

COMUNE DI MILLESIMO

PIANO PERFORMANCE PERFORMANCE 2014

SCHEMA GENERALE

ELENCO OBIETTIVI

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

DATI ECONOMICO/PATRIMONIALI

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

N. 12 OBIETTIVI DI PROCESSO

N. 0 OBIETTIVI DI SVILUPPO

N. 1 OBIETTIVI STRATEGICI

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

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		2012	2013	2014
Popolazione residente al 31/12		3.486	3.486	3.439
di cui popolazione straniera		310	333	323
Descrizione		2012	2013	2014
nati nell'anno		37	21	20
deceduti nell'anno		48	57	45
immigrati		106	176	115
emigrati		124	125	130
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2012	2013	2014
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	131	114	110
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	75	92	88
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	214	215	205
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	1.920	1.892	1.847
Popolazione in età adulta	61-65 anni	235	233	236
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	911	940	953
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2012	2013	2014
Prima infanzia	0-3 anni	131	114	110
Utenza scolastica	4-14 anni	289	294	300
Minori	0-18 anni	516	510	504
Giovani	15-25 anni	286	287	282
Altri	oltre i 25 anni	2.819	2.728	2.754
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)				0

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

Viabilità				
Strade		2012	2013	2014
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 2014						
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI						
Gestione delle Entrate						
Titoli	2012		2013		2014	
	Accertato	Incassato comp.	Accertato	Incassato comp.	PREVISTO	incassato COMP. al 08/10/2014
Avanzo applicato	€ 288.440,00		€ -		€ 76.119,26	
1 - Tributarie	€ 2.308.234,04	€ 1.477.463,29	€ 2.406.092,33	€ 1.444.269,56	€ 2.725.614,87	€ 1.026.280,54
2 - Trasferimento Stato	€ 737.046,75	€ 341.219,63	€ 940.430,70	€ 601.477,79	€ 646.025,87	€ 168.992,26
3 - Extratributarie	€ 1.447.765,67	€ 1.039.632,32	€ 1.431.830,55	€ 1.057.834,27	€ 1.397.831,43	€ 819.070,25
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 132.882,44	€ 84.161,44	€ 696.596,94	€ 64.307,22	€ 165.000,00	€ 25.654,50
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 376.145,98	€ 306.145,98	€ 105.001,64	###	€ 1.283.261,62	-
6 - Servizi conto terzi	€ 421.467,99	€ 415.288,89	€ 410.201,35	€ 400.076,25	€ 745.164,00	€ 292.055,66
Totale entrate	€ 5.711.982,87	€ 3.663.911,55	€ 5.990.153,51	€ 3.672.966,73	€ 7.039.017,05	€ 2.332.053,21

Gestione delle Spese						
Titoli	2012		2013		2014	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	PREVISTO	Pagato COMP. al 08/10/2014
1 - Spesa corrente	€ 4.236.248,19	€ 3.051.869,39	€ 4.583.340,53	€ 3.116.772,01	€ 4.574.695,59	€ 2.018.843,56
2 - Spese c/capitale	€ 491.903,52	€ 346.516,54	€ 697.293,72	€ 67.195,01	€ 370.718,78	€ 14.895,00
3 - Rimborso di prestiti	€ 476.317,35	€ 170.171,37	€ 172.001,90	###	€ 1.348.438,68	€ 142.677,74
4 - Servizi conto terzi	€ 421.467,99	€ 401.856,47	€ 410.201,35	€ 384.416,57	€ 745.164,00	€ 231.180,89
Totale spesa	€ 5.625.937,05	€ 3.970.413,77	€ 5.862.837,50	€ 3.740.385,49	€ 7.039.017,05	€ 2.407.597,19

Gestione residui							
Titolo	ENTRATE	2012		2013		2014	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi PREV.	riscossione RES. ATTIVI al 7/9/2013
1	Tributarie	€ 775.435,06	€ 725.270,63	€ 890.258,70	€ 796.676,76	€ 1.043.434,01	€ 938.315,20
2	Contributi e trasferimenti	€ 294.148,65	€ 261.928,04	€ 428.036,38	€ 404.958,04	€ 362.031,26	€ 290.930,08
3	Extratributarie	€ 452.264,67	€ 350.820,86	€ 511.796,86	€ 415.094,92	€ 470.698,22	€ 200.920,93
4	Contributi conto capitale	€ 594.644,75	€ 302.435,80	€ 340.929,95	€ 275.704,69	€ 688.548,22	€ 182.371,22
5	Accensioni di prestiti	€ 73.965,38	€ 34.421,41	€ 109.543,97	€ 74.853,61	€ 34.690,36	€ 27.256,83
6	Servizi conto terzi	€ 15.200,26	€ 9.923,04	€ 11.456,32	€ 6.179,10	€ 15.402,32	€ 7.008,88
Totale residui su entrate		€ 2.205.658,77	€ 1.684.799,78	€ 2.292.022,18	€ 1.973.467,12	€ 2.614.804,39	€ 1.646.803,14
Titolo	SPESE	2012		2013		2014	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi PREV.	pagamenti RES. PASSIVI al 7/9/2013
1	Spese correnti	1.191.609,06	961.919,69	1.412.635,19	1.220.715,10	1.650.082,70	1.317.828,16
2	Spese per investimenti	968.780,08	730.748,51	383.413,42	329.756,50	676.179,07	136.344,71
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	306.145,98	306.145,98	0,00	0,00
4	Servizi conto terzi	87.680,23	28.459,35	78.832,40	24.195,47	80.421,71	26.628,98
Totale residui su spese		€ 2.248.069,37	€ 1.721.127,55	€ 2.181.026,99	€ 1.880.813,05	€ 2.406.683,48	€ 1.480.801,85

Indici per analisi finanziaria			
Descrizione	2012	2013	2014
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	2012	2013	2014
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	83,60%	80,32%	86,45%
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	51,37%	50,35%	57,15%
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	0,74%	0,76%	0,26%
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2012	2013	2014
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	35,09%	33,99%	34,67%
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	26,49%	25,94%	26,36%
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	8,61%	8,05%	8,31%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2012	2013	2014
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 1.077,45	€ 1.100,95	€ 1.199,02
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 662,14	€ 690,22	792,5602995057
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 110,92	€ 110,38	€ 115,32
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 9,48	€ 10,44	€ 3,56
Capacità gestionale			
Indicatori	2012	2013	2014
1. Velocità di riscossione residui attivi Residui attivi incassati Residui attivi accertati	76,39%	86,10%	62,98%
2. Velocità di pagamento residui passivi Residui passivi pagati Residui passivi impegnati	76,56%	86,24%	61,53%
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	67,02%	65,19%	44,75%
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	72,04%	68,00%	44,13%

ANNO **2014****STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE**

Personale in servizio			
Descrizione	2012	2013	2014
Posizioni Organizzative (unità operative)	6,00	6,00	6,00
Dipendenti (unità operative)	28,00	28,00	25,00
Totale unità operative in servizio	32,70	32,70	30,20
Totale dipendenti in servizio (teste)	34,00	34,00	31,00
Età media del personale			
Descrizione	2012	2013	2014
Posizioni Organizzative	54,00	55,16	53,83
Dipendenti	49,46	50,43	51,04
Totale Età Media	51,73	52,80	52,44
Analisi di Genere			
Descrizione	2012	2013	2014
% PO donne sul totale delle PO	83,33%	83,33%	66,66%
% donne occupate sul totale del personale	67,65%	67,65%	67,74%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%
Indici di assenza			
Descrizione	2012	2013	2014
Malattia + Ferie + Altro	11,68%	13,23%	13,86%
Malattia + Altro	3,70%	3,31%	2,83%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2012	2013	2014
Spesa complessiva per il personale	€ 1.393.828,48	€ 1.353.790,07	€ 1.313.856,56
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 2.951,00	€ 2.950,00	€ 2.950,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 1.192,81	€ 2.950,00	€ -

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2012	2013	2014
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	32,90%	29,54%	28,72%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 42.624,72	€ 41.400,31	€ 43.505,18

Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 399,84	€ 388,35	382,0461064263
4. Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Numero dipendenti	107	107	115
5. Rapporto P.O. su dipendenti <u>Numero dipendenti</u> Numero Posizioni Organizzative	4,67	4,67	4,17
6. Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> <u>Spesa per formazione prevista</u>	40,42%	100,00%	0,00%
8. Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Numero dipendenti	€ 36,48	€ 90,21	€ -
9. Costo formazione su spesa personale <u>Spesa per formazione</u> <u>Spesa complessiva personale</u>	0,09%	0,22%	0,00%

1. OBIETTIVO STRATEGICO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA		SETTORE		FINALITA'	
TUTTI I RESPONSABILI		TUTTI		Attuare gli adempimenti 2014 previsti dal Piano della Trasparenza 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013	
Titolo Obiettivo:		Garantire l'attuazione delle norme in merito alla Trasparenza e Prevenzione della corruzione attraverso la revisione delle procedure interne e delle attività di programmazione e controllo			
Descrizione Obiettivo:		L'approvazione del D.lgs. 33/2013 delinea un percorso, avviato nel 2013 ma da completare negli anni successivi, orientato al miglioramento costante della programmazione, dei controlli e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. La redazione del Piano della Trasparenza, parte integrante del Piano di Prevenzione della corruzione, e l'applicazione del D.lgs. 33/2013 ne è la prima fase. La pubblicazione dei dati sul sito istituzionale impegna la struttura tecnica non solo ad una semplice raccolta di documenti ma ad una indispensabile revisione dell'iter procedurale amministrativo, all'attuazione degli obiettivi 2014 previsti dal PTCP e alla attestazione 2014 per quanto attiene il PTPI. Queste attività di gestione delle informazioni vedono coinvolti tutti i settori, seppure con responsabilità diversificate, e rendono necessario un approccio culturale innovativo, sempre più orientato ai controlli, alla trasparenza ed alla legalità.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Riorganizzazione ed elencazione obblighi trasparenza e misure anticorruzione 2014	5	Supporto al NV nell'attestazione degli obblighi richiesti da ANAC		
2	Condivisione tra Responsabile Trasparenza/Anticorruzione e PO di tempistiche attuative	6	Coordinamento nella mappatura e formalizzazione della Mappa dei Procedimenti dell'ente		
3					
4	Proseguimento nel popolamento e aggiornamento dei dati su Amministrazione Trasparente				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scadenza
N. procedimenti mappati per trasparenza			90%		
N. ore formazione erogate a dipendenti Anticorruzione			15		
N. processi/procedimenti mappatura rischio			90 %		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scadenza
Rispetto delle scadenze attestazioni ANAC			100%		
Rispetto dei tempi nell'approvazione del Codice di Comportamento			100%		
Rispetto dei tempi nell'approvazione del PTCP			100%		
Rispetto dei tempi nell'approvazione del PTPI			100%		
Verifica dei tempi di rilascio autorizzazioni e concessioni			100%		
Indici di Economicità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scadenza
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scadenza

[illegible]

1. OBIETTIVO STRATEGICO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA			SETTORE				FINALITA'				
TUTTI I RESPONSABILI			TUTTI				Attuare gli adempimenti 2014 previsti nel Piano Strategico 2010/2012 e dal d.lgs. 33/2013				
5											
6											

VERIFICA INTERMEDIA AL 31/07/2014		VERIFICA FINALE AL 31/12/2014	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	TUTTI I TITOLARI PO				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Servizi	Formazione	€
COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE		###

1. OBIETTIVO STRATEGICO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA	SETTORE	FINALITA'
TUTTI I RESPONSABILI	TUTTI	Attuare gli adempimenti 2014 previsti dal d.lgs. 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€

Piano delle Performance

	dalla l.
	verso la
	o al zione del ella parte i bensì ad positiva
	:
	ni
	zione
	post.
	post.
	post.
	post.
	feb-15

Piano delle Performance

[illegible]

Piano delle Performance

dalla I.
650,00

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	Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e la protocollazione degli atti in entrata e in uscita. Gestire l'aggiornamento del sito, della modulistica, la corretta informazione all'utenza e l'archiviazione degli atti. Albo pretorio e individuazione dei percorsi e delle procedure ottimali di pubblicazione degli atti interni ed esterni. Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, alla Statistica rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.				
	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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione		3.486	3.486	3.439	0
Popolazione straniera		310	333	323	0
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione		1,5	1,5	1,50	0
n. dipendenti totali dell'Ente		33,53	32,7	32,70	0
n.ro atti complessivamente pubblicati		429	389	380	0
n.ro atti pubblicati on line		429	389	380	0
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico		6	6	6	6
n. utenti sportello demografici		2200	2250	2300	0
n. utenti sportello demografici stranieri		320	330	350	0
N° pratiche demografiche (somma di tutte le tipologie)		2356	2370	2400	0
n. accessi sito comunale					
Indici di Tempo		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2014
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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio amministrazione generali	453.405,62	408.518,99	435.526,54	-
Costo del servizio demografici	114.229,84	115.869,56	118.653,77	-
Costo servizio commercio	1.137,49	722,22	629,81	-
costo del personale servizio amministrazione generale				
costo del personale servizio demografico				
Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
n. errori di smistamento posta	48	48	48	0
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)				
% di gradimento dei servizi demografici				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	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)	370,83	383,33	0,00	NOOK
incidenza stranieri su attività sportello (n. utenti stranieri sportello/utenti sportello)	14,61%	15,22%	#DIV/0!	#DIV/0!
% utenti stranieri su popolazione straniera (utenti stranieri/popolazione straniera)	101,09%	108,36%	#DIV/0!	#DIV/0!
media pratiche demografici per utente (n. pratiche/utenti servizi demografici)	1,06	1,04	#DIV/0!	#DIV/0!
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione)	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Teporale				
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)	€ 123,63	€ 126,64	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)	€ 33,00	€ 34,50	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 48,69	€ 49,44	#DIV/0!	#DIV/0!

Indicatori di qualità				
n. errori di smistamento posta	48,00	48,00	0,00	OK
% di gradimento dei servizi demografici (dal 2012)	0,00%	0,00%	0,00%	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
PO	Pregliasco Giovanna		10	
	Giachello Lara		100	
	Vomero Patrizia		40	
	Baldi Monica		100	per 2014 quota
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			

SCHEMA 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	X			
2	Gestire il controllo economico finanziario	X			
3	Gestire gli aspetti economici e contrattuali del personale	X			
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione		3486	3486	3.439	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)		32,70	32,70	30,20	0,00
n. mandati di pagamento		2.982	2.813	2.700	
n. reversali d'incasso		1.254	1.589	1.400	
n. fatture registrate		4.726	4.742	4.100	
N° variazioni di bilancio		2	2	2	
N° totale capitoli (spesa e entrata) movimentati nelle variazioni di bilancio		126	123	100	
n. cedolini		2168	1230	800	
n. monitoraggi/controlli Patto Stabilità					

Comune di Millesimo

Indici di Tempo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile - in gg.	6	6	6	0
Tempo medio dell'emissione della reverse 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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio gestione del bilancio	181.076,11	191.712,30	€ 194.500,47	-
Costo del servizio personale (APPROSSIMATIVO)	41.530,15	48.058,00	€ 48.455,18	-
costo del personale gestione del bilancio	150.466,38	149.671,50	€ 139.636,29	-
% diminuzione residui			5%	
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
% 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)	9,17%	9,93%	#DIV/0!	#DIV/0!
N. medio di movimentazione dei capitoli per effetto di ciascuna variazione di bilancio	62	50	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio pareri regolarità contabile	6,00	6,00	0,00	OK
Tempo medio dell'emissione della reverse 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)		€ 43,05	€ 40,60	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio (costo servizio /popolazione)		€ 53,47	€ 56,56	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo cedolino (costo servizio personale / n. cedolini)		€ 26,36	€ 60,57	#DIV/0!	#DIV/0!
Entrate riscosse/residui attivi					
Indicatori di qualità					
% di gradimento interno (dal 2012)		-	0,00%	0,00%	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
PO	PREGLIASCO GIOVANNA		90%	€ 0,00	
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	X			
2	Controllo sull'evasione tributaria	X			
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione		3486	3486	3.439	
n.dipendenti coinvolti nella gestione dei tributi		1	1	1,00	
n. dipendenti totali dell'Ente (con Segretario)		33,69	33,70	31,20	
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi		6	6	6	6
n. utenti sportello tributi *		810	790	750	0
n. contribuenti		598	655	680	0
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)		1345	1405	1450	0
Indici di Tempo		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Indici di Costo		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio tributi		€ 70.431,40	€ 69.878,48	€ 81.020,35	€ -
Costo affissioni pubblicità		6.300,00	3.243,31	€ 6.300,00	-
costo del personale servizio tributi			€ 65.628,74	€ 66.190,35	

Accertamenti ICI anni precedenti		€ 13.209,38	€ 10.000,00	
Riscossione ICI precedenti		€ 11.643,84	€ 10.000,00	
Accertamenti TARSU anni precedenti		€ 9.360,00	€ -	
Riscossione TARSU anni precedenti		€ 441,54	€ 8.945,16	
Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)	28	25	25	0
N. utenti iscritti a ruolo TARSU e ICI	3220	3235	3235	0
N. avvisi di accertamento/rimborsi (recupero evasione)	32	34	34	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)		1450,00	#DIV/0!	#DIV/0!
n. medio giornaliero di utenti allo sportello tributi (n.utenti allo sportello/giorni di apertura)	2,56	2,40	0,00	NOOK
media pratiche tributi procapite (n. pratiche tributi/n. contribuenti)	2,19	2,13	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)	€ 20,12	€ 23,56	#DIV/0!	#DIV/0!
Recupero evasione ICI anni precedenti		100,00%	#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)	0,82%	0,77%	0,77%	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

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 FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Controllare e presidiare del territorio attraverso il pattugliamento, prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Gestire e controllare la segnaletica verticale ed orizzontale. Controllare le attività di edilizia, commercio e attività produttive e ambientale. Esercitare attività di pubblica sicurezza e attività di polizia giudiziaria. Gestione associata Millesimo Cengio Roccavignale Osiglia				
	STAKEHOLDER				
	Cittadini				
	Descrizione degli ambiti di attività:				
	Controlllo 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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione		3486	3486	3.500	
n. ore settimanali lavorate		70	72	70,00	
n. ore servizio vigilanza ordinaria		919	920	921,00	
n. ore servizio vigilanza straordinaria		166,5	170	171,00	
n.accertamenti/controlli effettuati		232	230	235	
n.utenti ricevuti settimanalmente sportello		81	70	75	
n.ore apertura sportello		490	490	450	
n.atti violazione CDS		209	192	160	
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)		9	15	20	
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)		3	2	0	
N° domande presentate attività produttive					
N° domande accolte attività produttive					
N° attività produttive presenti sul territorio					

Indici di Tempo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio polizia locale	88.113,35	85.989,03	82.718,44	
Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
N. ricorsi accolti violazioni cds	0	1	1	
N. sanzioni totali violazioni cds	209	192	160	

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)	1295,07%	1315,71%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di presenza straordinaria dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)	236,97%	244,29%	#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)	€ 24,97	€ 23,63	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
N. ricorsi accolti violazioni cds	0,00	1,00	0,00	OK

N. sanzioni totali violazioni cds	209,00	160,00	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 funzione di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica ed il servizio asili nido e la funzione di edilizia scolastica in forma associata			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche il finanziamento di attività integrative e l'eventuale organizzazione. Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o il controllo) dei servizi educativi e di supporto. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di refezione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire il servizio nido, organizzazione e gestione dei servizi scolastici in materia di istruzione pubblica				
	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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione		3486	3486	3.439	
Popolazione prima infanzia		130	124	125	
Popolazione scuola dell'obbligo		277	448	452	
n.ro bambini iscritti al nido		11	16	20	
n. domande presentate pre-post scuola		0	0	0	
n. iscritti pre-post scuola		0	0	0	
n. domande presentate centri estivi		52	45	36	
n. iscritti centri estivi		50	45	36	
n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio		82	73	18	
n. borse di studio/ disegni di studio concessi		67	33	18	
n. domande presentate fornitura gratuita libri di testo		141	149	153	
n. domande accolte fornitura gratuita libri di testo		141	149	153	
n. utenti servizio refezione scolastica		334	352	385	
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria					
n. utenti servizio trasporto scolastico		90	158	161	
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria		3	4	4	
n. morosi complessivi su servizi					

Indici di Tempo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
tempo medio lista d'attesa nido	15	0	0	0
Indici Economici	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio istruzione	309.810,31	308.935,65	324.113,09	
spesa per agevolazione tariffaria refezione, trasporto scolastico				
Costo del servizio refezione	93.000,00	84.600,00	84.750,00	
costo del servizio trasporto scolastico	40.754,46	46.715,27	45.800,00	
costo del servizio nido	42.700,00	43.140,00	43.140,00	
entrate del servizio refezione	72.030,00	66.338,00	66.500,00	
entrate del servizio trasporto scolastico	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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
% 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)	10,63%	16,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione domanda centri estivi	97,94%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione borse di studio/assegni di studio	64,52%	100,00%	#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	2,82%	2,48%	#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)	€ 88,75	€ 94,25	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio refezione scolastica (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	77,91%	78,47%	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio trasporto scolastico (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)	15,82%	13,10%	#DIV/0!	#DIV/0!

% copertura servizio nido (<i>Interventi servizio nido/costo servizio nido</i>)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo Unitario Trasporto Scolastico (Costo trasporto scolastico/Utenti trasporto scolastico)	€ 352,70	€ 284,47	#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)		7,00%	
PO	PASTORINO FRANCO (Trasporto)		5,00%	anno 2012/2013
PO	DREOSTO TIZIANA (Trasporto)		10,00%	dal 2014
TOTALE COSTO PERSONALE ISTRUZIONE			0,27	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 FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	<p>Gestire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale). Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio. Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Gestire il servizio di raccolta rifiuti. Gestione del Parco Regionale Brittanica (Valle dei 3 re).</p> <p>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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione	3486	3486	3.439	
n.ore settimanali apertura sportello	36	36	36	
n. utenti sportello settimana	85	90	91	
N. domande accolte	753	758	761	
N. domande presentate ammissibili	690	700	711	
Mq recupero edifici esistenti	4120	4230	4350	
Mq nuove edificazioni	850	1050	1000	
Mq non edificabili				
N. piani attuativi presentati	2	1	1	
N. piani attuativi approvati	2	1	1	
n. DIA ricevute	115	104	100	
n. controlli DIA effettuati	115	104	100	
n. varianti piano regolatore programmate	2	1	1	
n. varianti piano regolatore effettuate	2	1	1	
N. Ql raccolta differenziata	5000	5258	6000	
N. ql.totale RSU raccolti	11500	11101	1050	
totale ql raccolti	16500	16359	16500	
n. utenze servizio raccolta rifiuti	0	3443	3443	

Indici di Tempo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	10	9	8	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	15	15	15	
N° pratiche edilizie evase in ritardo	0	0	0	
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	6	6	6	
Indici Economici	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio gestione del territorio	265.805,23	246.935,87	272.428,58	
Costo del servizio raccolta rifiuti	452.207,37	490.482,18	479.043,71	
€ entrate per oneri urbanizzazione	30.168,94	33.807,22	60.000,00	
N° titoli abilitativi rilasciati	270,00	211,00	220,00	
€ entrate per servizio raccolta rifiuti	517.142,94	551.736,33	660.000,00	
Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	
n. reclami servizio raccolta rifiuti	2	1	0	
% gradimento del servizio raccolta rifiuti				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Media domande presentate (n.ro domande/n.ro ore sportello)	20,99	21,14	#DIV/0!	#DIV/0!
% di risposta (n.ro domande presentate/n.ro domande evase)	108,71%	107,03%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	10,00	8,00	0,00	NOOK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	15,00	15,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione)	€ 73,54	€ 79,22	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	€ 135,21	€ 139,30	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio di risposta (costo del servizio raccolta rifiuti/01 totali raccolti)	€ 28,69	€ 29,03	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta rifiuti)	113,39%	137,77%	#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	sino al 30/04/2014 poi 50%
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

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		
X	Gestire la manutenzione ordinaria delle strade			
X	Gestire la manutenzione straordinaria delle strade			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione	3486	3486	3.439	
Km. Strade comunali	68	68	68	
Km. strade manutenzioni effettuate	40	41	43	
N° interventi manutenzione ordinaria programmati	20	25	30	
N° interventi manutenzione ordinaria effettuati	50	62	70	
n. segnali presenti	220	225	225	
n. segnali sostituiti	50	30	30	
n. interventi manutenzione straordinaria programmati	9	12	15	
n. interventi manutenzione straordinaria effettuati	9	12	15	
Km. Strade illuminate	20	21	22	
Indici di Tempo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Tempo medio di intervento su segnalazione	16	15	15	

Indici Economici	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio viabilità	181.103,44	251.928,96	173.093,80	
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie				
Spesa prevista per manutenzioni ordinarie				
Spesa per utenze illuminazione pubblica	135.004,94	129.847,88	129.770,12	
Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie				
Spesa prevista per manutenzioni straordinarie				
Costo Trasporto Pubblico	27.101,23	30.531,01	31.990,85	
Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
n. sinistri denunciati al comune	4	5	4	
n. reclami servizio viabilità	1	1	1	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni straordinarie effettuate/n. manutenzioni straordinarie programmate)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)	17,98%	13,33%	#DIV/0!	#DIV/0!
Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate)	248,89%	233,33%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	30,15%	32,35%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di interventi manutenzione strade (Km strade manutenzioni effettuate/Km strade patrimonio)	59,56%	63,24%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di intervento su segnalazione	15,50	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>		€ 62,11	€ 50,33	#DIV/0!	#DIV/0!
<small>(costo servizio viabilità/popolazione)</small>					
Indicatori di qualità					
n. sinistri denunciati al comune	#VALORE!	4,00	0,00	OK	
n. reclami servizio viabilità	#VALORE!	1,00	0,00	NOOK	
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
PO	ZUCCONI TIZIANA		20		
B2 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	

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'OBIETTIVO	Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie. Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sitema integrato dei servizi sociali a livello locale. Assicurare il funzionamento ed il controllo delle strutture residenziali site nel territorio comunale e la loro manutenzione ordinaria				
	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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione		3486	3486	3.439	
n. anziani sul territorio		1216	953	950	
n. minori sul territorio		510	716	720	
n. anziani assistiti		27	29	24	
n. minori assistiti		36	38	35	
n. disabili assistiti		11	10	11	
n. domande presentate		68	68	44	
n. domande soddisfatte		65	50	33	
n. utenti assistenza economica		58	46	27	
n. utenti totale servizio		103	104	101	
n. residenti stranieri		314	333	324	
n. utilizzatori stranieri		19	20	21	
n. visite domiciliari		33	31	16	
N. Utenti Strutture		86	92	79	
Indici di Tempo		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014	
Costo del servizio sociale	425.369,14	481.075,30	373.281,82		dim. Trasf. Reg. 2014
Importo erogato per assistenza economica	29.999,07	26.142,00	26.142,00		
Costo Strutture Residenziali anziani	905.686,97	918.835,18	950.616,54		
Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014	
Indagine di Gradimento					

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media bienno precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di efficacia dei servizi (utilizzatori dei servizi/presenti sul territorio)	4,39%	4,19%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di assistenza (n. domande di assistenza soddisfatte/domande presentate)	88,24%	75,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di efficacia del servizio per gli immigrati (utilizzatori dei servizi/residenti immigrati)	6,04%	#VALORE!	6,48%	#VALORE!
Tasso di invecchiamento popolazione (n. anziani/popolazione)	32,37%	27,62%	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di attenzione (n. visite domiciliari e colloqui/utenti)	31,29%	#VALORE!	15,84%	#VALORE!
Indicatori di Efficacia Teporale				
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)	€ 127,35	€ 108,54	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario pro capite assistenza economica (importo erogato complessivamente/ utenti)	€ 539,82	€ 968,22	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario degli utenti Strutture residenziali (costo Strutture residenziali/utenti Strutture residenziali)	€ 10.341,70	#VALORE!	€ -	#VALORE!
Indicatori di qualità				

Indagine di Gradimento (dal 2012)		0,00%		0,00%
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
PO	DREOSTO TIZIANA		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	fino 30/06/2014
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.	
GIURINTANO GIUSEPPINA		CULTURA E TURISMO		4	
Titolo Obiettivo:		Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali e turistiche			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBBIETTIVO	<p>Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione; collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocinii; organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.</p>				
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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione		3.486	3.486	3.439	
Utenti reali		1167	1203	1.300	
N. prestiti		4014	4260	4400	
n. prestiti con prenotazione on line		0	0	0	
N. iniziative organizzate sul territorio		11	20	25	
totale partecipanti alle iniziative		10000	11000	11000	
n.ro associazioni presenti sul territorio		8	8	8	
n.ro manifestazioni sponsorizzate		5	7	7	
n.ro ore settimanali di apertura biblioteca		15	15	15	
Indici di Tempo		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio cultura		69.366,14	66.271,40	48.625,29	
Totale contributi regionali ed altri enti ricevuti		33.154,21	28.944,67	10.182,35	
Indici di Qualità		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
% gradimento del servizio cultura					

INDICATORI DI PERFORMANCE	media biennio precedente	performance attesa anno 2012	realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Indice d'impatto utenti reali/ popolazione residente) (n.)	33,82%	37,80%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h)	15	15	0	OK
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)	677,4193548387	440,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione alle iniziative (n. partecipanti/ n. abitanti)	301,20%	319,86%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità				
Indagine di Gradimento		0,00%	0	OK
Indicatori di Efficacia Teporale				
Media prestiti (n. prestiti/ utenti)	3,47	3,38	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 19,45	€ 14,14	#DIV/0!	#DIV/0!
% Copertura finanziamenti (Finanziamenti ottenuti/Costo Servizio)	45,78%	20,94%	#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	per anno 2013
	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 auementato per svolgere l'iniziativa sui tartufi, ma è coperto totalmente da contributi	Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

SCHEDA OBIETTIVO 10

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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione		3486	3486	3.439	
n.ro personale comunale addetto		3	3	3	
n.ro interventi programmati		1200	1250	1300	
n.ro interventi realizzati		1200	1250	1300	
n.manutenzioni eseguite direttamente		1150	1200	1250	
n.manutenzioni eseguite con ditte esterne		5	5	5	

Indici di Tempo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti	140	100	80	
n. interventi su segnalazione	140	100	80	
tempo medio risoluzione intervento (gg)	2	1	1	
tempo medio risposta emergenza (hh)	2	1	1	
Indici Economici	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo dell'obiettivo	293.248,35	266.039,92	277.833,38	
Spesa per la manutenzione straordinaria	116.868,52	114.676,55	93.470,00	
Valore del patrimonio immobiliare				
Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti	140	100	80	
n. interventi su segnalazione	140	100	80	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Stato di manutenzione del patrimonio (Interventi di manutenzione realizzati/ interventi di manutenzione programmati)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% interventi eseguiti direttamente (interventi in economia/ totale interventi realizzati)	95,89%	96,15%	#DIV/0!	#DIV/0!
% interventi eseguiti esternamente (interventiesterni/ totale interventi realizzati)	0,41%	0,38%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità				
Qualità degli interventi (n. segnalazioni/ n. interventi effettuati)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				

tempo medio di intervento (gg)	1,5	1	0	OK
tempo medio risposta in emergenza	1,5	1	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 80,22	€ 80,79	#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/Anelli Paolo DAL 01/05/2014		Attività Produttive Associate	1
Titolo Obiettivo:		Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Promuovere e gestire le attività ed i servizi dello Sportello Unico Attività Produttive, a favore delle imprese che operano sul territorio, erogando il servizio in forma associata per 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.		
	STAKEHOLDER		
Cittadini			
Descrizione degli ambiti di attività:			
x	Istruzione Procedimenti		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 amminisrativi, rapporti con i comuni convenzionati. Partecipazione al Tavolo Regionale previsto dalla L.R. n. 10/2012 in qualità di Sportello Pilota Regionale
x	Sportello pubblico		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.
INDICI DI RISULTATO			

Indici di Quantità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione Millesimo	3486	3486	3.439	
Popolazione complessiva comuni associati	27282	26916	26.020	
N° domande evase	37	128	140	
N° domande pervenute	37	128	140	
N° domande gestite on-line	6	10	12	
Ore aperture SUAP settimanale	36	36	36	
N. attività produttive presenti sull'ambito territoriale				
Indici di Tempo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Tempo medio risposta (avvio procedimenti con preistruttoria e comunicazioni)	12	11	11	
Indici Economici	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio SUAP (compreso personale)	67.868,83	77.103,48	47.753,36	
(ANELLI Paolo dal 01/05/2014 al 50%)		-		
Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Indagine di gradimento				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% soddisfazione delle richieste (domande evase/ domande pervenute)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di richieste gestite on line (domande gestite on line/domande pervenute)	9,70%	8,57%	#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)	€	1,84	#DIV/0!	#DIV/0!
		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
Indagine di Gradimento SUAP (DAL 2013)	0,00%	0,00%	0,00%	OK

[illegible]

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				
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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione	3486	3486	3.439	
N. impianti sportivi	3	3	3	
N. Utenti	180	200	240	
Indici di Tempo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Indici Economici	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio Sport	80.750,08	66.873,53	80.692,91	
Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
% 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)	66,67	80,00	#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)	€ 21,17	€ 23,46	#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	