

COMUNE DI MILLESIMO

PIANO PERFORMANCE PERFORMANCE 2012

SCHEMA GENERALE
ELENCO OBIETTIVI
CARATTERISTICHE DELL'ENTE
DATI ECONOMICO/PATRIMONIALI
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE
N. 12 OBIETTIVI DI PROCESSO
N. 0 OBIETTIVI DI SVILUPPO
N. 0 OBIETTIVI STRATEGICI

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

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

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

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

N.	OBIETTIVI	SETTORE
1	Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici	ANAGRAFE STATO CIVILE COMMERCIO ORGANI ISTITUZIONALI-INFORMATICA. AFFARI GENERALI
2	Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane	RAGIONERIA CONTABILITA' BILANCIO PERSONALE - AMMINISTRATIVO
3	Gestire le entrate ed i tributi locali	TRIBUTI
4	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	VIGILANZA
5	Gestire le funzione di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica ed il servizio asili nido	SCUOLE REFEZIONE TRASPORTO SCOLASTICO NIDO
6	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente	TECNICO MANUTENTIVA
7	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	TECNICO MANUTENTIVA
8	Gestire i Servizi di Assistenza sociale	SOCIO ASSISTENZIALE
9	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	CULTURA E COMUNICAZIONE
10	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria	TECNICO MANUTENTIVA
11	SUAP	SUAP
12	Sport	SPORT E TEMPO LIBERO
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		

CARATTERISTICHE DELL'ENTE				
Popolazione				
Descrizione		2010	2011	2012
Popolazione residente al 31/12		3.516	3.519	3.486
di cui popolazione straniera		311	331	310
Descrizione		2010	2011	2012
nati nell'anno		19	39	37
deceduti nell'anno		39	31	48
immigrati		148	148	106
emigrati		109	137	124
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2010	2011	2012
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	114	143	131
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	81	97	75
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	202	210	214
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	1.968	1.937	1.920
Popolazione in età adulta	61-65 anni	230	230	235
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	921	902	911
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2010	2011	2012
Prima infanzia	0-3 anni	114	143	131
Utenza scolastica	4-14 anni	283	284	289
Minori	0-18 anni	523	501	516
Giovani	15-25 anni	288	295	286
Altri	oltre i 25 anni	2.831	2.827	2.819
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)				0

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

Viabilità				
Strade		2010	2011	2012
Statali	Km	2	2	2,00
Provinciali	Km	13	13	13,00
Comunali	Km	53	53	53,00
Tot. Km strade		68	68	68,00

ANNO 2012						
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI						
Gestione delle Entrate						
Titoli	2010		2011		2012	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	PREVISTO	incassato COMP.
Avanzo applicato	€ 175.436,11		€ 208.672,11		€ 288.440,00	
1 - Tributarie	€ 1.609.166,64	€ 867.004,79	€ 2.286.808,56	€ 1.557.323,86	€ 2.390.159,66	€ 1.477.463,29
2 - Trasferimento Stato	€ 1.417.607,57	€ 1.274.921,12	€ 808.256,85	€ 535.015,17	€ 772.924,16	€ 341.219,63
3 - Extratributarie	€ 1.343.725,24	€ 974.166,29	€ 1.588.940,49	€ 1.177.868,91	€ 1.440.067,18	€ 1.039.632,32
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 208.173,05	€ 129.529,05	€ 308.184,79	€ 177.085,79	€ 3.203.213,50	€ 84.161,44
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 145.000,00	€ -	€ 55.308,00	€ -	€ 1.162.624,86	€ 306.145,98
6 - Servizi conto terzi	€ 406.469,29	€ 403.064,89	€ 470.752,92	€ 457.752,16	€ 742.582,00	€ 415.288,89
Totale entrate	€ 5.305.577,90	€ 3.648.686,14	€ 5.726.923,72	€ 3.905.045,89	€ 10.000.011,36	€ 3.663.911,55

Gestione delle Spese						
Titoli	2010		2011		2012	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	PREVISTO	Pagato COMP.
1 - Spesa corrente	€ 4.207.906,75	€ 3.269.852,47	€ 4.370.298,37	€ 3.293.254,12	€ 4.442.396,85	€ 3.051.869,39
2 - Spese c/capitale	€ 361.782,36	€ 103.059,08	€ 469.717,11	€ 104.385,86	€ 3.552.236,28	€ 346.516,54
3 - Rimborso di prestiti	€ 148.996,58	€ 148.996,58	€ 160.914,45	€ 160.914,45	€ 1.262.796,23	€ 170.171,37
4 - Servizi conto terzi	€ 406.469,29	€ 385.755,94	€ 470.752,92	€ 445.953,05	€ 742.582,00	€ 401.856,47
Totale spesa	€ 5.125.154,98	€ 3.907.664,07	€ 5.471.682,85	€ 4.004.507,48	€ 10.000.011,36	€ 3.970.413,77

Gestione residui							
Titolo	ENTRATE	2010		2011		2012	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi PREV.	riscossione RES. ATTIVI
1	Tributarie	€ 736.338,59	€ 736.338,59	€ 742.161,85	€ 696.211,49	€ 775.435,06	€ 725.270,63
2	Contributi e trasferimenti	€ 300.609,93	€ 279.962,93	€ 163.333,45	€ 114.539,71	€ 294.148,65	€ 261.928,04
3	Extratributarie	€ 399.597,66	€ 347.717,04	€ 421.439,57	€ 403.196,09	€ 452.264,67	€ 350.820,86
4	Contributi conto capitale	€ 1.245.253,24	€ 625.940,16	€ 697.957,08	€ 221.208,33	€ 594.644,75	€ 302.435,80
5	Accensioni di prestiti	€ 460.252,94	€ 421.940,30	€ 183.312,64	€ 164.655,26	€ 73.965,38	€ 34.421,41
6	Servizi conto terzi	€ 32.688,49	€ 29.203,49	€ 6.889,40	€ 3.213,50	€ 15.200,26	€ 9.923,04
Totale residui su entrate		€ 3.174.740,85	€ 2.441.102,51	€ 2.215.093,99	€ 1.603.024,38	€ 2.205.658,77	€ 1.684.799,78
Titolo	SPESE	2010		2011		2012	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi PREV.	pagamenti RES. PASSIVI
1	Spese correnti	1.229.601,49	994.180,58	1.173.475,19	1.008.373,60	1.191.609,06	961.919,69
2	Spese per investimenti	1.906.614,17	1.026.067,96	1.139.269,49	521.912,36	968.780,08	730.748,51
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizi conto terzi	135.369,26	63.507,50	92.575,11	29.344,75	87.680,23	28.459,35
Totale residui su spese		€ 3.271.584,92	€ 2.083.756,04	€ 2.405.319,79	€ 1.559.630,71	€ 2.248.069,37	€ 1.721.127,55

Indici per analisi finanziaria			
Descrizione	2010	2011	2012
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 725.553,22	€ 33.058,00	€ 36.398,93
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 218.668,07	€ 225.765,06	€ 214.623,14
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 1.144.102,81	€ 1.189.991,01	€ 1.239.488,47
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 148.996,58	€ 160.914,45	€ 170.171,37
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ 306.145,98

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2010	2011	2012
1. Autonomia finanziaria			
Entrate tributarie+ extratributarie	67,56%	82,74%	83,21%
Entrate correnti			
2. Autonomia impositiva			
Entrate tributarie	36,82%	48,82%	51,92%
Entrate correnti			
3. Dipendenza erariale			
Trasferimenti correnti statali	16,60%	0,71%	0,79%
Entrate correnti			
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2010	2011	2012
1. Rigidità strutturale			
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	34,59%	33,66%	35,29%
Entrate correnti			
2. Rigidità per costo personale			
Spesa complessiva personale	26,18%	25,41%	26,93%
Entrate correnti			
3. Rigidità per indebitamento			
Rimborso mutui (cap+int)	8,41%	8,26%	8,36%
Entrate correnti			
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2010	2011	2012
1. Pressione entrate proprie pro-capite			
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 839,84	€ 1.101,38	€ 1.098,75
Numero abitanti			
2. Pressione tributaria pro-capite			
Entrate tributarie	€ 457,67	€ 649,85	€ 685,65
Numero abitanti			
3. Indebitamento locale pro-capite			
Rimborso mutui(cap+int)	€ 104,57	€ 109,88	€ 110,38
Numero abitanti			
4. Trasferimenti erariali pro-capite			
Trasferimenti correnti statali	€ 206,36	€ 9,39	€ 10,44
Numero abitanti			
Capacità gestionale			
Indicatori	2010	2011	2012
1. Velocità di riscossione residui attivi			
Residui attivi incassati	76,89%	72,37%	76,39%
Residui attivi accertati			
2. Velocità di pagamento residui passivi			
Residui passivi pagati	63,69%	64,84%	76,56%
Residui passivi impegnati			
3. Velocità di riscossione entrate proprie			
Riscossioni titoli 1 + 3	62,35%	70,57%	65,72%
Accertamenti titoli 1 + 3			
4. Velocità di pagamenti spese correnti			
Pagamenti titolo 1	77,71%	75,36%	68,70%
Impegni titolo 1			

ANNO 2012			
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2010	2011	
Posizioni Organizzative (unità operative)	6,00	6,00	6,00
Dipendenti (unità operative)	26,00	30,00	28,00
Totale unità operative in servizio	30,90	34,70	32,70
Totale dipendenti in servizio (teste)	32,00	36,00	34,00
Età media del personale			
Descrizione	2010	2011	2012
Posizioni Organizzative	53,00	53,00	54,00
Dipendenti	44,62	49,17	49,46
Totale Età Media	48,81	51,08	51,73
Analisi di Genere			
Descrizione	2010	2011	2012
% PO donne sul totale delle PO	66,67%	83,33%	83,33%
% donne occupate sul totale del personale	62,50%	63,89%	67,65%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%
Indici di assenza			
Descrizione	2010	2011	2012
Malattia + Ferie + Altro	21,08%	13,69%	11,68%
Malattia + Altro	8,90%	3,77%	3,70%

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2010	2011	2012
Spesa complessiva per il personale	€ 1.270.899,99	€ 1.308.460,75	€ 1.393.828,48
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 10.500,00	€ 2.951,00	€ 2.951,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 5.880,61	€ 1.192,81	€ 2.951,00

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2010	2011	2012
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	30,20%	29,94%	31,38%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 41.129,45	€ 37.707,80	€ 42.624,72

Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 361,46	€ 371,83	€ 399,84
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	114	101	108
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	4,33	5,00	4,67
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	56,01%	40,42%	100,00%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
Spesa per formazione	€ 190,31	€ 34,37	€ 90,24
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	0,46%	0,09%	0,21%
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 FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e la protocollazione degli atti in entrata e in uscita. Gestire l'aggiornamento del sito, della modulistica, la corretta informazione all'utenza e l'archiviazione degli atti. Attivazione dell'albo pretorio e individuazione dei percorsi e delle procedure ottimali di pubblicazione degli atti interni ed esterni. Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, alla Statistica rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.				
	STAKEHOLDER				
	Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
	Descrizione degli ambiti di attività:				
	X	Segreteria e supporto agli organi istituzionali	X	Albo pretorio on line	
X	Gestione Sito Comunale e comunicazione	X	Gestire i servizi demografici		
X	Protocollo e archivio	X	Consulenza e supporto ai cittadini stranieri		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione		3.516	3.519	3.542	3.486
Popolazione straniera		311	331	306	310
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione		1,50	1,5	1,50	1,5
n. dipendenti totali dell'Ente		30,90	34,7	33,53	33,53
n.ro atti complessivamente pubblicati		638	421	420	429
n.ro atti pubblicati on line		0	421	420	429
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico		6	6	6	6
n. utenti sportello demografici		1950	2070	2100	220
n. utenti sportello demografici stranieri		245	280	280	320
N° pratiche demografiche (somma di tutte le tipologie)		1567	1620	2150	2356
n. accessi sito comunale					
Indici di Tempo		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
tempo medio di pubblicazione atti (in ore)		360	360	360	360
tempo medio evasione richieste uffici (ORE)		6	6	6	6

tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento)				
Indici Economici	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio amministrazione generali	648.900,01	576.964,10	506.907,20	453.405,62
Costo del servizio demografici	102.046,88	111.692,02	115.257,92	114.229,84
Costo servizio commercio	2.086,26	1.700,02	4.137,49	1.137,49
costo del personale servizio amministrazione generale				
costo del personale servizio demografico				
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
n. errori di smistamento posta	50	48	45	43
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)				
% di gradimento dei servizi demografici				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)	39,75%	100,00%	1,00	OK
n. medio giornaliero di utenti allo sportello (n.utenti allo sportello/giorni di apertura)	335,00	350,00	36,67	NOOK
incidenza stranieri su attività sportello (n. utenti stranieri sportello/utenti sportello)	13,06%	13,33%	145,45%	OK
% utenti stranieri su popolazione straniera (utenti stranieri/popolazione straniera)	81,78%	91,50%	103,23%	OK
media pratiche demografici per utente (n. pratiche/utenti servizi demografici)	0,79	1,02	10,71	OK
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione)	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di pubblicazione atti (in ore)	360,00	360,00	360,00	OK
tempo medio evasione richieste uffici	6,00	6,00	6,00	OK
tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento)	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale/popolazione)	€ 174,25	€ 143,11	€ 130,06	OK
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)	€ 30,38	€ 32,54	€ 32,77	NOOK
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 67,07	€ 53,61	€ 48,48	OK
Indicatori di qualità				

n. errori di smistamento posta	49,00	45,00	43,00	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				
	STAKEHOLDER (GRUPPI DI INTERESSE)				
	Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
	Descrizione degli ambiti di attività:				
1	Gestire la funzione amministrativa contabile				
2	Gestire il controllo economico finanziario				
3	Gestire gli aspetti economici e contrattuali del personale				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione		3.516	3519	3.542	3486
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio e del personale		3,00	3,00	3,00	3,00
n. dipendenti totali dell'Ente (unità operative)		30,90	34,70	33,53	33,53
n. mandati di pagamento		2858	2.862	2950	2.982
n. reversali d'incasso		1151	1.243	1180	1.254
n. fatture registrate		4410	4.748	4433	4.726
N° variazioni di bilancio		3	3	2	2
N° totale capitoli (spesa e entrata) movimentati nelle variazioni di bilancio		231	233	126	126
n. cedolini		1019	1092	1092	2168

Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile - in gg.	8	6	6	9
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso - in gg.	10	10	10	10
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	10	10	10	10
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni - in gg.	10	10	10	10
Indici di Costo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio gestione del bilancio	€ 166.649,76	182.735,91	€ 187.052,31	181.076,11
Costo del servizio personale (APPROSSIMATIVO)	€ 36.000,00	32.000,00	€ 42.887,80	41.530,15
costo del personale gestione del bilancio	€ 130.649,76	152.550,98	€ 151.048,31	150.466,38
costo del personale servizio personale				
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
% gradimento interno	-	-		

serv- ass.
paghe

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi stam (dipendenti del servizio ragioneria personale/totale dipendenti)	9,15%	8,95%	8,95%	OK
N. medio di movimentazione dei capitoli per effetto di ciascuna variazione di bilancio	77	63	63	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio pareri regolarità contabile	7,00	6,00	9,00	NOOK
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	10,00	10,00	10,00	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	10,00	10,00	10,00	OK

Comune di Millesimo

Tempo medio di risposta su richieste enti esterni		10,00	10,00	10,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)		€ 40,26	€ 42,64	€ 43,16	NOOK
Costo pro-capite del servizio (costo servizio /popolazione)		€ 49,66	€ 52,81	€ 51,94	OK
Costo cedolino (costo servizio personale / n. cedolini)		€ 32,21	€ 39,27	€ 19,16	OK
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. BRUNO ROSELLA				Gestione stipendi INTERIN.	

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 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione		3.516	3519	3.542	3486
n.dipendenti coinvolti nella gestione dei tributi		1,00	1	1,00	1
n. dipendenti totali dell'Ente (con Segretario)		30,90	34,70	33,69	33,69
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi		6	6	6	6
n. utenti sportello tributi *		720	763	815	810
n. contribuenti		504	571	605	598
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)		1120	1286	1315	1345
Indici di Tempo		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Indici di Costo		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012

Costo del servizio tributi	€ 74.392,25	€ 84.963,63	€ 75.071,00	€ 70.431,40
Costo affisioni pubblicità	€ 6.300,00	6.088,96	€ 6.300,00	6.300,00
costo del personale servizio tributi				
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)	29	27	26	28
N. utenti iscritti a ruolo TARSU e ICI	3108	3193	3212	3220
N. avvisi di accertamento/rimborsi (recupero evasione)	31	29	34	32
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio tributi/totale dipendenti)	3,05%	2,97%	2,97%	OK
n. medio giornaliero di utenti allo sportello tributi (n.utenti allo sportello/giorni di apertura)	2,38	2,61	2,60	NOOK
media pratiche tributi procapite (n. pratiche tributi/n. contribuenti)	2,24	2,17	2,25	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)	€ 22,65	€ 21,19	€ 20,20	OK
Indicatori di qualità				
% di rettifica dei ruoli TARSU e ICI (N. rettifiche effettuate /N. utenti iscritti a ruolo TARSU e ICI)	0,89%	0,81%	0,81%	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'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 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 Roccaignale Osiglia				
STAKEHOLDER					
Cittadini					
Descrizione degli ambiti di attività:					
	Controlllo e presidio del territorio		Attività di pubblica sicurezza		
	Segnaletica stradale				
	Controllo attività edilizie, commerciali e produttive		Attività di polizia giudiziaria		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione		3.516	3519	3.542	3486
n. ore settimanali lavorate		108,00	72	70,00	70
n. ore servizio vigilanza ordinaria		1630,00	940	920,00	919
n. ore servizio vigilanza straordinaria		270,00	115	115,00	166,5
n. accertamenti/controlli effettuati		248	250	230	232
n. utenti ricevuti settimanalmente sportello		85	94	80	81
n. ore apertura sportello		624	603	500	490
n. atti violazione CDS		450	238	206	209
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)		13	5	5	9
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)		3	3	2	3
N° domande presentate attività produttive					
N° domande accolte attività produttive					
N° attività produttive presenti sul territorio					

Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
tempo medio di intervento su chiamata	15	15	15	15
tempo medio di chiusura procedimento attività produttive				
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive				
Indici Economici	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio polizia locale	112877,39	78612,02	89.919,30	88.113,35
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
N. ricorsi accolti violazioni cds	1	1	0	0
N. sanzioni totali violazioni cds	450	450	206	209

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di presenza dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)	1427,78%	1314,29%	1312,86%	NOOK
% di presenza straordinaria dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)	213,89%	164,29%	237,86%	OK
Indicatori di Efficacia Teporale				
tempo medio di intervento su chiamata	15,00	15,00	15,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)	€ 27,22	€ 25,39	€ 25,28	OK
Indicatori di qualità				
N. ricorsi accolti violazioni cds	1,00	0,00	0,00	OK

N. sanzioni totali violazioni cds	450,00	206,00	209,00	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
PO	MORETTI UBALDO (Cengio)		0	
C1	VERONESE ERMANNO PENS. 30/9/12		75	
C1	FERRANDO GIORGIO		100	
B3	IVALDO FRANCO DAL 1/10/2012		20	
TOTALE COSTO POLIZIA LOCALE			195,00	0,00
TOTALE COSTO ATTIVITA' PRODUTTIVE			0,00	0,00

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Nominativo	Costo	Tipo incarico

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

Analisi degli scostamenti		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	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.				
	STAKEHOLDER				
	Alunni e famiglie				
	Descrizione degli ambiti di attività:				
	Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative		Gestione del nido		
	Gestione del servizio di refezione scolastica				
	Gestione del servizio di trasporto scolastico				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione		3.516	3519	3.542	3486
Popolazione prima infanzia		114	143	130	130
Popolazione scuola dell'obbligo		283	284	277	277
n.ro bambini iscritti al nido		30	22	11	11
n. domande presentate pre-post scuola		0	0	0	0
n. iscritti pre-post scuola		0	0	0	0
n. domande presentate centri estivi		40	47	52	52
n. iscritti centri estivi		38	36	50	50
n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio		79	79	82	82
n. borse di studio/ assegni di studio concessi		77	78	67	67
n. domande presentate fornitura gratuita libri di testo		129	139	140	141
n. domande accolte fornitura gratuita libri di testo		129	139	140	141
n. utenti servizio refezione scolastica		315	331	330	334
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria					
n. utenti servizio trasporto scolastico		70	83	91	90
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria		9	3	3	3
n. morosi complessivi su servizi					

Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
tempo medio lista d'attesa nido	15	15	0	0
Indici Economici	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio istruzione	324.753,19	272.072,46	322.720,96	309.810,31
spesa per agevolazione tariffaria refezione, trasporto scolastico				
Costo del servizio refezione	85.971,09	89.281,80	93.250,00	93.000,00
costo del servizio trasporto scolastico	30.640,18	36.044,95	41.355,00	40.754,46
costo del servizio nido	42.640,00	19.851,57	43.073,00	42.700,00
entrate del servizio refezione	67.620,00	75.284,59	72.840,00	72.030,00
entrate del servizio trasporto scolastico	6.007,00	6.400,00	8.656,00	6.920,00
Proventi del servizio nido	-	-		
€ incassati su morosità				
€ morosità accertate				
costo delle manutenzione degli edifici scolastici				
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
% di gradimento del servizio refezione scolastica				
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico				
% di gradimento del servizio nido				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
tasso di copertura domanda potenziale servizio nido (n. bambini iscritti/ bambini residenti prima infanzia)	20,23%	8,46%	8,46%	OK
% soddisfazione domanda centri estivi	85,06%	96,15%	96,15%	OK
% soddisfazione borse di studio/assegni di studio	98,10%	81,71%	81,71%	OK
% soddisfazione fornitura gratuita libri di testo	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% agevolazioni tariffarie su refezione	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% agevolazioni tariffarie su trasporto	7,84%	3,30%	3,33%	NOOK
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)	€ 84,84	€ 91,11	€ 88,87	OK
% copertura servizio refezione scolastica (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	81,54%	78,11%	77,45%	NOOK
% copertura servizio trasporto scolastico (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)	18,61%	20,93%	16,98%	NOOK

% copertura servizio nido (proventi servizio nido/costo servizio nido)	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Costo Unitario Trasporto Scolastico (Costo trasporto scolastico/Utenti trasporto scolastico)	€ 435,85	€ 454,45	€ 452,83	OK
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%	
B3 P.T. 80	IVALDO FRANCO FINO 30/09/2012		60,00%	
TOTALE COSTO PERSONALE ISTRUZIONE			0,75	0,00
TOTALE COSTO PERSONALE			0,00	0,00

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'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 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione		3.516	3519	3.542	3486
n. ore settimanali apertura sportello		36	36	36,00	36
n. utenti sportello settimana		50	65	80	85
N. domande accolte		500,00	550	720,00	753
N. domande presentate ammissibili		472	535	685	690
Mq recupero edifici esistenti		3500	4000	4120	4120
Mq nuove edificazioni		1000	1220	850	850
Mq non edificabili					
N. piani attuativi presentati		2	3	2	2
N. piani attuativi approvati		2	3	2	2
n. DIA ricevute		74	100	115	115
n. controlli DIA effettuati		74	100	115	115
n. varianti piano regolatore programmate		0	1	1	2
n. varianti piano regolatore effettuate		0	1	1	2
N. QI raccolta differenziata		6207	7000	10000	5000
N. ql. totale RSU raccolti		10746	10000	16500	11500
totale ql raccolti		16953	17000	16500	16500
n. utenze servizio raccolta rifiuti		3184	3290		

Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	15	10	10	10
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	20	15	15	15
N° pratiche edilizie evase in ritardo	0	0	0	0
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	6	6	6	6
Indici Economici	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio gestione del territorio (Ricomprensione il costo personale rimborsato dalla regione per la gestione associata per 2 anni)	214.671,22	256.669,49	282.891,20	265.805,23
Costo del servizio raccolta rifiuti	540.950,61	530.381,55	462.521,71	452.207,37
€ entrate per oneri urbanizzazione	85041,05	133777,79	43.500,00	30.168,94
N° titoli abilitativi rilasciati	215	255	270,00	270,00
€ entrate per servizio raccolta rifiuti	541327,37	530459,14	538.100,00	517.142,94
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	0
n. reclami servizio raccolta rifiuti	1	2	1	0
% gradimento del servizio raccolta rifiuti				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Media domande presentate (n.ro domande/n.ro ore sportello)	14,58	20,00	20,92	OK
% di risposta (n.ro domande presentate/n.ro domande evase)	104,27%	105,11%	109,13%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	15,00	10,00	10,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	20,00	15,00	15,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione)	€ 67,00	€ 79,87	€ 76,25	OK
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	€ 152,29	€ 130,58	€ 129,72	OK
Costo medio QI (costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti)	€ 31,55	€ 28,03	€ 27,41	OK
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta rifiuti)	100,04%	116,34%	114,36%	NOOK
Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio raccolta rifiuti	0,00	0,00	0,00	OK

66,67

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
PO	ZUCCONI TIZIANA		20	
D2	ANELLI PAOLO		100	
B4	RAVERA MASSIMO		70	
B3 PT 90	FERRARO FAUSTO		90	
B7	STORTI MAURO PENS. 31/01/2012		8,33	
B3	VERDESIO BARBARA		100	
B3	MOLINARI PAOLO		100	
B3	SALVETTO ANDREA		100	
D2	MINETTI REMO		50	
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO			638,33	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	Gestire la segnaletica	
X	Gestire la manutenzione ordinaria delle strade					
X	Gestire la manutenzione straordinaria delle strade					
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità			Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione			3.516	3519	3.542	3486
Km. Strade comunali			68	68	68,00	68
Km. strade manutenzioni effettuate			30	38	40	40
N° interventi manutenzione ordinaria programmati			16,00	19	20,00	20
N° interventi manutenzione ordinaria effettuati			28	40	45	50
n. segnali presenti			210	213	220	220
n. segnali sostituiti			68	75	50	50
n. interventi manutenzione straordinaria programmati			4	9	9	9
n. interventi manutenzione straordinaria effettuati			4	9	9	9
Km. Strade illuminate			15	19	20	20
Indici di Tempo			Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Tempo medio di intervento su segnalazione			24	24	18	16

Indici Economici	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio viabilità	248.617,20	306.659,34	181.524,27	181.103,44
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie				
Spesa prevista per manutenzioni ordinarie				
Spesa per utenze illuminazione pubblica	85.317,74	125.311,44	135.117,32	135.004,94
Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie				
Spesa prevista per manutenzioni straordinarie				
Costo Trasporto Pubblico	24.813,23	19.287,91	27.660,73	27.101,23
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
n. sinistri denunciati al comune	6	8	6	4
n. reclami servizio viabilità	1	1	1	1

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Stato di conservazione del patrimonio				
(n. manutenzioni straordinarie effettuate/n. manutenzioni straordinarie programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)	33,81%	22,73%	22,73%	OK
Stato di conservazione del patrimonio				
(n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate)	194,29%	225,00%	250,00%	OK
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	25,00%	29,41%	58,82%	OK
% di interventi manutenzione strade (Km strade manutenzioni effettuate/Km strade patrimonio)	50,00%	58,82%	58,82%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di intervento su segnalazione	24,00	18,00	16,00	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>	€ 78,93	€ 51,25	€ 90,68	NOOK
<small>(costo servizio viabilità/popolazione)</small>				
Indicatori di qualità				
n. sinistri denunciati al comune	7,00	6,00	4,00	OK
n. reclami servizio viabilità	1,00	1,00	1,00	OK

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 , l'Edilizia Residenziale Pubblica e la Gestione delle Strutture Residenziali per Anziani			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie. Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sitema integrato dei servizi sociali a livello locale. Assicurare il funzionamento ed il controllo delle strutture residenziali site nel territorio comunale.				
	STAKEHOLDER				
	Minori, adulti, anziani, disabili e le loro famiglie				
	Descrizione degli ambiti di attività:				
	Gestire i servizi per i minori		Gestire i servizi per i disabili		
	Gestire i servizi per gli adulti		Gestire l'assistenza economica		
	Gestire i servizi per gli anziani				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione		3.516	3519	3.542	3486
n. anziani sul territorio		1319	1361	1216,00	1216
n. minori sul territorio		653	661	510	510
n. anziani assistiti		30,00	30	26,00	27
n. minori assistiti		38	40	34	36
n. disabili assistiti		14	15	11	11
n. domande presentate		70	65	65	68
n. domande soddisfatte		60	58	62	65
n. utenti assistenza economica		55	28	55	58
n. utenti totale servizio		102	107	101	103
n. residenti stranieri		384	424	310	314
n. utilizzatori stranieri		24	17	19	19
n. visite domiciliari		64	48	30	33
N. Utenti Strutture		75	85	87,00	86
Indici di Tempo		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Tempo medio di attesa per la presa in carico		30	30	30	30

Tempi medi di attivazione del servizio assistenza anziani	30	30	30	30
	0	0		
Indici Economici	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio sociale	524.108,52	501.537,07	456.673,83	425.369,14
Importo erogato per assistenza economica	22.000,00	35.500,00	30.000,00	29.999,07
Costo Strutture Residenziali anziani	884.747,66	899.032,21	911.302,47	905.686,97
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Indagine di Gradimento				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di efficacia dei servizi (utilizzatori dei servizi/presenti sul territorio)	4,17%	4,11%	4,29%	NOOK
% soddisfazione delle richieste di assistenza (n. domande di assistenza soddisfatte/domande presentate)	86,83%	95,38%	95,59%	OK
% di efficacia del servizio per gli immigrati (utilizzatori dei servizi/residenti immigrati)	5,45%	6,13%	6,05%	NOOK
Tasso di invecchiamento popolazione (n. anziani/popolazione)	37,90%	34,33%	34,88%	OK
Grado di attenzione (n. visite domiciliari e colloqui/utenti)	56,59%	29,70%	32,04%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio per la presa in carico (gg)	30,00	30,00	30,00	OK
Tempi medi di attivazione del servizio assistenza anziani (data richiesta/ data attivazione)	30,00	30,00	30,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio sociale (costo servizio/popolazione)	€ 146,88	€ 128,93	€ 122,02	OK
Costo unitario pro capite assistenza economica (importo erogato complessivamente/ utenti)	€ 692,77	€ 545,45	€ 517,23	OK
Costo unitario degli utenti Strutture residenziali (costo Strutture residenziali/utenti Strutture residenziali)	€ 11.355,44	€ 10.474,74	€ 10.531,24	NOOK
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

[illegible]

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.	29,80%	35,29%	33,48%	OK
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h)	18	15	15	OK
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)	600	1111,11	909,09	OK
Partecipazione alle iniziative (n. partecipanti/ n. abitanti)	153,52%	282,33%	286,86%	NOOK
Indicatori di Qualità				
Indagine di Gradimento		0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Media prestiti (n. prestiti/ utenti)	3,70	3,24	3,44	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 19,08	€ 25,53	€ 19,90	OK
% Copertura finanziamenti (Finanziamenti ottenuti/Costo Servizio)	27,26%	49,55%	47,80%	NOOK

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 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012	
Popolazione	3.516	3519	3.542	3486	
n.ro personale comunale addetto	2	5	3	3	
n.ro interventi programmati	550	1005	1200	1200	
n.ro interventi realizzati	550	1005	1200	1200	
n.manutenzioni eseguite direttamente	452	950	1120	1150	
n.manutenzioni eseguite con ditte esterne	98	45	80	5	

Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti	115	140	140	140
n. interventi su segnalazione	115	140	140	140
tempo medio risoluzione intervento (gg)	3	2	2	2
tempo medio risposta emergenza (hh)	10	2	2	2
Indici Economici	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo dell'obiettivo	272.094,33	250.663,94	296.334,12	293248,35
Spesa per la manutenzione straordinaria	112.187,09	99.520,75	132.576,88	116868,52
Valore del patrimonio immobiliare				
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti	115	140	140	140
n. interventi su segnalazione	115	140	140	140

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Stato di manutenzione del patrimonio (Interventi di manutenzione realizzati/ interventi di manutenzione programmati)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% interventi eseguiti direttamente (interventi in economia/ totale interventi realizzati)	88,08%	93,33%	95,83%	OK
% interventi eseguiti esternamente (interventi esterni/ totale interventi realizzati)	11,45%	6,67%	0,42%	OK
Indicatori di Qualità				
Qualità degli interventi (n. segnalazioni/ n. interventi effettuati)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di intervento (gg)	2,5	2	2	OK

tempo medio risposta in emergenza	6	2	2	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 74,31	€ 83,66	€ 84,12	NOOK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
PO	ZUCCONI TIZIANA		45	
PO	DREOSTO		10	
D2	MINETTI REMO		50	
B4	RAVERA MASSIMO		30	
TOTALI			135,00	

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 FINALITÀ 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 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione Millesimo		3.516	3.519	3.542	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	27.109	27282
N° domande evase		31	36	37
N° domande pervenute		31	36	37
N° domande gestite on-line		0	6	6
Ore aperture SUAP settimanale		36	36	36
N. attività produttive presenti sull'ambito territoriale		1718	2272	2272
Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Tempo medio risposta (avvio procedimenti con preistruttoria e comunicazioni)		12	11	11
Indici Economici	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio SUAP (compreso personale)		53.770,72	97.044,07	67.868,83
		-		
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Indagine di gradimento				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% soddisfazione delle richieste (domande evase/ domande pervenute)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% di richieste gestite on line (domande gestite on line/domande pervenute)	0,00%	16,67%	16,22%	NOOK
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	36,00	36,00	36,00	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio risposta (avvio procedimenti con preistruttoria e comunicazioni)	0,00	11,00	11,00	OK
	0,00	11,00	11,00	OK

Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio SUAP				
(costo servizio SUAP/popolazione complessiva comuni associati)		€ 3,58	2,49	OK
		0,00	0,00	OK
Indicatori di qualità				
Indagine di Gradimento SUAP (DAL 2013)		0,00%	0,00%	0,00%
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 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione		3.516	3519	3.542	3486
N. impianti sportivi		3	3	3	3
N. Utenti		130	150	180	180
Indici di Tempo		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Indici Economici		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio Sport		61.996,61	72.389,03	81.307,15	80750,08
Proventi					
Indici di Qualità		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
% gradimento del servizio Sport					
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia					

Grado Utilizzo Media Utenti (N. utenti/N. impianti sportivi)	50,00	60,00	60,00	OK
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)	€ 19,10	€ 22,96	€ 23,16	NOOK

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	