

COMUNE DI MILLESIMO

PIANO PERFORMANCE 2012

SCHEMA GENERALE

ELENCO OBIETTIVI

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

DATI ECONOMICO/PATRIMONIALI

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

N. 12 OBIETTIVI DI PROCESSO

N. 0 OBIETTIVI DI SVILUPPO

N. 0 OBIETTIVI STRATEGICI

Comune di Millesimo

FUNZIONE	SERVIZIO	
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1
	SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	2
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3
	GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI	7
	UFFICIO TECNICO	
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	ALTRI SERVIZI GENERALI	1
	UFFICI GIUDIZIARI	
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	
	POLIZIA LOCALE	4
	POLIZIA COMMERCIALE	
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	POLIZIA AMMINISTRATIVA	
	SCUOLA MATERNA	5
	ISTRUZIONE ELEMENTARE	
	ISTRUZIONE MEDIA	
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	6
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	

FUNZIONE	SERVIZIO	
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI	
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	7
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	
	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	8
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	
	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	9
	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONE E PUBBLICITA'	
	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	
	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI	
	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	
	SERVIZI RELATIVI ALL'INQUINAMENTO	
	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	

OBIETTIVO
<u>Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici</u>
<u>Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane</u>
<u>Gestire le entrate dell'Ente</u>
<u>Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio</u>
<u>Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici</u>
<u>Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici</u>
<u>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione. Gestire le attività dei vigili urbani.</u>
<u>Gestire le funzione di istruzione pubblica e l'assistenza scolastica</u>
<u>Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche</u>

OBIETTIVO
<u>Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio</u>
<u>Gestire il governo del territorio e dell'ambiente</u>
<u>Gestire i Servizi di Assistenza sociale</u>

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	2010	2011	2012
Popolazione residente al 31/12	3.516	3.519	3.542
di cui popolazione straniera	311	331	306
Descrizione	2010	2011	2012
nati nell'anno	19	39	33
deceduti nell'anno	39	31	46
immigrati	148	148	134
emigrati	109	137	98
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2010	2011	2012
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	114	143
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	81	97
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	202	210
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	1.968	1.937
Popolazione in età adulta	61-65 anni	230	230
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	921	902
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2010	2011	2012
Prima infanzia	0-3 anni	114	143
Utenza scolastica	4-14 anni	283	284
Minori	0-18 anni	523	501
Giovani	15-25 anni	288	295
Altri	oltre i 25 anni	2.831	2.827
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)			0

Territorio		
Superficie in Kmq		
Frazioni		
Laghi		
Fiumi		

Viabilità			
Strade	2010	2011	2012
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					
Titoli	ANNO				
	2010		2011		2012
	Accertato	In cassato	Accertato	In cassato	PREVISTO
Avanzo applicato	€ 175.436,11		€ 208.672,11		€ 288.440,00
1 - Tributarie	€ 1.609.166,64	€ 867.004,79	€ 2.286.808,56	€ 1.557.323,86	€ 2.390.159,66
2 - Trasferimento Stato	€ 1.417.607,57	€ 1.274.921,12	€ 808.256,85	€ 535.015,17	€ 772.924,16
3 - Extratributarie	€ 1.343.725,24	€ 974.166,29	€ 1.588.940,49	€ 1.177.868,91	€ 1.440.067,18
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 208.173,05	€ 129.529,05	€ 308.184,79	€ 177.085,79	€ 3.203.213,50
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 145.000,00	€ -	€ 55.308,00	€ -	€ 1.162.624,86
6 - Servizi conto terzi	€ 406.469,29	€ 403.064,89	€ 470.752,92	€ 457.752,16	€ 742.582,00
Totale entrate	€ 5.305.577,90	€ 3.648.686,14	€ 5.726.923,72	€ 3.905.045,89	€ 10.000.011,36
					€ 2.844.915,33
Gestione delle Spese					
Titoli	2010		2011		2012
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	PREVISTO
1 - Spesa corrente	€ 4.207.906,75	€ 3.269.852,47	€ 4.370.298,37	€ 3.293.254,12	€ 4.442.396,85
2 - Spese c/capitale	€ 361.782,36	€ 103.059,08	€ 469.717,11	€ 104.385,86	€ 3.552.236,28
3 - Rimborso di prestiti	€ 148.996,58	€ 148.996,58	€ 160.914,45	€ 160.914,45	€ 1.262.796,23
4 - Servizi conto terzi	€ 406.469,29	€ 385.755,94	€ 470.752,92	€ 445.953,05	€ 742.582,00
Totale spesa	€ 5.125.154,98	€ 3.907.664,07	€ 5.471.682,85	€ 4.004.507,48	€ 10.000.011,36
					€ 3.956.622,94
Gestione residui					
Titolo	ENTRATE	2010		2011	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 736.338,59	€ 736.338,59	€ 742.161,85	€ 696.211,49
2	Contributi e trasferimenti	€ 300.609,93	€ 279.962,93	€ 163.333,45	€ 114.539,71
3	Extratributarie	€ 399.597,66	€ 347.717,04	€ 421.439,57	€ 403.196,09
4	Contributi conto capitale	€ 1.245.253,24	€ 625.940,16	€ 697.957,08	€ 221.208,33
5	Accensioni di prestiti	€ 460.252,94	€ 421.940,30	€ 183.312,64	€ 164.655,26
6	Servizi conto terzi	€ 32.688,49	€ 29.203,49	€ 6.889,40	€ 3.213,50
Totale residui su entrate		€ 3.174.740,85	€ 2.441.102,51	€ 2.215.093,99	€ 1.603.024,38
Titolo	SPESSE	2010		2011	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti
1	Spese correnti	1.229.601,49	994.180,58	1.173.475,19	1.008.373,60
2	Spese per investimenti	1.906.614,17	1.026.067,96	1.139.269,49	521.912,36
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizi conto terzi	135.369,26	63.507,50	92.575,11	29.344,75
Totale residui su spese		€ 3.271.584,92	€ 2.083.756,04	€ 2.405.319,79	€ 1.559.630,71
					€ 2.248.069,37
					€ 1.721.127,55
Indici per analisi finanziaria					
Descrizione	2010	2011	2012		
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 725.553,22	€ 33.058,00		€ 12.249,88	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 218.668,07	€ 225.765,06		€ 229.531,24	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 1.144.102,81	€ 1.189.991,01		€ 1.263.480,02	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 148.996,58	€ 160.914,45		€ 170.171,37	
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -		€ 1.092.624,86	

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Indicatore	2010	2011	2012
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	67,56%	82,74%	83,21%
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	36,82%	48,82%	51,92%
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	16,60%	0,71%	0,27%
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2010	2011	2012
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	34,59%	33,66%	36,13%
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	26,18%	25,41%	27,45%
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	8,41%	8,26%	8,68%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2010	2011	2012
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 839,84	€ 1.101,38	€ 1.081,37
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 457,67	€ 649,85	€ 674,81
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 104,57	€ 109,88	€ 112,85
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 206,36	€ 9,39	€ 3,46
Capacità gestionale			
Indicatori	2010	2011	2012
1. Velocità di riscossione residui attivi Residui attivi incassati Residui attivi accertati	76,89%	72,37%	69,05%
2. Velocità di pagamento residui passivi Residui passivi pagati Residui passivi impegnati	63,69%	64,84%	76,56%
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	62,35%	70,57%	53,33%
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	77,71%	75,36%	68,39%

ANNO 2012			
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2010	2011	
Posizioni Organizzative (unità operative)	6,00	6,00	6,00
Dipendenti (unità operative)	26,00	30,00	28,00
Totale unità operative in servizio	30,90	34,70	32,70
Totale dipendenti in servizio (teste)	32,00	36,00	34,00
Età media del personale			
Descrizione	2010	2011	2012
Posizioni Organizzative	53,00	53,00	54,00
Dipendenti	44,62	49,17	49,46
Totale Età Media	48,81	51,08	51,73
Analisi di Genere			
Descrizione	2010	2011	2012
% PO donne sul totale delle PO	66,67%	83,33%	83,33%
% donne occupate sul totale del personale	62,50%	63,89%	67,65%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%
Indici di assenza			
Descrizione	2010	2011	2012
Malattia + Ferie + Altro	21,08%	13,69%	12,50%
Malattia + Altro	8,90%	3,77%	8,77%

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2010	2011	2012
Spesa complessiva per il personale	€ 1.270.899,99	€ 1.308.460,75	€ 1.427.145,12
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 10.500,00	€ 2.951,00	€ 2.950,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 5.880,61	€ 1.192,81	€ 1.037,24

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2010	2011	2012
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	30,20%	29,94%	32,13%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 41.129,45	€ 37.707,80	€ 43.643,58

Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 361,46	€ 371,83	€ 402,92
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	114	101	108
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	4,33	5,00	4,67
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	56,01%	40,42%	35,16%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
Spesa per formazione	€ 190,31	€ 34,37	€ 31,72
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	0,46%	0,09%	0,07%
Spesa complessiva personale			

SCHEMA OBIETTIVO 1

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
GIURINTANO GIUSEPPINA 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 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. Attivazione dell'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	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	3.516	3.519	3.542	
Popolazione straniera	311	331	306	
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione	1,50	1,5	1,50	
n. dipendenti totali dell'Ente	30,90	34,7	33,53	
n.ro atti complessivamente pubblicati	638	421	420	
n.ro atti pubblicati on line	0	421	420	
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	6	6	6	
n. utenti sportello demografici	1950	2070	2100	
n. utenti sportello demografici stranieri	245	280	280	
Nº pratiche demografiche (somma di tutte le tipologie)	1567	1620	2150	
n. accessi sito comunale				
Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
tempo medio di pubblicazione atti (in ore)	360	360	360	
tempo medio evasione richieste uffici (ORE)	6	6	6	

tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento)				
Indici Economici	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio amministrazione generale	648.900,01	576.964,10	506907,2	
Costo del servizio demografici	102.046,88	111.692,02	115.257,92	
Costo servizio commercio	2.086,26	1.700,02	4.137,49	
costo del personale servizio amministrazione generale				
costo del personale servizio demografico				
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
n. errori di smistamento posta	50	48	45	
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)				
% di gradimento dei servizi demografici				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)	39,75%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
n. medio giornaliero di utenti allo sportello (n.utenti allo sportello/giorni di apertura)	335,00	350,00	#DIV/0!	#DIV/0!
incidenza stranieri su attività sportello (n. utenti stranieri sportello/utenti sportello)	13,06%	13,33%	#DIV/0!	#DIV/0!
% utenti stranieri su popolazione straniera (utenti stranieri/popolazione straniera)	81,78%	91,50%	#DIV/0!	#DIV/0!
media pratiche demografici per utente (n. pratiche/utenti servizi demografici)	0,79	1,02	#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)	360,00	360,00	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)	€ 174,25	€ 143,11	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite dei servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 30,38	€ 32,54	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 67,07	€ 53,61	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				

n. errori di smistamento posta	49,00	45,00	0,00	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	
	Giachello Lara		100	
	Vomero Patrizia		40	
	Baldi Monica		100	
TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE		250,00		
PO	GIURINTANO Giuseppina		90	
C5	Freddini Carla		100	
TOTALE COSTO DEMOGRAFICI		190,00		

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 associata servizio paghe			
STAKEHOLDER (GRUPPI DI INTERESSE)				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione degli ambiti di attività:				
1	Gestire la funzione amministrativa contabile			
2	Gestire il controllo economico finanziario			
3	Gestire gli aspetti economici e contrattuali del personale			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	3.516	3519	3.542	
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio e del personale	3,00	3,00	3,00	
n. dipendenti totali dell'Ente (unità operative)	30,90	34,70	33,53	
n. mandati di pagamento	2858	2.862	2950	
n. reversali d'incasso	1151	1.243	1180	
n. fatture registrate	4410	4.748	4433	
N° variazioni di bilancio	3	3	2	
N° totale capitoli (spesa e entrata) movimentati nelle variazioni di bilancio	231	233	126	
n. cedolini	1019	1092	1092	

Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile - in gg.	8	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 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio gestione del bilancio	€ 166.649,76	182.735,91	€ 187.052,31	
Costo del servizio personale (APPROXIMATIVO)	€ 36.000,00	32.000,00	€ 42.887,80	
costo del personale gestione del bilancio	€ 130.649,76	152.550,98	€ 144.164,51	
costo del personale servizio personale				
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
% gradimento interno	-	-		

serv- ass.
paghe

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria personale/totale dipendenti)	9,15%	8,95%	#DIV/0!	#DIV/0!
N. medio di movimentazione dei capitoli per effetto di ciascuna variazione di bilancio				
Tempo medio pareri regolarità contabile	7,00	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

Comune di Millesimo

SCHEDA OBIETTIVO 3

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
Franco Pastorino	TRIBUTI	1		
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	Gestire le entrate dell'Ente			
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			
2	Controllo sull'evasione tributaria			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	3.516	3519	3.542	
n.dipendenti coinvolti nella gestione dei tributi	1,00	1	1,00	
n. dipendenti totali dell'Ente (con Segretario)	30,90	34,70	33,69	
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi	6	6	6	
n. utenti sportello tributi *	720	763	815	
n. contribuenti	504	571	605	
Nº pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)	1120	1286	1315	
Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Indici di Costo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012

Comune di Millesimo

Costo del servizio tributi	€ 74.392,25	€ 84.963,63	€ 75.071,00	€ -
Costo affisioni pubblicità	€ 6.300,00	6.088,96	€ 6.300,00	
costo del personale servizio tributi				
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)	29	27	26	
N. utenti iscritti a ruolo TARSU e ICI	3108	3193	3212	
N. avvisi di accertamento/rimborsi (recupero evasione)	31	29	34	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio tributi/totale dipendenti)	3,05%	2,97%	#DIV/0!	#DIV/0!
n. medio giornaliero di utenti allo sportello tributi (n.utenti allo sportello/giorni di apertura)	2,38	2,61	#DIV/0!	#DIV/0!
media pratiche tributi procapite (n. pratiche tributi/n. contribuenti)	2,24	2,17	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)	€ 22,65	€ 21,19	#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)	0,89%	0,81%	0,81%	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
PO	Franco Pastorino		95%	€ 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	<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 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	3.516	3519	3.542	
n. ore settimanali lavorate	108,00	72	70,00	
n. ore servizio vigilanza ordinaria	1630,00	940	920,00	
n. ore servizio vigilanza straordinaria	270,00	115	115,00	
n. accertamenti/controlli effettuati	248	250	230	
n. utenti ricevuti settimanalmente sportello	85	94	80	
n. ore apertura sportello	624	603	500	
n. atti violazione CDS	450	238		
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)	13	5		
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)	3	3	2	
Nº domande presentate attività produttive				
Nº domande accolte attività produttive				
Nº attività produttive presenti sul territorio				

Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
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 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio polizia locale	112877,39	78612,02	89.919,30	
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
N. ricorsi accolti violazioni cds	1	1	0	
N. sanzioni totali violazioni cds	450	450	206	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di presenza dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)	1427,78%	1314,29%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di presenza straordinaria dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)	213,89%	164,29%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Tempore				
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)	€ 27,22	€ 25,39	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
N. ricorsi accolti violazioni cds	1,00	0,00	0,00	OK

N. sanzioni totali violazioni cds	450,00	206,00	0,00	NOOK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
PO	MORETTI UBALDO (Cengio)		0	
C1	VERONESE ERMANNO PENS. 30/9/12		75	
C1	FERRANDO GIORGIO		100	
B3	IVALDO FRANCO DAL 1/10/2012		20	
TOTALE COSTO POLIZIA LOCALE		195,00	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			
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	Area Socio Assistenziale Scolastica	3		
Titolo Obiettivo:	Gestire le funzione di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica ed il servizio asili nido			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	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. Garantire il servizio nido.			
STAKEHOLDER				
Alunni e famiglie				
Descrizione degli ambiti di attività:				
Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative	Gestione del nido			
Gestione del servizio di refezione scolastica				
Gestione del servizio di trasporto scolastico				
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	3.516	3519	3.542	
Popolazione prima infanzia	114	143	130	
Popolazione scuola dell'obbligo	283	284	277	
n.ro bambini iscritti al nido	30	22	11	
n. domande presentate pre-post scuola	0	0	0	
n. iscritti pre-post scuola	0	0	0	
n. domande presentate centri estivi	40	47	52	
n. iscritti centri estivi	38	36	50	
n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio	79	79	82	
n. borse di studio/ assegni di studio concessi	77	78	67	
n. domande presentate fornitura gratuita libri di testo	129	139	140	
n. domande accolte fornitura gratuita libri di testo	129	139	140	
n. utenti servizio refezione scolastica	315	331	330	
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria				
n. utenti servizio trasporto scolastico	70	83	91	
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria	9	3	3	
n. morosi complessivi su servizi				

Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
tempo medio lista d'attesa nido	15	15	0	
Indici Economici	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio istruzione	324.753,19	272.072,46	322.720,96	
spesa per agevolazione tariffaria refezione, trasporto scolastico				
Costo del servizio refezione	85.971,09	89.281,80	93.250,00	
costo del servizio trasporto scolastico	30.640,18	36.044,95	41.355,00	
costo del servizio nido	42.640,00	19.851,57	43.073,00	
entrate del servizio refezione	67.620,00	75.284,59	72.840,00	
entrate del servizio trasporto scolastico	6.007,00	6.400,00	8.656,00	
Proventi del servizio nido	-	-		
€ incassati su morosità				
€ morosità accertate				
costo delle manutenzione degli edifici scolastici				
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
% 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 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
tasso di copertura domanda potenziale servizio nido (n. bambini iscritti/ bambini residenti prima infanzia)	20,23%	8,46%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione domanda centri estivi	85,06%	96,15%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione borse di studio/assegni di studio	98,10%	81,71%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione fornitura gratuita libri di testo	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% agevolazioni tariffarie su refezione	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% agevolazioni tariffarie su trasporto	7,84%	3,30%	#DIV/0!	#DIV/0!
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)	€ 84,84	€ 91,11	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio refezione scolastica (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	81,54%	78,11%	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio trasporto scolastico (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio scolastico)	18,61%	20,93%	#DIV/0!	#DIV/0!

% copertura servizio nido (preventi servizio nido/costo servizio nido)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo Unitario Trasporto Scolastico (Costo trasporto scolastico/Utenti trasporto scolastico)	€ 435,85	€ 454,45	#DIV/0!	#DIV/0!
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)		5,00%	
PO	PASTORINO FRANCO (Trasporto)		5,00%	
B3 P.T. 80	IVALDO FRANCO FINO 30/09/2012		60,00%	
TOTALE COSTO PERSONALE ISTRUZIONE		0,75	0,00	
TOTALE COSTO PERSONALE				
		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		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	Area Tecnica Manutentiva	8		
Titolo Obiettivo:	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente			
DESCRIZIONE FINALITA' 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 Brittana (Valle dei 3 re). 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			
X	gestire l'edilizia privata			
X	gestire la raccolta rifiuti			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	3.516	3519	3.542	
n.ore settimali apertura sportello	36	36	36,00	
n. utenti sportello settimana	50	65	80	
N. domande accolte	500,00	550	720,00	
N. domande presentate ammissibili	472	535	685	
Mq recupero edifici esistenti	3500	4000	4120	
Mq nuove edificazioni	1000	1220	850	
Mq non edificabili				
N. piani attuativi presentati	2	3	2	
N. piani attuativi approvati	2	3	2	
n. DIA ricevute	74	100	115	
n. controlli DIA effettuati	74	100	115	
n. varianti piano regolatore programmate	0	1	1	
n. varianti piano regolatore effettuate	0	1	1	
N. QI raccolta differenziata	6207	7000	10000	
N. ql.totale RSU raccolti	10746	10000	16500	
totale ql raccolti	16953	17000		
n. utenze servizio raccolta rifiuti	3184	3290		

Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	15	10	10	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	20	15	15	
Nº pratiche edilizie evase in ritardo	0	0	0	
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	6	6	6	
Indici Economici	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio gestione del territorio (Ricomprende il costo personale rimborsato dalla regione per la gestione associata per 2 anni)	214.671,22	256.669,49	282.891,20	
Costo del servizio raccolta rifiuti	540.950,61	530.381,55	462.521,71	
€ entrate per oneri urbanizzazione	85041,05	133777,79	43.500,00	
Nº titoli abilitativi rilasciati	215	255	270,00	
€ entrate per servizio raccolta rifiuti	541327,37	530459,14	545.950,36	
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Nº pratiche evase in ritardo	0	0	0	
n. reclami servizio raccolta rifiuti	1	2	1	
% gradimento del servizio raccolta rifiuti				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Media domande presentate (n.ro domande/n.ro ore sportello)	14,58	20,00	#DIV/0!	#DIV/0!
% di risposta (n.ro domande presentate/n.ro domande evase)	104,27%	105,11%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporele				
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	15,00	10,00	0,00	NOOK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	20,00	15,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione)	€ 67,00	€ 79,87	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	€ 152,29	€ 130,58	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio QI (costo del servizio raccolta rifiuti/0 titoli rilasciati)	€ 31,55	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo del servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta rifiuti)	100,04%	118,04%	#DIV/0!	#DIV/0!
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		100	
B4	RAVERA MASSIMO		100	
B3 PT 90	FERRARO FAUSTO		90	
B7	STORTI MAURO PENS. 31/01/2012		8,33	
B3	VERDESIO BARBARA		100	
B3	MOLINARI PAOLO		100	
B3	SALVETTO ANDREA		100	
D2	MINETTI REMO		50	
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO		668,33		0,00
TOTALE COSTO PERSONALE RACCOLTA RIFIUTI		0,00		0,00

66,67

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	

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 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione		3.516	3519	3.542	
Km. Strade comunali		68	68	68,00	
Km. strade manutenzioni effettuate		30	38	40	
Nº interventi manutenzione ordinaria programmati		16,00	19	20,00	
Nº interventi manutenzione ordinaria effettuati		28	40	45	
n. segnali presenti		210	213	220	
n. segnali sostituiti		68	75	50	
n. interventi manutenzione straordinaria programmati		4	9	9	
n. interventi manutenzione straordinaria effettuati		4	9	9	
Km. Strade illuminate		15	19	20	
Indici di Tempo		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Tempo medio di intervento su segnalazione		24	24	18	

Indici Economici	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio viabilità	248.617,20	306.659,34	181.524,27	
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie				
Spesa prevista per manutenzioni ordinarie				
Spesa per utenze illuminazione pubblica	85.317,74	125.311,44	135.117,32	
Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie				
Spesa prevista per manutenzioni straordinarie				
Costo Trasporto Pubblico	24.813,23	19.287,91	27.660,73	-
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
n. sinistri denunciati al comune	6	8	6	
n. reclami servizio viabilità	1	1	1	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	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)	33,81%	22,73%	#DIV/0!	#DIV/0!
Stato di conservazione del patrimonio				
(n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate)	194,29%	225,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di illuminazione pubblica				
(Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	25,00%	29,41%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di interventi manutenzione strade				
(Km strade manutenzioni effettuate/Km strade patrimonio)	50,00%	58,82%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di intervento su segnalazione	24,00	18,00	0,00	NOOK
		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)	€ 78,93	€ 51,25	#DIV/0!	#DIV/0!
(costo servizio viabilità/popolazione)				
Indicatori di qualità				
n. sinistri denunciati al comune	7,00	6,00	0,00	OK
n. reclami servizio viabilità	1,00	1,00	0,00	NOOK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
PO	ZUCCONI TIZIANA		20	
B2 PT 90	SPECCHIA MARCO		90	
	TOTALE COSTO PERSONALE VIABILITÀ'	110,00	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		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi			Intrapresi
Da attivare			Da attivare

SCHEDA OBIETTIVO 8

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
DREOSTO Tiziana	Area Socio Assistenziale Scolastica	9		
Titolo Obiettivo:	Gestire i Servizi di Assistenza sociale , l'Edilizia Residenziale Pubblica e la Gestione delle Strutture Residenziali per Anziani			
DESCRIZIONE FINALITÀ 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 sovra comunale 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.			
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 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	3.516	3519	3.542	
n. anziani sul territorio	1319	1361	1216,00	
n. minori sul territorio	653	661	510	
n. anziani assistiti	30,00	30	26,00	
n. minori assistiti	38	40	34	
n. disabili assistiti	14	15	11	
n. domande presentate	70	65	65	
n. domande soddisfatte	60	58	62	
n. utenti assistenza economica	55	28	55	
n. utenti totale servizio	102	107	101	
n. residenti stranieri	384	424	310	
n. utilizzatori stranieri	24	17	19	
n. visite domiciliari	64	48	30	
N. Utenti Strutture	75	85	87,00	
Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Tempo medio di attesa per la presa in carico	30	30	30	

Tempi medi di attivazione del servizio assistenza anziani	30	30	30	
	0	0		
Indici Economici	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio sociale	524.108,52	501.537,07	638.198,10	
Importo erogato per assistenza economica	22.000,00	35.500,00	30.000,00	
Costo Strutture Residenziali anziani	884.747,66	899.032,21	911.302,47	
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Indagine di Gradimento				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di efficacia dei servizi (utilizzatori dei servizi/presenti sul territorio)	4,17%	4,11%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di assistenza (n. domande di assistenza soddisfatte/domande presentate)	86,83%	95,38%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di efficacia del servizio per gli immigrati (utilizzatori dei servizi/residenti immigrati)	5,45%	6,13%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di invecchiamento popolazione (n. anziani/popolazione)	37,90%	34,33%	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di attenzione (n. visite domiciliari e colloqui/utenti)	56,59%	29,70%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Teorale				
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)	€ 146,88	€ 180,18	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario pro capite assistenza economica (importo erogato complessivamente/ utenti)	€ 692,77	€ 545,45	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario degli utenti Strutture residenziali (costo Strutture residenziali/utenti Strutture residenziali)	€ 11.355,44	€ 10.474,74	#DIV/0!	#DIV/0!
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		85	
D5	DE VIVO LARA		100	
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		50	
B5	MARZULLO CATERINA		100	
B7	VIGNOLO SANDRA		100	
B1	CANAZZA NADIA		100	
TOTALE PERSONALE SERVIZIO SOCIALE		1195,00		

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 9

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.			
GIURINTANO GIUSEPPINA		CULTURA E TURISMO		4			
Titolo Obiettivo:		Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali e turistiche					
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIEKTIVO		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 mirate 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.					
STAKEHOLDER							
cittadini							
Descrizione degli ambiti di attività:							
predisposizione del programma di iniziative annuali							
	organizzazione delle manifestazioni e degli eventi						
	gestione del servizio biblioteca						
INDICI DI RISULTATO							
Indici di Quantità		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012			
Popolazione		3.516	3.519	3.542			
utenti reali		972	1200	1.250			
N. prestiti		3849	3949	4050			
n. prestiti con prenotazione on line		0	0	0			
N. iniziative organizzate sul territorio		8	10	9			
totale partecipanti alle iniziative		800	10000	10000			
n.ro associazioni presenti sul territorio		7	7	7			
n.ro manifestazioni sponsorizzate		3	3	3			
n.ro ore settimanali di apertura biblioteca		18	18	15			
Indici di Tempo		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012			
n.ro ore di apertura biblioteca		3	3	3			
tempo medio attesa prestito (GIORNI)		30	30	30			
Indici Economici		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012			
Costo del servizio cultura		26.247,79	107.960,17	90.424,86			
Totale contributi regionali ed altri enti ricevuti			36.580,37	44.802,86			
Indici di Qualità		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012			
% gradimento del servizio cultura							
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)	29,80%	35,29%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h)	18	15	0	OK
Media partecipazione alle iniziative				
(N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)	600	1111,11	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione alle iniziative (n. partecipanti/ n. abitanti)	153,52%	282,33%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità				
Indagine di Gradimento		0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia Tempore				
Media prestiti (n. prestiti/ utenti)	3,70	3,24	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 19,08	€ 25,53	#DIV/0!	#DIV/0!
% Copertura finanziamenti (Finanziamenti ottenuti/Costo Servizio)	27,26%	49,55%	#DIV/0!	#DIV/0!

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
PO	GIURINTANO GIUSEPPINA		10	
C4	PLACIDI CARLA		100	
	VOMERO PATRIZIA		60	
TOTALE COSTO PERSONALE SERVIZIO CULTURA		170,00		

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	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	

SCHEDA OBIETTIVO 10

Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti	115	140	140	
n. interventi su segnalazione	115	140	140	
tempo medio risoluzione intervento (gg)	3	2	2	
tempo medio risposta emergenza (hh)	10	2	2	
Indici Economici	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo dell'obiettivo	272.094,33	250.663,94	296.334,12	
Spesa per la manutenzione straordinaria	112.187,09	99.520,75	132.576,88	
Valore del patrimonio immobiliare				
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti	115	140	140	
n. interventi su segnalazione	115	140	140	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	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)	88,08%	93,33%	#DIV/0!	#DIV/0!
% interventi eseguiti esternamente (interventi esterni/ totale interventi realizzati)	11,45%	6,67%	#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)	2,5	2	0	OK

tempo medio risposta in emergenza	6	2	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 74,31	€ 83,66	#DIV/0!	#DIV/0!

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

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 11

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
Maria Zunato	Attività Produttive Associate	1		
Titolo Obiettivo:		Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese		
DESCRIZIONE FINALITÀ 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 i 13 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	<p>Predisposizione modulistica, preistruttorie, istruttorie, comunicazioni avvia 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</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 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione Millesimo	3.516	3.519	3.542	
n. ore settimanali lavorate				
n. ore servizio vigilanza ordinaria				

n. ore servizio vigilanza straordinaria				
n.accertamenti/controlli effettuati				
n.utenti ricevuti settimanalmente sportello				
n.ore apertura sportello				
n.atti violazione CDS				
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)				
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)				
Popolazione complessiva comuni associati	15216	27.109		
Nº domande evase	31	36		
Nº domande pervenute	31	36		
Nº domande gestite on-line	0	6		
Ore aperture SUAP settimanale	36	36		
N. attività produttive presenti sull'ambito territoriale	1718	2272		
Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Tempo medio risposta (avvio procedimenti con preistruttoria e comunicazioni)	12	11		
Indici Economici	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio SUAP (compreso personale)	53.770,72	97.044,07		
	-			
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Indagine di gradimento				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	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)	0,00%	16,67%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	36,00	36,00	0,00	NOOK
Indicatori di Efficacia Teorale				
Tempo medio risposta (avvio procedimenti con preistruttoria e comunicazioni)	0,00	11,00	0,00	OK
	0,00	11,00	0,00	OK

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	

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			
DESCRIZIO NE				
STAKEHOLDER				
cittadini				
Descrizione degli ambiti di attività:				
predisposizione del programma di iniziative annuali				
Manutenzioni impianti				
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	3.516	3519	3.542	
N. impianti sportivi	3	3	3	
N. Utenti	130	150	180	
Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Indici Economici	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio Sport	61.996,61	72.389,03	81.307,15	
Proventi				
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
% 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)	50,00	60,00	#DIV/0!	#DIV/0!
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)	€ 19,10	€ 22,96	#DIV/0!	#DIV/0!

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