

COMUNE DI MILLESIMO

RELAZIONE PERFORMANCE 2015

SCHEMA GENERALE

ELENCO OBIETTIVI

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

DATI ECONOMICO/PATRIMONIALI

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

N. 12 OBIETTIVI DI PROCESSO

N. 0 OBIETTIVI DI SVILUPPO

N. 1 OBIETTIVI STRATEGICI

N.	OBIETTIVI	SETTORE
1	Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici	ANAGRAFE STATO CIVILE COMMERCIO ORGANI ISTITUZIONALI-INFORMATICA. AFFARI GENERALI
2	Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane	RAGIONERIA CONTABILITA' BILANCIO PERSONALE - AMMINISTRATIVO
3	Gestire le entrate ed i tributi locali	TRIBUTI
4	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	VIGILANZA
5	Gestire le funzione di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica ed il servizio asili nido	SCUOLE REFEZIONE TRASPORTO SCOLASTICO NIDO
6	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente	TECNICO MANUTENTIVA
7	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	TECNICO MANUTENTIVA
8	Gestire i Servizi di Assistenza sociale	SOCIO ASSISTENZIALE
9	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	CULTURA E COMUNICAZIONE
10	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria	TECNICO MANUTENTIVA
11	SUAP	SUAP
12	Sport	SPORT E TEMPO LIBERO
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		

CARATTERISTICHE DELL'ENTE			
Popolazione			
Descrizione	2013	2014	2015
Popolazione residente al 31/12	3.486	3.429	3.383
di cui popolazione straniera	333	321	323
Descrizione	2013	2014	2015
nati nell'anno	21	25	29
deceduti nell'anno	57	50	50
immigrati	176	123	94
emigrati	125	155	119
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2013	2014	2015
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	114	114
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	92	91
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	215	198
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	1.892	1.835
Popolazione in età adulta	61-65 anni	233	233
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	940	906
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2013	2014	2015
Prima infanzia	0-3 anni	114	114
Utenza scolastica	4-14 anni	294	286
Minori	0-18 anni	510	489
Giovani	15-25 anni	287	284
Altri	oltre i 25 anni	2.728	2.690
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)			0

Territorio			
Superficie in Km²			
Frazioni			
Risorse idriche			
Laghi			
Fiumi			

Viabilità			
Strade	2013	2014	2015
Statali Km	2	2	2,00
Provinciali Km	13	13	13,00
Comunali Km	53	53	53,00
Tot. Km strade	68	68	68,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI						ANNO	2015
Gestione delle Entrate							
Titoli		2013		2014		2015	
		Accertato	Incassato comp.	Accertato	Incassato comp.	Accertato	Incassato comp.
Avanzo applicato		€ -		€ 76.119,26		€ 49.933,91	
Fondo vincolato pluriennale						€ 20.000,00	
1 - Tributarie	€ 2.406.092,33	€ 1.444.269,56		€ 2.276.137,49	€ 1.429.853,86	€ 2.197.409,57	€ 1.320.927,22
2 - Trasferimento Stato	€ 940.430,70	€ 601.477,79		€ 529.149,33	€ 386.916,57	€ 483.200,55	€ 319.464,63
3 - Extratributarie	€ 1.431.830,55	€ 1.057.834,27		€ 1.453.101,39	€ 1.073.087,08	€ 1.600.623,15	€ 1.168.971,09
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 696.596,94	€ 64.307,22		€ 37.148,56	€ 37.148,56	€ 1.061.102,29	€ 1.032.011,38
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 105.001,64	€ 105.001,64		€ 252.407,49	€ 132.024,77	€ 1.464.514,29	€ 1.406.192,87
6 - Servizi conto terzi	€ 410.201,35	€ 400.076,25		€ 363.238,43	€ 360.603,49	€ 564.091,00	€ 498.892,00
Totale entrate	€ 5.990.153,51	€ 3.672.966,73		€ 4.987.301,95	€ 3.419.634,33	€ 7.440.874,76	€ 5.746.459,19
Gestione delle Spese							
Titoli		2013		2014		2015	
		Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 4.583.340,53	€ 3.116.772,01		€ 3.993.174,00	€ 3.051.685,88	€ 3.855.269,03	€ 2.771.936,30
2 - Spese c/capitale	€ 697.293,72	€ 67.195,01		€ 178.021,18	€ 38.367,80	€ 774.468,46	€ 586.802,08
3 - Rimborso di prestiti	€ 172.001,90	€ 172.001,90		€ 357.201,83	€ 225.177,06	€ 1.518.771,17	€ 1.518.771,17
4 - Servizi conto terzi	€ 410.201,35	€ 384.416,57		€ 363.238,43	€ 342.495,43	€ 564.091,00	€ 538.031,39
Totale spesa	€ 5.862.837,50	€ 3.740.385,49		€ 4.891.635,44	€ 3.657.726,17	€ 6.712.599,66	€ 5.415.540,94
Gestione residui							
Titolo		2013		2014		2015	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione RES. ATTIVI
1 Tributarie	€ 890.258,70	€ 796.676,76		€ 1.043.434,01	€ 958.101,21	€ 912.785,93	€ 792.634,61
2 Contributi e trasferimenti	€ 428.036,38	€ 404.958,04		€ 362.031,26	€ 318.585,66	€ 180.282,68	€ 143.924,75
3 Extratributarie	€ 511.796,86	€ 415.094,92		€ 470.698,22	€ 366.131,43	€ 475.552,11	€ 275.407,52
4 Contributi conto capitale	€ 340.929,95	€ 275.704,69		€ 688.548,22	€ 200.771,22	€ 483.299,90	€ 141.948,22
5 Accensioni di prestiti	€ 109.543,97	€ 74.853,61		€ 34.690,36	€ 27.256,83	€ 127.816,25	€ 5.329,53
6 Servizi conto terzi	€ 11.456,32	€ 6.179,10		€ 15.402,32	€ 10.853,72	€ 6.556,94	€ 3.005,59
Totale residui su entrate	€ 2.292.022,18	€ 1.973.467,12		€ 2.614.804,39	€ 1.881.700,07	€ 2.186.293,81	€ 1.362.250,22
Titolo		2013		2014		2015	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti RES. PASSIVI
1 Spese correnti	1.412.635,19	1.220.715,10		1.650.082,70	1.407.262,61	1.066.786,90	916.056,04
2 Spese per investimenti	383.413,42	329.756,50		676.179,07	224.952,15	563.850,08	179.003,77
3 Rimborso di prestiti	306.145,98	306.145,98		0,00	0,00	132.024,77	132.024,77
4 Servizi conto terzi	78.832,40	24.195,47		80.421,71	36.628,78	64.336,15	21.079,85
Totale residui su spese	€ 2.181.026,99	€ 1.880.813,05		€ 2.406.683,48	€ 1.668.843,54	€ 1.826.997,90	€ 1.248.164,43
Indici per analisi finanziaria							
Descrizione		2013		2014		2015	
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)		€ 194.965,48		€ 98.223,36		€ 86.527,26	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)		€ 212.519,62		€ 205.122,14		€ 199.438,80	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)		€ 1.235.482,00		€ 1.175.245,79		€ 1.104.594,83	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)		€ 172.001,90		€ 225.177,06		€ 176.743,60	
Anticipazioni di cassa		€ -		€ 132.024,77		€ 1.342.027,57	

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Grado di autonomia finanziaria	2013	2014	2015
1. Autonomia finanziaria <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Entrate correnti	80,32%	87,57%	88,71%
2. Autonomia impositiva <u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	50,35%	53,45%	51,33%
3. Dipendenza erariale <u>Trasferimenti correnti statali</u> Entrate correnti	4,08%	2,31%	2,02%
Grado di rigidità del Bilancio	2013	2014	2015
1. Rigidità strutturale <u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u> Entrate correnti	33,90%	37,70%	34,59%
2. Rigidità per costo personale <u>Spesa complessiva personale</u> Entrate correnti	25,86%	27,60%	25,80%
3. Rigidità per indebitamento <u>Rimborso mutui (cap+int)</u> Entrate correnti	8,05%	10,10%	8,79%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite	2013	2014	2015
1. Pressione entrate proprie pro-capite <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Numero abitanti	€ 1.100,95	€ 1.087,56	€ 1.122,68
2. Pressione tributaria pro-capite <u>Entrate tributarie</u> Numero abitanti	€ 690,22	€ 663,79	649,54
3. Indebitamento locale pro-capite <u>Rimborso mutui(cap+int)</u> Numero abitanti	€ 110,30	€ 125,49	€ 111,20
4. Trasferimenti erariali pro-capite <u>Trasferimenti correnti statali</u> Numero abitanti	€ 55,93	€ 28,64	€ 25,58
Capacità gestionale	2013	2014	2015
1. Velocità di riscossione residui attivi <u>Residui attivi incassati</u> Residui attivi accertati	86,10%	71,96%	62,31%
2. Velocità di pagamento residui passivi <u>Residui passivi pagati</u> Residui passivi impegnati	86,24%	69,34%	68,32%
3. Velocità di riscossione entrate proprie <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> Accertamenti titoli 1 + 3	65,19%	67,12%	65,56%
4. Velocità di pagamenti spese correnti <u>Pagamenti titolo 1</u> Impegni titolo 1	68,00%	76,42%	71,90%

ANNO 2015			
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2013	2014	2015
Posizioni Organizzative (unità operative)	6,00	6,00	8,00
Dipendenti (unità operative)	28,00	26,00	23,00
Totale unità operative in servizio	32,70	31,74	30,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	34,00	32,00	31,00
Età media del personale			
Descrizione	2013	2014	2015
Posizioni Organizzative	55,16	53,83	51,88
Dipendenti	50,43	50,80	52,22
Totale Età Media	52,80	52,32	52,05
Analisi di Genere			
Descrizione	2013	2014	2015
% PO donne sul totale delle PO	83,33%	83,33%	62,50%
% donne occupate sul totale del personale	67,65%	67,65%	67,74%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%
Indici di assenza			
Descrizione	2013	2014	2015
Malattia + Ferie + Altro	13,23%	14,32%	15,24%
Malattia + Altro	3,31%	2,92%	5,39%

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2014	2015	2015
Spesa complessiva per il personale	€ 1.353.790,07	€ 1.353.790,07	€ 1.279.804,08
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 2.950,00	€ 2.950,00	€ 2.900,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 2.950,00	€ 2.950,00	€ 2.890,00

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2012	2013	2014
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	29,54%	33,90%	33,20%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 41.400,31	€ 42.652,49	€ 42.660,14

Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 388,35	€ 394,81	378,3
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	107	108	114
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	4,67	4,33	2,88
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	100,00%	100,00%	99,66%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
Spesa per formazione	€ 90,21	€ 92,94	€ 96,33
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	0,22%	0,22%	0,23%
Spesa complessiva personale			

1. OBIETTIVO STRATEGICO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA	SETTORE	FINALITA'	
TUTTI I RESPONSABILI	TUTTI	Attuare gli adempimenti 2014 previsti dalla l. 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013	
Titolo Obiettivo:	Garantire l'attuazione delle norme in merito alla Trasparenza e Prevenzione della corruzione attraverso la revisione delle procedure interne e delle attività di programmazione e controllo		
Descrizione Obiettivo:	<p>L'approvazione del D.lgs. 33/2013 delinea un percorso, avviato nel 2013 ma da completare negli anni successivi, orientato al miglioramento costante della programmazione, dei controlli e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. La redazione del Piano della Trasparenza, parte integrante del Piano di Prevenzione della corruzione, e l'applicazione del D.lgs. 33/2013 nella parte di pubblicazione dei dati sul sito istituzionale impegna la struttura tecnica non solo ad una semplice raccolta di documenti bensì ad una indispensabile revisione dell'iter procedurale amministrativo, all'attuazione degli obiettivi 2014 previsti dal PTPC e alla positiva attestazione 2014 per quanto attiene il PTTI</p> <p>Queste attività di gestione delle informazioni vede coinvolti tutti i settori, seppure con responsabilità diversificate, e rende necessario un approccio culturale innovativo, sempre più orientato ai controlli, alla trasparenza ed alla legalità.</p>		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Riorganizzazione ed elencazione obblighi trasparenza e misure anticorruzione 2015	5	Supporto al NV nell'attestazione degli obblighi richiesti da ANAC
2	Condivisione tra Responsabile Trasparenza/Anticorruzione e PO di tempistiche attuative	6	Coordinamento nella mappatura e formalizzazione della Mappa dei Procedimenti dell'ente
3			
4	Proseguimento nel popolamento e aggiornamento dei dati su Amministrazione Trasparente		
INDICATORI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. procedimenti mappati per trasparenza	90%	20	
N. ore formazione erogate a dipendenti Anticorruzione	15	15	
N. processi/procedimenti mappatura rischio	90 %	80	
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle scadenze attestazioni ANAC	100%	1	
Rispetto dei tempi nell'approvazione del Codice di Comportamento	100%	100%	
Rispetto dei tempi nell'approvazione del PTPC	100%	100%	
Rispetto dei tempi nell'approvazione del PTTI	100%	100%	

1. OBIETTIVO STRATEGICO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA	SETTORE	FINALITA'		
TUTTI I RESPONSABILI	TUTTI	Attuare gli adempimenti 2014 previsti dalla l. 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013		
Verifica dei tempi di rilascio autorizzazioni e concessioni		100%	100%	
Indici di Economicità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

FASI E TEMPI	CRONOPROGRAMMA											
	mar-14	apr-14	mag-14	giu-14	lug-14	ago-14	set-14	ott-14	nov-14	dic-14	gen-15	feb-15
1												
2												
3												
4												
5												
6												

VERIFICA INTERMEDIA AL 31/07/2014		VERIFICA FINALE AL 31/12/2014	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	

1. OBIETTIVO STRATEGICO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA	SETTORE	FINALITA'
TUTTI I RESPONSABILI	TUTTI	Attuare gli adempimenti 2014 previsti dalla l. 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013
Effetti		Effetti
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi
Intrapresi		Intrapresi
Da attivare		

PERSONALE COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa	
	TUTTI I TITOLARI PO					
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Servizi	Formazione	€ 975,00

1. OBIETTIVO STRATEGICO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA	SETTORE	FINALITA'
TUTTI I RESPONSABILI	TUTTI	Attuare gli adempimenti 2014 previsti dalla l. 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013
COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE		###
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIEKTIVO		€ 975,00

SCHEMA OBIETTIVO 1

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
GIACHELLO LARA PREGIASCO GIOVANNA	ANAGRAFE STATO CIVILE COMMERCIO ORGANI ISTITUZIONALI-INFORMATICA. AFFARI GENERALI	1		
Titolo Obiettivo:	Gestire le funzioni generali di amministrazione, i servizi demografici ed il commercio			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBBIETTIVO	<p>Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e la protocollazione degli atti in entrata e in uscita. Gestire l'aggiornamento del sito, della modulistica, la corretta informazione all'utenza e l'archiviazione degli atti. Albo pretorio e individuazione dei percorsi e delle procedure ottimali di pubblicazione degli atti interni ed esterni. Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, alla Statistica rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.</p>			
STAKEHOLDER				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione degli ambiti di attività:				
X	Segreteria e supporto agli organi istituzionali	X	Albo pretorio on line	
X	Gestione Sito Comunale e comunicazione	X	Gestire i servizi demografici	
X	Protocollo e archivio	X	Consulenza e supporto ai cittadini stranieri	
X	Organi istituzionali			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	3.486	3.429	3.429	3.383
Popolazione straniera	333	321	323	323
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione	1,5	1,5	1,50	1,5
n. dipendenti totali dell'Ente	32,7	31,74	30,00	30
n.ro atti complessivamente pubblicati	389	408	380	399
n.ro atti pubblicati on line	389	408	380	399
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	6	6	6	6
n. utenti sportello demografici	2250	2350	2300	2400
n. utenti sportello demografici stranieri	330	380	350	360
Nº pratiche demografiche (somma di tutte le tipologie)	2370	2420	2400	2510
n. accessi sito comunale				
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
tempo medio di pubblicazione atti (in ore)	360	36	36	24
tempo medio evasione richieste uffici (ORE)	6	6	6	6

tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento)				
Indici Economici	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio amministrazione generale	408.518,99	450.246,67	535.348,64	382.870,66
Costo del servizio demografici	115.869,56	115.355,33	113.494,20	95.941,47
Costo servizio commercio	722,22	291,81	500,00	276,00
costo del personale servizio amministrazione generale				
costo del personale servizio demografico				
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
n. errori di smistamento posta	48	48	48	48
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)				
% di gradimento dei servizi demografici				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)	100,00%	100,00%	1,00	OK
n. medio giornaliero di utenti allo sportello (n.utenti allo sportello/giorni di apertura)	383,33	383,33	400,00	OK
incidenza stranieri su attività sportello (n. utenti stranieri sportello/utenti sportello)	15,43%	15,22%	15,00%	OK
% utenti stranieri su popolazione straniera (utenti stranieri/popolazione straniera)	108,56%	108,36%	111,46%	OK
media pratiche demografici per utente (n. pratiche/utenti servizi demografici)	1,04	1,04	1,05	OK
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione)	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di pubblicazione atti (in ore)	198,00	36,00	24,00	OK
tempo medio evasione richieste uffici	6,00	6,00	6,00	OK
tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento)	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale/popolazione)	€ 124,19	€ 156,12	€ 113,17	OK
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)	€ 33,44	€ 33,10	€ 28,36	OK
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 48,27	€ 47,29	€ 38,22	OK
Indicatori di qualità				

n. errori di smistamento posta	48,00	48,00	48,00	OK
% di gradimento dei servizi demografici (dal 2012)	0,00%	0,00%	0,00%	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
PO	Pregiasco Giovanna		10	
	Placidi Carla		80	
TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE		90,00		
PO	GIACHELLO LARA		60	
C5	Freddini Carla		100	
	Vomero Patrizia		80	
TOTALE COSTO DEMOGRAFICI		240,00		

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti			
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivi di miglioramento		INDICATORI DI PERFORMANCE		
		Biennio prec	Raggiunto	Esito
1) Obiettivo di miglioramento quantitativo sulla prestazione del servizio				
2) Obiettivo di miglioramento temporale sulla prestazione del servizio				
3) Obiettivo di miglioramento economico sulla prestazione del servizio				
4) Obiettivo di miglioramento qualitativo sulla prestazione del servizio				

SCHEDA OBIETTIVO 2

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
PREGLIASCO GIOVANNA	RAGIONERIA CONTABILITA' BILANCIO PERSONALE - AMMINISTRATIVO	1		
Titolo Obiettivo:	Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria con la salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa. Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti economici e contrattuali del personale - Gestione contabilità servizi associati servizio vincolo idrog. paesaggio, suap, ambito sociale.			
STAKEHOLDER (GRUPPI DI INTERESSE)				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione degli ambiti di attività:				
1	Gestire la funzione amministrativa contabile	X		
2	Gestire il controllo economico finanziario	X		
3	Gestire gli aspetti economici e contrattuali del personale	X		
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	3486	3429	3.429	3383
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio e del personale	3,00	3,00	3,00	3
n. dipendenti totali dell'Ente (unità operative)	32,70	31,74	30,00	30,00
n. mandati di pagamento	2.813	2.773	2.700	2619
n. reversali d'incasso	1.589	1.600	1.550	1.872
n. fatture registrate	4.742	4.620	4.300	5.169
Nº variazioni di bilancio	2	2	2	2
Nº totale capitoli (spesa e entrata) movimentati nelle variazioni di bilancio	123	126	100	158
n. cedolini	1230	791	750	759
n. monitoraggi/controlli Patto Stabilità				

Comune di Millesimo

Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile - in gg.	6	6	6	6
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso - in gg.	10	10	10	10
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	10	10	10	10
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni - in gg.	10	10	10	10
Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio gestione del bilancio	191.712,30	193.134,15	€ 183.178,56	161.889,09
Costo del servizio personale (APPROXIMATIVO)	48.058,00	40.335,67	€ 22.411,55	22.000,00
costo del personale gestione del bilancio	149.671,50	131.460,17	€ 120.000,00	114.867,00
% diminuzione residui				
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
% gradimento interno	-	-		

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi starr (dipendenti del servizio ragioneria personale/totale dipendenti)	9,31%	10,00%	10,00%	OK
N. medio di movimentazione dei capitoli per effetto di ciascuna variazione di bilancio	62	50	79	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio pareri regolarità contabile	6,00	6,00	6,00	OK
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	10,00	10,00	10,00	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	10,00	10,00	10,00	OK

Comune di Millesimo

SCHEDA OBIETTIVO 3

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.			
Franco Pastorino		TRIBUTI		1			
Titolo Obiettivo:		Gestire le entrate dell'Ente					
DESCRIZIONE DELL'OBBIETTIVO FINALITÀ	Gestire le entrate ed i tributi locali, garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata. Convenzione gestione tributi Roccavignale						
	STAKEHOLDER (GRUPPI DI INTERESSE)						
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini							
Descrizione degli ambiti di attività:							
1	Gestione delle entrate tributarie	X					
2	Controllo sull'evasione tributaria	X					
INDICI DI RISULTATO							
Indici di Quantità		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015		
Popolazione		3486	3429	3.429	3383		
n.dipendenti coinvolti nella gestione dei tributi		1	1	1,00	1		
n. dipendenti totali dell'Ente (con Segretario)		33,70	32,74	31,00	31,00		
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi		6	6	6	6		
n. utenti sportello tributi *		790	756	750	732		
n. contribuenti		655	703	700	694		
Nº pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)		1405	1446	1450	1483		
Indici di Tempo		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015		
Indici di Costo		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015		
Costo del servizio tributi		€ 69.878,48	€ 75.655,41	€ 88.983,15	€ 73.480,56		
Costo affissioni pubblicità		3.243,31	3.494,88	€ 6.300,00	4.860,60		
costo del personale servizio tributi		€ 65.628,74	61.408,40	€ 71.483,15	61.346,31		

Accertamenti ICI anni precedenti	€ 13.209,38	7.360,57	€ 35.267,96	12.721,57
Riscossione ICI precedenti	€ 11.643,84	1.565,54	€ 262,32	12.983,89
Accertamenti TARSU anni precedenti	€ 9.360,00	0	€ 40.000,00	120,68
Riscossione TARSU anni precedenti	€ 441,54	26,7	€ -	120,68
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)	25	46	25	38
N. utenti iscritti a ruolo TARSU e ICI	3235	2225	2220	2274
N. avvisi di accertamento/rimborsi (recupero evasione)	34	37	34	54
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% N. pratiche gestite per diendente (N. pratiche gestite/N. addetti)		1450,00	1483,00	NOOK
n. medio giornaliero di utenti allo sportello tributi (n.utenti allo sportello/giorni di apertura)	2,48	2,40	2,35	NOOK
media pratiche tributi procapite (n. pratiche tributi/n. contribuenti)	2,10	2,07	2,14	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)	€ 21,05	€ 25,95	€ 21,72	OK
Recupero evasione ICI anni precedenti		0,74%	102,06%	OK
Indicatori di qualità				
% di rettifica dei ruoli TARSU e ICI (N. rettifiche effettuate /N. utenti iscritti a ruolo TARSU e ICI)	1,30%	1,13%	1,13%	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
PO	Franco Pastorino		100%	€ 0,00
				€ 0,00
TOTALE COSTO TRIBUTI				€ 0,00
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO				
Nominativo	Costo	Tipo incarico		

* dato stimato

SCHEDA OBIETTIVO 4

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
MORETTI UBALDO	AREA VIGILANZA	2		
Titolo Obiettivo: Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione				
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	Controllare e presidiare del territorio attraverso il pattugliamento, prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Gestire e controllare la segnaletica verticale ed orizzontale. Controllare le attività di edilizia, commercio e attività produttive e ambientale. Esercitare attività di pubblica sicurezza e attività di polizia giudiziaria. Gestione associata Millesimo Cengio Roccavignale Osiglia			
	STAKEHOLDER			
Cittadini				
Descrizione degli ambiti di attività:				
Controllo e presidio del territorio	Attività di pubblica sicurezza			
	Segnaletica stradale	Attività di polizia giudiziaria		
Controllo attività edilizie, commerciali e produttive				
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	3486	3429	3429	3383
n. ore settimanali lavorate	72	72	70,00	72
n. ore servizio vigilanza ordinaria	920	918	915,00	930
n. ore servizio vigilanza straordinaria	170	175	171,00	170
n. accertamenti/controlli effettuati	230	212	210	220
n. utenti ricevuti settimanalmente sportello	70	81	75	85
n. ore apertura sportello	490	454	450	450
n. atti violazione CDS	192	212	160	99
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)	15	11	20	25
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)	2	2	0	12
Nº domande presentate attività produttive				
Nº domande accolte attività produttive				
Nº attività produttive presenti sul territorio				

Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
tempo medio di intervento su chiamata	15	15	15	15
tempo medio di chiusura procedimento attività produttive				
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive				
Indici Economici	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio polizia locale	85.989,03	76.867,96	100.320,00	99.745,04
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
N. ricorsi accolti violazioni cds	1	0	1	0
N. sanzioni totali violazioni cds	192	212	160	99

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di presenza dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)	1276,39%	1307,14%	1291,67%	NOOK
% di presenza straordinaria dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)	239,58%	244,29%	236,11%	NOOK
Indicatori di Efficacia Tempore				
tempo medio di intervento su chiamata	15,00	15,00	15,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)	€ 23,55	€ 29,26	€ 29,48	NOOK
Indicatori di qualità				
N. ricorsi accolti violazioni cds	1,00	1,00	0,00	OK

N. sanzioni totali violazioni cds	192,00	160,00	99,00	NOOK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
PO	MORETTI UBALDO (Cengio)		0	
C1	FERRANDO GIORGIO		100	
B3	IVALDO FRANCO		80	
TOTALE COSTO POLIZIA LOCALE		180,00	0,00	
TOTALE COSTO ATTIVITA' PRODUTTIVE				
		0,00	0,00	

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti	
Cause	Cause
Effetti	Effetti
Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	Intrapresi
Da attivare	Da attivare

Obiettivi di miglioramento	INDICATORI DI PERFORMANCE		
	Biennio prec	Raggiunto	Esito
1) Obiettivo di miglioramento quantitativo sulla prestazione del servizio			
2) Obiettivo di miglioramento temporale sulla prestazione del servizio			
3) Obiettivo di miglioramento economico sulla prestazione del servizio			
4) Obiettivo di miglioramento qualitativo sulla prestazione del servizio			

SCHEDA OBIETTIVO 5

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
DREOSTO Tiziana DE VIVO LARA	Area Socio Assistenziale Scolastica	3		
Titolo Obiettivo:	Gestire le funzione di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica e la funzione di edilizia scolastica in forma associata			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	<p>Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche il finanziamento di attività integrative e l'eventuale organizzazione. Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o il controllo) dei servizi educativi e di supporto. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizi di razione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire l'erogazione ed il controllo del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e qualità. Organizzazione e gestione dei servizi scolastici in materia di istruzione pubblica - GESTIONE ASILO NIDO</p>			
	STAKEHOLDER Alunni e famiglie			
Descrizione degli ambiti di attività:				
Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative				
Gestione del servizio di razione scolastica				
Gestione del servizio di trasporto scolastico				
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	3486	3429	4.640	4640
Popolazione prima infanzia	124	114	110	115
Popolazione scuola dell'obbligo	448	198	198	332
n.ro bambini iscritti al nido	16	20	20	28
n. domande presentate pre-post scuola	0	1	1	0
n. iscritti pre-post scuola	0	1	1	0
n. domande presentate centri estivi	45	36	36	2
n. iscritti centri estivi	45	36	36	0
n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio	73	17	17	12
n. borse di studio/ assegni di studio concessi	33	14	14	12
n. domande presentate fornitura gratuita libri di testo	149	169	169	169
n. domande accolte fornitura gratuita libri di testo	149	169	169	169
n. utenti servizio razione scolastica	352	437	437	435
n. utenti servizio razione scolastica con agevolazione tariffaria		2	2	6
n. utenti servizio trasporto scolastico	158	167	167	169
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria	4	10	10	10
n. morosi complessivi su servizi		2	2	0

Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
tempo medio lista d'attesa nido	15	0	0	0
Indici Economici	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio istruzione	308.935,65	306.125,32	295.269,26	236.496,52
spesa per agevolazione tariffaria refezione, trasporto scolastico				
Costo del servizio refezione	84.600,00	78.563,21	76.450,00	67.936,89
costo del servizio trasporto scolastico	46.715,27	44.821,92	47.800,00	43.046,38
costo del servizio nido	43.140,00	34.643,99	43.140,00	43.140,00
entrate del servizio refezione	66.338,00	59.844,00	60.000,00	61.562,00
entrate del servizio trasporto scolastico	6.920,00	6.520,00	6.000,00	6.000,00
Proventi del servizio nido	-			
€ incassati su morosità				
€ morosità accertate				
costo delle manutenzione degli edifici scolastici				
Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2015
% di gradimento del servizio refezione scolastica				
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico				
% di gradimento del servizio nido				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
tasso di copertura domanda potenziale servizio nido (n. bambini iscritti/ bambini residenti prima infanzia)	15,13%	18,18%	24,35%	OK
% soddisfazione domanda centri estivi	100,00%	100,00%	0,00%	NOOK
% soddisfazione borse di studio/assegni di studio	52,22%	82,35%	100,00%	OK
% soddisfazione fornitura gratuita libri di testo	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% agevolazioni tariffarie su refezione	0,25%	0,46%	1,38%	OK
% agevolazioni tariffarie su trasporto	4,31%	5,99%	5,92%	OK
Indicatori di Efficacia Teemporale				
tempo medio lista d'attesa nido	15,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 88,95	€ 63,64	€ 50,97	OK
% copertura servizio refezione scolastica (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	77,33%	78,48%	90,62%	OK
% copertura servizio trasporto scolastico (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio scolastico)	14,68%	12,55%	13,94%	NOOK

% copertura servizio nido (preventi servizio nido/costo servizio nido)	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Costo Unitario Trasporto Scolastico (Costo trasporto scolastico/Utenti trasporto scolastico)	€ 281,65	€ 286,23	€ 254,71	OK
Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio razione scolastica (dal 2013)	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico (dal 2013)	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% di gradimento del servizio nido (dal 2013)	0,00%	0,00%	0,00%	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
PO	ZUCCONI TIZIANA (Scuole)		5,00%	
PO	DREOSTO TIZIANA (Razione)		10,00%	
PO	PASTORINO FRANCO (Trasporto)	anno 2012/2013	0,00%	
PO	DREOSTO TIZIANA (Trasporto)	dal 2014	15,00%	
PO	DE VIVO LARA	DAL 2015	5,00%	
TOTALE COSTO PERSONALE ISTRUZIONE		0,35	0,00	
TOTALE COSTO PERSONALE		0,00	0,00	

Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti			
Cause	*Nota PO : Il costo servizio trasporto scolastico è in aumento a causa dell'incremento costi fissi di gestione.	Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivi di miglioramento	INDICATORI DI PERFORMANCE		
	Biennio prec	Raggiunto	Esito
1) Obiettivo di miglioramento quantitativo sulla prestazione del servizio			
2) Obiettivo di miglioramento temporale sulla prestazione del servizio			
3) Obiettivo di miglioramento economico sulla prestazione del servizio			
4) Obiettivo di miglioramento qualitativo sulla prestazione del servizio			

SCHEDA OBIETTIVO 6

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
ZUCCONI Tiziana - MINETTI REMO	Area Tecnica Manutentiva	8		
Titolo Obiettivo:	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	<p>Gestire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale). Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio. Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Gestire il servizio di raccolta rifiuti. Gestione del Parco Regionale BrIC Tana (Valle dei 3 re). SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE Dal 1 maggio 2011 il Comune di Millesimo è capofila per la gestione associata del Vincolo Idrogeologico e Commissione paesaggio per i Comuni associati.</p>			
STAKEHOLDER				
Cittadini				
Descrizione degli ambiti di attività:				
X	gestire l'urbanistica	Gestire la Protezione Civile		
X	gestire l'edilizia privata			
X	gestire la raccolta rifiuti			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	3486	3429	3.429	3383
n.ore settimali apertura sportello	36	36	36	36
n. utenti sportello settimana	90	100	91	128
N. domande accolte	758	766	761	802
N. domande presentate ammissibili	700	715	711	750
Mq recupero edifici esistenti	4230	4401	4350	4120
Mq nuove edificazioni	1050	1000	990	650
Mq non edificabili				
N. piani attuativi presentati	1	1	1	0
N. piani attuativi approvati	1	1	1	0
n. DIA ricevute	104	84	100	82
n. controlli DIA effettuati	104	84	100	82
n. varianti piano regolatore programmate	1	1	1	
n. varianti piano regolatore effettuate	1	1	1	
N. QI raccolta differenziata	5258	7800	7500	7890
N. ql.totale RSU raccolti	11101	9020	9000	9455
totale ql raccolti	16359	16820	16500	17345
n. utenze servizio raccolta rifiuti	3443	3443	3443	3443

Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	9	8	8	8
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	15	15	15	15
Nº pratiche edilizie evase in ritardo	0	0	0	0
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	6	6	6	6
Indici Economici	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio gestione del territorio	246.935,87	264.693,33	285.917,73	227.841,16
Costo del servizio raccolta rifiuti	490.482,18	476.106,75	488.201,35	484.489,86
€ entrate per oneri urbanizzazione	33.807,22	37.488,56	60.000,00	42.235,58
Nº titoli abilitativi rilasciati	211,00	220,00	215,00	240,00
€ entrate per servizio raccolta rifiuti	551.736,33	629.658,00	630.000,00	639.160,00
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Nº pratiche evase in ritardo	0	0	1	0
n. reclami servizio raccolta rifiuti	1	0	1	0
% gradimento del servizio raccolta rifiuti				

712.331,02

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Media domande presentate (n.ro domande/n.ro ore sportello)	21,17	21,14	22,28	OK
% di risposta (n.ro domande presentate/n.ro domande evase)	107,70%	107,03%	106,93%	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	9,00	8,00	8,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	15,00	15,00	15,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione)	€ 73,99	€ 83,38	€ 67,35	OK
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	€ 139,78	€ 142,37	€ 143,21	NOOK
Costo medio Q1 (costo del servizio raccolta rifiuti/totali raccolti)	€ 29,13	€ 29,59	€ 27,93	OK
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta rifiuti)	122,22%	129,05%	131,92%	OK
Indicatori di qualità				

% di gradimento del servizio raccolta rifiuti	0,00	0,00	0,00	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
PO	ZUCCONI TIZIANA		20	
D2	ANELLI PAOLO	sino al 30/04/2014 poi 50%	50	
B4	RAVERA MASSIMO		100	
B3 PT 90	FERRARO FAUSTO		90	
B3	VERDESIO BARBARA		100	
B3	MOLINARI PAOLO		100	
B3	SALVETTO ANDREA		100	
PO	MINETTI REMO	dal 01/01/15 prot. Civ.	50	
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO		610,00	0,00	
TOTALE COSTO PERSONALE RACCOLTA RIFIUTI		0,00	0,00	

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO

Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
<hr/>			
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivi di miglioramento	INDICATORI DI PERFORMANCE		
	Biennio prec	Raggiunto	Esito
1) Obiettivo di miglioramento quantitativo sulla prestazione del servizio			
2) Obiettivo di miglioramento temporale sulla prestazione del servizio			
3) Obiettivo di miglioramento economico sulla prestazione del servizio			
4) Obiettivo di miglioramento qualitativo sulla prestazione del servizio			

SCHEDA OBIETTIVO 7

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
ZUCCONI Tiziana	Area Tecnica Manutentiva	7		
Titolo Obiettivo:	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	<p>Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione - Garantire la percorribilità delle strade - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori- Gestire l'illuminazione pubblica, la manutenzione degli impianti e l'ampliamento di quelli esistenti</p>			
STAKEHOLDER				
Automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni, cittadini				
Descrizione degli ambiti di attività:				
X	Gestire la viabilità	X	Gestire la segnaletica	
X	Gestire la manutenzione ordinaria delle strade			
X	Gestire la manutenzione straordinaria delle strade			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	3486	3429	3.429	3383
Km. Strade comunali	68	68	68	68
Km. strade manutenzioni effettuate	41	43	43	43
Nº interventi manutenzione ordinaria programmati	25	32	30	35
Nº interventi manutenzione ordinaria effettuati	62	75	70	72
n. segnali presenti	225	226	225	228
n. segnali sostituiti	30	30	25	20
n. interventi manutenzione straordinaria programmati	12	18	15	16
n. interventi manutenzione straordinaria effettuati	12	18	15	16
Km. Strade illuminate	21	26	22	24
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Tempo medio di intervento su segnalazione	15	15	15	15

Indici Economici	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio viabilità	251.928,96	174.958,38	182.346,58	181.513,54
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie				
Spesa prevista per manutenzioni ordinarie				
Spesa per utenze illuminazione pubblica	129.847,88	136.770,12	137.547,82	135.686,69
Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie				
Spesa prevista per manutenzioni straordinarie				
Costo Trasporto Pubblico	30.531,01	33.066,64	36.545,85	35.678,02
Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
n. sinistri denunciati al comune	4	5	4	3
n. reclami servizio viabilità	1	1	1	1

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Stato di conservazione del patrimonio				
(n. manutenzioni straordinarie effettuate/n. manutenzioni straordinarie programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
Tasso di rinnovamento				
(n. segnali sostituiti/n. totali segnali)	13,30%	11,11%	8,77%	NOOK
Stato di conservazione del patrimonio				
(n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate)	240,35%	233,33%	205,71%	NOOK
% di illuminazione pubblica				
(Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	34,56%	32,35%	63,24%	OK
% di interventi manutenzione strade				
(Km strade manutenzioni effettuate/Km strade patrimonio)	61,76%	63,24%	63,24%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di intervento su segnalazione	15,00	15,00	15,00	OK
		0,00	0,00	OK
		0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				

Costo pro-capite servizio viabilità (Costo in forte aumento nel triennio causa abbondanti nevicate)	€ 61,73	€ 53,18	€ 93,76	NOOK
<i>(costo servizio viabilità/popolazione)</i>				
Indicatori di qualità				
n. sinistri denunciati al comune	#VALORE!	4,00	3,00	OK
n. reclami servizio viabilità	#VALORE!	1,00	1,00	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
PO	ZUCCONI TIZIANA		20	
B2	SPECCHIA MARCO		100	
	TOTALE COSTO PERSONALE VIABILITA'	120,00	0,00	
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO				
Nominativo	Costo	Tipo incarico		

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

SCHEDA OBIETTIVO 8

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
DREOSTO Tiziana DEVIVO LARA	Area Socio Assistenziale Scolastica	9		
Titolo Obiettivo: Gestire i Servizi di Assistenza sociale in forma associata, l'Edilizia Residenziale Pubblica e la Gestione delle Strutture Residenziali per Anziani con Patrimonio annesso - AMBITO SOCIALE N. 23				
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBBIETTIVO	Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie. Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Assicurare il funzionamento ed il controllo delle strutture residenziali site nel territorio comunale e la loro manutenzione ordinaria - AMBITO SOCIALE ASSOCIATO			
	STAKEHOLDER			
Minori, adulti, anziani, disabili e le loro famiglie				
Descrizione degli ambiti di attività:				
	Gestire i servizi per i minori	Gestire i servizi per i disabili		
	Gestire i servizi per gli adulti	Gestire l'assistenza economica		
	Gestire i servizi per gli anziani			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	3486	3429	3.429	3383
n. anziani sul territorio	953	950	950	928
n. minori sul territorio	716	720	720	505
n. anziani assistiti	29	25	25	20
n. minori assistiti	38	33	33	31
n. disabili assistiti	10	10	10	8
n. domande presentate	68	51	51	49
n. domande soddisfatte	50	47	47	46
n. utenti assistenza economica	46	35	50	55
n. utenti totale servizio	104	105	105	107
n. residenti stranieri	333	321	324	323
n. utilizzatori stranieri	20	19	19	17
n. visite domiciliari	31	18	18	25
N. Utenti Strutture	92	85	85	93
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Tempo medio di attesa per la presa in carico	30	30	30	30

Tempi medi di attivazione del servizio assistenza anziani	30	30	30	30
Indici Economici	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio sociale	481.075,30	317.088,68	378.833,81	356.885,55
Importo erogato per assistenza economica	26.142,00	28.509,42	81.020,00	81.020,00
Costo Strutture Residenziali anziani	918.835,18	919.432,71	936.485,07	897.086,28
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Indagine di Gradimento				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di efficacia dei servizi (utilizzatori dei servizi/presenti sul territorio)	4,43%	4,07%	4,12%	OK
% soddisfazione delle richieste di assistenza (n. domande di assistenza soddisfatte/domande presentate)	78,61%	92,16%	93,88%	OK
% di efficacia del servizio per gli immigrati (utilizzatori dei servizi/residenti immigrati)	5,98%	5,86%	5,86%	OK
Tasso di invecchiamento popolazione (n. anziani/popolazione)	27,46%	27,70%	27,43%	NOOK
Grado di attenzione (n. visite domiciliari e colloqui/utenti)	25,56%	17,14%	17,14%	OK
Indicatori di Efficacia Tempore				
Tempo medio per la presa in carico (gg)	30,00	30,00	30,00	OK
Tempi medi di attivazione del servizio assistenza anziani (data richiesta/ data attivazione)	30,00	30,00	30,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio sociale (costo servizio/popolazione)	€ 122,99	€ 110,48	€ 105,49	OK
Costo unitario pro capite assistenza economica (importo erogato complessivamente/ utenti)	€ 674,71	€ 1.620,40	€ 1.473,09	OK
Costo unitario degli utenti Strutture residenziali (costo Strutture residenziali/utenti Strutture residenziali)	€ 10.249,45	€ 11.017,47	€ 10.553,96	OK
Indicatori di qualità				

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	,
Da attivare		Da attivare	

SCHEDA OBIETTIVO 9

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.																																																		
GIACHELLO LARA	CULTURA E TURISMO	4																																																		
Titolo Obiettivo: Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali e turistiche																																																				
DESCRIZIONE FINALITÀ OBIETTIVO	<p>Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirette iniziative culturali per target d'età. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione; collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocinii; organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.</p>																																																			
	<p>STAKEHOLDER</p> <p>cittadini</p>																																																			
Descrizione degli ambiti di attività:																																																				
	predisposizione del programma di iniziative annuali																																																			
	organizzazione delle manifestazioni e degli eventi																																																			
	gestione del servizio biblioteca																																																			
<p>INDICI DI RISULTATO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indici di Quantità</th> <th>Anno 2013</th> <th>Anno 2014</th> <th>Atteso anno 2015</th> <th>Raggiunto anno 2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Popolazione</td> <td>3.486</td> <td>3.429</td> <td>3.429</td> <td>3.383</td> </tr> <tr> <td>Utenti reali</td> <td>1203</td> <td>1322</td> <td>1.300</td> <td>1381</td> </tr> <tr> <td>N. prestiti</td> <td>4260</td> <td>4500</td> <td>4450</td> <td>4460</td> </tr> <tr> <td>n. prestiti con prenotazione on line</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>N. iniziative organizzate sul territorio</td> <td>20</td> <td>25</td> <td>24</td> <td>93</td> </tr> <tr> <td>totale partecipanti alle iniziative</td> <td>11000</td> <td>14000</td> <td>11000</td> <td>26000</td> </tr> <tr> <td>n.ro associazioni presenti sul territorio</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>n.ro manifestazioni sponsorizzate</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>n.ro ore settimanali di apertura biblioteca</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>			Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015	Popolazione	3.486	3.429	3.429	3.383	Utenti reali	1203	1322	1.300	1381	N. prestiti	4260	4500	4450	4460	n. prestiti con prenotazione on line	0	0	0	0	N. iniziative organizzate sul territorio	20	25	24	93	totale partecipanti alle iniziative	11000	14000	11000	26000	n.ro associazioni presenti sul territorio	8	8	8	10	n.ro manifestazioni sponsorizzate	7	7	7	2	n.ro ore settimanali di apertura biblioteca	15	15	15	15
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015																																																
Popolazione	3.486	3.429	3.429	3.383																																																
Utenti reali	1203	1322	1.300	1381																																																
N. prestiti	4260	4500	4450	4460																																																
n. prestiti con prenotazione on line	0	0	0	0																																																
N. iniziative organizzate sul territorio	20	25	24	93																																																
totale partecipanti alle iniziative	11000	14000	11000	26000																																																
n.ro associazioni presenti sul territorio	8	8	8	10																																																
n.ro manifestazioni sponsorizzate	7	7	7	2																																																
n.ro ore settimanali di apertura biblioteca	15	15	15	15																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indici di Tempo</th> <th>Anno 2013</th> <th>Anno 2014</th> <th>Atteso anno 2015</th> <th>Raggiunto anno 2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>n.ro ore di apertura biblioteca</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Tempo medio attesa prestito (GIORNI)</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>tempo medio di erogazione contributi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015	n.ro ore di apertura biblioteca	3	3	3	3	Tempo medio attesa prestito (GIORNI)	30	30	30	30	tempo medio di erogazione contributi																																		
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015																																																
n.ro ore di apertura biblioteca	3	3	3	3																																																
Tempo medio attesa prestito (GIORNI)	30	30	30	30																																																
tempo medio di erogazione contributi																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indici Economici</th> <th>Anno 2013</th> <th>Anno 2014</th> <th>Atteso anno 2015</th> <th>Raggiunto anno 2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Costo del servizio cultura</td> <td>66.271,40</td> <td>45.529,33</td> <td>43.855,29</td> <td>41.873,76</td> </tr> <tr> <td>costo servizio turismo</td> <td></td> <td></td> <td>27.900,00</td> <td>46.791,31</td> </tr> <tr> <td>Totale contributi regionali ed altri enti ricevuti</td> <td>28.944,67</td> <td>16.360,85</td> <td>18.800,00</td> <td>12.271,81</td> </tr> </tbody> </table>			Indici Economici	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015	Costo del servizio cultura	66.271,40	45.529,33	43.855,29	41.873,76	costo servizio turismo			27.900,00	46.791,31	Totale contributi regionali ed altri enti ricevuti	28.944,67	16.360,85	18.800,00	12.271,81																														
Indici Economici	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015																																																
Costo del servizio cultura	66.271,40	45.529,33	43.855,29	41.873,76																																																
costo servizio turismo			27.900,00	46.791,31																																																
Totale contributi regionali ed altri enti ricevuti	28.944,67	16.360,85	18.800,00	12.271,81																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indici di Qualità</th> <th>Anno 2013</th> <th>Anno 2014</th> <th>Atteso anno 2015</th> <th>Raggiunto anno 2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>% gradimento del servizio cultura</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015	% gradimento del servizio cultura																																												
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015																																																
% gradimento del servizio cultura																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Media bilancio</th> <th>Performance attesa</th> <th>Performance</th> <th></th> </tr> </thead> </table>				Media bilancio	Performance attesa	Performance																																														
	Media bilancio	Performance attesa	Performance																																																	

INDICATORI DI PERFORMANCE	media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Indice d'impatto (n. utenti reali/ popolazione residente)	35,84%	37,91%	40,82%	OK
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h)	15	15	15	OK
Media partecipazione alle iniziative				
(N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)	555,56	458,33	279,57	OK
Partecipazione alle iniziative (n. partecipanti/ n. abitanti)	361,53%	320,79%	768,55%	OK
Indicatori di Qualità				
Indagine di Gradimento		0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia Tempore				
Media prestiti (n. prestiti/ utenti)	3,49	3,42	3,23	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 16,17	€ 12,79	€ 12,38	OK
% Copertura finanziamenti (Finanziamenti ottenuti/Costo Servizio)	40,52%	42,87%	29,31%	NOOK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
PO	GIACHELLO LARA		40	
C4	PLACIDI CARLA		20	
B7	VOMERO PATRIZIA		20	
TOTALE COSTO PERSONALE SERVIZIO CULTURA		80,00		

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti			
Cause	* Nota PO : Il costo a consuntivo 2011 dell'obiettivo è aumentato per svolgere l'iniziativa sui tartufi, ma è coperto totalmente da contributi	Cause	
Analisi degli scostamenti			
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi			
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

SCHEDA OBIETTIVO 10

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.			
ZUCCONI Tiziana	Area Tecnica Manutentiva	1			
Titolo Obiettivo:	Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio, dei beni demaniali e dei Cimiteri				
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBETTIVO	Assicurare adeguati livelli quali qualitativi nella realizzazione della manutenzione del territorio e degli immobili di proprietà comunale, cercando di rispondere celermente a tutte le necessità e alle continue segnalazioni che pervengono all'Ufficio Manutenzione, per la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione ordinaria di manufatti ed attrezzature di proprietà comunale. Provvedere alla sistemazione delle aree di verde pubblico. Realizzare le nuove OO.PP. Garantire la percorribilità delle strade. Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori. Gestire l'illuminazione pubblica, la manutenzione degli impianti e l'ampliamento di quelli esistenti.				
STAKEHOLDER					
cittadini					
Descrizione degli ambiti di attività:					
X	Predisposizione programma di interventi di manutenzione ordinaria entro	X	controllo degli interventi effettuati dalle ditte incaricate		
X	Gestire gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale con interventi diretti	X	Gestire le manutenzioni Cimiteri		
X	Gestione degli appalti e dei contratti di servizio per la realizzazione di interventi di manutenzione				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione		3486	3429	3.429	3383
n.ro personale comunale addetto		3	3	3	3
n.ro interventi programmati		1250	1300	1270	1272
n.ro interventi realizzati		1250	1300	1270	1272
n.manutenzioni eseguite direttamente		1200	1280	1240	1245
n.manutenzioni eseguite con ditte esterne		5	5	5	5

Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti	100	80	75	70
n. interventi su segnalazione	100	80	75	70
tempo medio risoluzione intervento (gg)	1	1	1	1
tempo medio risposta emergenza (hh)	1	1	1	1
Indici Economici	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo dell'obiettivo	266.039,92	260.949,22	299.246,20	382.870,66
Spesa per la manutenzione straordinaria	114.676,55	115.234,50	146.347,87	151.965,68
Valore del patrimonio immobiliare				
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti	100	80	75	70
n. interventi su segnalazione	100	80	75	70

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Stato di manutenzione del patrimonio (Interventi di manutenzione realizzati/ interventi di manutenzione programmati)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% interventi eseguiti direttamente (interventi in economia/ totale interventi realizzati)	96,84%	97,64%	97,88%	OK
% interventi eseguiti esternamente (interventi esterni/ totale interventi realizzati)	0,39%	0,39%	0,39%	OK
Indicatori di Qualità				
Qualità degli interventi (n. segnalazioni/ n. interventi effettuati)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di intervento (gg)	1	1	1	OK

tempo medio risposta in emergenza	1	1	1	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 76,21	€ 87,27	€ 113,17	NOOK

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti	
Cause	Cause
Effetti	Effetti
Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	Intrapresi
Da attivare	Da attivare

SCHEMA OBIETTIVO 11

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
Maria Zunato/Anelli Paolo DAL 01/05/2014	Attività Produttive Associate	1		
Titolo Obiettivo:	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBBIETTIVO	<p>Promuovere e gestire le attività ed i servizi dello Sportello Unico Attività Produttive, a favore delle imprese che operano sul territorio, erogando il servizio in forma associata per diversi Comuni in convenzione, di cui Millesimo è Capofila. Il Servizio è attivo dall'anno 2011 in applicazione della L.R. n. 10 del 05/04/2012 e ss.mm. e ii.</p>			
STAKEHOLDER				
Cittadini				
Descrizione degli ambiti di attività:				
x	Istruzione Procedimenti	Predisposizione modulistica, preistruttorie, istruttorie, comunicazioni avvio procedimento, gestione conferenze di servizi, rilascio determinate conclusione del procedimento, richiesta pagamento diritti ed oneri, rilascio provvedimenti conclusivo del procedimento, pubblicazione albi pretori, pubblicazioni BUR, liquidazione diritti ed oneri ai soggetti coinvolti negli endo procedimenti, gestione fidejussioni e depositi, gestione rapporti con soggetti terzi (ASL-Soprintendenza, VV.FF., ARPAL, Provincia, Regione, Ministeri, Esercito etc, predisposizione procedimenti amministrativi, inserimento pratiche sito liguria in rete; per la gestione e il funzionamento del servizio: redazione delibere, determinate di impegno, liquidazione delle spese, rapporti con fornitori, procedimenti ed atti amministrativi, rapporti con i comuni convenzionati. Partecipazione al Tavolo Regionale previsto dalla L.R. n. 10/2012 in qualità di Sportello Pilota Regionale		
x	Sportello pubblico	Marketing territoriale, Informazione su: procedure, stato di avanzamento delle pratiche, bandi, opportunità di finanziamento e accesso al credito, relazioni con il pubblico e con gli enti istituzionali.		
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015

Popolazione Millesimo	3486	3429	3429	3383
Popolazione complessiva comuni associati	26916	26020	26020	21515
Nº domande evase	128	190	170	215
Nº domande pervenute	128	190	170	215
Nº domande gestite on-line	10	8	12	10
Ore aperture SUAP settimanale	36	36	36	36
N. attività produttive presenti sull'ambito territoriale				
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Tempo medio risposta (avvio procedimenti con preistruttoria e comunicazioni)	11	11	11	10
Indici Economici	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio SUAP (compreso personale)	77.103,48	38.605,51	34.525,82	48.379,89
(ANELLI Paolo dal 01/05/2014 al 50%)		-		
(ANELLI Paolo dal 01/05/2015 al 70%)				
Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Indagine di gradimento				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% soddisfazione delle richieste (domande evase/ domande pervenute)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% di richieste gestite on line (domande gestite on line/ domande pervenute)	5,66%	7,06%	4,65%	NOOK
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	72,00	36,00	36,00	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio risposta (avvio procedimenti con preistruttoria e comunicazioni)	11,00	11,00	10,00	OK
	0,00	11,00	10,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio SUAP (costo servizio SUAP/popolazione complessiva comuni associati)		€ 1,33	2,25	NOOK
		0,00	0,00	OK

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti			
Cause			Cause
Effetti			Effetti
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi			Intrapresi
Da attivare			Da attivare

Obiettivi di miglioramento		INDICATORI DI PERFORMANCE		
		Biennio prec	Raggiunto	Esito
1) Obiettivo di miglioramento quantitativo sulla prestazione del servizio				
2) Obiettivo di miglioramento temporale sulla prestazione del servizio				
3) Obiettivo di miglioramento economico sulla prestazione del servizio				
4) Obiettivo di miglioramento qualitativo sulla prestazione del servizio				

SCHEDA OBIETTIVO 12

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
ZUCCONI Tiziana	Area Tecnica Manutentiva	5		
Titolo Obiettivo:	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive			
FINALITÀ DELL'OBIE TTIVO	Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza			
STAKEHOLDER				
cittadini				
Descrizione degli ambiti di attività:				
DESCRIZIO NE	predisposizione del programma di iniziative annuali			
	Manutenzioni impianti			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	3486	3429	3.429	3383
N. impianti sportivi	3	3	3	3
N. Utenti	200	240	230	230
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Raggiunto anno 2015
Indici Economici	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio Sport	66.873,53	77.240,09	76.641,10	62.962,26
Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
% gradimento del servizio Sport				
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				

Grado Utilizzo Media Utenti (N. utenti/N. impianti sportivi)	80,00	76,67	76,67	OK
Indicatori di Qualità				
Indagine di Gradimento		0,00%	0,00%	
Indicatori di Efficacia Temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 20,84	€ 22,35	€ 18,61	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
PO	Zucconi Tiziana		10	
TOTALE COSTO PERSONALE SERVIZIO SPORT		10,00		

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti	
Cause	Cause
Effetti	Effetti
Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	Intrapresi
Da attivare	Da attivare