quelle che sono le fasi del ciclo di gestione della performance, la Riforma Brunetta, fa sì che ogni amministrazione pubblica nell'intento di accrescere la propria efficienza, è tenuta a misurare e valutare la performance considerando le unità organizzative nel suo complesso, ed in particolare la programmazione dei loro obiettivi e dei criteri di valutazione, dai quali deriva dunque la verifica del grado di miglioramento della qualità dei servizi e del livello di gradimento da parte dei diversi destinatari delle singole prestazioni, infatti è proprio sulla base dei risultati che derivano dal sistema di misurazione e valutazione della performance, che si provvederà, previa redazione di un apposita graduatoria di merito del personale dipendente, alla distribuzione del trattamento accessorio o di ulteriori profili di carattere economico e giuridico del rapporto, i quali costituiscono appunto i fondamentali principi fissati negli artt. 2 e 3 del D.lgs. 150/2009 dedicati alla "*Misurazione, Valutazione e Trasparenza della performance*".

Così come il Piano della performance, anche la Relazione sulla performance verrà sottoposta alla validazione dell'Organismo di Valutazione – O.d.V. - ed infine pubblicata sulla pagina "Trasparenza valutazione e merito" del sito internet dell'ente www.galzignanoterme.org.

La presente relazione pertanto, evidenzia a consuntivo l'insieme dei risultati raggiunti in riferimento a quanto inizialmente programmato.

2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Essendo la relazione il documento che illustra il grado di applicazione dei criteri e dei principi utilizzati dalla struttura per l'organizzazione dei propri uffici nonché per l'erogazione dei corrispettivi servizi; risulta di fondamentale importanza analizzare il contesto di riferimento sia esso esterno che interno, per la verifica del grado di soddisfazione dei bisogni e delle richieste della collettività di riferimento al fine sempre di soddisfarne e allo stesso tempo incrementarne il livello di benessere collettivo.

2.1 CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO —

Il comune di Galzignano Terme si estende per 18,15 kmq., di cui 9,22 in zona collinare, nell'ambito dei Colli Euganei. Il suo territorio, compreso all'interno del Parco, caratterizzato dai pendii del versante est del sistema collinare euganeo, dal sistema delle valli ad intercalare i rilievi collinari ed affacciato su una pianura di recente bonifica, confina a nord con i comuni di Teolo, Torreglia e Montegrotto Terme, ad est con i comuni di Battaglia Terme e Monselice, a sud con i comuni di Baone ed Arquà Petrarca, ad ovest con i comuni di Cinto Euganeo e Vò Euganeo. Compreso nel Bacino Termale Euganeo, il comune è composto dal capoluogo Galzignano, dal centro abitato di Valsanzibio e da i nuclei sparsi lungo le valli (Momoli, Mondonego, Canove, Regazzoni, Ventoloni, Porto, Bagnarolo Cingolina); rientra prevalentemente nel perimetro del Consorzio di Bonifica Adige - Bacchiglione e per una parte residuale in quello Euganeo.

Il territorio comunale è interamente perimetrato all'interno del Parco Regionale dei Colli Euganei e del relativo Piano Ambientale. Il Parco Regionale dei Colli Euganei comprende 15 comuni della provincia di Padova: Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Cervarese S. Croce, Cinto Euganeo, Este, Galzignano Terme, Lozzo Atestino, Monselice, Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo, Torreglia e Vo'. La superficie complessiva del Parco è di 186,95 Km². L'area è costituita dai Colli Euganei, un insieme di vulcani formati circa 35 milioni di anni fa, diversi per forma e per altezza, tra i quali prevale il Monte Venda alto 601 metri. La morfologia è costituita da pendii ripidi corrispondenti alle formazioni vulcaniche, da alture dalle linee morbide corrispondenti alle formazioni sedimentarie allungate e dalla pianura alluvionale che circonda il complesso. Il paesaggio vario e articolato dei Colli e i corsi d'acqua della pianura circostante hanno avuto condizionato gli insediamenti umani nella storia: siti archeologici, cinte murarie, antichi monasteri, castelli, ville signorili testimoniano la ricerca di un'armonia tra esigenze insediative e rispetto dell'ecosistema euganeo. Altro aspetto caratterizzante l'area protetta è la presenza di aree termali conosciute e utilizzate dal VII secolo a.C. L'unicità del paesaggio rende i centri termali del Parco (Abano, Montegrotto, Battaglia, Galzignano e Teolo) tra i più importanti in Europa.

* **STORIA DEL COMUNE** – Galzignano Terme è una cittadina di origini antichissime che risalgono all'era neolitica. Importanti insediamenti esistevano già nel II secolo a.C. e ciò è testimoniato dal ritrovamento di un cippo confinario.

Intorno all'anno 1000 i vicini colli e le sue valli erano meta di riposo delle famiglie nobili che costruirono case e ville. La cittadina è conosciuta in tutto il mondo per interesse paesaggistico, termale e turistico. Il centro abitato è adagiato sui dolci pendii orientali dei Colli Euganei che si fondono con la zona pianeggiante. Rilievi boscosi formano una corona attorno alla parte pianeggiante del territorio comunale sfruttata essenzialmente per usi agricoli mentre, nella zona più orientale (località Civrana), sono presenti sorgenti di acqua termale utilizzate da un moderno complesso alberghiero per le cure termali e la fangoterapia. La storia di Galzignano segue quella di Padova, Este e Venezia. A quel periodo risale villa Rizzoli, eretta nel 400 e poi ristrutturata nel 700, villa Saggini costruita sulla fine del 700, la piccola e graziosa Villa Boggian ai piedi della ex chiesa parrocchiale e la bellissima Villa Benedetti. A pochi chilometri dal centro, in direzione di Galzignano troviamo anche villa La Civrana di proprietà dei conti Emo Capodilista, costruita nel 600. Galzignano non è nuovo al termalismo e fin dall'antichità esistevano i Bagni di San Bartolomeo rinomati fin dall'800 per l'efficacia delle loro acque. Nella frazione Valsanzibio sorge uno tra i più rinomati campi da Golf a 18 buche, e nelle vicinanze la bellissima e monumentale Villa Barbarigo (sec.XVII), famosa per il bellissimo giardino all'italiana, uno dei più completi e meglio conservati del Veneto. Il turista che arriva a Galzignano Terme può visitare Villa Barbarigo a Valsanzibio, la Chiesa di Santa Maria Assunta e l'Oratorio della Santissima Trinità. La sua vicinanza al Parco Regionale dei Colli Euganei consente bellissime escursioni tra specie animali e vegetali autoctone e non. Il territorio è ricco di storia e di suggestive trattorie che servono piatti veneti tradizionali, annaffiati dai vini doc di produzione locale. Il turista può infine dedicarsi alla propria salute e benessere recandosi alle Terme, luogo tranquillo, raffinato, con tutti i comforts e la cui acqua è definita come acqua curativa ipertermica salso-bromo-iodica.

* **LA CHIESA S. MARIA ASSUNTA DI GALZIGNANO** – La prima Pieve, cioè la prima chiesa parrocchiale nel paese di Galzignano è stata indubbiamente la chiesa della SS. Trinità, la quale probabilmente già esisteva nel XI Secolo e che venne poi distrutta

per ordine di Riccobona Carrarese quando fu eretto il monastero dei frati minori di S. Antonio nel 1337. E' possibile che in quell'epoca esistesse già S. Maria che fungeva solamente da oratorio ed era decentrata dal paese. Con il successivo spostamento di gravità della popolazione di Galzignano verso l'antica strada delle Mure che portava a Torreglia e al Pianzio, anche la parrocchiale subì uno spostamento e l'oratorio di S. Maria Assunta assunse il ruolo di pieve. Il medesimo fenomeno avvenne anche a Valsanzibio in cui lo spostamento della popolazione fece invertire i ruoli: la primitiva S. Eusebio fu ridotta a cappella, mentre l'oratorio di S. Lorenzo divenne pieve. La parrocchiale di S. Maria Assunta così come si presenta attualmente fu eretta nel 1674 e fu in parte rifatta a partire dalla metà del 1800 in stile neoclassico. Il campanile fu terminato nel 1905. La chiesa è a navata unica e centrale con cappelle e compone un suggestivo quadro d'insieme tra i Colli Euganei. L'altare maggiore, ultimato nel 1676, ospita un dipinto del Ridolfi che raffigura la Madonna Assunta circondata da Angeli con ai piedi S. Valentino e S. Filippo Neri.

*** CHIESA S. LORENZO DI VALSANZIBIO** – La prima chiesa parrocchiale di Valsanzibio fu la chiesa dedicata a S. Eusebio. Molti sono i santi con questo nome, il più importante tra questi nacque in Sardegna, divenne vescovo di Vercelli e combattè contro gli ariani. Se si tratta di questo Eusebio, il significato della chiesa diventa particolare in un territorio occupato da longobardi ariani. Mentre la chiesa di S. Lorenzo salì al rango di pieve, la chiesa di S. Eusebio divenne un oratorio di un piccolo convento che raccoglieva le decime per i frati di Praglia. Anche qui, come a Galzignano, fu lo spostamento del centro del paese a determinare la migrazione delle funzioni parrocchiali. In origine, diversamente dalla situazione attuale, l'ingresso della chiesa di S. Lorenzo era collocato verso il monte e l'abside verso la valle, ma era poco comodo e oltretutto disdicevole per la potente famiglia Barbarigo recarsi alla messa facendo l'intero giro dell'edificio. Così, per volontà del procuratore Antonio, nel 1687 la chiesa subì una rotazione dell'asse di 180°, in modo che i patrizi potessero più agevolmente raggiungere il portale d'ingresso dal loro palazzo. L'edificio fu anche ampliato, decorato e consolidato. All'operazione di datazione dell'ingresso non mancavano neppure delle motivazioni politiche: il popolo che si riuniva sul sagrato della chiesa, com'era nell'uso di quei tempi,

era in tal modo sotto il controllo della famiglia dominatrice. L'edificio della chiesa ha un bel prospetto neoclassico, con quattro paraste che reggono un timpano. Ha una sola navata centrale con capriate e soffitto piano. Sul lato sud sorge un campanile di sapore romantico. Vi è una bella piazzetta e un palazzetto della sacrestia. La chiesa è stata oggi oggetto di restauri recenti, ad opera della Soprintendenza del Veneto Orientale. Non è funzionante anche se è officiata. Le funzioni parrocchiali vengono oggi celebrate in una nuova chiesa costruita recentemente.

* **VILLA BARBARIGO PIZZONI ARDEMANI** – Villa Barbarigo Pizzoni Ardemani ed il suo imponente e ricco giardino si trovano a Valsanzibio (frazione di Galzignano Terme). Essi sono il frutto dei progetti iniziati dal nobile veneziano Francesco Zuane Barbarigo (1600) e successivamente ereditati dal figlio Gregorio. Gregorio, divenuto vescovo della città di Padova, si dedicò con molto zelo alla costruzione dell'elaborato giardino di Valsanzibio e collaborò anche con il noto architetto Pontificio Luigi Bernini per fare in modo che il giardino della villa divenisse una vera e propria opera d'arte, simbolo di bellezza, perfezione e redenzione. Il "Portale di Diana" costituisce l'entrata principale via acqua alla villa ed è simbolo di un percorso di Salvificazione che conduce di fronte alla villa. Si ricorda che essa era un tempo raggiungibile tramite dei canali anche da Venezia. Il giardino, realizzato tra il 1665 e il 1696, è di impronta tipicamente barocca e contiene al suo interno ben 70 statue, scolpite in gran parte dallo scultore Merengo, fontane, scherzi d'acqua, altre sculture minori, sentieri e laghetti. All'interno troviamo anche l'incantevole labirinto di bossi secolari, assieme al Monumento al Tempo: altri grandi esempi di percorsi di Redenzione terrena. Il giardino contiene circa 800 tipologie di piante differenti, ha vinto il primo premio nell'anno 2003 per "Il più bel giardino d'Italia" ed è stato recentemente insignito del premio internazionale con il titolo di "Il più Bel Giardino d'Europa".

2.2 IL TERRITORIO

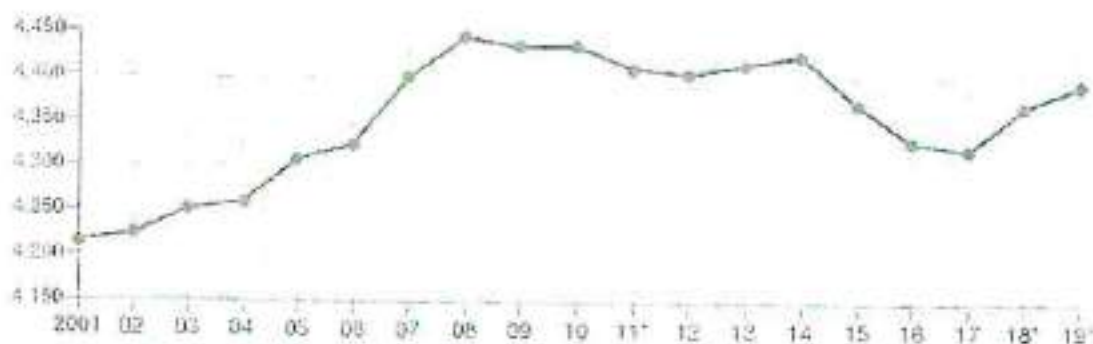
TERRITORIO	
Superficie complessiva	18,15 km ²
Densità	238,07 ab/km ²
Strade	71,00 km
Comuni limitrofi	Battaglia Terme, Monselice, Arquà Petrarca, Baone, Cinto Euganeo, Vo', Teolo, Torreglia e Montegrotto Terme

2.3 LA POPOLAZIONE

LA POPOLAZIONE	
Popolazione residente al 01/01/2019	ab. 4316 ricalcolato da Istat in 4368
di cui femmine	2155
di cui maschi	2166
Nuclei familiari	1723
N. nati nel 2019	26
N. deceduti nel 2019	43
Saldo naturale al 31/12/2019	-17
Immigrati	141
Emigrati	98
Saldo migratorio al 31/12/2019	+ 43
Popolazione residente al 31/12/2019	ab. 4394

2.3.1 ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Abitanti 2001-2019



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI CALZIGNANO TERME (PD) - Dati ISTAT al 31 dicembre - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post censimento

2.3.2 DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2019

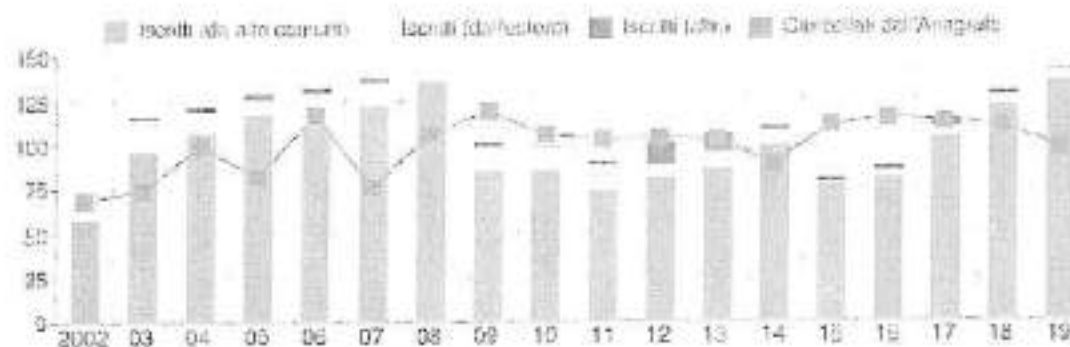
Età	Celibi /Nubili	Coniugati /e	Vedovi /e	Divorziati /e	Maschi	Femmine	Totale	
								%
0-4	132	0	0	0	76 57,6%	56 42,4%	132	3,0%
5-9	185	0	0	0	98 53,0%	87 47,0%	185	4,2%
10-14	227	0	0	0	113 49,8%	114 50,2%	227	5,2%
15-19	187	0	0	0	106 56,7%	81 43,3%	187	4,3%
20-24	191	1	0	0	98 51,0%	94 49,0%	192	4,4%
25-29	202	14	0	1	114 52,5%	103 47,5%	217	4,9%
30-34	118	57	0	2	89 50,3%	88 49,7%	177	4,0%
35-39	109	117	1	7	116 49,6%	118 50,4%	234	5,3%
40-44	124	191	0	18	156 46,8%	177 53,2%	333	7,6%
45-49	112	232	2	31	195 51,7%	182 48,3%	377	8,6%
50-54	83	278	6	35	209 52,0%	193 48,0%	402	9,1%

55-59	52	288	17	23	197 51,8%	183 48,2%	380	8,6%
60-64	36	239	16	14	160 52,5%	145 47,5%	305	6,9%
65-69	18	195	22	10	125 51,0%	120 49,0%	245	5,6%
70-74	14	186	35	3	117 49,2%	121 50,8%	238	5,4%
75-79	16	142	46	2	102 49,5%	104 50,5%	206	4,7%
80-84	9	92	83	1	69 37,3%	116 62,7%	185	4,2%
85-89	12	27	69	0	35 32,4%	73 67,6%	108	2,5%
90-94	6	6	35	0	11 23,4%	36 76,6%	47	1,1%
95-99	2	1	13	0	3 10,8%	13 81,3%	16	0,4%
100+	0	0	1	0	0 0,0%	1 100,0%	1	0,0%
Totale	1.835	2.066	346	147	2.189 49,8%	2.205 50,2%	4.394	100,0%

FLUSSO MIGRATORIO DELLA POPOLAZIONE

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Galzignano Terme negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come **iscritti** e **cancellati** dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).



Flusso migratorio della popolazione

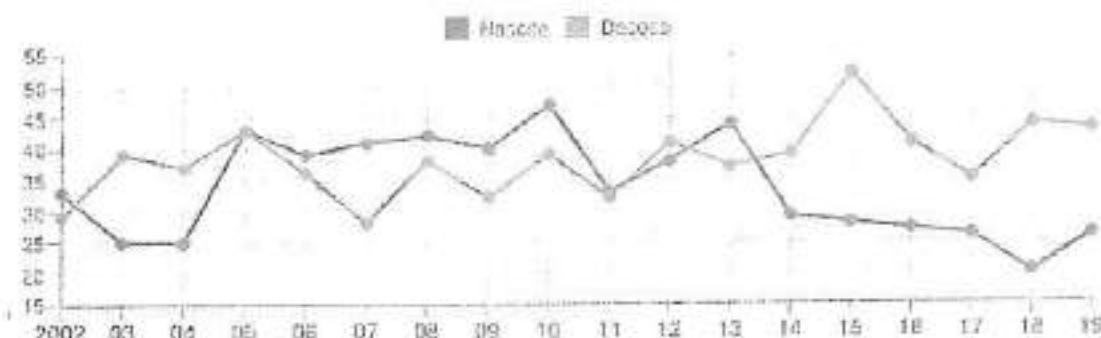
COMUNE DI GALZIGNANO TERME (PD) - Dati ISTAT (1 gennaio 2019) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2018. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione

Anno 1 gen-31 dic	Iscritti			Cancellati		Saldo Migratorio con l'estero		Saldo Migratorio totale	
	DA altri comuni	DA estero	per altri motivi (*)	PER altri comuni	PER estero	per altri motivi (*)			
2002	58	16	0	66	1	0	+15	+15	
2003	95	18	2	72	1	1	+17	+18	
2004	106	13	2	86	6	6	+14	+12	
2005	117	8	4	78	3	1	+4	+5,2	
2006	111	18	3	104	6	7	+19	+16	
2007	122	13	2	76	0	0	+15	+6,1	
2008	135	12	0	102	1	3	+11	+4,1	
2009	85	13	3	107	4	8	+9	-18	
2010	85	13	1	97	1	8	+14	-7	
2011 (*)	52	10	1	69	3	0	+2	-9	
2011 (2)	21	5	1	28	1	2	+2	-4	
2011 (3)	73	15	2	97	4	2	+13	-13	
2012	81	7	13	91	5	8	+8	-3	
2013	86	9	11	94	4	5	+5	+3	
2014	99	8	3	82	2	5	+15	+38	
2015	78	2	2	99	6	6	+4	-31	
2016	81	3	3	107	4	4	+1	-28	
2017	103	6	5	98	6	9	0	+1	
2018	121	6	2	106	4	0	+5	+15	
2019	135	5	1	89	6	3	+11	+42	

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



Movimento naturale della popolazione

COMUNE DI GALZIGNANO TERME (PD) - Dati ISTAT (1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2018. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

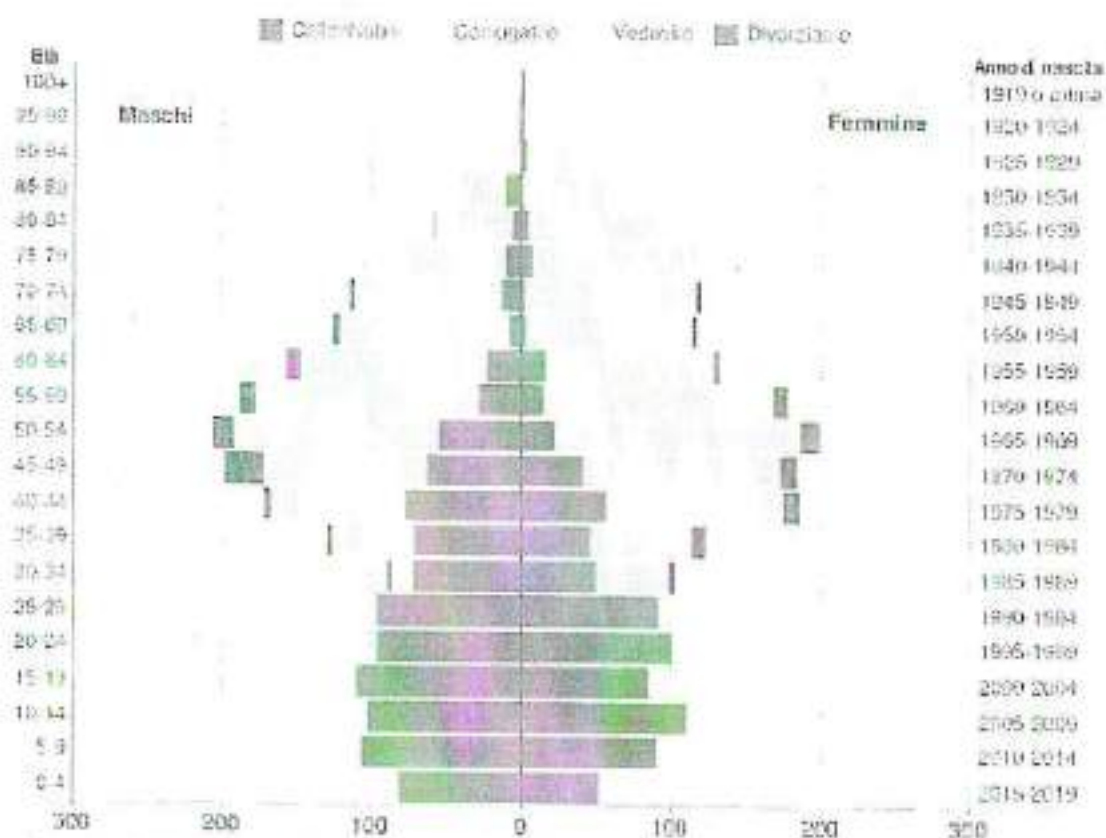
Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	33	-	29	-	-4
2003	1 gennaio-31 dicembre	25	-8	39	+15	-14
2004	1 gennaio-31 dicembre	25	0	37	-2	-12
2005	1 gennaio-31 dicembre	43	+18	43	+5	0
2006	1 gennaio-31 dicembre	39	-4	36	-7	+3
2007	1 gennaio-31 dicembre	41	+2	26	-9	+15
2008	1 gennaio-31 dicembre	42	+1	38	+12	+4
2009	1 gennaio-31 dicembre	40	-2	32	-6	+8
2010	1 gennaio-31 dicembre	47	+7	39	+7	+8
2011 (*)	1 gennaio-8 ottobre	25	-22	23	-16	+2
2011 (*)	9 ottobre-31 dicembre	8	-17	9	-14	-1
2011 (*)	1 gennaio-31 dicembre	33	-14	32	-7	+1
2012	1 gennaio-31 dicembre	38	+5	41	+3	-3
2013	1 gennaio-31 dicembre	44	+6	37	-4	+7
2014	1 gennaio-31 dicembre	29	-15	39	+3	-10

2015	1 gennaio-31 dicembre	28	-1	52	+10	-24
2016	1 gennaio-31 dicembre	27	+1	41	-11	-16
2017	1 gennaio-31 dicembre	26	-1	35	-6	-9
2018	1 gennaio-31 dicembre	20	-6	44	+3	-24
2019	1 gennaio-31 dicembre	26	+6	43	-1	-17

POPOLAZIONE PER ETÀ, SESSO E STATO CIVILE 2019

Il grafico in basso, detto **Piramide delle Età**, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Galzignano Terme per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2019.

La popolazione è riportata per classi **quinquennali** di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.



Popolazione per età, sesso e stato civile - 2019

COMUNE DI GALZIGNANO TERME (PD) - Dati ISTAT 1° gennaio 2019 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

3. L'ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

3.1 LA STRUTTURA COMUNALE

Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (TUEL), il Comune è l'ente locale che rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Per quanto attiene alla costruzione del Piano è opportuno affermare che la redazione dello stesso deve essere sviluppata in linea generale attraverso una collaborazione attiva dei seguenti attori che caratterizzano l'ente, quali:

- vertici dell'amministrazione: Sindaco, Assessori e Consiglieri;
- Segretario Comunale;
- Responsabili delle varie ripartizioni;
- Personale dipendente (Stakeholder interni);
- Cittadini (Stakeholder esterni).

L'assetto organizzativo del Comune di Galzignano Terme, così come precedentemente rappresentato, oltre al Segretario Comunale, risulta essere costituito da tre ripartizioni che costituiscono a loro volta la struttura organizzativa di massima dimensione dell'ente, alle quali vengono assegnate le diverse attività a servizio della cittadinanza.

AREA ORGANIZZATIVA N.1: AMMINISTRATIVA - VIGILANZA

Servizi gestiti:

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali *

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

Uffici giudiziari

Polizia municipale

Polizia commerciale

Polizia amministrativa

Manifestazioni turistiche *

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi *

Servizi di protezione civile

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente *

Affissioni e pubblicità

Fiere, mercati e servizi connessi

Servizi relativi al commercio

Servizi relativi all'artigianato

Servizi relativi all'agricoltura

AREA ORGANIZZATIVA N.2: AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

Servizi gestiti:

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Segreteria generale, personale e organizzazione

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali *

Altri servizi generali

Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi *

Biblioteche, musei e pinacoteche

Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

Servizi turistici

Manifestazioni turistiche

Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

Strutture residenziali e di ricovero per anziani

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

* servizi gestiti con altri responsabili

AREA ORGANIZZATIVA N.3: EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

Servizi gestiti:

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali *

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Ufficio tecnico

Scuola materna

Istruzione elementare

Istruzione media

Istruzione secondaria superiore

Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi *

Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

Illuminazione pubblica e servizi connessi

Urbanistica e gestione del territorio

Servizio idrico integrato (solo rapporti con società partecipata)

Servizio smaltimento rifiuti

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente *

Servizio necroscopico e cimiteriale

Distribuzione gas (solo rapporti con concessionaria)

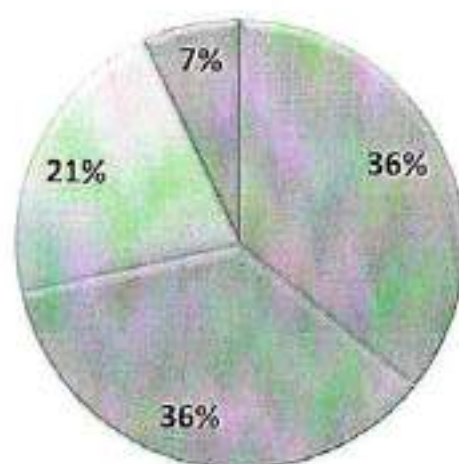
3.2 IL PERSONALE DIPENDENTE

PERSONALE DIPENDENTE (al 31/12/2019)		QUANTITÀ
Totale Dipendenti		14
Tot. Dipendenti tempo indeterminato		14
Tot. Dipendenti tempo determinato		-

Tot. Dipendenti part time	2
Tot. Dipendenti donne	06
Tot. Dipendenti uomini	08
Tot. Dipendenti (Titolari di posizioni organizzative)	03
Tot. Dipendenti categoria D	05
Tot. Dipendenti categoria C	05
Tot. Dipendenti categoria B	03
Tot. Dipendenti categoria A	01

Personale a tempo indeterminato per categoria di inquadramento professionale

■ Categoria D ■ Categoria C ■ Categoria B ■ Categoria A



PERSONALE PER CATEGORIA E GENERE (al 31/12/2019)

CATEGORIA	D	C	B	A	TOTALE
MASCHI	04	02	01	01	08
FEMMINE	01	03	02	00	06
TOTALE	05	05	03	01	14

**Dipendenti Categoria
D**

■ Uomini ■ Donne



**Dipendenti Categoria
C**

■ Uomini ■ Donne



**Dipendenti Categoria
B**

■ Uomini ■ Donne



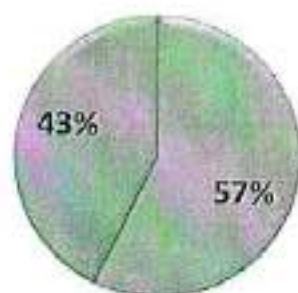
**Dipendenti Categoria
A**

■ Uomini ■ Donne



Composizione per genere sul Totale dei Dipendenti

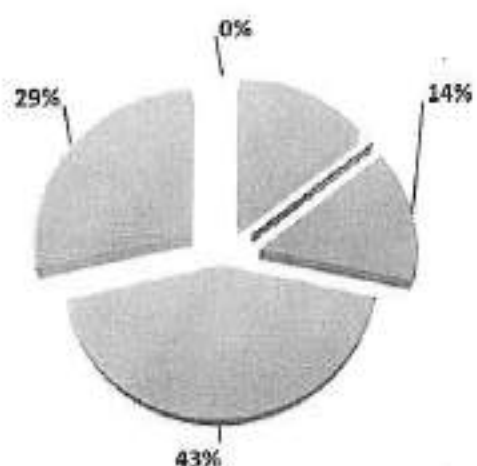
■ Uomo ■ Donna



PERSONALE PER CLASSE DI ETA' (al 31/12/2019)

CLASSE DI ETA'	D	C	B	A	TOTALE
tra 30 e 34 anni					
tra 35 e 39 anni					
tra 40 e 44 anni		01	01		02
tra 45 e 49 anni					
tra 50 e 54 anni	01		01		02
tra 55 e 59 anni	02	03	01		06
tra 60 e 64 anni	02	01		01	04
tra 65 e 67 anni					
TOTALE	05	04	03	01	14
ETA' MEDIA: 56 ANNI					

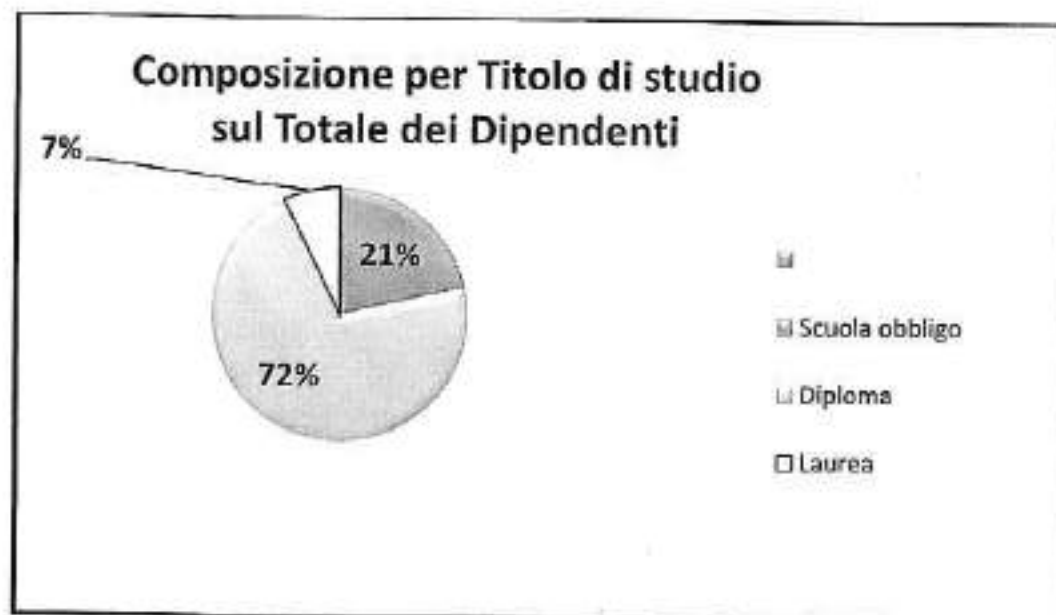
Composizione per classe di età sul Totale dei Dipendenti



Ultra 30 e 34 anni
 Ultra 35 e 39 anni
 Ultra 40 e 44 anni
 Ultra 45 e 49 anni
 Ultra 50 e 54 anni
 Ultra 55 e 59 anni
 Ultra 60 e 64 anni
 Ultra 65 e 67 anni

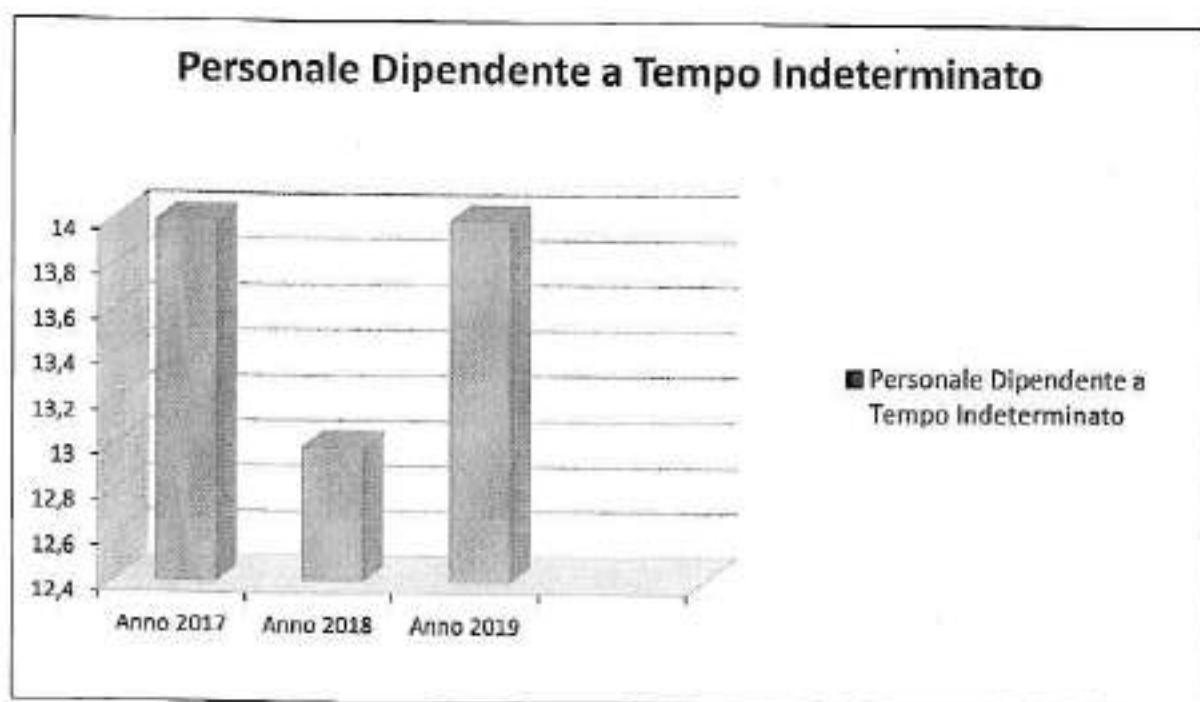
PERSONALE PER TITOLO DI STUDIO (al 31/12/2019)

TITOLO DI STUDIO	D	C	B	A	TOTALE
Scuola dell'obbligo			2	1	3
Diploma	4	5	1		10
Laurea	1				1
TOTALE	5	5	3	1	14



TREND PERSONALE DIPENDENTE:

Il personale in servizio a tempo indeterminato al 31/12/2019 ammonta a 14 unità, dal grafico seguente emerge la conferma rispetto all'ultimo triennio.



A tal proposito viene messo a rapporto il personale dipendente con la popolazione residente.

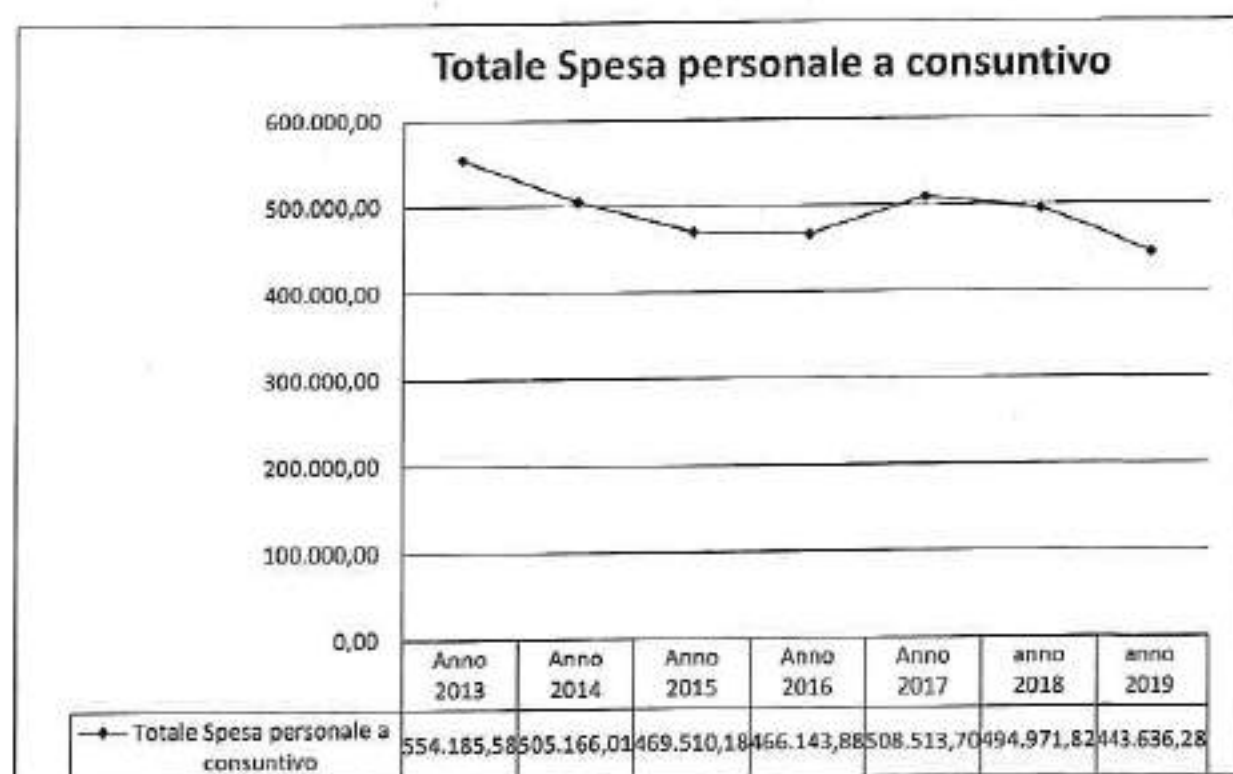
Si evidenzia a riguardo che il rapporto personale dipendente / popolazione residente è in diminuzione a seguito di mancata sostituzione di un dipendente trasferito per mobilità.

ANNO	PERSONALE DIPENDENTE	POPOLAZIONE RESIDENTE	RAPPORTO
2017	14	4321	1/308
2018	13	4316	1/332
2019	14	4394	1/313

TREND SPESA PERSONALE A CONSUNTIVO:

La spesa del personale (impegnata) comprensiva degli oneri contributivi, per l'anno 2019 ammonta a 565.635,51.

Calcolando la spesa effettiva ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 (considerando quindi le componenti escluse) l'andamento della spesa del personale 2013 - 2019 è in diminuzione come dimostrato dal grafico di seguito riportato:

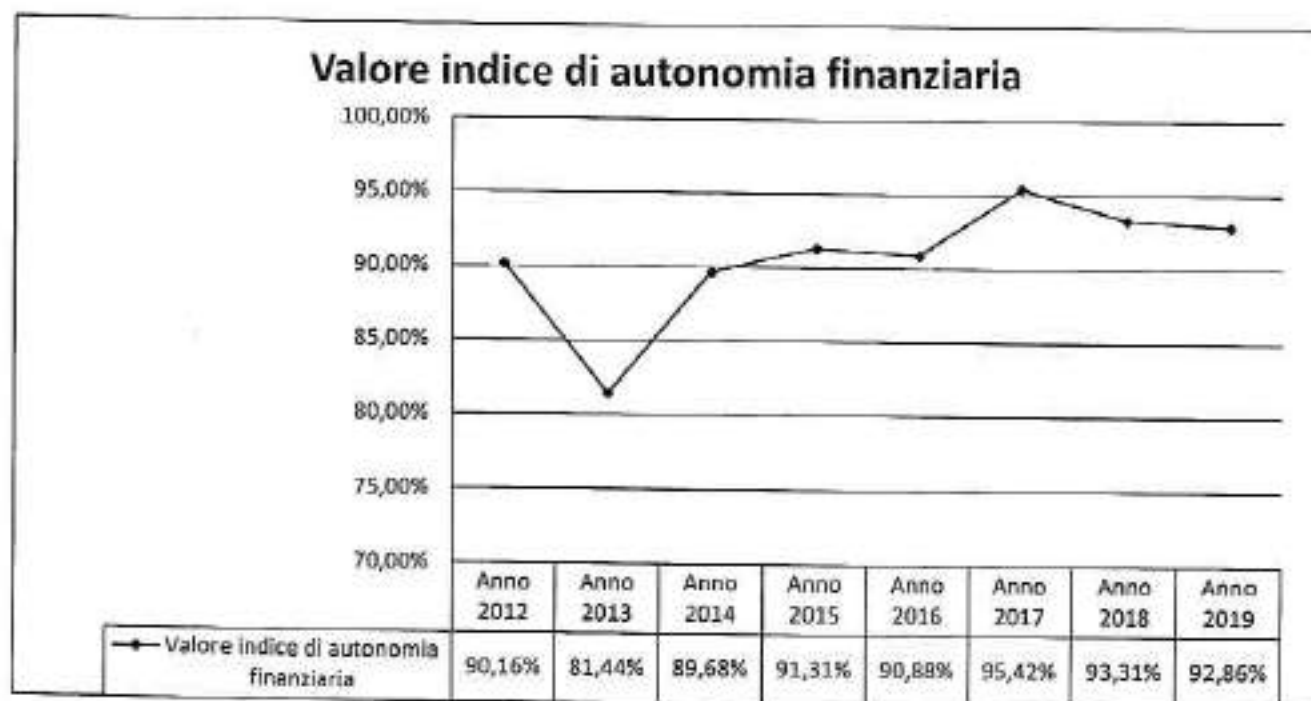


3.3 INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

Gli indicatori finanziari ed economico-patrimoniali, detti anche indicatori di bilancio, sono misure che mettono in rapporto tutta una serie di valori ricavati dal conto finanziario, economico e patrimoniale dell'ente. Tra i principali indicatori che andremo ad elencare vi sono quelli che misurano il grado di autonomia finanziaria dell'ente, il grado di rigidità del bilancio, la pressione fiscale e la capacità gestionale dell'ente.

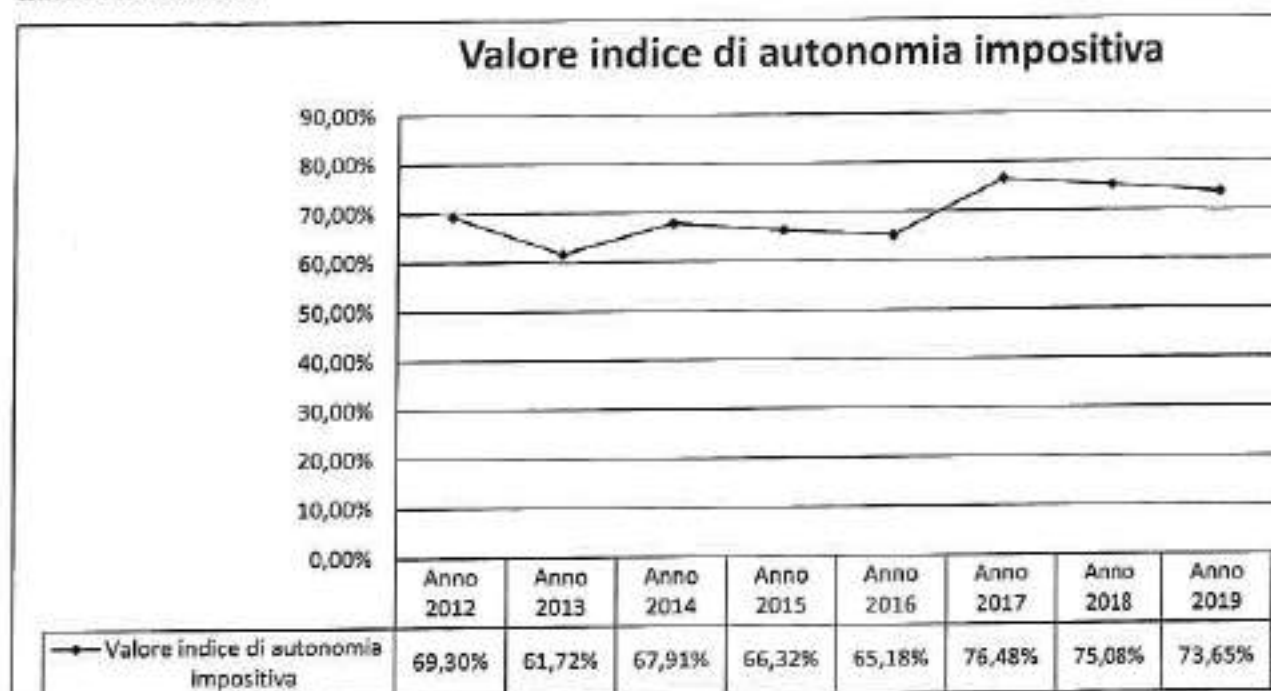
GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA:

✚ **INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA:** è dato dal rapporto tra le entrate tributarie (Titolo I) ed extra tributarie (Titolo III), con il totale delle entrate correnti (Tot. titoli I+II+III). Lo stesso dunque evidenzia la capacità dell'ente di acquisire in maniera autonoma le disponibilità necessarie per il finanziamento della spesa.



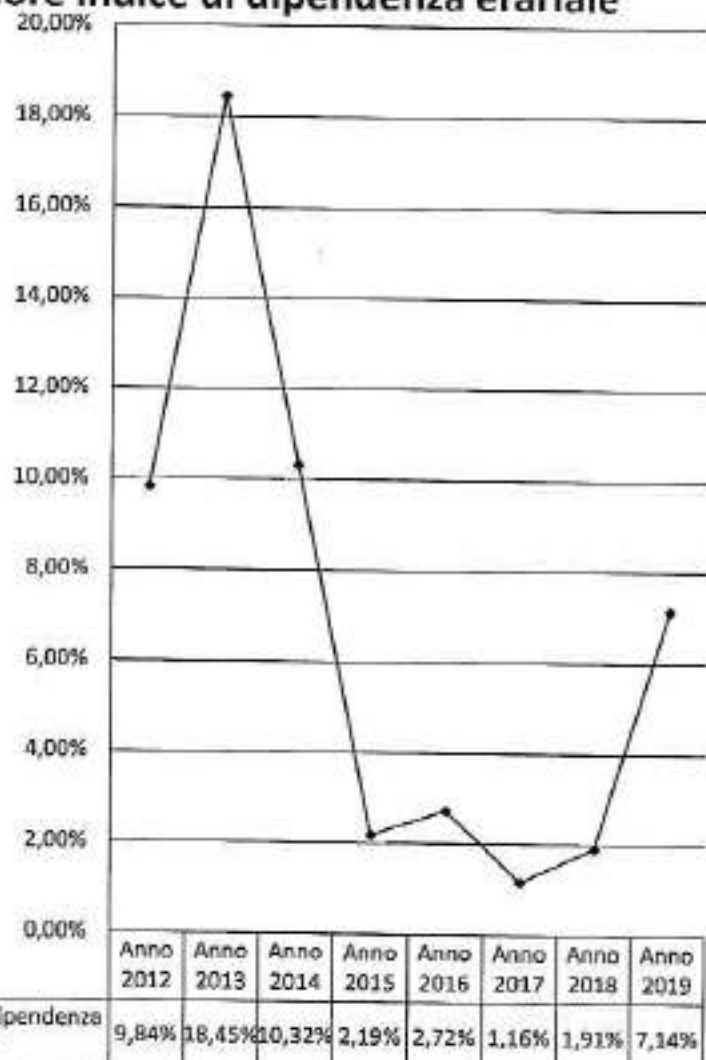
✚ **INDICE DI AUTONOMIA IMPOSITIVA,** è dato dal rapporto delle entrate tributarie (Titolo I) con il totale delle entrate correnti (Tot. titoli I+II+III), lo stesso può essere considerato come un indicatore di secondo livello, in quanto permette di

individuare, quanta parte delle entrate correnti, diverse dai trasferimenti statali o di altri enti del settore pubblico allargato, sia stata determinata da entrate proprie di natura tributaria.



✦ **INDICE DI DIPENDENZA ERARIALE**, è dato dal rapporto tra i trasferimenti correnti statali (Titolo II) e il totale delle entrate correnti (Tot. titoli I+II+III), lo stesso dunque indica quella parte di entrate correnti diversa dalle entrate tributarie ed extra tributarie, che è stata determinata appunto dai trasferimenti statali.

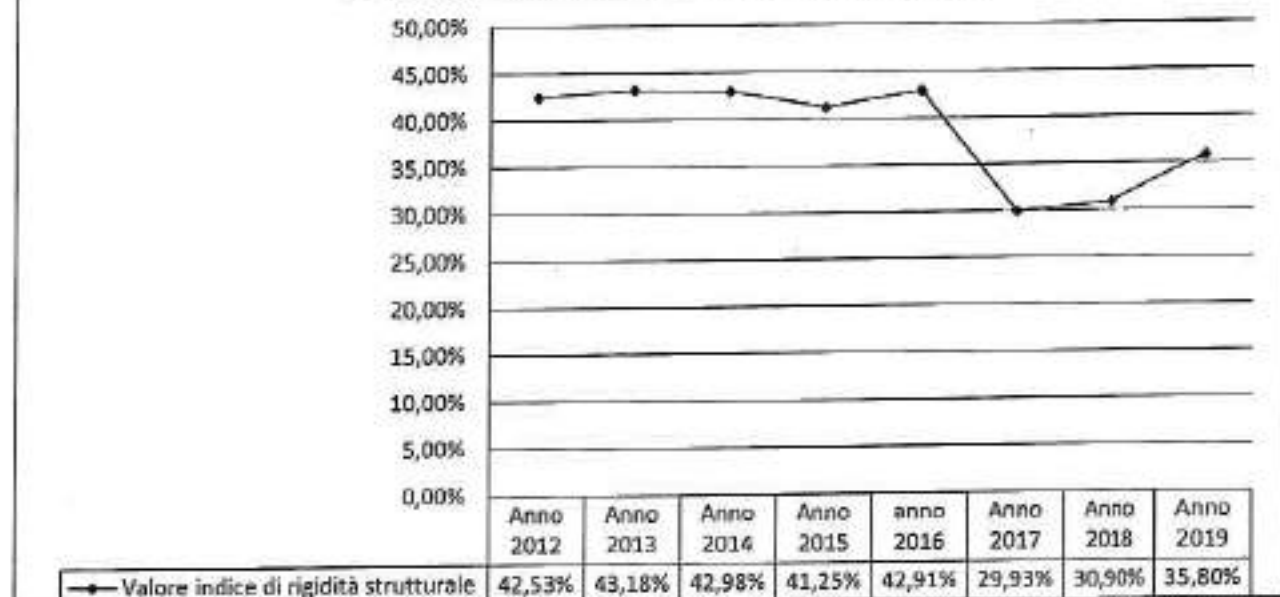
Valore indice di dipendenza erariale



GRADO DI RIGIDITA' DEL BILANCIO:

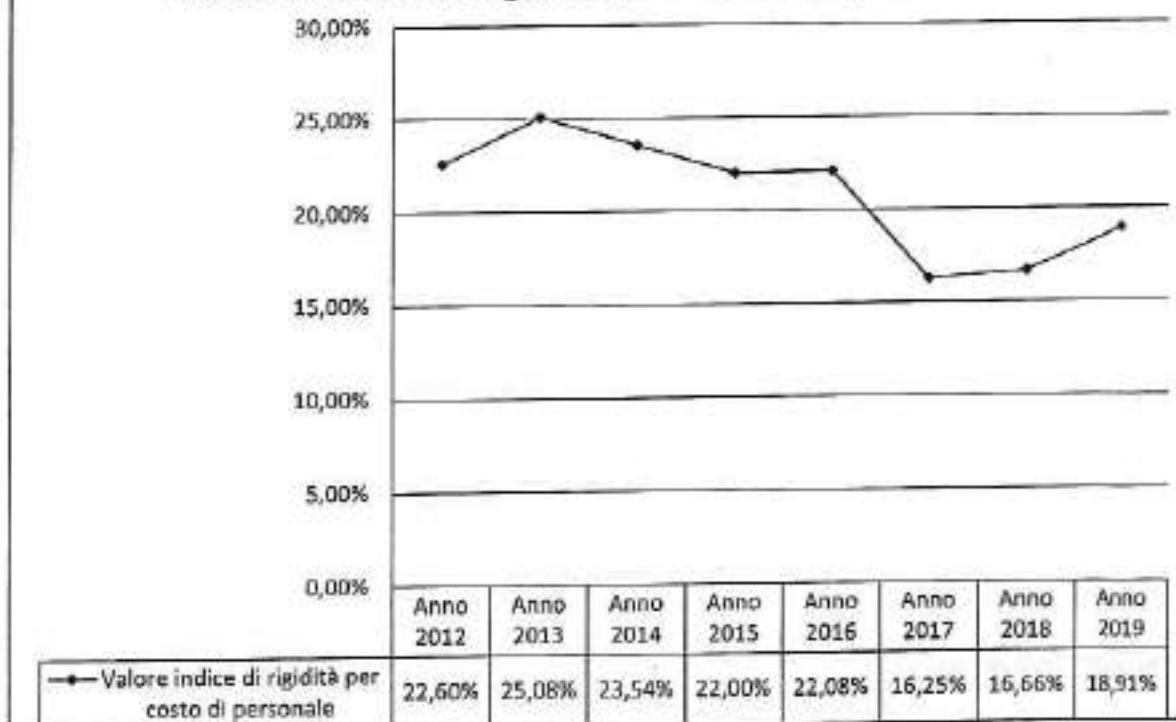
✚ **RIGIDITÀ STRUTTURALE**, l'indice di rigidità della spesa corrente, è dato dal rapporto della spesa per il personale e la quota ammortamento mutui sul totale delle entrate correnti (Tot. titoli I+II+III). Lo stesso misura dunque l'incidenza della spesa fissa sul totale delle entrate correnti. La rigidità nel corso dell'ultimo quadriennio è pressoché stabile.

Valore indice di rigidità strutturale

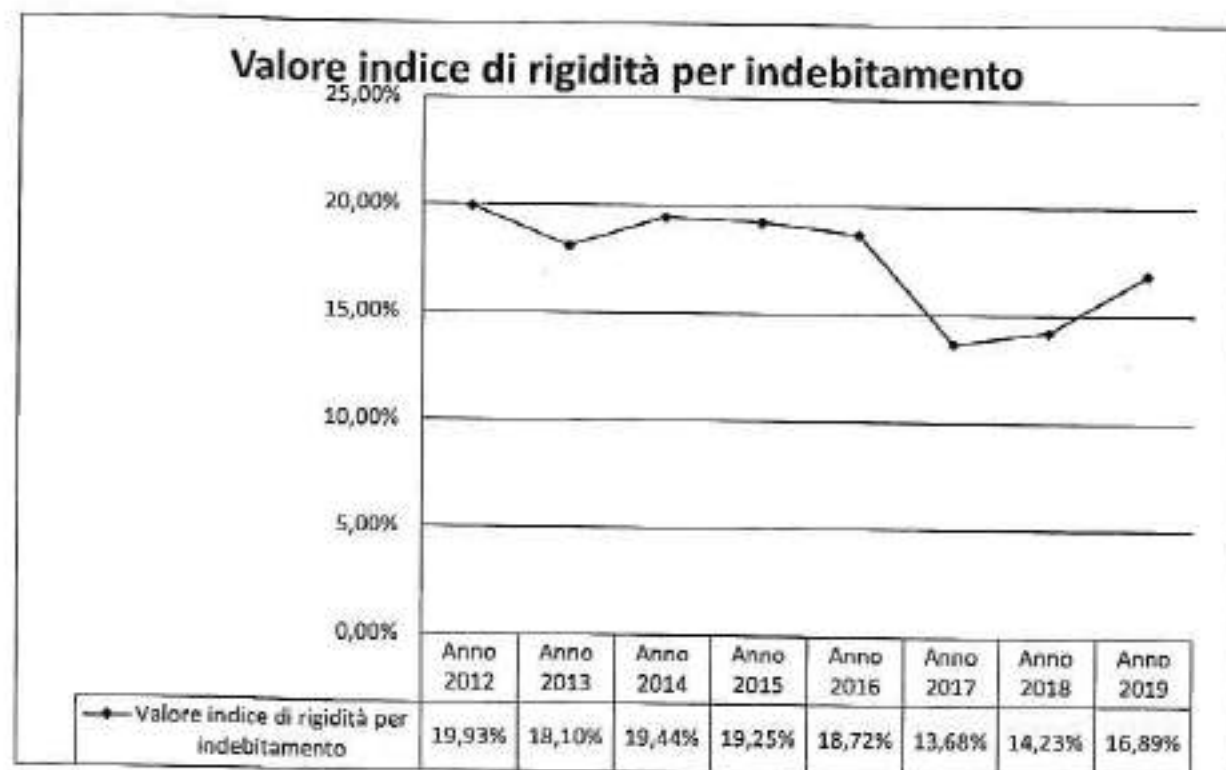


✚ **RIGIDITÀ PER COSTO PERSONALE**, tale indice mette in rapporto la spesa complessiva per il personale sul totale delle entrate correnti (Tot. titoli I+II+III). Lo stesso misura dunque l'incidenza che, la spesa per il personale ha sul totale delle entrate correnti.

Valore indice di rigidità per costo di personale



↓ **RIGIDITÀ PER INDEBITAMENTO**, l'indice di rigidità per indebitamento, mette a rapporto la spesa per rimborso quote capitali e interessi per mutui e prestiti sul totale delle entrate correnti (Tot. titoli I+II+III); evidenziando così l'incidenza della spesa per rimborso prestiti sul totale delle entrate correnti.

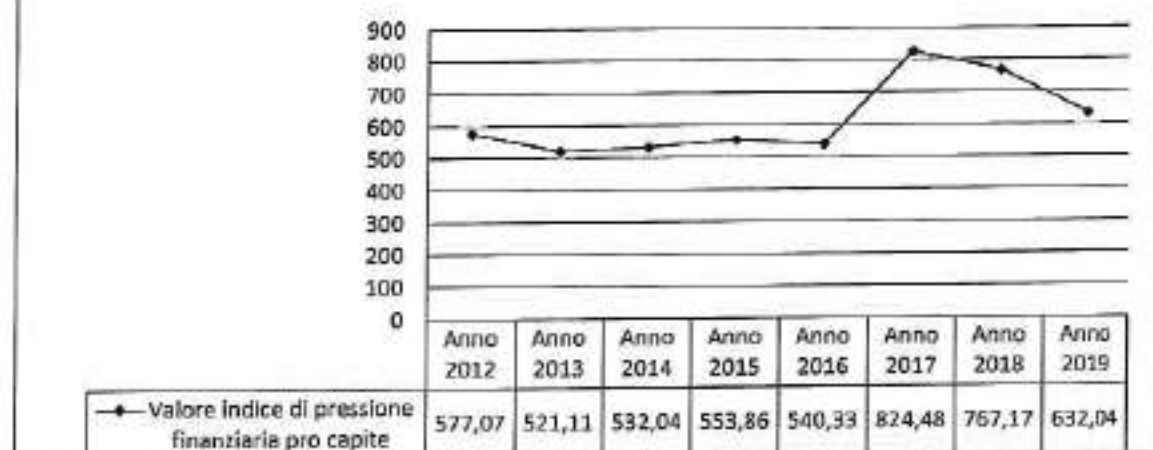


PRESSIONE FISCALE ED ERARIALE PRO CAPITE:

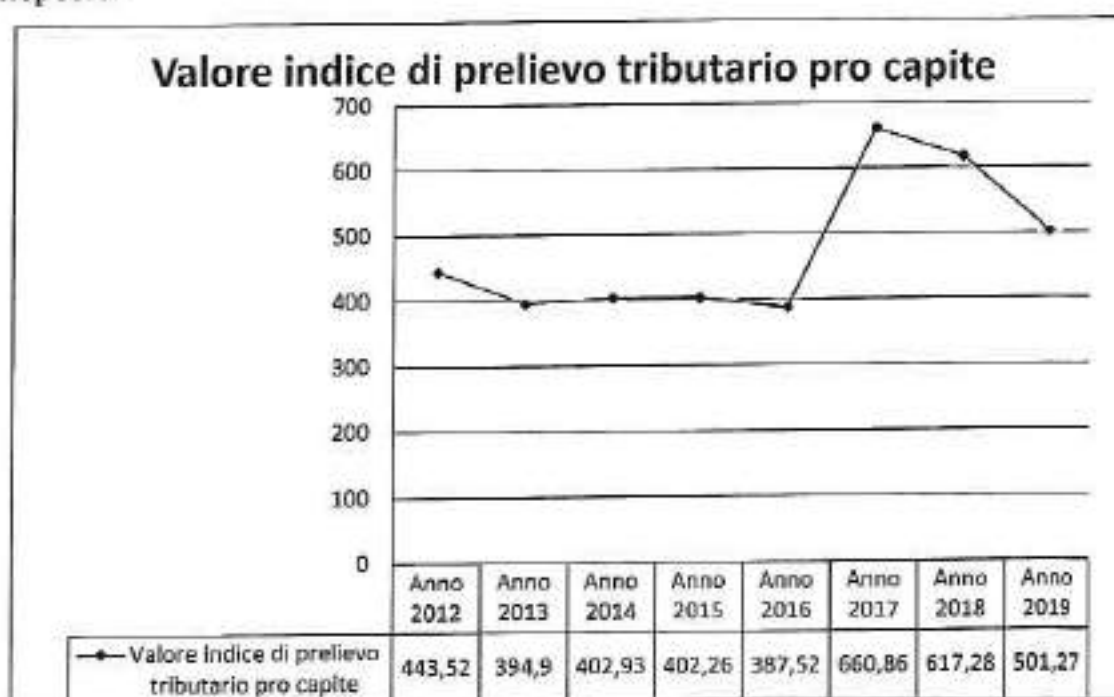
↓ **INDICE DI PRESSIONE FINANZIARIA**, è dato dal rapporto delle entrate accertate relative ai titoli I+III, con la popolazione residente. L'indice evidenzia dunque l'incidenza delle entrate tributarie ed extratributarie sul totale della popolazione residente, comprendendo così il livello di pressione finanziaria a cui ciascun cittadino è sottoposto.

Valore indice di pressione finanziaria capite

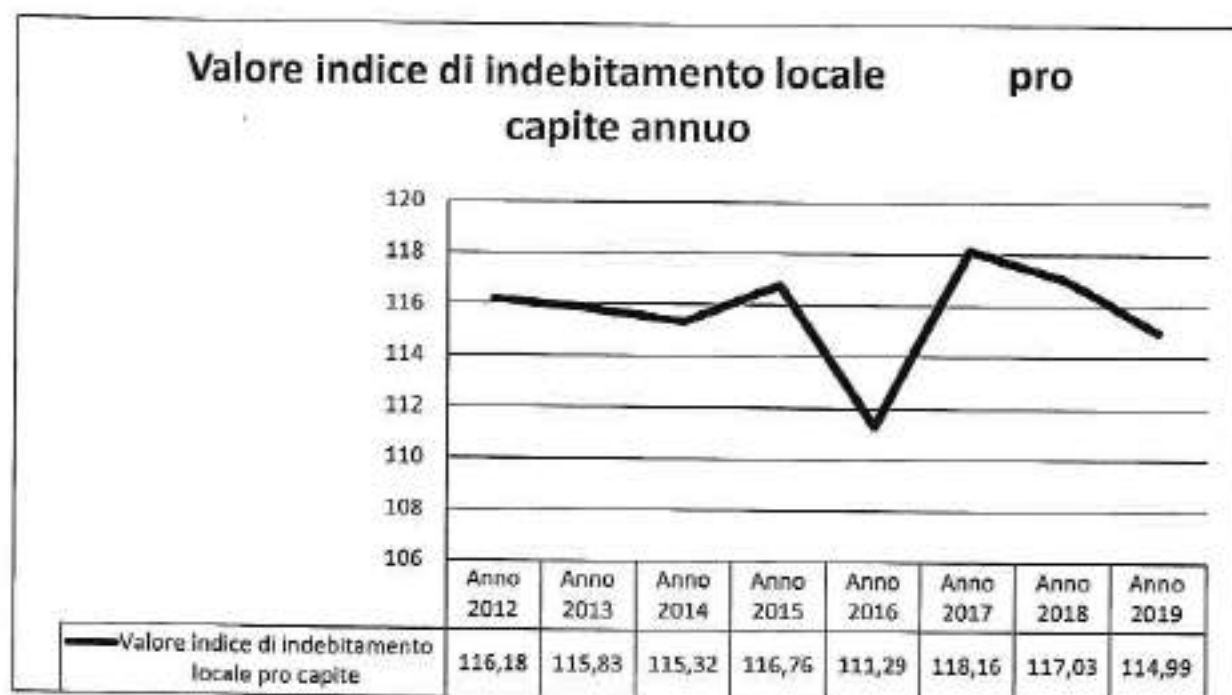
pro



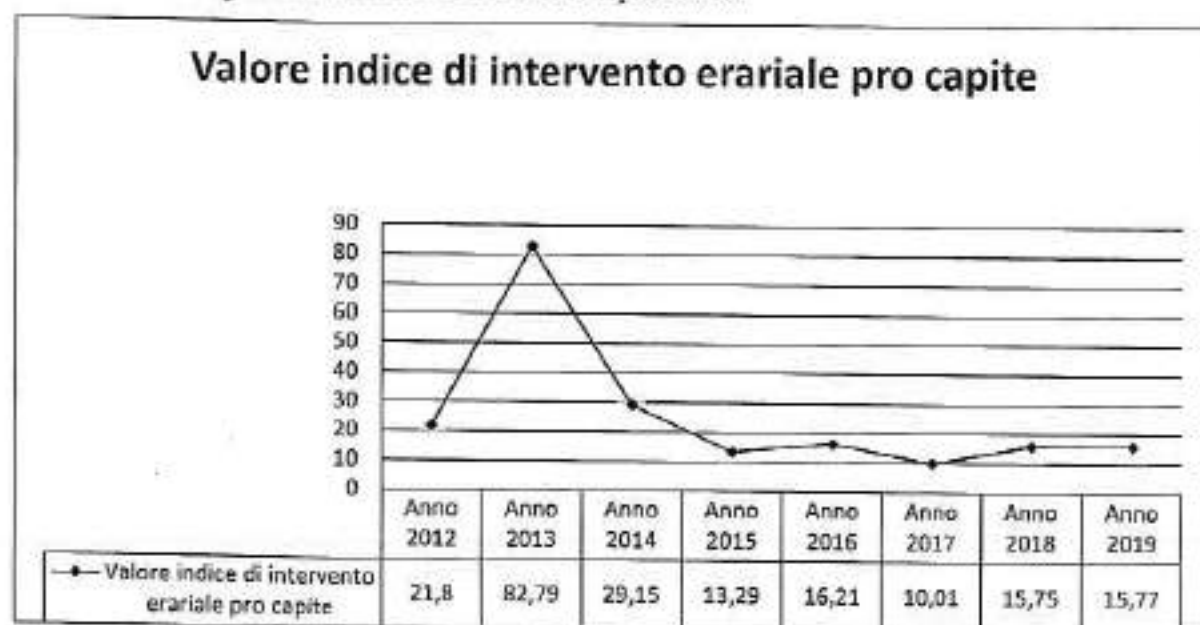
4 **INDICE DI PRESSIONE TRIBUTARIA**, è dato dal rapporto delle entrate tributarie titolo I delle entrate correnti con la popolazione residente. L'indice dunque evidenzia il prelievo tributario pro capite, a cui ciascun cittadino è sottoposto.



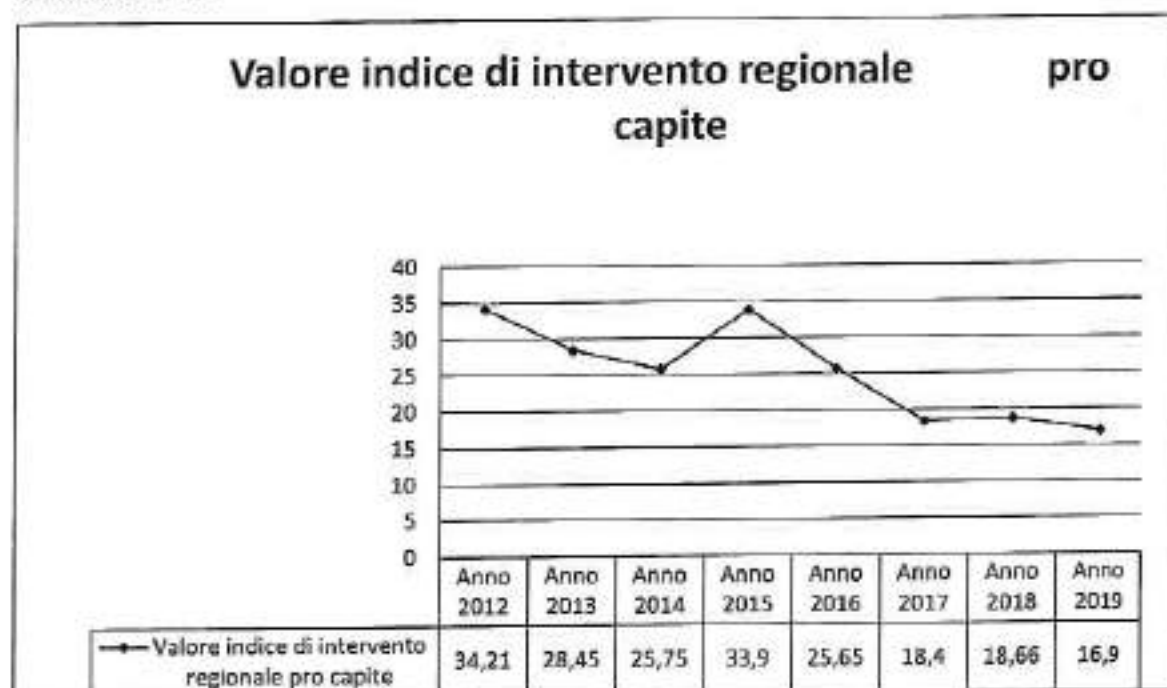
↳ **INDICE DI INDEBITAMENTO LOCALE**, mette a rapporto la spesa per rimborso quote capitali e interessi su mutui e prestiti con la popolazione residente. Tale indice evidenzia l'incidenza di indebitamento sul totale della popolazione.



↳ **INDICE DI INTERVENTO ERARIALE**, mette a rapporto i trasferimenti statali ottenuti con la popolazione residente. Tale indice misura dunque, la somma media che lo stato eroga all'ente per ogni cittadino residente finalizzandone l'utilizzo alle spese strutturali ed ai servizi pubblici.



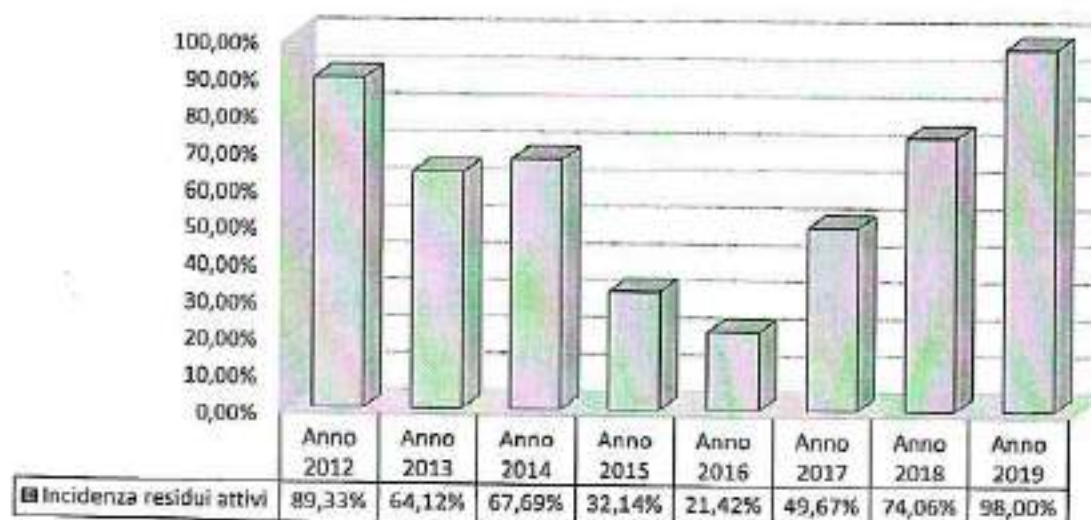
⚡ **INDICE DI INTERVENTO REGIONALE**, mette a rapporto i trasferimenti regionali ottenuti con la popolazione residente. Tale indice, a differenza di quello precedente, tiene conto dei trasferimenti regionali ottenuti, evidenziando così la partecipazione della regione alle spese di struttura e dei servizi per ciascun cittadino amministrato.



INDICI DELLA GESTIONE RESIDUI:

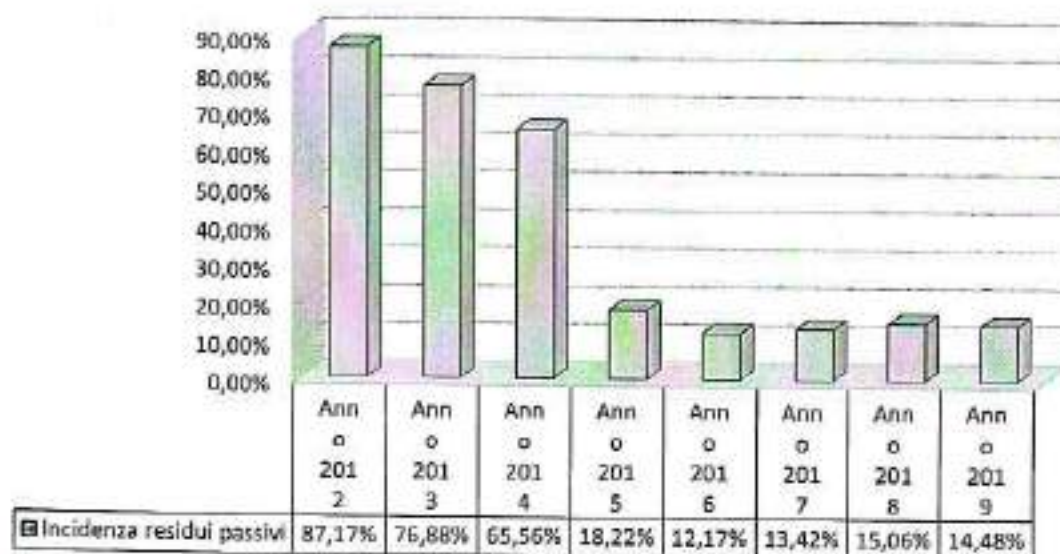
⚡ **INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**, tale indice mette a rapporto la quantità dei residui attivi sul totale degli accertamenti di competenza. Lo stesso esprime il rapporto fra i residui sorti nell'esercizio ed il valore delle operazioni di competenza dell'esercizio medesimo.

Incidenza residui attivi



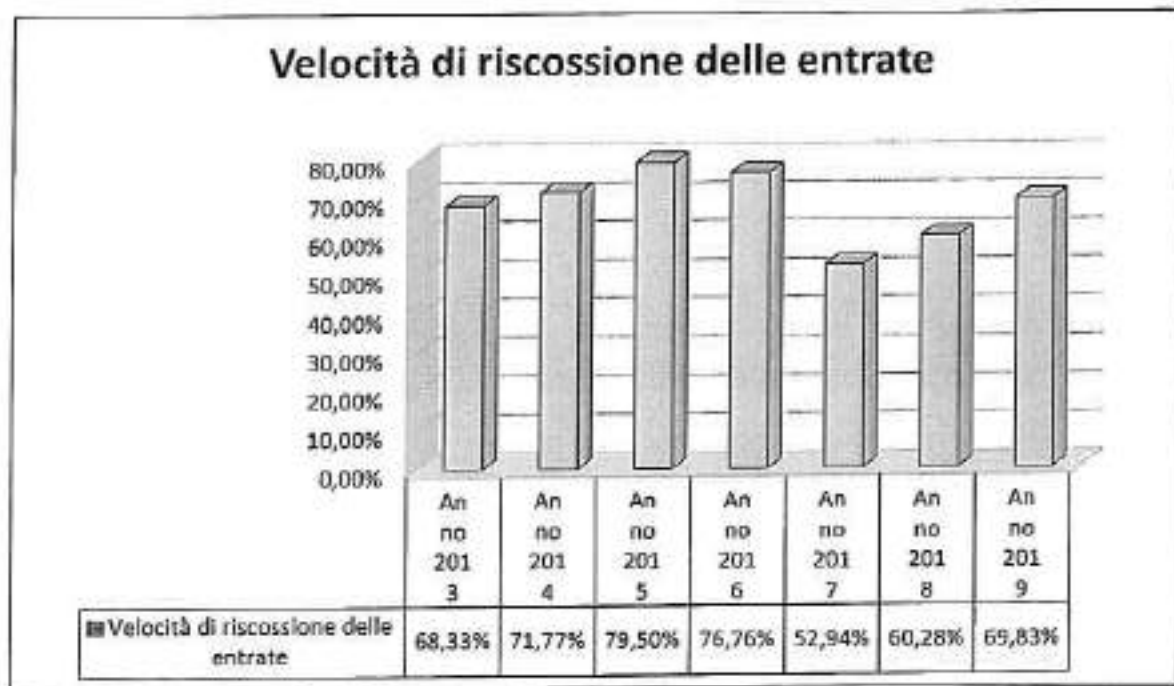
✚ **INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**, tale indice mette a rapporto la quantità dei residui passivi sul totale degli impegni di competenza.

Incidenza residui passivi



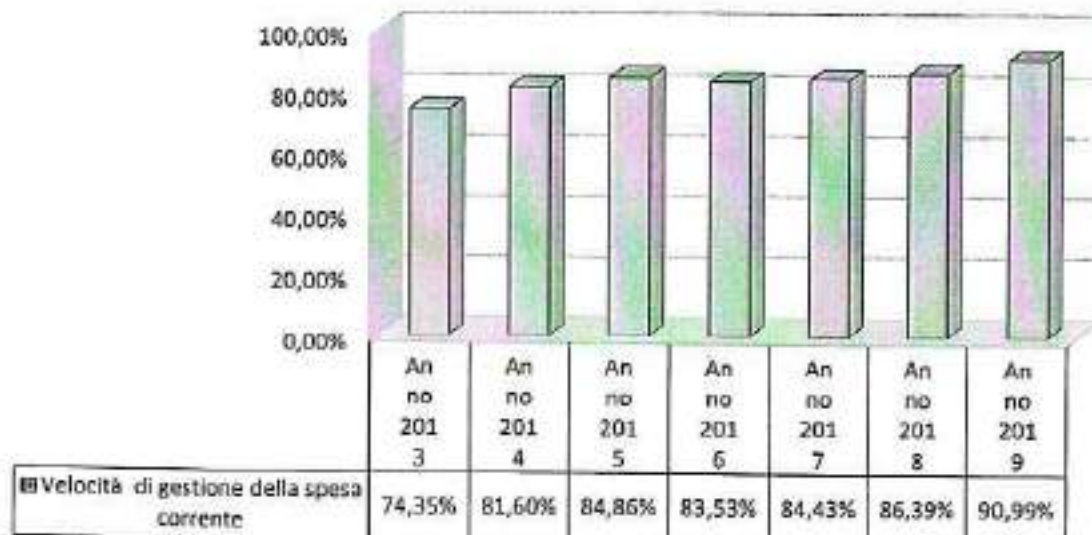
INDICI DELLA GESTIONE DI CASSA:

✚ **VELOCITA' RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE**, è dato dal rapporto delle riscossioni in c/competenza (Titoli I+III), e gli accertamenti in c/competenza (Titoli I+III). L'indice dunque, mettendo a confronto le entrate riscosse con quelle accertate, misura la capacità dell'ente di trasformare in liquidità situazioni creditorie vantate nei confronti di terzi.



✚ **VELOCITA' DI GESTIONE DELLA SPESA CORRENTE**, è data dal rapporto dei pagamenti in c/competenza (Titolo I) con gli impegni in c/competenza (Titolo I). L'indice dunque mettendo a confronto i pagamenti eseguiti con quelli impegnati, misura la capacità dell'ente di trasformare l'impegno in liquidazione e pagamento.

Velocità di gestione della spesa corrente



Anche per l'anno 2019, al pari degli esercizi 2017 e 2018, gli indici finanziari di entrata sono falsati dalla presenza di avvisi di accertamento tributario di rilevante importo per imposte non pagate e contestate a ditta in stato fallimentare. A garanzia del corretto operato dell'Amministrazione, comunque, si deve far presente che tali entrate, seppur accertate per il rispetto di meri principi contabili, non sono state effettivamente spese. Il riscontro si evidenzia dall'analisi degli indici di pagamento che risultano in crescita rispetto agli esercizi precedenti.

3.4 LE AREE STRATEGICHE

Nel Piano della Performance e risorse ed obiettivi – esercizio 2019 – Aree Comune di Galzignano Terme – pianificati nel Piano della Performance 2019-2021 adottato CON G.C. n. 1 del 09/01/2019 avente per oggetto "APPROVAZIONE PIANO ASSEGNAZIONE RISORSE E OBIETTIVI PER IL PERIODO 2019/2021 AI SENSI DELL'ART. 169 DEL D. LGS. 267/2000 E PIANO DELL'APERFORMANCE PER I TRIENNI 2019/2021 AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 1 DEL D. LGS N. 150/2009".

3.4.1 PROGRAMMI: RISULTATI CONSEGUITI NELL'ESERCIZIO 2019

Le risorse finanziarie, umane e strumentali del bilancio di previsione 2019 sono state attribuite a ciascun responsabile di servizio a seguito dell'approvazione degli strumenti di programmazione per il triennio 2019-2021.

Come noto, l'obbligatorietà del Piano Esecutivo di Gestione scatta solo per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Ciò non esime gli altri enti dal prevedere una forma di gestione che ha come motore principale il Responsabile del Servizio al quale l'organo esecutivo ha assegnato risorse finanziarie, strumentali e umane per il raggiungimento degli obiettivi. Da tale assegnazione scaturiscono 48 programmi ripartiti fra le varie missioni strategiche coordinati dai seguenti responsabili:

Denominazione servizio	Responsabile	Categoria contrattuale
Area economico-finanziaria e Servizi Sociali	Lionello Marco nominato con decreti del Sindaco n. 12 del 28/04/2017 e nr. 19 del 28/06/2018	D
Area Tecnica	Franceschetti Maurizio nominato con Decreto del Sindaco nr. 40 del 21/11/2017 e nr. 20 del 28/06/2019	D
Settore Vigilanza, Polizia Amministrativa, Commercio e Servizi Demografici	Corradin Albino nominato con Decreto del Sindaco nr. 7 del 5/5/2014 e nr. 18 del 28/06/2018	D

Ai Responsabili dei servizi, individuati con decreti sindacali sopra indicati, risultano dunque assegnati gli obiettivi gestionali specifici conformi agli indirizzi generali determinati in sede di approvazione del DUP per il triennio 2019-2021.

In quella sede sono state inoltre precisate alcune linee di azione amministrativa alle quali i responsabili titolari di posizioni organizzative si sono dovuti uniformare. Nell'ambito di tali indirizzi spettano al Responsabile del servizio le assunzioni degli impegni di spesa (con proprie determinazioni) e le liquidazioni di spesa.

In via ordinaria ogni spesa deve essere impegnata dal Responsabile del servizio con propria determinazione. Essa deve contenere gli elementi minimi richiesti dal comma 1 del citato art. 183 (somma impegnata, soggetto creditore, oggetto della prestazione richiesta e copertura finanziaria). La sua esecutività è subordinata all'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

Per le spese ricorrenti o a carattere continuativo è stato precisato che l'impegno sorge con l'approvazione di un preventivo di massima a inizio esercizio (previo esperimento di gara, se prescritto) contenente quantità determinate in via presuntiva sulla base dei consumi dell'anno precedente; il Responsabile del servizio finanziario può quindi nel corso dell'esercizio procedere direttamente agli ordinativi, senza dover approvare ogni volta apposite determinazioni di spesa. Allo stesso modo è possibile procedere in relazione alle forniture di energia elettrica, servizio telefonico, gasolio per riscaldamento, gas metano e acqua.

Non sempre l'atto gestionale spetta al Responsabile del servizio a cui è affidato il budget; infatti per esigenze di efficienza amministrativa la determinazione d'impegno può essere adottata dal Responsabile che, per competenza settoriale, è in grado di seguire con più precisione l'iter burocratico, previa intesa con il Responsabile interessato.

Spetta ai Responsabili dei servizi la scelta del contraente in relazione ai contratti d'opera intellettuale, non rientranti nell'ipotesi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n° 267/2000 (incarichi per funzioni direttive e collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità). Per questi ultimi resta ferma la competenza dell'organo politico.

Inoltre il Responsabile dell'ufficio tributi risponde dell'accertamento delle entrate tributarie. Per le entrate extratributarie la competenza dell'accertamento è assegnata al Responsabile del servizio al quale ciascuna entrata è correlata.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 9 del 23/04/2013 è stato approvato il Regolamento dei controlli interni – adottato in seguito alla emanazione del decreto legge n° 174/2012.

Si ritiene opportuno analizzare le attività svolta dai singoli settori sulla base dell'andamento quadriennale:

AREA ORGANIZZATIVA N.1: AMMINISTRATIVA - VIGILANZA

DESCRIZIONE	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Carte d'identità rilasciate/rinnovate	440	573	501	551	497	656	839
Variazioni anagrafiche effettuate	299	672	658	634	615	628	633
Registro eventi di Stato Civile registrati	150	111	106	120	117	114	129
Numero protocollo	12615	12516	11844	11429	11357	10219	9538
Atti pubblicati all'albo pretorio (escluso segreteria)	291	267	293	75	150	152	200
Atti notificati		145	80	144	104	178	220
Controlli edilizi	0	4	5	3	8	27	8
Autorizzazioni occupazione suolo pubblico	128	22	14	30	32	28	30

DESCRIZIONE	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Numero autorizzazioni/licenze commerciali (SUAP)	128	96	110	82	56		6
Numero medio agenti impegnati al giorno	0,5	1	1,5	1,5	1,5	2	2
Numero contravvenzioni gestite	6	11	31	14	26	13	24
Numero incidenti rilevati	1	3	4	3	4	4	4
Manifestazioni premio olio euganeo	1	1	1	1	1	1	1
Numero interventi protezione civile fuori e entro il territorio sempre in caso di emergenza	36	6	5	3	2	2	26

AREA ORGANIZZATIVA N.2: AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

DESCRIZIONE	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Dipendenti/coll./LSU gestiti	15	19	19	19	19	21	21
Numero concorsi interni ed esterni gestiti	0	0	0	0	0	0	0
Numero dipendenti che hanno partecipato a formazione	10	10	14	14	14	14	15
Numero postazioni informatiche gestite	20	20	20	20	20	20	20
Mandati	1775	1710	1666	1423	1204	1290	1291
Reversali	1515	1392	1171	1151	878	403	334
Atti di liquidazione	447	421	409	451			
Determine Deliberazioni decreti ordinanze	493	898	667	613	622	610	541
Contratti Stipulati in forma pubblica	0	0	0	0	0	0	4
Concessioni cimiteriali	49	46	33	48	58	38	19
Scritture private	9	5	6	13	7	14	13

DESCRIZIONE	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Cause e contenzioso trattate	1	2	5	1	3	2	0
Numero cartelle esattoriali	0	0	0	0	31	0	1800
Atti pubblicati all'albo pretorio (escluso vigilanza)		764	681	698	548	610	497
Numero pasti somministrati	28000	27058	27553	25815	23398	22949	21173
Numero alunni trasportati	36	40	39	38	39	53	53
Auditorium gestiti	1	1	1	1	1	1	1
Numero spettacoli gestiti nell'auditorium	39	44	39	33	49	47	49
Numero visitatori spettacoli di cui sopra		4800	4900	4620	5300	5000	5200
Numero spettacoli gestiti direttamente	9	16	16	15	21	12	16
Numero visitatori spettacoli di cui sopra		1490	1230	1950	3100	1300	1550
Numero prestiti biblioteca	3613	6419	6469	6352	4354	3317	3602
Numero libri gestiti dalla biblioteca	7235	7974	7634	7318	7096	6678	6582
Entrate museo	130	44	53	117	90	32	0
Numero manifestazioni sportive gestite	16		15	30	30	27	13
Numero società sportive convenzionate	1	1	1	1	1	1	1
Numero corsi attività motoria	2	2	2	2	2	2	2
Manifestazioni premio olio euganeo	1	1	1	1	1	1	1
Concorrenti Premio Olio		51	46	53	43	55	47
Numero persone anziane assistite	25		45	53	48	60	18
Numero persone disabili assistite	7	7	9	10	8	10	4
Minori assistiti	7	7	9	16	12	11	1
Numero adulti assistiti	10		25	40	29	40	4
Numero bambini iscritti asilo nido	24	24	24	22	24	20	20

Numero utenti centro estivo	113		106	130	108	84	62
-----------------------------	-----	--	-----	-----	-----	----	----

AREA ORGANIZZATIVA N.3: EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

DESCRIZIONE	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Concessioni e autorizzazioni edilizie DIA	40	59	94	42	95	107	89
Progetti interni definitivi esecutivi approvati	1	2		3	3	1	2
Progetti esterni definitivi/ esecutivi approvati	2	3	1			2	2
Opere pubbliche con direzione esterna completate	2	3	2	3	2	0	1
Numero varianti generali al PRG	1	0	0	0	0	0	0
Numero piani attuativi iniziativa pubblica e privata	1	1	0	0	3	0	0
Numero edifici e strutture sulle quali è stata effettuata manutenzione	5	5	5	5	5	5	5
Numero licenze abitabilità\agibilità		42	40	30	25	7	16
Numero cittadini ricevuti dall'URP	700	713	698	717	728		632
Controlli edilizi	0	2	4	1	0	0	5
Rete stradale km	71	71	71	71	71	71	71
Rete stradale numero interventi di manutenzione	0	21	20	22	0	00	43
Rete illuminazione pubblica KM rete	30	30	30	30	30	25	25
Numero interventi manutenzione PI in economia	0	0	0	0	0	00	0
Verde pubblico mq gestiti	90000	90000	90000	90000	90000	9000	30000
Interventi in economia del verde pubblico	5	5	3	3	0	0	11
Rete fognaria KM	36	36	36	36	36	36	36
Rete idrica KM	48	48	48	48	48	48	48
Numero tonnellate rifiuti raccolti	1727	1704	1448	1470	1461	1723	1638

DESCRIZIONE	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Percentuale raccolta differenziata	76,25%	75,6%	67%	71%	77%	71%	72%
Rete gas KM	35	35	35	35	35	35	35

3.5 VERIFICA DELLO STATO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

L'importante progetto concluso in sinergia dai tre settori comunali (tecnico – polizia locale e amministrativa – sociale e finanziaria) ha portato alla rilevazione dei seguenti elementi:

- quantificazione e stima abbastanza veritiera del tempo dedicato dai responsabili comunali e dai relativi collaboratori per l'ottenimento delle attività e dei prodotti comunali erogati dai singoli servizi/uffici;
- rilevazione dettagliata per quanto possibile di indici di quantità per ogni singolo obiettivo;
- determinazione del costo di ogni responsabile e dipendente per ogni attività/prodotto dei servizi comunali.

Questa importante rilevazione, alla cui definizione hanno collaborato tutti i responsabili, consente di costituire le fondamenta per un proficuo controllo di gestione. Per il momento il risultato mette in evidenza solamente i costi del personale ma con un adeguato programma gestionale è possibile estendere l'impianto per ripartire tutti gli altri costi aziendali determinando l'effettivo costo dei servizi comunali; obiettivo di un efficace controllo di gestione.

Inoltre con la rilevante acquisizione di dati è possibile costruire degli indici di efficacia, efficienza, risultato e qualità per determinare annualmente degli obiettivi di miglioramento dei servizi basati su una sequenza storica.

Gli elaborati sono riportati in calce alla relazione.

4. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* adottato dal governo in attuazione di una delega

contenuta nella Legge n.190 del 6 novembre 2012 ha eseguito una rielaborazione sui principali ordini di pubblicazione vigenti.

L'art. 1, comma 1, del D.lgs. 33/2013 definisce la trasparenza come l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

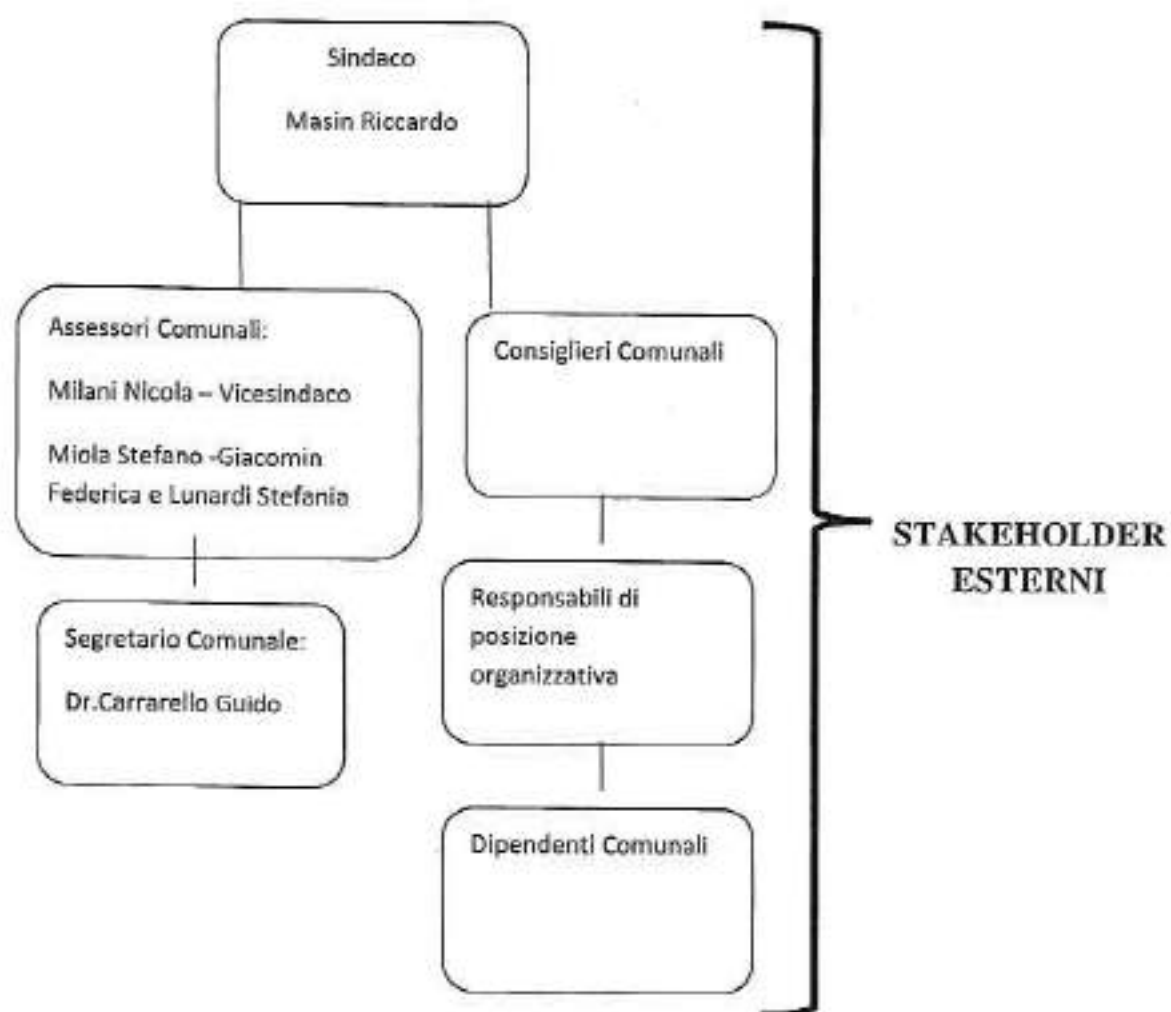
La definizione di trasparenza inoltre viene riportata anche dal D.lgs. 150/2009 all'art. 11, la quale è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità così come definiti dall'art. 117 della Costituzione.

Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, deve adottare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, al fine di garantire un elevato grado di trasparenza, legalità ed integrità. Lo stesso comma 6 dell'art.11 del D.lgs. 150/2009, stabilisce che ogni Amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla Performance alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comune di Galzignano Terme così come richiesto dalla Legge n.190 del 6 Novembre 2012, ha adottato il Programma Triennale Anticorruzione e Trasparenza visibile sul sito dell'ente nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente.

Il programma triennale della trasparenza costituisce uno degli elementi fondamentali della nuova visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di performance e di prevenzione della corruzione, non per questo il programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione. La pubblicazione dei dati e delle informazioni sul sito del comune permette dunque a tutti coloro che ne hanno interesse quali cittadini, associazioni e gruppi di interesse, "*c.d. stakeholder esterni*" di prendere visione delle informazioni relative l'attività

amministrativa dell'ente nonché lo stato di avanzamento del programma di mandato approvato.





COMUNE DI GALZIGNANO TERME
Provincia di Padova

Cod.Fisc. 82005250285 P.Iva 01817270281

ELENCO DEGLI OBIETTIVI DATI GESTIONALI

anno 2019

Obiettivo 339 – gestione ufficio protocollo

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Descrizione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	01-01-2019	31-12-2019	5,00	1,00

Verifiche periodiche

Descrizione	Data verifica	Esito
Data fine modificata da 31-12-2019 al 31-12-2021	20-07-2018	Rinviato

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/bersaglio	Unità di misura	Previsione	Peso	Consumivo	% realizzazione
Atti verbali	Protocollo generale, atto pretorio e spedizioni	n	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Atti notificati	Protocollo generale, atto pretorio e spedizioni	n	n	0,00	0,00	124,00	0,00
Atti notificati per conto dell'ente	Protocollo generale, atto pretorio e spedizioni	n	n	0,00	0,00	57,00	0,00
Atti notificati per conto di altri enti o soggetti	Protocollo generale, atto pretorio e spedizioni	n	n	0,00	0,00	67,00	0,00
Atti protocolli	Protocollo generale, atto pretorio e spedizioni	n	n	0,00	0,00	12.615,00	0,00
Atti pubblicati nell'area pubblica	Protocollo generale, atto pretorio e spedizioni	n	n	0,00	0,00	1.019,00	0,00
Corrispondenze o buste in uscita	Protocollo generale, atto pretorio e spedizioni	n	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Elaborati per adempimenti	Protocollo generale, atto pretorio e spedizioni	Euro	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00
Fastidiosi movimenti nel archivio dati	Protocollo generale, atto pretorio e spedizioni	n	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi collegati al protocollo tributario	Protocollo generale, atto pretorio e spedizioni	n	n	0,00	0,00	0,00	0,00

Servizi dall'anno	Prodotto generale, altro prezzo e spedizione	n	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	---	---	------	------	------	------

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia Indicatore	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Consuntivo	% realizzazione
Atti protocolli / Adotti	Efficienza		0,00	0,00	0,00
Procedimenti in-line / Totale procedimenti	Efficienza		0,00	0,00	0,00
Totale atti notificati / Adotti	Efficienza		0,00	0,00	0,00
Costo servizio notifica / Totale atti notificati	Efficienza		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residuo	Costo obiettivo
2019		100	Elisabetta Felsina	2622,97	31190,69	33812,76	25,00	0,00	8453,19
2019		720	Marta Giuliano	1477,70	17607,22	19084,92	95,00	0,00	1810,37
TOTALE				4099,77	48797,91	52897,68			2663,56

Obiettivo 357 – gestione elezioni

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE
Risultato atteso	
Annessioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale all'iglo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	01-01-2019	31-12-2021	4,00	1,33

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/ricasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consumivo	% realizzazione
Adesioni	Elettrale		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartelli elettorali fissati	Elettrale		n	0,00	0,00	814,00	0,00
Iscritte alle liste elettorali al 31/12	Elettrale		n	0,00	0,00	3.887,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/ricasso	Previsione	Consumivo	% realizzazione
Adesioni elettorali / Popolazione	Elettrale		0,00	0,00	0,00
Costo servizio elettorale / Popolazione	Efficienza		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Martica	Direndente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residuo	Costo obiettivo
2019		300		5176,67	60159,61	65336,28	1,00	0,00	653,36
2019		60		3529,01	42052,83	45579,84	10,00	0,00	4557,98
2019		100		2622,07	31130,63	33812,70	10,00	0,00	3381,27
TOTALE				11327,75	133401,13	144728,88			8092,61

Obiettivo 358 – gestione carte d'identità

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale uniti responsabili
RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	01-01-2019	31-12-2021	3,00	1,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia speso/risorsa	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Carte di identità	Analitico		n	47,00	50,00	440,00	88,17
Certificati anagrafici + carte di identità	Analitico		n	100,00	50,00	0,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/risorsa	Previsione	Consuntivo	% realizzazione
Auditi popolazione	Efficacia			0,00	0,00
Carte di identità popolazione	Efficacia		2,00	0,00	0,00
Costo servizi demografici / popolazione	Efficienza		80,000,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	%	% residua	Costo obiettivo
2016		100		2522,07	31150,63	33612,70	20,00	8762,55
2017		50		3529,01	42050,83	45579,84	20,00	9115,08
2018		300		5176,67	80159,61	85336,28	1,00	653,96
TOTALE				11327,75	133401,13	144728,88		10531,67

Obiettivo 359 – gestione statistiche demografiche e censimento

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	01-01-2019	31-12-2021	2,00	0,60

Date validità

Progettuale	Del	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/ricasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consumativo	% realizzazione
Adesivi	Anagrafe		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Adesivi	Anagrafe		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Macrodati pubblicati nell'anno	Servizi statistici		n	0,00	0,00	2,00	0,00
Modelli registrati	Servizi statistici		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Flavori creati	Servizi statistici		n	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/ricasso	Previsione	Consumativo	% realizzazione
Adesivi servizi statistici / Popolazione	Efficacia		0,00	0,00	0,00

Peso totale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residuo	Costo obiettivo
2019		309		5175,67	60159,61	65335,28	1,00	0,00	653,36
2019		50		3029,01	42060,59	45079,60	20,00	0,00	9113,96
2019		100		2622,07	31190,89	33812,96	5,00	0,00	1690,63
TOTALE				11327,75	133401,13	144728,88			11458,95

Obiettivo 360 – gestione variazioni anagrafiche

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	01-01-2019	31-12-2021	2,00	0,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Unità di misura	Previsione	Peso	Consumivo	% realizzazione
Assegnazioni numeri civici	Gestione autorizzazioni edilizie	n	0,00	0,00	13,00	0,00
Territorio pianificato	Gestione P.R.G.	ha	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazioni anagrafiche	Anagrafe	n	0,00	0,00	293,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia apporto incasso	Previsione	Consumivo	% realizzazione
Adulti anagrafi / Popolazione	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Costo anagrafe / Popolazione	Efficienza		0,00	0,00	0,00

Persone

Anno	Ente	Matrici	Dipendenti	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	%	% realizza	Costo obiettivo
2018		300		5176,67	50159,51	1,00	0,00	533,36
2019		50		3529,01	42050,32	20,00	0,00	9115,95
2020		100		2522,07	31190,89	16,00	0,00	3381,27
TOTALE				11227,75	124401,13			13151,59

Obiettivo 361 – gestione eventi stato civile

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE
Risultato atteso	
Annotationi	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Descrizione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	01-01-2019	31-12-2021	2,00	0,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consumivo	% realizzazione
Certificati di stato civile	Stato civile		n	0,00	0,00	430,00	0,00
Estatti di stato civile rilasciati	Stato civile		n	0,00	0,00	377,00	0,00
Pubblicazioni di matrimonio	Stato civile		n	0,00	0,00	12,00	0,00
Variazioni di stato civile	Stato civile		n	0,00	0,00	150,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Consumivo	% realizzazione
Adesioni stato civile / Pubblicazioni	Efficacia			0,00	0,00
Costo stato civile / Pubblicazioni	Efficienza			0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Materie	Dipendenti	Costo (gratuito)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residuo	Costo obiettivo
2019		360		5176,67	80159,81	65336,48	1,00	0,00	65336
2019		50		3629,01	42051,83	45680,84	26,00	0,00	9115,96
2019		100		2622,07	31190,69	33812,76	10,00	0,00	3381,27
TOTALE				11327,75	133401,33	144729,08			13150,69

Obiettivo 362 – gestione sportello demografico

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	01-01-2019	31-12-2021	2,00	0,65

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesalincasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consumivo	% realizzazione
Autenticazione di firme e di bolle	Anagrafe		n	0,00	0,00	88,00	0,00
Certificati anagrafici	Anagrafe		n	0,00	0,00	874,90	0,00
Controlli su autocertificazioni e dichiarazioni scattive	Anagrafe		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Indagini sulle di customer satisfaction	U.R.P. - back office		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazioni alle liste elettorali	Elettorale		n	0,00	0,00	306,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesalincasso	Previsione	Consumivo	% realizzazione
Adesioni anagrafe / Popolazione	Efficienza		0,00	0,00	0,00
Costo anagrafe / Popolazione	Efficienza		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Esse	Metriche	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2019		300		5179,57	60199,61	65379,18	1,00	0,00	653,38
2019		50		3519,01	42650,83	46169,84	10,00	0,00	453,58
2019		100		2822,97	31190,69	33912,76	20,00	0,00	578,55
TOTALE				11521,55	133840,13	145361,68			1127,51

Obiettivo 369 – gestione controllo stradale

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Determinazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	01-01-2019	31-12-2021	30,00	5,56

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia speso/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consumativo	% realizzazione
Accidentamenti con alcoolismo a guidatori	Polizia stradale		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentamenti di violazione c.d.s.	Polizia stradale		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Classi scolastiche che partecipano all'educazione stradale	Educazione stradale		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Elaborato accentrato per contravvenzioni	Polizia stradale		Euro	0,00	0,00	0,00	0,00
Incedenti stradali con lesioni alle persone	Polizia stradale		n	0,00	0,00	1,00	0,00
Incedenti stradali con danni solo a cose	Polizia stradale		n	0,00	0,00	1,00	0,00
Ispezioni a ruolo verbali non pagati	Polizia stradale		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordinanze in materia di traffico e viabilità	"Verifica"		n	0,00	0,00	19,00	0,00
Ordinanze permanenti per viabilità	Polizia stradale		n	0,00	0,00	2,00	0,00
Ordinanze provvisorie per viabilità	Polizia stradale		n	0,00	0,00	17,00	0,00
Ore di educazione stradale	Educazione stradale		ora	0,00	0,00	0,00	0,00
Ore di pattuglia	Polizia stradale		ora	0,00	0,00	362,00	0,00
Ore lavorative	Polizia stradale		ore	0,00	0,00	2.632,00	0,00
Previdenti di guida etilica	Polizia stradale		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Permessi di sosta e di transito permanenti	Polizia stradale		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Permessi di sosta e di transito (toccasali) (totale)	Polizia stradale		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Permessi di sosta e di transito (toccasali)	Polizia stradale		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Punti auto guidate regolari etilici	Guardie parcheggi		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Punti auto guidate pacifiche	Polizia stradale		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Punti pericoli	Polizia stradale		n	0,00	0,00	0,00	0,00

Sostituito	Polizia sindacale	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Veicoli rimossi per sostituito	Polizia sindacale	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbiel contestati	Polizia sindacale	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbiel notificati	Polizia sindacale	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Wag in servizio	Polizia sindacale	n	0,00	0,00	2,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/risorsa	Previsione	Consuntivo	% Realizzazione
Azioni educative sindacale / Popolazione	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Ore di pattuglia (polizia sindacale) / Ore isorotte	Efficacia		0,00	0,11	0,00
Permessi ordo o transito illasid (polizia sindacale) / Addebi	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Possibile grado regolamentari / Popolazione	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Ricorsi per (polizia sindacale) / Verbiel contestati	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Costo educative sindacale / Popolazione	Efficienza		0,00	0,00	0,00
Costo polizia sindacale / Km pattugliati	Efficienza		0,00	0,00	0,00
Costo polizia sindacale / Ore di pattuglia	Efficienza		0,00	0,00	0,00
Costo polizia sindacale / Popolazione	Efficienza		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residuo	Costo obiettivo
2019		310	Corradin Albino	5176,67	62153,61	65330,28	20,00	0,00	13067,25
2019			Paricato Elena	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
TOTALE				5176,67	62153,61	65330,28			13067,25

Obiettivo 370 – gestione controllo territorio

Data inizio: 01-01-2019	Data fine: 31-12-2021
Natura obiettivo: Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento: Indicatori
Tipo: Mantenimento servizio	Responsabile: RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE
Risultato atteso:	
Annessioni:	
Ambito operativo:	
Ambito strategico:	
Linea programmatica:	

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	01-01-2019	31-12-2021	12,00	4,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia speso/risorsa	Unità di misura	Previsione	Peso	Consumivo	% realizzazione
Interventi delle guardie zoologiche	Controllo popolazione canina e felina		n	0,00	0,00	8,00	0,00
Interventi veterinari (sanificazione)	Controllo popolazione canina e felina		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Km di pattuglia con autoveicoli	Pedibus stradale		km	0,00	0,00	900,00	0,00
Km strada pattugliata	Pedibus stradale		km	0,00	0,00	29,00	0,00
Sequestri di contatore per abusivismo edilizio	Controllo edifici		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Sequestri penali	Controllo guardie di		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Sequestri per violazioni amministrative	Controllo ambientali e servizi		n	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia speso/risorsa	Previsione	Consumivo	% realizzazione
Km di rito strada / Vigi in servizio	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Superficie dell'orto (Grazie) / Vigi in servizio	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Vigi in servizio / Popolazione	Efficacia		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residuo	Costo obiettivo
2019		300		5176,67	55843,37	62100,04	15,00	0,00	9078,00
2019				0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00

TOTALE	5176,67	56943,37	62120,04		9318,00
--------	---------	----------	----------	--	---------

Obiettivo 371 – gestione polizia amministrativa

Data inizio: 01-01-2019	Data fine: 31-12-2021
Natura obiettivo: Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento indicatori
Tipo: Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE
Risultato atteso	
Attività	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Descrizione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	01-01-2019	31-12-2021	21,00	7,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia segnalibro	Unità di misura	Previsione	Peso	Contributo	% realizzazione
Altre autorizzazioni	Commercio fisso		n	0,00	0,00	5,00	0,00
Altre istanze di autorizzazioni	Sportelli unici per imprese		n	0,00	0,00	52,00	0,00
Assegnazione posteggi commercio aree pubbliche	Polizia commerciale		n	0,00	0,00	128,00	0,00
Assistenza sanitaria per produzione-vendita-consumi, affari e brevetti	Autorizzazioni sanitarie		n	0,00	0,00	4,00	0,00
Autorizzazioni	Commercio fisso		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Autorizzazioni per strutture sanitarie	Autorizzazioni sanitarie		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Autorizzazioni per trasporto alimenti e bevande	Autorizzazioni sanitarie		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Autorizzazioni sanitarie	Autorizzazioni sanitarie		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessionari rinnovabili	Occupazione permanente del suolo pubblico		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Esentati commerciali controllati	Polizia commerciale		n	0,00	0,00	5,00	0,00
Esentati commerciali presenti sul territorio	Commercio fisso		n	0,00	0,00	25,00	0,00
Fascicoli di Polizia Giudiziale aperti nell'anno	Polizia giudiziaria		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Giorni di fiera	Commercio su aree pubbliche		gg	0,00	0,00	7,00	0,00
Giorni di mercato	Commercio su aree pubbliche		gg	0,00	0,00	52,00	0,00
Giorni di mercato ambulante e sagre	Polizia commerciale		gg	0,00	0,00	2,00	0,00

Imprese per attività produttive presenti su territorio	Sportello unico per imprese	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Informative all'autorità giudiziaria	Polizia giudiziaria	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Informative all'autorità giudiziaria (ambito penale)	Controlli edili	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma occupati (T.O.S.A.P.)	T.O.S.A.P.	mq	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Ordinanze di sospensione di attività	Polizia commerciale	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Protezioni assegnate per il mercato	Commercio su aree pubbliche	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Pubblici esercizi presenti sul territorio	Pubblici esercizi	n	0,00	0,00	12,00	0,00
Rilascio o diniego di autorizzazioni commerciali su aree pubbliche	Commercio su aree pubbliche	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Rilascio o diniego di autorizzazioni per attività ricettive	Turismo	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Rilascio o diniego di autorizzazioni per barbi o permacchioni	Pubblici esercizi	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Rilascio o diniego di autorizzazioni per esercizi di somministrazione alimenti	Pubblici esercizi	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Rilascio o diniego di autorizzazioni relative a servizi di vicinato	Commercio fisso	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Rilascio o diniego di autorizzazioni relative a strutture enogastronomiche	Commercio fisso	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Rilascio o diniego per altre autorizzazioni edilizie	Sportello unico per imprese	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Rilascio o diniego per autorizzazioni edilizie	Sportello unico per imprese	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Rilascio o diniego per autorizzazioni impianti di depurazione	Pubblici esercizi	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Rilascio o diniego per autorizzazioni temporanee	Sportello unico per imprese	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Rilascio o diniego per autorizzazioni uniche	Sportello unico per imprese	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie occupata	Commercio su aree pubbliche	mq	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Superficie territoriale dei piani di iniziativa privata approvati	Inseadameri produttivi	ha	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie territoriale dei piani di iniziativa pubblica approvati	Inseadameri produttivi	ha	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologie di fitti	Commercio su aree pubbliche	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbali di sequestro merci	Polizia commerciale	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Visite di accertamento	Polizia commerciale	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Visite di accertamento	Controlli edili	n	0,00	0,00	1,00	0,00
Visite di accertamento	Controlli antincendio e sanitari	n	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/risorsa	Previsioni	Consumivo	% realizzazione
Adempimenti commerciali / Popolazione	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Rilascio o diniego autor. / Istanze (sportello unico imprese)	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Rilascio o diniego autor. alt. alternative / Istanze autor. alt. dir.	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Rilascio o diniego autor. edilizie / Istanze (sportello unico imprese)	Efficacia		0,00	0,00	0,00

Risale o c'flego autorizz. temp. / l'istruoe(scortello unico imprese)	Efficiencia				0,00			0,00
Risale o c'flego autorizz. uniche / l'istruoe(scortello unico imprese)	Efficiencia				0,00			0,00
Totale autorizzazione per il commercio base / Addetti	Efficiencia				0,00			0,00
Totale autorizzazione sanitarie / Addetti	Efficiencia				0,00			0,00
Totale usanze Sportello unico imprese / Addetti	Efficiencia				0,00			0,00
Costo politica commerciale / Popolazione	Efficiencia				0,00			0,00

Personale

Anno	Ente	Mauricio	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2019		200		5175,67	5694,37	62120,04	26,00	0,00	22353,21
2019				0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
TOTALE				5175,67	5694,37	62120,04			22353,21

Obiettivo 372 – gestione manifestazioni

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE
Risultato atteso	
Annottazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Responsabile			
RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile
	01-01-2019	31-12-2021	5,00
			1,65

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia speso/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Anni che partecipano alle manifestazioni	Definizione studio		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Collaudi manifestazioni e spettacoli	Polizia municipale		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Domande ecologiche e altri giorni di chiusura del traffico	Viabilità		00	0,00	0,00	1,00	0,00
Manifestazioni sportive	Politica di sicurezza		n	0,00	0,00	10,00	0,00
Associazioni che partecipano alle manifestazioni	Attività a favore della popolazione giovanile		n	0,00	0,00	4,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia speso/incasso	Previsione	Consuntivo	% realizzazione
Numero partecipanti / Numero addetti vigili	Efficacia		2.000,00	0,00	0,00
Domande soddisfatte (contatti manifest. sportive) / Domande present.	Efficacia		1,00	0,00	0,00
Costo delle manifestazioni di chiusura / Chiusura / Partecipanti	Efficienza	ADESIONE ASSOCIATIVA - ORGANI ISTITUZIONALI	27,00	0,00	0,00
Costo manifestazioni a favore popol. giovanile / Giorni manifestazioni	Efficienza		82,00	0,00	0,00
Costo manifestazioni culturali / Presenza	Efficienza		30,00	0,00	0,00
Costo manifestazioni turistiche / Partecipanti alle manifestazioni	Efficienza		34,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Materia	Dispendio	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residuo	Costo obiettivo
2019		300		5175,57	56943,37	62118,94	5,00	0,00	3106,60

COMUNE DI GALZIGNANO TERME (PD)

2019	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL	6176,67	5894,37	8212,04		3106,00

Obiettivo 373 – gestione sicurezza urbana

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	01-01-2019	31-12-2021	0,00	2,46

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consumivo	% realizzazione
Persone sanitarie	Polizia giudiziaria		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Sgombero edifici	Polizia di sicurezza		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Trattamenti sanitari obbligatori	Controlli antiterroristi e sanitari		n	0,00	0,00	1,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia specialincasso	Previsione	Consumivo	% realizzazione
Adetti polizia di sicurezza / Popolazione	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Costi polizia di sicurezza / Popolazione	Efficienza		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residuo	Costo obiettivo
2019		300		5176,67	5643,37	58120,04	5,30	0,00	3106,00
TOTALE				5176,67	5643,37	58120,04			3106,00

Obiettivo 401 – gestione campiscuola

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE
Risultato atteso	
Annotationi	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denuminazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	01-01-2019	31-12-2021	2,00	0,66

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia speso/risorso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consumivo	% realizzazione
Utenti	Clienti esati		n	0,00	0,00	30,00	0,00
Domande accolte per centri esati	Clienti esati		n	0,00	0,00	30,00	0,00
Domande presentate per centri esati	Clienti esati		n	0,00	0,00	30,00	0,00
Giorni di apertura	Clienti esati		gi	0,00	0,00	7,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia speso/risorso	Previsione	Consumivo	% realizzazione
Domande accolte per i centri esati / Domanda personale	Efficacia		0,00	1,00	0,00
Costo clienti esati / Clienti di apertura	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Costo clienti esati / Utenti	Efficacia		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Cittadinanza	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2019		500		4518,09	52659,07	57208,16	2,00	0,00	1144,18
2019		970		2833,52	50314,72	36554,24	2,00	0,00	733,08
2019		200		5175,67	56159,61	65306,28	1,00	0,00	653,36
TOTALE				12527,28	149033,40	159159,68			2530,62

Obiettivo 402 – gestione interventi protezione civile

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denominazione		Data inizio	Data fine	Peso totale all'angolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE		01-01-2019	31-12-2021	7,00	2,50

Date validità

Progressivo	Del	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/risorsa	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Interventi effettuati dalla protezione	Protezione civile		n	0,00	0,00	35,00	0,00
Piani di emergenza gestiti	Protezione civile		n	0,00	0,00	1,00	0,00
Volontari di protezione civile a disposizione	Protezione civile		n	0,00	0,00	23,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/risorsa	Previsione	Consuntivo	% realizzazione
Addetti protezione civile / Popolazione	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Costo protezione civile / Popolazione	Efficienza		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Mantecola	Dispendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2019		560		4515,29	5253,07	5704,36	1,00	0,00	572,09
2019		970		2509,52	3034,72	3554,24	5,00	0,00	1632,71
2019		300		5179,87	50129,63	60309,50	3,00	0,00	1980,08
TOTALE				12524,68	146667,40	159192,08			4384,88

Obiettivo 403 – gestione rapporti distretto protezione civile

Data inizio 01-01-2019

Natura obiettivo Obiettivo di PEG

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso

Assoluti

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento indicatori

Responsabile RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	01-01-2019	31-12-2021	2,00	0,55

Date validità

Progressive	Da	A
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia speso/risorsa	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Indicatore	Protezione civile	n	n	0,00	0,20	23,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Quantità	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2019		570		2039,52	33014,72	35054,24	5,00	0,00	1832,71
2019		300		5176,57	60159,61	65336,28	1,00	0,00	653,96
TOTALE				8216,15	93274,33	101990,52			2486,67

Obiettivo 423 – gestione premio olio euganeo

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	01-01-2019	31-12-2021	5,00	5,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia specialincentivo	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Associazioni che ricevono il contributo per eventi culturali	Promozione culturale		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Corse volanti e brochure	Promozione culturale		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Associazioni culturali presenti sul territorio	Promozione culturale		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Manifestazioni culturali	Promozione culturale		n	0,00	0,00	2,00	0,00
Presenze alle manifestazioni culturali	Promozione culturale		n	0,00	0,00	70,00	0,00
Ammissioni complessive dei contributi	Promozione culturale		Euro	0,00	0,00	0,00	0,00
Domande accolte per contributi per eventi culturali	Promozione culturale		n	0,00	0,00	70,00	0,00
Domande di richiesta contributi per eventi culturali	Promozione culturale		n	0,00	0,00	70,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia specialincentivo	Previsione	Consuntivo	% realizzazione
Assoc. culturali che ricevono contributo / Assoc. cult. sul territorio	Efficienza		0,00	0,00	0,00
Domande soddisfatte / Domande presentate	Efficienza		0,00	0,00	0,00
Costo manifestazioni culturali / Presenze	Efficienza		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% realtù	Costo obiettivo
2018		720		14.777,70	17.607,22	190.843,22	5,00	0,00	504,24
2019		700		2.877,50	3.4237,10	371.644,50	5,00	0,00	1.858,22

Indici di costo personale per singola attività

Obiettivo: gestione elezioni (numero elettori)

numero prodotti realizzati

3887

	costo attribuito	rimborso altri enti	costo effettivo	costo per singolo prodotto	costo per garantire obiettivo senza prodotti realizzati*
	€	€	€	€	€
	€ 4.557,98	-	€ 4.557,98	€ 1,17	-
	€ 3.381,27	-	€ 3.381,27	€ 0,87	-
			€ -	-	-
			€ -	-	-
			€ -	-	-
			€ -	-	-
			€ -	-	-
			€ -	-	-
			€ -	-	-
			€ -	-	-
			€ -	-	-
			€ -	-	-
			€ -	-	-
			€ -	-	-
			€ -	-	-
			€ -	-	-
			€ -	-	-
Costo complessivo	€ 8.592,61	€ 305,40	€ 8.287,21	€ 2,13	€

* spesa personale per garantire attività (formazione - studio - organizzazione - consulenza esterna) senza produzione

Indici di costo personale per singola attività

Obiettivo: gestione statistiche demografiche e censimento

numero prodotti realizzati:

2

	costo attribuito	rimborso a terzi entl	costo effettivo	costo per singolo prodotto	costo per garantire obiettivo senza prodotti realizzati *
	€ 653,36	€ 305,40	€ 347,96	€ 173,98	€ -
	€ 9.115,96	€ -	€ 9.115,96	€ 4.557,98	€ -
	€ 1.690,63	€ -	€ 1.690,63	€ 845,32	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
Costo complessivo	€ 11.459,95	€ 305,40	€ 11.154,55	€ 5.577,28	€ -

* spesa personale per garantire attività (formazione - studio - organizzazione - consulenza esterna) senza produzione

Indici di costo personale per singola attività

Obiettivo: gestione eventi stato civile (variazioni + pubblicazioni matrimonio)

numero prodotti realizzati:

167

	costo attribuito	rimborso altri enti	costo effettivo	costo per singolo prodotto	costo per garantire obiettivo senza prodotti realizzati*
	€ 653,36	€ 305,40	€ 347,96	€ 2,08	€ -
	€ 9.115,96	-	€ 9.115,96	€ 54,59	€ -
	€ 3.381,27	-	€ 3.381,27	€ 20,25	€ -
			€ -	-	€ -
			€ -	-	€ -
			€ -	-	€ -
			€ -	-	€ -
			€ -	-	€ -
			€ -	-	€ -
			€ -	-	€ -
			€ -	-	€ -
			€ -	-	€ -
			€ -	-	€ -
			€ -	-	€ -
			€ -	-	€ -
			€ -	-	€ -
			€ -	-	€ -
Costo complessivo	€ 13.150,59	€ 305,40	€ 12.845,19	€ 76,92	€ -

* spesa personale per garantire attività (formazione - studio - organizzazione - consulenza esterna) senza produzione

Indici di costo personale per singola attività

Obiettivo: gestione interventi protezione civile (numero interventi + numero iscritti)

numero prodotti realizzati

59

	costo attribuito	rimborso altri enti	costo effettivo	costo per singolo prodotto	costo per garantire obiettivo senza prodotti realizzati*
	€ 1.960,08	€ 916,19	€ 1.043,89	€ 17,69	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 572,09		€ 572,09	€ 9,70	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 1.832,71		€ 1.832,71	€ 31,06	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
Costo complessivo	€ 4.354,88	€ 916,19	€ 3.448,69	€ 58,45	€ -

* spesa personale per garantire attività (formazione - studio - organizzazione - consulenza esterna) senza produzione



COMUNE DI GALZIGNANO TERME
Provincia di Padova

Cod.Fisc. 82005250285 P.Iva 01817270281

ELENCO DEGLI OBIETTIVI DATI GESTIONALI

anno 2019

Obiettivo 428 – gestione ambientale

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA	01-01-2019	31-12-2021	2,00	0,00

Data validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia speso/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Occorrenze difese e regolamenti a seguito di eventi inquinanti	Interventi di tutela ecologica		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Piani di bonifica ed inquinati	Interventi di tutela ecologica		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Sopraluoghi effettuati per controllo inquinamento	Interventi di tutela ecologica		n	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia speso/incasso	Previsione	Consuntivo	% realizzazione
Adempimenti ambientali e sanitari / Popolazione	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Costo controlli ambientali e sanitari / Popolazione	Efficienza		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Materiale	Differenza	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% previsti	Costo obiettivo
2019		420		4581,60	53479,06	58060,66	2,00	0,00	1161,21
2019		320		3130,46	37036,31	40166,77	2,00	0,00	803,39
TOTALE				7715,06	90515,39	98230,45			1964,60

Obiettivo 427 – gestione opere pubbliche

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA	01-01-2019	31-12-2021	5,00	1,26

Data validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia Indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Provisione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Opere colturali	Coltivi		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Attuazione opere con direzione lavori esterna (proprio finanziarie)	Esecuzione lavori		Euro	0,00	0,00	0,00	0,00
Attuazione opere con direzione lavori interna (proprio finanziarie)	Esecuzione lavori		Euro	0,00	0,00	43.800,00	0,00
Opere pubbliche campese nel piano	Piano triennale opere pubbliche		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Procedimenti avviati	Procedure espropriative		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Procedimenti conclusi	Procedure espropriative		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Procedimenti gestiti	Procedure espropriative		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Procedimenti in corso di gestione	Procedure espropriative		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Ricorsi pervenuti in materia di esproprio	Procedure espropriative		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Ricorsi vinti in materia di esproprio	Procedure espropriative		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Segnalazioni nei cantieri con direzione lavori esterna	Esecuzione lavori		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Valore opere colturali	Coltivi		Euro	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia Indicatore	Tipologia spesa/incasso	Provisione	Consuntivo	% realizzazione
Ricorsi vinti / Ricorsi pervenuti in materia di esproprio	Efficienza		0,00	0,00	0,00
Segnalazioni nei cantieri di D.L. esterna / Opere con D.L. esterna	Efficienza		0,00	0,00	0,00

Totale procedimenti gestiti (accrupt) / Adetti: 0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% media	Costo obiettivo
2019		430		4281,50	50479,05	54760,55	5,00	0,00	2903,03
2019		600		2535,36	30261,10	32796,46	5,00	0,00	1641,02
TOTALE				7120,96	80740,15	87861,11			4544,05

Obiettivo 348 – gestione sede municipale

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Manutenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA	01-01-2019	31-12-2021	4,00	1,25

Verifiche periodiche

Observazioni	Data verifica	Esito
Data fine modificata dal 31-12-2019 al 31-12-2021	26-07-2018	Ritirato

Date validità

Progressivo	Da	A
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spessimismo	Unità di misura	Previsione	Peso	Consumivo	% realizzazione
Edifici e impianti oggetto di manutenzione	Manutenzione ordinaria edifici e impianti		n	0,00	0,00	1,00	0,00
Importi dei lavori di manutenzione effettuati in appalto	Manutenzione ordinaria edifici e impianti		Euro	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Interventi di manutenzione effettuati in economia	Manutenzione ordinaria edifici e impianti		n	0,00	0,00	1,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residuo	Costo obiettivo
2019		420		4531,80	53479,20	58011,00	5,00	0,00	2913,00
2019		500		2539,38	30281,10	32820,48	10,00	0,00	3282,04
2019		540		1385,70	16543,82	17929,52	5,00	0,00	896,52
2019		930		2548,13	29337,42	31885,55	5,00	0,00	1594,27
TOTALE				11055,81	129641,42	140697,23			8675,85

Obiettivo 349 – gestione patrimonio disponibile (caserma ecc)

Data inizio: 01-01-2019	Data fine: 31-12-2021
Natura obiettivo: Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento: Indicatori
Tipo: Mantenimento servizio	Responsabile: RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Risultato atteso	
Annotationi	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denominazione		Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA		01-01-2019	31-12-2021	4,00	1,50

Date validità

Progressiva	Da	A
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia specializzazione	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Valore del patrimonio assistito	Gestione assessorio		Euro	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizioni beni immobili	Gestione patrimonio dell'ente		ha	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizioni gratuite di opere di urbanizzazione	Gestione patrimonio dell'ente		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Allocazione beni immobili	Gestione patrimonio dell'ente		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri fiscali	Procedure espropriazione		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifici e impianti oggetto di manutenzione	Mantenimento ordinario edifici e impianti		n	0,00	0,00	10,00	0,00
Immobili assoggnati gratuitamente	Gestione patrimonio dell'ente		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Importo dei lavori di manutenzione effettuati in deposito	Mantenimento ordinario edifici e impianti		Euro	0,00	0,00	90,00	0,00
Interventi di manutenzione effettuati in economia	Mantenimento ordinario edifici e impianti		n	0,00	0,00	12,00	0,00
Locazioni attive	Gestione patrimonio dell'ente		n	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia specializzazione	Previsione	Consuntivo	% realizzazione
Totale unità gestite nell'anno precedente / Addebi	Efficacia		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo effettivo
2019		420		4581,60	53479,08	54060,68	2,09	0,00	1161,21
2019		500		2639,36	31281,10	33920,46	5,00	0,00	1541,02
2019		550		1386,70	16543,82	17930,52	2,00	0,00	356,61
2018		930		2548,13	26037,42	31885,55	3,00	0,00	956,56
TOTALE				11055,81	125641,42	140697,23			4117,40

Obiettivo 350 – gestione fontanelle pubbliche

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Definizione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA	01-01-2019		1,00	0,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/ricasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consumativo	% realizzazione
Acqua erogata	Acquedotto		m³	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifici e impianti oggetto di manutenzione	Mantenimento ordinato edifici e impianti		n	0,00	0,00	10,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/ricasso	Previsione	Consumativo	% realizzazione
costo fontanelle acqua erogata	Efficienza		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Esse	Metrica	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residuo	Costo obiettivo
2019		590		2548,13	2037,42	3185,55	1,00	0,00	318,85
2019		600		2539,98	3239,10	32830,48	1,00	0,00	328,20
TOTALE				5087,51	5267,52	64706,03			647,05

Obiettivo 352 – gestione controlli edilizi

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Risultato atteso	
Annessioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denominazione			
RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA	Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021	Peso totale singolo responsabile 3,00
			Peso totale tutti i responsabili 1,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicazione	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Alberi edili accorati (ambito amministrativo)	Controlli edilizi		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Alberi accorati	Abilitati		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Alberi	Controlli edilizi		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Controlli edilizi svolti	Controlli edilizi		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Controlli effettuati in loco	Abilitati		n	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicazione	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Consuntivo	% realizzazione
Costo controlli edilizi / Popolazione	Efficienza		0,00	0,00	0,00

Persone fisiche

Anno	Ente	Metrica	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2019		420		4581,80	53479,98	53938,78	5,00	0,00	2503,63
2019		500		3133,46	37058,31	40191,77	5,00	0,00	2508,48
2019		300		5176,57	60159,61	65336,18	2,00	0,00	1308,72
TOTALE				12891,83	150797,90	163689,73			5218,23

Obiettivo 353 – gestione progettazione

Data inizio: 01-01-2019	Data fine: 31-12-2021
Natura obiettivo: Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento: Indicatori
Tipo: Mantenimento servizio	Responsabile: RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Risultato atteso:	
Annotazioni:	
Ambito operativo:	
Ambito strategico:	
Linea programmatica:	

Responsabili

Conseguenze	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA	01-01-2019	31-12-2021	3,00	1,00

Date validità

Preselettivo	Da	A
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia specializzazione	Unità di misura	Previsione	Peso	Consumativo	% realizzazione
Ammortare complessivo delle opere	Piano triennale opere pubbliche		Euro	0,00	0,00	0,00	0,00
Attuazione opere con direzione lavori esterna (importo liquidato)	Esecuzione lavori		Euro	0,00	0,00	175.572,00	0,00
Attuazione opere con direzione lavori interna (importo liquidato)	Esecuzione lavori		Euro	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventi realizzati e in corso	Progettazione esecutiva		n	0,00	0,00	4,00	0,00
Partita di varianti e supplitive su progettazione esterna	Progettazione miscelata		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Partita di varianti e supplitive su progettazione interna	Progettazione esecutiva		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetti definitivi svolti esternamente	Progettazione definitiva		n	0,00	0,00	2,00	0,00
Progetti definitivi svolti internamente	Progettazione definitiva		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetti esecutivi svolti esternamente	Progettazione esecutiva		n	0,00	0,00	1,00	0,00
Progetti esecutivi svolti internamente	Progettazione esecutiva		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetti prefabbricati svolti esternamente	Piano triennale opere pubbliche		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetti prefabbricati svolti internamente	Piano triennale opere pubbliche		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Studi di fattibilità*	Piano triennale opere pubbliche		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Valore dei progetti definitivi svolti esternamente	Progettazione definitiva		Euro	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Valore dei progetti definitivi svolti internamente	Progettazione definitiva		Euro	0,00	0,00	0,00	0,00

Valore dei progetti esecutivi svolti esternamente	Progettazione esecutiva	Euro	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Valore dei progetti esecutivi svolti internamente	Progettazione esecutiva	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00
Valore dei progetti preliminari svolti esternamente	Progettazione preliminare	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00
Valore dei progetti preliminari svolti internamente	Progettazione preliminare	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/trasacco	Prestazione	Consuntivo	% realizzazione
Partite di variandi o suppl. [prog. attivaz.] [finanz. real. e in corso]	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Partite di variandi o suppl. [prog. internaz.] [finanz. real. e in corso]	Efficacia		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipartimento		Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2019		420			53479,08	53479,08	5,00	0,00	2905,03
2019		500			32391,10	32391,48	4,09	0,00	1312,81
TOTALE					85870,18	85870,56			4217,84

Obiettivo 354 – gestione autorizzazioni edilizie

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Risultato atteso	
Annotationi	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA	01-01-2019	31-12-2021	3,00	2,65

Data validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/ricavo	Unità di misura	Provisione	Peso	Consumivo	% realizzazione
Adesivi	Gestione autorizzazioni edilizie		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliamento orari di urbanizzazione accertati	Gestione concessioni edilizie		Euro	0,00	0,00	91.846,00	0,00
Ampliamento orari di urbanizzazione incassati	Gestione concessioni edilizie		Euro	0,00	0,00	92.846,00	0,00
Autorizzazioni rilasciate	Gestione autorizzazioni edilizie		n	0,00	0,00	67,00	0,00
Comunicazioni di fine lavori	Gestione autorizzazioni edilizie		n	0,00	0,00	31,00	0,00
Comunicazioni inizio lavori	Gestione autorizzazioni edilizie		n	0,00	0,00	29,00	0,00
Concessioni e rinnovi	Gestione concessioni edilizie		n	0,00	0,00	9,00	0,00
Concessioni e rinnovi rilasciate	Gestione concessioni edilizie		n	0,00	0,00	2,00	0,00
Demanio attivo edilizio	Gestione autorizzazioni edilizie		n	0,00	0,00	92,00	0,00
Diritto di concessione	Gestione concessioni edilizie		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Demanio di concessione edilizia	Gestione autorizzazioni edilizie		n	0,00	0,00	40,00	0,00
Domande di nuova carta	Gestione autorizzazioni edilizie		n	0,00	0,00	0,00	0,00

Domanda in giacenza al 31/12		Gestione concessioni edilizie	n	0,00	0,00	0,00
Domanda presen-tata di concessioni edilizie		Gestione concessioni edilizie	n	0,00	12,00	0,00
Istanze		Spontello unico per imprese	n	0,00	0,00	0,00
Istanze di autorizzazioni edilizie		Spontello unico per imprese	n	0,00	10,00	0,00
Istanze di autorizzazioni temporanee		Spontello unico per imprese	n	0,00	0,00	0,00
Istanze per procedimenti semplificati		Spontello unico per imprese	n	0,00	0,00	0,00
Ordinanze di ripristino		Controlli edilizi	n	0,00	0,00	0,00
Richiesta integrazione per domande incomplete		Gestione concessioni edilizie	n	0,00	0,00	0,00
Ricorsi pervenuti		Gestione concessioni edilizie	n	0,00	0,00	0,00
Ricorsi pervenuti		Gestione autorizzazioni edilizie	n	0,00	0,00	0,00
Ricorsi vinti		Gestione concessioni edilizie	n	0,00	0,00	0,00
Ricorsi vinti		Gestione autorizzazioni edilizie	n	0,00	0,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione		Tipologia indicatore	Tipologia spesa/ricavo	Previsione	Consuntivo	% realizzazione
Adempimenti edilizi / Popolazione		Efficacia		0,00	0,00	0,00
Richiesta integrazione dom. incomple. concess. edilizie / Domanda presentata		Efficacia		0,00	0,00	0,00
Ricorsi vinti (concessioni edilizie) / Ricorsi pervenuti		Efficacia		0,00	0,75	0,00

Personale

Anno	Esito	Materie	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residuo	Costo obiettivo
2019		420		4581,60	53470,08	58051,68	15,00	0,00	8709,10
2019		520		3130,48	37095,31	40225,79	75,00	0,00	30127,32
TOTALE				7712,08	90565,39	98277,47			38936,42

Obiettivo 355 – gestione abitabilità e agibilità

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Decomposizione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA	01-01-2019		3,00	1,00

Date validità

Prograsso	Da	A
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia specificazione	Unità di misura	Previsione	Peso	Consumivo	% realizzazione
Abitabilità rifacimento	Abitabilità		90	0,00	0,00	0,00	0,00
Certificati di conformità	Abitabilità		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Certificati amministrativi abitabilità	Abitabilità		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi amministrativi	Abitabilità		n	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia specificazione	Previsione	Consumivo	% realizzazione
Controllo efficienza lavoro / Abitabilità Abitabile	Efficacia		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Metricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% restituita	Costo obiettivo
2019		4,20		4581,60	53479,09	58060,69	3,00	0,00	1741,82
2019		5,50		1386,70	16542,82	17929,52	10,00	0,00	1793,05
2019		5,20		2133,40	37036,31	40169,71	10,00	0,00	4016,97
TOTALE				8101,70	107058,21	115160,97			7551,84

Obiettivo 356 – gestione cdu

Data inizio 01-01-2019

Natura obiettivo Obiettivo di PEG

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso

Annotazioni

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmazione

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Responsabili

Denominazione				
Progressivo	Dal	Al	Data inizio	Data fine
1	01-01-2019	31-12-2021	01-01-2019	31-12-2021
RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA			Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
			1,00	0,33

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Attività	Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Cumulativo	% realizzazione
Darante di autorizzazioni edilizie	Gestione autorizzazioni edilizie			n	0,00	0,00	1,00	0,00
giorni rilascio CDU	Gestione autorizzazioni edilizie			n	0,00	0,00	0,00	0,00
numero CDU	Edilizia residenziale pubblica			ore	0,00	0,00	10,00	0,00
	Edilizia residenziale pubblica			n	0,00	0,00	44,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione				
Giorni rilascio CDU Numero CDU	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Consuntivo
	Efficacia		0,00	0,23
				% realizzazione
				0,00

Personale

Anno	Entrate	Maritocchia	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residuo	Costo obiettivo
2019		420		4581,60	53479,08	53930,68	1,00	0,00	53930,68
2019		500		1386,70	10543,82	11930,52	48,00	0,00	8000,54
TOTALE				5968,30	70022,90	75991,20			9187,24

Obiettivo 363 – gestione server

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Risultato atteso	
Annottazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Determinazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA	01-01-2019	31-12-2021	2,00	0,06

Date validità

Progressivo	Da	A
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/canone	Unità di misura	Previsione	Peso	Consumivo	% realizzazione
Aggiornamenti di applicativi	Gestione software e applicativi	n		0,00	0,00	52,00	0,00
Applicativi installati nell'anno	Gestione software e applicativi	n		0,00	0,00	1,00	0,00
Server gestiti	Gestione hardware	n		0,00	0,00	2,00	0,00
Spesa complessiva per applicativi e software	Gestione software e applicativi	Euro		0,00	0,00	36.710,00	0,00
Spesa complessiva per PC, stampanti e server	Gestione hardware	Euro		0,00	0,00	1.155,60	0,00

Personale

Anno	Ente	Materiale	Descrittore	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2019		500		4516,28	52693,07	57209,35	2,00	0,00	1144,18
2019		420		4581,50	53479,08	58060,58	2,00	0,00	1181,21
TOTALE				9097,78	106172,15	115269,94			2325,39

Obiettivo 364 – gestione postazioni

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denominazione			
RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA	Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021	Peso totale singolo responsabile 2,00
			Peso totale tutti i responsabili 0,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatori	Tipologia specificazione	Unità di misura	Previsione	Peso	Consumivo	% realizzazione
Applicativi specifici gestiti	Gestione software e applicativi		n	0,00	0,00	4,00	0,00
Interventi di manutenzione in economia	Gestione hardware		n	0,00	0,00	104,00	0,00
PC attivi al 31/12	Gestione hardware		n	0,00	0,00	20,00	0,00
PC dismessi nell'anno	Gestione hardware		n	0,00	0,00	1,00	0,00
PC installati nell'anno	Gestione hardware		n	0,00	0,00	1,00	0,00
Postazioni di lavoro	Gestione hardware		n	0,00	0,00	17,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residuo	Costo obiettivo
2019		500		4516,09	50690,97	57207,06	3,00	0,00	1718,27
2019		420		4551,62	53479,68	58031,30	3,00	0,00	1741,52
TOTALE				9067,71	104170,65	113238,36			3459,79

Obiettivo 365 – gestione banca dati informative

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA	01-01-2019		2,00	0,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consumitivo	% realizzazione
Email inviate	Gestione sito Web		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Email ricevute	Gestione sito Web		n	0,00	0,00	0,00	0,00
GB del sito internet	Gestione sito Web		GB	0,00	0,00	0,00	0,00
GB occupati nel server	Gestione hardware		GB	0,00	0,00	0,00	0,00
Schede informative presenti nel Data Base	U.A.P. - back office		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasmissioni gestiti	Servizio informativo del territorio		n	0,00	0,00	4,00	0,00
Utenti internet nell'anno	Gestione sito Web		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Adesivi	Gestione economica del personale		n	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Consumitivo	% realizzazione
Ammortamento sponso / Adesivi	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Totale dipendenti / Adesivi	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Costo del sito WEB / Utenti internet nell'anno	Efficienza		0,00	0,00	0,00
Costo del servizio (gestione economica personale) / Totale costi	Efficienza		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residuo	Costo obiettivo
------	------	-----------	------------	----------------	-------------------	--------------	---	-----------	-----------------

Obiettivo 374 – gestione scuola materna

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Risultato atteso	
Annessioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso (valore singolo responsabile)	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA	01-01-2019	31-12-2021	4,00	1,33

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia speso/risorsa	Unità di misura	Previsione	Peso	Consumivo	% realizzazione
Edifici e impianti oggetto di manutenzione	Manutenzione ordinaria edifici e impianti		n	0,00	0,00	1,00	0,00
Importo dei lavori di manutenzione effettuati in appalto	Manutenzione ordinaria edifici e impianti		Euro	0,00	0,00	52.162,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia speso/risorsa	Previsione	Consumivo	% realizzazione
Aule (istruzione privata) / Studenti frequentanti	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Corsi Istruzione primaria / Studenti frequentanti	Efficacia		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Retrattato	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2019		420		455,52	50.479,00	50.934,52	3,00	0,00	1741,62
2018		0,00		2503,30	30.031,10	32.534,40	6,00	0,00	1641,62
2019		550		1.886,70	16.543,82	17.930,52	2,00	0,00	360,61
2019		930		2548,13	20.837,42	23.385,55	4,00	0,00	1275,42
TOTALE				11.055,65	125.941,42	140.007,07			5016,67

Obiettivo 375 – gestione scuola elementare

Data inizio	01-01-2019	Data fine	31-12-2021
Natura obiettivo	Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento indicatori	
Tipo	Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA	
Risultato atteso			
Annotazioni			
Ambito operativo			
Ambito strategico			
Linea programmatica			

Responsabili

Descrizione			
RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA	Data inizio	Data fine	Peso totale singoli responsabile
	01-01-2019	31-12-2021	4,00
			Peso totale tutti i responsabili
			1,33

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia speso/risorsa	Unità di misura	Previsione	Peso	Consumativo	% realizzazione
Autori con deficit	Istruzione primaria		n	0,00	0,00	2,00	0,00
Aule	Istruzione primaria		n	0,00	0,00	14,00	0,00
Contributi per il funzionamento delle direzioni distrettuali	Istruzione primaria		Euro	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Interventi di manutenzione ordinaria edilizia scolastica	Istruzione primaria		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventi di manutenzione straordinaria edilizia scolastica	Istruzione primaria		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Studenti frequentanti	Istruzione primaria		n	0,00	0,00	166,00	0,00
Edifici e impianti oggetto di manutenzione	Manutenzione ordinaria edifici e impianti		n	0,00	0,00	1,00	0,00
Importo dei lavori di manutenzione effettuati in appalto	Manutenzione ordinaria edifici e impianti		Euro	0,00	0,00	1.342,00	0,00
Interventi di manutenzione effettuati in economia	Manutenzione ordinaria edifici e impianti		n	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia speso/risorsa	Previsione	Consumativo	% realizzazione
Aule (Istruzione primaria) / Studenti frequentanti	Edilizia		0,00	0,00	0,00
Costo Istruzione primaria / Studenti frequentanti	Edilizia		0,00	0,00	0,00

Personale

COMUNE DI GALZIGNANO TERME (PD)

Anno	Ente	Multicella	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2019		420		4281,00	50479,08	50900,08	3,00	0,00	1741,02
2019		920		2538,28	36261,10	38800,48	5,00	0,00	1641,02
2019		550		1306,70	16543,82	17850,52	2,00	0,00	356,61
2019		930		2548,13	29037,42	31585,55	4,00	0,00	1275,42
TOTALE				11265,91	126641,42	140807,23			5016,07

Obiettivo 376 – gestione scuola media

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA	01-01-2019	31-12-2021	4,00	7,33

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia Indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consumativo	% realizzazione
Alunni con deficit	Istruzione secondaria		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Aule	Istruzione secondaria		n	0,00	0,00	10,00	0,00
Contributi per il funzionamento della presidenza	Istruzione secondaria		Euro	0,00	0,00	0,00	0,00
Casse giornaliere	Trasporto scolastico		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventi di manutenzione ordinaria edilizia scolastica	Istruzione secondaria		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Studenti frequentanti	Istruzione secondaria		n	0,00	0,00	50,00	0,00
Edifici e impianti oggetto di manutenzione	Manutenzione ordinaria edifici e impianti		n	0,00	0,00	1,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia Indicatore	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Consumativo	% realizzazione
Aule (presenza secondaria) / Studenti frequentanti	Efficienza		0,00	0,11	0,00
Costo Istruzione secondaria / Studenti frequentanti	Efficienza		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matticchi	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2019		429		4.581,80	53479,08	59060,88	3,00	0,00	1741,82
2019		500		2.539,30	30281,10	32820,40	5,00	0,00	1641,02
2019		550		1.968,70	16.543,82	17.930,52	2,00	0,00	358,61

2018			SD						
TOTALE				2545,13	25037,42	21935,35	4,00	0,00	1275,42
			11055,81		123641,42	140597,23			5016,07

Obliettivo 377 – gestione mensa scolastica

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo: Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA	01-01-2019	31-12-2021	2,00	2,00
				0,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/ricasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consumivo	% realizzazione
Alunni che possono fare domanda per la refezione scolastica	Refezione scolastica		n	0,00	0,00	228,00	0,00
Alunni che usufruiscono della mensa	Refezione scolastica		n	0,00	0,00	228,00	0,00
Dati personalizzati	Refezione scolastica		n	0,00	0,00	5,00	0,00
Domande di refezione presentate	Refezione scolastica		n	0,00	0,00	228,00	0,00
Domande soddisfatte	Mensa (diversa da refezione scolastica)		n	0,00	0,00	228,00	0,00
Giorni di apertura mensa	Refezione scolastica		gg	0,00	0,00	200,00	0,00
Pasti prodotti	Refezione scolastica		n	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Reclami ricevuti	Refezione scolastica		n	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/ricasso	Previsione	Consumivo	% realizzazione
Domande di refezione presentate / Alunni che possono fare domanda	Efficacia		0,00	1,00	0,00
Domande soddisfatte (mensa scolastica) / Domande presentate	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Reclami ricevuti (refezione) / Alunni della mensa	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Costo mensa scolastica / Giorni di apertura	Efficienza		0,00	0,00	0,00
Costo mensa scolastica / Pasti prodotti	Efficienza		0,00	0,00	0,00
Proventi mensa scolastica / Pasti prodotti	Prevento		0,00	0,00	0,00

Personale

COMUNE DI GALZIGNANO TERME (PD)

Anno	Ente	Metriche	Dimensioni	Costo (pagati)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2019		560		4515,03	50893,07	57408,10	0,00	0,00	1776,27
2019		420		4591,60	50479,08	55070,68	1,00	0,00	590,00
2019		500		2539,28	30261,19	32800,48	2,00	0,00	656,40
TOTALE				11637,07	136453,25	148090,32			2983,27

Obiettivo 378 – gestione trasporto scolastico

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Descrizione		Data inizio		Data fine		Peso totale singolo responsabile		Peso totale tutti i responsabili	
RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA		01-01-2019		31-12-2021		2,00		0,66	

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Unità di misura	Previsione	Peso	Consumivo	% realizzazione
Domande soddisfatte per trasporto scolastico	Trasporto scolastico	n	0,00	0,00	36,00	0,00
Sociebus utilizzati	Trasporto scolastico	n	0,00	0,00	1,00	0,00
Km percorsi	Trasporto scolastico	km	0,00	0,00	0,00	0,00
Alunni trasportati	Trasporto scolastico	n	0,00	0,00	36,00	0,00
Popolazione scolastica	Trasporto scolastico	n	0,00	0,00	250,00	0,00
Domande presentate per trasporto scolastico	Trasporto scolastico	n	0,00	0,00	36,00	0,00
Giorni di trasporto	Trasporto scolastico	gg	0,00	0,00	200,00	0,00
Reclami ricevuti	Trasporto scolastico	n	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione		Tipologia indicatore	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residuo	Costo obiettivo
Domande soddisfatte (trasporto scolastico) / Domande presentate		Efficienza	50.000,00	50.000,00	1,00	0,00	50,00
Costo trasporto scolastico / Alunni trasportati		Efficienza	32.970,46	32.970,46	2,00	0,00	859,40
Costo trasporto scolastico / Km percorsi		Efficienza	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1237,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	%	% residuo	Costo obiettivo
2019		400		4581,69	50.000,00	1,00	0,00	50,00
2019		500		2530,38	32.970,46	2,00	0,00	859,40
TOTALE				7112,07	82.970,46			1237,00

COMUNE DI GAZIGNANO TERME (PR)

Obiettivo 382 – gestione museo e auditorium

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Risultato atteso	
Associazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Determinazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA	01-01-2019	31-12-2021	3,00	1,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Determinazione	Tipologia indicazione	Tipologia spaccato	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Classi scolastiche che vedono i musei	Musei		n	0,00	0,00	11,00	0,00
Demande presettive (auditorium, palazzi dei congressi e simili)	Uso auditorium, palazzi dei congressi o simili		n	0,00	0,00	31,00	0,00
Demande soddisfatte	Uso auditorium, palazzi dei congressi e simili		n	0,00	0,00	31,00	0,00
Demande soddisfatte (auditorium, palazzi dei congressi e simili)	Uso auditorium, palazzi dei congressi e simili		n	0,00	0,00	40,00	0,00
Gorni di apertura	Teatro		gg	0,00	0,00	35,00	0,00
Gorni di apertura	Musei		gg	0,00	0,00	34,00	0,00
Gorni di utilizzo (auditorium, palazzi dei congressi e simili)	Uso auditorium, palazzi dei congressi e simili		gg	0,00	0,00	75,00	0,00
Musei gestiti	Musei		n	0,00	0,00	1,00	0,00
Opere in esposizione nei musei	Musei		n	0,00	0,00	163,00	0,00
Presi disponibili x l'aspirazione e verglie	Teatro		n	0,00	0,00	200,00	0,00
Pubblicazioni realizzate	Musei		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Rappresentazioni	Teatro		n	0,00	0,00	31,00	0,00
Superficie coperta	Musei		mq	0,00	0,00	200,00	0,00
Visite dei musei	Musei		n	0,00	0,00	130,00	0,00
Visite dei musei	Musei		n	0,00	0,00	20,00	0,00
Visite guidate	Musei		n	0,00	0,00	11,00	0,00
Visite guidate	Musei		n	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia Indicatore	Tipologia spesa/ricavo	Prestazione	Consuntivo	% realizzazione
Domande soddisfatte (auditorium, ecc...)/ Domande presenziale	Efficacia		0,00	1,29	0,00
Visitorsi musei / Musei ospiti	Efficacia		0,00	139,00	0,00
Costo auditorium, palazzi dei congressi e simili / Giorni di utilizzo	Efficienza		0,00	0,00	0,00
Costo teatro / Spettatori	Efficienza		0,00	0,00	0,00
Costo totale musei / Giorni di apertura	Efficienza		0,00	0,00	0,00
Costo totale musei / Visitorsi	Efficienza		0,00	0,00	0,00
Proventi auditorium, palazzi dei congressi e simili / Gg di utilizzo	Provento		0,00	0,00	0,00
Proventi musei / Visitorsi	Provento		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Erre	Moltiplicato	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018		500		4516,00	32653,07	37169,07	2,60	0,00	1145,10
2019		700		2977,50	34237,10	37214,60	10,60	0,00	3716,46
2019		420		4681,00	50479,00	55160,00	2,60	0,00	1161,21
2019		500		2539,30	30251,10	32790,40	3,60	0,00	584,51
2019		800		2548,13	25337,42	27885,55	6,60	0,00	1594,27
TOTALE				17062,70	200077,77	217140,47			8600,73

Obiettivo 385 – gestione impianti sportivi viale dello sport

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Manutenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Risultato atteso	
Annotationi	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Determinazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA	01-01-2019	31-12-2021	8,00	8,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia specificazione	Unità di misura	Previsione	Peso	Contributo	% realizzazione
Associazioni sportive che utilizzano impianti e palestre	Centri sportivi e palestre		n	0,00	0,00	3,00	0,00
Impianti sportivi	Centri sportivi e palestre		n	0,00	0,00	1,00	0,00
Interventi di manutenzione ordinaria impianti sportivi e palestre	Centri sportivi e palestre		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventi di manutenzione straordinaria impianti sportivi e palestre	Centri sportivi e palestre		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Utenti sportivi che utilizzano impianti e palestre	Centri sportivi e palestre		n	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia specificazione	Previsione	Contributo	% realizzazione
Ore di utilizzo scuole (fornitura e palestre) / Ore a disposizione	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Costo impianti e palestre / Utenti sportivi	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Proventi impianti sportivi e palestre / Utenti sportivi	Provento		0,00	0,00	0,00

Persone

Anno	Esse	Mutuo	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2019		870		2104,80	3284,72	35654,24	1,00	0,00	35654,24
2019		420		4521,80	53479,08	50000,00	1,00	0,00	50000,00
2019		590		2539,38	30201,10	30820,48	3,00	0,00	884,81
2019		550		1304,70	15545,82	17930,52	1,00	0,00	17930,52

2019		900		2540,13	20337,42	31835,55	2,00	0,00	637,71
TOTALE				13895,33	183456,14	177351,47			2743,79

Obiettivo 386 – gestione impianti scuole

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Risultato atteso	
Attività	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Responsabile	Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA		01-01-2019	31-12-2021	1,00	0,30

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia specificazione	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Domande presentate	Altri servizi a domanda individuale		n	0,00	0,00	7,00	0,00
Domande soddisfatte	Altri servizi a domanda individuale		n	0,00	0,00	7,00	0,00
Ore a disposizione del pubblico (risparmi e palestre)	Centri sportivi e palestra		ore	0,00	0,00	0,00	0,00
Ore a disposizione delle scuole (imparti e palestre)	Centri sportivi e palestra		ore	0,00	0,00	0,00	0,00
Ore di utilizzo del pubblico	Centri sportivi e palestra		ore	0,00	0,00	0,00	0,00
Ore di utilizzo delle scuole	Centri sportivi e palestra		ore	0,00	0,00	0,00	0,00
Palestre	Centri sportivi e palestra		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscaldamento	Centri sportivi e palestra		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Utenti sportivi che utilizzano impianti e palestre	Centri sportivi e palestra		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Associazioni sportive che utilizzano impianti e palestre	Centri sportivi e palestra		n	0,00	0,00	7,00	0,00
Impianti sportivi	Centri sportivi e palestra		n	0,00	0,00	1,00	0,00
Interventi di manutenzione ordinaria impianti sportivi e palestre	Centri sportivi e palestra		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventi di manutenzione straordinaria impianti sportivi e palestre	Centri sportivi e palestra		n	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione		Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Consuntivo	% realizzazione
Impianti sportivi / Popolazione		Efficacia		0,00	0,00	0,00
Ore di utilizzo scuole (impianti e palestre) / Ore a disposizione		Efficacia		0,00	0,00	0,00
Ore utilizzo del pubblico (impianti e palestre) / Ore a disp. pubblico		Efficacia		0,00	0,00	0,00
Costo impianti e palestra / Utenti sportivi		Efficienza		0,00	0,00	0,00
Proventi impianti sportivi e palestre / Utenti sportivi		Provento		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Esito	Minicosta	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residuo	Costo obiettivo
2019		970	-	2639,52	33814,72	36454,24	3,00	0,00	1169,52
2019		420	-	4871,60	53479,68	58351,28	1,00	0,00	580,50
2019		520	-	2539,35	30251,10	32790,45	3,00	0,00	584,51
2019		550	-	1936,70	10543,82	12480,52	1,00	0,00	179,30
2019		930	-	2546,13	26037,42	31583,55	3,00	0,00	555,26
TOTALE				13853,33	153456,14	177309,47			3060,09

Obiettivo 388 – gestione attività ludico sportive

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Determinazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA	01-01-2019		1,00	0,00

Date validità

Preselezione	Da	A
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/ricavo	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Classi scolastiche coinvolte	Circoli sportivi studenteschi		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Giornate di manifestazioni	Attività a favore della popolazione giovanile		gg	0,00	0,00	10,00	0,00
Popolazione giovanile che partecipa alle manifestazioni	Attività a favore della popolazione giovanile		n	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/ricavo	Previsione	Consuntivo	% realizzazione
Spese autorizzazioni per attività ricreative / Adetti	Efficacia		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Macroloca	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% recupero	Costo obiettivo
2018		420		4381,60	53478,08	58000,68	1,00	0,00	580,82
2019		300		2935,36	39281,10	32520,48	1,00	0,00	328,20
2019		550		1385,70	16543,82	17930,22	5,00	0,00	895,52
2019		930		2545,13	29307,42	31855,55	2,00	0,00	637,71
TOTALE				11055,81	129641,42	140697,23			2443,03

Obiettivo 390 – gestione varianti urbanistiche

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denominazione		Data inizio	Data fine	Peso totale stringa responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA		01-01-2019	31-12-2021	5,00	2,00

Data validità

Progressivo	DM	MI
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia scostamento	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Variazioni prelievi	Gestione P.R.G.		n	0,00		0,00	0,00
Plani adottati	Plani particolareggiati Iniziativa pubblica		n	0,00		0,00	0,00
Plani adottati	P.E.E.P.		n	0,00		0,00	0,00
Plani approvati	Plani particolareggiati Iniziativa pubblica		n	0,00		0,00	0,00
Plani approvati	Plani particolareggiati Iniziativa privata		n	0,00		0,00	0,00
Plani approvati	P.E.E.P.		n	0,00		0,00	0,00
Plani predisposti	Plani particolareggiati Iniziativa pubblica		n	0,00		0,00	0,00
Plani predisposti	P.E.E.P.		n	0,00		0,00	0,00
Plani presentati	Plani particolareggiati Iniziativa privata		n	0,00		0,00	0,00
Superficie aree acquisite temporaneamente	Acquisizione aree ed plani particolareggiati		ha	0,00		0,00	0,00
Superficie aree acquisite con decreto di esproprio	Acquisizione aree ed plani particolareggiati		ha	0,00		0,00	0,00
Superficie aree da acquisire	Acquisizione aree ed plani particolareggiati		ha	0,00		0,00	0,00
Superficie residenziale concessoriale	Gestione concessioni edilizie		ha	0,00		0,00	0,00
Superficie residenziale pubblica	Gestione P.R.G.		ha	0,00		0,00	0,00

Superficie territoriale dei piani approvati	Piani particolareggiati iniziativa privata	ha	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie territoriale dei piani approvati	P.E.E.P.	ha	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie territoriale dei piani predisposti	Piani particolareggiati iniziativa pubblica	ha	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie territoriale oggetto di varianti (piano operativo)	Gestione P.R.G.	ha	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Superficie territoriale oggetto di varianti (piano strutturale)	Gestione P.R.G.	ha	0,00	0,00	0,00	0,00
Varianti ai piani di dettaglio	Varilla'	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Varianti ai piani viabilità generali	Varilla'	n	0,00	0,00	1,00	0,00
Varianti al piano operativo	Gestione P.R.G.	n	0,00	0,00	1,00	0,00
Varianti al piano strutturale	Gestione P.R.G.	n	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Consuntivo	% realizzazione
Costo gestione P.R.G. / Termino pianificato	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Costo piani particolareggiati iniziativa privata / Termino piani	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Costo piani particolareggiati iniziativa pubblica / Termino piani	Efficacia		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matrici	Dipendenti	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2019		420		4591,60	53479,08	58070,68	7,00	0,00	4084,24
2020		520		3733,48	37035,31	40768,77	8,00	0,00	3213,58
TOTALE				7715,08	90514,39	98230,45			7297,82

Obiettivo 391 – gestione aree verdi

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicator
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Descrizione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA	01-01-2019	31-12-2021	3,00	1,00

Date validità

Progressivo	Data	At
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/risorsa	Unità di misura	Periodo	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Adress	Vendita pubblico		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Aree verdi attrezzate	Vendita pubblico		n	0,00	0,00	8,90	0,00
Frequenza mensile luglio seta	Vendita pubblico		00	0,00	0,00	14,00	0,00
Interventi di manutenzione effettuati in economia in aree verdi	Vendita pubblico		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Parchi pubblici	Vendita pubblico		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie aree verdi attrezzate	Vendita pubblico		ha	0,00	0,00	8,00	0,00
Superficie parchi pubblici	Vendita pubblico		ha	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/risorsa	Periodo	Consuntivo	% realizzazione
Interventi di manutenzione in economia in aree verdi / Ausili	Efficienza		0,00	0,00	0,00
Costo gestione aree verdi / Superficie aree verdi	Efficienza		0,00	0,00	0,00
Costo gestione aree verdi / Superficie aree verdi attrezzate	Efficienza		0,00	0,00	0,00
Costo gestione parchi / Superficie parchi pubblici	Efficienza		0,00	0,00	0,00

Persone

Anno	Ente	Montecarlo	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2019		420		4581,80	32479,08	36960,88	3,09	0,00	1741,02
2019		500		2539,38	32281,10	32820,48	3,09	0,00	984,61

2019		560		1396,70	16543,62	17836,62	16,00	0,00	1763,06
2018		530		2546,13	25337,42	31805,55	16,00	0,00	3168,55
TOTALE				11055,81	125641,42	145697,23			7708,09

Obiettivo 392 – gestione arredo urbano

Data inizio: 01-01-2019

Natura obiettivo: Obiettivo di PEG

Tipo: Mantenimento servizio

Risultato atteso

Annotazioni

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine: 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento: Indicatori

Responsabile: RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Responsabili

Deduzione		Data inizio		Data fine		Peso totale al raggiungimento		Peso totale tutti i responsabili	
RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA		01-01-2019		31-12-2021		1,00		0,00	

Date validità

Progressivo	DA	AL
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia specializzato	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Amministrate spese assegnate per manutenzioni e servizi	Economico-Provveditori		Euro	0,00	0,00	29.570,00	0,00
Edifici e impianti oggetto di manutenzione	Manutenzione edifici e impianti		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventi di manutenzione arredo urbano	Manutenzione arredo urbano edifici e impianti		n	0,00	0,00	3,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione		Tipologia indicatore	Tipologia specializzato	Previsione	Consuntivo	% realizzazione
Interventi di manutenzione arredo urbano interventi richiesti		Efficacia		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residuo	Costo obiettivo
2019		420		4001,00	50479,08	50480,08	1,00	0,00	504,60
2019		550		1396,70	15543,82	17940,52	4,09	0,00	717,22
2019		990		2948,13	20337,42	31885,55	2,00	0,00	837,71
TOTAL E				8516,43	85360,32	107076,75			1939,53

Obiettivo 393 – gestione raccolta rifiuti

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Risultato atteso	
Annessioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA	01-01-2019	31-12-2021	1,00	0,33

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Cassonetti presenti sul territorio	Gestione rifiuti		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Frequenza settimanale raccolta rifiuti	Gestione rifiuti		gg	0,00	0,00	0,00	0,00
Isola a tutto	T.R.R.S.U.		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Raccolta R.S.U. (totale)	Gestione rifiuti		t	0,00	0,00	1.727,00	0,00
Raccolta R.S.U. differenziata	Gestione rifiuti		t	0,00	0,00	1.317,00	0,00
Raccolta R.S.U. indifferenziata	Gestione rifiuti		t	0,00	0,00	410,00	0,00
Rifiuti speciali	Gestione rifiuti		q	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie comunale servita	Gestione rifiuti		ha	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Unità immobiliari extra-abitativo servita	Gestione rifiuti		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Unità immobiliari servite (gestione rifiuti)	Gestione rifiuti		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Utenti del servizio R.S.U.	Gestione rifiuti		n	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Consuntivo	% realizzazione
Raccolta R.S.U. differenziata / Raccolta totale R.S.U.	Efficacia		0,00	0,75	0,00
Unità immobiliari abitative servite (Gest. rifiuti) / Unità immobiliari	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Unità immobiliari servite (Gestione rifiuti) / Unità immobiliari	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Costo gestione rifiuti / Rifiuti speciali	Efficienza		0,00	0,00	0,00
Costo raccolta R.S.U. differenz. / Raccolta R.S.U. differenz. (ton.)	Efficienza		0,00	0,00	0,00
Costo raccolta R.S.U. indiffer. / Raccolta R.S.U. indiffer. (ton.)	Efficienza		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2019		663		4516,09	5259,07	5720,16	1,00	0,00	572,05
2019		420		4581,20	53679,66	58060,86	1,00	0,00	550,60
2019		500		2539,38	30081,10	32020,48	4,00	0,00	1312,81
2019		500		2545,13	29337,42	31082,55	2,00	0,00	637,71
TOTALE				14185,20	155790,67	179075,87			3103,21

Obiettivo 394 – gestione acquedotto

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA	01-01-2019	31-12-2021	1,00	0,33

Data validità

Progressivo	Dal	A
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Acqua erogata	Acquedotto	mc	0,00	0,00	0,00	0,00
Popolazione servita dall'acquedotto	Acquedotto	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Utenti immobiliari serviti dall'acquedotto	Acquedotto	n	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Consuntivo	% realizzazione
Acqua erogata / Popolazione servita dall'acquedotto	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Utenti immobiliari serviti dall'acquedotto / Utenti immobiliari	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Costo acquedotto / acqua erogata	Efficienza		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Esse	Ministrizia	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2019		420		4551,80	53479,68	58031,48	1,00	0,00	580,50
2018		500		2539,38	90291,10	92830,48	1,00	0,00	325,10
TOTALE				7120,98	83790,78	90911,76			905,60

Obiettivo 395 – gestione fognatura

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Risultato atteso	
Annotationi	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Descrizione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA	01-01-2019	31-12-2021	1,00	0,33

Data validità

Progressivo	Data	At
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/ricavo	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Unità fognaria ediliario collegato alla rete fognaria	Mantenimento ordinato		n	0,00	0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Multicella	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residuo	Costo obiettivo
2019		420		4531,60	53470,08	58001,68	1,00	0,00	580,00
2019		500		2530,33	30281,30	32811,63	1,00	0,00	328,20
TOTALE				7120,93	83750,38	90871,31			908,20

Obiettivo 397 – gestione monitoraggio radon

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Risultato atteso	
Annotationi	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA	01-01-2019	31-12-2021	1,00	0,33

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Sopralluoghi effettuati per controllo inquinamento ecologico	Interventi di tutela ecologica	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo controlli sanitari e ambientali	Economico-Providenza	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Consuntivo	% realizzazione
Costo controlli ambientali e sanitari / Popolazione	Efficienza		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Materiale	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2019		580		4.515,09	52.209,10	57.209,10	1,00	0,00	572,09
2018		420		4.581,60	50.060,98	50.060,98	1,00	0,00	580,60
TOTALE				9.097,69	100.172,15	115.269,84			1.152,69

Obiettivo 398 – gestione monitoraggio aria

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Nature obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Risultato atteso	
Attocazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linee programmatiche	

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA	01-01-2019	31-12-2021	1,00	0,50

Date validità

Pre-gestivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia special/inverso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
costo correnti sanitari ambientali	Indicatore economico-provveduto		Euro	0,00	0,00	0,00	0,00
Supplimenti effettuati per controllo inquinamento ecologico	Indicatore di qualità ecologica		n	0,00	0,00	1,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia special/inverso	Previsione	Consuntivo	% realizzazione
Costo controlli ambientali e sanitari / Popolazione	Efficienza		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Esse	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residuo	Costo obiettivo
2019		020		4581,90	50479,05	55060,95	1,00	0,00	500,50
TOTALE				4581,90	50479,05	55060,95			500,50

Obiettivo 399 – gestione manutenzione strade

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Descrizione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA	01-01-2019	31-12-2021	10,00	3,33

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/inpasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Adatt.	Validità*		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Frequenza settimanale di pulizia strade	Pulizie strade		gg	0,00	0,00	0,00	0,00
Importo dei lavori in manutenzione effettuati in appalto	Mantenimento ordinaria strade		Euro	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventi di manutenzione effettuati in economia	Mantenimento ordinaria strade		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventi richiesti di manutenzione	Mantenimento ordinaria strade		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Km di rete stradale	Altri		km	0,00	0,00	0,00	0,00
Km di segnaletica orizzontale (nuova o rifatta)	Mantenimento ordinaria strade		km	0,00	0,00	0,00	0,00
Km di strada in manutenzione	Mantenimento ordinaria strade		km	0,00	0,00	0,00	0,00
Km di strada oggetto di manutenzione effettuati in appalto	Mantenimento ordinaria strade		km	0,00	0,00	0,00	0,00
Km di strada oggetto di manutenzione effettuati in economia	Mantenimento ordinaria strade		km	0,00	0,00	0,00	0,00
Km di strade pulite	Pulizie strade		km	0,00	0,00	0,00	0,00
Piani di dettaglio grezzi nell'anno	Validità*		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Piani vincolati generali passati nell'anno	Validità*		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclami ricevuti per lo stato delle strade	Mantenimento ordinaria strade		n	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator di risultato

Descrizione	Tipologia Indicatore	Tipologia spesa/risorsa	Previsione	Contenuto	% realizzazione
Adquisizione / Km di strada	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Interventi manutenzione stradale effettuati in economia / Interventi richiesti	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Km di segnaletica orizz. nuovi e rifatti / Km rete stradale	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Km di strade in manutenzione / Adesivi	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Costo manutenzione strade in economia / Km di strada in manutenzione	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Costo viabilità / Km di strada	Efficacia		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Martella	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% realizza	Costo obiettivo
2018		420		4581,60	53479,08	59060,68	8,00	0,00	4564,85
2019		500		2509,28	31281,10	32820,48	8,00	0,00	2524,53
2019		550		1346,70	18543,82	17390,52	5,00	0,00	686,32
2019		630		2548,13	22337,42	31905,55	33,00	0,00	10522,63
TOTALE				11055,81	129641,42	140697,23			10589,23

Obiettivo 400 – gestione pubblica illuminazione

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale a livello responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA	01-01-2019	31-12-2021	1,00	0,33

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Unità di misura	Previsione	Peso	Consumivo	% realizzazione
Interventi richiesti in manutenzione	Illuminazione pubblica	n	0,00	0,00	23,00	0,00
Km di strade illuminate	Illuminazione pubblica	km	0,00	0,00	0,00	0,00
Punti luce	Illuminazione pubblica	n	0,00	0,00	524,00	0,00
Punti luce oggetto di manutenzione	Illuminazione pubblica	n	0,00	0,00	524,00	0,00
Edifici e impianti oggetto di manutenzione	Mantenimento ordinaria edifici e impianti	n	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/risparmio	Previsione	Consumivo	% realizzazione
Km strade illuminate / Totale Km strade	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Costo illuminazione pubblica / Km strade illuminate	Efficienza		0,00	0,00	0,00
Costo manutenzione punti luce / Punti luce oggetto di manutenzione	Efficienza		0,00	0,00	0,00
Costo pubblica illuminazione / Km di strade illuminate	Efficienza		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residuo	Costo obiettivo
2019		420	a	4581,60	53479,08	58060,68	2,00	0,00	1161,31
2019		500		2538,38	30291,10	32829,48	2,00	0,00	656,40
TOTALE				7120,98	83770,18	90901,16			1817,71

Obiettivo 404 – gestione sede operativa protezione civile

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo taglie/impiego Indicatori
Tipo Manutenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Risultato atteso	
Annotationi	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Deduzione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA	01-01-2019	31-12-2021	1,00	0,33

Data validità

Progressivo	Del	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/ricavo	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Esiti e impianti oggetto di manutenzione	Manutenzione e di manutenzione edifici e impianti		n	0,00	0,00	1,00	0,00
Costo complessivo protezione civile	Protezione civile		Euro	0,00	0,00	0,00	0,00
Adotti	Protezione civile		n	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/ricavo	Previsione	Consuntivo	% realizzazione
costo complessivo protezione civile adottati	Efficienza		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Metriche	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residuo	Costo obiettivo
2019		420		4581,60	62475,08	60000,00	1,00	0,00	580,50
2018		900		2539,38	30281,10	32800,48	2,00	0,00	656,40
2019		930		2548,13	26037,40	31685,55	1,00	0,00	318,45
TOTALE				9668,11	118793,60	122706,71			1555,35

Obiettivo 405 – gestione asilo nido

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Risultato atteso	
Attività	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA	01-01-2019	31-12-2021	2,00	0,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Bambini frequentanti asilo nido comunale	Asili nido comunali		n	0,00	0,00	24,00	0,00
Colloqui con le famiglie	Asili nido comunali		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Domanda potenziale (bambini in età "residenti")	Asili nido comunali		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Colloqui con le famiglie	Scuole materne comunali		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Domanda potenziale (bambini in età "residenti")	Scuole materne comunali		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Domande (ammissione + conferma)	Asili nido comunali		n	0,00	0,00	8,00	0,00
Domande di ammissione presentate	Asili nido comunali		n	0,00	0,00	12,00	0,00
Domande di conferma iscrizione presentate	Asili nido comunali		n	0,00	0,00	8,00	0,00
Domande soddisfatte	Asili nido comunali		n	0,00	0,00	8,00	0,00
Giorni di apertura asilo nido	Asili nido comunali		gg	0,00	0,00	0,00	0,00
Iscritti/ascolti asilo nido comunali	Asili nido comunali		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Che di servizio diretto con bambini	Asili nido comunali		oro	0,00	0,00	0,00	0,00
Posti disponibili	Asili nido comunali		n	0,00	0,00	24,00	0,00
Redattori ricevuti	Asili nido comunali		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Ritiri durante l'anno scolastico	Asili nido comunali		n	0,00	0,00	1,00	0,00
Strutture	Asili nido comunali		n	0,00	0,00	1,00	0,00
Utenti in forza di attesa alla fine dell'anno scolastico	Asili nido comunali		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Utenti in forza d'attesa in settembre	Asili nido comunali		n	0,00	0,00	4,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/risorsa	Previdibile	Consuntivo	% realizzazione
Comande (ammissione + conferma) ass. nido / Comanda polivalente	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Comande di cortesia pres. fest. nido com. / Comande prole. di cort.	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Comande assistite (ass. nido com.) / Comande (ammissione + conf.)	Efficacia		0,00	1,00	0,00
Procedi (specul. ass. nido com.) / Bambini frequentanti	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Fili: ricevuti (ass. nido com.) / Insegniati	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Costo ass. nido com. / Bambini frequentanti	Efficienza		0,00	0,00	0,00
Costo ass. nido com. / Clienti di apertura	Efficienza		0,00	0,00	0,00
Proventi ass. nido com. / Bambini frequentanti	Provento		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2019		420		4581,50	53479,08	58060,58	1,00	0,00	580,60
2019		500		2439,38	30281,10	32720,48	3,00	0,00	984,61
2019		500		2540,10	29507,42	31847,52	5,00	0,00	1504,27
TOTALE				9560,98	113267,60	122828,58			3159,48

Obiettivo 417 – gestione cimitero capoluogo

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Risultato atteso	
Attualizzazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Descrizione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA	01-01-2019	31-12-2021	2,00	0,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Fossati disponibili	Servizi cimiteriali	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Fossati occupati	Servizi cimiteriali	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Loculi disponibili	Servizi cimiteriali	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Loculi occupati	Servizi cimiteriali	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie totale dei campi di inumazione	Servizi cimiteriali	mq	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifici e impianti oggetto di manutenzione	Mantenimento ordinaria edifici e impianti	n	0,00	0,00	1,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia specificazione	Previsione	Consuntivo	% realizzazione
Costo servizi cimiteriali / Popolazione	Efficienza		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2019		970		2553,52	33514,72	36068,24	1,00	0,00	366,54
2019		420		4581,50	53478,06	58059,56	1,00	0,00	580,60
2019		600		2153,38	30281,10	32434,48	2,00	0,00	656,40
2019		550		1566,70	16543,82	17010,52	2,00	0,00	358,81
2019		930		2548,13	29357,42	31905,55	3,00	0,00	958,56
TOTALE				13895,33	153456,14	177351,47			2916,71

Obiettivo 418 – gestione cimitero frazione

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale assegnato responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA	01-01-2019	31-12-2021	2,00	0,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia specializzazione	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Fossati disponibili	Servizi cimiteriali		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Fossati occupati	Servizi cimiteriali		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Loculi disponibili	Servizi cimiteriali		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Loculi occupati	Servizi cimiteriali		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie totale dei campi di inumazione	Servizi cimiteriali		mq	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifici e impianti oggetto di manutenzione	Mantenimento ordinario edifici e impianti		n	0,00	0,00	1,00	0,00

Indicatori di risultato

Descritore	Tipologia indicatore	Tipologia specializzazione	Previsione	Consuntivo	% realizzazione
Costo servizi cimiteriali / Popolazione	Edilizia		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagamenti)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2019		570		2.419,52	33.814,72	36.234,24	1,00	0,00	366,54
2019		420		4.581,00	53.479,00	58.060,00	1,00	0,00	5.801,00
2019		500		2.533,38	30.281,10	32.814,48	2,00	0,00	8.554,40
2019		500		2.543,13	29.307,42	31.850,55	3,00	0,00	9.553,56
2019		550		1.385,70	16.540,82	17.926,52	1,00	0,00	1.793,30
TOTALE				13.085,33	163.456,14	177.541,47			27.093,40

Obiettivo 420 – gestione operazioni cimiteriali

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA	01-01-2019	31-12-2021	2,00	0,88

Data validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatori	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Criazioni	Servizi cimiteriali		n	0,00	0,00	88,00	0,00
Incinerazioni	Servizi cimiteriali		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Incinerazioni + Tumulazioni	Servizi cimiteriali		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumulazioni	Servizi cimiteriali		n	0,00	0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Inizi	Manicella	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residuo	Costo obiettivo
2019		970		2839,52	33814,72	36654,24	5,00	0,00	1532,71
2018		420		4401,60	53479,08	58080,68	1,00	0,00	580,80
2019		600		2539,98	30251,10	32820,48	8,00	0,00	2625,63
TOTALE				9980,50	117574,90	127555,40			6039,14

Indici di costo personale per singola attività

Obiettivo: gestione ambientale

numero prodotti realizzati

0

	costo attribuito	rimborso altri enti	costo effettivo	costo per singolo prodotto	costo per garantire obiettivo senza prodotti realizzati*
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ -		€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ -		€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ -		€ -	€ -	€ -
	€ 1.161,21		€ 1.161,21	€ -	€ 1.161,21
			€ -	€ -	€ -
	€ 803,39		€ 803,39	€ -	€ 803,39
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -

Costo complessivo € 1.964,60 € - € 1.964,60 € 1.964,60

* spesa personale per garantire attività (formazione - studio - organizzazione - consulenza esterna) senza produzione

Indici di costo personale per singola attività

Obiettivo: gestione fontanelle pubbliche (numero)

numero prodotti realizzati

10

	costo attribuito	rimborso altri enti	costo effettivo	costo per singolo prodotto	costo per garantire obiettivo senza prodotti realizzati*
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ -		€ -	€ -	€ -
	€ -		€ -	€ -	€ -
	€ 328,20		€ 328,20	€ 32,82	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 318,85		€ 318,85	€ 31,89	€ -
Costo complessivo	€ 647,05	€ -	€ 647,05	€ 64,71	€ -

* spesa personale per garantire attività (formazione - studio - organizzazione - consulenza esterna) senza produzione

Indici di costo personale per singola attività

Obiettivo: gestione progettazione (progetti)

numero prodotti realizzati

2

	costo attribuito	rimborso altri enti	costo effettivo	costo per singolo prodotto	costo per garantire obiettivo senza prodotti realizzati*
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ -		€ -	€ -	€ -
	€ -		€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 2.903,03		€ 2.903,03	€ 1.451,52	€ -
	€ 1.312,81		€ 1.312,81	€ 656,41	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -

Costo complessivo € 4.215,84 € - € 4.215,84 € 2.107,92 € -

* spesa personale per garantire attività (formazione - studio - organizzazione - consulenza esterna) senza produzione

Indici di costo personale per singola attività

Obiettivo: gestione abitabilità e agibilità

numero prodotti realizzati

0

	costo attribuito	rimborso altri/ endi	costo effettivo	costo per singolo prodotto	costo per garantire obiettivo senza prodotti realizzati*
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ -		€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 1.741,82		€ 1.741,82	€ -	€ 1.741,82
			€ -	€ -	€ -
	€ 4.016,97		€ 4.016,97	€ -	€ 4.016,97
	€ 1.793,05		€ 1.793,05	€ -	€ 1.793,05
			€ -	€ -	€ -

Costo complessivo € 7.551,84 € - € 7.551,84 € - € 7.551,84

* spesa personale per garantire attività (formazione - studio - organizzazione - consulenza esterna) senza produzione

Indici di costo personale per singola attività

Obiettivo: gestione server (numero server)

numero prodotti realizzati

3

	costo attribuito	rimborso altri enti	costo effettivo	costo per singolo prodotto	costo per garantire obiettivo senza prodotti realizzati*
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 1.144,18		€ 1.144,18	€ 381,39	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 1.161,21		€ 1.161,21	€ 387,07	€ -
	€ -		€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
Costo complessivo	€ 2.305,39	€ -	€ 2.305,39	€ 768,45	€ -

* spesa personale per garantire attività (formazione - studio - organizzazione - consulenza esterna) senza produzione

Indici di costo personale per singola attività

Obiettivo: gestione banca dati informative (numero)

numero prodotti realizzati

4

	costo attribuito	rimborso altri enti	costo effettivo	costo per singolo prodotto	costo per garantire obiettivo senza prodotti realizzati*
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 1.144,18		€ 1.144,18	€ 286,05	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ -		€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 1.741,82		€ 1.741,82	€ 435,46	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
Costo complessivo	€ 2.886,00	€ -	€ 2.886,00	€ 721,50	€ -

* spesa personale per garantire attività (formazione - studio - organizzazione - consulenza esterna) senza produzione

Indici di costo personale per singola attività

Obiettivo: gestione scuola elementare

numero prodotti realizzati

1

	costo attribuito	rimborso altri enti	costo effettivo	costo per singolo prodotto	costo per garantire obiettivo senza prodotti realizzati*
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ -		€ -	€ -	€ -
	€ -		€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 1.741,82		€ 1.741,82	€ 1.741,82	€ -
	€ 1.641,02		€ 1.641,02	€ 1.641,02	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 358,61		€ 358,61	€ 358,61	€ -
	€ 1.275,42		€ 1.275,42	€ 1.275,42	€ -
Costo complessivo	€ 5.016,87	€ -	€ 5.016,87	€ 5.016,87	€ -

* spesa personale per garantire attività (formazione - studio - organizzazione - consulenza esterna) senza produzione

Indici di costo personale per singola attività

Obiettivo: gestione mensa scolastica (numero pasti)

numero prodotti realizzati

28000

	costo attribuito	rimborso altri enti	costo effettivo	costo per singolo prodotto	costo per garantire obiettivo senza prodotti realizzati*
€	-	€	-	€	€
€	-	€	-	€	€
€	-	€	-	€	€
€	-	€	-	€	€
€	-	€	-	€	€
€	-	€	-	€	€
€	1.716,27		1.716,27	0,06	€
€	-		-	-	€
€	-		-	-	€
€	-		-	-	€
€	580,60		580,60	0,02	€
€	656,40		656,40	0,02	€
€	-		-	-	€
€	-		-	-	€
€	-		-	-	€

Costo complessivo € 2.953,27 € - € 2.953,27 € 0,11 €

* spesa personale per garantire attività (formazione - studio - organizzazione - consulenza esterna) senza produzione

Indici di costo personale per singola attività

Obiettivo: gestione museo ed auditorium (giorni apertura museo e auditorium)

numero prodotti realizzati

149

	costo attribuito	rimborso altri enti	costo effettivo	costo per singolo prodotto	costo per garantire obiettivo senza prodotti realizzati*
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 1.144,18		€ 1.144,18	€ 7,68	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 3.716,46		€ 3.716,46	€ 24,94	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 1.161,21		€ 1.161,21	€ 7,79	€ -
	€ 984,61		€ 984,61	€ 6,61	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 1.594,27		€ 1.594,27	€ 10,70	€ -
Costo complessivo	€ 8.600,73	€ -	€ 8.600,73	€ 57,72	€ -

* spesa personale per garantire attività (formazione - studio - organizzazione - consulenza esterna) senza produzione

Indici di costo personale per singola attività

Obiettivo: gestione palestra scuole

numero prodotti realizzati

1

	costo attribuito	rimborso altri enti	costo effettivo	costo per singolo prodotto	costo per garantire obiettivo senza prodotti realizzati*
€	-	€	-	€	€
€	-	€	-	€	€
€	-	€	-	€	€
€	-	€	-	€	€
€	-	€	-	€	€
€	-	€	-	€	€
€	-	€	-	€	€
€	-	€	-	€	€
€	-	€	-	€	€
€	-	€	-	€	€
€	-	€	-	€	€
€	1.099,62	€	1.099,62	€	€
€	580,60	€	580,60	€	€
€	984,51	€	984,51	€	€
€	-	€	-	€	€
€	179,30	€	179,30	€	€
€	956,56	€	956,56	€	€

Costo complessivo € 3.800,69 € - € 3.800,69 € 3.800,69 €

* spesa personale per garantire attività (formazione - studio - organizzazione - consulenza esterna) senza produzione

Indici di costo personale per singola attività

Obiettivo: gestione raccolta rifiuti t. rifiuti)

numero prodotti realizzati

1727

	costo attribuito	rimborso altri enti	costo effettivo	costo per singolo prodotto	costo per garantire obiettivo senza prodotti realizzati)*
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 572,09	€ -	€ 572,09	€ 0,33	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 580,60	€ -	€ 580,60	€ 0,34	€ -
	€ 1.312,81	€ -	€ 1.312,81	€ 0,76	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 637,71	€ -	€ 637,71	€ 0,37	€ -

Costo complessivo € 3.103,21 € - € 3.103,21 € 1,80 €

* spesa personale per garantire attività (formazione - studio - organizzazione - consulenza esterna) senza produzione

Indici di costo personale per singola attività

Obiettivo: gestione acquedotto (km rete)

numero prodotti realizzati

48

	costo attribuito	rimborso altri enti	costo effettivo	costo per singolo prodotto	costo per garantire obiettivo senza prodotti realizzati*
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ -		€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ -		€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ -		€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ -		€ -	€ -	€ -
	€ 580,60		€ 580,60	€ 12,10	€ -
	€ 328,20		€ 328,20	€ 6,84	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -

Costo complessivo € 508,80 € - € 908,80 € 18,93 €

* spesa personale per garantire attività (formazione - studio - organizzazione - consulenza esterna) senza produzione

Indici di costo personale per singola attività

Obiettivo: gestione radon (monitoraggi)

numero prodotti realizzati

1

	costo attribuito	rimborso altri enti	costo effettivo	costo per singolo prodotto	costo per garantire obiettivo senza prodotti realizzati*
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 572,09		€ 572,09	€ 572,09	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ -		€ -	€ -	€ -
	€ 580,60		€ 580,60	€ 580,60	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
Costo complessivo	€ 1.152,69	€ -	€ 1.152,69	€ 1.152,69	€ -

* spesa personale per garantire attività (formazione - studio - organizzazione - consulenza esterna) senza produzione

Indici di costo personale per singola attività

Obiettivo: gestione manutenzione strade (km rete stradale)

numero prodotti realizzati

71

	costo attribuito	rimborso altri enti	costo effettivo	costo per singolo prodotto	costo per garantire obiettivo senza prodotti realizzati*
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ -		€ -	€ -	€ -
	€ 4.644,85		€ 4.644,85	€ 55,42	€ -
	€ 2.625,63		€ 2.625,63	€ 36,98	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 896,52		€ 896,52	€ 12,63	€ -
	€ 10.522,23		€ 10.522,23	€ 148,20	€ -

Costo complessivo € 18.689,23 € - € 18.689,23 € 263,23 €

* spesa personale per garantire attività (formazione - studio - organizzazione - consulenza esterna) senza produzione

Indici di costo personale per singola attività

Obiettivo: gestione sede operativa protezione civile

numero prodotti realizzati

1

	costo attribuito	rimborso altri ent)	costo effettivo	costo per singolo prodotto	costo per garantire obiettivo senza prodotti realizzati*
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ -		€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ -		€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ -		€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ -		€ -	€ -	€ -
	€ 580,60		€ 580,60	€ 580,60	€ -
	€ 656,40		€ 656,40	€ 656,40	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 318,85		€ 318,85	€ 318,85	€ -

Costo complessivo € 1.555,85 € - € 1.555,85 € 1.555,85 €

* spesa personale per garantire attività (formazione - studio - organizzazione - consulenza esterna) senza produzione

Indici di costo personale per singola attività

Obiettivo: gestione dimitero capoluogo

numero prodotti realizzati

1

	costo attribuito	rimborso altri enti	costo effettivo	costo per singolo prodotto	costo per garantire obiettivo senza prodotti realizzati*
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -		€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ -		€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ -		€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ -		€ -	€ -	€ -
	€ 366,54		€ 366,54	€ 366,54	€ -
	€ 580,60		€ 580,60	€ 580,60	€ -
	€ 656,40		€ 656,40	€ 656,40	€ -
	€ -		€ -	€ -	€ -
	€ 358,61		€ 358,61	€ 358,61	€ -
	€ 956,56		€ 956,56	€ 956,56	€ -

Costo complessivo € 2.918,71 € - € 2.918,71 € 2.918,71 €

* spesa personale per garantire attività (formazione - studio - organizzazione - consulenza esterna) senza produzione

Indici di costo personale per singola attività

Oobiettivo: gestione operazioni cimiteriali (cremazioni + inumazioni)

numero prodotti realizzati

68

	costo attribuito	rimborsato altri enti	costo effettivo	costo per singolo prodotto	costo per garantire obiettivo senza prodotti realizzati *
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ -		€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 1.832,71		€ 1.832,71	€ 26,95	€ -
	€ 580,60		€ 580,60	€ 8,54	€ -
	€ 2.625,63		€ 2.625,63	€ 38,61	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ -		€ -	€ -	€ -

Costo complessivo € 5.038,94 € - € 5.038,94 € 74,10 € -

* spesa personale per garantire attività (formazione - studio - organizzazione - consulenza esterna) senza produzione



COMUNE DI GALZIGNANO TERME
Provincia di Padova

Cod.Fisc. 82005250285 P.Iva 01817270281

ELENCO DEGLI OBIETTIVI DATI GESTIONALI

anno 2019

Obiettivo 426 – gestione famiglie

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI	01-01-2019	31-12-2021	1,00	0,93

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Unità di misura	Provisione	Peso	Consumivo	% realizzazione
Nodi assistiti economicamente	Contributi per aiuto economico	n	0,00	0,00	1,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Provisione	Consumivo	% realizzazione
Nodi assistiti economicamente / Donande di aiuto personale	Efficacia		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Esse	Marioria	Dipendenti	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2019		580		4516,02	50830,67	57206,16	1,00	0,00	572,09
2019		970		2839,52	33814,72	36654,24	1,00	0,00	366,54
TOTALE				7355,54	84645,39	92000,93			938,63

Obiettivo 425 – gestione soggetti minori

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI
Risultato atteso	
Annolazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denominazione		Data inizio	Data fine	Peso totale stringo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI		01-01-2019	31-12-2021	1,00	0,33

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia specializzato	Unità di misura	Previsione	Peso	Contributo	% realizzazione
Interventi a favore dei minori	Assistenza ai minori		n	0,00	0,00	3,00	0,00
Minori assistiti	Resistenza ai minori		n	0,00	0,00	7,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia specializzato	Previsione	Contributo	% realizzazione
Minori assistiti numero minori	Efficacia		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2019		560		4516,08	52603,07	57209,15	1,00	0,00	572,09
2019		970		2008,02	34814,72	36822,74	1,00	0,00	368,24
TOTALE				7355,61	86007,79	93363,40			940,33

Obiettivo 337 – gestione organi istituzionali

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale a seguito responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI	01-01-2019	31-12-2021	1,00	0,33

Verifiche periodiche

Descrizione	Periodo	Data verifica	Esito
Data inizio modificata dal 01-01-2019 al 01-01-2019		25-07-2018	Rinviato
Data fine modificata dal 31-12-2018 al 31-12-2019		25-07-2018	Rinviato
Data fine modificata dal 31-12-2019 al 31-12-2021		25-07-2018	Rinviato
		31-12-2019	In corso
		31-12-2019	In corso

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/ricavo	Unità di misura	Previsione	Peso	Consumativo	% realizzazione
Comunicazioni stampa predisposti	Piano della comunicazione		n	1,00	15,00	3,00	300,00
Addetti	Gestione organi istituzionali		n	2,00	5,00	19,00	950,00
Conferenza stampa organizzata	Piano della comunicazione		n	1,00	16,00	1,00	100,00
Giornali di informazione predisposti	Piano della comunicazione		n	1,00	5,00	3,00	300,00
Mattinoi civili	Gestione organi istituzionali		n	1,00	15,00	1,00	100,00
Piani della comunicazione attivati	Piano della comunicazione		n	1,00	10,00	3,00	300,00

Sede del Consiglio	Gestione organi esecutivi	n	1,00	17,00	1,00	100,00
Sede della Giunta	Gestione organi esecutivi	n	1,00	17,00	2,00	300,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/ricavo	Previsione	Consuntivo	% realizzazione
Adetti organi istituzionali / Popolazione	Efficienza		12,00	0,00	0,00
Costo gestione organi istituzionali / Popolazione	Efficienza		30.000,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dispendio	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% realizza	Costo obiettivo
2019		560		4516,05	52893,07	57209,16	2,00	0,00	1164,16
2019		670		2035,02	33814,72	36054,24	5,00	0,00	1802,71
TOTALE				7355,91	86707,79	94063,40			2976,80

Budget collegati

EU	Anno	Capitolo	Articolo	Progressivo	Descrizione
U	2019	5	0	1	Indennità sindaco
U	2019	5	0	3	previdenza spesa assistenti
U	2019	5	0	5	indennità presidenza del consiglio comunale
U	2020	5	0	1	Indennità sindaco
U	2020	5	0	3	previdenza spesa assistenti
U	2021	5	0	5	Indennità presidenza del consiglio comunale
U	2021	5	0	3	Indennità sindaco
U	2021	5	0	5	previdenza spesa assistenti
U	2021	5	0	3	Indennità presidenza del consiglio comunale
U	2021	5	0	5	Indennità sindaco

Contabilità analitica dell'obiettivo

Contabilità analitica

Tip.	Descrizione	Centro	Sub	Descrizione	Calcolo	Entrate	Uscite
1	SPESSE PER IL PERSONALE	9		SPESSE PER IL PERSONALE	4,00	1.201,96	4.336,80
						1.201,96	11.713,20

Riepilogo

Calcolo	Fonte	Finali
Entrate	0,00	0,00
Uscite	11.713,20	11.713,20
Saldo	-11.713,20	-11.713,20

Dettaglio calcolo

Capitolo	Articolo	CO/PE	Anno residuo	Tipologia	Descrizione	Centro	Sub-centro	Descrizione	Importo entrata	Importo uscita
1		00	15		MANUTENZIONE STRUTTURE	1	300	CHIAVI IN MANO	0,00	11.713,20

Obiettivo 338 – gestione atti amministrativi

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Descrizione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI	01-01-2019	31-12-2021	5,00	5,00

Verifiche periodiche

Descrizione	Data verifica	Esito
Data fine modificata dal 31-12-2019 al 31-12-2021	28-07-2018	Ritirato

Date validità

Progressivo	Da	A
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesalincasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Adetti	Gestione atti amministrativi		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Delibere	Gestione atti amministrativi		n	0,00	0,00	658,00	0,00
Delibere di Consiglio	Gestione atti amministrativi		n	0,00	0,00	72,00	0,00
Delibere di Giunta	Gestione atti amministrativi		n	0,00	0,00	165,00	0,00
Delibere dirigenziali	Gestione atti amministrativi		n	0,00	0,00	256,00	0,00
Intestazioni e rinnegazioni	Gestione atti amministrativi		n	0,00	0,00	4,00	0,00
Rilevato copie cartacee	Gestione atti amministrativi		n	0,00	0,00	4,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesalincasso	Previsione	Consuntivo	% realizzazione
CONSUMI DI GAZZIANI TERME (PG)					

Totale dotazione / Addebi

Ericka

0,00

0,00

0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendenti	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% invaso	Costo obblativo
2019		560		4515,09	50053,07	57209,16	2,00	0,00	1164,10
2019		970		2838,52	33814,72	36654,24	23,00	0,00	8430,47
2019		700		2877,50	34267,10	37154,60	2,00	0,00	763,20
TOTALE				10231,11	118794,89	131026,00			10317,94

Obiettivo 340 – gestione contratti

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linee programmatiche	

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI	01-01-2019	31-12-2019	3,00	1,00

Verifiche periodiche

Osservazioni	Data verifica	Esito
Data fine modificata dal 31-12-2019 al 31-12-2021	28-07-2019	Rinviato

Date validità

Progressivo	Data	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/ricorso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Addetti	Gestione contratti		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisti tramite CONSIP	Economato-Provvista		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Aste pubbliche per lavori pubblici	Gestione contratti		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratti immessi a ripartizione	Gestione contratti		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratti oggetto di contenzioso	Gestione contratti		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratti inglobati	Gestione contratti		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratti aggiudicati per economia	Economato-Provvista		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratti trascritti	Gestione contratti		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Gare affidate	Assegnazione lavori		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Gare affidate con asta pubblica	Economato-Provvista		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Gare affidate con iniziativa privata	Economato-Provvista		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Valore complessivo dei contratti	Gestione contratti		Euro	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione		Tipologia indicatore	Tipologia spesa/ricavo	Provisione	Contenitore	% realizzazione
Contratti in essere a reportorio / Adesivi		Efficacia		0,00	0,00	0,00
Contratti oggetto di conferimento / Contratti in essere a reportorio		Efficacia		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Materia	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% media	Costo obiettivo
2019		960		4516,09	62653,07	57169,16	1,00	0,00	572,09
2019		970		2039,32	30814,72	32854,04	6,00	0,00	2789,25
TOTALE				7355,41	93467,79	93823,40			2771,34

Obiettivo 341 – gestione contenzioso

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI	01-01-2019	31-12-2021	2,00	0,00

Verifiche periodiche

Descrizione	Data verifica	Esito
Data fine modificata dal 31-12-2019 al 31-12-2021	25-07-2018	Rinviato

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spessificata	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Contratti oggetto di contenzioso	Gestione contratti		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Procedimenti decisi in contenzioso	Gestione amministrativa del personale		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Cause	Ufficio legale		n	0,00	0,00	1,00	0,00
Cause concluse in conciliazione	Ufficio legale		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Cause trattate internamente	Ufficio legale		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Cause trattate internamente soccorrenti	Ufficio legale		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Cause trattate internamente vittoriose	Ufficio legale		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferenze in fase di affidamento	Affidamento lavori		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Contenzioso vinto	Affidamento lavori		n	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spessificata	Previsione	Consuntivo	% realizzazione
Cause trattate internamente / Adatti	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Cause vittoriose / Totale cause	Efficacia		0,00	0,00	0,00

Conferenza video (affidamento lavori) / Conferenza in base di affid.

Efficacia

0,00

0,00

0,00

Persone

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2019		560		4518,06	52503,07	57021,13	1,00	0,00	572,06
2019		970		2109,52	33014,72	35124,24	2,00	0,00	723,06
TOTALE				7355,61	86517,79	93873,40			1325,17

Obiettivo 342 – gestione pagamenti

Data inizio	01-01-2019	Data fine	31-12-2021
Natura obiettivo	Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori	
Tipo	Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI	
Risultato atteso			
Annotazioni			
Ambito operativo			
Ambito strategico			
Linea programmatica			

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI	01-01-2019	31-12-2019	4,00	1,33

Verifiche periodiche

Osservazioni	Data verifica	Esito
Data fine modificata dal 31-12-2019 al 31-12-2021	25-07-2018	Rinviato

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consumivo	% realizzazione
Ammissione previsioni delle spese correnti	Gestione bilancio corrente		Euro	0,00	0,00	2.640.112,03	0,00
Ammissione previsioni iniziali spese correnti	Gestione bilancio corrente		Euro	0,00	0,00	2.393.875,99	0,00
Sollecito di uscite	Gestione cassa economica		n	0,00	0,00	70,00	0,00
Buoni d'ordine per fornitura di beni e servizi	Economicato-Provvveditori		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Mandati di pagamento	Gestione bilancio corrente		n	0,00	0,00	1.775,00	0,00
Spese comprese legislative	Gestione cassa economica		Euro	0,00	0,00	1.727.375,99	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Consumivo	% realizzazione
Future registrate al fin IVA e IRAP / Addetti	Efficacia		0,00	0,00	0,00

Totale att (Incepito + accostamento) / Addebiti	Efficienza				0,00	0,00	0,00
Totale totale (Incepito + accostamento) / Addebiti	Efficienza				0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Metrica	Dispendio	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% misurazione	Costo obiettivo
2019		900		2838,16	344,17,64	3182,33,82	70,66	0,00	2640,77
2019		950		4516,00	5265,67	9781,67	4,00	0,00	2285,98
TOTALE				7354,16	8710,71	16064,87			2826,75

Obiettivo 343 – gestione entrate

Data inizio: 01-01-2019	Data fine: 31-12-2021
Natura obiettivo: Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento indicatori
Tipo: Mantenimento servizio	Responsabile: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Descrizione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI	01-01-2019	31-12-2021	4,00	1,33

Verifiche periodiche

Descrizione	Data verifica	Esito
Ultima verifica del 31-12-2019 al 31-12-2021	25-07-2018	Ritardato

Date validità

Pragmatico	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Entrate complessive ricevute	Gestione cassa economica	Euro	0,00	0,00	3.337.972,05	0,00
Aumentare I.C.I. incassata	Tributi - I.C.I.	Euro	0,00	0,00	595.393,00	0,00
Aumentare I.C.I. incassata (altri fabbricati)	Tributi - I.C.I.	Euro	0,00	0,00	595.393,00	0,00
Aumentare I.C.I. incassata (aree edificabili)	Tributi - I.C.I.	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumentare imposta pubblica "incassata"	Tributi - pubblica "e affissioni"	Euro	0,00	0,00	7.706,00	0,00
Aumentare previsioni definitive entrate correnti	Gestione bilancio corrente	Euro	0,00	0,00	2.871.520,00	0,00
Aumentare previsioni entrate correnti	Gestione bilancio corrente	Euro	0,00	0,00	2.853.800,00	0,00
Atti di accantonamento	Gestione bilancio corrente	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Bollette d'incasso emesse	Gestione cassa economica	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Diritti di affissione rilasciati	Tributi - pubblica "e affissioni"	n	0,00	0,00	0,00	0,00

Partita	Abil	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Partite + Imprese	Tributi - I.C.I.	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Partite + Utenti commerciali + Seconda casa	T.R.R.S. LL.	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui e BOC censuati	Gestione bilancio in capo capitale	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui e BOC attivi	Gestione bilancio in capo capitale	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordinativi di incasso	Gestione bilancio corrente	n	0,00	0,00	1.515,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Consuntivo	% realizzazione
Proventi I.C.I. (famiglie + imprese)	Provento		0,00	0,00	0,00
Proventi I.C.I. / Utenti commerciali	Provento		0,00	0,00	0,00
Proventi (tasse occupazione suolo pubblico / Mq occupati)	Provento		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2019		560	1	45.16,06	52.993,67	57.209,73	10,00	0,00	57.209,91
TOTALE				45.16,06	52.993,67	57.209,73			57.209,91

Obiettivo 344 – gestione del bilancio

Data inizio	01-01-2019	Data fine	31-12-2021
Natura obiettivo	Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori	
Tipo	Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI	
Risultato atteso			
Annotazioni			
Ambito operativo			
Ambito strategico			
Linea programmatica			

Responsabili

Denom. indicazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI	01-01-2019	31-12-2021	10,00	3,52

Verifiche periodiche

Descrizioni	Data verifica	Esito
Data inizio modificata dal 01-01-2019 al 01-01-2018	25-07-2018	Anticipato
Data fine modificata dal 31-12-2019 al 31-12-2018	25-07-2018	Anticipato
Data inizio modificata dal 01-01-2019 al 01-01-2018	20-07-2018	Ritardato
Data fine modificata dal 31-12-2019 al 31-12-2018	25-07-2018	Ritardato

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori temporali (fast dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni di.
Raggiungimento obiettivo	01-01-2021	01-02-2021	01-02-2021	03-02-2021	10,00	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI	Completato	0

Indicatori di gradimento (sondaggio)

Descrizione	Codice	12	tot	Demanda tipo
soddisfazione servizio				

Risposta tipo indicatore	Previsione	% Incidenza	Consuntivo	% raggiunto
test	0	0,00	0	0,00

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia Indicatore	Tipologia spesa/ricorso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consumivo	% realizzazione
Adetti	Gestione bilancio economico		n	0,00	0,00	1,00	0,00
Agenzie certificate	Gestione bilancio economico		n	0,00	0,00	3,00	0,00
Altre U.C.I.	Tributi - U.C.I.		%	0,00	0,00	0,50	0,00
Aut. di impegno	Gestione bilancio economico		n	0,00	0,00	755,00	0,00
Controllo oggetto di verifica del P.E.G.	Gestione bilancio economico		n	0,00	0,00	225,00	0,00
Costi pubblici finanziati	Gestione bilancio in capo capitale		n	0,00	0,00	5,00	0,00
Contributo società, consortili e collegate	Contributo società consortili e collegate		Euro	0,00	0,00	1.724.065,00	0,00
Finanziamento finanziario	Gestione bilancio in capo capitale		n	0,00	0,00	1,00	0,00
Programmi e progetti della Pubblica Amministrazione e Programmazione	Contributo strategico		n	0,00	0,00	17,00	0,00
Servizi a domanda individuale	Gestione bilancio economico		n	0,00	0,00	5,00	0,00
Atti di accoglimento	Gestione bilancio economico		n	0,00	0,00	253,00	0,00
Totale aut. (impegno + accoglimento)	Gestione bilancio economico		n	0,00	0,00	1.058,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia Indicatore	Tipologia spesa/ricorso	Previsione	Consumivo	% realizzazione
Ricorsi vinti agli accertamenti ICI / Ricorsi vinti agli accertamenti ICI	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Totale atti (impegno + accoglimento) / Adetti	Efficacia		0,00	1.038,00	0,00
Costo ammortamento / Popolazione	Efficienza	ADESIONE ASSOCIATIVA - SERVIZI DEMOCRATICI	0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Materiale	Dipendente	Costo (prezzo)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residuo	Costo obiettivo
2019		500		4516,09	5099,07	5720,16	10,00	0,00	5720,91
TOTALE				4516,09	5099,07	5720,16			5720,91

Obiettivo 345 – gestione consuntivo

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI	01-01-2019	31-12-2021	10,00	3,32

Verifiche periodiche

Osservazioni	Data verifica	Esito
Data fine modificata dal 31-12-2019 al 31-12-2021	28-07-2018	Finalizzato

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Predizione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Ammortare spese imputate per addebiaturre e aned	Economico-Provvenditori		Euro	0,00	0,00	1.207,00	0,00
Ammortare spese imputate per beni di consumo	Economico-Provvenditori		Euro	0,00	0,00	50.915,00	0,00
Ammortare spese in conto capitale imputate	Gestione bilancio in c/c capitale		Euro	0,00	0,00	715.656,00	0,00
Ammortare spese in conto capitale liquidate	Gestione bilancio in c/c capitale		Euro	0,00	0,00	647.059,00	0,00
Ammortare spese in conto capitale previste	Gestione bilancio in c/c capitale		Euro	0,00	0,00	1.527.542,00	0,00
Anticipazioni di cassa	Gestione cassa economica		n	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Beni immobili al 31/12	Gestione inventario		n	0,00	0,00	346,00	0,00
Beni immobili registrati in entrata	Gestione inventario		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Beni immobili registrati in uscita	Gestione inventario		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Beni mobili al 31/12	Gestione inventario		n	0,00	0,00	554,00	0,00
Beni mobili registrati in entrata	Gestione inventario		n	0,00	0,00	11,00	0,00

Beni mobili registrati in uscita	Gestione inventario	n		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centri di costo	Controllo di gestione	n		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Crediti e sottocosti della clientela*	Controllo di gestione	n		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Acconti e corrispettivi									
Fatturato società controllate e collegate	Controllo società controllate e collegate	Euro		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Fattore registrato al fini IVA e IRAP	Gestione bilancio corrente	n		0,00	0,00		803,90		0,00
Indicatori di attività e risultato economico	Controllo di gestione	n		0,00	0,00		0,00		0,00
Occlusi gestionali moratori	Controllo di gestione	n		0,00	0,00		0,00		0,00
Riduzione dei beni immobili	Gestione inventario	n		0,00	0,00		0,00		0,00
Società controllate e collegate	Controllo società controllate e collegate	n		0,00	0,00		1,00		0,00
Totale del (impegno + accantonamento)	Gestione bilancio corrente	n		0,00	0,00		1.008,90		0,00
Totale bollette (ricicco + uscite)	Gestione cassa economica	n		0,00	0,00		76,90		0,00
Utile economico dei beni immobili al 31/12	Gestione inventario	Euro		0,00	0,00		19.679.817,16		0,00
Valore economico dei beni immobili al 31/12	Gestione inventario	Euro		0,00	0,00		49.587,32		0,00
Deduzioni I.C.L. controllo	Tributi - accertamento I.C.L.	n		0,00	0,00		0,00		0,00
Deduzione I.C.L. finale	Tributi - I.C.L.	n		0,00	0,00		0,00		0,00

Personale

Ano	Ente	Materia	Dependente	Custo (pagare)	Custo (da pagare)	Custo totale	%	% reddito	Custo obiettivo
2019		680		4566,09	52093,07	57204,16	10,00	0,00	57204,16
2019		900		2880,18	34477,04	37386,22	2,00	0,00	745,73
TOTALE				7385,27	87110,71	94495,98			6065,84

Obiettivo 346 – gestione assistenza tributaria utenza

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI	01-01-2019	31-12-2021	4,00	1,33

Verifiche periodiche

Osservazioni	Data verifica	Esito
Data fine modificata dal 31-12-2019 al 31-12-2021	25-07-2018	Rinviato

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Dichiarazioni I.C.I. ritale	Tribut - I.C.I.	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Dichiarazioni I.C.I. contabile	Tribut - accostamento I.C.I.	n	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Consuntivo	% realizzazione
Totale posizioni contributivo / Adati	Efficacia		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Inizio	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2019		500		2539,38	30291,10	30291,10	2,00	0,00	656,40
2019		560		4516,09	52653,07	57209,16	5,00	0,00	2660,45
TOTALE				7055,47	82944,17	90299,64			9516,85

Obiettivo 347 – gestione accertamenti

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI
Risultato atteso	
Annolazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Determinazione	Data inizio	Data fine	Peso totale all'angolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI	01-01-2019	31-12-2021	4,00	1,33

Verifiche periodiche

Osservazioni	Data verifiche	Esito
Data fine modifica del 31-12-2019 al 31-12-2021	29-07-2019	Positivo

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spaziale	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Ricorsi sugli accertamenti I.C.I.	Tributi - accertamento I.C.I.	n	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Ammontare degli accertamenti I.C.I.	Tributi - accertamento I.C.I.	Euro	Euro	0,00	0,00	595,354,00	0,00
Valore catastale degli immobili	Tributi - I.C.I.	Euro	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00
Prodotto complessivo	Tributi - I.C.I.	n	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Ricorsi sugli accertamenti I.C.I. veri	Tributi - accertamento I.C.I.	n	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidazioni I.C.I.	Tributi - accertamento I.C.I.	n	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Aid di sostituisce	Tributi - accertamento I.C.I.	n	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Accertamenti I.C.I.	Tributi - accertamento I.C.I.	n	n	0,00	0,00	298,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione		Tipologia indicatore		Tipologia spesa/ricavo		Previsione		Consuntivo		% realizzazione	
Dichiarazioni ICI consolidate / Dichiarazioni ICI ritirate		Efficienza									
Riscorsi vinti sugli accertamenti ICI / Ritorsioni pagli accertamenti ICI		Efficacia									

Personale

Anno	Ente	Macroarea	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residuo	Costo obiettivo
2019		560		4516,09	52593,07	57109,16	5,00	0,00	2850,45
2019		500		2539,36	36281,10	38820,46	1,00	0,00	328,20
TOTALE				7055,47	82874,17	90029,64			3178,65

Obiettivo 351 – gestione assicurazioni

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI	01-01-2019	31-12-2021	2,00	0,96

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/risparmio	Unità di misura	Previsione	Peso	Consumivo	% realizzazione
Contratti di assicurazioni stipulati o rinnovati	Gestione assicurazioni		n	0,00	0,00	5,00	0,00
Denunce per richiesta di rimborso	Gestione assicurazioni		n	0,00	0,00	4,00	0,00
Posizioni assicurative	Gestione assicurazioni		n	0,00	0,00	5,00	0,00
Valore del patrimonio assicurato	Gestione assicurazioni		Euro	0,00	0,00	23.473.800,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2019		430		4581,95	53479,00	58060,95	1,60	0,00	580,99
2019		700		2877,50	34253,10	37130,60	15,60	0,00	5574,69
2019		550		4516,03	52623,07	57239,10	1,60	0,00	571,09
2019		300		5176,57	40129,51	45306,08	1,60	0,00	653,36
TOTALE				17151,95	200691,65	217770,72			7380,74

Obiettivo 366 – gestione economica personale

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale sfidoglio responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI	01-01-2019	31-12-2021	4,00	1,33

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/nesso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consumativo	% realizzazione
Ammortamento salario accessorio	Gestione economica del personale		Euro	0,00	0,00	155.950,00	0,00
Dipendenti oggetto di valutazione	Valutazione del personale		n	0,00	0,00	14,00	0,00
Missioni e trasferimenti liquidati	Gestione economica del personale		n	0,00	0,00	885,00	0,00
Pratiche di pensione	Gestione economica del personale		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Pratiche di riscatto e riacquiescenza	Gestione economica del personale		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Unità gestite nell'anno	Gestione economica del personale		n	0,00	0,00	14,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricole	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residuo	Costo obiettivo
2019		560		4515,00	52693,07	57208,16	1,00	0,00	572,08
2019		500		3885,18	34417,64	37286,82	10,00	0,00	3728,68
TOTALE				7395,27	87110,71	94495,98			4300,77

Obiettivo 367 – gestione giuridica personale

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI
Risultato atteso	
Attuazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denominazione		Date inizio	Date fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI		01-01-2019	31-12-2021		1,56

Date validità

Progressivo	Del	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/cassa	Unità di misura	Previsione	Peso	Cumulativo	% realizzazioni
Att dipendenti assunti	Gestione amministrativa del personale		n	0,00	0,00	1,00	0,00
Att dipendenti cessati	Gestione amministrativa del personale		n	0,00	0,00	1,00	0,00
Assuntori	Gestione amministrativa del personale		n	0,00	0,00	1,00	0,00
Assuntori previsti nel piano	Gestione amministrativa del personale		n	0,00	0,00	1,00	0,00
Contratti di lavoro stipulati	Gestione amministrativa del personale		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Corsi di formazione effettuati	Formazione personale dipendenti		n	0,00	0,00	22,00	0,00
Dipendenti licenziati	Gestione amministrativa del personale		n	0,00	0,00	15,00	0,00
Dipendenti a tempo determinato gestiti nel corso dell'anno	Gestione amministrativa del personale		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendenti a tempo indeterminato al 31/12	Gestione amministrativa del personale		n	0,00	0,00	14,00	0,00
Dipendenti assunti con contratto	Gestione amministrativa del personale		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendenti assunti con mobilità	Gestione amministrativa del personale		n	0,00	0,00	1,00	0,00

Dipendenti assai per mobilità	Gestione amministrativa del personale	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendenti assai per pensionamento	Gestione amministrativa del personale	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendenti previsti nella dotazione organica	Gestione amministrativa del personale	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Giornale uomo di formazione organizzato	Formazione personale dipendente	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilità interne	Gestione amministrativa del personale	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Ove di ferie	Gestione amministrativa del personale	ore	0,00	0,00	2.947,00	0,00
Ove di malattia e di permessi non retribuiti	Gestione amministrativa del personale	ore	0,00	0,00	107,00	0,00
Ove lavorate	Gestione amministrativa del personale	n	0,00	0,00	20.639,00	0,00
Pericolosità partecipante ai corsi	Formazione personale dipendente	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Procedimenti disciplinari e contenzioso	Gestione amministrativa del personale	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Progressori orizzontali	Gestione amministrativa del personale	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Progressori verticali	Gestione amministrativa del personale	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Ricorsi presentati contro la valutazione	Valutazione del personale	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultati effettuati con le rappresentanze sindacali	Gestione amministrativa del personale	n	0,00	0,00	3,00	0,00
Verifiche di dotazione organica (numero unità)	Gestione amministrativa del personale	n	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Consumativa	% realizzazione
Tot. dipendenti / Dipendenti previsti in dotazione organica	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Totale assunzioni / Assunzioni previste nel piano delle assunzioni	Efficacia		0,00	1,00	0,00
Costo per la formazione / Totale giornate uomo di formazione organica	Efficienza		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricole	Dipendenti	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residuo	Costo obiettivo
2019		560		4516,09	52893,07	57209,16	2,00	0,00	1144,16
2019		500		3883,12	34417,64	37285,82	10,00	0,00	3728,58
TOTALE				7399,21	87110,71	94495,99			4572,66

Obiettivo 368 – gestione statistica personale

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Responsabile	Determinazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI		01-01-2019	31-12-2021	2,00	0,65

Date validità

Progressivo	Del	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia speso/risorsa	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Schede di customer satisfaction aldonate (collocati conosci)	U.R.P. - each office		n	0,00	0,00	300,00	0,00
Indagini esigite	Servizi sociali		n	0,00	0,00	2,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residuo	Costo obiettivo
2019		990		2850,18	34417,94	37268,12	8,00	0,00	2850,94
TOTALE				2850,18	34417,94	37268,12			2850,94

Obiettivo 379 – gestione doposcuola

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denominazione		Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI		01-01-2019	31-12-2021	3,00	1,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/ricasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Domanda soddisfatta	Corsi extrascolastici di insegnam. (esclusi quei previsti per legge)		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Isorti a corsi extrascolastici	Corsi extrascolastici di insegnam. (esclusi quei previsti per legge)		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Domanda presente	Corsi extrascolastici di insegnam. (esclusi quei previsti per legge)		n	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/ricasso	Previsione	Consuntivo	% realizzazione
Corsi corsi extrascolastici / Isorti	Efficienza		0,00	0,00	0,00
Proventi corsi extrascolastici / Isorti	Provento		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Esate	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2019		660		4516,06	52093,07	57009,16	1,00	0,00	572,09
2019		870		2039,52	52014,72	56554,24	1,00	0,00	358,54
2019		710		2877,50	34287,10	37164,60	4,00	0,00	1436,53

TOTAL

10233,11

130794,89

131028,00

2425,21

Obiettivo 380 – gestione acquisto libri di testo

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denominazione		Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI		01-01-2019	31-12-2021	1,00	0,33

Date validità

Progressivo	Del	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Domande presentate per contributi fornitura testi	Diritto allo studio	n	0,00	0,00	16,00	0,00
Domande soddisfatte per contributi fornitura testi	Diritto allo studio	n	0,00	0,00	15,00	0,00

Personale

Anno	Esito	Matricola	Dipendente	Costo (pagare)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2019		550		4516,06	32653,07	57369,16	1,00	0,00	573,09
2019		700		2677,50	34287,10	37164,60	3,00	0,00	1114,93
TOTALE				7193,56	66940,17	94373,76			1687,02

Obiettivo 381 – gestione borse di studio

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Determinazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI	01-01-2019	31-12-2021	1,00	0,33

Date validità

Progressivo	Del	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/ricavo	Unità di misura	Previsione	Peso	Contributo	% realizzazione
Alunni coinvolti nei progetti speciali	Diritto allo studio		n	0,00	0,00	50,00	0,00
Domande presentate per contributi mensa e trasporto	Diritto allo studio		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Domande soddisfatte per contributi mensa e trasporto	Diritto allo studio		n	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/ricavo	Previsione	Contributo	% realizzazione
Domande soddisfatte / Domande presentate	Efficacia		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Martella	Dipendenti	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% rischio	Costo obiettivo
2019		590		4518,09	52593,07	57209,16	1,00	0,00	572,09
2019		700		8872,50	34267,10	37164,00	4,00	0,00	1485,98
TOTALE				7390,59	86860,17	94373,36			2058,07

Obiettivo 383 – gestione biblioteca comunale

Data inizio	01-01-2019	Data fine	31-12-2021
Natura obiettivo	Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento indicatori	
Tipo	Mantenimento servizio	Responsabile SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI	
Risultato atteso			
Annotazioni			
Ambito operativo			
Ambito strategico			
Linea programmatica			

Responsabili

Denominazione		Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI		01-01-2019	31-12-2021	4,00	1,33

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia speso/risorsa	Unità di misura	Previsione	Peso	Consumivo	% realizzazione
Abbonamenti a riviste e quotidiani	Biblioteca		n	0,00	0,00	5,00	0,00
Convegni realizzati (ricorrenze con l'autore)	Biblioteca		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Copie di giornali distribuite	Piano della comunicazione		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Giorale di intervento con docenti esperti per progetti speciali	Orini allo studio		90	0,00	0,00	0,00	0,00
Gliere di apertura	Biblioteca		90	0,00	0,00	247,00	0,00
Informazioni bibliografiche scritte/riscritte	Biblioteca		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Isolati al servizio prestito	Biblioteca		n	0,00	0,00	1.070,00	0,00
Nuovi iscritti al servizio prestito	Biblioteca		n	0,00	0,00	31,00	0,00
Ore di apertura settimanale	Biblioteca		ore	0,00	0,00	16,00	0,00
Pisti disponibili per la consultazione	Biblioteca		n	0,00	0,00	12,00	0,00
Presenze ai convegni	Biblioteca		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Presenze nelle aule di consultazione	Biblioteca		n	0,00	0,00	6.078,00	0,00
Unità bibliografiche catalogate	Biblioteca		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Unità prestiti	Biblioteca		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Volume acquisiti nell'anno	Biblioteca		n	0,00	0,00	37,00	0,00
Volume disponibili per la consultazione	Biblioteca		n	0,00	0,00	7.235,00	0,00
Volume prestati	Biblioteca		n	0,00	0,00	3.613,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia Indicatore	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Contributivo	% realizzazione
Iscribi al servizio previsto (richiedi) / Popolazione	Efficienza		0,00	0,00	0,00
Unità' catalogate (biblioteca) / Unità' presenti	Efficienza		0,00	0,00	0,00
Volumi prestati (biblioteca) / Iscritti al servizio previsto	Efficienza		0,00	3,98	0,00
Volumi presentati / Volumi disponibili	Efficienza		0,00	0,50	0,00
Costo biblioteca / Giorni di apertura	Efficienza		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Martedì	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residuo	Costo obiettivo
2015		500		4016,09	52603,07	57209,16	1,00	0,00	572,09
2015		700		2807,58	34287,10	37104,60	15,00	0,00	2074,69
TOTALE				7393,59	86909,17	94373,76			6746,78

Obiettivo 384 – gestione eventi culturali

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denominazione		Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI		01-01-2019	31-12-2021	3,00	1,00

Date validità

Progressivo	Del	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia Indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Attività complessive del comitato	Promozione culturale		Euro	0,00	0,00	15.900,00	0,00
Associazioni che ricevono il contributo per eventi culturali	Promozione culturale		n	0,00	0,00	5,00	0,00
Associazioni culturali presenti sul territorio	Promozione culturale		n	0,00	0,00	7,00	0,00
Classi scolastiche che visitano le mostre	Mostre		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Code volontari e brochure	Promozione culturale		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Domande accolte per contributi per eventi culturali	Promozione culturale		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Domande di richiesta contributi per eventi culturali	Promozione culturale		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Giochi di apertura	Mostre		gg	0,00	0,00	0,00	0,00
Manifestazioni culturali	Promozione culturale		n	0,00	0,00	6,00	0,00
Manifestazioni organizzate per popolazione scolastica	Critico allo studio		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Monumenti d'arte	Promozione culturale		n	0,00	0,00	2,00	0,00
Monumenti presenti	Promozione culturale		n	0,00	0,00	2,00	0,00
Mostre organizzate	Mostre		n	0,00	0,00	3,00	0,00
Presenza alle manifestazioni culturali	Promozione culturale		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Presenze alle visite guidate	Promozione culturale		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Spettacoli in cartellone	Teatro		n	0,00	0,00	39,00	0,00
Spettacoli organizzati	Spettacoli		n	0,00	0,00	9,00	0,00
Spettacoli (totale)	Teatro		n	0,00	0,00	0,00	0,00

Spettacoli degli spettacoli in cartellone	Totale	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Vedute guidate ai monumenti	Promozione culturale	n	0,00	0,00	0,00	0,00
Vedute e brochure prodotti	Promozione culturale	n	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/ricasso	Previsione	Consumivo	% realizzazione
Assoc. culturali ore ricevute da tributo / Assoc. cult. sul territorio	Efficacia		0,00	0,71	0,00
Monumenti curati / Monumenti preservati	Efficacia		0,00	1,00	0,00
Spettacoli (teatro) / Giorni di apertura	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Spettacoli / (Posti disponibili x rappresentazioni effettuate)	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Visite nei musei / Musei organizzati	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Costo carteggi (biblioteca) / Presenze ai congressi	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Costo manifestazioni culturali / Presenze	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Costo mostre / Visitatori	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Costo spettacoli fuori cartellone (teatro) / Spettacoli	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Costo spettacoli in cartellone (teatro) / Spettacoli	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Costo visite guidate ai monumenti / Presenze	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Presenze mostre / Visitatori	Previsione		0,00	0,00	0,00
Presenze spettacoli / Spettacoli organizzati	Previsione		0,00	0,00	0,00
Presenze teatro / Spettacoli	Previsione		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Metrica	Dipendente	Costo (base)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% reale	Costo obiettivo
2019		560	-	451.609	50599,07	57209,16	2,00	0,00	1164,18
2019		700	-	2877,50	34387,10	37164,60	25,00	0,00	9201,15
2019		970	-	2939,92	33674,72	36614,64	2,00	0,00	733,98
2019		930	-	2548,13	29337,42	31885,55	2,00	0,00	607,71
TOTALE				12781,24	150132,31	162913,55			11906,12

Obiettivo 387 – gestione eventi sportivi

Data inizio	01-01-2019	Data fine	31-12-2021
Natura obiettivo	Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento	Indicatori
Tipo	Mantenimento servizio	Responsabile	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI
Risultato atteso			
Annotazioni			
Ambito operativo			
Ambito strategico			
Linea programmatica			

Responsabili

Determinazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI	01-01-2019	31-12-2021	2,00	0,86

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Unità di misura	Previsione	Peso	Consumivo	% realizzazione
Domande presentate per contributi eventi sportivi	Manifestazioni sportive	n.	0,00	0,00	2,00	0,00
Domande soddisfatte per contributi eventi sportivi	Manifestazioni sportive	n.	0,00	0,00	2,00	0,00
Eventi sportivi svolti in economia	Manifestazioni sportive	n.	0,00	0,00	16,00	0,00
Presenze a manifestazioni sportive	Manifestazioni sportive	n.	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Previsione	Consumivo	% realizzazione
Domande soddisfatte (contributi manifest. sportive) / Domande present.	Efficacia	0,00	1,00	0,00

Personale

Anno	Esodo	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2019		970		2539,52	33614,72	36154,24	2,00	0,00	733,08
2019		420		4231,20	53479,08	58050,66	1,00	0,00	680,60
2019		520		2539,38	30281,10	32820,48	1,00	0,00	328,20
2019		930		2548,13	29537,42	31885,55	4,00	0,00	1275,42
2019		700		2677,50	34287,10	37164,60	8,00	0,00	2973,16
2019		550		4516,09	52053,02	57069,16	1,00	0,00	572,09
TOTALE				19302,22	233892,49	253194,71			6462,55

Obiettivo 389 – gestione promozione turistica

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denominazione		Data inizio	Data fine	Peso totale singoli responsabili	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI		01-01-2019	31-12-2021	3,00	1,00

Date validità

Progressivo	Dal	A
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/ricavo	Unità di misura	Previsione	Peso	Cumulativo	% realizzazione
Adesioni	Turismo		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Attivi turisti (totale turisti)	Turismo		n	0,00	0,00	63.792,00	0,00
Inserzioni in stampa specializzata	Turismo		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventi pubblicitari per attività turistiche	Turismo		n	0,00	0,00	6,00	0,00
Marketing turistico organizzato	Turismo		n	0,00	0,00	6,00	0,00
Marketing realizzati	Turismo		n	0,00	0,00	1,00	0,00
Promozioni a free benelux	Turismo		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Promozioni alle manifestazioni	Turismo		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Presenze turistiche (giorni di soggiorno)	Turismo		gg	0,00	0,00	25.892,00	0,00
Visite e brochure realizzate	Turismo		n	0,00	0,00	1,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/ricavo	Previsione	Cumulativo	% realizzazione
Costo manifestazioni turistiche / Periodici alla manifestazione	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Costo promozione turistica / Presenze turistiche	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Costo servizio turistico / Promozione	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Percentuale servizio turistico / Promozione	Prova		0,00	0,00	0,00

Personale

COMUNE DI BALZANO TERME (PT)

Anno	Ente	Materie	Finanziarie	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018		520		4516,29	52893,07	57209,16	3,00	0,00	1716,27
2019		970	*	2839,52	33514,72	36354,24	3,00	0,00	1059,62
2019		700		2877,50	34287,10	37164,60	2,00	0,00	743,28
TOTALE				10233,31	120794,89	131028,00			3519,17

Obiettivo 396 – gestione rapporti parco colli

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Determinazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI	01-01-2019	31-12-2021	1,00	0,33

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia Indicatore	Tipologia speso/risorsa	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Azienda, promotoriale di base ambientale	Interventi di verde ecologico		n	0,00	0,00	1,00	0,00
Risposta autorizzazioni Parco Colli	ATI		n	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia Indicatore	Tipologia speso/risorsa	Previsione	Consuntivo	% realizzazione
Risposta autorizzazioni Parco colli, autorizzazioni richieste	Efficacia		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% realizza	Costo obiettivo
2019		560		4.510,09	52400,07	57209,16	1,00	0,00	57209
2019		970		2608,52	30314,72	30654,24	2,00	0,00	733,08
2019		700		2677,50	34207,10	37164,60	2,00	0,00	743,29
TOTALE				10203,11	120794,89	131028,00			2048,45

Obiettivo 406 – gestione centri estivi

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI	01-01-2019	31-12-2021	2,00	0,66

Data validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Domande accolte per centri estivi	Centri estivi	n	0,00	0,00	113,00	0,00
Domande presentate per centri estivi	Centri estivi	n	0,00	0,00	113,00	0,00
Gliori di apertura	Centri estivi	gg	0,00	0,00	30,00	0,00
Utenti	Centri estivi	n	0,00	0,00	113,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/acconto	Previsione	Consuntivo	% realizzazione
Domande accolte per i centri estivi / Domande presentate	Efficacia		0,00	1,00	0,00
Costo centri estivi / Giorni di apertura	Efficienza		0,00	0,00	0,00
Costo centri estivi / Utenti	Efficienza		0,00	0,00	0,00
Proventi centri estivi / Utenti	Provento		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dicendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residuo	Costo obiettivo
2019		560		6516,09	87209,16		2,60	0,00	1144,18
2019		570		2839,52	33314,72		1,00	0,00	365,54
2019		580		2539,39	32021,40		3,60	0,00	364,81
TOTALE				6894,00	152545,28				2495,53

Obiettivo 407 – gestione soggetti disabili

Data inizio: 01-01-2019	Data fine: 31-12-2021
Natura obiettivo: Obiettivo di PEG	Tipo calcolo: raggiungimento indicatori
Tipo: Mantenimento servizio	Responsabile: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI
Risultato atteso:	
Attualizzazioni:	
Ambito operativo:	
Ambito strategico:	
Linea programmatica:	

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI	01-01-2019	31-12-2021	2,00	0,00

Date validità

Progressivo	Da	A
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia speso/risorsa	Unità di misura	Prioritarietà	Peso	Costo unitario	% realizzazione
Disabili assistiti	Assistenza ai disabili		n	0,00	0,00	7,00	0,00
Che di assistenza per disabili	Assistenza ai disabili		ore	0,00	0,00	280,00	0,00
Che livorale	Assistenza domiciliare		ore	0,00	0,00	1.872,00	0,00
Utenti al 31/12	Assistenza domiciliare		n	0,00	0,00	1,00	0,00
Utenti nell'anno	Assistenza domiciliare		n	0,00	0,00	1,00	0,00
Utenti non risultati disabili	Assistenza domiciliare		n	0,00	0,00	114,00	0,00
Domanda potenziale	Assistenza domiciliare		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Domande accolte	Assistenza domiciliare		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Domande presorte	Assistenza domiciliare		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Che di assistenza diretta	Assistenza domiciliare		ore	0,00	0,00	200,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia speso/risorsa	Prioritarietà	Costo unitario	% realizzazione
Domande accolte (assistenza domiciliare) / Domande presorte	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Domande presorte (assistenza domiciliare) / Domanda potenziale	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Costo assistenza domiciliare / Totale ore assistenza diretta	Efficienza		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	% realizza	Costo obiettivo
COMUNE DI GALLARATE TERME (VA)								

[illegible]

Obiettivo 408 – gestione soggetti anziani

Data inizio: 01-01-2019	Data fine: 31-12-2021
Natura obiettivo: Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento: Indicatori
Tipo: Mantenimento servizio	Responsabile: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI
Risultato atteso	
Attività	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Descrizione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI	01-01-2019	31-12-2021	2,00	0,96

Date validità

Periodo	Da	A
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/risorsa	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Anziani che partecipano alle feste	Attività ricreative per anziani		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Anziani che svolgono attività socialmente utili	Attività ricreative per anziani		n	0,00	0,00	1,00	0,00
Attività socialmente utili svolte da anziani	Attività ricreative per anziani		n	0,00	0,00	1,00	0,00
Domanda potestabile	Assistenza domiciliare		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Domande accolte	Assistenza domiciliare		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Domande prestate	Assistenza domiciliare		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Feste organizzate per anziani	Attività ricreative per anziani		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Gite organizzate per anziani	Attività ricreative per anziani		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Ono di assistenza diretta	Assistenza domiciliare		ore	0,00	0,00	1.820,00	0,00
Utenti dei centri sociali per anziani	Attività ricreative per anziani		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Utenti del servizio di teleassistenza	Attività ricreative per anziani		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Utenti delle gite	Attività ricreative per anziani		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Ore lavorative	Assistenza domiciliare		ore	0,00	0,00	1.820,00	0,00
Utenti al 31/12	Assistenza domiciliare		n	0,00	0,00	25,00	0,00
Utenti nell'anno	Assistenza domiciliare		n	0,00	0,00	70,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione		Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Consuntivo	% realizzazione
Domande accolte (assistenza domiciliare) / Domande presentate		Efficacia		0,00	0,00	0,00
Domande presentate (assistenza domiciliare) / Domanda potenziale		Efficacia		0,00	0,00	0,00
Costo assistenza domiciliare / Totale ore assistenza diretta		Efficienza		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residuo	Costo obiettivo
2019		960		4516,00	50893,07	57209,16	1,00	0,00	572,09
2019		970		2839,52	33814,72	36654,24	2,00	0,00	793,08
TOTALE				7355,52	84707,79	92063,40			1365,17

Obiettivo 409 – gestione soggiorni climatici

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denominazione		Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI		01-01-2019	31-12-2021	1,00	0,33

Data validità

Progressivo	Del	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia speso/risorsa	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Domanda accolta per le colture	Colture		n	0,00	0,00	35,09	0,00
Domande prelevate per le colture	Colture		n	0,00	0,00	35,09	0,00
Utenti	Colture		n	0,00	0,00	35,09	0,00

Indicatori di risultato

Descrittore		Tipologia indicatore	Tipologia speso/risorsa	Previsione	Consuntivo	% realizzazione
Domande accolte per le colture / Domande prelevate		Efficacia		0,00	1,00	0,00
Costo colture / Utenti		Efficienza		0,00	0,00	0,00
Provvista colture / Utenti		Proverbo		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residuo	Costo obiettivo
2019		540		4516,03	52629,07	57209,10	1,00	0,00	572,09
TOTALE				4516,03	52629,07	57209,10			572,09

Obiettivo 410 – gestione contributi economici

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Responsabili	Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI		01-01-2019	31-12-2021	2,00	0,00

Data validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Unità di misura	Previsione	Peso	Consumativo	% realizzazione
Aumentare complessivo contributi economici	Contributi per sviluppo economico	Euro	0,00	0,00	4.240,00	0,00
Domande di aiuto economico presentate	Contributi per aiuto economico	n	0,00	0,00	10,00	0,00
Domande di contributi presentate	Contributi per sviluppo economico	n	0,00	0,00	10,00	0,00
Bandi per contributi predisposti	Contributi per sviluppo economico	n	0,00	0,00	2,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Previsione	Consumativo	% realizzazione
Contributi rilasciati (val. economico) / Domande di scelta presentate	Efficacia	0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Materiale	Rinviando	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2019		560		4516,09	52893,07	57209,16	1,00	0,00	572,09
2019		970		2839,52	33814,72	36654,24	3,00	0,00	1090,52
TOTALE				7355,61	86607,79	93963,40			1673,71

Obiettivo 411 – gestione soggetti a rischio esclusione

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI	01-01-2019	31-12-2021	2,00	0,56

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicazione	Tipologia speso/ricorso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Demande di aiuto economico presentate	Contributi per aiuto economico		n	0,00	0,00	10,00	0,00

Persone

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residuo	Costo obiettivo
2019		520		4516,09	52653,07	57209,16	1,00	0,00	572,09
2018		970		2039,02	31814,72	33854,24	1,00	0,00	386,54
TOTALE				7355,61	84507,79	91863,40			958,63

Obiettivo 412 – gestione pasti a domicilio

Data inizio	01-01-2019	Data fine	31-12-2021
Natura obiettivo	Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento	Indicatori
Tipo	Mantenimento servizio	Responsabile	SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI
Risultato atteso			
Annotazioni			
Ambito operativo			
Ambito strategico			
Linea programmatica			

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI	01-01-2019	31-12-2021	1,00	0,00

Date validità

Progressivo	Dal	Ai
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Distacco personale	Mense (diverse da refezione scolastica)	n	0,00	0,00	4,00	0,00
Pasti offerti	Altri servizi domiciliari	n	0,00	0,00	1,040,00	0,00
Pasti offerti	Mense (diverse da refezione scolastica)	n	0,00	0,00	1,040,00	0,00
Utenti del servizio pasti a domicilio	Altri servizi domiciliari	n	0,00	0,00	4,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Consuntivo	% realizzazione
Domande soddisfatte (mense div. da ref. scolast.) / Domande prenotate	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Proventi mense diverse da refezione scolastica / Pasti offerti	Provento		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residuo	Costo obiettivo
2019		970		2839,52	33614,72	36454,24	1,00	0,00	36454,24
TOTALE				2839,52	33614,72	36454,24			36454,24

Obiettivo 413 – gestione iniziative famiglie numerose

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI
Risultato atteso	
Annessioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Descrizione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI	01-01-2019	31-12-2021	1,00	0,98

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesafinasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consumivo	% realizzazione
Famiglie	Altri		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Iniziativa famiglia numerose	Altri servizi diversi		n	0,00	0,00	2,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesafinasso	Previsione	Consumivo	% realizzazione
Iniziativa famiglia numerose/ famiglie numerose	Efficacia		0,00	1,00	0,00
Costo Iniziativa famiglia numerose/ numero famiglie numerose	Efficienza		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Metricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% realtute	Costo obiettivo
2019		560		4516,09	52293,07	57209,16	1,00	0,00	572,09
2019		570		2839,52	33514,72	36354,24	2,00	0,00	733,08
TOTALE				7355,61	85807,79	93363,40			1305,17

Obiettivo 414 – gestione sostegno affitti

Data inizio	01-01-2019	Data fine	31-12-2021
Natura obiettivo	Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori	
Tipo	Mantenimento servizio	Responsabile SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI	
Risultato atteso			
Annotazioni			
Ambito operativo			
Ambito strategico			
Linea programmatica			

Responsabili

Denominazione			
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile
	01-01-2019	31-12-2021	1,00
			Peso totale tutti i responsabili
			0,33

Date validità

Progressivo	Dal	Ai
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/ricavo	Unità di misura	Provisione	Peso	Consumivo	% realizzazione
Interventi di aiuto economico per l'affitto	Emergenza abitativa		n	0,00	0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residuo	Costo obiettivo
2019		560		4516,00	52693,97	57209,18	1,00	0,00	572,09
2019		970		2839,52	33814,72	36654,24	1,00	0,00	366,54
TOTALE				7355,51	86508,79	93864,40			938,63

Obiettivo 415 – gestione trasporti sociali

Data inizio: 01-01-2019	Data fine: 31-12-2021
Natura obiettivo: Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento: Indicatori
Tipo: Mantenimento servizio	Responsabile: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI
Risultato atteso:	
Annotationi:	
Ambito operativo:	
Ambito strategico:	
Linea programmatica:	

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale all'ago responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI	01-01-2019	31-12-2021	1,00	0,00

Date validità

Progressivo	Del	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia speso/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Conferma	% realizzazione
Utile del servizio trasporto disabili	Assistenza ai disabili		n	0,00	0,00	12,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia speso/incasso	Previsione	Conferma	% realizzazione
Costo servizio trasporto disabili / Utile del servizio	Efficienza		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% realizza	Costo obiettivo
2019		500		4516,05	50690,07	57206,16	1,00	0,00	572,09
TOTALE				4516,05	50690,07	57206,16			572,09

Obiettivo 416 – gestione associazioni locali

Data inizio	01-01-2019	Data fine	31-12-2021
Natura obiettivo	Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggruppamento Indicatori	
Tipo	Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI	
Risultato atteso			
Annotazioni			
Ambito operativo			
Ambito strategico			
Linea programmatica			

Responsabili

Denominazione			
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile
	01-01-2019	31-12-2021	1,00
			Peso totale tutti i responsabili
			0,33

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Associazioni che ricevono il contributo per eventi culturali	Promozione culturale	n	0,00	0,00	11,00	0,00

Personale

Anno	Esce	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2019		550		4516,09	52693,07	57209,16	1,00	0,00	572,09
2018		970		2839,52	33514,72	36354,24	5,00	0,00	1832,71
2019		700		2577,50	34267,10	37154,60	2,00	0,00	745,29
TOTALE				10233,11	120794,89	131028,00			3148,09

Obiettivo 419 – gestione concessioni cimiteriali

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Determinazione		Data inizio		Data fine		Peso totale singolo responsabile		Peso totale tutti i responsabili	
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI		01-01-2019		31-12-2021		1,00		0,00	

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Audaci	Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/ricavo	Unità di misura	Previsione	Peso	Cumulativo	% realizzazione
1	Servizi (asportazione tumori, pompe tumori e altre varie)	Servizi cimiteriali	Trasporti tumori, pompe tumori e illuminazione	n	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Costi materiali	Costi materiali	Costi materiali	n	0,00	0,00	40,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione		Tipologia indicatore	Tipologia spesa/ricavo	Previsione	Cumulativo	% realizzazione
Costo servizi cimiteriali / Prolungamento		Elenco		0,00	0,00	0,00
Provvista servizi cimiteriali, pompe tumori, ecc., / Servizi nel		Provvista		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Eme	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2019		560		4510,00	52803,07	57320,10	1,00	0,00	57320,10
2019		970		2009,00	30414,72	32423,72	10,00	0,00	32423,72
TOTALE				7355,61	86507,79	93863,40			4237,51

Obiettivo 421 – gestione illuminazione votiva

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI	01-01-2019	31-12-2021	1,00	0,00

Data validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesificata	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Domande presentate (trasporti funerali, pompe funebri e ilne votiva)	Trasporti funerali, pompe funebri e illuminazione votiva		n	0,00	0,00	37,00	0,00
Servizi resi (trasporti funerali, pompe funebri e ilne votiva)	Trasporti funerali, pompe funebri e illuminazione votiva		n	0,00	0,00	1.035,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesificata	Previsione	Consuntivo	% realizzazione
Domande soddisfatte (trasp. funerali, ecc...)/ Domande presentate	Efficacia		0,00	0,00	0,00
Servizi resi popolazione	Efficacia		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Materiale	Dispendio	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residuo	Costo obiettivo
2019		560		4516,09	52593,07	57209,16	1,00	0,00	572,00
2019		500		2539,38	30281,10	32820,48	0,00	0,00	984,81
2019		910		2848,13	29337,42	31685,55	0,00	0,00	637,71
TOTALE				9903,60	112211,59	121915,19			2194,41

Obiettivo 422 – gestione soggetti disoccupati

Data inizio 01-01-2019	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo di PECS	Tipo calcolo raggiungimento indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI
Risultato atteso	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linee programmatiche	

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI	01-01-2019	31-12-2021	1,00	0,33

Data validità

Progressive	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia specificazione	Unità di misura	Previsione	Peso	Contributo	% realizzazione
Corsi attivati	Corsi per adulti		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Ore di formazione	Corsi per adulti		ore	0,00	0,00	0,00	0,00
Ricorsi assistiti economicamente	Contributi per auto assicurato		n	0,00	0,00	2,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia specificazione	Previsione	Contributo	% realizzazione
Corsi attivati (numero disoccupati)	Efficacia		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Metrica	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residuo	Costo obiettivo
2019		500		4516,09	52503,07	57209,16	1,00	0,00	572,09
TOTALE				4516,09	52503,07	57209,16			572,09

Obiettivo 424 – gestione e promozione attività agricole

Data inizio	01-01-2019	Data fine	31-12-2021
Natura obiettivo	Obiettivo di PEG	Tipo calcolo	raggiungimento indicatori
Tipo	Mantenimento servizio	Responsabile	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI
Risultato atteso			
Annotazioni			
Ambito operativo			
Ambito strategico			
Linea programmatica			

Responsabilità

Denominazione			
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO - SERVIZI SOCIALI	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile
	01-01-2019	31-12-2021	1,00
			Peso totale tutti i responsabili
			0,33

Data validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/cassa	Unità di misura	Previsione	Peso	Consumivo	% realizzazione
attività agricole	Altri		n	0,00	0,00	0,00	0,00
iniziative e manifestazioni organizzate	Centri di aggregazione giovanile		n	0,00	0,00	2,00	0,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/cassa	Previsione	Consumivo	% realizzazione
Costo attività agricole attività agricole	Efficienza		0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Metriche	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2019		970		2850,52	33614,72	36554,24	1,00	0,00	36554,24
2019		700		2677,50	34287,10	37154,60	0,00	0,00	1114,93
2019		550		4516,09	57209,16	57209,16	1,00	0,00	57209,16
TOTALE				10023,11	120794,89	131023,00			20535,56

Indici di costo personale per singola attività

Obiettivo: gestione organi istituzionali (sedute consiglio e giunta)

numero prodotti realizzati

34

	costo attribuito	rimborso altri enti	costo effettivo	costo per singolo prodotto	costo per garantire obiettivo senza prodotti realizzati*
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 1.144,18		€ 1.144,18	€ 33,65	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 1.832,71		€ 1.832,71	€ 53,90	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
Costo complessivo	€ 2.976,89	€ -	€ 2.976,89	€ 87,56	€ -

* spesa personale per garantire attività (formazione - studio - organizzazione - consulenza esterna) senza produzione

Indici di costo personale per singola attività

Obiettivo: gestione assistenza tributaria (numero utenti ricevuti)

numero prodotti realizzati

400

	costo attribuito	rimborso a terzi ent	costo effettivo	costo per singolo prodotto	costo per garantire obiettivo senza prodotti realizzati*
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 2.860,45		€ 2.860,45	€ 7,15	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 656,40		€ 656,40	€ 1,64	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -

Costo complessivo € 3.516,85 € - € 3.516,85 € 8,79 €

* spesa personale per garantire attività (formazione - studio - organizzazione - consulenza esterna) senza produzione

Indici di costo personale per singola attività

Obiettivo: gestione assicurazioni (numero contratti + denunce di sinistro)

numero prodotti realizzati

10

	costo attribuito	rimborsato altri enti	costo effettivo	costo per singolo prodotto	costo per garantire obiettivo senza prodotti realizzati*
	€ 656,36	€ 305,40	€ 350,96	€ 35,10	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 572,09		€ 572,09	€ 57,21	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 5.574,64		€ 5.574,64	€ 557,46	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 580,60		€ 580,60	€ 58,06	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -

Costo complessivo € 7.383,69 € 305,40 € 7.078,29 € 707,83 € -

* spesa personale per garantire attività (formazione - studio - organizzazione - consulenza esterna) senza produzione

Indici di costo personale per singola attività

Obiettivo: gestione giuridica del personale (numero dipendenti)

numero prodotti realizzati

14

	costo attribuito	rimborso altri enti	costo effettivo	costo per singolo prodotto	costo per garantire obiettivo senza prodotti realizzati *
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 1.144,18		€ 1.144,18	€ 81,73	€ -
	€ 3.728,68		€ 3.728,68	€ 256,33	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
Costo complessivo	€ 4.872,86	€ -	€ 4.872,86	€ 348,06	€ -

* spesa personale per garantire attività (formazione - studio - organizzazione - consulenza esterna) senza produzione

Indici di costo personale per singola attività

Obiettivo: gestione doposcuola (numero iscritti)

numero prodotti realizzati

60

	costo attribuito	rimborso altri enti	costo effettivo	costo per singolo prodotto	costo per garantire obiettivo senza prodotti realizzati*
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 572,09		€ 572,09	€ 9,53	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 1.486,58		€ 1.486,58	€ 24,78	€ -
	€ 366,54		€ 366,54	€ 6,11	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
Costo complessivo	€ 2.425,21	€ -	€ 2.425,21	€ 40,42	€ -

* spesa personale per garantire attività (formazione - studio - organizzazione - consulenza esterna) senza produzione

Indici di costo personale per singola attività

Obiettivo: gestione eventi culturali (numero eventi)

numero prodotti realizzati

39

	costo attribuito	rimborso altri enti	costo effettivo	costo per singolo prodotto	costo per garantire obiettivo senza prodotti realizzati*
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 1.144,18		€ 1.144,18	€ 29,34	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 9.291,15		€ 9.291,15	€ 238,23	€ -
	€ 733,08		€ 733,08	€ 18,80	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 637,71		€ 637,71	€ 16,35	€ -
Costo complessivo	€ 11.806,12	€ -	€ 11.806,12	€ 302,72	€ -

* spesa personale per garantire attività (formazione - studio - organizzazione - consulenza esterna) senza produzione

Indici di costo personale per singola attività

Obiettivo: gestione eventi sportivi (numero eventi)

numero prodotti realizzati

16

	costo attribuito	rimborso altri enti	costo effettivo	costo per singolo prodotto	costo per garantire obiettivo senza prodotti realizzati*
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 572,09		€ 572,09	€ 35,76	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 2.973,16		€ 2.973,16	€ 185,82	€ -
	€ 733,08		€ 733,08	€ 45,82	€ -
	€ 580,60		€ 580,60	€ 36,29	€ -
	€ 328,20		€ 328,20	€ 20,51	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 1.275,42		€ 1.275,42	€ 79,71	€ -
Costo complessivo	€ 6.462,55	€ -	€ 6.462,55	€ 403,91	€ -

* spesa personale per garantire attività (formazione - studio - organizzazione - consulenza esterna) senza produzione

Indici di costo personale per singola attività

Obiettivo: gestione promozione turistica (

numero prodotti realizzati

0

	costo attribuito	rimborso altri enti	costo effettivo	costo per singolo prodotto	costo per garantire obiettivo senza prodotti realizzati*
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 1.716,27		€ 1.716,27	€ -	€ 1.716,27
			€ -	€ -	€ -
	€ 743,29		€ 743,29	€ -	€ 743,29
	€ 1.099,62		€ 1.099,62	€ -	€ 1.099,62
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
Costo complessivo	€ 3.559,18	€ -	€ 3.559,18	€ -	€ 3.559,18

* spesa personale per garantire attività (formazione - studio - organizzazione - consulenza esterna) senza produzione

Indici di costo personale per singola attività

Obiettivo: gestione centri estivi (numero iscritti)

numero prodotti realizzati

113

	costo attribuito	rimborsato altri enti	costo effettivo	costo per singolo prodotto	costo per garantire obiettivo senza prodotti realizzati*
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 1.144,18		€ 1.144,18	€ 10,13	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 366,54		€ 366,54	€ 3,24	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 984,61		€ 984,61	€ 8,71	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -

Costo complessivo € 2.495,33 € - € 2.495,33 € 22,08 € -

* spesa personale per garantire attività (formazione - studio - organizzazione - consulenza esterna) senza produzione

Indici di costo personale per singola attività

Obiettivo: gestione soggetti disoccupati (numero utenti)

numero prodotti realizzati

2

	costo attribuito	rimborso altri enti	costo effettivo	costo per singolo prodotto	costo per garantire obiettivo senza prodotti realizzati*
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 572,09		€ 572,09	286,05	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ -		€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ -		€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ -		€ -	€ -	€ -
Costo complessivo	€ 572,09	€ -	€ 572,09	286,05	€ -

* spesa personale per garantire attività (formazione - studio - organizzazione - consulenza esterna) senza produzione

Indici di costo personale per singola attività

Obiettivo: gestione concessioni cimiteriali (numero)

numero prodotti realizzati

49

	costo attribuito	rimborso altri enti	costo effettivo	costo per singolo prodotto	costo per garantire obiettivo senza prodotti realizzati*
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 572,09		€ 572,09	€ 11,68	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 3.665,42		€ 3.665,42	€ 74,80	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
Costo complessivo	€ 4.237,51	€ -	€ 4.237,51	€ 86,48	€ -

* spesa personale per garantire attività (formazione - studio - organizzazione - consulenza esterna) senza produzione

Indici di costo personale per singola attività

Obiettivo: gestione trasporti sociali (numero utenti)

numero prodotti realizzati

12

	costo attribuito	rimborso altri enti	costo effettivo	costo per singolo prodotto	costo per garantire obiettivo senza prodotti realizzati*
---	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 572,09		€ 572,09	€ 47,67	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
Costo complessivo	€ 572,09	€ -	€ 572,09	€ 47,67	€ -

* spesa personale per garantire attività (formazione - studio - organizzazione - consulenza esterna) senza produzione

Indici di costo personale per singola attività

Obiettivo: gestione iniziative famiglie numerose (numero)

numero prodotti realizzati

2

	costo attribuito	rimborso altri enti	costo effettivo	costo per singolo prodotto	costo per garantire obiettivo senza prodotti realizzati*
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 572,09		€ 572,09	€ 286,05	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 733,08		€ 733,08	€ 366,54	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
Costo complessivo	€ 1.305,17	€ -	€ 1.305,17	€ 652,59	€ -

* spesa personale per garantire attività (formazione - studio - organizzazione - consulenza esterna) senza produzione

Indici di costo personale per singola attività

Obiettivo: gestione soggetti a rischio esclusione (numero domande di contributo)

numero prodotti realizzati

10

	costo attribuito	rimborso altri enti	costo effettivo	costo per singolo prodotto	costo per garantire obiettivo senza prodotti realizzati*
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 572,09		€ 572,09	€ 57,21	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 366,54		€ 366,54	€ 36,65	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -

Costo complessivo € 938,63 € - € 938,63 € 93,86 € -

* spesa personale per garantire attività (formazione - studio - organizzazione - consulenza esterna) senza produzione

Indici di costo personale per singola attività

Obiettivo: gestione soggiorni climatici (numero partecipanti)

numero prodotti realizzati

35

	costo attribuito	rimborso altri enti	costo effettivo	costo per singolo prodotto	costo per garantire obiettivo senza prodotti realizzati*
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 572,09		€ 572,09	16,35	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
Costo complessivo	€ 572,09	€ -	€ 572,09	16,35	€ -

* spesa personale per garantire attività (formazione - studio - organizzazione - consulenza esterna) senza produzione

Indici di costo personale per singola attività

Oggetto: gestione soggetti disabili (numero)

numero prodotti realizzati

7

	costo attribuito	rimborso altri enti	costo effettivo	costo per singolo prodotto	costo per garantire obiettivo senza prodotti realizzati*
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 572,09		€ 572,09	€ 81,73	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
	€ 733,08		€ 733,08	€ 104,73	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
Costo complessivo	€ 1.305,17	€ -	€ 1.305,17	€ 186,45	€ -

* spesa personale per garantire attività (formazione - studio - organizzazione - consulenza esterna) senza produzione