

COMUNE DI MILLESIMO

RELAZIONE PERFORMANCE 2017

SCHEMA GENERALE
ELENCO OBIETTIVI
CARATTERISTICHE DELL'ENTE
DATI ECONOMICO/PATRIMONIALI
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE
N. 10 OBIETTIVI DI PROCESSO
N. 0 OBIETTIVI DI SVILUPPO
N. 1 OBIETTIVI STRATEGICI

Obiettivo gestionale n° 1

Obj Strategico DUP	Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di contrasto alla corruzione sul territorio	Missione 1 : Servizi Istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP	Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:	Tutti	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X
FINALITA'	Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Piano della trasparenza.			
TITOLO Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Consolidamento degli strumenti e procedure previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (D.Lgs 33/2013)			
Descrizione obiettivo	<p>Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPCT) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia.</p> <p>L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPCT, così come richiamato dalla Determina n. 12 del 28/10/2015 e N. 831/2016 e N. 1310/2016 di ANAC: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi.</p> <p>Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1.	Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	6		
2.	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	7		
3.	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	8		
4.	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	9		
5.	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPC da parte del RPC	10		

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi		6	6			
n. report Controllo successivo degli atti		da Regolamento	da Regolamento		da Regolamento	da Regolamento
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione		100%	100%			
N. file/documenti predisposti in materia di accesso civico		2	2		0%	0
N. monitoraggi svolti		1	1			
Indicatori Temporalii		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2018	2019
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente		31-gen	31-gen		31-gen	31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV		28-feb	28-feb		31-gen	31-gen
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC		31-dic	31-dic		31-dic	31-dic
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2018	2019
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2018	2019
n. violazioni del Codice di Comportamento		0	0		0	0
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPC (whistleblowing)		0	0		0	0
% complessiva del rispetto dei dati pubblicati/pubblicabili (Ente)		95,00%	95,00%			

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	costo annuo	% tempo dedicato	Costo della risorsa
	Segretario e tutte le PO			€ 0,00
				€ 0,00
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE			€ 0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		
€ 0,00		

Obiettivo gestionale n° 2

Centro di Responsabilità	Linee Strategiche DUP	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Settore 1 - Segreteria e Tutte le PO	Migliorare il funzionamento della "macchina comunale"	Programma 2 : Segreteria Generale		
Obiettivo Operativo DUP:	Semplificazione gestione atti	TEMPI :		
		2017	2018	2019
FINALITA'	Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza. Il diritto di accesso agli atti sarà svolto sempre, ove possibile, facendo largo uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione ed i costi sulle spedizioni di plichi e raccomandate. Per lo scambio di informazioni con i cittadini, tra l'altro si utilizzeranno: l'Albo Pretorio on line, il sito web ufficiale comunale, il pannello variabile e la tradizionale affissione di manifesti nelle varie località del paese. La procedura di redazione degli atti amministrativi (deliberazione G.M. e C.C., determinazioni, ordinanze e decreti) sarà completamente digitalizzata.			
8				
9				
10				
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	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OGGETTO				
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale	% tempo dedicato	Costo della risorsa
PO	GIACHELLO Lara		30%	€
dip	Carla PLACIDI		100%	
dip	Patrizia VOMERO		100%	
dip				
			23%	€
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE			€
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE				
Tipologia	Descrizione			Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OGGETTO				€

Obiettivo gestionale n° 05

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità, 9 e 12		
Area Tecnica		MOBILITA' Promuovere un efficiente sistema di viabilità urbana		Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali		
Obiettivo Operativo DUP:		Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)		TEMPI :		
				2017	2018	2019
FINALITA'	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica					
8						
9						
10						
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	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	% tempo dedicato	Costo della risorsa
PO	ZUCCONI Tiziana		50%	€ 0,00
B4	RAVERA MASSIMO		50%	€ 0,00
B3	VERDESIO BARBARA		50	€ 0,00
B3	MOLINARI PAOLO		50	€ 0,00
B3	SALVETTO ANDREA		50	€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE			€ 0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Cap. 1928/1, 1929/1	MANUTENZIONE STRADE	€ 21.005,00
Cap. 1933/1, 1933/2	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE	€ 3.000,00
Cap. 1932/1	CANONI PER CONCESSIONI DEL SETTORE VIABILITA'	€ 2.350,00
Cap. 1934/1, 1934/2	SPESE PER RIMOZIONE DELLA NEVE	€ 13.500,00
Cap. 1936/1	ASSICURAZIONE AUTOSCALA	€ 650,00
Cap. 1937/1, 1939/1	MANUTENZIONI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 7.500,00
Cap. 1938/1	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 80.000,00
Cap. 1938/2	NOLEGGIO SISTEMI RISPARMIO ENERGETICO I.P.	€ 20.000,00
Cap. 1941/1	INTERESSI SU MUTUI VIABILITA'	€ 14.837,00

Obiettivo gestionale n° 06

Centro di Responsabilità		Indirizzo Strategico DUP		Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Area Tecnica		AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile		Programma 1 : Difesa del suolo								
Obiettivo Operativo DUP:		Assicurare la tutela del suolo attraverso la gestione del rischio geologico e del SIT - Sistema Informativo territoriale		TEMPI :								
				2017	2018	2019						
FINALITA'	Difesa del suolo al fine di rendere il territorio più sicuro mediante interventi di manutenzione dell'alveo del torrente Verde e dei suoi affluenti											
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Interventi rifacimento, ripristino, manutenzione edifici, strade, fognature, acquedotti ed altri beni di interesse pubblico, a seguito alluvione novembre 2016. Gestione associata Servizio Rischio idro-geologico (Sassello, Urbe, Piana Crixia, Osiglia, Roccavignale, Cengio, Bardineto, Calizzano, Plodio, di cui Millesimo Capo-fila) ambientale e Stazione Unica Appaltante per i Comuni di Roccavignale, Osiglia											
descrizione obbiettivo	Interventi rifacimento, ripristino, manutenzione edifici, strade, fognature, acquedotti ed altri beni di interesse pubblico, a seguito alluvione novembre 2016. Coordinamento, realizzazione e monitoraggio degli interventi finanziati con contributo regionale.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1			6									
2			7									
3			8									
4			9									
5			10									
INDICI DI RISULTATO												
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento						
N.interventi ripristino danni alluvione novembre 2016 (schede danno)				20	26							
N. procedimenti idro-geologico gestiti per i Comuni associati				60	70							
N. procedimenti paesaggistica gestiti per i Comuni associati				50	60							
N. interventi pulizia idraulica eseguiti				30	35							
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento						
Rispetto dei tempi di rendicontazione alla Regione Liguria (giorni)				15	5							
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Contributo per lavori difesa suolo				0	€ 1.201.940,31							
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre

Obiettivo gestionale n° 07

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Area Tecnica		AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	Programma 3 : Rifiuti		
Obiettivo Operativo DUP:	Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti	TEMPI :			
		2017	2018	2019	
FINALITA'	Riorganizzazione del servizio attraverso un nuovo metodo di raccolta dei rifiuti e con l'attivazione della raccolta del rifiuto organico, al fine di incrementare la percentuale di rifiuti differenziati. Miglioramento del servizio raccolta ingombranti.				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Potenziamento controllo sul conferimento rifiuti con installazione di video camere dislocate sul territorio.				
descrizione obiettivo	Migliorare la qualità del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, con conseguente ricaduta sull'ambiente e sulla vita dei cittadini, effettuando anche controlli e rilevazioni sul territorio. Assicurare il funzionamento, la gestione, il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti, realizzando un nuovo sistema di raccolta mediante cassonetti di prossimità				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1		6			
2		7			
3		8			
4		9			
5		10			
INDICI DI RISULTATO					
Indici/Indicatori di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
Incremento raccolta differenziata rispetto ad anno precedente			10%	18%	
% Raccolta differenziata			70	83%	
N. controlli su rifiuti abbandonati			7	14	
N. controlli conferimento			30	35	
N. video camere installate			20	25	
indici / Indicatori Rispetto dei tempi			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	0
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Premio riconosciuto dalla Regione Liguria per incremento % differenziata			70%	83%	

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %									

Obiettivo gestionale n° 9

Centro di Responsabilità	Indirizzi Strategici /Obj Strategico DUP	Missione 14 : SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		
	PROMOZIONE DEL TERRITORIO Aumentare la visibilità e l'attrattività turistica ed economica	Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità		
Obiettivo Operativo DUP:	Sostenere le realtà produttive del territorio	TEMPI :		
		2017	2018	2019
FINALITA'	Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive.			
8				
9				
10				
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	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
PO	ANELLI Paolo			100	
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 11

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	Missione 4 : Istruzione e diritto allo studio		
Settore 1 - Area Turismo, Sport, Commercio, Cultura, Istruzione e Biblioteca		EDUCAZIONE Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere	Programma 6 : Servizi ausiliari all'istruzione		
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola)	TEMPI :		
			2017	2018	2019
FINALITA'	Erogare servizi di pre-post scuola, trasporto, refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri.				
10					
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	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
PO	DREOSTO Tiziana			100%	€ 0,00
B2 90%	FEDELE MARCELLA			90%	€ 0,00
B7	GRENNO CALUDIA			70%	
B3	PORRETA DONATELLA			70%	
B6	ROBBA LOREDANA			100%	
B7 PT 70	SALVETTO DANIELA			70%	
B5	MARZULLO CATERINA			100%	
B7 70%	VIGNOLO SANDRA			70%	
B1	CANAZZA NADIA			100%	
B3 PT 90	FERRARO FAUSTO			90%	
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 0,00