

COMUNE DI MILLESIMO

PIANO DELLE PERFORMANCE 2011

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

FUNZIONE	SERVIZIO		OBIETTIVO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1	<a href="#">Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici</a>
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	2	<a href="#">Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane</a>
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3	<a href="#">Gestire le entrate dell'Ente</a>
	GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI	7	<a href="#">Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio</a>
	UFFICIO TECNICO		
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	<a href="#">Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici</a>
	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	<a href="#">Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici</a>
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI		
	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI		
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	4	<a href="#">Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione. Gestire le attività del</a>
	POLIZIA COMMERCIALE		
	POLIZIA AMMINISTRATIVA		
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA		
	ISTRUZIONE ELEMENTARE		
	ISTRUZIONE MEDIA	5	<a href="#">Gestire le funzione di istruzione pubblica e l'assistenza scolastica</a>
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI		
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE		
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	6	<a href="#">Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche</a>
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI		
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE		
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	7	<a href="#">Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio</a>
	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		
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.		
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	8	<a href="#">Gestire il governo del territorio e dell'ambiente</a>
	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		
	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE		
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	9	<a href="#">Gestire i Servizi di Assistenza sociale.</a>
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONE E PUBBLICITA'		
	FIERE, MRCATI E SERVIZI CONNESSI		
	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI		
	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA		
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO		
	SERVIZI RELATIVI ALL' INQUINAMENTO		
	SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA		

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		2009	2010	2011
Popolazione residente al 31/12		3.497	3.516	<b>3.519</b>
di cui popolazione straniera		299	311	331
Descrizione		2009	2010	2011
nati nell'anno		32	19	<b>39</b>
deceduti nell'anno		49	39	31
immigrati		212	148	148
emigrati		123	109	<b>137</b>
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2009	2010	2011
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	112	114	143
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	84	81	97
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	206	202	210
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	1.985	1.968	1.937
Popolazione in età adulta	61-65 anni	231	230	230
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	879	921	902
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2009	2010	2011
Prima infanzia	0-3 anni	112	114	143
Utenza scolastica	4-14 anni	290	283	284
Minori	0-18 anni	501	523	501
Giovani	15-25 anni	335	288	295
Altri	oltre i 25 anni	2.760	2.831	2.827
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)				0

### Territorio

Superficie in Km <sup>2</sup>		
Frazioni		5
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		9

### Viabilità

Strade		2009	2010	2011
Statali	Km	2	2	2,00
Provinciali	Km	13	13	13,00
Comunali	Km	53	53	53,00
Tot. Km strade		68	68	<b>68,00</b>

Comune di					ANNO	2011
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI						
Gestione delle Entrate						
Titoli	2009		2010		2011	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	incassato
Avanzo applicato	€ 119.966,63		€ 175.436,11		€ 208.672,11	
1 - Tributarie	€ 1.469.547,41	€ 781.966,19	€ 1.609.166,64	€ 867.004,79	€ 2.286.808,56	€ 1.557.323,86
2 - Trasferimento Stato	€ 1.354.080,28	€ 1.025.673,84	€ 1.417.607,57	€ 1.274.921,12	€ 808.256,85	€ 535.015,17
3 - Extratributarie	€ 1.344.864,73	€ 997.745,43	€ 1.343.725,24	€ 974.166,29	€ 1.588.940,49	€ 1.177.868,91
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 782.070,80	€ 212.663,15	€ 208.173,05	€ 129.529,05	€ 308.184,79	€ 177.085,79
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 636.627,99	€ 195.500,00	€ 145.000,00	€ -	€ 55.308,00	€ -
6 - Servizi conto terzi	€ 417.828,52	€ 390.480,86	€ 406.469,29	€ 403.064,89	€ 470.752,92	€ 457.752,16
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 6.124.986,36</b>	<b>€ 3.604.029,47</b>	<b>€ 5.305.577,90</b>	<b>€ 3.648.686,14</b>	<b>€ 5.726.923,72</b>	<b>€ 3.905.045,89</b>

Gestione delle Spese						
Titoli	2009		2010		2011	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 4.097.551,38	€ 3.001.783,27	€ 4.207.906,75	€ 3.269.852,47	€ 4.370.298,37	€ 3.293.254,12
2 - Spese c/capitale	€ 1.345.986,79	€ 241.630,51	€ 361.782,36	€ 103.059,08	€ 469.717,11	€ 104.385,86
3 - Rimborso di prestiti	€ 117.590,89	###	€ 148.996,58	€ 148.996,58	€ 160.914,45	###
4 - Servizi conto terzi	€ 417.828,52	€ 347.981,78	€ 406.469,29	€ 385.755,94	€ 470.752,92	€ 445.953,05
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 5.978.957,58</b>	<b>€ 3.708.986,45</b>	<b>€ 5.125.154,98</b>	<b>€ 3.907.664,07</b>	<b>€ 5.471.682,85</b>	<b>€ 4.004.507,48</b>

Gestione residui							
Titolo	ENTRATE	2009		2010		2011	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 686.618,83	€ 659.161,91	€ 736.338,59	€ 736.338,59	€ 742.161,85	€ 696.211,49
2	Contributi e trasferimenti	€ 526.058,68	€ 518.558,68	€ 300.609,93	€ 279.962,93	€ 163.333,45	€ 114.539,71
3	Extratributarie	€ 361.383,13	€ 308.943,74	€ 399.597,66	€ 347.717,04	€ 421.439,57	€ 403.196,09
4	Contributi conto capitale	€ 1.117.302,17	€ 440.877,58	€ 1.245.253,24	€ 625.940,16	€ 697.957,08	€ 221.208,33
5	Accensioni di prestiti	€ 134.302,17	€ 115.177,22	€ 460.252,94	€ 421.940,30	€ 183.312,64	€ 164.655,26
6	Servizi conto terzi	€ 13.219,50	€ 7.867,50	€ 32.688,49	€ 29.203,49	€ 6.889,40	€ 3.213,50
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>€ 2.838.884,48</b>	<b>€ 2.050.586,63</b>	<b>€ 3.174.740,85</b>	<b>€ 2.441.102,51</b>	<b>€ 2.215.093,99</b>	<b>€ 1.603.024,38</b>
Titolo	SPESE	2009		2010		2011	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	1.137.307,00	960.680,32	1.229.601,49	994.180,58	1.173.475,19	1.008.373,60
2	Spese per investimenti	1.495.299,97	693.038,93	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	0,00	0,00
4	Servizi conto terzi	136.277,97	70.755,35	135.369,26	63.507,50	92.575,11	29.344,75
<b>Totale residui su spese</b>		<b>€ 2.768.884,94</b>	<b>€ 1.724.474,60</b>	<b>€ 3.271.584,92</b>	<b>€ 2.083.756,04</b>	<b>€ 2.405.319,79</b>	<b>€ 1.559.630,71</b>

Indici per analisi finanziaria			
Descrizione	2009	2010	2011
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 666.028,06	€ 725.553,22	€ 33.058,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 203.453,80	€ 218.668,07	€ 225.765,06
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 1.127.972,21	€ 1.144.102,81	€ 1.189.991,01
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 117.590,89	€ 148.996,58	€ 160.914,45
Anticipazioni di cassa	€ -	###	€ -

**STRUTTURA - DATI ECONOMICI PATRIMONIALI**

<b>Grado di autonomia finanziaria</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>1. Autonomia finanziaria</b> <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Entrate correnti	67,52%	67,56%	<b>82,74%</b>
<b>2. Autonomia impositiva</b> <u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	35,25%	36,82%	<b>48,82%</b>
<b>3. Dipendenza erariale</b> <u>Trasferimenti correnti statali</u> Entrate correnti	15,98%	16,60%	<b>0,71%</b>
<b>Grado di rigidità del Bilancio</b>			
<b>Indicatori</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>1. Rigidità strutturale</b> <u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u> Entrate correnti	34,76%	34,59%	<b>33,66%</b>
<b>2. Rigidità per costo personale</b> <u>Spesa complessiva personale</u> Entrate correnti	27,06%	26,18%	<b>25,41%</b>
<b>3. Rigidità per indebitamento</b> <u>Rimborso mutui (cap+int)</u> Entrate correnti	7,70%	8,41%	<b>8,26%</b>
<b>Pressione fiscale ed erariale pro-capite</b>			
<b>Indicatori</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b> <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Numero abitanti	€ 804,81	€ 839,84	€ 1.101,38
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b> <u>Entrate tributarie</u> Numero abitanti	€ 420,23	€ 457,67	€ 649,85
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b> <u>Rimborso mutui(cap+int)</u> Numero abitanti	€ 91,81	€ 104,57	€ 109,88
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b> <u>Trasferimenti correnti statali</u> Numero abitanti	€ 190,46	€ 206,36	€ 9,39
<b>Capacità gestionale</b>			
<b>Indicatori</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>1. Velocità di riscossione residui attivi</b> <u>Residui attivi incassati</u> Residui attivi accertati	72,23%	76,89%	<b>72,37%</b>
<b>2. Velocità di pagamento residui passivi</b> <u>Residui passivi pagati</u> Residui passivi impegnati	62,28%	63,69%	<b>64,84%</b>
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b> <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> Accertamenti titoli 1 + 3	63,24%	62,35%	<b>70,57%</b>
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b> <u>Pagamenti titolo 1</u> Impegni titolo 1	73,26%	77,71%	<b>75,36%</b>

Comune di		ANNO 2011	
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2009	2010	2011
Posizioni Organizzative (unità operative)	6,00	6,00	6,00
Dipendenti (unità operative)	26,00	26,00	30,00
Totale unità operative in servizio	30,90	30,90	34,70
Totale dipendenti in servizio (teste)	32,00	32,00	36,00
Età media del personale			
Descrizione	2009	2010	2011
Posizioni Organizzative	52,16	53,00	53,00
Dipendenti	48,61	44,62	49,17
Totale Età Media	50,39	48,81	51,08
Analisi di Genere			
Descrizione	2009	2010	2011
% PO donne sul totale delle PO	66,67%	66,67%	83,33%
% donne occupate sul totale del personale	62,50%	62,50%	63,89%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%
Indici di assenza			
Descrizione	2009	2010	2011
Malattia + Ferie + Altro	16,06%	21,08%	13,69%
Malattia + Altro	5,79%	8,90%	3,77%

<b>Indici per la spesa del Personale</b>			
<b>Descrizione</b>	2009	2010	2011
Spesa complessiva per il personale	€ 1.237.822,30	€ 1.270.899,99	<b>€ 1.308.460,75</b>
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 7.500,00	€ 10.500,00	<b>€ 2.951,00</b>
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 4.998,43	€ 5.880,61	<b>€ 1.192,81</b>

<b>SPESA PER IL PERSONALE</b>			
<b>Descrizione</b>	2009	2010	2011
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>			
Spesa complessiva personale	29,42%	29,08%	
Spese Correnti			
<b>2. Costo medio del personale</b>			
Spesa complessiva personale	€ 40.058,97	41129,4495145631	<b>€ 37.707,80</b>
Numero dipendenti			
<b>3. Costo personale pro-capite</b>			
Spesa complessiva personale	€ 352,05	€ 361,15	<b>#DIV/0!</b>
Popolazione			
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>			
Popolazione	113	114	<b>101</b>
Numero dipendenti			
<b>5. Rapporto P.O. su dipendenti</b>			
Numero dipendenti	4,33	4,33	<b>5,00</b>
Numero Posizioni Organizzative			
<b>6. Capacità di spesa su formazione</b>			
Spesa per formazione impegnata	66,65%	56,01%	<b>40,42%</b>
Spesa per formazione prevista			
<b>8. Spesa media formazione</b>			
Spesa per formazione	€ 161,76	€ 190,31	<b>€ 34,37</b>
Numero dipendenti			
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b>			
Spesa per formazione	0,40%	0,46%	<b>0,09%</b>
Spesa complessiva personale			

Comune di



## SCHEDA OBIETTIVO

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'OBIETTIVO	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.				
	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 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Popolazione		3.497	3.516	3.519	3.519
Popolazione straniera		299	311	331	331
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione		1,5	1,50	1,50	1,5
n. dipendenti totali dell'Ente		30,90	30,90	34,70	34,7
n.ro atti complessivamente pubblicati		718	638	468	421
n.ro atti pubblicati on line		0	0	468	421
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico		6	6	6	6
n. utenti sportello demografici		1946	1950	2029	2070
n. utenti sportello demografici stranieri		240	245	260	280
N° pratiche demografiche (somma di tutte le tipologie)		1760	1567	1500	1620
n. accessi sito comunale					
Indici di Tempo		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
tempo medio di pubblicazione atti (in ore)		360	360	360	360
tempo medio evasione richieste uffici (ORE)		6	6	6	6
tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento)					
Indici Economici		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del servizio amministrazione generali		626485,94	648900,01	646460,53	576964,1

Costo del servizio demografici	103604,37	102046,88	113728,43	111692,02
Costo servizio commercio	1691,33	2086,26	2119,02	1700,02
costo del personale servizio amministrazione generale			0,00	
costo del personale servizio demografico			0,00	
<b>Indici di Qualità</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Atteso anno 2011</b>	<b>Raggiunto anno 2011</b>
n. errori di smistamento posta	52	50	48	48
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)				
% di gradimento dei servizi demografici			70,00%	100,00%

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>% di pubblicazione on line atti</b> (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)	0,00	0,00	1,00	OK
<b>n. medio giornaliero di utenti allo sportello</b> (n. utenti allo sportello/giorni di apertura)	324,67	325,00	345,00	OK
<b>incidenza stranieri su attività sportello</b> (n. utenti stranieri sportello/utenti sportello)	12,45%	12,81%	13,53%	OK
<b>% utenti stranieri su popolazione straniera</b> (utenti stranieri/popolazione straniera)	79,51%	78,55%	84,59%	OK
<b>media pratiche demografici per utente</b> (n. pratiche/utenti servizi demografici)	0,85	0,74	0,78	OK
<b>grado di utilizzo sito comunale</b> (n. accessi al sito/popolazione)	0,00	0,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
tempo medio di pubblicazione atti (in ore)	360,00	360,00	360,00	OK
tempo medio evasione richieste uffici	6,00	6,00	6,00	OK
tempo medio agg. pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento)	0,00	0,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio amministrazione generale</b> (costo servizio amministrazione generale/popolazione)	€ 181,86	€ 183,71	€ 163,96	OK
<b>Costo pro-capite del servizio demografico</b> (costo servizio demografico/popolazione)	€ 29,32	€ 32,32	€ 31,74	OK
<b>Costo per pratica servizi demografici</b> (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 61,81	€ 75,82	€ 68,95	OK
<b>Indicatori di qualità</b>				
n. errori di smistamento posta	51,00	48,00	48,00	OK
% di gradimento dei servizi demografici	0,00%	70,00%	100,00%	OK
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>				
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Costo annuo</b>	<b>% partec.</b>	<b>Quota costo</b>
PO	Pregliasco Giovanna		10	
	Giachello Lara		100	
	Vomero Patrizia		40	
	Baldi Monica dal 01/05/2011		66,67	
<b>TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>			<b>216,67</b>	
PO	GIURINTANO Giuseppina		90	
C5	Freddini Carla		100	

	<b>TOTALE COSTO DEMOGRAFICI</b>		<b>190,00</b>	

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			

## SCHEMA OBIETTIVO

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 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				
	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 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Popolazione		3.497	3.516	3.519	3519
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio e del personale		3,00	3,00	3,00	3,00
n. dipendenti totali dell'Ente (unità operative)		30,90	30,90	34,70	34,70
n. mandati di pagamento		2937	2858	2860	2.862
n. reversali d'incasso		1186	1151	1180	1.243
n. fatture registrate		4709	4410	4450	4.748
N° variazioni di bilancio		4	3	3	3
N° totale capitoli (spesa e entrata) movimentati nelle variazioni di bilancio		195	231	233	233
n. cedolini		1102	1019	1092	1092
Indici di Tempo		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile - in gg.		10	8	6	6
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso - in gg.		15	10	10	10
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)		15	10	10	10
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni - in gg.		15	10	10	10
Indici di Costo		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del servizio gestione del bilancio		€ 172.261,59	€ 166.649,76	€ 187.439,92	182735,91
Costo del servizio personale (APPROSSIMATIVO)		€ 37.000,00	€ 36.000,00	€ 32.000,00	32000
costo del personale gestione del bilancio		€ 135.261,59	€ 130.649,76	€ 155.439,92	152550,98
costo del personale servizio personale					
Indici di Qualità		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
% gradimento interno		-	-	70,00%	100,00%

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
% Personale impegnato su servizi start  (dipendenti del servizio ragioneria personale/totale dipendenti)	9,71%	8,65%	8,65%	OK
N. medio di movimentazione dei capitoli per effetto di ciascuna variazione di bilancio	61	78	78	OK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
Tempo medio pareri regolarità contabile	9,00	6,00	6,00	OK
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	12,50	10,00	10,00	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	12,50	10,00	10,00	OK
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni	12,50	10,00	10,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)	€ 37,92	€ 44,17	€ 43,35	OK
Costo pro-capite del servizio (costo servizio /popolazione)	€ 48,33	€ 53,27	€ 51,93	OK
Costo cedolino (costo servizio personale / n. cedolini)	€ 34,42	€ 29,30	€ 29,30	OK
<b>Indicatori di qualità</b>				
% di gradimento interno	-	70,00%	100,00%	NOOK
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
PO	PREGLIASCO GIOVANNA		90%	€ 0,00
D5	FERRO AGOSTINO		100%	€ 0,00
				€ 0,00
<b>TOTALE COSTO RAGIONERIA</b>				<b>€ 0,00</b>
	\			
<b>TOTALE COSTO PERSONALE</b>				<b>€ 0,00</b>
<b>COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO</b>				
<b>Nominativo</b>		<b>Costo</b>	<b>Tipo incarico</b>	
Alma S.p.A. BRUNO ROSELLA			Gestione stipendi INTERIN.	

## SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Franco Pastorino		TRIBUTI		1	
Titolo Obiettivo:		<b>Gestire le entrate dell'Ente</b>			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Gestire le entrate ed i tributi locali, garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata.				
	<b>STAKEHOLDER (GRUPPI DI INTERESSE)</b>				
	Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
	Descrizione degli ambiti di attività:				
1	Gestione delle entrate tributarie				
2	Controllo sull'evasione tributaria				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
<b>Popolazione</b>		3.497	3.516	3.519	3519
n.dipendenti coinvolti nella gestione dei tributi		1,00	1,00	1,00	1
n. dipendenti totali dell'Ente (con Segretario)		30,90	30,90	34,70	34,70
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi		6	6	6	6
n. utenti sportello tributi *		704	720	750	763
n. contribuenti		492	504	524	571
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)		1040	1120	1230	1286
<b>Indici di Tempo</b>		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
<b>Indici di Costo</b>		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del servizio tributi		€ 75.631,39	€ 74.392,25	€ 86.268,64	€ 84.963,63
Costo affissioni pubblicità		€ 5.102,68	€ 6.300,00	€ 6.300,00	6088,96
costo del personale servizio tributi					
<b>Indici di Qualità</b>		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)		35	29	28	27
N. utenti iscritti a ruolo TARSU e ICI		3097	3108	3150	3193
N. avvisi di accertamento/rimborsi (recupero evasione)		33	31	30	29
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					
<b>Indicatori di Efficacia</b>		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
<b>% Personale impegnato su servizi staff</b> (dipendenti del servizio tributi/totale dipendenti)		3,24%	2,88%	2,88%	OK
<b>n. medio giornaliero di utenti allo sportello tributi</b> (n.utenti allo sportello/giorni di apertura)		2,28	2,40	2,45	OK
<b>media pratiche tributi procapite</b> (n. pratiche tributi/n. contribuenti)		2,17	2,35	2,25	NOOK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>					
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo pro-capite del servizio tributi</b> (costo servizio tributi/popolazione)		€ 21,39	€ 24,52	€ 24,14	OK
<b>Indicatori di qualità</b>					
<b>% di rettifica dei ruoli TARSU e ICI</b> ( N. rettifiche effettuate /N. utenti iscritti a ruolo TARSU e ICI)		1,03%	0,89%	0,89%	OK
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
PO	Franco Pastorino		95%	€ 0,00	
				€ 0,00	
<b>TOTALE COSTO TRIBUTI</b>				<b>€ 0,00</b>	
<b>COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO</b>					
<b>Nominativo</b>		<b>Costo</b>		<b>Tipo incarico</b>	

\* dato stimato

## SCHEDA OBIETTIVO

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 FINALITA' DELL'OBIETTIVO	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.				
	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 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Popolazione		3.497	3.516	3.519	3519
n. ore settimanali lavorate		108,00	108,00	72,00	72
n. ore servizio vigilanza ordinaria		1672	1630,00	936,00	940
n. ore servizio vigilanza straordinaria		250,00	270,00	106,00	115
n. accertamenti/controlli effettuati		209	248	260	250
n. utenti ricevuti settimanalmente sportello		74	85	89	94
n. ore apertura sportello		624	624	624	603
n. atti violazione CDS		430	450	250	238
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)		10	13	3	5
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)		2	3	2	3
N° domande presentate attività produttive					
N° domande accolte attività produttive					
N° attività produttive presenti sul territorio					
Indici di Tempo		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
tempo medio di intervento su chiamata		15	15	15	15
tempo medio di chiusura procedimento attività produttive					
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive					
Indici Economici		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del servizio polizia locale		106679,22	112877,39	84040,6	78612,02

<b>Indici di Qualità</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Atteso anno 2011</b>	<b>Raggiunto anno 2011</b>
N. ricorsi accolti violazioni cds	2	1	1	
N. sanzioni totali violazioni cds	430	450	250	

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	<b>Media biennio precedente</b>	<b>Performance attesa anno 2011</b>	<b>Performance realizzata anno 2011</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>% di presenza dei vigili sul territorio</b> (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)	1528,70%	1300,00%	1305,56%	NOOK
<b>% di presenza straordinaria dei vigili sul territorio</b> (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)	240,74%	250,00%	159,72%	NOOK
<b>Indicatori di Efficacia Teporale</b>				
tempo medio di intervento su chiamata	15,00	15,00	15,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio polizia locale</b> (costo servizio polizia locale/popolazione)	€ 31,31	€ 23,88	€ 22,34	OK
<b>Indicatori di qualità</b>				
N. ricorsi accolti violazioni cds	2,00	1,00	0,00	OK
N. sanzioni totali violazioni cds	430,00	250,00	0,00	NOOK

<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>				
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Costo annuo</b>	<b>% partec.</b>	<b>Quota costo</b>
PO	MORETTI UBALDO (Cengio)		0	
C1	VERONESE ERMANNO		100	
C1	FERRANDO GIORGIO		100	
<b>TOTALE COSTO POLIZIA LOCALE</b>			<b>200,00</b>	0,00
<b>TOTALE COSTO ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>			<b>0,00</b>	0,00

<b>COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO</b>		
<b>Nominativo</b>	<b>Costo</b>	<b>Tipo incarico</b>



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

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
DREOSTO Tiziana		Area Socio Assistenziale Scolastica		3	
Titolo Obiettivo:		<b>Gestire le funzione di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica ed il servizio asili nido</b>			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche il finanziamento di attività integrative e l'eventuale organizzazione. Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o il controllo) dei servizi educativi e di supporto. Garantire l'erogazione ed il controllo dei 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.</p>				
<b>STAKEHOLDER</b>					
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				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
<b>Popolazione</b>		3.497	3.516	3.519	3519
Popolazione prima infanzia		112	114	143	
Popolazione scuola dell'obbligo		290	283	284	
n.ro bambini iscritti al nido		28	30	22	22
n. domande presentate pre-post scuola		0	0	0	0
n. iscritti pre-post scuola		0	0	0	0
n. domande presentate centri estivi		43	40	47	47
n. iscritti centri estivi		41	38	36	36
n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio		73	79	79	79
n. borse di studio/ assegni di studio concessi		69	77	70	78
n. domande presentate fornitura gratuita libri di testo		123	129	133	139
n. domande accolte fornitura gratuita libri di testo		123	129	133	139
n. utenti servizio refezione scolastica		293	315	331	331
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria					
n. utenti servizio trasporto scolastico		72	70	76	83
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria		8	9	5	3
n. morosi complessivi su servizi					
<b>Indici di Tempo</b>		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
tempo medio lista d'attesa nido		15	15	15	15

<b>Indici Economici</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del servizio istruzione	314908,77	324753,19	333113,28	272072,46
spesa per agevolazione tariffaria refezione, trasporto scolastico				
Costo del servizio refezione	79680,25	85971,09	93262,32	89281,8
costo del servizio trasporto scolastico	29746,58	30640,18	31.814,07	36044,95
costo del servizio nido	34736,02	42640	19851,57	19851,57
entrate del servizio refezione	61250	67620	70840,00	75284,59
entrate del servizio trasporto scolastico	5760	6007	6400,00	6400
Proventi del servizio nido	0	0	0	0
€ incassati su morosità				
€ morosità accertate				
costo delle manutenzione degli edifici scolastici				
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
% di gradimento del servizio refezione scolastica			70,00%	100,00%
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico			70,00%	100,00%
% di gradimento del servizio nido			70,00%	100,00%

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>tasso di copertura domanda potenziale servizio nido</b> (n. bambini iscritti/ bambini residenti prima infanzia)	0,26	0,15	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% soddisfazione domanda pre post scuola</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% soddisfazione domanda centri estivi</b>	95,18%	76,60%	76,60%	OK
<b>% soddisfazione borse di studio/assegni di studio</b>	96,05%	88,61%	98,73%	OK
<b>% soddisfazione fornitura gratuita libri di testo</b>	100,00%	100,00%	100,00%	OK
<b>% agevolazioni tariffarie su refezione</b>	0,00%	0,00%	0,00%	OK
<b>% agevolazioni tariffarie su trasporto</b>	11,97%	6,58%	3,61%	NOOK
<b>Indicatori di Efficacia Teporale</b>				
tempo medio lista d'attesa nido	15,00	15,00	15,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio istruzione</b> (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 91,21	€ 94,66	€ 77,32	OK
<b>% copertura servizio refezione scolastica</b> (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	77,80%	75,96%	84,32%	NOOK
<b>% copertura servizio trasporto scolastico</b> (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)	19,49%	20,12%	17,76%	OK
<b>% copertura servizio nido</b> (proventi servizio nido/costo servizio nido)	0,00%	0,00%	0,00%	OK
<b>Costo Unitario Trasporto Scolastico</b> (Costo trasporto scolastico/Utenti trasporto scolastico)	€ 425,26	€ 418,61	€ 434,28	#DIV/0!
<b>Indicatori di qualità</b>				

% di gradimento del servizio refezione scolastica	0,00%	70,00%	100,00%	NOOK
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico	0,00%	70,00%	100,00%	OK
% di gradimento del servizio nido	0,00%	70,00%	100,00%	OK

**PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO**

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
PO	ZUCCONI TIZIANA (Scuole)		5,00%	
PO	DREOSTO TIZIANA (Refezione)		5,00%	
PO	PASTORINO FRANCO (Trasporto)		5,00%	
B3 P.T. 80	IVALDO FRANCO		80,00%	
<b>TOTALE COSTO PERSONALE ISTRUZIONE</b>			<b>0,95</b>	0,00
<b>TOTALE COSTO PERSONALE</b>			<b>0,00</b>	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			

## SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
ZUCCONI Tiziana		Area Tecnica Manutentiva		8	
Titolo Obiettivo:		<b>Gestire il governo del territorio e dell'ambiente</b>			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<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 Brittona (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>				
<b>STAKEHOLDER</b>					
Cittadini					
Descrizione degli ambiti di attività:					
X	gestire l'urbanistica				
X	gestire l'edilizia privata				
X	gestire la raccolta rifiuti				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
<b>Popolazione</b>		3.497	3.516	3.519	3519
n.ore settimanali apertura sportello		36	36,00	36,00	36
n. utenti sportello settimana		30	50	60	65
N. domande accolte		480,00	500,00	540,00	550
N. domande presentate ammissibili		450	472	520	535
Mq recupero edifici esistenti		3000	3500	4000	4000
Mq nuove edificazioni		2500	1000	1100	1220
Mq non edificabili					
N. piani attuativi presentati		2	2	3	3
N. piani attuativi approvati		2	2	3	3
n. DIA ricevute		72	74	90	100
n. controlli DIA effettuati		72	74	90	100
n. varianti piano regolatore programmate		1	0	1	1
n. varianti piano regolatore effettuate		1	0	1	1
N. QI raccolta differenziata		5210	6207	7000	7000
N. ql.totale RSU raccolti		11264	10746	10000	10000
totale ql raccolti		16474	16953	17000	17000
n. utenze servizio raccolta rifiuti		3095	3184	3290	3290
<b>Indici di Tempo</b>		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo		15	15	10	10
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti		20	20	20	15

N° pratiche edilizie evase in ritardo	0	0	0	0
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	6	6	6	6
<b>Indici Economici</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del servizio gestione del territorio (Ricomprende il costo personale rimborsato dalla regione per la gestione associata per 2 anni)	228929,63	214671,22	294931,97	256669,49
Costo del servizio raccolta rifiuti	478399,81	540950,61	520149,79	530381,55
€ entrate per oneri urbanizzazione	144298,55	85041,05	161359	133777,79
N° titoli abilitativi rilasciati	200	215	255,00	255
€ entrate per servizio raccolta rifiuti	469158,4	541327,37	520000,00	530459,14
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	0
n. reclami servizio raccolta rifiuti	2	1	2	2
% gradimento del servizio raccolta rifiuti			70	70

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>Media domande presentate</b>	(n.ro domande/n.ro ore sportello)	13,61	15,00	15,28	NOOK
<b>% di risposta</b>	(n.ro domande presentate/n.ro domande evase)	106,29%	103,85%	102,80%	NOOK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>					
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo		15,00	10,00	10,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti		20,00	20,00	15,00	NOOK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo pro-capite del servizio gestione del territorio</b>	(costo servizio gestione del territorio/popolazione)	€ 63,25	€ 83,81	€ 72,94	OK
<b>Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti</b>	(costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	€ 145,35	€ 147,81	€ 188,76	NOOK
<b>Costo medio QI</b>	(costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti)	€ 30,49	€ 30,60	€ 31,20	NOOK
<b>% copertura servizio raccolta rifiuti</b>	(entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta rifiuti)	99,13%	99,97%	100,01%	NOOK
<b>Indicatori di qualità</b>					
% di gradimento del servizio raccolta rifiuti		0,00	70,00	70,00	OK
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo		% partec.	Quota costo
PO	ZUCCONI TIZIANA			20	
D2	ANELLI PAOLO DAL 01/05/2011			66,67	
B4	RAVERA MASSIMO			100	
B3 PT 90	FERRARO FAUSTO			90	
B7	STORTI MAURO			100	
B3	VERDESIO BARBARA DAL 1/7			50	
B3	MOLINARI PAOLO DAL 1/8			41,67	
B3	SALVETTO ANDREA DAL 1/9			33,33	
D2	MINETTI REMO			50	

<b>TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO</b>		<b>551,67</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE COSTO PERSONALE RACCOLTA RIFIUTI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
<b>Nominativo</b>	<b>Costo</b>	<b>Tipo incarico</b>

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	

<b>Obiettivi di miglioramento</b>	<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>		
	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			









## SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
ZUCCONI Tiziana		Area Tecnica Manutentiva		<b>7</b>	
Titolo Obiettivo:		<b>Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi</b>			
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>				
<b>STAKEHOLDER</b>					
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				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
<b>Popolazione</b>		3.497	3.516	3.519	3519
Km. Strade comunali		68	68,00	68,00	68
Km. strade manutenzioni effettuate		25	30	38	38
N° interventi manutenzione ordinaria programmati		15,00	16,00	19,00	19
N° interventi manutenzione ordinaria effettuati		25	28	35	40
n. segnali presenti		200	210	213	213
n. segnali sostituiti		65	68	72	75
n. interventi manutenzione straordinaria programmati		3	4	8	9
n. interventi manutenzione straordinaria effettuati		3	4	8	9
Km. Strade illuminate		15	15	18	19
<b>Indici di Tempo</b>		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Tempo medio di intervento su segnalazione		24	24	24	24
<b>Indici Economici</b>		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del servizio viabilità		203578,71	248617,2	310319,84	306659,34
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie					

Spesa prevista per manutenzioni ordinarie				
Spesa per utenze illuminazione pubblica	94579,34	85317,74	134.278,77	125311,44
Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie				
Spesa prevista per manutenzioni straordinarie				
Costo Trasporto Pubblico	24819,13	24813,23	332062,97	325947,25
<b>Indici di Qualità</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Atteso anno 2011</b>	<b>Raggiunto anno 2011</b>
n. sinistri denunciati al comune	14	6	10	8
n. reclami servizio viabilità	2	1	1	1

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>Stato di conservazione del patrimonio</b>				
(n. manutenzioni straordinarie effettuate/n. manutenzioni straordinarie programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
<b>Tasso di rinnovamento</b> (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)	32,44%	32,38%	35,21%	OK
<b>Stato di conservazione del patrimonio</b>				
(n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate)	170,97%	175,00%	210,53%	OK
<b>% di illuminazione pubblica</b> (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	22,06%	22,06%	55,88%	OK
<b>% di interventi manutenzione strade</b> (Km strade manutenzioni effettuate/Km strade patrimonio)	40,44%	44,12%	0,00%	NOOK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
Tempo medio di intervento su segnalazione	24,00	24,00	24,00	OK
		0,00	0,00	OK
		0,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite servizio viabilità</b> <b>*(Costo in forte aumento nel triennio causa abbondanti nevicate)</b>	€ 64,48	€ 88,18	€ 122,75	NOOK
(costo servizio viabilità/popolazione)				
<b>Indicatori di qualità</b>				
n. sinistri denunciati al comune	10,00	10,00	8,00	NOOK
n. reclami servizio viabilità	1,50	1,00	1,00	OK
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
PO	ZUCCONI TIZIANA		20	
B2 PT 90	SPECCHIA MARCO		90	

	<b>TOTALE COSTO PERSONALE VIABILITA'</b>		<b>110,00</b>	<b>0,00</b>

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	

## SCHEMA OBIETTIVO

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 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.				
	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 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Popolazione		3.497	3.516	3.519	3519
n. anziani sul territorio		1263	1319,00	1353,00	1361
n. minori sul territorio		656	653	656	661
n. anziani assistiti		20,00	30,00	30,00	30
n. minori assistiti		35	38	40	40
n. disabili assistiti		19	14	15	15
n. domande presentate		80	70	65	65
n. domande soddisfatte		76	60	53	58
n. utenti assistenza economica		72	55	28	28
n. utenti totale servizio		84	102	105	107
n. residenti stranieri		358	384	399	424
n. utilizzatori stranieri		31	24	17	17
n. visite domiciliari		75	64	46	48
N. Utenti Strutture		86	75	85,00	85
Indici di Tempo		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Tempo medio di attesa per la presa in carico		30	30	30	30
Tempi medi di attivazione del servizio assistenza anziani		30	30	30	30
		0	0	0	0
Indici Economici		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del servizio sociale		513319,95	524108,52	520184,7	501537,07

Importo erogato per assistenza economica	34541,09	22000	35500	35500
Costo Strutture Residenziali anziani	857336,63	884747,66	921923,79	899032,21
<b>Indici di Qualità</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Atteso anno 2011</b>	<b>Raggiunto anno 2011</b>
Indagine di Gradimento			70,00%	100,00%

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>% di efficacia dei servizi</b> (utilizzatori dei servizi/presenti sul territorio)	0,04	0,04	0,04	OK
<b>% soddisfazione delle richieste di assistenza</b> (n. domande di assistenza soddisfatte/domande presentate)	0,92	0,86	0,89	OK
<b>% di efficacia del servizio per gli immigrati</b> (utilizzatori dei servizi/residenti immigrati)	0,08	0,06	0,04	NOOK
<b>Tasso di invecchiamento popolazione</b> (n. anziani/popolazione)	0,37	0,38	0,39	OK
<b>Grado di attenzione</b> (n. visite domiciliari e colloqui/utenti)	0,79	0,44	0,45	OK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
Tempo medio per la presa in carico (gg)	30,00	30,00	30,00	OK
Tempi medi di attivazione del servizio assistenza anziani (data richiesta/ data attivazione)	30,00	30,00	30,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio sociale</b> (costo servizio/popolazione)	€ 147,55	€ 147,82	€ 142,52	OK
<b>Costo unitario pro capite assistenza economica</b> (importo erogato complessivamente/ utenti)	€ 445,21	€ 1.267,86	€ 1.267,86	OK
<b>Costo unitario degli utenti Strutture residenziali</b> (costo Strutture residenziali/utenti Strutture residenziali)	€ 10.523,97	€ 11.796,64	€ 10.576,85	€ 10.576,85
<b>Indicatori di qualità</b>				
Indagine di Gradimento		70,00%	100,00%	0,00%
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>				
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	
<b>TOTALE COSTO PERSONALE SERVIZIO SOCIALE</b>			<b>1195,00</b>	

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

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 FINALITA' DELL'OBIETTIVO	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 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Popolazione		3.497	3.516	3.519	3519
Utenti reali		880	972	1.150	
N. prestiti		3662	3849	3938	
n. prestiti con prenotazione on line		0	0	0	
N. iniziative organizzate sul territorio		8	8	10	
totale partecipanti alle iniziative		750	800	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	18	
Indici di Tempo		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
n.ro ore di apertura biblioteca		3	3	3	
Tempo medio attesa prestito (GIORNI)		30	30	30	
tempo medio di erogazione contributi					
Indici Economici		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del servizio cultura		33229,31	26247,79	84283,86	107960,17
Totale contributi regionali ed altri enti ricevuti				23000	36580,37
Indici di Qualità		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
% gradimento del servizio cultura				70,00%	100,00%

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Risult. raggiunto anno 2011	Performance realizzata	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>Indice d'impatto</b> (n. utenti reali/ popolazione residente)	25,99%	32,68%	0,00%	OK
<b>Tasso di accessibilità</b> (n. apertura settimanale/36,5)	18	18	0	OK
<b>Media partecipazione alle iniziative</b> (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)	96,875	1000	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Partecipazione alle iniziative</b> (n. partecipanti/ n. abitanti)	22,10%	284,17%	0,00%	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>				
<b>Indagine di Gradimento</b>		70,00%	100,00%	NOOK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
<b>Media prestiti</b> (n. prestiti/ utenti)	4,09	3,42	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio</b> (costo servizio/popolazione)	€ 8,48	€ 23,95	€ 0,00	OK
<b>% Copertura finanziamenti</b> (Finanziamenti ottenuti/Costo Servizio)	0,00%	27,29%	33,88%	NOOK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
PO	GIURINTANO GIUSEPPINA		10	
C4	PLACIDI CARLA DAL 01/05/2011		66,67	
	VOMERO PATRIZIA		60	
<b>TOTALE COSTO PERSONALE SERVIZIO CULTURA</b>			<b>136,67</b>	

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	

## SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
ZUCCONI Tiziana	Area Tecnica Manutentiva	<b>1</b>		
<b>Titolo Obiettivo: Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio, dei beni demaniali e dei Cimiteri</b>				
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>			
<b>STAKEHOLDER</b>				
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			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
Indici di Quantità	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Popolazione	3.497	3.516	3.519	3519
n.ro personale comunale addetto	2	2	5	5
n.ro interventi programmati	500	550	1000	1005
n.ro interventi realizzati	500	550	1000	1005
n.manutenzioni eseguite direttamente	410	452	925	950
n.manutenzioni eseguite con ditte esterne	90	98	75	45
Indici di Tempo	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti	100	115	123	140
n. interventi su segnalazione	100	115	123	140
tempo medio risoluzione intervento (gg)	3	3	2	2
tempo medio risposta emergenza (hh)	12	10	6	2
Indici Economici	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
<b>Costo dell'obiettivo</b>	243310,05	272094,33	266844,42	250663,94
Spesa per la manutenzione straordinaria	108866,28	112187,09	108371,43	99520,75
Valore del patrimonio immobiliare				
Indici di Qualità	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti	100	115	123	140
n. interventi su segnalazione	100	115	123	140

	Media biennio	Risult. raggiunto	Performance	
--	---------------	-------------------	-------------	--

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Risult. raggiunto anno 2011	Performance realizzata	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>Stato di manutenzione del patrimonio</b> (Interventi di manutenzione realizzati/ interventi di manutenzione programmati)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
<b>% interventi eseguiti direttamente</b> (interventi in economia/ totale interventi realizzati)	82,06%	92,50%	94,53%	NOOK
<b>% interventi eseguiti esternamente</b> (interventi esterni/ totale interventi realizzati)	17,94%	7,50%	4,48%	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>				
<b>Qualità degli interventi</b> (n. segnalazioni/ n. interventi effettuati)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
<b>tempo medio di intervento (gg)</b>	3	2	2	OK
<b>tempo medio risposta in emergenza</b>	11	6	2	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio</b> (costo servizio/popolazione)	€ 73,49	€ 75,83	€ 1.790,46	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
PO	ZUCCONI TIZIANA		45	
PO	DREOSTO		10	
D2	MINETTI REMO		50	
	<b>TOTALI</b>		105,00	

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	

## SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Maria Zunato		Attività Produttive Associate		1	
Titolo Obiettivo:		<b>Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese</b>			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	<p>Promuovere e gestisce 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.</p>				
<b>STAKEHOLDER</b>					
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.</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>		
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
<b>Popolazione Millesimo</b>		3.497	3.516	3.495	
<b>Popolazione complessiva comuni associati</b>				15.189	15216
N° domande evase				31	31
N° domande pervenute				31	31
N° domande gestite on-line				0	0
Ore aperture SUAP settimanale				36	36
N. attività produttive presenti sull'ambito territoriale				1715	1718

<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Tempo medio risposta (avvio procedimenti con preistruttoria e comunicazioni)			15	12
<b>Indici Economici</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del servizio SUAP (compreso personale)		0	67609,53	53770,72
		0,00		
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Indagine di gradimento			70,00%	100,00%

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
% soddisfazione delle richieste (domande evase/ domande pervenute)	#DIV/0!	100,00%	100,00%	OK
% di richieste gestite on line (domande gestite on line/domande pervenute)	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	0,00	36,00	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
Tempo medio risposta (avvio procedimenti con preistruttoria e comunicazioni)	0,00	15,00	12,00	NOOK
	0,00	15,00	12,00	NOOK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
Costo pro-capite del servizio SUAP (costo servizio SUAP/popolazione complessiva comuni associati)		€ 4,45	3,53	OK
		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di qualità</b>				
Indagine di Gradimento SUAP	0,00%	70,00%	100,00%	NOOK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D3	Maria Zunato (dall'1/5/2011)		66,67	
<b>TOTALE COSTO SUAP</b>			<b>66,67</b>	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

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
ZUCCONI Tiziana	Area Tecnica Manutentiva	<b>5</b>		
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive</b>			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBBIETTIVO	Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza			
	<b>STAKEHOLDER</b>			
	cittadini			
	Descrizione degli ambiti di attività:			
		predisposizione del programma di iniziative annuali		
	Manutenzioni impianti			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
<b>Popolazione</b>	3.497	3.516	3.519	3519
N. impianti sportivi	3	3	3	3
N. Utenti		130	130	150
<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
<b>Indici Economici</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
<b>Costo del servizio Sport</b>	59979,85	61996,61	83618,43	72389,03
Proventi				
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
% gradimento del servizio Sport			70,00%	70,00%

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media bienno precedente	Risult. raggiunto anno 2011	Performance realizzata	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>Grado Utilizzo Media Utenti</b> (N. utenti/N. impianti sportivi)	43,33	43,33	50,00	NOOK
<b>Indicatori di Qualità</b>				

<b>Indagine di Gradimento</b>		70,00%	70,00%	
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio</b> (costo servizio/popolazione)	€ 17,39	€ 23,76	€ 20,57	OK

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

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	