

COMUNE DI MILLESIMO

RELAZIONE 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

General Information		
Project Details	Project Name	Project Name
	Project Number	Project Number
	Project Manager	Project Manager
	Project Start Date	Project Start Date
	Project End Date	Project End Date
Financial Information	Budget	Budget
	Actual Cost	Actual Cost
	Remaining Budget	Remaining Budget
	Cost Variance	Cost Variance
	Cost Performance Index	Cost Performance Index
Performance Metrics	Quality Score	Quality Score
	Customer Satisfaction	Customer Satisfaction
	Team Productivity	Team Productivity
	Resource Utilization	Resource Utilization
	Project Risk Level	Project Risk Level
Summary		
Overall Project Status		Overall Project Status
Key Findings		Key Findings
Recommendations		Recommendations
Next Steps		Next Steps

Formulario de Registro de Datos		
Categoría	Detalle	Observaciones
SECTOR AGRARIO	1. Cultivos de maíz	Se observó un crecimiento normal de las plantas.
	2. Cultivos de trigo	Existen plagas de insectos en algunas zonas.
	3. Ganadería bovina	El ganado está en buenas condiciones de salud.
	4. Ganadería porcina	Se detectó una enfermedad en un cerdo.
SECTOR INDUSTRIAL	5. Industria textil	Se reportó un accidente de trabajo.
	6. Industria alimentaria	Se realizó una inspección de higiene.
	7. Industria química	Se detectó una fuga de gases.
	8. Industria metalúrgica	Se observó el uso de maquinaria sin protección.
SECTOR SERVICIOS	9. Comercio minorista	Se reportó un robo en una tienda.
	10. Servicios de salud	Se realizó una campaña de vacunación.
	11. Servicios de educación	Se inauguró una nueva escuela.
	12. Servicios de transporte	Se detectó un accidente de tránsito.
SECTOR AMBIENTAL	13. Deforestación	Se observó la tala ilegal de árboles.
	14. Contaminación	Se detectó la contaminación de un río.
	15. Cambio climático	Se reportó un aumento de las temperaturas.
	16. Recursos hídricos	Se observó la escasez de agua.
SECTOR SOCIAL	17. Población vulnerable	Se reportó la falta de acceso a servicios básicos.
	18. Empleo	Se detectó la explotación laboral.
	19. Vivienda	Se observó el hacinamiento en algunas zonas.
	20. Salud pública	Se reportó un brote de enfermedades.

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	3.429
di cui popolazione straniera		310	333	321
Descrizione		2012	2013	2014
nati nell'anno		37	21	25
deceduti nell'anno		48	57	50
immigrati		106	176	123
emigrati		124	125	155
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2012	2013	2014
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	131	114	114
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	75	92	91
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	214	215	198
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	1.920	1.892	1.835
Popolazione in età adulta	61-65 anni	235	233	233
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	911	940	906
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2012	2013	2014
Prima infanzia	0-3 anni	131	114	114
Utenza scolastica	4-14 anni	289	294	286
Minori	0-18 anni	516	510	489
Giovani	15-25 anni	286	287	284
Altri	oltre i 25 anni	2.819	2.728	2.690
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)				0

Territorio		
Superficie in Km ²		
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.	ACCERTATO	INCASSATO COMP.
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	€ 2.276.137,49	€ 1.429.853,86
2 - Trasferimento Stato	€ 737.046,75	€ 341.219,63	€ 940.430,70	€ 601.477,79	€ 529.149,33	€ 386.916,57
3 - Extratributarie	€ 1.447.765,67	€ 1.039.632,32	€ 1.431.830,55	€ 1.057.834,27	€ 1.453.101,39	€ 1.073.087,08
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 132.882,44	€ 84.161,44	€ 696.596,94	€ 64.307,22	€ 37.148,56	€ 37.148,56
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 376.145,98	€ 306.145,98	€ 105.001,64	€ 105.001,64	€ 252.407,49	€ 132.024,77
6 - Servizi conto terzi	€ 421.467,99	€ 415.288,89	€ 410.201,35	€ 400.076,25	€ 363.238,43	€ 360.603,49
Totale entrate	€ 5.711.982,87	€ 3.663.911,55	€ 5.990.153,51	€ 3.672.966,73	€ 4.987.301,95	€ 3.419.634,33

Gestione delle Spese						
Titoli	2012		2013		2014	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	IMPEGNATO	PAGATO
1 - Spesa corrente	€ 4.236.248,19	€ 3.051.869,39	€ 4.583.340,53	€ 3.116.772,01	€ 3.993.174,00	€ 3.051.685,88
2 - Spese c/capitale	€ 491.903,52	€ 346.516,54	€ 697.293,72	€ 67.195,01	€ 178.021,18	€ 38.367,80
3 - Rimborso di prestiti	€ 476.317,35	€ 170.171,37	€ 172.001,90	€ 172.001,90	€ 357.201,83	€ 225.177,06
4 - Servizi conto terzi	€ 421.467,99	€ 401.856,47	€ 410.201,35	€ 384.416,57	€ 363.238,43	€ 342.495,43
Totale spesa	€ 5.625.937,05	€ 3.970.413,77	€ 5.862.837,50	€ 3.740.385,49	€ 4.891.635,44	€ 3.657.726,17

Gestione residui							
Titolo	ENTRATE	2012		2013		2014	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione RES. ATTIVI
1	Tributarie	€ 775.435,06	€ 725.270,63	€ 890.258,70	€ 796.676,76	€ 1.043.434,01	€ 958.101,21
2	Contributi e trasferimenti	€ 294.148,65	€ 261.928,04	€ 428.036,38	€ 404.958,04	€ 362.031,26	€ 318.585,66
3	Extratributarie	€ 452.264,67	€ 350.820,86	€ 511.796,86	€ 415.094,92	€ 470.698,22	€ 366.131,43
4	Contributi conto capitale	€ 594.644,75	€ 302.435,80	€ 340.929,95	€ 275.704,69	€ 688.548,22	€ 200.771,22
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	€ 10.853,72
Totale residui su entrate		€ 2.205.658,77	€ 1.684.799,78	€ 2.292.022,18	€ 1.973.467,12	€ 2.614.804,39	€ 1.881.700,07
Titolo	SPESE	2012		2013		2014	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti RES. PASSIVI
1	Spese correnti	1.191.609,06	961.919,69	1.412.635,19	1.220.715,10	1.650.082,70	1.407.262,61
2	Spese per investimenti	968.780,08	730.748,51	383.413,42	329.756,50	676.179,07	224.952,15
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	36.628,78
Totale residui su spese		€ 2.248.069,37	€ 1.721.127,55	€ 2.181.026,99	€ 1.880.813,05	€ 2.406.683,48	€ 1.668.843,54

Indici per analisi finanziaria			
Descrizione	2012	2013	2014
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 33.058,00	€ 194.965,48	€ 98.223,36
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 225.765,06	€ 212.519,62	€ 205.122,14
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 1.189.991,01	€ 1.235.482,00	€ 1.175.245,79
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 160.914,45	€ 172.001,90	€ 225.177,06
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ 132.024,77

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2012	2013	2014
1. Autonomia finanziaria			
Entrate tributarie+ extratributarie	83,60%	80,32%	87,57%
Entrate correnti			
2. Autonomia impositiva			
Entrate tributarie	51,37%	50,35%	53,45%
Entrate correnti			
3. Dipendenza erariale			
Trasferimenti correnti statali	0,74%	4,08%	2,31%
Entrate correnti			
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2012	2013	2014
1. Rigidità strutturale			
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	35,09%	33,90%	37,70%
Entrate correnti			
2. Rigidità per costo personale			
Spesa complessiva personale	26,49%	25,86%	27,60%
Entrate correnti			
3. Rigidità per indebitamento			
Rimborso mutui (cap+int)	8,61%	8,05%	10,10%
Entrate correnti			
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2012	2013	2014
1. Pressione entrate proprie pro-capite			
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 1.077,45	€ 1.100,95	€ 1.087,56
Numero abitanti			
2. Pressione tributaria pro-capite			
Entrate tributarie	€ 662,14	€ 690,22	663,79
Numero abitanti			
3. Indebitamento locale pro-capite			
Rimborso mutui(cap+int)	€ 110,92	€ 110,30	€ 125,49
Numero abitanti			
4. Trasferimenti erariali pro-capite			
Trasferimenti correnti statali	€ 9,48	€ 55,93	€ 28,64
Numero abitanti			
Capacità gestionale			
Indicatori	2012	2013	2014
1. Velocità di riscossione residui attivi			
Residui attivi incassati	76,39%	86,10%	71,96%
Residui attivi accertati			
2. Velocità di pagamento residui passivi			
Residui passivi pagati	76,56%	86,24%	69,34%
Residui passivi impegnati			
3. Velocità di riscossione entrate proprie			
Riscossioni titoli 1 + 3	67,02%	65,19%	67,12%
Accertamenti titoli 1 + 3			
4. Velocità di pagamenti spese correnti			
Pagamenti titolo 1	72,04%	68,00%	76,42%
Impegni titolo 1			

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	26,00
Totale unità operative in servizio	32,70	32,70	31,74
Totale dipendenti in servizio (teste)	34,00	34,00	32,00

Età media del personale

Descrizione	2012	2013	2014
Posizioni Organizzative	54,00	55,16	53,83
Dipendenti	49,46	50,43	50,80
Totale Età Media	51,73	52,80	52,32

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%	68,75%
% 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%	14,32%
Malattia + Altro	3,70%	3,31%	2,92%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2012	2013	2014
Spesa complessiva per il personale	€ 1.393.828,48	€ 1.353.790,07	€ 1.279.804,08
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	€ 2.950,00

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2012	2013	2014
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	32,90%	29,54%	32,05%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 42.624,72	€ 41.400,31	€ 40.321,49

Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 399,84	€ 388,35	373,23
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	107	107	110
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	4,67	4,67	4,33
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	40,42%	100,00%	100,00%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
Spesa per formazione	€ 36,48	€ 90,21	€ 92,94
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	0,09%	0,22%	0,23%
Spesa complessiva personale			

1. OBIETTIVO STRATEGICO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA		SETTORE		FINALITA'	
TUTTI I RESPONSABILI		TUTTI		Attuare gli adempimenti 2014 previsti dalla l. 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 nella parte di pubblicazione dei dati sul sito istituzionale impegna la struttura tecnica non solo ad una semplice raccolta di documenti bensì ad una indispensabile revisione dell'iter procedurale amministrativo, all'attuazione degli obiettivi 2014 previsti dal PTPC e alla positiva attestazione 2014 per quanto attiene il PTTI Queste attività di gestione delle informazioni vede coinvolti tutti i settori, seppure con responsabilità diversificate, e rende 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	Scost.
N. procedimenti mappati per trasparenza			90%	0	
N. ore formazione erogate a dipendenti Anticorruzione			15	15	
N. processi/procedimenti mappatura rischio			90 %	0	
Controlli svolti a campione			100%	100%	
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle scadenze attestazioni ANAC			100%	1	
Rispetto dei tempi nell'approvazione del Codice di Comportamento			100%	100%	
Rispetto dei tempi nell'approvazione del PTPC			100%	100%	
Rispetto dei tempi nell'approvazione del PTTI			100%	100%	

1. OBIETTIVO STRATEGICO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA	SETTORE	FINALITA'		
TUTTI I RESPONSABILI	TUTTI	Attuare gli adempimenti 2014 previsti dalla l. 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013		
Verifica dei tempi di rilascio autorizzazioni e concessioni		100%	100%	
Indici di Economicità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	mar-14	apr-14	mag-14	giu-14	lug-14	ago-14	set-14	ott-14	nov-14	dic-14	gen-15	feb-15
1												
2												
3												
4												
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	* Occorre pianificare la mappatura e gestione del Rischio in fase di redazione PTPC 2016-2018.	Cause	Nota Nucleo : a seguito cambio gestore Sito non è stata pubblicata la tabella che però era stata predisposta. Devono verificare con la Società.

1. OBIETTIVO STRATEGICO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA		SETTORE	FINALITA'
TUTTI I RESPONSABILI		TUTTI	Attuare gli adempimenti 2014 previsti dalla l. 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013
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				€ 0,00	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Servizi	Formazione	€ 975,00

1. OBIETTIVO STRATEGICO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA	SETTORE	FINALITA'	
TUTTI I RESPONSABILI	TUTTI	Attuare gli adempimenti 2014 previsti dalla l. 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013	
COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE			###
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO			€ 975,00

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 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. 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	3.429
Popolazione straniera		310	333	323	321
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione		1,5	1,5	1,50	1,5
n. dipendenti totali dell'Ente		33,53	32,7	30,20	31,74
n.ro atti complessivamente pubblicati		429	389	380	408
n.ro atti pubblicati on line		429	389	380	408
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico		6	6	6	6
n. utenti sportello demografici		2200	2250	2300	2350
n. utenti sportello demografici stranieri		320	330	350	380
N° pratiche demografiche (somma di tutte le tipologie)		2356	2370	2400	2420
n. accessi sito comunale					
Indici di Tempo		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
tempo medio di pubblicazione atti (in ore)		360	360	25	36
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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio amministrazione generali	453.405,62	408.518,99	435.526,54	450.246,67
Costo del servizio demografici	114.229,84	115.869,56	118.653,77	115.355,33
Costo servizio commercio	1.137,49	722,22	629,81	291,81
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	46
% 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%	1,00	OK
n. medio giornaliero di utenti allo sportello (n.utenti allo sportello/giorni di apertura)	370,83	383,33	391,67	OK
incidenza stranieri su attività sportello (n. utenti stranieri sportello/utenti sportello)	14,61%	15,22%	16,17%	OK
% utenti stranieri su popolazione straniera (utenti stranieri/popolazione straniera)	101,09%	108,36%	118,38%	OK
media pratiche demografici per utente (n. pratiche/utenti servizi demografici)	1,06	1,04	1,03	NOOK
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	25,00	36,00	NOOK
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)	€ 123,63	€ 126,64	€ 131,31	NOOK
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)	€ 33,00	€ 34,50	€ 33,64	OK
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 48,69	€ 49,44	€ 47,67	OK
Indicatori di qualità				

n. errori di smistamento posta	48,00	48,00	46,00	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			

SCHEDA OBIETTIVO 2

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
PREGLIASCO GIOVANNA		RAGIONERIA CONTABILITA' BILANCIO PERSONALE - AMMINISTRATIVO		1	
Titolo Obiettivo:		Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria con la salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa. Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti economici e contrattuali del personale - Gestione associata servizio paghe ecintabilità altri servizi associati.				
STAKEHOLDER (GRUPPI DI INTERESSE)					
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini					
Descrizione degli ambiti di attività:					
1	Gestire la funzione amministrativa contabile	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	3429
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)		32,70	32,70	30,20	31,74
n. mandati di pagamento		2.982	2.813	2.700	2.773
n. reversali d'incasso		1.254	1.589	1.400	1.600
n. fatture registrate		4.726	4.742	4.100	4.620
N° variazioni di bilancio		2	2	2	2
N° totale capitoli (spesa e entrata) movimentati nelle variazioni di bilancio		126	123	100	126
n. cedolini		2168	1230	800	791
n. monitoraggi/controlli Patto Stabilità					

Indici di Tempo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile - in gg.	6	6	6	6
Tempo medio dell'emissione della reverse 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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio gestione del bilancio	181.076,11	191.712,30	€ 194.500,47	193.134,15
Costo del servizio personale (APPROSSIMATIVO)	41.530,15	48.058,00	€ 48.455,18	40.335,67
costo del personale gestione del bilancio	150.466,38	149.671,50	€ 139.636,29	131.460,17
% diminuzione residui			5%	10%
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
% gradimento interno	-	-		

0

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%	9,45%	OK
N. medio di movimentazione dei capitoli per effetto di ciascuna variazione di bilancio	62	50	63	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio pareri regolarità contabile	6,00	6,00	6,00	OK
Tempo medio dell'emissione della reverse 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

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)		€ 43,05	€ 40,60	€ 38,34	OK
Costo pro-capite del servizio (costo servizio /popolazione)		€ 53,47	€ 56,56	€ 56,32	OK
Costo cedolino (costo servizio personale / n. cedolini)		€ 26,36	€ 60,57	€ 50,99	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	fino al 30/09/2014	100%	#VALORE!	
C4	BALDI MONICA		70%	€ 0,00	
TOTALE COSTO RAGIONERIA				#VALORE!	
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	3429
n. dipendenti coinvolti nella gestione dei tributi		1	1	1,00	1
n. dipendenti totali dell'Ente (con Segretario)		33,69	33,70	31,20	32,74
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi		6	6	6	6
n. utenti sportello tributi *		810	790	750	756
n. contribuenti		598	655	680	703
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)		1345	1405	1450	1446
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	€ 75.655,41
Costo affissioni pubblicità		6.300,00	3.243,31	€ 6.300,00	3.494,88
costo del personale servizio tributi			€ 65.628,74	€ 66.190,35	61.408,40

Accertamenti ICI anni precedenti		€ 13.209,38	€ 10.000,00	7.360,57
Riscossione ICI precedenti		€ 11.643,84	€ 10.000,00	1.565,54
Accertamenti TARSU anni precedenti		€ 9.360,00	€ -	0
Riscossione TARSU anni precedenti		€ 441,54	€ 8.945,16	26,7
Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)	28	25	25	46
N. utenti iscritti a ruolo TARSU e ICI	3220	3235	3235	2225
N. avvisi di accertamento/rimborsi (recupero evasione)	32	34	34	37
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% N. pratiche gestite per diendente (N. pratiche gestite/N. addetti)		1450,00	1446,00	OK
n. medio giornaliero di utenti allo sportello tributi (n.utenti allo sportello/giorni di apertura)	2,56	2,40	2,42	OK
media pratiche tributi procapite (n. pratiche tributi/n. contribuenti)	2,19	2,13	2,06	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)	€ 20,12	€ 23,56	€ 22,06	OK
Recupero evasione ICI anni precedenti		100,00%	21,27%	NOOK
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

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	<p>Controllare e presidiare del territorio attraverso il pattugliamento, prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Gestire e controllare la segnaletica verticale ed orizzontale. Controllare le attività di edilizia, commercio e attività produttive e ambientale. Esercitare attività di pubblica sicurezza e attività di polizia giudiziaria. Gestione associata Millesimo Cengio Roccavignale Osiglia</p>				
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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione		3486	3486	3.500	3429
n. ore settimanali lavorate		70	72	70,00	72
n. ore servizio vigilanza ordinaria		919	920	921,00	918
n. ore servizio vigilanza straordinaria		166,5	170	171,00	175
n. accertamenti/controlli effettuati		232	230	235	212
n. utenti ricevuti settimanalmente sportello		81	70	75	81
n. ore apertura sportello		490	490	450	454
n. atti violazione CDS		209	192	160	212
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)		9	15	20	11
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)		3	2	0	2
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	15
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	76.867,96
Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
N. ricorsi accolti violazioni cds	0	1	1	0
N. sanzioni totali violazioni cds	209	192	160	212

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di presenza dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)	1295,07%	1315,71%	1275,00%	NOOK
% di presenza straordinaria dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)	236,97%	244,29%	243,06%	NOOK
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)	€ 24,97	€ 23,63	€ 22,42	OK
Indicatori di qualità				
N. ricorsi accolti violazioni cds	0,00	1,00	0,00	OK

N. sanzioni totali violazioni cds	209,00	160,00	212,00	OK

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	3429
Popolazione prima infanzia		130	124	125	114
Popolazione scuola dell'obbligo		277	448	452	198
n.ro bambini iscritti al nido		11	16	20	20
n. domande presentate pre-post scuola		0	0	0	1
n. iscritti pre-post scuola		0	0	0	1
n. domande presentate centri estivi		52	45	36	36
n. iscritti centri estivi		50	45	36	36
n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio		82	73	18	17
n. borse di studio/ disegni di studio concessi		67	33	18	14
n. domande presentate fornitura gratuita libri di testo		141	149	153	169
n. domande accolte fornitura gratuita libri di testo		141	149	153	169
n. utenti servizio refezione scolastica		334	352	385	437
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria					2
n. utenti servizio trasporto scolastico		90	158	161	167
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria		3	4	4	10
n. morosi complessivi su servizi					2

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	306.125,32
spesa per agevolazione tariffaria refezione, trasporto scolastico				
Costo del servizio refezione	93.000,00	84.600,00	84.750,00	78.563,21
costo del servizio trasporto scolastico	40.754,46	46.715,27	45.800,00	44.821,92
costo del servizio nido	42.700,00	43.140,00	43.140,00	34.643,99
entrate del servizio refezione	72.030,00	66.338,00	66.500,00	59.844,00
entrate del servizio trasporto scolastico	6.920,00	6.920,00	6.000,00	6.520,00
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%	17,54%	OK
% soddisfazione domanda centri estivi	97,94%	100,00%	100,00%	OK
% soddisfazione borse di studio/assegni di studio	64,52%	100,00%	82,35%	NOOK
% soddisfazione fornitura gratuita libri di testo	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% agevolazioni tariffarie su refezione	0,00%	0,00%	0,46%	OK
% agevolazioni tariffarie su trasporto	2,82%	2,48%	5,99%	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)	€ 88,75	€ 94,25	€ 89,28	OK
% copertura servizio refezione scolastica (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	77,91%	78,47%	76,17%	NOOK
% copertura servizio trasporto scolastico (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)	15,82%	13,10%	14,55%	OK

% 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)	€ 352,70	€ 284,47	€ 268,39	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)		7,00%	
PO	PASTORINO FRANCO (Trasporto)		5,00%	anno 2012/2013
PO	DREOSTO TIZIANA (Trasporto)		15,00%	dal 2014
TOTALE COSTO PERSONALE ISTRUZIONE			0,32	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	<p>Gestire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale). Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio. Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Gestire il servizio di raccolta rifiuti. Gestione del Parco Regionale Brittona (Valle dei 3 re). Dal 1 maggio 2011 il Comune di Millesimo è capofila per la gestione associata del Vincolo Idrogeologico e Commissione paesaggio per i Comuni associati.</p>				
	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	3429
n. ore settimanali apertura sportello		36	36	36	36
n. utenti sportello settimana		85	90	91	100
N. domande accolte		753	758	761	766
N. domande presentate ammissibili		690	700	711	715
Mq recupero edifici esistenti		4120	4230	4350	4401
Mq nuove edificazioni		850	1050	1000	1000
Mq non edificabili					
N. piani attuativi presentati		2	1	1	1
N. piani attuativi approvati		2	1	1	1
n. DIA ricevute		115	104	100	84
n. controlli DIA effettuati		115	104	100	84
n. varianti piano regolatore programmate		2	1	1	1
n. varianti piano regolatore effettuate		2	1	1	1
N. QI raccolta differenziata		5000	5258	6000	7800
N. ql. totale RSU raccolti		11500	11101	1050	9020
totale ql raccolti		16500	16359	16500	16820
n. utenze servizio raccolta rifiuti		0	3443	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	8
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	15	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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio gestione del territorio	265.805,23	246.935,87	272.428,58	264.693,33
Costo del servizio raccolta rifiuti	452.207,37	490.482,18	479.043,71	476.106,75
€ entrate per oneri urbanizzazione	30.168,94	33.807,22	60.000,00	37.488,56
N° titoli abilitativi rilasciati	270,00	211,00	220,00	220,00
€ entrate per servizio raccolta rifiuti	517.142,94	551.736,33	660.000,00	629.658,00
Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	0
n. reclami servizio raccolta rifiuti	2	1	0	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	21,28	OK
% di risposta (n.ro domande presentate/n.ro domande evase)	108,71%	107,03%	107,13%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	10,00	8,00	8,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	15,00	15,00	15,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione)	€ 73,54	€ 79,22	€ 77,19	OK
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	€ 135,21	€ 139,30	€ 138,85	OK
Costo medio QI (costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti)	€ 28,69	€ 29,03	€ 28,31	OK
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta rifiuti)	113,39%	137,77%	132,25%	NOOK
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	Gestire la segnaletica
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	3429
Km. Strade comunali		68	68	68	68
Km. strade manutenzioni effettuate		40	41	43	43
N° interventi manutenzione ordinaria programmati		20	25	30	32
N° interventi manutenzione ordinaria effettuati		50	62	70	75
n. segnali presenti		220	225	225	226
n. segnali sostituiti		50	30	30	30
n. interventi manutenzione straordinaria programmati		9	12	15	18
n. interventi manutenzione straordinaria effettuati		9	12	15	18
Km. Strade illuminate		20	21	22	26
Indici di Tempo		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Tempo medio di intervento su segnalazione		16	15	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	174.958,38
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie				
Spesa prevista per manutenzioni ordinarie				
Spesa per utenze illuminazione pubblica	135.004,94	129.847,88	129.770,12	136.770,12
Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie				
Spesa prevista per manutenzioni straordinarie				
Costo Trasporto Pubblico	27.101,23	30.531,01	31.990,85	33.066,64
Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
n. sinistri denunciati al comune	4	5	4	3
n. reclami servizio viabilità	1	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%	100,00%	OK
Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)	17,98%	13,33%	13,27%	NOOK
Stato di conservazione del patrimonio				
(n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate)	248,89%	233,33%	234,38%	OK
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	30,15%	32,35%	63,24%	OK
% di interventi manutenzione strade (Km strade manutenzioni effettuate/Km strade patrimonio)	59,56%	63,24%	63,24%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di intervento su segnalazione	15,50	15,00	15,00	OK
		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	€ 90,91	NOOK
<small>(costo servizio viabilità/popolazione)</small>				
Indicatori di qualità				
n. sinistri denunciati al comune	#VALORE!	4,00	3,00	OK
n. reclami servizio viabilità	#VALORE!	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 in forma associata, l'Edilizia Residenziale Pubblica e la Gestione delle Strutture Residenziali per Anziani con Patrimonio annesso			
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 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	3429
n. anziani sul territorio		1216	953	950	950
n. minori sul territorio		510	716	720	720
n. anziani assistiti		27	29	24	25
n. minori assistiti		36	38	35	33
n. disabili assistiti		11	10	11	10
n. domande presentate		68	68	44	51
n. domande soddisfatte		65	50	33	47
n. utenti assistenza economica		58	46	27	35
n. utenti totale servizio		103	104	101	105
n. residenti stranieri		314	333	324	321
n. utilizzatori stranieri		19	20	21	19
n. visite domiciliari		33	31	16	18
N. Utenti Strutture		86	92	79	85
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	30

Tempi medi di attivazione del servizio assistenza anziani	30	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	317.088,68
Importo erogato per assistenza economica	29.999,07	26.142,00	26.142,00	28.509,42
Costo Strutture Residenziali anziani	905.686,97	918.835,18	950.616,54	919.432,71
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 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di efficacia dei servizi (utilizzatori dei servizi/presenti sul territorio)	4,39%	4,19%	4,07%	OK
% soddisfazione delle richieste di assistenza (n. domande di assistenza soddisfatte/domande presentate)	88,24%	75,00%	92,16%	OK
% di efficacia del servizio per gli immigrati (utilizzatori dei servizi/residenti immigrati)	6,04%	6,01%	6,48%	OK
Tasso di invecchiamento popolazione (n. anziani/popolazione)	32,37%	27,62%	27,70%	OK
Grado di attenzione (n. visite domiciliari e colloqui/utenti)	31,29%	29,81%	15,84%	NOOK
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)	€ 127,35	€ 108,54	€ 92,47	OK
Costo unitario pro capite assistenza economica (importo erogato complessivamente/ utenti)	€ 539,82	€ 968,22	€ 814,55	OK
Costo unitario degli utenti Strutture residenziali (costo Strutture residenziali/utenti Strutture residenziali)	€ 10.341,70	#VALORE!	€ 11.638,39	#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	3.429
Utenti reali		1167	1203	1.300	1322
N. prestiti		4014	4260	4400	4500
n. prestiti con prenotazione on line		0	0	0	0
N. iniziative organizzate sul territorio		11	20	25	25
totale partecipanti alle iniziative		10000	11000	11000	14000
n.ro associazioni presenti sul territorio		8	8	8	8
n.ro manifestazioni sponsorizzate		5	7	7	7
n.ro ore settimanali di apertura biblioteca		15	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	3
Tempo medio attesa prestito (GIORNI)		30	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	45.529,33
Totale contributi regionali ed altri enti ricevuti		33.154,21	28.944,67	10.182,35	16.360,85
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 (n. utenti reali/ popolazione residente)	33,82%	37,80%	38,55%	NOOK
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h)	15	15	15	OK
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)	677,42	440,00	560	NOOK
Partecipazione alle iniziative (n. partecipanti/ n. abitanti)	301,20%	319,86%	408,28%	NOOK
Indicatori di Qualità				
Indagine di Gradimento		0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Media prestiti (n. prestiti/ utenti)	3,47	3,38	3,40	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 19,45	€ 14,14	€ 13,28	OK
% Copertura finanziamenti (Finanziamenti ottenuti/Costo Servizio)	45,78%	20,94%	35,93%	OK

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 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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014	
Popolazione	3486	3486	3.439	3429	
n.ro personale comunale addetto	3	3	3	3	
n.ro interventi programmati	1200	1250	1300	1300	
n.ro interventi realizzati	1200	1250	1300	1300	
n.manutenzioni eseguite direttamente	1150	1200	1250	1280	
n.manutenzioni eseguite con ditte esterne	5	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	80
n. interventi su segnalazione	140	100	80	80
tempo medio risoluzione intervento (gg)	2	1	1	1
tempo medio risposta emergenza (hh)	2	1	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	260.949,22
Spesa per la manutenzione straordinaria	116.868,52	114.676,55	93.470,00	115.234,50
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	80
n. interventi su segnalazione	140	100	80	80

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	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)	95,89%	96,15%	98,46%	OK
% interventi eseguiti esternamente (interventi esterni/ totale interventi realizzati)	0,41%	0,38%	0,38%	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)	1,5	1	1	OK

tempo medio risposta in emergenza	1,5	1	1	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 80,22	€ 80,79	€ 76,10	OK

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 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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014

Popolazione Millesimo	3486	3486	3.439	3429
Popolazione complessiva comuni associati	27282	26916	26.020	26020
N° domande evase	37	128	140	190
N° domande pervenute	37	128	140	190
N° domande gestite on-line	6	10	12	8
Ore aperture SUAP settimanale	36	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	15
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	38.605,51
(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%	100,00%	OK
% di richieste gestite on line (domande gestite on line/domande pervenute)	9,70%	8,57%	4,21%	NOOK
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	72,00	36,00	36,00	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio risposta (avvio procedimenti con preistruttoria e comunicazioni)	12,00	11,00	15,00	NOOK
	0,00	11,00	15,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio SUAP		€ 1,84	1,48	OK
(costo servizio SUAP/popolazione complessiva comuni associati)		0,00	0,00	OK

Indicatori di qualità				
Indagine di Gradimento SUAP (DAL 2013)	0,00%	0,00%	0,00%	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D3	Maria Zunato		100	fino al 30/04/2014
D2	Paolo Anelli		50	dal 01/05/2014
totale			150,00	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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione		3486	3486	3.439	3429
N. impianti sportivi		3	3	3	3
N. Utenti		180	200	240	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	77.240,09
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	80,00	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)	€ 21,17	€ 23,46	€ 22,53	OK

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	