



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** addì **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.

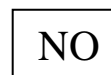
Addì, 07/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to RANISE CORRADI RAFFAELE

=====

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.



Addì, 07/05/2018

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

=====

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	2016					
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. annui 365	365	365	365	365	365			
n. ore sett. 60	60	60	60	60	60			
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!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 107.852,00	€ 69.500,00	€ 101.482,84	€ 95.644,95	€ 101.482,84		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza	€ 33.887,00	€ 39.000,00	€ 33.675,00	€ 38.520,67	€ 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 Operative) coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Rosalia Gagliolo	C	8,00%						
Collaboratori coinvolti nel Processo								
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio processione	Performance aspett.	Performance realizzata	Scost.	
Indicatori di Efficacia								
% di copertura (posti occupati/posti disponibili)				97,64%	92,88%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utenti potenzialmente pervenuti/ bimbi 0-3 anni				35,71%	12,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Lista d'attesa pervenute / posti disponibili				-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 di disponibilità media settimanale (ore max)				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								
N° di copertura del processo (provento / costo del processo)				35,65%	33,18%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio utente (costo del processo / n. utenti)				€ 7.289,32	€ 7.866,37	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo procapite del processo complessivo del processo / popolazione				€ 55,39	€ 56,85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione media fluttuante)				€ 6,54	€ 6,77	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Valutazione da parte degli operatori (indagine)				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.							
Missione - 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
Indici di Quantità							
Popolazione	1.802	1.810	1.785	1799,00	1785		
N° alunni	149	141	134	141	141		
N° domande accolte	141	138	166	148	148		
N° domande presentate	141	138	166	148	148		
N° utenti	141	138	166	148	148		
N° pasti	18606	17250	18431	18096	18096		
N° morosi							
Indici di Tempo							
Indici di Costo							
Costo del processo	€ 91.328,00	€ 88.506,54	€ 97.105,71	€ 92.313,42			
Proventi di competenza	€ 70.557,00	€ 59.849,40	€ 59.683,00	€ 63.363,14			
€ incassati su morosità							
€ morosità accertate							
Indici di Qualità							
% gradimento (da customer satisfaction)				0,00			
N° reclami				0,00			
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo	
Rosalba Gagliolo	C	11,00%					
Collaboratori coinvolti nel Processo							
INDICATORI DI PERFORMANCE							
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia							
% di utilizzo della refezione scolastica (utenti/alunni)				104,96%	104,96%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità (n. morosi/ n. utenti)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale							
Puntualità nell'erogazione dei pasti (tempo di attesa espresso in minuti)				0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pasto (costo del processo/n. pasti)				€ 5,10	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Margine unitario (costo del processo - proventi di competenza)/ utenti				€ 1,60	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)				€ 51,31	€	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità							
% gradimento (da customer satisfaction)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
media reclami (reclami/utente)				0,00%	0,00%	#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 alle insegnanti. I buoni pasto dei minori iscritti a Lalgueglia vengono stabiliti in base a fasce Isee. Dal 2016 è scaduta e non più rinnovata la convenzione con il Comune di Stellanopoli per il servizio di refezione scolastica.</p>							

Comune di					ANNO	ATTESO 2018			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		urbanistica							
Servizio		urbanistica e paesaggio							
Ufficio/Centro di Costo									
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									
Missione - 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	1	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		#DIV/0!	#DIV/0!	
Permessi di Costruire in varianti PUC/PRG rilasciati	0	0	0	0	0		-100,00%	#DIV/0!	
n. PUO/SUA o piani particolareggiati approvati	1	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
n. PUO/SUA o piani particolareggiati approvati	0	0	0	0	0		-100,00%	-100,00%	
autorizzazioni PAESAGGISTICHE richieste	63	60	56	60	48		-100,00%	-100,00%	
autorizzazioni PAESAGGISTICHE rilasciate	70	70	52	64	42		-100,00%	-100,00%	
pareni/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 DLgs 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 Operative) coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
CINZIA CADEI	D2	35%							
ROBERTO RASOLO	C5	75%							
Collaboratori coinvolti nel Processo									
INDICATORI DI PERFORMANCE									
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost		
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. autoriz. Paesaggistiche rilasciate/N. istanze presentate totali)				130,17%	95,83%	#DIV/0!			
% Pratiche Aut. Paesaggistiche (N. autoriz. 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 DLgs 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)				€ 24.339,23	€ 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 di 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								
Missione - 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			
N° utenze (da TARSU) totale	5740	5929	5916	5862	5929		-100,00%	-100,00%
N° utenze (da TARSU) domestiche (abitazioni + pertinenze)	5273	5406	5423	5367	5406		-100,00%	-100,00%
N° utenze (da TARSU) non domestiche	467	523	493	494	523		-100,00%	-100,00%
N. t. raccolta 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%
% raccolta differenziata censimento regionale	58,30%	65,00%	69,79%	64,36%	65,00%		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
N° passaggi raccolta all'anno rifiuti RSU secco utenze domestiche	138	138	138	138	138		-100,00%	-100,00%
N° passaggi raccolta all'anno rifiuti differenziati utenze domestiche	363	363	363	363	363		-100,00%	-100,00%
N° passaggi raccolta all'anno rifiuti RSU SECCO utenze NON DOMESTICHE	138	138	138	138	138		-100,00%	-100,00%
N° 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%
Proventi 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%
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo			Costo	Nominativo	
Cinzia Cadei	D	30%						
Roberto Rasolo	C	5%						
Collaboratori coinvolti nel Processo								
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
Indicatori di Efficacia								
% raccolta differenziata (Ql: raccolta differenziata / ql totale RSU raccolti)				51,14%	39,58%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Produzione rifiuti pro capite (ql: Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)				0,27	0,27	#DIV/0!	#DIV/0!	
Produzione rifiuti pro capite (ql: Totali raccolti (RSU + differenziata)/popolazione fluttuante)				0,11	0,11	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale								
Frequenza raccolta (n. passaggi raccolta RSU/utenze tars domestiche)				0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
Frequenza raccolta (n. passaggi raccolta RSU/utenze tars NON domestiche)				0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
(N. reclami/ tempi di risposta)				0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficienza Economica **								
Costo medio Ql (costo del processo/ql: totali raccolti)				€ 715,76	€ 718,34	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / ql: rifiuti differenziati)				€ 234,98	€ 211,08	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di copertura economica del processo (provento / costo del processo)				100,01%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Rifiuto procapite utenti TARES (Ql: Rifiuti differenziati/utenze tars)				€ 0,09	€ 0,08	#DIV/0!	#DIV/0!	
Rifiuto procapite utenti residenti (Ql: Rifiuti differenziati/utenze residente)				€ 0,59	€ 0,64	#DIV/0!	#DIV/0!	
Rifiuto procapite utenti fluttuanti (ql: ta rifiuti differenziati/ popolazione fluttuante)				€ 0,07	€ 0,08	#DIV/0!	#DIV/0!	
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'accentruarsi 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 continuate 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@comune.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

Comune di						ANNO	2018
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d'Responsabilità		SETTORE POLIZIA MUNICIPALE					
Servizio		Servizio Polizia Municipale					
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Polizia Municipale					
Processo 35							
Gestire le sanzioni amministrative							
Finalità del Processo							
Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative							
Missione - Visione dell'Ente							
collegamento con le politiche/linee strategiche							
Stakeholder							
Amministratori							
Indici							
	2015	2016	2017	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec
Indici di Quantità							
Popolazione	1.810	1.785	1.780	1.792	1.780		
popolazione media fluttuante	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
N. sanzioni a ruolo	400	348	411	386	455		100,00%
N. sanzioni emesse	3272	4197	4404	3958	3500		100,00%
N. verbali incassati	2143	2507	3216	2655	2400		100,00%
N. verbali emessi	2965	3531	4027	3507	3200		100,00%
Indici di Tempo							
Tempo medio per chiusura pratica (tra verifica mancata pagamento ed incasso)				0,00			100,00%
tempo medio incasso sanzioni per competenza (gg)				0,00			100,00%
Indici di Costo							
€ incassati totali	€ 24.949,58	€ 120.218,46	€ 109.204,00	€ 101.790,68	€ 109.000,00		100,00%
€ accertati totali	€ 112.549,46	€ 169.508,70	€ 196.312,06	€ 159.456,74	€ 150.000,00		100,00%
€ incassati a seguito sollecito	€ 11.727,92	€ 15.944,26	€ 22.128,61	€ 16.600,26	€ 20.000,00		100,00%
€ incassati a ruolo	€ 19.042,80	€ 75.728,97	€ 104.784,09	€ 66.518,62	€ 65.000,00		100,00%
€ accettati a ruolo	€ 30.523,00	€ 30.523,00	€ 30.523,00	€ 30.523,00	€ 30.523,00		100,00%
Costo del processo				0,00			100,00%
Indici di Qualità							
N. ricorsi vinti per l'ente	4	3	2	3,00	3		100,00%
N. ricorsi presentati	8	22	2	10,67	3		100,00%
				0,00			100,00%
Personale (Unità Operativa) coinvolto nel Processo							
Nome e cognome		Categoria	N. ore o % tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	
Marisa Valentini Ruaro		D3	25%			14100	
Vincenzo Di salvo		C5	45%			16200	
Franco Berardi		C5	5%			1765,5	
Massimo Irucci		C5	5%			1759,35	
Silvano Gatti		C5	5%			1789,75	
Antonello Ghiglione		C5	5%			1655	
Collaboratori coinvolti nel Processo							
Nome e cognome		Categoria	N. ore o % tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	
Marisa Valentini Ruaro		D3	25%			14100	
Vincenzo Di salvo		C5	45%			16200	
Franco Berardi		C5	5%			1765,5	
Massimo Irucci		C5	5%			1759,35	
Silvano Gatti		C5	5%			1789,75	
Antonello Ghiglione		C5	5%			1655	
INDICATORI DI PERFORMANCE							
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia							
Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo / n. sanzioni emesse)				9,76%	18,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di recupero (verbali incassati/verbali emessi)				74,99%	75,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio per chiusura pratica (tra verifica mancata pagamento ed incasso)				0,00	0,00	0,00	0,00
Tempo medio incasso sanzioni per competenza (gg)				0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica							
% incasso sanzioni amministrative (n. verbali incassati totali)				€ 0,34	€ 0,67	#DIV/0!	#DIV/0!
% incasso a seguito sollecito (€ incassati a seguito sollecito / € totale accertato)				€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!
% incasso a ruolo (€ incassati a ruolo / € accertati a ruolo)				€ 0,25	€ 0,33	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo / popolazione)				€ 17,04	€ 17,18	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo / popolazione media fluttuante)				€ 2,18	€ 2,18	#DIV/0!	#DIV/0!
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>

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2018

CENTRO DI RESPONSABILITA':
Settore Affari Generali

RESPONSABILE DEL SETTORE : Dott. Raffaele Ranise Corradi

SERVIZI CORRELATI: ==

OBIETTIVO 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.

OBIETTIVO 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 accreditati 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 patrocinii 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 patrocinii									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholder									
Associazioni									
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	1.786	1.780	1.789	1.780				
popolazione media fluttuante	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000				
N. domande contributi accolte	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 patrocinio accolte	40	35	35	37	35		-100,00%	-100,00%	
N. domande patrocinio presentate	43	35	35	37	35		-100,00%	-100,00%	
N. domande patrocinio ammissibili	40	35	35	37	35		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributo (gg. dall'adozione della delibera)	30	30	30	30,00	30		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio erogazione patrocinio	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		0,00%	0,00%	
N. totale iniziative organizzate dall'Ente	60	60	60	60,00	60		#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
Raffaels Ranice Conradi	D	25,00%		€ 13.332,50					
Simona Zavagnin	C	20,00%		€ 6.326,00					
Laura Briozzo	C	20,00%		€ 6.088,00					
Collaboratori coinvolti nel Processo									
INDICATORI DI PERFORMANCE									
Indicatore di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande di contributo accolte/ domande di contributo presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande di patrocinio accolte/ domande di patrocinio presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Indicatore di Efficacia temporale									
Tempo medio erogazione contributo	30,00	30,00	0,00	-30,00%	OK				
Tempo medio erogazione patrocinio	15,00	15,00	0,00	-15,00%	OK				
Indicatore 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!				
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 12,90	€ 14,49	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione fluttuante media)	€ 1,54	€ 1,72	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Indicatore di Qualità									
Tasso di coinvolgimento (n. iniziative organizzate con associazioni/ n. totale iniziative organizzate dall'Ente)	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	OK				
Analisi del risultato									
NB: in questo processo sono stati ricompresi tutti i patrocinii gratuiti trattati e tutti i contributi erogati e/o da erogarsi ad associazioni per attività continuative o iniziative una tantum.									

Comune di		Obiettivo di processo		Misurazione della performance		ANNO		2018	
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Affari Generali		Servizi Demografici					
Servizio									
Ufficio/Centro di Costo									
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.									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con la politiche/linee strategiche									
Stakeholder									
Cittadini									
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	1.792,00	1.780				
Ore apertura settimanale	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00				
N° Unità operative processo	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00				
N° pratiche (emigr., imm., cambi abitaz., c/materiali, elettorali, statistiche, stato civile, AIRE, leva, Albi, corrispondenze varie)	995,00	810,00	815,00	873,33	815,00		-100,00%	-100,00%	
n. certificati (passaporti, carta identità, dichiarazioni vendita)	837,00	1030,00	1025,00	964,33	1026,00		-100,00%	-100,00%	
							-100,00%	-100,00%	
							-100,00%	-100,00%	
							-100,00%	-100,00%	
							-100,00%	-100,00%	
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 procedim per IMMIGRAZIONI (in giorni)	45	45	45	45,00	45		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio di conclusione procedim per EMIGRAZIONI (in giorni)	5	5	5	5,00	5		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del Processo	€ 69.122,61	€ 56.589,34	€ 69.175,00	€ 64.961,98	€ 69.175,00		-100,00%	-100,00%	
							-100,00%	-100,00%	
							-100,00%	-100,00%	
							-100,00%	-100,00%	
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%	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato/o al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo						
Raffaella Ranise Corradi	D	5,00%	Tipo	Costo	Nominativo				
Bettina RUSSO	C	100,00%		€ 2.665,00					
Concettina CARDINALE	B	100,00%		€ 37.760,00					
				€ 28.750,00					
INDICATORI DI PERFORMANCE									
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost		
Tasso di accessibilità (n. aperture 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)				€ 38,25	€ 38,86	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo medio pratica (costo del processo/n. pratica)				€ 74,38	€ 84,88	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo medio certificato (costo del processo/n. certificati)				€ -	€ -	#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 di Responsabilità		Settore Affari Generali						
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Turismo						
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	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	1.785	1.780	1.792	1.780			
popolazione media fluttuante	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
N. iniziative finanziate	35	13	15	21	15			
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!
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	€ 192.361,55	€ 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 Operative) coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Raffaella Benise Corradi	D	25,00%			€ 13.332,50			
Laura Billozo	C	80,00%			€ 24.352,00			
Anna Siri	C	25,00%			€ 8.305,00			
Simona Zavagnin	B	85,00%			€ 26.885,50			
Antonino Parisi	B	10,00%			€ 2.903,70			
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Sost.	
Indicatori di Efficacia								
Contribuzione all'offerta turistica (n. iniziative finanziate/ n. iniziative turistiche)				57,27%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità attrattiva turistica/popolazione (popolazione)				837,05%	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!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributi per iniziative turistiche				19,33	18,00	0,60	-16,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/popolazione media fluttuante)				€ 12,36	€ 12,87	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione (costo)				€ 103,50	€ 108,43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione media fluttuante)				€ 12,36	12,86666667	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento dei prodotti turistici offerti (indagine presso operatori turistici)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% gradimento dell'assistenza turistica offerta (indagine presso turisti)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								

Comune di		ANNO	2018						
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Affari Generali							
Servizio		Ufficio Commercio							
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 51									
Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti									
Finalità del Processo									
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, ed il rispetto delle norme in materia.									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholder									
Esercizi commerciali - Attività Produttive									
Indici									
	2015	2016	2017	media triennale 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° domande presentate (DIA+SCIA+ecc.)	119	76	59	84	58		-100,00%	-100,00%	
N° attività presenti sul territorio	319	315	315	317	316		-100,00%	-100,00%	
Nuove attività inserite	11	8	13	11	13		-100,00%	-100,00%	
Attività cessate	8	10	12	10	12		-100,00%	-100,00%	
N° commercio di vicinato	102	103	107	104	107		-100,00%	-100,00%	
License totali (comprese lic. Commercio ambulante)	24	25	25	25	25		-100,00%	-100,00%	
N° controlli su attività commerciali e produttive	41	30	25	32	25		-100,00%	-100,00%	
h apertura settimanale	2	6	6	7	6		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di attesa allo sportello	0,10	0,15	0,30	0,18	0,30		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 35.171,20	€ 25.703,70	€ 27.380,22	€ 35.171,20	€ 18.902,70		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento del servizio	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	80,00%		-100,00%	-100,00%	
% valutazione del servizio da parte degli operatori							-100,00%	-100,00%	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo									
Nome e cognome		Categoria	In ore o % tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Raffaele Ranise Corradi		D	30%		€ 15.999,00				
Antonino PARISI		B	10%		€ 2.903,70				
INDICATORI DI PERFORMANCE									
		Media triennale precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.				
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/ domande presentate)		0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% di sviluppo (nuove attività inserite/attività presenti sul territorio)		3,37%	4,11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% di cessazioni cessate/attività presenti sul territorio		3,16%	3,80%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
N license attive - autorizzazioni / popolazione residente (license totali e anche license commercio ambulante/popolazione)		0,01	0,01	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% controlli attività (n° controlli su attività / n. attività presenti sul territorio)		10,11%	7,81%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di attesa allo sportello		0,18	0,30	0,00	-0,30	OK			
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo		€ 19,63	€ 10,62	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo complessivo del processo/popolazione		€ 2,34	€ 1,26	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo processo/popolazione media fluttuante									
Indicatori di Qualità									
% gradimento (hdsgrs)		85,00%	80,00%	0,00%	-40,00%	NOOK			
Analisi del risultato									

Comune di		ANNO	2018					
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Settore Affari Generali						
Servizio		Ufficio Protocollo						
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								
Missione - 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	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.802	1.786	1.780	1.789	1.780			
Popolazione media fluttuante	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
N. atti protocollati in uscita dal Protocollo per altri uffici	603	742	603	649	603		-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%	-100,00%
N. atti archiviati	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. unità operative del processo	6,264	8,592	6,630	7,162	6,630		-100,00%	-100,00%
N. atti archiviati digitalmente	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		-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	€ 63.387,60	€ 62.035,10	€ 62.064,37	€ 62.035,10		-100,00%	-100,00%
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 Operative) coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipologia		Costo	Nominativo		
Raffaele Ranise Corradi	D	5,00%			€ 2.666,50			
Pasquale Mei	B	100,00%			€ 26.650,00			
Antonino Parisi	B	80,00%			€ 23.225,60			
Simone Zavagnin	C	30,00%			€ 9.489,00			
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	
Autonomia dei servizi nella protocollazione in uscita (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)				9,07%	9,10%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del Servizio Archivio (n. atti da archiviare/ n. atti archiviati)				#DIV/0!	#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!	#DIV/0!
% atti archiviati digitalmente (n. atti archiviati digitalmente/ n. atti archiviati)				134,25%	187,29%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio iter protocollo in entrata (ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) (gg)				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/ N. unità operative totali dell'ente)				€ 1.939,51	€ 2.001,13	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo complessivo/ popolazione)				€ 34,69	€ 34,85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo complessivo/ popolazione media fluttuante)				€ 4,14	€ 4,14	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo complessivo/ popolazione fluttuante)				€ 4,14	€ 4,14	#DIV/0!	#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.

Comune di

previsione

ANNO

2017

RISULTATO

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

Area/Settore/Centro di Responsabilità

Servizio

Ufficio/Centro di Costo

EDILIZIA PRIVATA - E DEMANIO

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

Missione - 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 / Triennio prec.	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.871	1.875	1.875	1888	1875	1.780		
popolazione media fluttuante	15.000	15.000	15.000	15000	15000	15.000		
n apertura settimanale	6	6	6	6	6	6	0,00%	0,00%
N. di P.C. presentati	32	20	18	23	25	23	-1,43%	-8,00%
N. di P.C. rilasciati	15	5	12	11	13	19	78,13%	46,15%
pratiche CONDONI istruite (1985, 1994, 2003)	106	100	125	110	120	110	-0,30%	-8,33%
CONDONI rilasciate (1985,1994,2003)	54	76	24	51	30	29	-43,51%	-3,33%
CONDONI giacenti (1985,1994,2003) **	759	721	719	733	710	681	-7,09%	-4,08%
controlli DIA richiesta integrazioni	30	10	18	19	30	15	-22,41%	-50,00%
DIA presentate	35	14	26	25	35	41	64,00%	17,14%
controlli SCIA	31	45	60	45	45	94	107,35%	108,89%
SCIA presentate	98	62	81	80	45	94	17,01%	108,89%
presentazione art. 48 l.r. 16/2008	8	2	6	5	4	5	-6,25%	25,00%
regolamentazione art. 48 l.r. 16/2008	8	2	6	5	4	5	-6,25%	25,00%
SOPRALUOGHI abusi edilizi	7	4	5	5	8	4	-25,00%	-50,00%
ORDINANZE abusi edilizi	5	1	5	4	6	0	-100,00%	-100,00%
AUTORIZZAZIONI DEMANIALI richieste	32	35	43	37	32	35	-4,55%	9,38%
AUTORIZZAZIONI DEMANIALI rilasciate	32	35	43	37	32	35	-4,55%	9,38%
CONCESSIONI DEMANIALI richieste	3	4	4	4	2	6	63,64%	200,00%
CONCESSIONI DEMANIALI rilasciate	3	4	4	4	2	6	63,64%	200,00%
richieste ACCESSO ATTI ricevute	5	4	8	6	5	5	-11,76%	0,00%
richieste ACCESSO ATTI evase	5	4	8	6	5	5	-11,76%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo di abbattimento DIA (in gg)	16	16	17	16	14	16	-2,04%	0,00%
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	110	110	110	110	100	110	0,00%	0,00%
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	27	27	20	25	20	27	9,46%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo *	€ 81.524,63	99.116,64	99.116,64	93253	99.116,64	99.116,64	6,29%	0,00%
entrate (oneri urbanizzazione+danni ambientale, monetizzazioni, diritti segreteria)	€ 108.779,10	€ 110.000,00	€ 110.000,00	109593	110.000,00	€ 183.000,00	66,39%	66,36%
entrate derivanti da PC convenzionati o CEC	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	450.000,00	€ 360.000,00		
Indici di Qualità								
% gradimento (indagine)				0%			#DIV/0!	#DIV/0!
n. ricorsi di edilizia	2	0	3	2	3	0	-100,00%	-100,00%
n. pratiche di diniego	10	2	5	6	5	0	-100,00%	-100,00%

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	In ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
PIERLUIGI CUM	D4	80%			
EMILIO VIANI	C1	83%			
GIUSEPPE TREVIA	C5	82%			

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore di Efficacia	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	
Tasso di accessibilità (n. aperture settimanali/36 h)	0,17	0,17	0,17	0,00	OK
% soddisfazione delle richieste P.C., D.I.A., S.C.I.A. art. 48 l.r. 16/2008 (N. procedimenti rilasciati totali/ N. procedimenti istruiti)	19916,67%	18430,77%	27226,32%	8795,55%	OK
Recupero Pratiche in arretrato (Condoni) (N. pratiche condono rilasciate / N. pratiche giacenti)	7,00%	10,54%	4,26%	-6,28%	NOOK
Tasso di accessibilità agli atti (n° richieste accesso atti evase/ricorute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% Pratiche demaniali (autorizzazioni e concessioni) (N.pratiche rilasciate/N. istanze presentate)	4043,33%	3406,25%	4117,14%	710,89%	OK
Indicatore di Efficacia temporale					
Tempo di abbattimento DIA (in gg)	16,33	16,00	16,00	0,00	OK
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (permessi)	110,00	110,00	110,00	0,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	24,67	27,00	27,00	0,00	OK
Indicatore di Efficienza Economica					
Costo medio pratica (costo del processo /N. procedimenti totali istruiti)	#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI
Provento medio entrate (entrate oneri urbanizzazione+danni ambientale, monetizzazioni, diritti segreteria/N. procedimenti totali istruiti)	€ 634,71	€ 866,14	€ 973,40	€ 107,26	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione residente)	€ 49,39	€ 52,86	€ 55,68	€ 2,82	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione media fluttuante)	€ 5,22	€ 6,61	6,607776163	€ -	OK
Indicatore di Qualità					
% gradimento (indagine)	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	OK
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)	25,41%	60,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#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 dissesti 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)
PIANO 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 LAIGUEGLIA Comune di						ANNO	2018
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Settore VI - Lavori Pubblici e verde					
Servizio		Servizio					
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio					
Processo 44							
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio (Include impianti sportivi, scuole, case comunali, patrimonio indisponibile (municipio, biblioteca, orti, immobili); esclude 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							
Missione - Visione dell'Ente							
collegamento con le politiche/linee strategiche							
Stakeholder							
Amministratori e fruitori dei beni							
Indici							
	2015	2016	2017	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	1.775	1.776	1.776	1.776	1.798		
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%
N. manutenzioni ordinarie programmate	68	68	60	65	70	-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni straordinarie effettuate	11	11	10	11	10	-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni straordinarie programmate	11	11	10	11	10	-100,00%	-100,00%
N. progettazioni interne	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. progettazioni	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. richieste intervento pervenute	15	16	12	15	15	-100,00%	-100,00%
N. richieste intervento evase	17	17	15	17	15	-100,00%	-100,00%
				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo							
Tempo medio di intervento su segnalazione				5,00	5	-100,00%	-100,00%
11 ^a Interventi manutenzione ordinaria in ritardo				5	5	-100,00%	-100,00%
Tempo medio di sopralluogo				1,00	1	-100,00%	-100,00%
				0,00		#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%
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%
	€ 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%
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%
Indici di Qualità							
n. ricorsi r/o segnalazioni	10	10	10	10	10	-100,00%	-100,00%
n. interventi effettuati	10	10	10	10	10	-100,00%	-100,00%
Collaboratori coinvolti nel Processo							
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	In ore o % tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo		
REPETTO SILVANO	D5	20%		7512,2			
MARZOTTO CRISTIANO	B3	20%		4770			
CHA IVANO	C1	40%		5694,4			
ZUNINO MATTIO	B	20%		2385			
REVETRIA GIANMARIO	B	20%					
INDICATORI DI PERFORMANCE							
			Media triennio precedente	Performance attese	Performance realizzate	Scost.	
Indicatori di Efficacia							
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)			118,88%	114,28%	#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!
% progettazioni interne (progettazioni interne/progettazioni)			#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!
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio di intervento su segnalazione			5,44%	6,25%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)			1,00	1,00	0,00	-1,00%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica							
% risorse destinate alle manutenzioni ordinaria e straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa stanziata manutenzioni ordinarie)			100,86%	€ 0,78	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio manutenzione ordinaria al mq (tempo manutenzioni ordinarie / mq patrimonio)			€ 13,79	12,85714286	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)			€ 36,32	€ 36,15	#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!
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!
Qualità degli interventi (n. ricorsi r/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)			100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato							
commento sintetico sui risultati							

COMUNE DI LAIGUEGLIO					ANNO	2018		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
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 / triennio prec.	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.776	1.776	1.776	1.776	1.798			
popolazione media fluttuante	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
N. nuove opere realizzate	3	8	8	6	3		-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		#DIV/0!	#DIV/0!
N° progettazioni interne	0	0	0	0	6		-100,00%	-100,00%
N. progettazioni totali	7	8	8	0,00				
Indici di Tempo								
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				100,00%	100,00%		-100,00%	-100,00%
N° interventi realizzati in ritardo				4	2		-100,00%	-100,00%
N° interventi programmati				0,00				
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 69.494,80	€ 69.494,80	€ 69.494,80	€ 69.494,80	€ 69.494,80		-100,00%	-100,00%
				€ -				
				€ -				
				€ -				
				€ -				
				€ -				
Indici di Qualità								
N° ricorsi e/o segnalazioni	8	5	5	6	5		-100,00%	-100,00%
N° interventi effettuati	8	2	2	4	2		-100,00%	-100,00%
				0				
				0				
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	In ore o % tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
REPETTO SILVANO	D6	60%			22536,6			
MARZOTTO CRISTIANO	B3	60%			14310			
CHA IVANO	C1	60%			20053,2			
ZUNINO MATTEO	B	20%			5440			
REVETRIA GIANMARIO	B	60%			5440			
Indicatori di Efficacia								
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove 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 interne (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 tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				100,00%	100,00%	0,00%	-1,00%	100,00%
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. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)				150,00%	250,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

COMUNE DI LATIGUEGLIA						ANNO	2018	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Settore VI- Lavori pubblici e verde						
Servizio		Servizio						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio						
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								
	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	1.798			
popolazione media fluttuante	0	0	15.000	5.000	15.000			
Interventi effettuati su segnalazione	71	70	70	70	70	-100,00%		-100,00%
N° segnalazioni ricevute	71	71	71	71	70	-100,00%		-100,00%
Km strade ripavimentate						#DIV/0!		#DIV/0!
Km strade del patrimonio	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
N° interventi effettuati	59	55	55	56	50	-100,00%		-100,00%
N° interventi programmati	59	55	55	56	50	-100,00%		-100,00%
Km manutenzioni effettuate	51,00	51,00	51,00	51,00	50,00	-100,00%		-100,00%
N° incidenti mortali rete stradale comunale				0		#DIV/0!		#DIV/0!
Km strade illuminate	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	-100,00%		-100,00%
				0,00		#DIV/0!		#DIV/0!
				0,00		#DIV/0!		#DIV/0!
Indici di Tempo								
N° interventi in ritardo	5	5	5	5	5	-100,00%		-100,00%
N° interventi programmati	50	50	50	50	50	-100,00%		-100,00%
Tempo medio durata cantieri stradali segnalati	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-100,00%		-100,00%
				0,00		#DIV/0!		#DIV/0!
				0,00		#DIV/0!		#DIV/0!
Indici di Costo								
costo processo	€ 64.181,60	€ 64.181,60	€ 64.180,60	€ 64.181,27	€ 64.000,00	-100,00%		-100,00%
Spese impegnate per manutenzioni stradali	€ 34.725,25	€ 34.750,25	€ 34.750,25	€ 34.741,92	€ 35.000,00	-100,00%		-100,00%
Spesa programmata per manutenzioni stradali	€ 41.710,25	€ 41.710,25	€ 41.710,25	€ 41.710,25	€ 40.000,00	-100,00%		#DIV/0!
Costo utenze illuminazione pubblica di competenza				€ -		#DIV/0!		#DIV/0!
Costo diretto del servizio illuminazione pubblica				€ -		#DIV/0!		#DIV/0!
						#DIV/0!		#DIV/0!
						#DIV/0!		#DIV/0!
Indici di Qualità								
N° ricorsi c/o segnalazioni				0		#DIV/0!		#DIV/0!
N° interventi effettuati				0		#DIV/0!		#DIV/0!
% gradimento (indagine)				0,00%		#DIV/0!		#DIV/0!
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato al processo		Tipo	Costo	Nominativo		
REPETTO SILVANO	D6	20%			7512,2			
MARZOTTO CRISTIANO	B3	20%			4770			
CHA RUANO	C1	20%			6684,4			
ZUNINO MATTEO	B	40%			10880			
REVETRIA GIANMARIO	B	40%			10880			
Indicatori di Efficacia								
Tasso di risposta (interventi effettuati su segnalazione/ n. segnalazioni ricevute)					99,29%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ripavimentazione annuale delle strade (Km strade ripavimentate/Km strade del patrimonio)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Stato di conservazione delle strade (interventi effettuati / interventi programmati)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Copertura manutenzioni (Km manutenzioni/Km strade del patrimonio)					25,50%	25,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Incidenti stradali (n. incidenti mortali rete stradale /tot. Km strade del patrimonio)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)					90,00%	90,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi in ritardo/ n. interventi programmati)					10,00%	10,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
					2,00	2,00	0,00	-2,00
Indicatori di Efficienza Economica								
N° risorse destinate (spesa impegnata per manutenzioni stradali / spese programmate per manutenzioni stradali)					82,29%	82,69%	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo chilometrico (costo processo/ Km strade)					€ 320,91	€ 320,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)					€ 36,14	€ 35,60	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione media fluttuante)					€ 12,84	€ 4,27	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficienza energetica (costo utenze illuminazione pubblica di competenza/costo utenze anno precedente)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica /Km strade illuminate)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento								
Qualità degli Interventi (n. ricorsi c/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Geom Franco MAGLIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna NERELLI

REFERTO 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 ESECUTIVITA'

(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
