

COMUNE DI MILLESIMO

RELAZIONE PERFORMANCE 2016

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	
NAME	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ADDRESS	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CITY	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
STATE	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ZIP	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PHONE	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
FAX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EMAIL	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
WEBSITE	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
INDUSTRY	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MARKET	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
COMPANY TYPE	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EMPLOYMENT	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REVENUE	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PROFIT	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MARKET SHARE	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
COMPETITORS	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REGIONS	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PRODUCTS	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SERVICES	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
KEY PERSONNEL	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
FINANCIAL STATEMENTS	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CREDIT RISK	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
LEGAL MATTERS	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TAX MATTERS	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ENVIRONMENTAL MATTERS	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
GOVERNMENT MATTERS	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REPUTATION MATTERS	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
OTHER MATTERS	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Category	Item	Value
A	1	100
	2	200
B	3	300
	4	400
C	5	500
	6	600
D	7	700
	8	800
E	9	900
	10	1000

Comune di Millesimo

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		

<b>CARATTERISTICHE DELL'ENTE</b>				
<b>Popolazione</b>				
<b>Descrizione</b>		2014	2015	2016
Popolazione residente al 31/12		3.429	3.383	<b>3.374</b>
di cui popolazione straniera		321	323	300
<b>Descrizione</b>		2014	2015	2016
nati nell'anno		25	29	<b>25</b>
deceduti nell'anno		50	50	58
immigrati		123	94	134
emigrati		155	119	<b>110</b>
<b>Popolazione per fasce d'età ISTAT</b>		2014	2015	2016
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	114	115	108
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	91	97	95
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	198	197	211
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	1.835	1.820	1.829
Popolazione in età adulta	61-65 anni	233	226	218
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	906	928	913
<b>Popolazione per fasce d'età Stakeholders</b>		2014	2015	2016
Prima infanzia	0-3 anni	114	115	108
Utenza scolastica	4-14 anni	286	297	240
Minori	0-18 anni	489	505	515
Giovani	15-25 anni	284	277	276
Altri	oltre i 25 anni	2.690	2.693	2.633
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)</b>				0

<b>Territorio</b>		
<b>Superficie in Km<sup>2</sup></b>		
Frazioni		5
<b>Risorse idriche</b>		
Laghi		0
Fiumi		9

<b>Viabilità</b>				
<b>Strade</b>		2014	2015	2016
Statali	Km	2	2	2,00
Provinciali	Km	13	13	13,00
Comunali	Km	53	53	53,00
Tot. Km strade		68	68	<b>68,00</b>

ANNO 2016						
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI						
Gestione delle Entrate						
Titoli	2014		2015		2016	
	Accertato	Incassato comp.	Accertato	Incassato comp.	PREVISTO	RAGGIUNTO
Avanzo applicato	€ 76.119,26		€ 49.933,91		€ 217.712,10	
Fondo vincolato pluriennale			€ 20.000,00		€ 148.535,33	
1 - Tributarie	€ 2.276.137,49	€ 1.429.853,86	€ 2.197.409,57	€ 1.320.927,22	€ 2.321.950,75	€ 2.276.595,73
2 - Trasferimento Stato	€ 529.149,33	€ 386.916,57	€ 483.200,55	€ 319.464,63	€ 557.930,58	€ 500.479,79
3 - Extratributarie	€ 1.453.101,39	€ 1.073.087,08	€ 1.600.623,15	€ 1.168.971,09	€ 1.557.525,96	€ 1.422.378,54
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 37.148,56	€ 37.148,56	€ 1.061.102,29	€ 1.032.011,38	€ 1.126.868,89	€ 818.853,38
7 - Entrate da acc.prestiti	€ 252.407,49	€ 132.024,77	€ 1.464.514,29	€ 1.406.192,87	€ 2.064.597,05	
9 - Servizi conto terzi e partite di giro	€ 363.238,43	€ 360.603,49	€ 564.091,00	€ 498.892,00	€ 1.945.164,00	€ 529.245,88
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 4.987.301,95</b>	<b>€ 3.419.634,33</b>	<b>€ 7.440.874,76</b>	<b>€ 5.746.459,19</b>	<b>€ 9.940.284,66</b>	<b>€ 5.547.553,32</b>

Gestione delle Spese						
Titoli	2014		2015		2016	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	PREVISTO	RAGGIUNTO
1 - Spesa corrente	€ 3.993.174,00	€ 3.051.685,88	€ 3.855.269,03	€ 2.771.936,30	€ 4.364.413,59	€ 3.953.908,96
2 - Spese c/capitale	€ 178.021,18	€ 38.367,80	€ 774.468,46	€ 586.802,08	€ 944.556,36	€ 506.642,96
3 - Increment. Attività finanziarie					€ 445.000,00	€ 445.000,00
4 - Rimborso di prestiti	€ 357.201,83	€ 225.177,06	€ 1.518.771,17	€ 1.518.771,17	€ 176.553,66	€ 176.553,66
5 - chiusur anticipazioni					€ 2.064.597,05	
7 - Servizi conto terzi e partite di giro	€ 363.238,43	€ 342.495,43	€ 564.091,00	€ 538.031,39	€ 1.945.164,00	€ 529.245,88
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 4.891.635,44</b>	<b>€ 3.657.726,17</b>	<b>€ 6.712.599,66</b>	<b>€ 5.415.540,94</b>	<b>€ 9.940.284,66</b>	<b>€ 5.611.351,46</b>

Gestione residui							
Titolo	ENTRATE	2014		2015		2016	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione RES. ATTIVI	residui attivi	riscossione RES. ATTIVI
1	Tributarie	€ 1.043.434,01	€ 958.101,21	€ 912.785,93	€ 792.634,61	€ 997.788,31	€ 826.329,87
2	Contributi e trasferimenti	€ 362.031,26	€ 318.585,66	€ 180.282,68	€ 143.924,75	€ 196.420,53	€ 148.218,18
3	Extratributarie	€ 470.698,22	€ 366.131,43	€ 475.552,11	€ 275.407,52	€ 466.632,65	€ 379.137,13
4	Contributi conto capitale	€ 688.548,22	€ 200.771,22	€ 483.299,90	€ 141.948,22	€ 29.090,91	€ 29.090,91
6	Accensioni di prestiti	€ 34.690,36	€ 27.256,83	€ 127.816,25	€ 5.329,53	€ 58.321,42	
9	Servizi conto terzi	€ 15.402,32	€ 10.853,72	€ 6.556,94	€ 3.005,59	€ 69.121,00	€ 47.803,48
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>€ 2.614.804,39</b>	<b>€ 1.881.700,07</b>	<b>€ 2.186.293,81</b>	<b>€ 1.362.250,22</b>	<b>€ 1.817.374,82</b>	<b>€ 1.430.579,57</b>
Titolo	SPESE	2014		2015		2016	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti RES. PASSIVI	residui passivi	pagamenti RES. PASSIVI
1	Spese correnti	1.650.082,70	1.407.262,61	1.066.786,90	916.056,04	1.138.177,42	1.116.275,82
2	Spese per investimenti	676.179,07	224.952,15	563.850,08	179.003,77	187.317,88	138.367,92
3	SPES INC. ATT. FINANZ					348,50	348,50
4	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	132.024,77	132.024,77	0,00	0,00
7	Servizi conto terzi partite di giro	80.421,71	36.628,78	64.336,15	21.079,85	69.315,91	22.495,44
<b>Totale residui su spese</b>		<b>€ 2.406.683,48</b>	<b>€ 1.668.843,54</b>	<b>€ 1.826.997,90</b>	<b>€ 1.248.164,43</b>	<b>€ 1.395.159,71</b>	<b>€ 1.277.487,68</b>

Indici per analisi finanziaria			
Descrizione	2014	2015	2016
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 98.223,36	€ 86.527,26	€ 41.386,24
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 205.122,14	€ 199.438,80	€ 189.811,40
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 1.175.245,79	€ 1.104.594,83	€ 1.141.629,29
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 225.177,06	€ 176.743,60	€ 176.553,66
Anticipazioni di cassa	€ 132.024,77	€ 1.342.027,57	€ -

<b>STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI</b>			
<b>Grado di autonomia finanziaria</b>			
<b>Descrizione</b>	2014	2015	2016
<b>1. Autonomia finanziaria</b> Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	87,57%	88,71%	<b>87,43%</b>
<b>2. Autonomia impositiva</b> Entrate tributarie Entrate correnti	53,45%	51,33%	<b>52,33%</b>
<b>3. Dipendenza erariale</b> Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	2,31%	2,02%	<b>0,93%</b>
<b>Grado di rigidità del Bilancio</b>			
<b>Indicatori</b>	2014	2015	2016
<b>1. Rigidità strutturale</b> Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	37,70%	34,59%	<b>33,98%</b>
<b>2. Rigidità per costo personale</b> Spesa complessiva personale Entrate correnti	27,60%	25,80%	<b>25,73%</b>
<b>3. Rigidità per indebitamento</b> Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	10,10%	8,79%	<b>8,26%</b>
<b>Pressione fiscale ed erariale pro-capite</b>			
<b>Indicatori</b>	2014	2015	2016
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b> Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 1.087,56	€ 1.122,68	€ 1.149,82
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b> Entrate tributarie Numero abitanti	€ 663,79	€ 649,54	€ 688,19
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b> Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 125,49	€ 111,20	€ 108,58
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b> Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 28,64	€ 25,58	€ 12,27
<b>Capacità gestionale</b>			
<b>Indicatori</b>	2014	2015	2016
<b>1. Velocità di riscossione residui attivi</b> Residui attivi incassati Residui attivi accertati	71,96%	62,31%	<b>78,72%</b>
<b>2. Velocità di pagamento residui passivi</b> Residui passivi pagati Residui passivi impegnati	69,34%	68,32%	<b>91,57%</b>
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b> Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	67,12%	65,56%	<b>95,35%</b>
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b> Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	76,42%	71,90%	<b>90,59%</b>

ANNO **2016****STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE****Personale in servizio**

Descrizione	2014	2015	2016
Posizioni Organizzative (unità operative)	6,00	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
Dipendenti (unità operative)	26,00	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>
<b>Totale unità operative in servizio</b>	<b>31,74</b>	<b>30,00</b>	<b>29,00</b>
<b>Totale dipendenti in servizio (teste)</b>	<b>32,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>

**Età media del personale**

Descrizione	2014	2015	2016
Posizioni Organizzative	<b>53,83</b>	<b>51,88</b>	<b>52,88</b>
Dipendenti	<b>50,80</b>	<b>52,22</b>	<b>53,22</b>
<b>Totale Età Media</b>	<b>52,32</b>	<b>52,05</b>	<b>53,05</b>

**Analisi di Genere**

Descrizione	2014	2015	2016
% PO donne sul totale delle PO	<b>83,33%</b>	<b>62,50%</b>	<b>62,50%</b>
% donne occupate sul totale del personale	<b>67,65%</b>	<b>67,74%</b>	<b>67,74%</b>
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

**Indici di assenza**

Descrizione	2014	2015	ATTESO 2016
Malattia + Ferie + Altro	<b>14,32%</b>	<b>15,24%</b>	<b>16,06%</b>
Malattia + Altro	<b>2,92%</b>	<b>5,39%</b>	<b>6,30%</b>

**Indici per la spesa del Personale**

Descrizione	2014	2015	2016
Spesa complessiva per il personale	<b>€ 1.353.790,07</b>	<b>€ 1.279.804,08</b>	<b>€ 1.218.271,15</b>
Spesa per la formazione (stanziato)	<b>€ 2.950,00</b>	<b>€ 2.950,00</b>	<b>€ 2.450,00</b>
Spesa per la formazione (impegnato)	<b>€ 2.950,00</b>	<b>€ 2.950,00</b>	<b>€ 2.344,00</b>

**SPESA PER IL PERSONALE**

Descrizione	2014	2015	2016
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>			
Spesa complessiva personale	33,90%	33,20%	<b>27,91%</b>
Spese Correnti			
<b>2. Costo medio del personale</b>			
Spesa complessiva personale	€ 42.652,49	€ 42.660,14	<b>€ 42.009,35</b>



Numero dipendenti			
<b>3. Costo personale pro-capite</b>			
Spesa complessiva personale	€ 394,81	€ 378,30	<b>€ 361,08</b>
Popolazione			
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>			
Popolazione	108	113	<b>117</b>
Numero dipendenti			
<b>5. Rapporto P.O. su dipendenti</b>			
Numero dipendenti	4,33	2,88	<b>2,88</b>
Numero Posizioni Organizzative			
<b>6. Capacità di spesa su formazione</b>			
Spesa per formazione impegnata	100,00%	100,00%	<b>95,67%</b>
Spesa per formazione prevista			
<b>8. Spesa media formazione</b>			
Spesa per formazione	€ 92,94	€ 98,33	<b>€ 80,83</b>
Numero dipendenti			
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b>			
Spesa per formazione	0,22%	0,23%	<b>0,19%</b>
Spesa complessiva personale			

## 1. OBIETTIVO STRATEGICO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA		SETTORE		FINALITA'
TUTTI I RESPONSABILI		TUTTI		<b>Attuare gli adempimenti 2014 previsti dalla l. 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013</b>
Titolo Obiettivo:		<b>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</b>		
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			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
N. procedimenti mappati per trasparenza		90%	80%	
N. ore formazione erogate a dipendenti Anticorruzione		<b>15</b>	<b>15</b>	
N. processi/procedimenti mappatura rischio		<b>90 %</b>	<b>90</b>	
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Rispetto delle scadenze attestazioni ANAC		100%	100%	
Rispetto dei tempi nell'approvazione del Codice di Comportamento		<b>100%</b>	<b>100%</b>	
Rispetto dei tempi nell'approvazione del PTPC		<b>100%</b>	<b>100%</b>	
Rispetto dei tempi nell'approvazione del PTTI		<b>100%</b>	<b>100%</b>	

### 1. OBIETTIVO STRATEGICO

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

### 1. OBIETTIVO STRATEGICO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA		SETTORE	FINALITA'	
TUTTI I RESPONSABILI		TUTTI	<b>Attuare gli adempimenti 2014 previsti dalla l. 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013</b>	
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					
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 0,00</b>	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Servizi	Formazione	€ -

### 1. OBIETTIVO STRATEGICO

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

## SCHEDA OBIETTIVO 1

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.			
GIACHELLO LARA PREGLIASCO GIOVANNA	ANAGRAFE STATO CIVILE ORGANI ISTITUZIONALI-INFORMATICA. AFFARI GENERALI	1			
<b>Titolo Obiettivo: Gestire le funzioni generali di amministrazione, i servizi demografici ed il commercio</b>					
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e la protocollazione degli atti in entrata e in uscita. Gestire l'aggiornamento del sito, della modulistica, la corretta informazione all'utenza e l'archiviazione degli atti. Albo pretorio e individuazione dei percorsi e delle procedure ottimali di pubblicazione degli atti interni ed esterni. Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, alla Statistica rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.				
	<b>STAKEHOLDER</b>				
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				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>		Anno 2014	Atteso anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
<b>Popolazione</b>		3.429	3.429	3.375	3.374
<b>Popolazione straniera</b>		321	323	310	300
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione		1,5	1,50	1,50	1,5
n. dipendenti totali dell'Ente		31,74	30,00	30,00	29
n.ro atti complessivamente pubblicati		408	380	380	378
n.ro atti pubblicati on line		408	380	380	378
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico		6	6	6	5
n. utenti sportello demografici		2350	2300	2300	2600
n. utenti sportello demografici stranieri		380	350	350	360
N° pratiche demografiche (somma di tutte le tipologie)		2420	2400	2400	2500
n. accessi sito comunale					
<b>Indici di Tempo</b>		Anno 2014	Atteso anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
tempo medio di pubblicazione atti (in ore)		360	36	36	24
tempo medio evasione richieste uffici (ORE)		6	6	6	6

tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento)				
<b>Indici Economici</b>	Anno 2014	2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio amministrazione generali	450.246,67	382.870,66	305.722,54	405.539,79
Costo del servizio demografici	115.355,33	95.941,47	169.337,45	146.143,67
Costo servizio commercio	291,81	276,00	500,00	114,00
costo del personale servizio amministrazione generale				
costo del personale servizio demografico				
Risparmio spese postali a seguito maggior utilizzo PEC rispetto all'anno precedente				
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2014	Atteso anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
n. errori di smistamento posta	48	48	48	
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)				
% di gradimento dei servizi demografici				

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>% di pubblicazione on line atti</b> (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)	100,00%	100,00%	1,00	OK
<b>n. medio giornaliero di utenti allo sportello</b> (n.utenti allo sportello/giorni di apertura)	387,50	383,33	520,00	OK
<b>incidenza stranieri su attività sportello</b> (n. utenti stranieri sportello/utenti sportello)	15,70%	15,22%	13,85%	NOOK
<b>% utenti stranieri su popolazione straniera</b> (utenti stranieri/popolazione straniera)	113,35%	112,90%	120,00%	OK
<b>media pratiche demografici per utente</b> (n. pratiche/utenti servizi demografici)	1,04	1,04	0,96	NOOK
<b>grado di utilizzo sito comunale</b> (n. accessi al sito/popolazione)	0,00	0,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
tempo medio di pubblicazione atti (in ore)	198,00	36,00	24,00	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
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio amministrazione generale</b> (costo servizio amministrazione generale/popolazione)	€ 121,48	€ 90,58	€ 120,20	NOOK
<b>Costo pro-capite del servizio demografico</b> (costo servizio demografico/popolazione)	€ 30,81	€ 50,17	€ 43,31	OK
<b>Costo per pratica servizi demografici</b> (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 43,84	€ 70,56	€ 58,46	OK

Indicatori di qualità				
n. errori di smistamento posta	48,00	48,00	0,00	OK
% di gradimento dei servizi demografici (dal 2012)	0,00%	0,00%	0,00%	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
PO	Pregliasco Giovanna		10	
	Placidi Carla		80	
<b>TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>			<b>90,00</b>	
PO	GIACHELLO LARA		60	
C5	Freddini Carla		100	
	Vomero Patrizia		80	
<b>TOTALE COSTO DEMOGRAFICI</b>			<b>240,00</b>	

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: <b>Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane. Nuova contabilità, Split Payment, Fatturazione Elettronica</b>				
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 contabilità servizi associati servizio vincolo idrog. paesaggio, suap, ambito sociale. L'obiettivo del D.Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, è di applicare lo stesso schema, modellato sui principi europei del Sec 95, ai bilanci di Regioni, Province, Comuni e dei loro organismi. L'esercizio 2015 segna il primo anno di gestione della Nuova Contabilità, con l'obbligo di redazione del primo DUP.			
	<b>STAKEHOLDER (GRUPPI DI INTERESSE)</b>			
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione degli ambiti di attività:				
1	Gestire la funzione amministrativa contabile	X	Puntuale applicazione degli adempimenti sulla fatturazione elettronica senza sfioramento di termini.	
2	Gestire il controllo economico finanziario	X	Split payment, gestione operativa	
3	Gestire gli aspetti economici e contrattuali del personale	X	Nuova contabilità - avvio operativo	
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
Indici di Quantità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
<b>Popolazione</b>	3429	3383	3375	3374
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio e del personale	3,00	3	3	3
n. dipendenti totali dell'Ente (unità operative)	31,74	30,00	30,00	29,00
n. mandati di pagamento	2.773	2619	2200	2501
n. reversali d'incasso	1.600	1.872	1.700	1.944
n. fatture registrate	4.620	5.169	4.700	5.346
N° variazioni di bilancio	2	2	2	5
N° totale capitoli (spesa e entrata) movimentati nelle variazioni di bilancio	126	158	150	384
n. cedolini	791	759	600	758

comp. + cassa

Comune di Millesimo

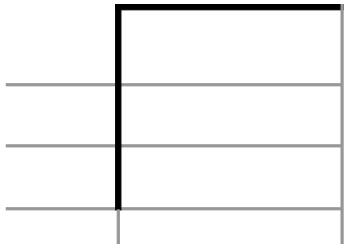
n. monitoraggi/controlli Patto Stabilità				
Nuova contabilità attiva ADEGUAMENTO DLGS. 118				SI
Split Payment attivo			SI	SI
Fatturazione elettronica attiva			SI	SI
MANDATI E REVERSALI INFORMATICI			100	765
<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2015
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile - in gg.	6	6	6	6
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
<b>Indici di Costo</b>	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio gestione del bilancio	193.134,15	161.889,09	€ 189.819,73	173.980,36
Costo del servizio personale (APPROSSIMATIVO)	40.335,67	22.000,00	€ 27.000,00	27.000,00
costo del personale gestione del bilancio	131.460,17	114.867,00	€ 121.842,29	113.167,22
% diminuzione residui		95%	95%	
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
% gradimento interno	-	-		

€ 148.842,29 140.167,22

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>% Personale impegnato su servizi stan</b>				
(dipendenti del servizio ragioneria personale/totale dipendenti)	9,72%	10,00%	10,34%	NOOK
<b>N. medio di movimentazione dei capitoli per effetto di ciascuna variazione di bilancio</b>	71	75	77	OK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
Tempo medio pareri regolarità contabile	6,00	6,00	6,00	OK
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	10,00	10,00	10,00	OK









## SCHEDA OBIETTIVO 3

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
Franco Pastorino	TRIBUTI	1		
Titolo Obiettivo:		<b>Gestire le entrate dell'Ente</b>		
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			
	<b>STAKEHOLDER (GRUPPI DI INTERESSE)</b>			
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione degli ambiti di attività:				
1	Gestione delle entrate tributarie	X		
2	Controllo sull'evasione tributaria	X		
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
Indici di Quantità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
<b>Popolazione</b>	3429	3383	3.375	3374
n.dipendenti coinvolti nella gestione dei tributi	1	1	1,00	1
n. dipendenti totali dell'Ente (con Segretario)	32,74	31,00	31,00	30,00
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi	6	6	6	6
n. utenti sportello tributi *	756	732	721	705
n. contribuenti	703	694	2332	2338
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)	1446	1483	3268	3251
Indici di Tempo	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Indici di Costo	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio tributi	€ 75.655,41	€ 73.480,56	€ 90.779,35	€ 77.824,22
Costo affissioni pubblicità	3.494,88	4.860,60	€ 5.000,00	3.864,70
costo del personale servizio tributi	61.408,40	61.346,31	€ 73.179,35	67.126,66
Accertamenti ICI anni precedenti	7.360,57	12.721,57	€ 116.887,56	53.978,51

Riscossione ICI precedenti	1.565,54	12.983,89	€ 2.500,00	53.978,51
Accertamenti TARSU anni precedenti - TARI	0	120,68	€ 30.614,00	30.000,00
Riscossione TARSU anni precedenti	26,7	120,68	€ 25.163,00	400,55
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)	46	46	35	38
N. utenti iscritti a ruolo TARSU - ICI - TOSAP - AFF. PUBBLICHE	2225	2225	2182	2185
N. avvisi di accertamento/rimborsi (recupero evasione)	37	37	244	251
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>% N. pratiche gestite per diendente</b> (N. pratiche gestite/N. addetti)		3268,00	3251,00	OK
<b>n. medio giornaliero di utenti allo sportello tributi</b> (n.utenti allo sportello/giorni di apertura)	2,38	2,31	2,26	OK
<b>media pratiche tributi procapite</b> (n. pratiche tributi/n. contribuenti)	2,10	1,40	1,39	NOOK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio tributi</b> (costo servizio tributi/popolazione)	€ 21,89	€ 26,90	€ 23,07	OK
<b>Recupero evasione ICI anni precedenti</b>		2,14%	100,00%	OK
<b>Indicatori di qualità</b>				
<b>% di rettifica dei ruoli TARSU e ICI</b> ( N. rettifiche effettuate /N. utenti iscritti a ruolo TARSU e ICI)	2,07%	1,60%	1,60%	OK
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
PO	Franco Pastorino		100%	€ 0,00
				€ 0,00
<b>TOTALE COSTO TRIBUTI</b>				<b>€ 0,00</b>
<b>COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO</b>				
<b>Nominativo</b>	<b>Costo</b>	<b>Tipo incarico</b>		

\* dato stimato



## SCHEDA OBIETTIVO 4

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
MORETTI UBALDO	AREA VIGILANZA	2		
Titolo Obiettivo:		<b>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</b>		
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Controllare e presidiare del territorio attraverso il pattugliamento, prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Gestire e controllare la segnaletica verticale ed orizzontale. Controllare le attività di edilizia, commercio e attività produttive e ambientale. Esercitare attività di pubblica sicurezza e attività di polizia giudiziaria. Gestione associata Millesimo Cengio Roccavignale Osiglia			
	<b>STAKEHOLDER</b>			
Cittadini				
Descrizione degli ambiti di attività:				
	Controllo e presidio del territorio		Attività di pubblica sicurezza	
	Segnaletica stradale		Attività di polizia giudiziaria	
	Controllo attività edilizie, commerciali e produttive			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
Indici di Quantità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
<b>Popolazione</b>	3429	3383	3375	3374
n. ore settimanali lavorate	72	72	72,00	72
n. ore servizio vigilanza ordinaria	918	930	924,00	928
n. ore servizio vigilanza straordinaria	175	170	172,00	174
n. accertamenti/controlli effettuati	212	220	216	249
n. utenti ricevuti settimanalmente sportello	81	85	83	86
n. ore apertura sportello	454	450	452	453
n. atti violazione CDS	212	99	160	125
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)	11	25	18	20
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)	2	12	7	5
N° domande presentate attività produttive				
N° domande accolte attività produttive				
N° attività produttive presenti sul territorio				

<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
tempo medio di intervento su chiamata	15	15	15	15
tempo medio di chiusura procedimento attività produttive				
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive				
<b>Indici Economici</b>	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio polizia locale	76.867,96	99.745,04	114.687,40	110.619,78
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
N. ricorsi accolti violazioni cds	0	0	0	0
N. sanzioni totali violazioni cds	212	99	156	249

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>% di presenza dei vigili sul territorio</b> (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)	1283,33%	1283,33%	1288,89%	OK
<b>% di presenza straordinaria dei vigili sul territorio</b> (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)	239,58%	238,89%	241,67%	OK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
tempo medio di intervento su chiamata	15,00	15,00	15,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio polizia locale</b> (costo servizio polizia locale/popolazione)	€ 25,93	€ 33,98	€ 32,79	OK
<b>Indicatori di qualità</b>				
N. ricorsi accolti violazioni cds	0,00	0,00	0,00	OK

N. sanzioni totali violazioni cds	212,00	156,00	249,00	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	
<b>TOTALE COSTO POLIZIA LOCALE</b>			<b>180,00</b>	0,00
<b>TOTALE COSTO ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>			<b>0,00</b>	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			

## SCHEMA OBIETTIVO 5

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
DREOSTO Tiziana DE VIVO LARA	Area Socio Assistenziale Scolastica	3		
<b>Titolo Obiettivo: Gestire le funzioni di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica e la funzione di edilizia scolastica in forma associata</b>				
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. Organizzazione e gestione dei servizi scolastici in materia di istruzione pubblica - GESTIONE ASILO NIDO			
	<b>STAKEHOLDER</b>			
Alunni e famiglie				
Descrizione degli ambiti di attività:				
	Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative			
	Gestione del servizio di refezione scolastica			
	Gestione del servizio di trasporto scolastico			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
<b>Popolazione</b>	3429	4640	3.375	3374
Popolazione prima infanzia	114	115	106	108
Popolazione scuola dell'obbligo	198	332	305	289
n.ro bambini iscritti al nido	20	28	28	28
n. domande presentate pre-post scuola	1	0	0	0
n. iscritti pre-post scuola	1	0	0	0
n. domande presentate centri estivi	36	2	0	0
n. iscritti centri estivi	36	0	0	0
n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio	17	12	13	6
n. borse di studio/ assegni di studio concessi	14	12	12	6
n. domande presentate fornitura gratuita libri di testo	169	169	170	170
n. domande accolte fornitura gratuita libri di testo	169	169	170	170
n. utenti servizio refezione scolastica	437	435	430	425
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria	2	6	7	7
n. utenti servizio trasporto scolastico	167	169	174	174
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria	10	10	7	7
n. morosi complessivi su servizi	2	0	2	2

<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
tempo medio lista d'attesa nido	15	0	0	0
<b>Indici Economici</b>	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio istruzione	306.125,32	236.496,52	277.577,05	206.765,19
spesa per agevolazione tariffaria refezione, trasporto scolastico				
Costo del servizio refezione	78.563,21	67.936,89	71.550,00	71.500,00
costo del servizio trasporto scolastico	44.821,92	43.046,38	38.199,80	38.748,88
costo del servizio nido	34.643,99	43.140,00	43.140,00	43.140,00
entrate del servizio refezione	59.844,00	61.562,00	51.219,97	54.796,00
entrate del servizio trasporto scolastico	6.520,00	6.000,00	7.780,00	8.020,00
Proventi del servizio nido	-			
€ incassati su morosità				
€ morosità accertate				
costo delle manutenzione degli edifici scolastici				
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
% di gradimento del servizio refezione scolastica				
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico				
% di gradimento del servizio nido				

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>tasso di copertura domanda potenziale servizio nido</b> (n. bambini iscritti/ bambini residenti prima infanzia)	20,96%	26,42%	25,93%	OK
<b>% soddisfazione domanda centri estivi</b>	94,74%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% soddisfazione borse di studio/assegni di studio</b>	89,66%	92,31%	100,00%	OK
<b>% soddisfazione fornitura gratuita libri di testo</b>	100,00%	100,00%	100,00%	OK
<b>% agevolazioni tariffarie su refezione</b>	0,92%	1,63%	1,65%	OK
<b>% agevolazioni tariffarie su trasporto</b>	5,95%	4,02%	4,02%	OK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
tempo medio lista d'attesa nido	15,00	0,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio istruzione</b> (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 67,25	€ 82,25	€ 61,28	OK
<b>% copertura servizio refezione scolastica</b> (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	82,87%	71,59%	76,64%	OK
<b>% copertura servizio trasporto scolastico</b> (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)	14,25%	20,37%	20,70%	OK

<b>% copertura servizio nido</b> (proventi servizio nido/costo servizio nido)	0,00%	0,00%	0,00%	OK
<b>Costo Unitario Trasporto Scolastico</b> (Costo trasporto scolastico/Utenti trasporto scolastico)	€ 261,51	€ 219,54	€ 222,69	NOOK
<b>Indicatori di qualità</b>				
% 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)		10,00%	
PO	PASTORINO FRANCO (Trasporto)	anno 2012/2013	0,00%	
PO	DREOSTO TIZIANA (Trasporto)	dal 2014	15,00%	
PO	DE VIVO LARA	DAL 2015	5,00%	
<b>TOTALE COSTO PERSONALE ISTRUZIONE</b>			<b>0,35</b>	0,00
<b>TOTALE COSTO PERSONALE</b>			<b>0,00</b>	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 - MINETTI REMO	Area Tecnica Manutentiva	8		
Titolo Obiettivo:		<b>Gestire il governo del territorio e dell'ambiente</b>		
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 BrIC Tana (Valle dei 3 re). SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE Dal 1 maggio 2011 il Comune di Millesimo è capofila per la gestione associata del Vincolo Idrogeologico e Commissione paesaggio per i Comuni associati.			
	<b>STAKEHOLDER</b>			
Cittadini				
Descrizione degli ambiti di attività:				
X	gestire l'urbanistica			
X	gestire l'edilizia privata			
X	gestire la raccolta rifiuti			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
Indici di Quantità	Anno 2014	anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
<b>Popolazione</b>	3429	3383	3.375	3374
n.ore settimanali apertura sportello	36	36	36	36
n. utenti sportello settimana	100	128	150	155
N. domande accolte	766	802	826	830
N. domande presentate ammissibili	715	750	802	820
Mq recupero edifici esistenti	4401	4120	4000	4000
Mq nuove edificazioni	1000	650	725	725
Mq non edificabili				
N. piani attuativi presentati	1	0	0	0
N. piani attuativi approvati	1	0	0	0
n. DIA ricevute	84	82	87	94
n. controlli DIA effettuati	84	82	87	94
n. varianti piano regolatore programmate	1	0	0	0
n. varianti piano regolatore effettuate	1	0	0	0
N. Ql raccolta differenziata	7800	7890	13327,8	13269
N. ql.totale RSU raccolti	9020	9455	4170	4927
totale ql raccolti	16820	17345	17497,8	18196
n. utenze servizio raccolta rifiuti	3443	3443		

<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2014	anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	8	8	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
<b>Indici Economici</b>	Anno 2014	anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio gestione del territorio	264.693,33	227.841,16	245.673,03	288.753,45
Costo del servizio raccolta rifiuti	476.106,75	484.489,86	520.615,02	509.027,31
€ entrate per oneri urbanizzazione	37.488,56	42.235,58	100.000,00	66.825,77
N° titoli abilitativi rilasciati	220,00	240,00	200,00	200,00
€ entrate per servizio raccolta rifiuti	629.658,00	639.160,00	640.000,00	639.514,09
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2014	anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	0
n. reclami servizio raccolta rifiuti	0	0	0	0
% gradimento del servizio raccolta rifiuti				

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>Media domande presentate</b> (n.ro domande/n.ro ore sportello)	21,78	22,94	23,06	OK
<b>% di risposta</b> (n.ro domande presentate/n.ro domande evase)	107,03%	102,99%	101,22%	NOOK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	8,00	8,00	8,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	15,00	15,00	15,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio gestione del territorio</b> (costo servizio gestione del territorio/popolazione)	€ 72,30	€ 72,79	€ 85,58	NOOK
<b>Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti</b> (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	€ 141,02	€ 154,26	€ 150,87	OK
<b>Costo medio Q1</b> (costo del servizio raccolta rifiuti/Q1 totali raccolti)	€ 28,12	€ 29,75	€ 27,97	OK
<b>Costo per unità di servizio raccolta rifiuti</b> (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta rifiuti)	132,09%	122,93%	125,63%	OK
<b>Indicatori di qualità</b>				



% di gradimento del servizio raccolta rifiuti	0,00	0,00	0,00	OK
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
PO	ZUCCONI TIZIANA		20	
D2	ANELLI PAOLO	sino al 30/04/2014 poi 50%	50	
B4	RAVERA MASSIMO		100	
B3 PT 90	FERRARO FAUSTO		90	
B3	VERDESIO BARBARA		100	
B3	MOLINARI PAOLO		100	
B3	SALVETTO ANDREA		100	
PO	MINETTI REMO	dal 01/01/15 prot. Civ.	50	
<b>TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO</b>			<b>610,00</b>	0,00
<b>TOTALE COSTO PERSONALE RACCOLTA RIFIUTI</b>			<b>0,00</b>	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:		<b>Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi</b>		
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			
	<b>STAKEHOLDER</b>			
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			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
Indici di Quantità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
<b>Popolazione</b>	3429	3383	3.375	3374
Km. Strade comunali	68	68	68	68
Km. strade manutenzioni effettuate	43	43	43	43
N° interventi manutenzione ordinaria programmati	32	35	37	37
N° interventi manutenzione ordinaria effettuati	75	72	76	86
n. segnali presenti	226	228	232	233
n. segnali sostituiti	30	20	10	10
n. interventi manutenzione straordinaria programmati	18	16	15	15
n. interventi manutenzione straordinaria effettuati	18	16	15	15
Km. Strade illuminate	26	24	25	26
Indici di Tempo	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Tempo medio di intervento su segnalazione	15	15	15	15

<b>Indici Economici</b>	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio viabilità	174.958,38	174.958,38	177.289,04	147.916,53
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie				
Spesa prevista per manutenzioni ordinarie				
Spesa per utenze illuminazione pubblica	136.770,12	136.770,12	147.839,32	119.039,32
Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie				
Spesa prevista per manutenzioni straordinarie				
Costo Trasporto Pubblico	33.066,64	33.066,64	35.940,85	35.617,76
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
n. sinistri denunciati al comune	5	5	4	4
n. reclami servizio viabilità	1	1	1	1

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>Stato di conservazione del patrimonio</b>				
(n. manutenzioni straordinarie effettuate/n. manutenzioni straordinarie programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
<b>Tasso di rinnovamento</b> (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)	11,01%	4,31%	4,29%	NOOK
<b>Stato di conservazione del patrimonio</b>				
(n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate)	219,40%	205,41%	232,43%	OK
<b>% di illuminazione pubblica</b> (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	36,76%	36,76%	63,24%	OK
<b>% di interventi manutenzione strade</b> (Km strade manutenzioni effettuate/Km strade patrimonio)	63,24%	63,24%	63,24%	OK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
Tempo medio di intervento su segnalazione	15,00	15,00	15,00	OK
		0,00	0,00	OK
		0,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				

<b>Costo pro-capite servizio viabilità</b> (costo servizio viabilità/popolazione)	€ 51,37	€ 52,53	€ 43,84	OK
<b>Indicatori di qualità</b>				
n. sinistri denunciati al comune	#VALORE!	4,00	4,00	OK
n. reclami servizio viabilità	#VALORE!	1,00	1,00	OK
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>				
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Costo annuo</b>	<b>% partec.</b>	<b>Quota costo</b>
PO	ZUCCONI TIZIANA		20	
B2	SPECCHIA MARCO		100	
<b>TOTALE COSTO PERSONALE VIABILITA'</b>			<b>120,00</b>	<b>0,00</b>

<b>COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO</b>		
<b>Nominativo</b>	<b>Costo</b>	<b>Tipo incarico</b>

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

## SCHEDA OBIETTIVO 8

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
DREOSTO Tiziana DEVIVO LARA		Area Socio Assistenziale Scolastica		9	
Titolo Obiettivo:		<b>Gestire i Servizi di Assistenza sociale in forma associata, l'Edilizia Residenziale Pubblica e la Gestione delle Strutture Residenziali per Anziani con Patrimonio annesso - AMBITO SOCIALE N. 23</b>			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie. Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Assicurare il funzionamento ed il controllo delle strutture residenziali site nel territorio comunale e la loro manutenzione ordinaria - AMBITO SOCIALE ASSOCIATO				
<b>STAKEHOLDER</b>					
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				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>		Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
<b>Popolazione</b>		3429	3429	3.375	3374
n. anziani sul territorio		950	950	946	913
n. minori sul territorio		720	720	511	515
n. anziani assistiti		25	25	18	24
n. minori assistiti		33	33	35	38
n. disabili assistiti		10	10	8	10
n. domande presentate		51	51	59	51
n. domande soddisfatte		47	47	48	47
n. utenti assistenza economica		35	35	48	45
n. utenti totale servizio		105	105	125	130
n. residenti stranieri		321	321	310	300
n. utilizzatori stranieri		19	19	16	12
n. visite domiciliari		18	18	25	28
N. Utenti Strutture		85	85	88	88
<b>Indici di Tempo</b>		Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
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
<b>Indici Economici</b>	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio sociale	317.088,68	356.885,55	401.808,79	362.361,41
Importo erogato per assistenza economica	28.509,42	81.020,00	76.000,00	75.809,94
Costo Strutture Residenziali anziani	919.432,71	897.086,28	985.066,70	959.290,53
Proventi Strutture Residenziali				
Rimborso da ASL per utilizzo locali casa di riposo				
Contributi Casa di Riposo				
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Indagine di Gradimento				

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>% di efficacia dei servizi</b> (utilizzatori dei servizi/presenti sul territorio)	4,07%	4,19%	5,04%	OK
<b>% soddisfazione delle richieste di assistenza</b> (n. domande di assistenza soddisfatte/domande presentate)	92,16%	81,36%	92,16%	OK
<b>% di efficacia del servizio per gli immigrati</b> (utilizzatori dei servizi/residenti immigrati)	5,92%	5,92%	5,16%	NOOK
<b>Tasso di invecchiamento popolazione</b> (n. anziani/popolazione)	27,70%	28,03%	27,06%	NOOK
<b>Grado di attenzione</b> (n. visite domiciliari e colloqui/utenti)	17,14%	17,14%	20,00%	OK
<b>% Copertura Strutture Residenziale</b>		0,00%	0,00	
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
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
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio sociale</b> (costo servizio/popolazione)	€ 96,34	€ 119,05	€ 107,40	OK
<b>Costo unitario pro capite assistenza economica</b> (importo erogato complessivamente/ utenti)	€ 1.564,71	€ 1.583,33	€ 1.684,67	NOOK
<b>Costo unitario degli utenti Strutture residenziali</b> (costo Strutture residenziali/utenti Strutture residenziali)	€ 10.729,22	€ 11.589,02	€ 10.901,03	OK
<b>Indicatori di qualità</b>				







INDICATORI DI PERFORMANCE	media biennio precedente	performance attesa anno 2012	realizzata anno 2012	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>Indice d'impatto</b> (n. utenti reali/ popolazione residente)	38,55%	42,10%	41,55%	OK
<b>Tasso di accessibilità</b> (h apertura settimanale/36 h)	15	15	18	OK
<b>Media partecipazione alle iniziative</b> (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)	560	600,00	560	OK
<b>Partecipazione alle iniziative</b> (n. partecipanti/ n. abitanti)	408,28%	444,44%	414,94%	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>				
<b>Indagine di Gradimento</b>		0,00%	0,00%	OK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
<b>Media prestiti</b> (n. prestiti/ utenti)	3,40	3,17	2,26	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio</b> (costo servizio/popolazione)	€ 12,74	€ 4,22	€ 4,05	OK
<b>% Copertura finanziamenti</b> (Finanziamenti ottenuti/Costo Servizio)	32,76%	52,42%	54,61%	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
PO	GIACHELLO LARA		40	
C4	PLACIDI CARLA		20	
B7	VOMERO PATRIZIA		20	
<b>TOTALE COSTO PERSONALE SERVIZIO CULTURA</b>			<b>80,00</b>	

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 %	
<b>Analisi degli scostamenti</b>		<b>Analisi degli scostamenti</b>	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
<b>Provvedimenti correttivi</b>		<b>Provvedimenti correttivi</b>	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

## SCHEDA OBIETTIVO 10

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
ZUCCONI Tiziana	Area Tecnica Manutentiva	1		
Titolo Obiettivo:		<b>Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio, dei beni demaniali e dei Cimiteri</b>		
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	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.			
	<b>STAKEHOLDER</b>			
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			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
Indici di Quantità	Anno 2015	Anno 2016	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione	3429	3383	3375	3374
n.ro personale comunale addetto	3	3	3	3
n.ro interventi programmati	1300	1272	1293	1295
n.ro interventi realizzati	1300	1272	1293	1295
n.manutenzioni eseguite direttamente	1280	1245	1260	1260
n.manutenzioni eseguite con ditte esterne	5	5	4	4

Comune di Millesimo

<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti	80	70	50	50
n. interventi su segnalazione	80	70	50	50
tempo medio risoluzione intervento (gg)	1	1	1	1
tempo medio risposta emergenza (hh)	1	1	1	1
<b>Indici Economici</b>	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
<b>Costo dell'obiettivo</b>	260.949,22	382.870,66	417.059,68	256.373,87
Spesa per la manutenzione straordinaria	115.234,50	151.965,68	146.545,87	39.008,50
Valore del patrimonio immobiliare				
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti	80	70	50	50
n. interventi su segnalazione	80	70	50	50

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2016	Performance realizzata anno 2016	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>Stato di manutenzione del patrimonio</b> (Interventi di manutenzione realizzati/ interventi di manutenzione programmati)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
<b>% interventi eseguiti direttamente</b> (interventi in economia/ totale interventi realizzati)	98,27%	97,45%	97,30%	NOOK
<b>% interventi eseguiti esternamente</b> (interventi esterni/ totale interventi realizzati)	0,39%	0,31%	0,31%	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>				
<b>Qualità degli interventi</b> (n. segnalazioni/ n. interventi effettuati)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
<b>tempo medio di intervento (gg)</b>	1	1	1	OK



## SCHEDA OBIETTIVO 11

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
Maria Zunato/Anelli Paolo DAL 01/05/2014	Attività Produttive Associate	1		
Titolo Obiettivo:		<b>Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese</b>		
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Promuovere e gestire le attività ed i servizi dello Sportello Unico Attività Produttive, a favore delle imprese che operano sul territorio, erogando il servizio in forma associata per diversi 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.			
	<b>STAKEHOLDER</b>			
Cittadini				
Descrizione degli ambiti di attività:				
x	Istruzione Procedimenti		Predisposizione modulistica, preistruttorie, istruttorie, comunicazioni avvio procedimento, gestione conferenze di servizi, rilascio determine conclusione del procedimento, richiesta pagamento diritti ed oneri, rilascio provvedimenti conclusivo del procedimento, pubblicazione albi pretori, pubblicazioni BUR, liquidazione diritti ed oneri ai soggetti coinvolti negli endo procedimenti, gestione fidejussioni e depositi, gestione rapporti con soggetti terzi (ASL-Soprintendenza, VV.FF., ARPAL, Provincia, Regione, Ministeri, Esercito etc, predisposizione procedimenti amministrativi, inserimento pratiche sito liguria in rete; per la gestione e il funzionamento del servizio: redazione delibere, determine di impegno, liquidazione delle spese, rapporti con fornitori, procedimenti ed atti amministrativi, rapporti con i comuni convenzionati. Partecipazione al Tavolo Regionale previsto dalla L.R. n. 10/2012 in qualità di Sportello Pilota Regionale	
x	Sportello pubblico		Marketing territoriale, Informazione su: procedure, stato di avanzamento delle pratiche, bandi, opportunità di finanziamento e accesso al credito, relazioni con il pubblico e con gli enti istituzionali.	
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016

Popolazione Millesimo	3429	3383	3385	3374
<b>Popolazione complessiva comuni associati</b>	26020	21515	21515	15852
N° domande evase	190	215	202	203
N° domande pervenute	190	215	202	203
N° domande gestite on-line	8	10	9	11
Ore aperture SUAP settimanale	36	36	36	36
N. attività produttive presenti sull'ambito territoriale				
<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Tempo medio risposta (avvio procedimenti con preistruttoria e comunicazioni)	11	11	11	11
<b>Indici Economici</b>	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio SUAP (compreso personale)	38.605,51	48.379,89	62.212,74	49.813,92
(ANELLI Paolo dal 01/05/2014 al 50%)		-		
(ANELLI Paolo dal 01/0/2015 al 70%)				
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Indagine di gradimento				

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
% 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)	4,44%	4,46%	5,42%	OK
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	72,00	36,00	36,00	OK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
Tempo medio risposta (avvio procedimenti con preistruttoria e comunicazioni)	11,00	11,00	11,00	OK
	0,00	11,00	11,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
Costo pro-capite del servizio SUAP		€ 2,89	3,14	NOOK
(costo servizio SUAP/popolazione complessiva comuni associati)		0,00	0,00	OK



## SCHEMA OBIETTIVO 12

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
ZUCCONI Tiziana	Area Tecnica Manutentiva	5		
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive</b>			
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza			
	<b>STAKEHOLDER</b>			
	cittadini			
<b>Descrizione degli ambiti di attività:</b>				
	predisposizione del programma di iniziative annuali			
	Manutenzioni impianti			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione	3383	3383	3.375	3374
N. impianti sportivi	3	3	3	3
N. Utenti	230	230	255	255
<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Raggiunto anno 2016
<b>Indici Economici</b>	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio Sport	77.240,09	62.962,26	73.893,42	71.478,20
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Raggiunto anno 2016
% gradimento del servizio Sport				
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				



<b>Grado Utilizzo Media Utenti</b> (N. utenti/N. impianti sportivi)	76,67	85,00	85,00	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>				
<b>Indagine di Gradimento</b>		0,00%	0,00%	
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio</b> (costo servizio/popolazione)	€ 20,72	€ 21,89	€ 21,19	OK

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

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	