

COMUNE DI MILLESIMO

PIANO PERFORMANCE 2013

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

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	2011	2012	2013
Popolazione residente al 31/12	3.519	3.486	3.502
di cui popolazione straniera	331	310	345
Descrizione	2011	2012	2013
nati nell'anno	39	37	18
deceduti nell'anno	31	48	41
immigrati	148	106	132
emigrati	137	124	80
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2011	2012	2013
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	143	131
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	97	75
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	210	214
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	1.937	1.920
Popolazione in età adulta	61-65 anni	230	235
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	902	911
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2011	2012	2013
Prima infanzia	0-3 anni	143	131
Utenza scolastica	4-14 anni	284	289
Minori	0-18 anni	501	516
Giovani	15-25 anni	295	286
Altri	oltre i 25 anni	2.827	2.819
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)			0

Territorio		
Superficie in Kmq		
Frazioni		
Laghi		
Fiumi		

Viabilità			
Strade	2011	2012	2013
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 2013					
	Gestione delle Entrate		2012		2013	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	PREVISTO	incassato COMP. al 7/9/2013
Avanzo applicato	€ 208.672,11		€ 288.440,00		€ -	
1 - Tributarie	€ 2.286.808,56	€ 1.557.323,86	€ 2.390.159,66	€ 1.477.463,29	€ 2.348.187,81	€ 564.398,41
2 - Trasferimento Stato	€ 808.256,85	€ 535.015,17	€ 772.924,16	€ 341.219,63	€ 888.795,62	€ 312.435,67
3 - Extratributarie	€ 1.588.940,49	€ 1.177.868,91	€ 1.440.067,18	€ 1.039.632,32	€ 1.452.612,34	€ 694.358,71
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 308.184,79	€ 177.085,79	€ 3.203.213,50	€ 84.161,44	€ 2.288.181,27	€ 42.118,15
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 55.308,00	€ -	€ 1.162.624,86	€ 306.145,98	€ 1.223.502,30	€ -
6 - Servizi conto terzi	€ 470.752,92	€ 457.752,16	€ 742.582,00	€ 415.288,89	€ 742.582,00	€ 242.560,75
Totale entrate	€ 5.726.923,72	€ 3.905.045,89	€ 10.000.011,36	€ 3.663.911,55	€ 8.943.861,34	€ 1.855.871,69
Gestione delle Spese						
Titoli	2011		2012		2013	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	PREVISTO	Pagato COMP. al 7/9/2013
1 - Spesa corrente	€ 4.370.298,37	€ 3.293.254,12	€ 4.442.396,85	€ 3.051.869,39	€ 4.494.386,09	€ 1.802.114,00
2 - Spese c/capitale	€ 469.717,11	€ 104.385,86	€ 3.552.236,28	€ 346.516,54	€ 2.311.389,05	€ 907,50
3 - Rimborso di prestiti	€ 160.914,45	€ 160.914,45	€ 1.262.796,23	€ 170.171,37	€ 1.395.504,20	€ 84.994,48
4 - Servizi conto terzi	€ 470.752,92	€ 445.953,05	€ 742.582,00	€ 401.856,47	€ 742.582,00	€ 238.273,20
Totale spesa	€ 5.471.682,85	€ 4.004.507,48	€ 10.000.011,36	€ 3.970.413,77	€ 8.943.861,34	€ 2.126.289,18
Gestione residui						
Titolo	ENTRATE		2011		2012	
	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi PREV.	riscossione RES. ATTIVI al 7/9/2013
1 Tributarie	€ 742.161,85	€ 696.211,49	€ 775.435,06	€ 725.270,63	€ 890.258,70	€ 769.932,65
2 Contributi e trasferimenti	€ 163.333,45	€ 114.539,71	€ 294.148,65	€ 261.928,04	€ 428.036,38	€ 264.824,52
3 Extratributarie	€ 421.439,57	€ 403.196,09	€ 452.264,67	€ 350.820,86	€ 511.796,86	€ 208.302,07
4 Contributi conto capitale	€ 697.957,08	€ 221.208,33	€ 594.644,75	€ 302.435,80	€ 340.929,95	€ 141.926,65
5 Ascensioni di prestiti	€ 183.312,64	€ 164.655,26	€ 73.965,38	€ 34.421,41	€ 109.543,97	€ 32.110,44
6 Servizi conto terzi	€ 6.889,40	€ 3.213,50	€ 15.200,26	€ 9.923,04	€ 11.456,32	€ 6.179,10
Totale residui su entrate	€ 2.215.093,99	€ 1.603.024,38	€ 2.205.658,77	€ 1.684.799,78	€ 2.292.022,18	€ 1.423.275,43
Titolo	SPESSE		2011		2012	
	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi PREV.	pagamenti RES. PASSIVI al 7/9/2013
1 Spese correnti	1.173.475,19	1.008.373,60	1.191.609,06	961.919,69	1.412.635,19	1.045.243,47
2 Spese per investimenti	1.139.269,49	521.912,36	968.780,08	730.748,51	383.413,42	226.674,38
3 Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	306.145,98	306.145,98
4 Servizi conto terzi	92.575,11	29.344,75	87.680,23	28.459,35	78.832,40	17.392,97
Totale residui su spese	€ 2.405.319,79	€ 1.559.630,71	€ 2.248.069,37	€ 1.721.127,55	€ 2.181.026,99	€ 1.595.456,80
Indici per analisi finanziaria						
Descrizione	2011		2012		2013	
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 33.058,00		€ 36.398,93		€ 12.249,88	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 225.765,06		€ 214.623,14		€ 224.579,68	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 1.189.991,01		€ 1.239.488,47		€ 1.257.039,69	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 160.914,45		€ 170.171,37		€ 172.001,90	
Anticipazioni di cassa	€ -		€ 306.145,98		€ 1.223.502,30	

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Indicatore	2011	2012	2013
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	82,74%	83,21%	81,05%
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	48,82%	51,92%	50,07%
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	0,71%	0,79%	0,26%
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatore	2011	2012	2013
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	33,66%	35,29%	35,26%
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	25,41%	26,93%	26,80%
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	8,26%	8,36%	8,46%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatore	2011	2012	2013
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 1.101,38	€ 1.098,75	€ 1.085,32
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 649,85	€ 685,65	670,53
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 109,88	€ 110,38	€ 113,24
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 9,39	€ 10,44	€ 3,50
Capacità gestionale			
Indicatore	2011	2012	2013
1. Velocità di riscossione residui attivi Residui attivi incassati Residui attivi accertati	72,37%	76,39%	62,10%
2. Velocità di pagamento residui passivi Residui passivi pagati Residui passivi impegnati	64,84%	76,56%	73,15%
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	70,57%	65,72%	33,12%
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	75,36%	68,70%	40,10%

ANNO 2013			
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2011	2012	2013
Posizioni Organizzative (unità operative)	6,00	6,00	6,00
Dipendenti (unità operative)	30,00	28,00	28,00
Totale unità operative in servizio	34,70	32,70	32,70
Totale dipendenti in servizio (teste)	36,00	34,00	34,00
Età media del personale			
Descrizione	2011	2012	2013
Posizioni Organizzative	53,00	54,00	55,16
Dipendenti	49,17	49,46	50,43
Totale Età Media	51,09	51,73	52,80
Analisi di Genere			
Descrizione	2011	2012	2013
% PO donne sul totale delle PO	83,33%	83,33%	83,33%
% donne occupate sul totale del personale	63,89%	67,65%	67,65%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%
Indici di assenza			
Descrizione	2011	2012	2013
Malattia + Ferie + Altro	13,69%	11,68%	10,87%
Malattia + Altro	3,77%	3,70%	4,15%

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2011	2012	2013
Spesa complessiva per il personale	€ 1.308.460,75	€ 1.393.828,48	€ 1.382.033,89
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 2.951,00	€ 2.951,00	€ 2.950,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 1.192,81	€ 2.951,00	€ 219,86

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2011	2012	2013
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	29,94%	31,38%	30,75%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 37.707,80	€ 42.624,72	€ 42.264,03

Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 371,83	€ 399,84	€ 394,64
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	101	107	107
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	5,00	4,67	4,67
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	40,42%	100,00%	7,45%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
Spesa per formazione	€ 34,37	€ 90,24	€ 6,72
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	0,09%	0,21%	0,02%
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	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	
X	Organi istituzionali			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	3.519	3.486	3.506	0
Popolazione straniera	331	310	345	0
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione	1,5	1,5	1,50	0
n. dipendenti totali dell'Ente	34,7	33,53	32,70	0
n.ro atti complessivamente pubblicati	421	429	365	0
n.ro atti pubblicati on line	421	429	365	0
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	6	6	6	6
n. utenti sportello demografici	2070	2200	1800	0
n. utenti sportello demografici stranieri	280	320	280	0
Nº pratiche demografiche (somma di tutte le tipologie)	1620	2356	2200	0
n. accessi sito comunale				
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
tempo medio di pubblicazione atti (in ore)	360	360	25	
tempo medio evasione richieste uffici (ORE)	6	6	6	

tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento)				
Indici Economici	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio amministrazione generale	576.964,10	453.405,62	535.592,00	-
Costo del servizio demografici	111.692,02	114.229,84	116.123,77	-
Costo servizio commercio	1.700,02	1.137,49	1.141,22	-
costo del personale servizio amministrazione generale				
costo del personale servizio demografico				
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
n. errori di smistamento posta	48	45	43	0
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)				
% di gradimento dei servizi demografici				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
n. medio giornaliero di utenti allo sportello (n.utenti allo sportello/giorni di apertura)	355,83	300,00	0,00	NOOK
incidenza stranieri su attività sportello (n. utenti stranieri sportello/utenti sportello)	14,05%	15,56%	#DIV/0!	#DIV/0!
% utenti stranieri su popolazione straniera (utenti stranieri/popolazione straniera)	93,60%	81,16%	#DIV/0!	#DIV/0!
media pratiche demografici per utente (n. pratiche/utenti servizi demografici)	0,93	1,22	#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 Teorale				
tempo medio di pubblicazione atti (in ore)	360,00	25,00	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)	€ 147,09	€ 152,76	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite dei servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 32,25	€ 33,12	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 56,82	€ 52,78	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				

n. errori di smistamento posta	46,50	43,00	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'OBETTI VO	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 ecintabilità altri servizi associati.												
	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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013								
Popolazione		3519	3486	3.506	0								
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio e del personale		3,00	3,00	3,00	0,00								
n. dipendenti totali dell'Ente (unità operative)		34,70	33,53	32,70	0,00								
n. mandati di pagamento		2.862	2.982	2.500									
n. reversali d'incasso		1.243	1.254	1.100									
n. fatture registrate		4.748	4.726	4.500									
N° variazioni di bilancio		3	2	1									
N° totale capitoli (spesa e entrata) movimentati nelle variazioni di bilancio		233	126	50									
n. cedolini		1092	2168	1.100									
n. monitoraggi/controlli Patto Stabilità				5									

Comune di Millesimo

	60%			
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile - in gg.	8	6	6	0
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso - in gg.	10	10	10	0
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	10	10	10	0
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni - in gg.	10	10	10	0
Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio gestione del bilancio	182.735,91	181.076,11	€ 204.852,31	-
Costo del servizio personale (APPROXIMATIVO)	32.000,00	41.530,15	€ 37.968,84	-
costo del personale gestione del bilancio	152.550,98	150.466,38	€ 164.640,31	-
Entrate riscosse/residui attivi (parte)			50%	
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
% gradimento interno	-	-		

serv- ass.
paghe

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi start				
(dipendenti del servizio ragioneria personale/totale dipendenti)	8,79%	9,17%	#DIV/0!	#DIV/0!
N. medio di movimentazione dei capitoli per effetto di ciascuna variazione di bilancio				
	72	50	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
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			
Titolo Obiettivo:		Gestire le entrate dell'Ente					
DESCRIZIONE DELL'OBBIETTIVO FINALITA'	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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013			
Popolazione		3519	3486	3.506			
n.dipendenti coinvolti nella gestione dei tributi		1	1	1,00			
n. dipendenti totali dell'Ente (con Segretario)		34,70	33,69	33,87			
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi		6	6	6			
n. utenti sportello tributi *		763	810	785			
n. contribuenti		571	598	605			
Nº pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)		1286	1345	1500			
Indici di Tempo		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013			
				Raggiunto anno 2013			
Indici di Costo		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013			
Costo del servizio tributi		€ 84.963,63	€ 70.431,40	€ 76.961,15			
Costo affissioni pubblicità		6.088,96	6.300,00	€ 6.300,00			
costo del personale servizio tributi				-			

Accertamenti ICI anni precedenti			€ 6.000,00	
Riscossione ICI precedenti			€ 5.500,00	
Accertamenti TARSU anni precedenti			€ 2.000,00	
Riscossione TARSU anni precedenti			€ 2.000,00	
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)	27	28	32	0
N. utenti iscritti a ruolo TARSU e ICI	3193	3220	3300	0
N. avvisi di accertamento/rimborsi (recupero evasione)	29	32	0	0
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% N. pratiche gestite per diendente (N. pratiche gestite/N. addetti)		1500,00	#DIV/0!	#DIV/0!
n. medio giornaliero di utenti allo sportello tributi (n.utenti allo sportello/giorni di apertura)	2,52	2,52	#DIV/0!	#DIV/0!
media pratiche tributi procapite (n. pratiche tributi/n. contribuenti)	2,25	2,48	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)	€ 22,18	€ 21,95	#DIV/0!	#DIV/0!
Recupero evasione ICI anni precedenti		91,67%	#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)	0,86%	0,97%	0,97%	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	Controllare e presidiare del territorio attraverso il pattugliamento, prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Gestire e controllare la segnaletica verticale ed orizzontale. Controllare le attività di edilizia, commercio e attività produttive e ambientale. Esercitare attività di pubblica sicurezza e attività di polizia giudiziaria. Gestione associata Millesimo Cengio Roccavignale Osiglia			
	STAKEHOLDER			
Cittadini				
Descrizione degli ambiti di attività:				
	Controllo e presidio del territorio Segnaletica stradale Controllo attività edilizie, commerciali e produttive	Attività di pubblica sicurezza		
		Attività di polizia giudiziaria		
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	3519	3486	3.506	
n. ore settimanali lavorate	72	70	45,00	
n. ore servizio vigilanza ordinaria	940	919	460,00	
n. ore servizio vigilanza straordinaria	115	166,5	100,00	
n. accertamenti/controlli effettuati	250	232	121	
n. utenti ricevuti settimanalmente sportello	94	81	57	
n. ore apertura sportello	603	490	350	
n. atti violazione CDS	238	209	150	
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)	5	9	3	
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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
tempo medio di intervento su chiamata	15	15	15	0
tempo medio di chiusura procedimento attività produttive				
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive				
Indici Economici	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio polizia locale	78.612,02	88.113,35	85.018,44	
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
N. ricorsi accolti violazioni cds	1	0	0	
N. sanzioni totali violazioni cds	450	209	151	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di presenza dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)	1309,15%	1022,22%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di presenza straordinaria dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)	198,24%	222,22%	#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)	€ 23,80	€ 24,25	#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	151,00	0,00	NOOK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
PO	MORETTI UBALDO (Cengio)		0	
C1	FERRANDO GIORGIO		100	
B3	IVALDO FRANCO		80	
TOTALE COSTO POLIZIA LOCALE		180,00	0,00	
TOTALE COSTO ATTIVITA' PRODUTTIVE		0,00	0,00	

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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

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

SCHEDA OBIETTIVO 5

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
DREOSTO Tiziana	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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	3519	3486	3.506	
Popolazione prima infanzia	143	130	139	
Popolazione scuola dell'obbligo	284	277	281	
n.ro bambini iscritti al nido	22	11	16	
n. domande presentate pre-post scuola	0	0	0	
n. iscritti pre-post scuola	0	0	0	
n. domande presentate centri estivi	47	52	45	
n. iscritti centri estivi	36	50	36	
n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio	79	82	73	
n. borse di studio/ assegni di studio concessi	78	67	33	
n. domande presentate fornitura gratuita libri di testo	139	141	140	
n. domande accolte fornitura gratuita libri di testo	139	141	140	
n. utenti servizio refezione scolastica	331	334	335	
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria				
n. utenti servizio trasporto scolastico	83	90	85	
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria	3	3	3	
n. morosi complessivi su servizi				

Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
tempo medio lista d'attesa nido	15	0	0	0
Indici Economici	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio istruzione	272.072,46	309.810,31	296.243,11	
spesa per agevolazione tariffaria refezione, trasporto scolastico				
Costo del servizio refezione	89.281,80	93.000,00	83.750,00	
costo del servizio trasporto scolastico	36.044,95	40.754,46	38.000,00	
costo del servizio nido	19.851,57	42.700,00	43.140,00	
entrate del servizio refezione	75.284,59	72.030,00	69.000,00	
entrate del servizio trasporto scolastico	6.400,00	6.920,00	6.000,00	
Proventi del servizio nido	-	-		
€ incassati su morosità				
€ morosità accertate				
costo delle manutenzione degli edifici scolastici				
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
% di gradimento del servizio refezione scolastica				
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico				
% di gradimento del servizio nido				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
tasso di copertura domanda potenziale servizio nido (n. bambini iscritti/ bambini residenti prima infanzia)	12,09%	11,51%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione domanda centri estivi	86,87%	80,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione borse di studio/assegni di studio	90,06%	45,21%	#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	3,47%	3,53%	#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)	€ 83,07	€ 84,50	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio refezione scolastica (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	80,82%	82,39%	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio trasporto scolastico (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio scolastico)	17,34%	15,79%	#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)	€ 443,93	€ 447,06	#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%	
TOTALE COSTO PERSONALE ISTRUZIONE			0,15	0,00
TOTALE COSTO PERSONALE			0,00	0,00

Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		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 FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	<p>Gestire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale). Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio. Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Gestire il servizio di raccolta rifiuti. Gestione del Parco Regionale 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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	3519	3486	3.506	
n.ore settimali apertura sportello	36	36	36	
n. utenti sportello settimana	65	85	90	
N. domande accolte	550	753	821	
N. domande presentate ammissibili	535	690	803	
Mq recupero edifici esistenti	4000	4120	4186	
Mq nuove edificazioni	1220	850	1578	
Mq non edificabili				
N. piani attuativi presentati	3	2	1	
N. piani attuativi approvati	3	2	1	
n. DIA ricevute	100	115	123	
n. controlli DIA effettuati	100	115	123	
n. varianti piano regolatore programmate	1	2	0	
n. varianti piano regolatore effettuate	1	2	0	
N. Ql raccolta differenziata	7000	5000	5000	
N. ql.totale RSU raccolti	10000	11500	11000	
totale ql raccolti	17000	16500	16000	
n. utenze servizio raccolta rifiuti	3290		3440	

Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	10	10	10	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	15	15	15	
Nº pratiche edilizie evase in ritardo	0	0	0	
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	6	6	6	
Indici Economici	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio gestione del territorio (Ricomprende il costo personale rimborsato dalla regione per la gestione associata per 2 anni)	256.669,49	265.805,23	282.453,36	
Costo del servizio raccolta rifiuti	530.381,55	452.207,37	462.930,21	
€ entrate per oneri urbanizzazione	133777,79	30.168,94	40.000,00	
Nº titoli abilitativi rilasciati	255	270,00		
€ entrate per servizio raccolta rifiuti	530459,14	517.142,94	552.000,00	
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Nº pratiche evase in ritardo	0	0	0	
n. reclami servizio raccolta rifiuti	2	0	0	
% gradimento del servizio raccolta rifiuti				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Media domande presentate (n.ro domande/n.ro ore sportello)	18,10	22,81	#DIV/0!	#DIV/0!
% di risposta (n.ro domande presentate/n.ro domande evase)	106,37%	102,24%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	10,00	10,00	0,00	NOOK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	15,00	15,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione)	€ 74,59	€ 80,56	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	€ 140,27	€ 132,04	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio Q1 (costo del servizio raccolta rifiuti/totali raccolti)	€ 29,33	€ 28,93	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta rifiuti)	106,62%	119,24%	#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	
B3	VERDESIO BARBARA		100	
B3	MOLINARI PAOLO		100	
B3	SALVETTO ANDREA		100	
D2	MINETTI REMO		50	
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO		660,00	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 %	
<hr/>			
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

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

SCHEDA OBIETTIVO 7

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.			
ZUCCONI Tiziana	Area Tecnica Manutentiva	7			
Titolo Obiettivo:	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi				
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	<p>Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione - Garantire la percorribilità delle strade - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori- Gestire l'illuminazione pubblica, la manutenzione degli impianti e l'ampliamento di quelli esistenti</p>				
STAKEHOLDER					
Automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni,cittadini					
Descrizione degli ambiti di attività:					
X	Gestire la viabilità	X	Gestire la segnaletica		
X	Gestire la manutenzione ordinaria delle strade				
X	Gestire la manutenzione straordinaria delle strade				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione		3519	3486	3.506	
Km. Strade comunali		68	68	68	
Km. strade manutenzioni effettuate		38	40	39	
Nº interventi manutenzione ordinaria programmati		19	20	21	
Nº interventi manutenzione ordinaria effettuati		40	50	52	
n. segnali presenti		213	220	222	
n. segnali sostituiti		75	50	35	
n. interventi manutenzione straordinaria programmati		9	9	8	
n. interventi manutenzione straordinaria effettuati		9	9	8	
Km. Strade illuminate		19	20	21	
Indici di Tempo		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Tempo medio di intervento su segnalazione		24	16	15	

Indici Economici	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio viabilità	306.659,34	181.103,44	253.846,40	
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie				
Spesa prevista per manutenzioni ordinarie				
Spesa per utenze illuminazione pubblica	125.311,44	135.004,94	129.947,88	
Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie				
Spesa prevista per manutenzioni straordinarie				
Costo Trasporto Pubblico	19.287,91	27.101,23	29.220,85	
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
n. sinistri denunciati al comune	8	4	5	
n. reclami servizio viabilità	1	1	1	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	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)	28,87%	15,77%	#DIV/0!	#DIV/0!
Stato di conservazione del patrimonio				
(n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate)	230,77%	247,62%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di illuminazione pubblica				
(Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	28,68%	30,88%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di interventi manutenzione strade				
(Km strade manutenzioni effettuate/Km strade patrimonio)	57,35%	57,35%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di intervento su segnalazione	20,00	15,00	0,00	NOOK
		0,00	0,00	OK
		0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				

Costo pro-capite servizio viabilità (Costo in forte aumento nel triennio causa abbondanti nevicate)	€ 69,63	€ 72,40	#DIV/0!	#DIV/0!
(costo servizio viabilità/popolazione)				
Indicatori di qualità				
n. sinistri denunciati al comune	6,00	5,00	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

SCHEMA OBIETTIVO 8

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
DREOSTO Tiziana	Area Socio Assistenziale Scolastica	9		
Titolo Obiettivo:	Gestire i Servizi di Assistenza sociale in forma associata, l'Edilizia Residenziale Pubblica e la Gestione delle Strutture Residenziali per Anziani con Patrimonio annesso			
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 sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Assicurare il funzionamento ed il controllo delle strutture residenziali site nel territorio comunale e la loro manutenzione ordinaria			
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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	3519	3486	3.506	
n. anziani sul territorio	1361	1216	990	
n. minori sul territorio	661	510	522	
n. anziani assistiti	30	27	28	
n. minori assistiti	40	36	32	
n. disabili assistiti	15	11	10	
n. domande presentate	65	68	63	
n. domande soddisfatte	58	65	43	
n. utenti assistenza economica	28	58	35	
n. utenti totale servizio	107	103	109	
n. residenti stranieri	424	314	349	
n. utilizzatori stranieri	17	19	22	
n. visite domiciliari	48	33	29	
N. Utenti Strutture	85	86	83	
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Tempo medio di attesa per la presa in carico	30	30	30	

Tempi medi di attivazione del servizio assistenza anziani	30	30	30	
Indici Economici	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio sociale	501.537,07	425.369,14	438.931,85	
Importo erogato per assistenza economica	35.500,00	29.999,07	30.000,00	
Costo Strutture Residenziali anziani	899.032,21	905.686,97	926.007,95	
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Indagine di Gradimento				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di efficacia dei servizi (utilizzatori dei servizi/presenti sul territorio)	4,23%	4,63%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di assistenza (n. domande di assistenza soddisfatte/domande presentate)	91,41%	68,25%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di efficacia del servizio per gli immigrati (utilizzatori dei servizi/residenti immigrati)	4,56%	6,30%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di invecchiamento popolazione (n. anziani/popolazione)	37,42%	28,24%	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di attenzione (n. visite domiciliari e colloqui/utenti)	40,69%	26,61%	#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)	€ 135,73	€ 125,19	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario pro capite assistenza economica (importo erogato complessivamente/ utenti)	€ 761,62	€ 857,14	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario degli utenti Strutture residenziali (costo Strutture residenziali/utenti Strutture residenziali)	€ 10.561,53	€ 11.156,72	#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

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)	33,89%	34,48%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h)	16,5	15	0	OK
Media partecipazione alle iniziative				
(N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)	952,38	909,09	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione alle iniziative (n. partecipanti/ n. abitanti)	285,51%	285,23%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità				
Indagine di Gradimento		0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Media prestiti (n. prestiti/ utenti)	3,34	2,66	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 25,31	€ 30,16	#DIV/0!	#DIV/0!
% Copertura finanziamenti (Finanziamenti ottenuti/Costo Servizio)	39,33%	48,54%	#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 RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti			
Cause	* Nota PO : Il costo a consuntivo 2011 dell'obiettivo è aumentato per svolgere l'iniziativa sui tartufi, ma è coperto totalmente da contributi	Cause	
Analisi degli scostamenti			
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi			
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

SCHEDA OBIETTIVO 10

Comune di Millesimo

Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti	140	140	133	
n. interventi su segnalazione	140	140	133	
tempo medio risoluzione intervento (gg)	2	2	2	
tempo medio risposta emergenza (hh)	2	2	2	
Indici Economici	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo dell'obiettivo	250.663,94	293.248,35	280.616,87	
Spesa per la manutenzione straordinaria	99.520,75	116.868,52	87.770,00	
Valore del patrimonio immobiliare				
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti	140	140	133	
n. interventi su segnalazione	140	140	133	

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%	96,09%	#DIV/0!	#DIV/0!
% interventi eseguiti direttamente (interventi in economia/ totale interventi realizzati)	95,02%	97,56%	#DIV/0!	#DIV/0!
% interventi eseguiti esternamente (interventi esterni/ totale interventi realizzati)	2,96%	0,24%	#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	2	0	OK

Comune di Millesimo

tempo medio risposta in emergenza	2	2	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 77,65	€ 80,04	#DIV/0!	#DIV/0!

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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione Millesimo	3.519	3486		
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	27282	27.295	
Nº domande evase	31	37	48	
Nº domande pervenute	31	37	48	
Nº domande gestite on-line	0	6	4	
Ore aperture SUAP settimanale	36	36	36	
N. attività produttive presenti sull'ambito territoriale	1718			
Indici di Tempo				
	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Tempo medio risposta (avvio procedimenti con preistruttoria e comunicazioni)	12	11	11	
Indici Economici				
	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio SUAP (compreso personale)	53.770,72	67.868,83	77.777,20	
Indici di Qualità				
	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Indagine di gradimento				
INDICATORI DI PERFORMANCE				
	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	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)	8,82%	8,33%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	72,00	36,00	0,00	NOOK
Indicatori di Efficacia Teorale				
Tempo medio risposta (avvio procedimenti con preistruttoria e comunicazioni)	12,00	11,00	0,00	OK
	0,00	11,00	0,00	OK

Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro capite del servizio SUAP		€ 2,85	#DIV/0!	#DIV/0!
(costo servizio SUAP/popolazione complessiva comuni associati)			#DIV/0!	#DIV/0!
			#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
Indagine di Gradimento SUAP (DAL 2013)	0,00%	0,00%	0,00%	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D3	Maria Zunato		100	
TOTALE COSTO SUAP		100,00	0,00	

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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

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

SCHEDA OBIETTIVO 12

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
ZUCCONI Tiziana	Area Tecnica Manutentiva	5		
Titolo Obiettivo:	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIE TTIVO	Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza			
STAKEHOLDER				
cittadini				
Descrizione degli ambiti di attività:				
predisposizione del programma di iniziative annuali				
Manutenzioni impianti				
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	3.519	3486	3.506	
N. impianti sportivi	3	3	3	
N. Utenti	150	180	192	
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Indici Economici	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio Sport	72.389,03	80.750,08	64.005,46	
Proventi				
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
% 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)	60,00	64,00	#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)	€ 21,86	€ 18,26	#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