

COMUNE DI MILLESIMO

PIANO PERFORMANCE PERFORMANCE 2016

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

General Information		
Project Details	Project Name	Project Name
	Project ID	Project ID
	Project Manager	Project Manager
	Project Start Date	Project Start Date
	Project End Date	Project End Date
Team Information	Team Lead	Team Lead
	Team Members	Team Members
	Team Size	Team Size
	Team Location	Team Location
	Team Contact	Team Contact
Financials	Budget	Budget
	Actual Cost	Actual Cost
	Variance	Variance
	ROI	ROI
	NPV	NPV
Risk Assessment	Risk Level	Risk Level
	Risk Description	Risk Description
	Risk Mitigation	Risk Mitigation
	Risk Score	Risk Score
	Risk Status	Risk Status

Informe de Evaluación		
Identificación del Proyecto	Descripción del Proyecto	Objetivos del Proyecto
1. Nombre del Proyecto		
2. Número del Proyecto		
3. Fecha de Inicio		
4. Fecha de Finalización		
5. Nombre del Responsable		
6. Nombre del Evaluador		
7. Nombre del Asesor		
8. Nombre del Asesor Técnico		
9. Nombre del Asesor Social		
10. Nombre del Asesor Ambiental		
11. Nombre del Asesor Legal		
12. Nombre del Asesor Económico		
13. Nombre del Asesor Político		
14. Nombre del Asesor Cultural		
15. Nombre del Asesor Educativo		
16. Nombre del Asesor de Salud		
17. Nombre del Asesor de Deportes		
18. Nombre del Asesor de Arte		
19. Nombre del Asesor de Música		
20. Nombre del Asesor de Danza		
21. Nombre del Asesor de Teatro		
22. Nombre del Asesor de Cine		
23. Nombre del Asesor de Literatura		
24. Nombre del Asesor de Historia		
25. Nombre del Asesor de Geografía		
26. Nombre del Asesor de Ciencias		
27. Nombre del Asesor de Matemáticas		
28. Nombre del Asesor de Idiomas		
29. Nombre del Asesor de Artes		
30. Nombre del Asesor de Deportes		
31. Nombre del Asesor de Arte		
32. Nombre del Asesor de Música		
33. Nombre del Asesor de Danza		
34. Nombre del Asesor de Teatro		
35. Nombre del Asesor de Cine		
36. Nombre del Asesor de Literatura		
37. Nombre del Asesor de Historia		
38. Nombre del Asesor de Geografía		
39. Nombre del Asesor de Ciencias		
40. Nombre del Asesor de Matemáticas		
41. Nombre del Asesor de Idiomas		
42. Nombre del Asesor de Artes		
43. Nombre del Asesor de Deportes		
44. Nombre del Asesor de Arte		
45. Nombre del Asesor de Música		
46. Nombre del Asesor de Danza		
47. Nombre del Asesor de Teatro		
48. Nombre del Asesor de Cine		
49. Nombre del Asesor de Literatura		
50. Nombre del Asesor de Historia		
51. Nombre del Asesor de Geografía		
52. Nombre del Asesor de Ciencias		
53. Nombre del Asesor de Matemáticas		
54. Nombre del Asesor de Idiomas		
55. Nombre del Asesor de Artes		
56. Nombre del Asesor de Deportes		
57. Nombre del Asesor de Arte		
58. Nombre del Asesor de Música		
59. Nombre del Asesor de Danza		
60. Nombre del Asesor de Teatro		
61. Nombre del Asesor de Cine		
62. Nombre del Asesor de Literatura		
63. Nombre del Asesor de Historia		
64. Nombre del Asesor de Geografía		
65. Nombre del Asesor de Ciencias		
66. Nombre del Asesor de Matemáticas		
67. Nombre del Asesor de Idiomas		
68. Nombre del Asesor de Artes		
69. Nombre del Asesor de Deportes		
70. Nombre del Asesor de Arte		
71. Nombre del Asesor de Música		
72. Nombre del Asesor de Danza		
73. Nombre del Asesor de Teatro		
74. Nombre del Asesor de Cine		
75. Nombre del Asesor de Literatura		
76. Nombre del Asesor de Historia		
77. Nombre del Asesor de Geografía		
78. Nombre del Asesor de Ciencias		
79. Nombre del Asesor de Matemáticas		
80. Nombre del Asesor de Idiomas		
81. Nombre del Asesor de Artes		
82. Nombre del Asesor de Deportes		
83. Nombre del Asesor de Arte		
84. Nombre del Asesor de Música		
85. Nombre del Asesor de Danza		
86. Nombre del Asesor de Teatro		
87. Nombre del Asesor de Cine		
88. Nombre del Asesor de Literatura		
89. Nombre del Asesor de Historia		
90. Nombre del Asesor de Geografía		
91. Nombre del Asesor de Ciencias		
92. Nombre del Asesor de Matemáticas		
93. Nombre del Asesor de Idiomas		
94. Nombre del Asesor de Artes		
95. Nombre del Asesor de Deportes		
96. Nombre del Asesor de Arte		
97. Nombre del Asesor de Música		
98. Nombre del Asesor de Danza		
99. Nombre del Asesor de Teatro		
100. Nombre del Asesor de Cine		

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		2014	2015	2016
Popolazione residente al 31/12		3.429	3.383	3.375
di cui popolazione straniera		321	323	310
Descrizione		2014	2015	2016
nati nell'anno		25	29	24
deceduti nell'anno		50	50	54
immigrati		123	94	127
emigrati		155	119	105
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2014	2015	2016
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	114	115	106
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	91	97	94
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	198	197	211
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	1.835	1.820	1.800
Popolazione in età adulta	61-65 anni	233	226	224
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	906	928	946
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2014	2015	2016
Prima infanzia	0-3 anni	114	115	106
Utenza scolastica	4-14 anni	286	297	305
Minori	0-18 anni	489	505	511
Giovani	15-25 anni	284	277	224
Altri	oltre i 25 anni	2.690	2.693	2.693
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)				0

Territorio		
Superficie in Km ²		
Frazioni		5
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		9

Viabilità				
Strade		2014	2015	2016
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

ANNO 2016						
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI						
Gestione delle Entrate						
Titoli	2014		2015		2016	
	Accertato	Incassato comp.	Accertato	Incassato comp.	PREVISTO	
Avanzo applicato	€ 76.119,26		€ 49.933,91		€ 217.712,10	
Fondo vincolato pluriennale			€ 20.000,00		€ 148.535,33	
1 - Tributarie	€ 2.276.137,49	€ 1.429.853,86	€ 2.197.409,57	€ 1.320.927,22	€ 2.321.950,75	
2 - Trasferimento Stato	€ 529.149,33	€ 386.916,57	€ 483.200,55	€ 319.464,63	€ 557.930,58	
3 - Extratributarie	€ 1.453.101,39	€ 1.073.087,08	€ 1.600.623,15	€ 1.168.971,09	€ 1.557.525,96	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 37.148,56	€ 37.148,56	€ 1.061.102,29	€ 1.032.011,38	€ 1.126.868,89	
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 252.407,49	€ 132.024,77	€ 1.464.514,29	€ 1.406.192,87	€ 2.064.597,05	
6 - Servizi conto terzi	€ 363.238,43	€ 360.603,49	€ 564.091,00	€ 498.892,00	€ 1.945.164,00	
Totale entrate	€ 4.987.301,95	€ 3.419.634,33	€ 7.440.874,76	€ 5.746.459,19	€ 9.940.284,66	€ -

Gestione delle Spese						
Titoli	2014		2015		2016	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	PREVISTO	
1 - Spesa corrente	€ 3.993.174,00	€ 3.051.685,88	€ 3.855.269,03	€ 2.771.936,30	€ 4.364.413,59	
2 - Spese c/capitale	€ 178.021,18	€ 38.367,80	€ 774.468,46	€ 586.802,08	€ 944.556,36	
INCR. ATTIV. FINANZIARIE					€ 445.000,00	
3 - Rimborso di prestiti	€ 357.201,83	€ 225.177,06	€ 1.518.771,17	€ 1.518.771,17	€ 176.553,66	
CHIUSURA ANTICIPAZIONI					€ 2.064.597,05	
4 - Servizi conto terzi	€ 363.238,43	€ 342.495,43	€ 564.091,00	€ 538.031,39	€ 1.945.164,00	
Totale spesa	€ 4.891.635,44	€ 3.657.726,17	€ 6.712.599,66	€ 5.415.540,94	€ 9.940.284,66	€ -

Gestione residui							
Titolo	ENTRATE	2014		2015		2016	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione RES. ATTIVI	residui attivi	riscossione RES. ATTIVI
1 Tributarie		€ 1.043.434,01	€ 958.101,21	€ 912.785,93	€ 792.634,61	€ 997.788,31	
2 Contributi e trasferimenti		€ 362.031,26	€ 318.585,66	€ 180.282,68	€ 143.924,75	€ 196.420,53	
3 Extratributarie		€ 470.698,22	€ 366.131,43	€ 475.552,11	€ 275.407,52	€ 466.632,65	
4 Contributi conto capitale		€ 688.548,22	€ 200.771,22	€ 483.299,90	€ 141.948,22	€ 29.090,91	
5 Accensioni di prestiti		€ 34.690,36	€ 27.256,83	€ 127.816,25	€ 5.329,53	€ 58.321,42	
6 Servizi conto terzi		€ 15.402,32	€ 10.853,72	€ 6.556,94	€ 3.005,59	€ 69.121,00	
Totale residui su entrate		€ 2.614.804,39	€ 1.881.700,07	€ 2.186.293,81	€ 1.362.250,22	€ 1.817.374,82	€ -
Titolo	SPESE	2014		2015		2016	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti RES. PASSIVI	residui passivi	pagamenti RES. PASSIVI
1 Spese correnti		1.650.082,70	1.407.262,61	1.066.786,90	916.056,04	1.138.177,42	
2 Spese per investimenti		676.179,07	224.952,15	563.850,08	179.003,77	187.317,88	
SPES INC. ATT. FINANZ						348,50	
3 Rimborso di prestiti		0,00	0,00	132.024,77	132.024,77	0,00	
4 Servizi conto terzi		80.421,71	36.628,78	64.336,15	21.079,85	69.315,91	
Totale residui su spese		€ 2.406.683,48	€ 1.668.843,54	€ 1.826.997,90	€ 1.248.164,43	€ 1.395.159,71	€ -

Indici per analisi finanziaria			
Descrizione	2014	2015	2016
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 98.223,36	€ 86.527,26	€ 45.896,58
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 205.122,14	€ 199.438,80	€ 191.311,40
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 1.175.245,79	€ 1.104.594,83	€ 1.172.450,72
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 225.177,06	€ 176.743,60	€ 176.553,66
Anticipazioni di cassa	€ 132.024,77	€ 1.342.027,57	€ 2.064.597,05

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2014	2015	2016
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	87,57%	88,71%	87,43%
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	53,45%	51,33%	52,33%
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	2,31%	2,02%	1,03%
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2014	2015	2016
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	37,70%	34,59%	34,71%
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	27,60%	25,80%	26,42%
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	10,10%	8,79%	8,29%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2014	2015	2016
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 1.087,56	€ 1.122,68	€ 1.149,47
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 663,79	€ 649,54	687,99
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 125,49	€ 111,20	€ 109,00
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 28,64	€ 25,58	€ 13,60
Capacità gestionale			
Indicatori	2014	2015	2016
1. Velocità di riscossione residui attivi Residui attivi incassati Residui attivi accertati	71,96%	62,31%	0,00%
2. Velocità di pagamento residui passivi Residui passivi pagati Residui passivi impegnati	69,34%	68,32%	0,00%
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	67,12%	65,56%	0,00%
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	76,42%	71,90%	0,00%

ANNO **2015****STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE****Personale in servizio**

Descrizione	2014	2015	2016
Posizioni Organizzative (unità operative)	6,00	8,00	8,00
Dipendenti (unità operative)	26,00	23,00	23,00
Totale unità operative in servizio	31,74	30,00	30,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	32,00	31,00	31,00

Età media del personale

Descrizione	2014	2015	2016
Posizioni Organizzative	53,83	51,88	51,88
Dipendenti	50,80	52,22	52,22
Totale Età Media	52,32	52,05	52,05

Analisi di Genere

Descrizione	2014	2015	2016
% PO donne sul totale delle PO	83,33%	62,50%	62,50%
% donne occupate sul totale del personale	67,65%	67,74%	67,74%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%

Indici di assenza

Descrizione	2014	2015	ATTESO 2016
Malattia + Ferie + Altro	14,32%	15,24%	15,24%
Malattia + Altro	2,92%	5,39%	5,39%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2014	2015	2016
Spesa complessiva per il personale	€ 1.353.790,07	€ 1.279.804,08	€ 1.218.271,15
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 2.950,00	€ 2.950,00	€ 2.950,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 2.950,00	€ 2.950,00	€ 2.950,00

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2014	2015	2016
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	33,90%	33,20%	27,91%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 42.652,49	€ 42.660,14	€ 40.609,04

Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 394,81	€ 378,30	360,97
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	108	113	113
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	4,33	2,88	2,88
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	100,00%	100,00%	100,00%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
Spesa per formazione	€ 92,94	€ 98,33	€ 98,33
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	0,22%	0,23%	0,24%
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:	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 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.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Riorganizzazione ed elencazione obblighi trasparenza e misure anticorruzione 2014		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%		
N. ore formazione erogate a dipendenti Anticorruzione			15		
N. processi/procedimenti mappatura rischio			90 %		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle scadenze attestazioni ANAC			100%		
Rispetto dei tempi nell'approvazione del Codice di Comportamento			100%		
Rispetto dei tempi nell'approvazione del PTPC			100%		
Rispetto dei tempi nell'approvazione del PTTI			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%		
Indici di Economicità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	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'OBIETTIVO						
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	€ -

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'OBIETTIVO		€ -

SCHEDA OBIETTIVO 1

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
GIACHELLO LARA PREGLIASCO 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 FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	<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 2014	Atteso anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione		3.429	3.429	3.375	
Popolazione straniera		321	323	310	
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione		1,5	1,50	1,50	
n. dipendenti totali dell'Ente		31,74	30,00	30,00	
n.ro atti complessivamente pubblicati		408	380	380	
n.ro atti pubblicati on line		408	380	380	
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico		6	6	6	
n. utenti sportello demografici		2350	2300	2300	
n. utenti sportello demografici stranieri		380	350	350	
N° pratiche demografiche (somma di tutte le tipologie)		2420	2400	2400	
n. accessi sito comunale					
Indici di Tempo		Anno 2014	Atteso anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
tempo medio di pubblicazione atti (in ore)		360	36	36	
tempo medio evasione richieste uffici (ORE)		6	6	6	

tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento)				
Indici Economici	Anno 2014	2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio amministrazione generali	450.246,67	382.870,66	305.722,54	
Costo del servizio demografici	115.355,33	95.941,47	169.337,45	
Costo servizio commercio	291,81	276,00	500,00	
costo del personale servizio amministrazione generale				
costo del personale servizio demografico				
Risparmio spese postali a seguito maggior utilizzo PEC rispetto all'anno precedente				
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
n. errori di smistamento posta	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 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
n. medio giornaliero di utenti allo sportello (n.utenti allo sportello/giorni di apertura)	387,50	383,33	#DIV/0!	#DIV/0!
incidenza stranieri su attività sportello (n. utenti stranieri sportello/utenti sportello)	15,70%	15,22%	#DIV/0!	#DIV/0!
% utenti stranieri su popolazione straniera (utenti stranieri/popolazione straniera)	113,35%	112,90%	#DIV/0!	#DIV/0!
media pratiche demografici per utente (n. pratiche/utenti servizi demografici)	1,04	1,04	#DIV/0!	#DIV/0!
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione)	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di pubblicazione atti (in ore)	198,00	36,00	0,00	NOOK
tempo medio evasione richieste uffici	6,00	6,00	0,00	NOOK
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)	€ 121,48	€ 90,58	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)	€ 30,81	€ 50,17	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 43,84	€ 70,56	#DIV/0!	#DIV/0!

Indicatori di qualità					
n. errori di smistamento posta	48,00	48,00	0,00		OK
% di gradimento dei servizi demografici (dal 2012)	0,00%	0,00%	0,00%		OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
PO	Pregliasco 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'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		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. Nuova contabilità, Split Payment, Fatturazione Elettronica			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	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. L’obiettivo del D.Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, è di applicare lo stesso schema, modellato sui principi europei del Sec 95, ai bilanci di Regioni, Province, Comuni e dei loro organismi. L'esercizio 2015 segna il primo anno di gestione della Nuova Contabilità, con l'obbligo di redazione del primo DUP.				
	STAKEHOLDER (GRUPPI DI INTERESSE)				
	Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
	Descrizione degli ambiti di attività:				
1	Gestire la funzione amministrativa contabile	X	Puntuale applicazione degli adempimenti sulla fatturazione elettronica senza sfioramento di termini.		
2	Gestire il controllo economico finanziario	X	Split payment, gestione operativa		
3	Gestire gli aspetti economici e contrattuali del personale	X	Nuova contabilità - avvio operativo		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione		3429	3383	3375	
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio e del personale		3,00	3	3	
n. dipendenti totali dell'Ente (unità operative)		31,74	30,00	30,00	
n. mandati di pagamento		2.773	2619	2200	
n. reversali d'incasso		1.600	1.872	1.700	
n. fatture registrate		4.620	5.169	4.700	
N° variazioni di bilancio		2	2	2	
N° totale capitoli (spesa e entrata) movimentati nelle variazioni di bilancio		126	158	150	
n. cedolini		791	759	600	

n. monitoraggi/controlli Patto Stabilità				
Nuova contabilità attiva ADEGUAMENTO DLGS. 118				
Split Payment attivo			SI	
Fatturazione elettronica attiva			SI	
MANDATI INFORMATICI			100	
Indici di Tempo	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2015
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile - in gg.	6	6	6	
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso - in gg.	10	10	10	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	10	10	10	
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni - in gg.	10	10	10	
Indici di Costo	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio gestione del bilancio	193.134,15	161.889,09	€ 189.819,73	
Costo del servizio personale (APPROSSIMATIVO)	40.335,67	22.000,00	€ 27.000,00	
costo del personale gestione del bilancio	131.460,17	114.867,00	€ 121.842,29	
% diminuzione residui		95%	95%	
Indici di Qualità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
% gradimento interno	-	-		

€ 148.842,29

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi stan				
(dipendenti del servizio ragioneria personale/totale dipendenti)	9,72%	10,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
N. medio di movimentazione dei capitoli per effetto di ciascuna variazione di bilancio	71	75	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio pareri regolarità contabile	6,00	6,00	0,00	OK
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	10,00	10,00	0,00	OK

Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	10,00	10,00	0,00	OK
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni	10,00	10,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)	€ 36,16	€ 36,10	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio (costo servizio /popolazione)	€ 52,12	€ 56,24	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo cedolino (costo servizio personale / n. cedolini)	€ 40,22	€ 45,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Entrate riscosse/residui attivi				
Indicatori di qualità				
% di gradimento interno (dal 2012)	-	0,00%	0,00%	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
PO	PREGLIASCO GIOVANNA		90%	€ 0,00
D1	BRUNO ROSELLA		100%	€ 0,00
C4	BALDI MONICA		100%	€ 0,00
TOTALE COSTO RAGIONERIA				€ 0,00
TOTALE COSTO PERSONALE				€ 0,00
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Nominativo	Costo	Tipo incarico		
Alma S.p.A.		Gestione stipendi prest. Servizio		

SCHEDA OBIETTIVO 3

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Franco Pastorino		TRIBUTI		1	
Titolo Obiettivo:		Gestire le entrate dell'Ente			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	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 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione		3429	3383	3.375	
n.dipendenti coinvolti nella gestione dei tributi		1	1	1,00	
n. dipendenti totali dell'Ente (con Segretario)		32,74	31,00	31,00	
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi		6	6	6	
n. utenti sportello tributi *		756	732	721	
n. contribuenti		703	694	2332	
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)		1446	1483	3268	
Indici di Tempo		Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Indici di Costo		Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio tributi		€ 75.655,41	€ 73.480,56	€ 90.779,35	
Costo affissioni pubblicità		3.494,88	4.860,60	€ 5.000,00	
costo del personale servizio tributi		61.408,40	61.346,31	€ 73.179,35	
Accertamenti ICI anni precedenti		7.360,57	12.721,57	€ 116.887,56	

Riscossione ICI precedenti	1.565,54	12.983,89	€ 2.500,00	
Accertamenti TARSU anni precedenti - TARI	0	120,68	€ 30.614,00	
Riscossione TARSU anni precedenti	26,7	120,68	€ 25.163,00	
Indici di Qualità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)	46	46	35	
N. utenti iscritti a ruolo TARSU - ICI - TOSAP - AFF. PUBBLICHE	2225	2225	2182	
N. avvisi di accertamento/rimborsi (recupero evasione)	37	37	244	
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)		3268,00	#DIV/0!	#DIV/0!
n. medio giornaliero di utenti allo sportello tributi (n.utenti allo sportello/giorni di apertura)	2,38	2,31	#DIV/0!	#DIV/0!
media pratiche tributi procapite (n. pratiche tributi/n. contribuenti)	2,10	1,40	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)	€ 21,89	€ 26,90	#DIV/0!	#DIV/0!
Recupero evasione ICI anni precedenti		2,14%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
% di rettifica dei ruoli TARSU e ICI (N. rettifiche effettuate /N. utenti iscritti a ruolo TARSU e ICI)	2,07%	1,60%	1,60%	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
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'OBIETTIVO				
Nominativo		Costo	Tipo incarico	

* dato stimato

SCHEMA 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'OBIETTIVO	<p>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</p>			
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 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione	3429	3383	3375	
n. ore settimanali lavorate	72	72	72,00	
n. ore servizio vigilanza ordinaria	918	930	924,00	
n. ore servizio vigilanza straordinaria	175	170	172,00	
n. accertamenti/controlli effettuati	212	220	216	
n. utenti ricevuti settimanalmente sportello	81	85	83	
n. ore apertura sportello	454	450	452	
n. atti violazione CDS	212	99	160	
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)	11	25	18	
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)	2	12	7	
N° domande presentate attività produttive				
N° domande accolte attività produttive				
N° attività produttive presenti sul territorio				

Indici di Tempo	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
tempo medio di intervento su chiamata	15	15	15	
tempo medio di chiusura procedimento attività produttive				
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive				
Indici Economici	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio polizia locale	76.867,96	99.745,04	114.687,40	
Indici di Qualità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
N. ricorsi accolti violazioni cds	0	0	0	
N. sanzioni totali violazioni cds	212	99	156	

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)	1283,33%	1283,33%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di presenza straordinaria dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)	239,58%	238,89%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di intervento su chiamata	15,00	15,00	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)	€ 25,93	€ 33,98	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
N. ricorsi accolti violazioni cds	0,00	0,00	0,00	OK

N. sanzioni totali violazioni cds	212,00	156,00	0,00	NOOK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

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'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		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 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 FINALITA' DELL'OBIETTIVO	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 servizio di refezione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e qualità. Organizzazione e gestione dei servizi scolastici in materia di istruzione pubblica - GESTIONE ASILO NIDO				
	STAKEHOLDER				
	Alunni e famiglie				
	Descrizione degli ambiti di attività:				
	Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative				
	Gestione del servizio di refezione scolastica				
	Gestione del servizio di trasporto scolastico				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione		3429	4640	335	
Popolazione prima infanzia		114	115	106	
Popolazione scuola dell'obbligo		198	332	305	
n.ro bambini iscritti al nido		20	28	28	
n. domande presentate pre-post scuola		1	0	0	
n. iscritti pre-post scuola		1	0	0	
n. domande presentate centri estivi		36	2	0	
n. iscritti centri estivi		36	0	0	
n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio		17	12	13	
n. borse di studio/ assegni di studio concessi		14	12	12	
n. domande presentate fornitura gratuita libri di testo		169	169	170	
n. domande accolte fornitura gratuita libri di testo		169	169	170	
n. utenti servizio refezione scolastica		437	435	430	
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria		2	6	7	
n. utenti servizio trasporto scolastico		167	169	174	
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria		10	10	7	
n. morosi complessivi su servizi		2	0	2	

Indici di Tempo	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
tempo medio lista d'attesa nido	15	0	0	0
Indici Economici	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio istruzione	306.125,32	236.496,52	277.577,05	
spesa per agevolazione tariffaria refezione, trasporto scolastico				
Costo del servizio refezione	78.563,21	67.936,89	71.550,00	
costo del servizio trasporto scolastico	44.821,92	43.046,38	38.199,80	
costo del servizio nido	34.643,99	43.140,00	43.140,00	
entrate del servizio refezione	59.844,00	61.562,00	51.219,97	
entrate del servizio trasporto scolastico	6.520,00	6.000,00	7.780,00	
Proventi del servizio nido	-			
€ incassati su morosità				
€ morosità accertate				
costo delle manutenzione degli edifici scolastici				
Indici di Qualità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
% 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 2014	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
tasso di copertura domanda potenziale servizio nido (n. bambini iscritti/ bambini residenti prima infanzia)	20,96%	26,42%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione domanda centri estivi	94,74%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione borse di studio/assegni di studio	89,66%	92,31%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione fornitura gratuita libri di testo	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% agevolazioni tariffarie su refezione	0,92%	1,63%	#DIV/0!	#DIV/0!
% agevolazioni tariffarie su trasporto	5,95%	4,02%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
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)	€ 67,25	€ 828,59	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio refezione scolastica (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	82,87%	71,59%	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio trasporto scolastico (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)	14,25%	20,37%	#DIV/0!	#DIV/0!

% copertura servizio nido (proventi servizio nido/costo servizio nido)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo Unitario Trasporto Scolastico (Costo trasporto scolastico/Utenti trasporto scolastico)	€ 261,51	€ 219,54	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio refezione 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'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
PO	ZUCCONI TIZIANA (Scuole)		5,00%	
PO	DREOSTO TIZIANA (Refezione)		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

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		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 FINALITA' DELL'OBIETTIVO	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.			
STAKEHOLDER				
Cittadini				
Descrizione degli ambiti di attività:				
X	gestire l'urbanistica			
X	gestire l'edilizia privata			
X	gestire la raccolta rifiuti			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2014	anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione	3429	3383	3.375	
n. ore settimanali apertura sportello	36	36	36	
n. utenti sportello settimana	100	128	150	
N. domande accolte	766	802	826	
N. domande presentate ammissibili	715	750	802	
Mq recupero edifici esistenti	4401	4120	4000	
Mq nuove edificazioni	1000	650	725	
Mq non edificabili				
N. piani attuativi presentati	1	0	0	
N. piani attuativi approvati	1	0	0	
n. DIA ricevute	84	82	87	
n. controlli DIA effettuati	84	82	87	
n. varianti piano regolatore programmate	1	0	0	
n. varianti piano regolatore effettuate	1	0	0	
N. Ql raccolta differenziata	7800	7890	1332780	
N. ql. totale RSU raccolti	9020	9455	417000	
totale ql raccolti	16820	17345	1749780	
n. utenze servizio raccolta rifiuti	3443	3443		

Indici di Tempo	Anno 2014	anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	8	8	8	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	15	15	15	
N° pratiche edilizie evase in ritardo	0	0	0	
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	6	6	6	
Indici Economici	Anno 2014	anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio gestione del territorio	264.693,33	227.841,16	245.673,03	
Costo del servizio raccolta rifiuti	476.106,75	484.489,86	520.615,02	
€ entrate per oneri urbanizzazione	37.488,56	42.235,58	100.000,00	
N° titoli abilitativi rilasciati	220,00	240,00		
€ entrate per servizio raccolta rifiuti	629.658,00	639.160,00	640.000,00	
Indici di Qualità	Anno 2014	anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
N° pratiche evase in ritardo	0	0		
n. reclami servizio raccolta rifiuti	0	0		
% gradimento del servizio raccolta rifiuti				

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)	21,78	22,94	#DIV/0!	#DIV/0!
% di risposta (n.ro domande presentate/n.ro domande evase)	107,03%	102,99%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	8,00	8,00	0,00	NOOK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	15,00	15,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione)	€ 72,30	€ 72,79	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	€ 141,02	€ 154,26	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio QI (costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti)	€ 28,12	€ 0,30	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta rifiuti)	132,09%	122,93%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				

% di gradimento del servizio raccolta rifiuti	0,00	0,00	0,00	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
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	dai 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'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		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'OBIETTIVO	<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 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione		3429	3383	3.375	
Km. Strade comunali		68	68	68	
Km. strade manutenzioni effettuate		43	43	43	
N° interventi manutenzione ordinaria programmati		32	35	37	
N° interventi manutenzione ordinaria effettuati		75	72	76	
n. segnali presenti		226	228	232	
n. segnali sostituiti		30	20	10	
n. interventi manutenzione straordinaria programmati		18	16	15	
n. interventi manutenzione straordinaria effettuati		18	16	15	
Km. Strade illuminate		26	24	25	
Indici di Tempo		Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Tempo medio di intervento su segnalazione		15	15	15	

Indici Economici	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio viabilità	174.958,38	174.958,38	177.289,04	
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie				
Spesa prevista per manutenzioni ordinarie				
Spesa per utenze illuminazione pubblica	136.770,12	136.770,12	147.839,32	
Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie				
Spesa prevista per manutenzioni straordinarie				
Costo Trasporto Pubblico	33.066,64	33.066,64	35.940,85	
Indici di Qualità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
n. sinistri denunciati al comune	5	5	4	
n. reclami servizio viabilità	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%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)	11,01%	4,31%	#DIV/0!	#DIV/0!
Stato di conservazione del patrimonio				
(n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate)	219,40%	205,41%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	36,76%	36,76%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di interventi manutenzione strade (Km strade manutenzioni effettuate/Km strade patrimonio)	63,24%	63,24%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di intervento su segnalazione	15,00	15,00	0,00	NOOK
		0,00	0,00	OK
		0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				

Costo pro-capite servizio viabilità <small>*(Costo in forte aumento nel triennio causa abbondanti nevicate)</small>	€ 51,37	€ 52,53	#DIV/0!	#DIV/0!
<small>(costo servizio viabilità/popolazione)</small>				
Indicatori di qualità				
n. sinistri denunciati al comune	#VALORE!	4,00	0,00	OK
n. reclami servizio viabilità	#VALORE!	1,00	0,00	NOOK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
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'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		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'OBIETTIVO	Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel 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 sitema 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 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione		3429	3429	3.375	
n. anziani sul territorio		950	950	946	
n. minori sul territorio		720	720	511	
n. anziani assistiti		25	25	18	
n. minori assistiti		33	33	35	
n. disabili assistiti		10	10	8	
n. domande presentate		51	51	59	
n. domande soddisfatte		47	47	48	
n. utenti assistenza economica		35	35	48	
n. utenti totale servizio		105	105	125	
n. residenti stranieri		321	321	310	
n. utilizzatori stranieri		19	19	16	
n. visite domiciliari		18	18	25	
N. Utenti Strutture		85	85	88	
Indici di Tempo		Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Tempo medio di attesa per la presa in carico		30	30	30	

Tempi medi di attivazione del servizio assistenza anziani	30	30	30	
Indici Economici	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio sociale	317.088,68	356.885,55	401.808,79	
Importo erogato per assistenza economica	28.509,42	81.020,00	76.000,00	
Costo Strutture Residenziali anziani	919.432,71	897.086,28	985.066,70	
Proventi Strutture Residenziali				
Rimborso da ASL per utilizzo locali casa di riposo				
Contributi Casa di Riposo				
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)	4,07%	4,19%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di assistenza (n. domande di assistenza soddisfatte/domande presentate)	92,16%	81,36%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di efficacia del servizio per gli immigrati (utilizzatori dei servizi/residenti immigrati)	5,92%	5,92%	5,16%	NOOK
Tasso di invecchiamento popolazione (n. anziani/popolazione)	27,70%	28,03%	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di attenzione (n. visite domiciliari e colloqui/utenti)	17,14%	17,14%	20,00%	OK
% Copertura Strutture Residenziale		0,00%	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio per la presa in carico (gg)	30,00	30,00	0,00	NOOK
Tempi medi di attivazione del servizio assistenza anziani (data richiesta/ data attivazione)	30,00	30,00	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio sociale (costo servizio/popolazione)	€ 96,34	€ 119,05	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario pro capite assistenza economica (importo erogato complessivamente/ utenti)	€ 1.564,71	€ 1.583,33	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario degli utenti Strutture residenziali (costo Strutture residenziali/utenti Strutture residenziali)	€ 10.729,22	#VALORE!	€ -	#VALORE!
Indicatori di qualità				

Indagine di Gradimento (dal 2012)		0,00%		0,00%
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
PO	DREOSTO TIZIANA		60	
PO	DE VIVO LARA	DAL 01,01,2015	95	
B2 90%	FEDELE MARCELLA		90	
B6	BRIGNACCA PAOLA		100	
B7	GRENNO CALUDIA		100	
B7	PRATO LAURA		100	
B3	PORRETA DONATELLA		100	
B6	ROBBA LOREDANA		100	
B7 PT 70	SALVETTO DANIELA		70	
B7 pt 50	SANNA BRUNA	fino 30/06/2014		
B5	MARZULLO CATERINA		100	
B7 70%	VIGNOLO SANDRA		70	
B1	CANAZZA NADIA		100	
TOTALE PERSONALE SERVIZIO SOCIALE			1085,00	

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		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	,
Da attivare		Da attivare	

SCHEDA OBIETTIVO 9

[illegible]

	Cost	Quality	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)	38,55%	42,10%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h)	15	15	0	OK
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)	560	600,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione alle iniziative (n. partecipanti/ n. abitanti)	408,28%	444,44%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità				
Indagine di Gradimento		0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Media prestiti (n. prestiti/ utenti)	3,40	3,17	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 12,74	€ 4,22	#DIV/0!	#DIV/0!
% Copertura finanziamenti (Finanziamenti ottenuti/Costo Servizio)	32,76%	52,42%	#DIV/0!	#DIV/0!

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		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	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

SCHEMA 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'OBIETTIVO	<p>Assicurare adeguati livelli 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.</p>				
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 2015	Anno 2016	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016	
Popolazione	3429	3383	3375		
n.ro personale comunale addetto	3	3	3		
n.ro interventi programmati	1300	1272	1293		
n.ro interventi realizzati	1300	1272	1293		
n.manutenzioni eseguite direttamente	1280	1245	1260		
n.manutenzioni eseguite con ditte esterne	5	5	4		

Indici di Tempo	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti	80	70	50	
n. interventi su segnalazione	80	70	50	
tempo medio risoluzione intervento (gg)	1	1	1	
tempo medio risposta emergenza (hh)	1	1	1	
Indici Economici	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo dell'obiettivo	260.949,22	382.870,66	417.059,68	
Spesa per la manutenzione straordinaria	115.234,50	151.965,68	146.545,87	
Valore del patrimonio immobiliare				
Indici di Qualità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti	80	70	50	
n. interventi su segnalazione	80	70	50	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	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%	#DIV/0!	#DIV/0!
% interventi eseguiti direttamente (interventi in economia/ totale interventi realizzati)	98,27%	97,45%	#DIV/0!	#DIV/0!
% interventi eseguiti esternamente (interventi esterni/ totale interventi realizzati)	0,39%	0,31%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità				
Qualità degli interventi (n. segnalazioni/ n. interventi effettuati)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di intervento (gg)	1	1	0	OK

tempo medio risposta in emergenza	1	1	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 94,51	€ 123,57	#DIV/0!	#DIV/0!

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
PO	ZUCCONI TIZIANA		45	
PO	DREOSTO		15	
PO	MINETTI REMO		50	
TOTALI			110,00	

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		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

SCHEDA 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 FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	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.			
STAKEHOLDER				
Cittadini				
Descrizione degli ambiti di attività:				
x	Istruzione Procedimenti		<p>Predisposizione modulistica, preistruttorie, istruttorie, comunicazioni avvio procedimento, gestione conferenze di servizi, rilascio determine 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, determine 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</p>	
x	Sportello pubblico		<p>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.</p>	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016

Popolazione Millesimo	3429	3383	3385	
Popolazione complessiva comuni associati	26020	21515	21515	
N° domande evase	190	215	202	
N° domande pervenute	190	215	202	
N° domande gestite on-line	8	10	9	
Ore aperture SUAP settimanale	36	36	36	
N. attività produttive presenti sull'ambito territoriale				
Indici di Tempo	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Tempo medio risposta (avvio procedimenti con preistruttoria e comunicazioni)	11	11	11	0
Indici Economici	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio SUAP (compreso personale)	38.605,51	48.379,89	62.212,74	
(ANELLI Paolo dal 01/05/2014 al 50%)		-		
Indici di Qualità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Indagine di gradimento				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% soddisfazione delle richieste (domande evase/ domande pervenute)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di richieste gestite on line (domande gestite on line/domande pervenute)	4,44%	4,46%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	72,00	36,00	0,00	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio risposta (avvio procedimenti con preistruttoria e comunicazioni)	11,00	11,00	0,00	OK
	0,00	11,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio SUAP		€ 2,89	#DIV/0!	#DIV/0!
(costo servizio SUAP/popolazione complessiva comuni associati)		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

Indicatori di qualità				
Indagine di Gradimento SUAP (DAL 2013)	0,00%	0,00%	0,00%	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partic.	Quota costo
po	Maria Zunato		100	fino al 30/04/2014
po	Paolo Anelli		50	dal 01/05/2014
po	Paolo Anelli		100	dal 01/01/2016
	totale		250,00	0,00

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		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			
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza				
	STAKEHOLDER				
	cittadini				
	Descrizione degli ambiti di attività:				
	predisposizione del programma di iniziative annuali				
	Manutenzioni impianti				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione		3383	3383	3.375	
N. impianti sportivi		3	3	3	
N. Utenti		230	230	255	
Indici di Tempo		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Raggiunto anno 2016
Indici Economici		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio Sport		77.240,09	62.962,26	73.893,42	
Indici di Qualità		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Raggiunto anno 2016
% 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)	76,67	85,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità				
Indagine di Gradimento		0,00%	0,00%	
Indicatori di Efficacia Teporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 20,72	€ 21,89	#DIV/0!	#DIV/0!

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

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		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	