



Comune di Laigueglia

Provincia di Savona

Codice ente 9033	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 85 in data: 11.05.2018	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2018. ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno **duemiladiciotto** addi **undici** del mese di **maggio** alle ore **11.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

geom. Franco MAGLIONE	Presente
ing. Giancarlo GARASSINO	Presente

Totale presenti **2**
Totale assenti **0**

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **Dott.ssa Anna NERELLI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Geom Franco MAGLIONE**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato.

OGGETTO: PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2018. ESAME ED APPROVAZIONE.

PARERI PREVENTIVI

PARERE TECNICO

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, sulla proposta indicata in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to RANISE CORRADI RAFFAELE

Addì, 07/05/2018

PARERE CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 e 147bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, sulla proposta indicata in oggetto, la quale comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to RAG. SIMONETTA MISSAGLIA

Addì, 07/05/2018

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i pareri dei Responsabili dei servizi interessati, espressi ai sensi dell'art.49, comma 1° del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e s. m. ed i.

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione di Consiglio Comunale n.57 del 22/12/2017, di approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2018/2020 (art. 170, comma1, D.Lgs. 267/2000);
- deliberazione di Consiglio Comunale n.58 del 22/12/2017, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (artt. 151 D. Lgs. 267/2000 e 10 D.Lgs. 118/2001).

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2018/2020 ed affidato ai responsabili di settore le risorse e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi.

Preso atto che a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n.150/2009 le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a valutare e misurare la performance organizzativa ed individuale.

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento Uffici e Servizi che all'art. 32 stabilisce che l'Ente adotta metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale ed organizzativa secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei Servizi e degli interventi.

Preso atto che il Segretario Comunale ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art.16 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ha predisposto di concerto con i Responsabili dei Settori il Piano degli Obiettivi e della Performance per l'anno 2018 che si allega alla presente (all.1).

Visto ed esaminato il Piano degli Obiettivi e della Performance 2018 e ritenuto che lo stesso persegue le finalità strategiche di pubblico interesse dell'Ente, traducendo gli obiettivi di governo propri dell'Amministrazione comunale per l'anno di riferimento così come definiti nel D.U.P. 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 22.12. 2017;

Osservato che tali obiettivi concorrono alla realizzazione delle scelte e degli intendimenti dell'Amministrazione Comunale per l'anno 2018 con assegnazione delle relative risorse del Bilancio 2018.

Preso atto che il Nucleo di Valutazione provvederà alla validazione del Piano nella prima seduta del utile ;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del Piano degli Obiettivi e della Performance 2018;

Visto l'art.48 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, concernente le attribuzioni e le competenze della Giunta Comunale.

Visto ed applicato lo Statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni sopra indicate e che qui si intendono per intero richiamate il Piano degli Obiettivi e della Performance 2018, (All.1) che si allega alla presente per formarne parte sostanziale ed integrante, proposto dal Segretario Comunale.
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata, palese ed unanime votazione, ai sensi dell'art.134, comma 4° del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

COMUNE DI LAIGUEGLIA

**PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE
2018**



Comune di Laigueglia

Via Genova, 2 - C. A. P. 17053

PROVINCIA DI SAVONA

Tel. 0182.69.111 - Fax. 0182.69.11.301 - E-Mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it

Comando Polizia Municipale - P.zza S. Matteo - Tel. 0182.69.85.56

Settore Finanziario

ANNO 2018

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 1 GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

Missione di Bilancio 01 servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma di bilancio 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Unità Responsabile Ufficio Tributi

Denominazione: Recupero evasione tributaria

Finalità dell'obiettivo: potenziare ed adeguare l'attività di accertamento svolta dall'ufficio tributi attraverso l'individuazione e l'effettuazione di controlli riguardanti specifiche fattispecie a rischio di evasione od elusione, per i quali è necessario elaborare informazioni e dati provenienti da diverse fonti interne ed esterne. Incrocio di diverse banche dati in possesso del Comune o di altri enti esterni.

	Fasi dell'obiettivo	Tempistica di realizzazione	Valore obiettivo (%) sul peso complessivo dell'obiettivo
1	Verifica banche dati disponibili	30.06.2018	20%
2	Avvio dei controlli	30.06.2018	20%
3	Emissione avvisi di accertamento	31.12.2018	60%

Comune di		ANNO	2018					
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Settore Finanziario							
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo n. 1								
Progettare e gestire servizi di Asilo Nido								
Finalità del Processo								
Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto								
MISSIONE - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Bimbi 0-3 anni e loro famiglie								
Indici								
	2015	2016	2017	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.802	1.810	1.785	1.799	1.785			
Popolazione media fluttuante	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		-100,00%	-100,00%
N° posti occupati	14	14	13	14	13		-100,00%	-100,00%
N° posti disponibili	14	14	14	14	14		-100,00%	-100,00%
N° richieste pervenute	14	9	5	9	5		-100,00%	-100,00%
Bimbi 0-3 anni	30	34	40	35	40		-100,00%	-100,00%
N° gg apertura servizio	188	220	220	220,00	220		-100,00%	-100,00%
N° ore servizio alla settimana	40	40	40	40,00	40		-100,00%	-100,00%
n. gg. anni 365	365	365	365	365	365		-100,00%	-100,00%
n. ore sett. 60	60	60	60	60	60		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio in lista di attesa gg	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 197.852,00	€ 69.500,00	€ 101.482,44	€ 95.644,95	€ 101.462,64		-100,00%	-100,00%
Preventi di competenza	€ 33.887,00	€ 39.000,00	€ 33.675,00	€ 33.520,57	€ 33.675,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento					0,00%		#DIV/0!	#DIV/0!
Valutazione da parte degli operatori					0,00%		#DIV/0!	#DIV/0!
Personale (Unità Operativa) coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Collaboratori coinvolti nel Processo			
Rosalba Gaglio	C	8,00%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia								
% di copertura (costi occupati/costi disponibili)				97,64%	92,86%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utenti potenziati pervenuti/bimbi 0-3 anni)			(richieste)	25,71%	12,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Lista d'attesa pervenute / posti disponibili)			(richieste)	-35,71%	-64,29%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
giorni di apertura nido (n. gg /365)				60,27%	60,27%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
orario disponibilità media settimanale (ore servizio/60 ore max)			(ore servizio/60)	66,67%	66,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio in lista di attesa (gg)				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del processo (costo del processo)			(prevento / costo del processo)	35,65%	33,18%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio utente (costo del processo / n. utenti)			(costo del processo / n. utenti)	€ 7.289,32	€ 7.806,37	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo complessivo del processo / popolazione)			(costo pro capite del processo / popolazione)	€ 55,99	€ 56,85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(Costo pro capite del processo / costi processo/popolazione media fluttuante)			(costi processo/popolazione media fluttuante)	€ 6,64	€ 6,77	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento (estetico)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Valutazione da parte degli operatori (estetico)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
Le settimane di apertura dell'asilo nido per l'anno 2016 sono state in n. 44								

Comune di		ANNO	2018					
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Settore Finanziario							
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 2								
Gestire la Refezione Scolastica								
Finalità del Processo								
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di refezione scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità.								
Mission - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Studenti, famiglie ed insegnanti								
Indici								
	2015	2016	2017	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.802	1.810	1.785	1799,00	1785		-100,00%	-100,00%
N° alunni	149	141	134	141	141		-100,00%	-100,00%
N° domande accolte	141	138	166	148	148		-100,00%	-100,00%
N° domande presentate	141	138	166	148	148		-100,00%	-100,00%
N° Utenti	141	138	166	148	148		-100,00%	-100,00%
N° pasti	18606	17250	18431	18096	18096		#DIV/0!	#DIV/0!
N° morosi							#VALORE!	#VALORE!
Indici di Tempo								
Costo del processo	€ 91.328,00	€ 88.505,54	€ 97.105,71	€ 92.313,42			-100,00%	#DIV/0!
Proventi di competenza	€ 70.557,00	€ 59.849,40	€ 59.683,00	€ 63.363,14			-100,00%	#DIV/0!
incassati su morosità							#DIV/0!	#DIV/0!
€ morosità accertata							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento (da customer satisfaction)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° reclami				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale (Unità Operativa) coinvolto nel Processo								
Nome e cognome		% tempo dedicato						
Rosalba Gagliolo	C	11,00%						
Colaboratori coinvolti nel Processo								
			Tipo		Costo		Nominativo	
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo della refezione scolastica	(utenti/alunni)			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	#DIV/0!
104,96%	104,95%	#DIV/0!	#DIV/0!					#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste								
(domande accolte/ domanda presentate)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità								
(n. morosi/ n. utenti)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Puntualità nell'erogazione dei pasti				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
(tempo di attesa espresso in minuti)								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pasto				€ 5,10	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(costo del processo/n. pasti)								
Margine unitario				€ 1,60	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(costo del processo - proventi di competenza)/ utenti								
Costo del processo				€ 51,31	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(costo del processo/ popolazione)								
% morosità recuperata								
(e incassati su morosità/ € morosità accertata)								
Indicatori di Qualità								
% gradimento				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
(da customer satisfaction)								
media reclami				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
<p>Dall'anno scolastico 2016/2017 è aperta una sezione per la scuola secondaria di primo grado. Il Servizio di refezione viene erogato ai minori iscritti a scuola residenti e non e alle insegnanti. I buoni pasto dei minori iscritti a Laigueglia vengono stabiliti in base a fasce Isee. Dal 2016 è scaduta e non più rinnovata la convenzione con il Comune di Stellanello per il servizio di refezione scolastica.</p>								

Comune di		ANNO	ATTESO 2018					
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<i>urbanistica</i> <i>urbanistica e paesaggio</i>						
Processo 27 Gestire la pianificazione territoriale ed il demanio marittimo Finalità del Processo								
Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale) e demaniale marittima								
Mission - Visione dell'Ente collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder Cittadini								
Indici								
	2015	2016	2017	media triennio prec	Atteso nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.810	1.812	1.780	1.801	1.812			
popolazione media fluttuante	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
N. modifiche regolamento edilizio	0	0	1	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
N. varianti PUC/PRG attivate	1	1	0	1	0	-100,00%	#DIV/0!	
N. varianti PUC/PRG approvate	0	1	0	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
N. aggiornamenti PUC attivati	0	1	2	1	0	-100,00%	#DIV/0!	
N. aggiornamenti PUC approvati	0	1	3	1	0	-100,00%	#DIV/0!	
Permessi di Costruire in varianti PUC/PRG richiesti	1	0	0	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
Permessi di Costruire in varianti PUC/PRG rilasciati	0	0	0	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
n. PUA/SUA o piani particolareggiati attivati	1	0	0	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
n. PUA/SUA o piani particolareggiati approvati	0	0	0	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
autorizzazioni PAESAGGISTICHE richieste	63	60	56	60	48	-100,00%	-100,00%	
autorizzazioni PAESAGGISTICHE rilasciate	70	70	52	64	42	-100,00%	-100,00%	
parenti/autorizzazioni PAESAGGISTICHE per condoni rilasciate	19	15	7	14	4	-100,00%	-100,00%	
autorizzazioni PAESAGGISTICHE richieste COMUNI Onzo-Castelbianco	18	10	8	12	4	-100,00%	-100,00%	
autorizzazioni PAESAGGISTICHE rilasciate COMUNI Onzo-Castelbianco	10	8	7	8	4	-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo								
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG-PUC (da regione-provincia-enti-cittadini)	4	3	3	3,33	3	-100,00%	-100,00%	
Tempo medio definizione autorizzazione paesaggistica art. 146 D.Lgs 42/2004 da richiesta a conclusione procedimento	48	55	53	52,00	54	-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 50.035,35	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 48.678,45	€ 48.000,00	-100,00%	-100,00%	
N. dipendenti del processo	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-100,00%	-100,00%	
n. Immobili (dato ICI-IMU)	8.150	8.170	8.170	8.163	8.170	-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità								
				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale (Unità Operativa) coinvolto nel Processo								
Name e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicato/o al processo	Tipo	Costo	Collaboratori coinvolti nel Processo			
CINZIA CADEI	D2	35%			Nominativo			
ROBERTO RASOLO	C5	75%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia								
% attuazione di Varianti/aggiornamenti Urbanistiche (N.varianti e aggiornamenti conclusi/N. varianti e aggiornamenti attivati)		100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!				
% Pratiche Aut. Paesaggistiche (N.autorizz. Paesaggistiche rilasciate/N. istanze presentate totali)		130,17%	95,83%	#DIV/0!				
% Pratiche Aut. Paesaggistiche (N.autorizz. Paesaggistiche rilasciate Onzo-Castelbianco/N. istanze presentate Onzo-Castelbianco totali)		69,44%	100,00%	#DIV/0!				
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG-PUC (da regione-provincia-enti-cittadini)		3,33	3,00	0,00	-3,00			
Tempo medio definizione autorizzazione paesaggistica art. 146 D.Lgs 42/2004 da richiesta a conclusione procedimento		52,00	54,00	0,00	-54%			
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/n. dipendenti)	(costo)	€ 24.336,23	€ 24.000,00	#DIV/0!	€ -			
Costo pro capite del processo autorizzazioni paesaggistiche (costo complessivo del processo/autorizzazioni rilasciate)		€ 760,60	€ 1.142,85	#DIV/0!	€ #DIV/0!			
Costo pro capite del processo (costo processo/n. immobili (ICI))		€ 5,96	€ 5,88	#DIV/0!	€ #DIV/0!			
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
il n. immobili (ICI-IMU) anno 2017 non risulta aggiornato in quanto il dato non è disponibile								

Comune di						ANNO	2018 RISULTATO
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d'Responsabilità							
Servizio							
Ufficio/Centro di Costo							
AMBIENTE							
Processo 18							
Gestire il Servizio di Igiene Urbana							
Finalità del Processo							
Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta dei rifiuti							
Misione - Visione dell'Ente							
collegamento con le politiche/linee strategiche							
Stakeholder							
Cittadini							
Indici							
	2015	2016	2017	media triennio prec	Atteso nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno /Triennio prec
Raggiunto nell'anno /Atteso nell'anno							
Indici di Quantità							
Popolazione	1.810	1.785	1.780	1.792	1.785		
popolazione media fluttuante	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
Nº utenze (da TARSU) totale	5740	5929	5916	5862	5929	-100,00%	-100,00%
Nº utenze (da TARSU) domestiche (abitazioni + pertinenze)	5273	5406	5423	5367	5406	-100,00%	-100,00%
Nº utenze (da TARSU) non domestiche	467	523	493	494	523	-100,00%	-100,00%
N. t. raccolte differenziata	950	1.110	1.086	1.049	1.137	-100,00%	-100,00%
N. t. totale RSU raccolti indifferenziati	662	477	470	536	450	-100,00%	-100,00%
Totale t. rifiuti (RSU indifferenziati + differenziata)	1.612	1.587	1.556	1.585	1.587	-100,00%	-100,00%
% raccolte differenziata censimento regionale	58,30%	65,00%	69,79%	64,36%	65,00%	-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo							
Nº passaggi raccolta all'anno rifiuti RSU secco utenze domestiche	138	138	138	138	138	-100,00%	-100,00%
Nº passaggi raccolta all'anno rifiuti differenziati utenze domestiche	363	363	363	363	363	-100,00%	-100,00%
Nº passaggi raccolta all'anno rifiuti RSU SECCO utenze NON DOMESTICHE	138	138	138	138	138	-100,00%	-100,00%
Nº passaggi raccolta all'anno rifiuti differenziati utenze NON domestiche	465	465	465	465	465	-100,00%	-100,00%
Indici di Costo							
Costo del processo	€ 1.098.000,00	€ 1.163.439,67	€ 1.142.097,00	€ 1.134.512,22	€ 1.140.000,00	-100,00%	-100,00%
Provento ruolo ordinario	€ 1.098.000,00	€ 1.163.000,00	€ 1.143.000,00	€ 1.134.666,67	€ 1.140.000,00	-100,00%	-100,00%
Costi raccolta differenziata	€ 247.603,12	€ 247.603,00	€ 244.026,00	€ 246.410,71	€ 240.000,00	-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità							
N. disservizi segnalati	1	2	2	2	2	-100,00%	-100,00%
n. reclami	7	8	8	8	9	-100,00%	-100,00%
N. risposta a reclami	6	5	5	6	6	-100,00%	-100,00%
tempi medi di risposta a reclami	27	28	28	28	28	-100,00%	-100,00%
Collaboratori coinvolti nel Processo							
Personale (Unità Operativa) coinvolto nel Processo			Tipo	Costo	Nominativo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/o al processo					
Cinzia Cadè	D	30%					
Roberto Rasolo	C	5%					
INDICATORI DI PERFORMANCE							
Indicatori di Efficacia				Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
%				51,14%	39,58%	#DIV/0!	#DIV/0!
(Ql. raccolta differenziata /totale RSU raccolti)							
Produzione rifiuti pro capite				0,27	0,27	#DIV/0!	#DIV/0!
(Ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)							
Produzione rifiuti pro capite				0,11	0,11	#DIV/0!	#DIV/0!
(Ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/popolazione fluttuante)							
Indicatori di Efficacia temporale							
Frequenza raccolta				0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
(n. passaggi raccolta RSU/utenze tares domestiche)							
Frequenza raccolta				0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
(n. passaggi raccolta RSU/utenze tares NON domestiche)							
(N. reclami/ tempi di risposta)				0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica **							
Costo medio Q1				€ 715,78	€ 718,34	#DIV/0!	#DIV/0!
(costo del processo/Q1 totali raccolti)							
Costo delle raccolte differenziata				€ 234,98	€ 211,08	#DIV/0!	#DIV/0!
(costi differenziata / cl.rifiuti differenziati)							
% di copertura economica del processo				100,01%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
(provento / costo del processo)							
Riporto pro capite utenti TARES				€ 0,09	€ 0,08	#DIV/0!	#DIV/0!
(Ql. Rifiuti differenziati/utenze tares)							
Riporto pro capite utenti residenti				€ 0,59	€ 0,64	#DIV/0!	#DIV/0!
(Ql. Rifiuti differenziati/ utenti residente)							
Riporto pro capite utenti fluttuanti				€ 0,07	€ 0,08	#DIV/0!	#DIV/0!
(Ql. Rifiuti differenziati/ popolazione fluttuante)							
Indicatori di Qualità							
Analisi del risultato							



Comune di Laigueglia

Via Genova, 2 – C. A. P. 17053

PROVINCIA DI SAVONA

Tel. 0182.69.111 – Fax. 0182.69.11.301 – E-Mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it

Comando Polizia Municipale – P.zza S. Matteo – Tel. 0182.69.85.56

Settore Polizia Municipale

ANNO 2018

OBIETTIVO MANTENIMENTO N. 1

VIGILANZA DEL TERRITORIO

Unità Responsabile: Settore Polizia Municipale

Descrizione: Con la finalità di assicurare la legittimità e la correttezza dei comportamenti posti in essere dagli utenti e la regolarità dello svolgimento della convivenza civile, la Polizia Municipale, svolge un assiduo controllo del territorio e delle azioni che vi si svolgono durante l'arco dell'intero anno solare. L'esperienza maturata in questi anni, consente di considerare la caratteristica turistica del Comune che nel periodo estivo determina un aumento significativo della popolazione. Tale situazione trova corrispondenza nei vari ambiti di competenza dell'attività del Settore, infatti, si verifica un aumento del traffico veicolare e una presenza importante di pedoni ed utenti che svolgono le loro attività per tutto l'arco della giornata anche, e particolarmente, nelle ore notturne. Questa situazione determina l'intensificarsi della conflittualità nelle persone specialmente in questi periodi, inoltre agisce anche sull'aumento della delinquenza comune e sull'accentuarsi dell'abusivismo commerciale dando origine alla necessità di soddisfare il bisogno dei cittadini di sentire controllato il territorio comunale che loro frequentano.

I vari ambiti di competenza della Polizia Municipale riguardano:

- il concentrarsi dei controlli quotidiani sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e generalmente sull'uso delle risorse ambientali, con la finalità di proseguire nel progetto di potenziamento del servizio di raccolta differenziata che ha visto l'introduzione del metodo c.d. "porta a porta" per alcune tipologie di rifiuto, conseguentemente è aumentato il supporto informativo alla popolazione e la vigilanza sul corretto rispetto degli orari e sulle modalità di conferimento; inoltre sono continue le attività di controllo inerenti il conferimento dei rifiuti con il costante ausilio degli "eco ausiliari"; sono aumentate le attività repressive dei comportamenti trasgressivi a tutela del decoro, dell'igiene e della sicurezza urbana;
- la vigilanza e l'attività informativa sulle manifestazioni pubbliche che si svolgono sul territorio comunale e che sia nella loro organizzazione sia nel loro svolgimento, sono state interessate dalle norme delle circolari dette "Minniti" e "Gabrielli" che nell'attuale contesto pongono in evidenza la necessità di qualificare e individuare, nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, i dispositivi e le misure che garantiscano sia l'incolumità che la sicurezza delle persone;
- le attività di controllo riguardano, anche, l'utilizzo dei giardini pubblici ed in genere del patrimonio comunale e del commercio in ogni sua forma;
- i controlli sulla circolazione stradale che avvengono sul territorio comunale sono caratterizzati, nell'ultimo anno, dalla risposta necessaria al fenomeno della presenza numerosa di autobus turistici che ha reso necessario un assiduo controllo della viabilità stessa nelle giornate domenicali con l'aumento dell'attività informativa, anche tramite invio di e-mail e nei confronti degli operatori turistici;
- l'attività del Settore ha avuto quale oggetto anche la polizia giudiziaria volta alla prevenzione ed alla repressione dei reati.

In tutte queste attività il controllo del territorio è finalizzato alla vigilanza sull'osservanza delle norme e delle regole che trovano applicazione nei comportamenti tenuti dai cittadini. In quest'ottica il personale operante, anche con l'utilizzo delle apparecchiature informatiche e telematiche messe a disposizione dal

Comando, come ad esempio il sistema di “videosorveglianza urbano” ed il sistema “Targa System”, effettua vigilanza generale sull’intero territorio, intensificando i controlli, anche sulle aree demaniali, nel periodo estivo e durante i fini settimana, periodi nei quali vi è una maggiore affluenza di persone che visitano il nostro Borgo marinaro.

Finalità dell’obiettivo: controllo del territorio. I servizi istituzionali vengono svolti nell’interesse della popolazione al fine di garantire la sicurezza urbana per la difesa di interessi pubblici primari e con la finalità di incrementare la qualità della vita delle persone che si trovano sul territorio comunale negli ambiti inerenti l’ambiente, la circolazione stradale e in genere la gestione delle strade, il demanio marittimo, il territorio urbano ed altro, con la finalità di “produrre maggior sicurezza” nei periodi rilevati a maggior criticità. Tali servizi vengono svolti con la finalità di proseguire e mantenere i risultati soddisfacenti raggiunti negli scorsi anni.

Parametri correlati all’obiettivo (Indicatori misurabili):

	Fasi progettuali	Tempistica parziale di realizzazione	Valore Obiettivo (% sul peso complessivo dell’obiettivo)
1.	Progettazione dei servizi esterni	Aprile 2018	10
2.	Svolgimento dei servizi di controllo	Maggio - Dicembre 2018	20
3.	Intensificazione dei servizi di controllo	Giugno/Settembre 2018	60
4.	Verifiche risultati raggiunti	Dicembre 2018	10
TOTALE			100%

Laigueglia, 26/04/2018



Comune di Laigueglia

Via Genova, 2 – C. A. P. 17053

PROVINCIA DI SAVONA

Tel. 0182.69.111 – Fax. 0182.69.11.301 – E-Mail: laigueglia@comunc.laigueglia.sv.it

Comando Polizia Municipale – P.zza S. Matteo – Tel. 0182.69.85.56

Settore Polizia Municipale

ANNO 2018

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO N. 2

NUOVO CODICE DI PROTEZIONE CIVILE E ATTIVITA' DI MONITORAGGIO ED APPRENDIMENTO DEL NUOVO SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Unità Responsabile: Settore Polizia Municipale

Descrizione: Considerato che la nuova normativa di settore prevede una serie di novità tra cui la separazione tra la responsabilità della funzione politica rispetto alla funzione tecnica, una maggiore operatività rispetto alla gestione delle emergenze e l'ampliamento delle azioni di previsione e prevenzione che rimangono le attività principali del sistema di protezione civile verrà svolta da parte dell'Ufficio un attività di apprendimento e formazione sull'entrata in vigore delle nuove norme con la partecipazioni a moduli formativi specifici. Verrà mantenuto un costante monitoraggio dell'evoluzione normativa dell'intero sistema di Protezione Civile che l'introduzione del codice a radicalmente mutato.

Finalità dell'obiettivo: attività informativa finalizzata all'adeguamento dell'Unità di Protezione Civile alle nuove norme.

Parametri correlati all'obiettivo (Indicatori misurabili):

	Fasi progettuali	Tempistica parziale di realizzazione	Valore Obiettivo (% sul peso complessivo dell'obiettivo)
1.	Partecipazione a corsi specifici	Aprile/Dicembre 2018	30
2.	Monitoraggio dell'evoluzione normativa ed eventuale adeguamento del sistema locale di Protezione Civile	Maggio/ Dicembre 2018	40
3.	Verifiche risultati raggiunti	Dicembre 2018	30
		TOTALE	100%

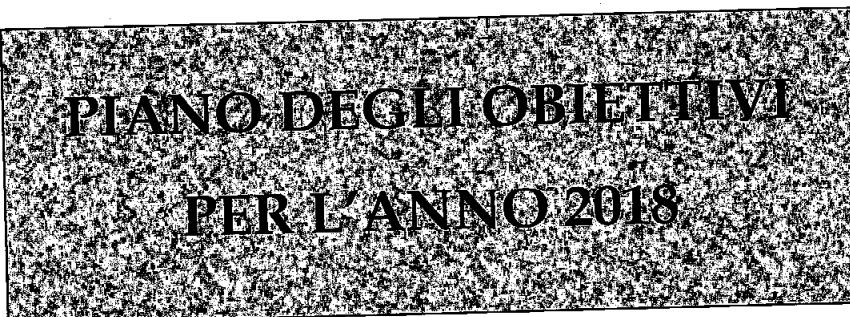
Laigueglia, 26 aprile 2018

Area/Settore/Centro di Responsabilità		Comune di		ANNO	2018
		Obiettivo di processo			
		Misurazione della performance			
Servizio		SETTORE POLIZIA MUNICIPALE			
Ufficio/Centro di Costo		Servizio Polizia Municipale			
		Ufficio Polizia Municipale			
Processo 35					
Gestire le sanzioni amministrative					
Finalità del Processo					
Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative					
Missioni - Visione dell'Ente					
collegamento con le politiche/linee strategiche					
Stakeholder					
Amministratori					
Indici					
		2015	2016	2017	media triennio prec
Indici di Quantità					Atteso nell'anno
Popolazione		1.810	1.785	1.780	1.780
popolazione media fluttuante		14.000	14.000	14.000	14.000
N. sanzioni a ruolo		400	348	411	386
N. sanzioni emesse		3272	4157	4404	3958
N. verbali incassati		2143	2507	3216	2655
N. verbali emessi		2965	3631	4027	3541
					Raggiunto nell'anno
					Raggiunto nell'anno /Triennio prec
					Raggiunto nell'anno /Atteso nell'anno
Indici di Tempo					
Tempo medio per chiedere pratica (fra verifica mancata pagamento ed incasso)					0,00
tempo medio incasso sanzioni per competenza (gi)					0,00
					R#DIV/0!
					#DIV/0!
					#DIV/0!
					#DIV/0!
Indici di Costo					
€ incassati totali		€ 74.949,58	€ 120.719,46	€ 109.704,00	€ 101.90,68
€ incassati totali		€ 112.549,46	€ 169.509,70	€ 195.312,06	€ 159.456,74
€ incassati a seguito collettivo		€	€	€	€
€ incassati a ruolo		€ 11.727,92	€ 15.944,26	€ 22.128,61	€ 16.800,26
€ accettati a ruolo		€ 19.042,80	€ 75.728,97	€ 104.784,08	€ 66.518,62
Costo del processo		€ 30.523,00	€ 30.523,00	€ 30.523,00	€ 30.523,00
					0,00
					0,00
					R#DIV/0!
					#DIV/0!
					#DIV/0!
Indici di Qualità					
N. ricorsi vinti per l'Ente		4	3	2	3,00
N. ricorsi presentati		8	22	2	10,67
					3
					0,00
					#DIV/0!
					#DIV/0!
					#DIV/0!
Personale (Unità Operativa) coinvolto nel Processo					
		Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome		Categoria	N. ore o %	Tipi	Costo
Marisa Valentina Ruaro		DO	35%		14100
		CS	45%		16200
Franco Berardi		CS	5%		1769,5
Maestra Truzzi		CS	5%		1759,35
Silvana Gatti		CS	5%		1/88,75
Antonello Ghilione		CS	5%		1655
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance etassa
Indicatori di Efficacia					Performance realizzata
Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)				9,76%	15,00%
					#DIV/0!
Grado di recupero (verbali incassati/verbali emessi)				74,95%	75,00%
					#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio per chiusura pratica (fra verifica mancata pagamento ed incasso)				0,00	0,00
Tempo medio incasso sanzioni per competenza (gi)				0,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica					
% Incasso esecuzionali amministrative (€ incassati)				€ 0,54	€ 0,67
incassati esecuzionali (€ incassati)				€ -	€ -
% Incasso a seguito di collettivo (€ incassati a seguito collettivo/ € totale accettato)				€ 0,25	€ 0,33
% Incasso a ruolo (€ incassati a ruolo/€ accettati a ruolo)				€ 17,64	€ 37,18
Costo pro capite del processo (costo processo/numero di persone)				€ 2,10	€ 3,18
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione media fluttuante)					
Indicatori di Qualità					
Correttezza della prassi (n. ricorsi vinti per l'Ente/ n. ricorsi presentati)				28,13%	100,00%
					#DIV/0!
					#DIV/0!
Analisi del risultato					
commento sintetico sui risultati					



**COMUNE DI LAIGUEGLIA
Provincia di Savona**

Via Genova n.2 - CAP 17053 - tel.0182/69111 - fax 0182/6911301
e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it -
sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



CENTRO DI RESPONSABILITA':
Settore Affari Generali

RESPONSABILE DEL SETTORE : Dott. Raffaele Ranise Corradi

SERVIZI CORRELATI: ==

OBBIETTIVO 1

AVVIO DELLA PROCEDURA DI RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA

Tipologia obiettivo: miglioramento

Risultato atteso:

La nuova Carta di identità elettronica è il documento personale che attesta l'identità del cittadino, realizzata in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito e dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del titolare.

La foto in bianco e nero è stampata al laser, per garantire un'elevata resistenza alla contraffazione. Sul retro della Carta il Codice Fiscale è riportato anche come codice a barre. Oltre all'impiego ai fini dell'identificazione, la nuova Carta di identità elettronica può essere utilizzata per richiedere una identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Tale identità, utilizzata assieme alla CIE, garantisce l'accesso ai servizi erogati dalle PP.AA. Per maggiori informazioni consultare la sezione apposita.

La nuova Carta di identità elettronica si può richiedere alla scadenza della propria Carta d'identità (o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento) presso il Comune di residenza o di dimora. Per velocizzare le operazioni di rilascio è possibile prenotare un appuntamento sul sito agendacie.interno.gov.it.

Il progetto della Carta di identità elettronica, avviato alcuni anni orsono dal Ministero dell'Interno, mira all'incremento dei livelli di sicurezza dell'intero sistema di emissione sia attraverso la centralizzazione della personalizzazione del supporto sia attraverso un adeguamento delle caratteristiche del medesimo ai più avanzati standard internazionali di sicurezza in materia di documenti elettronici.

Il Progetto persegue i seguenti obiettivi:

- copertura dei maggiori Comuni e il raggiungimento di circa tre quarti della popolazione entro il 2017;
- completamento della copertura di tutti i Comuni entro la metà del 2018.

I Comuni presso i quali verrà attivato il nuovo Progetto cesseranno l'emissione del documento cartaceo.

Nel 2018 anche il Comune di Laigueglia è chiamato a fare la sua parte per l'attivazione del servizio secondo una tempistica rigorosa che vede in prima linea i Servizi Demografici sia per quanto riguarda l'implementazione delle strumentazioni e dei software in uso all'ufficio sia sul fronte della formazione del personale addetto, del suo aggiornamento e della campagna informativa rivolta all'utenza.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo:

anno 2018: 100%

Parametri correlati all'obiettivo (Indicatori misurabili):

	Fasi progettuali	Tempistica parziale di realizzazione	Valore Obiettivo (% sul peso complessivo dell'obiettivo)
1.	Implementazione dotazioni strumentali ed informatiche dell'Ufficio CIE	aprile/maggio 2018	33 %
2.	Formazione/aggiornamento del personale e prove tecniche di rilascio	giugno/agosto 2018	33 %
3.	Campagna informativa ed avvio della procedura di rilascio della CIE	settembre 2018	34%
TOTALE			100%

Trasversalità dell'obiettivo:

UFFICIO INTERESSATO	DATA ENTRO CUI EFFETTUARE LA COLLABORAZIONE RICHIESTA	COLLABORAZIONE RICHIESTA
--	--	--

Note e/o Criticità dell'obiettivo:

La tempistica di realizzazione dell'obiettivo è vincolata dal crono programma del progetto CIE del Ministero dell'interno.

OBBIETTIVO 2

NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO

Tipologia obiettivo: miglioramento

Risultato atteso:

Come è noto, il capo 1-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", disciplina il diritto di accesso a dati e documenti della P.A., mentre la deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione 28 dicembre 2016, n. 1309, reca "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013".

Il Piano triennale 2018/2020 per la prevenzione della corruzione e della trasparenza approvato con delibera G.C. n. 15 del 31/01/2018 ha disposto che le modalità di attivazione dell'accesso civico generalizzato, l'iter e le esclusioni e le limitazioni all'accesso, così come dettagliate nelle Determinazioni ANAC n° 1309 del 28/12/2016 siano recepite in toto dall'Amministrazione con l'approvazione consiliare di apposito regolamento entro il 2018.

Si rende necessario dare adempimento a quanto sopra dotando l'Ente di un regolamento comunale disciplinante i criteri e le modalità organizzative per l'esercizio del diritto di accesso civico di cui ad oggi è sprovvisto.

Ciò richiede, in primo luogo, la predisposizione di un testo regolamentare base da condividere con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza al fine di verificarne la coerenza con il PTCPC vigente e con la struttura organizzativa propria del Comune di Laigueglia; in secondo luogo la sottoposizione della bozza così elaborata ai Responsabili dei Settori per raccoglierne suggerimenti, proposte di modifiche ed integrazioni. Infine il testo definitivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Organo consiliare competente e reso noto con le prescritte forme di pubblicità in modo da rendere edotto il cittadino del nuovo strumento giuridico di controllo della correttezza dell'azione amministrativa a sua disposizione.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo:

anno 2018: 100%

Parametri correlati all'obiettivo (Indicatori misurabili):

	Fasi progettuali	Tempistica parziale di realizzazione	Valore Obiettivo (% sul peso complessivo dell'obiettivo)
1.	Elaborazione di bozza del testo regolamentare ed esame congiunto con Responsabile anticorruzione e Responsabili di Settore	aprile/maggio 2018	50%

5/8

	Fasi progettuali	Tempistica parziale di realizzazione	Valore Obiettivo (% sul peso complessivo dell'obiettivo)
2.	Approvazione e pubblicità	Giugno/luglio 2018	50%
		TOTALE	100%

Trasversalità dell'obiettivo:

UFFICIO INTERESSATO	DATA ENTRO CUI EFFETTUARE LA COLLABORAZIONE RICHIESTA	COLLABORAZIONE RICHIESTA
==	==	==

Note e/o Criticità dell'obiettivo:

La tempistica di conclusione dell'obiettivo è vincolata principalmente ai tempi di risposta degli Uffici coinvolti.

OBIETTIVO 3

AGGIORNAMENTO COSTANTE DELLA SEZIONE DEL SITO **"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"**

Tipologia obiettivo: miglioramento

Risultato atteso:

Il legislatore ha rafforzato la necessità che sia assicurato il coordinamento tra gli obiettivi strategici in materia di trasparenza contenuti nel PTPCT rispetto agli obiettivi degli altri documenti di natura programmatica e strategico-gestionale dell'amministrazione, nonché, come già osservato nel PNA 2016, con il piano della performance. Ciò al fine di assicurare la coerenza e l'effettiva sostenibilità degli obiettivi posti.

Coerentemente, nel Piano Comunale per la prevenzione della corruzione 2018/2020, approvato con deliberazione G.C. n. 15 del 31/01/2018, prevede anche per il triennio di vigenza l'inserimento dei seguenti obiettivi strategici in materia di trasparenza e prevenzione corruzione di competenza di ciascun responsabile di Settore:

Obiettivo	Responsabile	Indicatore	Tempi
Completezza delle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente	Tutta la struttura	Percentuale di attestazione obblighi di pubblicazione NV/OIV annuale: > 66%	Entro 31/12 di ogni anno
Verifica formato pubblicazione dati	Tutta la struttura	Verifica attestazione obblighi di pubblicazione NV/OIV annuale: > 66%	Entro 31/12 di ogni anno
Esito pubblicazione XML dati l. 190/2012	Operatori accrediti servizi on line ANAC	Verifica XML Anac: positiva	Entro 31/1 dell'anno successivo

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo:

anno 2018: 100%

Parametri correlati all'obiettivo (Indicatori misurabili):

	Fasi progettuali	Tempistica parziale di realizzazione	Valore Obiettivo (% sul peso complessivo dell'obiettivo)
1.	Periodico monitoraggio dello stato di adempimento degli obblighi di trasparenza in collaborazione con la Software House incaricata e con il coordinamento del Responsabile del Settore Affari	marzo/ aprile 2018	30%

7/8

	Fasi progettuali	Tempistica parziale di realizzazione	Valore Obiettivo (% sul peso complessivo dell'obiettivo)
	Generali a supporto del Responsabile per la Trasparenza		
2.	Aggiornamento ed implementazione costante della sezione "Amministrazione Trasparente" per la parte di competenza del Settore	maggio/ dicembre 2017	70%
TOTALE			100%

Note e/o Criticità dell'obiettivo:

Considerata la trasversalità dell'obiettivo, il suo raggiungimento è vincolato principalmente ai tempi e modi di risposta dei diversi Settori coinvolti.

Comune di		ANNO	2018					
Obiettivo di processo		Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Affari Generali							
Servizio	Cultura, turismo, sport							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 1								
Concedere patroci e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive								
Finalità del Processo (Mandato Istituzionale)								
Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patroci								
Misione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Associazioni								
Indici								
	2015	2016	2017	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Realizzato nell'anno	Raggiunto nell'anno/Atteso prec.	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.802	1.785	1.780	1.789	1.780			
popolazione media fluttuante	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		-100,00%	-100,00%
N. domande contributi accettate	7	9	12	9	12		-100,00%	-100,00%
N. domande contributi presentate	7	9	12	9	12		-100,00%	-100,00%
N. domande contributi presentate ammissibili	7	9	12	9	12		-100,00%	-100,00%
N. domande patroci accettate	40	35	35	37	35		-100,00%	-100,00%
N. domande patroci presentate	43	35	35	38	35		-100,00%	-100,00%
N. domande patroci ammissibili	40	35	35	37	35		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo (dai dati di erogazione della domanda)	30	30	30	30,00	30		-100,00%	-100,00%
Tempo medio erogazione patroci	15	15	15	15,00	15		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Importo contributi complessivamente erogati	€ 18.000,00	€ 30.981,79	€ 73.522,49	€ 59.500,00	€ 73.600,00		-100,00%	-100,00%
N. beneficiari	7	9	12	9	12		-100,00%	-100,00%
Costo processo	€ 20.413,50	€ 23.080,00	€ 25.746,50	€ 23.080,00	€ 25.800,00		#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. iniziative organizzate con associazioni	20	20	20	20,00	20	20	0,00%	0,00%
N. totale iniziative organizzate dall'Ente	60	60	60	60,00	60	60	#DIV/0!	#DIV/0!
Collaboratori coinvolti nel Processo								
Personale (Unità Operativa) coinvolto nel Processo	Collaboratori coinvolti nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	Tipo	Costo	Nominativo				
Rafaelle Rianci Corradi	D 25,00%		€ 13.332,50					
Simona Zavaglini	C 20,00%		€ 3.326,00					
Laura Briozzo	C 20,00%		€ 6.088,00					
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande di contributo accettate/ domande di contributo presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di patroci (domande di patroci accettate/ domande di patroci presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributo	30,00	30,00	0,00	-30,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio erogazione patroci	15,00	15,00	0,00	-15,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica								
Valore medio contributi erogati (importo contributi complessivamente erogati/ n. beneficiari)	€ 6.375,00	€ 6.133,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo	€ 12,90	€ 14,49	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo	€ 1,59	€ 1,72	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Tasso di coinvolgimento (n. iniziative organizzate con associazioni/ n. totale iniziative organizzate dall'Ente)	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
<p>NB: in questo processo sono stati ricompresi tutti i patroci gratuiti trattati e tutti i contributi erogati e/o da erogarsi ad associazioni per attività continuative o iniziative una tantum.</p>								

Comune di [redacted] - Obiettivo di processo - Misurazione della performance								ANNO	2018
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Affari Generali Servizi Demografici							
Processo 6 Gestire i servizi demografici Finalità del Processo									
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.									
Misión - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
Indici di Quantità		2015	2016	2017	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Popolazione									
Ore apertura settimanale		1.810	1.786	1.780	1792,00	1780			
N° Unità operative processo		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00		-100,00%	-100,00%
N° pratiche (emigr., imm., cambi abitaz., cimiteriali, elettorali, statistiche, stato civile, AIRE, Ieva, Albi, corrispondenza varia)		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		-100,00%	-100,00%
n. certificati (passaporti, carta identità, dichiarazioni vendita)		995,00	810,00	815,00	873,33	815,00		-100,00%	-100,00%
		837,00	1030,00	1026,00	964,33	1026,00		#DIV/0!	#DIV/0!
								-100,00%	-100,00%
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo									
Tempo medio di attesa allo sportello		0,15	0,15	0,1	0,13	0,1		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di conclusione procedimi per IMMIGRAZIONI (in giorni)		45	45	45	45,00	45		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di conclusione procedimi per EMIGRAZIONI (in giorni)		5	5	5	5,00	5		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo									
Costo del Processo		€ 69.122,61	€ 56.588,34	€ 69.175,00	€ 64.961,98	€ 69.175,00		-100,00%	-100,00%
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità									
% gradimento del servizio		97,00%	95,00%	95,00%	95,67%	95,00%		-100,00%	-100,00%
valutazione del servizio da parte degli operatori (in percentuale)		72,00%	72,00%	70,00%	71,33%	70,00%		-100,00%	-100,00%
								#DIV/0!	#DIV/0!
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	Category	% tempo dedicato/o al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo						
Raffaele Ranica Corradi	D	5,00%	Tipo		Costo				
Bettina RUSSO	C	100,00%			Nominativo				
Concettina CARDINALE	B	100,00%							
INDICATORI DI PERFORMANCE									
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)			15,00	15,00	0,00	-15,00	NOOK		
% Personale (n. unità operative del processo/popolazione)			0,17%	0,17%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% pratiche pro capite (n. pratiche/popolazione)			48,74%	45,79%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
			0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di attesa allo sportello			0,13	0,10	0,00	-0,10	OK		
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)		€ 36,25	€ 38,86	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo medio pratica (costo del processo/n. pratica)		€ 74,38	€ 84,88	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo medio certificato (costo del processo/n. certificati)		€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)		95,67%	95,00%	0,00%	-95,00%		NOOK		
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

Comune di							ANNO	2018
Obiettivo di processo							Misurazione della performance	
Area/Settore/Centro d'Responsabilità	Settore Affari Generali							
Servizio	Ufficio Turismo							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 39								
Gestire servizi e manifestazioni turistiche								
Finalità del Processo								
Promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Operatori turistici								
Indici								
	2015	2015	2017	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno /Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.810	1.786	1.780	1.792	1.780			
popolazione media fluttuante	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
N. iniziative finanziarie	35	13	15	21	15		-100,00%	-100,00%
N. iniziative turistiche	50	30	30	37	30		-100,00%	-100,00%
Popolazione fluttuante	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		-100,00%	-100,00%
N° partecipanti iniziative turistiche	17.500	18.000	18.500	18.000	18.500		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributi per iniziative turistiche	20	20	18	19,33	18		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 170.064,59	€ 192.361,95	€ 193.984,99	€ 185.470,51	€ 193.000,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento dei prodotti turistici offerti (indagine presso operatori turistici)							#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento dell'assistenza turistica offerta (indagine presso utenti)							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale (Unità Operativa) coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo		Collaboratori coinvolti nel Processo				
Raffaele Ranise Corradi	D	25,00%		Tipo	Costo	Nominativo		
Laura Brifozzo	C	80,00%		€	13.332,50			
Anna Siri	C	25,00%		€	24.352,00			
Simona Zavagnin	B	85,00%		€	8.306,00			
Antonina Partsi	B	10,00%		€	26.885,50			
				€	2.903,70			
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia								
Contribuzione all'offerta turistica (n. iniziative finanziarie/ n. iniziative turistiche)				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Sost	Responsabile
				57,27%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità attrattiva turistica/popolazione					842,70%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media partecipazione alle iniziative / N. iniziative turistiche			(N. partecipanti)		491	617	#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributi per iniziative turistiche				19,33	18,00	0,00	-18,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del processo								
Costo complessivo del processo/ (popolazione / media fluttuante)			(costo)	€ 12,36	€ 12,87	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo complessivo del processo/ (popolazione)				€ 103,50	€ 108,43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione / media fluttuante)				€ 12,36	12,866666667	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento dei prodotti turistici offerti presso operatori turistici			(indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% gradimento dell'assistenza turistica offerta (indagine presso utenti)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								

Comune di [redacted] ANNO 2018					
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Affari Generali Ufficio Commercio				
Servizio					
Ufficio/Centro di Costo					
Processo 51 Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti Finalità del Processo					
Garantire la planificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, ed il rispetto delle norme in materia.					
Misione - Visione dell'Ente Collegamento con le politiche/linee strategiche					
Stakeholder Esercizi commerciali - Attività Produttive					
Indici					
	2015	2016	2017	Messa in moto prece.	Atteso nell'anno
				Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Messa in moto prece.
				Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Atteso nell'anno
Indici di Quantità					
Popolazione	1.810	1.786	1.780	1.792	1.780
popolazione media fluttuante	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Nº domande presentate (DIA+SCIA+ecc.)	119	76	58	84	58
Nº attività presenti sul territorio	319	315	316	317	316
Nuove attività insediate	11	7	13	11	13
Attività cessate	8	10	12	10	12
Nº commercio di vicinato	102	103	107	104	107
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	24	25	26	25	26
Nº controlli su attività commerciali e produttive	41	30	25	32	25
h apertura settimanale	9	6	6	7	6
Indici di Tempo					
Tempo medio di attesa allo sportello	0,10	0,15	0,30	0,18	0,30
					#DIV/0!
Indici di Costo					
Costo del processo	€ 35.171,20	€ 25.703,70	€ 27.380,22	€ 35.171,20	€ 18.902,70
					#DIV/0!
Indici di Qualità					
% gradimento del servizio	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	80,00%
% valutazione del servizio da parte degli operatori					#DIV/0!
Collaboratori coinvolti nel Processo					
Personale (Unità Operativa) coinvolto nel Processo	Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	Tipologia	Costo	Nominativo	
Raffaele Banise Corradi	D	N. ore o % tempo dedicato al processo	€ 15.999,00	#DIV/0!	
Antonino PARISI	B	30%	€ 2.903,70	#DIV/0!	
INDICATORI DI PERFORMANCE					
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/ domande presentate)		0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)		3,37%	4,11%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di attivazioni (nuove attività presenti sul territorio)		3,16%	3,80%	#DIV/0!	#DIV/0!
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)		0,01	0,01	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli attività (n° controlli su attività / n. attività presenti sul territorio)		10,11%	7,91%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di attesa allo sportello		0,18	0,30	0,00	-0,30
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 19,63	€ 10,62	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione media fluttuante)		€ 2,24	€ 1,26	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento (Indagine)		85,00%	80,00%	0,00%	-8,00%
Analisi del risultato					

Comune di							ANNO	2018						
Obiettivo di processo														
Misurazione della performance														
Area/Settore/Centro d'Responsabilità	Settore Affari Generali													
Servizio	Ufficio CED													
Processo 55														
Gestire i sistemi informativi														
Finalità del Processo														
Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso la manutenzione dei sistemi informatici comunali														
Misone - Visione dell'Ente														
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>														
Stakeholder														
Uffici comunali														
Indici														
	2015	2016	2017	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno						
Indici di Quantità														
Popolazione	1.810	1.786	1.780	1.792	1.780		-100,00%	-100,00%						
popolazione media fluttuante	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		-100,00%	-100,00%						
N. postazioni hardware (PC)	35	36	36	36	36		-100,00%	-100,00%						
N. server (virtuali e fisici)	2	2	2	2	2		-100,00%	-100,00%						
N. dipendenti del processo	0,24	0,12	0,12	0,16	0,12		-100,00%	-100,00%						
N. dipendenti	33,00	33,00	31,00	32,33	31,00		-100,00%	-100,00%						
N. totale interventi	250	125	120	165	120		-100,00%	-100,00%						
N. fornitori software	9	9	9	9	9		-100,00%	-100,00%						
Indici di Tempo														
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (giorni lavorativi)	2	4	4	3,33	4		-100,00%	-100,00%						
							#DIV/0!	#DIV/0!						
Indici di Costo														
Costo del processo	€ 54.622,50	€ 47.869,73	€ 47.829,73	€ 50.107,32	€ 47.829,73		-100,00%	-100,00%						
Totale costo canoni manutenzione software e hardware	€ 44.493,00	€ 46.940,53	€ 44.803,81	€ 45.412,45	€ 44.803,81		-100,00%	-100,00%						
N. applicativi	20	20	20	20	20		-100,00%	-100,00%						
Indici di Qualità														
N. interventi risolti	250,00	125,00	125,00	166,67	125,00		-100,00%	-100,00%						
N. segnalazioni ricevute	250,00	125,00	125,00	166,67	125,00		-100,00%	-100,00%						
Personale coinvolto nel Processo														
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/o al processo		Tipo	Costo		Nominativo							
Raffaele Ranise Corradi	D	10,00%			€ 5.330,00									
Collaboratori coinvolti nel Processo														
INDICATORI DI PERFORMANCE														
Indicatori di Efficacia														
Tasso sviluppo (n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)				1,10	1,16		#DIV/0!	#DIV/0!						
Tasso sviluppo (n. server (virtuali e fisici)/ n. dipendenti)				0,06	0,06		#DIV/0!	#DIV/0!						
% personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti)				0,49%	0,39%		#DIV/0!	#DIV/0!						
Autonomia di Intervento operativo (n. interventi risolti all'interno/ n. totale interventi)				101,01%	104,17%		#RIFI	#RIFI						
Indicatori di Efficacia temporale														
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti				3,33	4,00	0,00	-4,00	OK						
Indicatori di Efficienza Economica														
Costo medio postazione (costo complessivo processo/ n. postazioni totali)				€ 1.404,88	€ 1.328,60		#DIV/0!	#DIV/0!						
Costo pro Capite del processo (costo complessivo processo/ popolazione)				€ 27,96	€ 26,87		#DIV/0!	#DIV/0!						
Costo pro Capite del processo (costo complessivo processo/ popolazione media fluttuante)				€ 3,34	€ 3,19		#DIV/0!	#DIV/0!						
Indicatori di Qualità														
Capacità di risoluzione (n. interventi risolti/ n. segnalazioni ricevute)				100,00%	100,00%		#DIV/0!	#DIV/0!						
Analisi del risultato														

Comune di Obiettivo di processo ANNO 2018						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Settore Affari Generali					
	Ufficio/Centro di Costo					
Processo 56						
Gestire il protocollo e l'archivio						
Finalità del Processo						
Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi						
Misione - Visione dell'Ente						
collegamento con le politiche/linee strategiche						
Stakeholder						
Uffici comunali						
Indici						
	2015	2016	2017	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno
Indici di Quantità						
Popolazione	1.382	1.786	1.780	1.789	1.780	-100,00% -100,00%
popolazione media fluttuante	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-100,00% -100,00%
N. atti protocollati in uscita dal Protocollo per altri uffici	603	742	503	649	503	-100,00% -100,00%
N. atti protocollati in uscita complessivamente	6.264	8.592	6.630	7.162	6.630	-100,00% -100,00%
N. unità operative totali dell'ente	33,00	32,00	31,00	32,00	31,00	-100,00% -100,00%
N. atti da archiviare	0	0	0	0	0	-100,00% #DIV/0! #DIV/0!
N. atti archiviati	6.264	8.592	6.630	7.162	6.630	-100,00% -100,00%
N. unità operative del processo	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-100,00% -100,00%
N. atti archiviati digitalmente	6.264	10.164	12.417	9.615	12.417	-100,00% -100,00%
popolazione fluttuante	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-100,00% -100,00%
Indici di Tempo						
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) gg	3,00	5,00	5,00	4,33	5,00	-100,00% -100,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente gg	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-100,00% -100,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico gg	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-100,00% -100,00%
Indici di Costo						
Costo del processo	€ 60.770,40	€ 63.387,00	€ 62.035,10	€ 62.054,37	€ 62.035,10	-100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Indici di Qualità						
% gradimento da Indagine Interna						#DIV/0! #DIV/0!
N. segnalazioni atti mancanti in archivio						#DIV/0! #DIV/0!
N. errori di smistamento atti						#DIV/0! #DIV/0!
Personale (Unità Operativa) coinvolto nel Processo						
Collaboratori coinvolti nel Processo				Nominativo		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo		
Raffaele Ranise Corradi	D	5,00%		€ 2.666,50		
Pasquale Meli	B	100,00%		€ 26.650,00		
Antonino Parisi	B	80,00%		€ 23.220,80		
Simone Zavaglini	C	30,00%		€ 9.489,00		
INDICATORI DI PERFORMANCE						
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Autonomia dei servizi nella protocollazione in uscita (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)				5,0%	9,10%	#DIV/0! #DIV/0!
Efficacia del Servizio Archivio archiviati / n. atti da archiviare (n. atti)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
% Personale (N. unità operative del processo/ N. unità operative totali dell'ente)				6,25%	6,45%	#DIV/0! #DIV/0!
% atti archiviati digitalmente (n. atti archiviati digitalmente/ n. atti archivati)				134,25%	187,29%	#DIV/0! #DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)				4,33	5,00	0,00 -5,00 OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente				1,00	1,00	0,00 -1,00 OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico				3,00	3,00	0,00 -3,00 OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/N. unità operative totali dell'ente)				€ 1.939,51	€ 2.001,13	#DIV/0! #DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 34,69	€ 34,85	#DIV/0! #DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione media fluttuante)				€ 4,14	€ 4,14	#DIV/0! #DIV/0!
Costo pro capite del processo popolazione fluttuante (costo complessivo del processo/popolazione fluttuante)				€ 4,14	€ 4,14	#DIV/0! #DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento (Indagine interna)				0,00%	0,00%	0,00% 0,00% OK
N. segnalazioni atti mancanti in archivio				0,00	0,00	0,00 0,00 OK
N. errori di smistamento atti				0,00	0,00	0,00 0,00 OK
Analisi del risultato						



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 - CAP 17053 - tel.0182/69111 - fax 0182/6911301
e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it -
sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>

PIANO OBIETTIVI atteso 2018

CENTRO DI RESPONSABILITA' :
Settore edilizia privata e demanio marittimo

RESPONSABILE DEL SETTORE : Geom. Pierluigi CUM

OBIETTIVO 1

INSERIMENTO NEL SISTEMA INFORMATIVO DEMANIO MARITTIMO DEL RILIEVO IN COORDINATE GAUSS-BOAGA DELLE C.D.M. IN CAPO AL COMUNE, IN LUOGO DELLA INDIVIDUAZIONE BARICENTRICA.

Tipologia obiettivo: miglioramento della gestione del demanio marittimo.

Risultato atteso: razionalizzazione tempi.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo :

anno 2018: 50%

anno 2019: 50%

Parametri correlati all'obiettivo (Indicatori misurabili):

	Fasi progettuali	Tempistica parziale di realizzazione	Valore Obiettivo (% sul peso complessivo)
1.	Affidamento incarico per i rilievi	Dicembre 2018	30%
2.	Acquisizione rilievi	Settembre 2019	10 %
			TOTALE 100%

Trasversalità dell'obiettivo:

UFFICIO INTERESSATO	DATA ENTRO CUI EFFETTUARE LA COLLABORAZIONE RICHIESTA	COLLABORAZIONE RICHIESTA

Note e/o Criticità dell'obiettivo:

L'intera tempistica di conclusione dell'obiettivo è vincolata dai tempi degli enti sovraordinati e dalle rispettive osservazioni e rilievi, oltre che da scelte amministrative e collaborazione trasversalità obiettivo con altri uffici.

OBIETTIVO 2

ATTIVAZIONE PORTALE WEB PER LA CONSULTAZIONE E LA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE

Tipologia obiettivo: dematerializzazione documenti.

Risultato atteso: presentazione delle pratiche in formato digitale.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo :

anno 2018: 20%

anno 2019:	20%
anno 2020:	20%
anno 2021:	40%

Parametri correlati all'obiettivo (Indicatori misurabili):

	Fasi progettuali	Tempistica parziale di realizzazione	Valore Obiettivo (% sul peso complessivo dell'obiettivo)
1	Acquisto sw	Dicembre 2018	35%
2	Configurazione moduli 1° fase	Dicembre 2019	35%
3	Configurazione moduli completamento	Dicembre 2020	35%
4	Impiego a regime	Dicembre 2021	30%
		TOTALE	100%

Trasversalità dell'obiettivo:

UFFICIO INTERESSATO	DATA ENTRO CUI EFFETTUARE LA COLLABORAZIONE RICHIESTA	COLLABORAZIONE RICHIESTA

Note e/o Criticità dell'obiettivo:

Il raggiungimento dell'obiettivo richiede la partecipazione attiva dei componenti l'Ufficio.

Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costa	Obiettivo di processo Misurazione della performance	Comune di	previsione	ANNO	2017 RISULTATO		
		EDILIZIA PRIVATA E DEMANIALE					
		edilizia privata					
Processo 36							
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni							
Finalità del Processo							
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi							
Misone - Visione dell'Ente							
collegamento con le politiche/linee strategiche							
Stakeholder							
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori							
Indici							
	2014	2015	2016	media triennio prec.	Atteso nell'anno 2017		
					Raggiunto nell'anno		
					Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno		
Indici di Quantità							
Popolazione	1.871	1.875	1.875	1888	1.780		
popolazione media fluttuante	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
h apertura settimanale	6	6	6	6	6		
N. di P.C. presentati	32	20	18	23	23		
N. di P.C. rilasciati	15	5	12	11	19		
pratiche CONDONI istrutte (1985, 1994, 2003)	106	100	125	110	120		
CONDONI rilasciate (1985,1994,2003)	54	76	24	51	29		
CONDONI giacenti (1985,1994,2003) **	759	721	719	733	710		
controlli DIA richiesta integrazioni	30	10	18	19	30		
DIA presentate	35	14	26	25	41		
controlli SCIA	31	45	60	45	94		
SCIA presentate	98	62	81	80	94		
presentazioni art. 48 l.r. 16/2008	8	2	6	5	5		
regularizzazione art. 48 l.r. 16/2008	8	2	6	5	5		
SOPRALLUOGHI abusi edili	7	4	5	5	8		
ORDINANZE abusi edili	6	1	5	4	6		
AUTORIZZAZIONI DEMANIALI richieste	32	35	43	37	32		
AUTORIZZAZIONI DEMANIALI rilasciate	32	35	43	37	35		
CONCESSIONI DEMANIALI richieste	3	4	4	4	2		
CONCESSIONI DEMANIALI rilasciate	3	4	4	4	2		
richieste ACCESSO AI TITRICEVUTE	5	4	8	6	5		
richieste ACCESSO AI TITI evase	5	4	8	6	5		
Indici di Tempo							
Tempo di abbattimento DIA (in gg)	16	16	17	16	14		
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	110	110	110	110	110		
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	27	27	20	25	20		
Indici di Costo							
Costo del processo *	€ 81.524,63	99.116,64	99.316,64	93253	99.116,64		
entrate (oneri urbanizzazione+danni ambientale, monetizzazioni, diritti segreteria)	€ 108.779,10	€ 110.000,00	€ 110.000,00	109593	€ 110.000,00		
entrate derivanti da PC convenzionati o CEC	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 450.000,00		
Indici di Qualità							
% gradimento (indagine)				0%	#DIV/0!		
n. riconsi di edilizia	2	0	3	2	#DIV/0!		
n. pratiche di diniego	10	2	5	6	-100,00%		
Personale (Unità Operativa) coinvolto nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicato/o al processo		Tipo	Costo		
PIERLUIGI CUM	D4	80%					
EMILIO VITANI	C1	83%					
GIUSEPPE TREVIA	C5	82%					
INDICATORI DI PERFORMANCE							
Indicatori di Efficacia							
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)			0,17	0,17	0,00		
% soddisfazione delle richieste P.C., D.I.A., S.C.I.A. art. 48 l.r. 16/2008			19916,67%	18430,77%	27226,32%		
(N. procedimenti rilasciati totali/ N. procedimenti istrutti)					8795,55%		
Recupero Pratiche in arretrato (Condoni)			7,00%	10,54%	-4,26%		
(N. pratiche condono rilasciate / N. pratiche giacenti)					-6,28%		
Tasso di accessibilità agli atti			100,00%	100,00%	100,00%		
(N° richieste accesso atti evase/ ricevute)					0,00%		
% Pratiche demaniali (autorizzazioni e concessioni)			4043,33%	3406,25%	4117,14%		
(N. pratiche rilasciate/N. Istanze presentate)					710,89%		
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo di abbattimento DIA (in gg)			16,33	16,00	16,00		
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (permessi)			110,00	110,00	110,00		
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti			24,67	27,00	27,00		
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo medio pratica	(costo del processo / N. procedimenti totali istrutti)		#RIFI	#RIFI	#RIFI		
Provveduto medio entrate	(entrate oneri urbanizzazione+danni ambientale, monetizzazioni, diritti segreteria/N. procedimenti totali istrutti)		€ 634,71	€ 866,14	€ 973,40		
Costo pro capite del processo	(costo processo/popolazione residente)		€ 49,39	€ 52,86	€ 55,68		
Costo pro capite del processo	(costo processo/popolazione media fluttuante)		€ 5,22	€ 6,61	€ 6,607/76153		
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine)			0,00%	0,00%	0,00%		
% riconsi	(n. riconsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)		29,41%	60,00%	#DIV/0!		
Analisi del risultato							

COMUNE DI LAIGUEGLIA (SV)
PIANO OBIETTIVI 2018

OBIETTIVO N.1 Piano Annuale Opere Pubbliche 2018: scheda 1
Manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico sito in via Dei Cha "G.B. Libero Badarò". € 400.000,00

Tipologia obiettivo: innovativo-strategico / di miglioramento attività strutturali.

Finalità: sostituire i serramenti esterni della scuola

Risultato atteso:

La realizzazione dell'opera consentirà di migliorare l'abitabilità dell'edificio nonché contribuire al suo miglioramento energetico.

Parametri correlati all'obiettivo (Indicatori misurabili):

	Fasi progettuali	Tempistica parziale di realizzazione	Valore Obiettivo (% sul peso complessivo dell'obiettivo)
1.	Approvazione esecutivo	31/12/2018	5%
2.	Realizzazione dell'opera	31/12/2019	
		TOTALE	5%

Uffici del Settore 6° coinvolti: _____

Trasversalità dell'obiettivo:

UFFICIO INTERESSATO	DATA ENTRO CUI EFFETTUARE LA COLLABORAZIONE RICHIESTA	COLLABORAZIONE RICHIESTA
Ufficio Ragioneria	31/12/2018	Verifica con programma parametri e vincoli Patto di Stabilità

Note e/o Criticità dell'obiettivo:

L'opera potrà essere realizzata nei limiti imposti dal patto di stabilità.

L'opera gode di un assenso preliminare di finanziamento Ministeriale da confermare con puntuale Decreto ad oggi ancora non emesso.

COMUNE DI LAIGUEGLIA (SV)
PLANO OBIETTIVI 2018

OBIETTIVO N.1 Piano Annuale Opere Pubbliche 2018: scheda 2
Lavori di esecuzione marciapiede nell'ambito di Laigueglia per il superamento delle barriere architettoniche nel tratto compreso fra via S. Sebastaino e Via Clavesana. Secondo lotto.€ 155.000,00

Tipologia obiettivo: innovativo-strategico / di miglioramento attività strutturali.

Finalità: concludere la sistemazione dei marciapiedi sulla Aurelia

Risultato atteso:

Con tale intervento si conclude la sistemazione dei marciapiedi sulla Aurelia garantendo un agevole e sicuro transito pedonale per tutto il percorso della Strada Statale nel territorio Comunale

Parametri correlati all'obiettivo (Indicatori misurabili):

	Fasi progettuali	Tempistica parziale di realizzazione	Valore Obiettivo (% sul peso complessivo dell'obiettivo)
1.	Progettazione esecutiva	31/12/2018	10%
2.	Conclusione delle opere	31/12/2019	10%
		TOTALE	20%

Uffici del Settore 6° coinvolti: _____

Trasversalità dell'obiettivo:

UFFICIO INTERESSATO	DATA ENTRO CUI EFFETTUARE LA COLLABORAZIONE RICHIESTA	COLLABORAZIONE RICHIESTA
Ufficio Ragioneria	31/12/2018	Verifica con programma parametri e vincoli Patto di Stabilità per l'effettuazione dei pagamenti

Note e/o Criticità dell'obiettivo:

I lavori potranno essere avviati nei limiti dei vincoli del patto di stabilità finanziario.

COMUNE DI LAIGUEGLIA (SV)
PIANO OBIETTIVI 2018

OBIETTIVO N.1 Piano Annuale Opere Pubbliche 2018: scheda 3
Intervento sullo scarico a mare della pubblica fognatura per l'applicazione sul diffusore stesso di un sistema di depurazione naturale nella zona di miscelazione dello scarico. € 125.000,00

Tipologia obiettivo: innovativo-strategico / di miglioramento attività strutturali.

Finalità: migliorare il metodo depurativo dello scarico fognario

Risultato atteso:

Secondo le Norme di Attuazione del Piano Regionale di Tutela ambientale delle Acque, i Comuni come Laigueglia con popolazione inferiore a 10.000 abitanti equivalenti, possono scaricare in mare se il proprio impianto fognario risponde a determinate caratteristiche quali il pretrattamento necessario ad abbattere del 30% i solidi sospesi, la lunghezza della condotta sottomarina di scarico maggiore di ml. 500,00 posta ad una profondità maggiore di m. 30.

Al Comune di Laigueglia manca solo l'allungamento della condotta di scarico che sarà realizzato dalla partecipata S.C.A. di Alassio.

Sopra questa condotta saranno posti con il progetto in argomento moduli denominati MUDS per effettuare una depurazione biologica con sistema brevettato dalla Università di Genova che andrà ulteriormente a migliorare le condizioni di depurazione dello scarico refluo cittadino.

Parametri correlati all'obiettivo (Indicatori misurabili):

	Fasi progettuali	Tempistica parziale di realizzazione	Valore Obiettivo (% sul peso complessivo dell'obiettivo)
1.	Affidamento lavori	31/12/2018	5%
2.	Esecuzione lavori	30/06/2019	
TOTALE			5%

Uffici del Settore 6° coinvolti: _____

Trasversalità dell'obiettivo:

UFFICIO INTERESSATO	DATA ENTRO CUI EFFETTUARE LA COLLABORAZIONE RICHIESTA	COLLABORAZIONE RICHIESTA
Ufficio Ragioneria	31/12/2018	Verifica con programma parametri e vincoli Patto di Stabilità per l'effettuazione dei pagamenti

Note e/o Criticità dell'obiettivo:

La realizzazione del progetto è strettamente vincolata alla realizzazione da parte di SCA del prolungamento della condotta dello scarico a mare.

COMUNE DI LAIGUEGLIA (SV)
PIANO OBIETTIVI 2018

OBIETTIVO N.1 Piano Annuale Opere Pubbliche 2018: scheda 4
Rigenerazione urbana opere di sistemazione paesaggistica abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione urbana passeggiata Libero Badaro.
€ 740.000,00

Tipologia obiettivo: innovativo-strategico / di miglioramento attività strutturali.

Finalità: realizzare la ristrutturazione di un tratto di lungomare afflitto da carenze strutturali dovuti alla vetustà delle opere.

Risultato atteso:

L'intervento si propone di riqualificare un tratto di lungomare cittadino con la riorganizzazione dei percorsi pedonali e la sostituzione delle alberature esistenti con essenze che non creino con lo sviluppo radicale dissetti al piano viabile come gli attuali pini domestici. Nel piano Opere pubbliche l'intervento è stato considerato nella sua interezza come da progetto definitivo in corso approvato con procedura conferenziale conclusa.

Tenuto conto delle sempre crescenti limitazioni delle procedure di contenimento della spesa, è necessario suddividere l'opera in due stralci funzionali la cui quantificazione economica è in corso di definizione.

Parametri correlati all'obiettivo (Indicatori misurabili):

	Fasi progettuali	Tempistica parziale di realizzazione	Valore Obiettivo (% sul peso complessivo dell'obiettivo)
1.	Affidamento delle opere (primo stralcio)	31/12/2018	10%
2.	Conclusione delle opere (primo stralcio)	31/12/2019	
TOTALE			10%

Uffici del Settore 6° coinvolti: _____

Trasversalità dell'obiettivo:

UFFICIO INTERESSATO	DATA ENTRO CUI EFFETTUARE LA COLLABORAZIONE RICHIESTA	COLLABORAZIONE RICHIESTA
Ufficio Ragioneria	31/12/2018	Verifica con programma parametri e vincoli Patto di Stabilità per l'effettuazione dei pagamenti

Note e/o Criticità dell'obiettivo: Nel piano Opere pubbliche l'intervento è stato considerato nella sua interezza come da progetto definitivo approvato con procedura conferenziale conclusa
Tenuto conto delle sempre crescenti limitazioni delle procedure di contenimento della spesa, sarà necessario suddividere l'opera in due stralci funzionali la cui quantificazione economica è in corso di definizione.

COMUNE DI LAIGUEGLIA (SV)
PIANO OBIETTIVI 2018

OBIETTIVO N.1 Piano Annuale Opere Pubbliche 2018: scheda 5
Lavori di sistemazione di area adibita a parcheggio pubblico in via Genova .
€ 149.000,00

Tipologia obiettivo: innovativo-strategico / di miglioramento attività strutturali.

Finalità: riorganizzare l'area intorno al palazzo Comunale in Via Genova.

Risultato atteso:

Ottenere con la nuova sistemazione dell'area intorno alla sede del Comune di Via Genova il miglioramento della fruibilità della stessa da parte della cittadinanza con area di sosta attrezzata e dell'utenza con area a parcheggio.

Parametri correlati all'obiettivo (Indicatori misurabili):

	Fasi progettuali	Tempistica parziale di realizzazione	Valore Obiettivo (% sul peso complessivo dell'obiettivo)
1.	Approvazione del progetto esecutivo	31/12/2018	10%
2.	Affidamento lavori	28/06/2019	
		TOTALE	10%

Uffici del Settore 6° coinvolti: _____

Trasversalità dell'obiettivo:

UFFICIO INTERESSATO	DATA ENTRO CUI EFFETTUARE LA COLLABORAZIONE RICHIESTA	COLLABORAZIONE RICHIESTA
Ufficio Ragioneria	31/07/2018	Verifica con programma parametri e vincoli Patto di Stabilità per l'effettuazione dei pagamenti

Note e/o Criticità dell'obiettivo:

Di fatto il progetto esecutivo è stato redatto ma non ancora approvato nel rispetto dei limiti imposti dai vincoli finanziari

COMUNE DI LAIGUEGLIA (SV)
PIANO OBIETTIVI 2018

OBIETTIVO N.1 Piano Annuale Opere Pubbliche 2018: scheda 6
Recupero e riqualificazione del campo sportivo comunale posto in località S. Bernardo per la realizzazione di un'area sportiva polifunzionale. € 890.000,00

Tipologia obiettivo: innovativo-strategico / di miglioramento attività strutturali.

Finalità: recuperare la struttura sportiva del campo di calcio Comunale adibendolo ad area sportiva polifunzionale

Risultato atteso:

L'intervento si propone di riqualificare una importante struttura sportiva Comunale oggi in disuso per evidenti carenze strutturali destinandola ad area sportiva polifunzionale compreso lo svolgimento delle attività legate alla mountainbike.

Parametri correlati all'obiettivo (Indicatori misurabili):

	Fasi progettuali	Tempistica parziale di realizzazione	Valore Obiettivo (% sul peso complessivo dell'obiettivo)
1.	Approvazione del progetto preliminare	31/12/2018	10%
2.	Affidamento lavori	28/12/2019	
		TOTALE	10%

Uffici del Settore 6° coinvolti: _____

Trasversalità dell'obiettivo:

UFFICIO INTERESSATO	DATA ENTRO CUI EFFETTUARE LA COLLABORAZIONE RICHIESTA	COLLABORAZIONE RICHIESTA
Ufficio Ragioneria	31/07/2018	Verifica con programma parametri e vincoli Patto di Stabilità per l'effettuazione dei pagamenti

Note e/o Criticità dell'obiettivo:

Essendo la struttura situata al di fuori del territorio Comunale e precisamente nel confinante Comune di Andora su terreno di proprietà, occorre ottenere titolo edilizio rilasciato dal Comune di Andora.

COMUNE DI LAIGUEGLIA (SV)
PIANO OBIETTIVI 2018

OBIETTIVO N.1 Piano Annuale Opere Pubbliche 2018: scheda 7
Realizzazione di strutture prefabbricate e trasportabili da collocare sulla spiaggia in inverno destinate ad oasi elioterapica e wellness center. € 375.000,00

Tipologia obiettivo: innovativo-strategico / di miglioramento attività strutturali.

Finalità: dotare di un nuovo servizio d'accoglienza il territorio comunale

Risultato atteso: L'intervento si propone di proporre una nuova struttura ricettiva che aumenti l'offerta turistica pubblica del paese

Parametri correlati all'obiettivo (Indicatori misurabili):

	Fasi progettuali	Tempistica parziale di realizzazione	Valore Obiettivo (% sul peso complessivo dell'obiettivo)
1.	Approvazione del progetto definitivo	31/12/2018	10%
2.	Affidamento lavori	28/12/2019	
		TOTALE	10%

Uffici del Settore 6° coinvolti: _____

Trasversalità dell'obiettivo:

UFFICIO INTERESSATO	DATA ENTRO CUI EFFETTUARE LA COLLABORAZIONE RICHIESTA	COLLABORAZIONE RICHIESTA
Ufficio Ragioneria	31/07/2018	Verifica con programma parametri e vincoli Patto di Stabilità per l'effettuazione dei pagamenti

Note e/o Criticità dell'obiettivo:

La procedura di approvazione del definitivo è seguita dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata-Paesaggistica Arch. Cinzia Cadei; Passerà di competenza di questo servizio per la fase realizzativa

COMUNE DI LAIGUEGLIA (SV)
PLANO OBIETTIVI 2018

OBIETTIVO N.1 Piano Annuale Opere Pubbliche 2018: scheda 8
Ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso immobile “ex asili Guardone”
1à lotto. € 371.761,74

Tipologia obiettivo: innovativo-strategico / di miglioramento attività strutturali.

Finalità: recupero di immobile Comunale in disuso

Risultato atteso: L'intervento si propone di recuperare l'immobile un tempo destinato ad Asilo cambiando la destinazione d'uso reintegrando l'uso di alcuni locali ora utilizzati dalla adiacente Caserma dei Carabinieri

Parametri correlati all'obiettivo (Indicatori misurabili):

	Fasi progettuali	Tempistica parziale di realizzazione	Valore Obiettivo (% sul peso complessivo dell'obiettivo)
1.	Approvazione del progetto definitivo	31/12/2018	10%
2.	Affidamento lavori	28/12/2019	
TOTALE			10%

Uffici del Settore 6° coinvolti: _____

Trasversalità dell'obiettivo:

UFFICIO INTERESSATO	DATA ENTRO CUI EFFETTUARE LA COLLABORAZIONE RICHIESTA	COLLABORAZIONE RICHIESTA
Ufficio Ragioneria	31/07/2018	Verifica con programma parametri e vincoli Patto di Stabilità per l'effettuazione dei pagamenti

Note e/o Criticità dell'obiettivo:

La procedura di approvazione del definitivo è seguita dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata-Paesaggistica Arch. Cinzia Cadei; Passerà di competenza di questo servizio per la fase realizzativa

COMUNE DI LAUGELLA Comune di							ANNO	2018				
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Obiettivo di processo						Misurazione della performance					
	Settore VI - Lavori Pubblici e verde											
Settore VI - Lavori Pubblici e verde	Settore	Ufficio	Ufficio	Ufficio	Ufficio	Ufficio	Processo 44					
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio (Include impianti sportivi, scuole, case comuni, patrimonio indispensabile (municipio, biblioteca, ordi, immobili); escluse viabilità, verde)												
Finalità del Processo												
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti												
Misone - Visione dell'Ente												
collegamento con le politiche/linee strategiche												
Stakeholder												
Amministratori e fruttori dei beni												
Indici												
	2015	2016	2017	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno				
Indici di Quantità												
Popolazione	1.776	1.776	1.776	1.776	1.789							
popolazione media fluttuante	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000							
N. manutenzioni ordinarie effettuate	79	79	75	78	80	-100,00%	-100,00%	-100,00%				
N. manutenzioni ordinarie programmate	68	68	60	65	76	-100,00%	-100,00%	-100,00%				
N. manutenzioni straordinarie effettuate	11	11	10	11	10	-100,00%	-100,00%	-100,00%				
N. manutenzioni straordinarie programmate	11	11	10	11	10	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
N. progettazioni interne	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
N. progettazioni	0	0	0	0	0	-100,00%	-100,00%	-100,00%				
N. richieste intervento pervenute	18	16	12	15	15	-100,00%	-100,00%	-100,00%				
N. richieste intervento evase	17	17	16	17	15	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
				0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
				0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Tempo												
Tempo medio di intervento su segnalazione				5,00	5		-100,00%	-100,00%				
N°. Interventi manutenzione ordinaria in ritardo				5	5	-100,00%	-100,00%	-100,00%				
Tempo medio di sopralluogo				1,00	1	-100,00%	-100,00%	-100,00%				
				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Costo												
Costo del processo	€ 64.500,00	€ 64.500,00	€ 64.500,00	€ 64.500,00	€ 65.000,00	-100,00%	-100,00%	-100,00%				
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie e straordinarie	€ 48.250,25	€ 48.250,25	€ 48.250,25	€ 48.250,25	€ 35.000,00	-100,00%	-100,00%	-100,00%				
	€ 46.910,25	€ 46.910,25	€ 46.910,25	€ 46.910,25	€ 45.000,00							
Mq. patrimonio	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-100,00%	-100,00%	-100,00%				
valore complessivo immobili di proprietà	€ 25.000.000,00	€ 25.000.000,00	€ 25.000.000,00	€ 25.000.000,00	€ 25.000.000,00	-100,00%	-100,00%	-100,00%				
Indici di Qualità												
n. ricorsi e/o segnalazioni	10	10	10	10	10	-100,00%	-100,00%	-100,00%				
n. interventi effettuati	10	10	10	10	10	-100,00%	-100,00%	-100,00%				
Personale (Unità Operativa) coinvolto nel Processo												
collaboratori coinvolti nel Processo												
Nome e cognome	Categoria	In quale % tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo							
REPETTO SILVANO	DR	20%		7512,2								
MARZETTO CLAUDIO	DR	20%		4770								
CHIARANO	C1	40%		6684,4								
ZUNINO MATTEO	B	20%		2385								
REVERETTA GIANMARIO	B	20%		2385								
INDICATORI DI PERFORMANCE												
Indicatori di Efficacia												
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie/ manutenzioni straordinarie ordinarie programmate)			118,98%	114,29%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)			100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
% progettazioni interne (progettazioni interne/ progettazioni)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Efficacia del processo (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)			113,64%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Indicatori di Efficacia temporale												
Tempo medio di intervento su segnalazione			6,44%	6,25%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)			5,00	5,00			-5,00%					
			1,00	1,00	0,00	-1,00%		#DIV/0!				
Indicatori di Efficienza Economica												
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/ spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie)			102,86%	€ 0,78	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Costo medio manutenzione ordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie / mq patrimonio)	€	13,79	12.85714286		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Costo pro capite del processo (Costo processo/ popolazione)	€	36,32	€ 36,15		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Costo pro capite del processo (Costo processo/ popolazione media fluttuante)	€	4,30	€ 4,33		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Indicatori di Qualità												
% di spesa per conservazione del patrimonio immobiliare (spesa annua di manutenzione immobili / valore complessivo immobili di proprietà)			0,19%	0,18%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Qualità degli Interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)			100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Analisi del risultato												
commento sintetico sui risultati												

COMUNE DI LAIGUEGHE							ANNO	2018
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Settore VI- Lavori pubblici e verde Servizio Ufficio							
Processo 45 Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica Finalità del Processo								
Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e/o attivare nuovi interventi previsti								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder Cittadini								
Indici								
	2015	2016	2017	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Atteso prec.	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione popolazione media fluttuante	1.776	1.776	1.776	1.776	1.798			
	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
N. nuove opere realizzate	3	8	8	6	6		-100,00%	-100,00%
N. nuove opere programmate	2	6	6	5	6		-100,00%	-100,00%
N. incontri con i cittadini	1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%
N. opere rilevanti	1	3	3	2	4		-100,00%	-100,00%
N. progettazioni interne	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. progettazioni totali	7	8	8	8	6		-100,00%	-100,00%
				0,00				
				0,00				
Indici di Tempo								
% di rispetto delle temistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				100,00%	100,00%		-100,00%	-100,00%
N. interventi realizzati in ritardo				0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi programmati				4	2		-100,00%	-100,00%
				0,00				
				0,00				
Indici di Conto								
Costo del processo	€ 69.494,80	€ 69.494,80	€ 69.494,80	€ 69.494,80	€ 69.494,80	€ 69.494,80	-100,00%	-100,00%
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
Indici di Qualità								
N. ricerche/ segnalazioni	8	5	5	6	5		-100,00%	-100,00%
N. interventi effettuati	8	2	2	4	2		-100,00%	-100,00%
				0	0			
Collaboratori coinvolti nel Processo								
Personale (Unità Operativa) coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicato/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
REPETTO SILVANO	D6	60%			22.575,6			
MARZOTTO CRISTIANO	B3	60%			1.431,0			
CHA IVANO	C1	60%			20053,2			
ZUNINO MATTEO	B	20%			5410			
REVERTRIA GIANMARIO	B	60%			5440			
Indicatori di Efficacia								
% realizzazione nuove opere (n. opere realizzate/n. opere programmate)		135,71%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)		0,43	0,25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% progettazioni Interni (progettazioni interne/ progettazioni)		0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale								
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/ n. interventi programmati)		0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% di rispetto delle temistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale		100,00%	100,00%	0,00%	-1,00%	#DIV/0!		
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite processo (costo processo/ popolazione)		€ 39,13	€ 38,65	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione media fluttuante)		€ 4,63	€ 4,63	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità								
Qualità degli interventi (n. ricerche/ segnalazioni/ n. interventi effettuati)		150,00%	250,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

COMUNE DI LAIUGEGLIA							ANNO	2018		
OBIETTIVI di processo							Misurazione della performance			
Area/settore/Centro di Responsabilità										
Servizio										
Ufficio/Centro di Costo										
Settore VI- Lavori pubblici e verde										
Servizio										
UMCO										
Processo 46										
Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, arredo urbano e illuminazione pubblica										
Finalità del Processo										
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade compreso l'arredo urbano in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti										
Missione - Visione dell'Ente										
collegamento con le politiche/linee strategiche										
Stakeholder										
Cittadini										
Indici										
Indici di Quantità										
Popolazione	1.776	1.776	1.776	1.776	1.798					
Popolazione media fluttuante	0	0	15.000	5.000						
interventi effettuati su segnalazione	71	70	70	70	70		-100,00%			
N° segnalazioni ricevute	71	71	71	71	70		-100,00%			
Km strade ripavimentate							#DIV/0!			
Km strade del patrimonio	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		-100,00%			
N° interventi effettuati	59	55	55	56	50		-100,00%			
N° interventi programmati	59	55	55	56	50		-100,00%			
Km manutenzione effettuate	51,00	51,00	51,00	51,00	50,00		-100,00%			
N° incidenti mortali rete stradale comunale					0		#DIV/0!			
Km strade illuminate	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00		-100,00%			
N° incidenti mortali rete stradale (tot. Km strade del patrimonio)					0,00		#DIV/0!			
N° incidenti mortali rete stradale illuminata (tot. Km strade del patrimonio)					0,00		#DIV/0!			
Indici di Tempo										
N° interventi in ritardo	5	5	5	5	5		-100,00%			
N° interventi programmati	50	50	50	50	50		-100,00%			
Tempo medio durata carriera stradali segnalatica	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		-100,00%			
					0,00		#DIV/0!			
Indici di Costo										
costo processo	€ 64.181,60	€ 64.181,60	€ 64.180,60	€ 64.181,27	€ 64.000,00		-100,00%			
Spese impegnate per manutenzione stradali	€ 34.725,25	€ 34.750,25	€ 34.750,25	€ 34.741,92	€ 35.000,00		-100,00%			
Spese programmata per manutenzione stradali	€ 41.710,25	€ 41.710,25	€ 41.710,25	€ 41.710,25	€ 40.000,00		-100,00%			
Costo utenza illuminazione pubblica di competenza				€ -			#DIV/0!			
Costo diretto del servizio illuminazione pubblica				€ -			#DIV/0!			
							#DIV/0!			
Indici di Qualità										
N° corsi e/o segnalazioni					0		#DIV/0!			
N° interventi effettuati					0		#DIV/0!			
% gradimento (Indagine)					0,00%		#DIV/0!			
Personale (Unità Operativa) coinvolto nel Processo							Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	N ore e % tempo dedicato al processo		Tipo	Costo		Nominativo			
REFETTO SILVANO	B6	20%			7512,2					
MARZOTTO CRISTIANO	B3	20%			4770					
CHA IVANO	C1	20%			6694,4					
ZUNINO MATTEO	B	40%			10880					
REVERTRIA GIANMARIO	B	40%			10880					
Indicatori di Efficacia										
Tasso di Ripristino (interventi effettuati su segnalazione/n. segnalazioni ricevute)					99,05%	100,00%	#DIV/0!			
Ripavimentazione annuale delle strade (Km strade ripavimentate/Km strade del patrimonio)					0,00%	0,00%	#DIV/0!			
Stato di conservazione delle strade (interventi effettuati / interventi programmati)					100,00%	100,00%	#DIV/0!			
Copertura manutenzioni (km manutenzione/km strade del patrimonio)					25,50%	25,00%	#DIV/0!			
Interventi stradali (n. incidenti mortali rete stradale tot. Km strade del patrimonio)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)					90,00%	90,00%	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale										
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi in ritardo/ n. interventi programmati)					10,00%	10,00%	#DIV/0!			
					2,03	2,00	0,00	-2,00		
Indicatori di Efficienza Economica										
% risorse destinate					83,29%	87,63%	#DIV/0!			
(spese impegnata per manutenzione stradali / spese impregnata per manutenzione stradali)							#DIV/0!			
Costo Kilometrico					€ 320,91	€ 320,00	#DIV/0!			
(costo processo/ Km strade)							#DIV/0!			
Costo per carico del processo					€ 35,14	€ 35,66	#DIV/0!			
(costo processo/ numero interventi)							#DIV/0!			
Costo per esatta del processo					€ 12,84	€ 4,27	#DIV/0!			
(costo processo/ popolazione media fluttuante)							#DIV/0!			
Efficienza energetica (costo utenza illuminazione pubblica di competenza/costo utenza anno precedente)							#DIV/0!			
Costo utenza illuminazione pubblica (km strade illuminate)							#DIV/0!			
Indicatori di Qualità										
% gradimento										
Qualità degli interventi (n. corsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)					0,00%	0,00%	#DIV/0!			
							#DIV/0!			
Analisi del risultato										
commento sintetico sul risultato										

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Geom Franco MAGLIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna NERELLI

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

(Ai sensi art.124, comma 1° del T.U. 18 agosto 2000, n.267)

N._____ Reg. pubbl.

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 08.06.2018 al giorno 22.06.2018.

Laigueglia, 08.06.2018

IL MESSO COMUNALE
F.to Antonino PARISI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Ai sensi art.125 del T.U. 18 agosto 2000, n.267)

Si dà atto che il presente verbale, oggi 08.06.2018 giorno di pubblicazione all'Albo pretorio, viene comunicato con elenco prot. n. 10993 ai Capigruppo consiliari.

Laigueglia, 08.06.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna NERELLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Ai sensi art.134, comma 4° del T.U. 18 agosto 2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 del T.U. 18 agosto 2000, n.267, in data _____.

Laigueglia,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna NERELLI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Addì,08/06/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna NERELLI