

COMUNE DI MILLESIMO

PIANO PERFORMANCE 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

General Information		
Project Details	Project Name	Project Name
	Project Number	Project Number
	Project Manager	Project Manager
	Project Start Date	Project Start Date
	Project End Date	Project End Date
Financial Information	Budget	Budget
	Actual Cost	Actual Cost
	Remaining Budget	Remaining Budget
	Cost Variance	Cost Variance
	Return on Investment	Return on Investment
Performance Metrics	Progress	Progress
	Quality	Quality
	Time	Time
	Resource Utilization	Resource Utilization
	Risk	Risk
Summary		
Overall Status		Overall Status
Key Findings		Key Findings
Recommendations		Recommendations
Conclusion		Conclusion

[illegible]

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	119
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	97	75	96
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	210	214	209
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	1.937	1.920	1.913
Popolazione in età adulta	61-65 anni	230	235	233
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	902	911	936
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2011	2012	2013
Prima infanzia	0-3 anni	143	131	115
Utenza scolastica	4-14 anni	284	289	302
Minori	0-18 anni	501	516	520
Giovani	15-25 anni	295	286	296
Altri	oltre i 25 anni	2.827	2.819	2.790
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)				0

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

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

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

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			

SCHEDA 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 FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	<p>Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e la protocollazione degli atti in entrata e in uscita. Gestire l'aggiornamento del sito, della modulistica, la corretta informazione all'utenza e l'archiviazione degli atti. Attivazione dell'albo pretorio e individuazione dei percorsi e delle procedure ottimali di pubblicazione degli atti interni ed esterni. Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, alla Statistica rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.</p>				
	STAKEHOLDER				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini					
Descrizione degli ambiti di attività:					
X	Segreteria e supporto agli organi istituzionali	X	Albo pretorio on line		
X	Gestione Sito Comunale e comunicazione	X	Gestire i servizi demografici		
X	Protocollo e archivio	X	Consulenza e supporto ai cittadini stranieri		
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
N° 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 generali	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 Temporale				
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 del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)	€ 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'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
PO	Pregliasco 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'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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

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

SCHEDA OBIETTIVO 2

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
PREGLIASCO GIOVANNA		RAGIONERIA CONTABILITA' BILANCIO PERSONALE - AMMINISTRATIVO		1	
Titolo Obiettivo:		Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria con la salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa. Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti economici e contrattuali del personale - Gestione 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	

		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 (APPROSSIMATIVO)	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

Tempo medio di risposta su richieste enti esterni		10,00	10,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)		€ 43,26	€ 46,96	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio (costo servizio /popolazione)		€ 51,94	€ 58,43	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo cedolino (costo servizio personale / n. cedolini)		€ 22,56	€ 34,52	#DIV/0!	#DIV/0!
Entrate riscosse/residui attivi			60%		
Indicatori di qualità					
% di gradimento interno (dal 2012)		-	0,00%	0,00%	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo		% partec.	Quota costo
PO	PREGLIASCO GIOVANNA			90%	€ 0,00
D5	FERRO AGOSTINO			100%	€ 0,00
					€ 0,00
TOTALE COSTO RAGIONERIA					€ 0,00
	\				
TOTALE COSTO PERSONALE					€ 0,00
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Nominativo		Costo		Tipo incarico	
Alma S.p.A. VILLA PERLA SERVICE				Gestione stipendi prest. Servizio	

SCHEDA OBIETTIVO 3

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Franco Pastorino		TRIBUTI		1	
Titolo Obiettivo:		Gestire le entrate dell'Ente			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Gestire le entrate ed i tributi locali, garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata. Convenzione gestione tributi Roccavignale				
	STAKEHOLDER (GRUPPI DI INTERESSE)				
	Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
	Descrizione degli ambiti di attività:				
1	Gestione delle entrate tributarie				
2	Controllo sull'evasione tributaria				
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 dei tributi		1	1	1,00	0
n. dipendenti totali dell'Ente (con Segretario)		34,70	33,69	33,87	0,00
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi		6	6	6	0
n. utenti sportello tributi *		763	810	785	0
n. contribuenti		571	598	605	0
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)		1286	1345	1500	0
Indici di Tempo		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Indici di Costo		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto 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'OBIETTIVO				
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'OBIETTIVO				
Nominativo		Costo	Tipo incarico	

* dato stimato

SCHEMA OBIETTIVO 4

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
MORETTI UBALDO	AREA VIGILANZA		2	
Titolo Obiettivo:	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	<p>Controllare e presidiare del territorio attraverso il pattugliamento, prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Gestire e controllare la segnaletica verticale ed orizzontale. Controllare le attività di edilizia, commercio e attività produttive e ambientale. Esercitare attività di pubblica sicurezza e attività di polizia giudiziaria. Gestione associata Millesimo Cengio Roccavignale Ossiglia</p>			
STAKEHOLDER				
Cittadini				
Descrizione degli ambiti di attività:				
	Controllo e presidio del territorio		Attività di pubblica sicurezza	
	Segnaletica stradale		Attività di polizia giudiziaria	
	Controllo attività edilizie, commerciali e produttive			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 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	
N° domande presentate attività produttive				
N° domande accolte attività produttive				
N° 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 Temporale				
tempo medio di intervento su chiamata	15,00	15,00	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)	€ 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'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
PO	MORETTI UBALDO (Cengio)		0	
C1	FERRANDO GIORGIO		100	
B3	IVALDO FRANCO		80	
TOTALE COSTO POLIZIA LOCALE			180,00	0,00
TOTALE COSTO ATTIVITA' PRODUTTIVE			0,00	0,00

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Nominativo	Costo	Tipo incarico

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

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

SCHEDA OBIETTIVO 5

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
DREOSTO Tiziana		Area Socio Assistenziale Scolastica		3	
Titolo Obiettivo:		Gestire le funzioni di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica ed il servizio asili nido			
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 del servizio di refezione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire l'erogazione ed il controllo del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire il servizio nido.</p>				
	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 Temporale				
tempo medio lista d'attesa nido	15,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 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 trasporto scolastico)	17,34%	15,79%	#DIV/0!	#DIV/0!

% copertura servizio nido (proventi servizio nido/costo servizio nido)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo Unitario Trasporto Scolastico (Costo trasporto scolastico/Utenti trasporto scolastico)	€ 443,93	€ 447,06	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio refezione scolastica (dal 2013)	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico (dal 2013)	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% di gradimento del servizio nido (dal 2013)	0,00%	0,00%	0,00%	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
PO	ZUCCONI TIZIANA (Scuole)		5,00%	
PO	DREOSTO TIZIANA (Refezione)		5,00%	
PO	PASTORINO FRANCO (Trasporto)		5,00%	
TOTALE COSTO PERSONALE ISTRUZIONE			0,15	0,00
TOTALE COSTO PERSONALE			0,00	0,00

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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

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

SCHEDA OBIETTIVO 6

RESPONSABILE		SETTORE	Programma R.P.P.		
ZUCCONI Tiziana		Area Tecnica Manutentiva	8		
Titolo Obiettivo:		Gestire il governo del territorio e dell'ambiente			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Gestire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale). Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio. Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Gestire il servizio di raccolta rifiuti. Gestione del Parco Regionale 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.				
	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 settimanali 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. QI 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	
N° 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	
N° 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
N° 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 QI (costo del servizio raccolta rifiuti/QI 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'OBIETTIVO				
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'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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

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

SCHEDA OBIETTIVO 7

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.		
ZUCCONI Tiziana		Area Tecnica Manutentiva		7		
Titolo Obiettivo:		Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi				
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	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					
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	
N° interventi manutenzione ordinaria programmati			19	20	21	
N° 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 <small>*(Costo in forte aumento nel triennio causa abbondanti nevicate)</small>	€ 69,63	€ 72,40	#DIV/0!	#DIV/0!
<small>(costo servizio viabilità/popolazione)</small>				
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'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
PO	ZUCCONI TIZIANA		20	
B2 PT 90	SPECCHIA MARCO		90	
TOTALE COSTO PERSONALE VIABILITA'			110,00	0,00

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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

SCHEDA OBIETTIVO 8

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
DREOSTO Tiziana		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 FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>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</p>				
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 Temporale				
Tempo medio per la presa in carico (gg)	30,00	30,00	0,00	NOOK
Tempi medi di attivazione del servizio assistenza anziani (data richiesta/ data attivazione)	30,00	30,00	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio sociale (costo servizio/popolazione)	€ 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'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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

SCHEDA OBIETTIVO 9

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
GURINTANO 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 ai 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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione		3.519	3.486	3.506	
Utenti reali		1200	1167	1.209	
N. prestiti		3949	4014	3217	
n. prestiti con prenotazione on line		0	0	0	
N. iniziative organizzate sul territorio		10	11	11	
totale partecipanti alle iniziative		10000	10000	10000	
n.ro associazioni presenti sul territorio		7	8	8	
n.ro manifestazioni sponsorizzate		3	5	5	
n.ro ore settimanali di apertura biblioteca		18	15	15	
Indici di Tempo		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio cultura		107.960,17	69.366,14	105.755,29	
Totale contributi regionali ed altri enti ricevuti		36.580,37	33.154,21	51.331,60	
Indici di Qualità		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
% gradimento del servizio cultura					

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		Analisi degli scostamenti	
Cause	* Nota PO : Il costo a consuntivo 2011 dell'obiettivo è aumentato per svolgere l'iniziativa sui tartufi, ma è coperto totalmente da contributi	Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

SCHEMA OBIETTIVO 10

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
ZUCCONI Tiziana		Area Tecnica Manutentiva		1	
Titolo Obiettivo:		Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio, dei beni demaniali e dei Cimiteri			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Assicurare adeguati livelli qualitativi nella realizzazione della manutenzione del territorio e degli immobili di proprietà comunale, cercando di rispondere celermente a tutte le necessità e alle continue segnalazioni che pervengono all'Ufficio Manutenzione, per la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione ordinaria di manufatti ed attrezzature di proprietà comunale. Provvedere alla sistemazione delle aree di verde pubblico. Realizzare le nuove OO.PP. Garantire la percorribilità delle strade. Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori. Gestire l'illuminazione pubblica, la manutenzione degli impianti e l'ampliamento di quelli esistenti.</p>				
STAKEHOLDER					
cittadini					
Descrizione degli ambiti di attività:					
X	Predisposizione programma di interventi di manutenzione ordinaria entro	X	controllo degli interventi effettuati dalle ditte incaricate		
X	Gestire gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale con interventi diretti	X	Gestire le manutenzioni Cimiteri		
X	Gestione degli appalti e dei contratti di servizio per la realizzazione di interventi di manutenzione				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013	
Popolazione	3519	3486	3.506		
n.ro personale comunale addetto	5	3	3		
n.ro interventi programmati	1005	1200	1280		
n.ro interventi realizzati	1005	1200	1230		
n.manutenzioni eseguite direttamente	950	1150	1200		
n.manutenzioni eseguite con ditte esterne	45	5	3		

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

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!

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
PO	ZUCCONI TIZIANA		45	
PO	DREOSTO		10	
D2	MINETTI REMO		50	
TOTALI			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	

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 FINALITA' DELL'OBIETTIVO		<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 avvio procedimento, gestione conferenze di servizi, rilascio determine conclusione del procedimento, richiesta pagamento diritti ed oneri, rilascio provvedimenti conclusivo del procedimento, pubblicazione albi pretori, pubblicazioni BUR, liquidazione diritti ed oneri ai soggetti coinvolti negli endo procedimenti, gestione fidejussioni e depositi, gestione rapporti con soggetti terzi (ASL-Soprintendenza, VV.FF., ARPAL, Provincia, Regione, Ministeri, Esercito etc, predisposizione procedimenti amministrativi, inserimento pratiche sito Liguria in rete; per la gestione e il funzionamento del servizio: redazione delibere, determine di impegno, liquidazione delle spese, rapporti con fornitori, procedimenti ed atti amministrativi, rapporti con i comuni convenzionati. Partecipazione al Tavolo Regionale previsto dalla L.R. n. 10/2012 in qualità di Sportello Pilota Regionale</p>		
x	Sportello pubblico		<p>Marketing territoriale, Informazione su: procedure, stato di avanzamento delle pratiche, bandi, opportunità di finanziamento e accesso al credito, relazioni con il pubblico e con gli enti istituzionali.</p>		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 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	
N° domande evase	31	37	48	
N° domande pervenute	31	37	48	
N° 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 Temporale				
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				
(costo servizio SUAP/popolazione complessiva comuni associati)		€ 2,85	#DIV/0!	#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'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D3	Maria Zunato		100	
TOTALE COSTO SUAP			100,00	0,00

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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

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

SCHEDA OBIETTIVO 12

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
ZUCCONI Tiziana		Area Tecnica Manutentiva		5	
Titolo Obiettivo:		Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive			
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza				
	STAKEHOLDER				
	cittadini				
	Descrizione degli ambiti di attività:				
	predisposizione del programma di iniziative annuali				
	Manutenzioni impianti				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 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 Teporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 21,86	€ 18,26	#DIV/0!	#DIV/0!

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

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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