



Comune di Laigueglia

Provincia di Savona

Codice ente 9033	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 165 in data: 11.09.2020	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2020. ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventi** addì **undici** del mese di **settembre** alle ore **10.30** 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:

rag. Roberto SASSO DEL VERME	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. **Rag. Roberto SASSO DEL VERME**, 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 2020. 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, 11/09/2020

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.

SI

NO

Addì, 11/09/2020

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.

Richiamati l'art. 107 del d.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del d.Lgs. 30/03/2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Richiamato altresì l'art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, negli enti privi di dirigenza, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi;

Visto l'articolo 169 del d.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 126/2014, il quale prevede che:

Art. 169. Piano esecutivo di gestione.

1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'articolo 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.

Visto altresì l'articolo 10 del d.Lgs. n. 150/2009, il quale prevede:

Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno:

a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal

Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo.

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.50 del 18/12/2019, di approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022 (art. 170, comma1, D.Lgs. 267/2000);
- deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 18/12/2019, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (artt. 151 D. Lgs. 267/2000 e 10 D.Lgs. 118/2001).

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 08/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2020/2022 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.

Richiamata la propria deliberazione n. 46 del 28/03/2018, esecutiva ai sensi di Legge, di approvazione del nuovo sistema di valutazione delle performance.

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 il 2020 che si allega alla presente (all.1).

Visto ed esaminato l'allegato Piano degli Obiettivi e della Performance 2020 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. 2020/2022;

Osservato che tali obiettivi concorrono alla realizzazione delle scelte e degli intendimenti dell'Amministrazione Comunale per il 2020 con assegnazione delle relative risorse di bilancio.

Preso atto che il Nucleo di Valutazione ha provveduto alla validazione di detto Piano;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del Piano degli Obiettivi e della Performance *de quo*;

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, approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 27/04/2004 e ss.mm.ii..

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 2020, allegato alla presente quale parte necessaria e sostanziale.
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.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Rag. Roberto SASSO DEL VERME

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna NERELLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

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

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 09.10.2020 al giorno 23.10.2020.

Laigueglia, 09.10.2020

IL MESSO COMUNALE
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 09.10.2020 giorno di pubblicazione all'Albo pretorio, viene comunicato con elenco prot. n. 18297 ai Capigruppo consiliari.

Laigueglia, 09.10.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
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

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna NERELLI

OBIETTIVO 1

accorpamento al patrimonio comunale della quota del terreno di piazza San Sebastiano foglio 4 mappale 624 (proprietà RAB)

Tipologia obiettivo: trovare soluzioni per mantenere strada e parcheggio pubblico, il terreno foglio 4 mappale 623, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato 2765 del 24.04.21018 per la restituzione del terreno utilizzato quale parcheggio pubblico in Piazza San Sebastiano a partire da aprile 1997

Risultato atteso: mantenere pubblico il terreno di foglio 4 mappale 623 e la strada.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo :

anno 2019: 10%
anno 2020: 90%

Totale : 100%

Parametri correlati all'obiettivo (Indicatori misurabili):

	Fasi progettuali	Tempistica parziale di realizzazione	Valore obiettivo (% sul peso complessivo)
1.	Verificare gli atti in archivio	gennaio -dicembre 2019	7 %
2.	Contattare i proprietari attuali della quota 77/1000 del mappale	gennaio Dicembre- 2019	3 %
3.	Verificare la fattibilità di applicazione della Legge 448/1998 art 31 comma 21 con agenzia delle entrate	gennaio 2019 febbraio 2019	6 %
4.	Verificare la corretta procedura con Notaio	Gennaio-Febbraio 2020	10 %
5.	Delibera di C.C. di accorpamento al demanio comunale, ai sensi art. 31 comma21 della Legge 448/1998, della quota di terreno pari a 77/1000 del mappale 624 foglio 4	Marzo-maggio 2020	50%
6.	Affidare incarico a Notaio per verifica e definizione della pratica di accorpamento al demanio comunale dell'intero mappale	Febbraio-giugno 2020	10 %
7.	Trasmissione al Notaio atti per registrazione e trascrizione	Luglio-settembre 2020	5 %
8.	Registrazione e trascrizione della delibera	Dicembre 2020	2%
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 potrebbe variare in base alle tempiste degli Enti collegati tipo agenzia entrate e conservatoria

OBIETTIVO 2

Incarico nuovo PUC

Tipologia obiettivo: regolarizzazione e miglioramento dell'attività edilizia e urbanistica nel territorio comunale

Risultato atteso: pianificazione edilizia del territorio comunale di Laigueglia a seguito di nuovo strumento urbanistico comunale a seguito di sentenza del consiglio di stato che ha annullato il precedente

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo dopo sentenza TAR Liguria 22.05.2020 :

anno 2020 100 %
 Totale : 100 %

Parametri correlati all'obiettivo (Indicatori misurabili):

	Fasi progettuali	Tempistica parziale di realizzazione	Valore obiettivo (% sul peso complessivo)
1.	Sentenza ricorso Tar Liguria n.314 del 22.05.2020, di annullamento esclusione dalla procedura RTP Ing. Chirico e accoglimento non ammissione Ing. Olcese	22.05.2020	
2.	Riattivazione procedura con comunicazione	Giugno-luglio	10 %
3.	Determina di riattivazione procedura di affidamento	Giugno-luglio	5 %
4.	Riattivazione procedura con comunicazione	Giugno-luglio	5 %
5.	Convocazione commissari di gara	Luglio	5 %
6.	Seduta pubblica telematica procedura di gara	Luglio	5 %
7.	Seduta riservata telematica procedura di gara	Luglio	5 %
8.	Seduta pubblica telematica procedura di gara	Luglio	5 %
9.	Determina di aggiudicazione	Luglio-agosto	15 %
10.	Pubblicazione avviso albo sito comune	Luglio-agosto	5 %
11.	Comunicazione esito gara	Luglio-agosto	5 %
12.	Verifica requisiti	Luglio-agosto	20 %
13.	1° incontro con affidatari	Agosto	5 %
14.	Determina di esecutività aggiudicazione a seguito delle verifiche	settembre-dicembre	5 %
15.	Trasmissione documentazione per sottoscrizione contratto	settembre-dicembre	2 %
16.	Sottoscrizione contratto	settembre-dicembre	3 %
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 da eventuali diverse scelte amministrative o problematiche durante la procedura di gara

Comune di		ANNO	ATTESO 2020
Obiettivo di processo			
Misurazione della performance			
Settore - Urbanistica			
<i>urbanistica</i>			
<i>urbanistica e paesaggio</i>			
Area/Settore/Centro di Responsabilità			
Servizio			
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

	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.780	1.778	1.747	1.768	1.790			
popolazione media fluttuante	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
N. modifiche regolamenti edilizio	1	0	0	0	0			#DIV/0!
N. varianti PUC/PRG attivate	0	0	0	0	0			#DIV/0!
N. varianti PUC/PRG approvate	0	0	0	0	0			#DIV/0!
N. varianti PUC/PRG approvata	2	0	0	1	0			#DIV/0!
N. aggiornamenti PUC approvati	3	0	0	1	0			#DIV/0!
N. aggiornamenti PUC richiesti	0	0	0	0	0			#DIV/0!
Permessi di Costruire in varianti PUC/PRG rilasciati	0	0	0	0	0			#DIV/0!
n. PUO/SUA o piano particolareggiati attivati	0	0	0	0	0			#DIV/0!
n. PUO/SUA o piani particolareggiati approvati	0	0	0	0	0			#DIV/0!
autorizzazioni PAESAGGISTICHE richieste	56	33	34	41	28			-100,00%
autorizzazioni PAESAGGISTICHE rilasciate	52	31	35	39	25			-100,00%
parent/autorizzazioni PAESAGGISTICHE per condoni rilasciate	7	2	3	4	3			-100,00%
autorizzazioni PAESAGGISTICHE richieste COMUNI Onzo-Castelbianco-Testico	8	11	7	9	6			-100,00%
autorizzazioni PAESAGGISTICHE rilasciate COMUNI Onzo-Castelbianco-Testico	7	6	7	7	5			-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG-PUC (da regione-provincia-enti-cittadini)	3	3	3	3,00	3			-100,00%
Tempo medio definizione autorizzazione paesaggistica art. 146 D.lgs 42/2004 da richiesta a conclusione procedimento	53	53	54	53,33	60			-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00			-100,00%
N. dipendenti del processo	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			-100,00%
n. immobili (dato ICI-IMU)	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170			-100,00%
Indici di Qualità								
				0,00				#DIV/0!
				0,00				#DIV/0!

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel Processo		Normativo	
Nome e cognome	Categoria processo	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	
CINZIA CADEI	D2	35%			
ROBERTO RASOLO	C5	75%			

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatori di Efficacia

% attuazione di Varianti/aggiornamenti Urbanistiche (N. varianti e aggiornamenti conclusi/N. varianti e aggiornamenti attivati)	150,00%	#DIV/0!	0%	-
% Pratiche Aut. Paesaggistiche (N. autorizz. Paesaggistiche rilasciate/N. istanze presentate totali)	105,69%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% Pratiche Aut. Paesaggistiche (N. autorizz. Paesaggistiche rilasciate Onzo-Castelbianco/N. istanze presentate Onzo-Castelbianco totali)	76,92%	83,33%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG-PUC (da regione-provincia-enti-cittadini)	3,00	3,00	0,00	-3,00
Tempo medio definizione autorizzazione paesaggistica art. 146 D.lgs 42/2004 da richiesta a conclusione procedimento	53,33	60,00	0,00	-60%

Indicatori di Efficienza Economica

Costo unitario del processo complessivo del processo/n. dipendenti)	€ 24.000,00	€ 24.000,00	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!
Costo pro capite del processo autorizzazioni paesaggistico (costo complessivo del processo/autorizzazioni rilasciate)	€ 1.220,34	€ 1.920,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/n. immobili (ICI))	€ 5,88	€ 5,88	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Indicatori di Qualità

Analisi del risultato

costo del personale e il n. immobili (ICI-IMU) anno 2017-2018-2019 non risulta aggiornato in quanto il dato non è disponibile

COMUNE DI LAIGUEGLIA (SV)
PIANO OBIETTIVI 2020

OBIETTIVO N.1 Piano Annuale Opere Pubbliche 2020: scheda 1
Opere di mitigazione del rischio idraulico del Rio Fasce Grasse e de Rio Fossato Vecchio. € 559.541,60

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

Finalità: Intervenire sui corsi d'acqua in modo da ridurre il rischio di esondazione in caso di forti precipitazioni

Risultato atteso:

La realizzazione dell'opera consentirà di eseguire interventi di mitigazione del rischio di esondazione nei limiti consentiti dall'ambiente circostante al fine di ridurre notevolmente i casi di danneggiamento alla pubblica e privata proprietà.

Parametri correlati all'obiettivo (Indicatori misurabili):

	Fasi progettuali	Tempistica parziale di realizzazione	Valore Obiettivo (% sul peso complessivo dell'obiettivo)
1.	Acquisizione di tutti nulla osta e autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori	31/12/2020	100%
2.	Approvazione esecutivo	30/06 /2021	
3.	Avvio lavori	31/12/2021	
4.	Realizzazione dell'opera	31/12/2022	
TOTALE			100%

Uffici del Settore 6° coinvolti: _____

Trasversalità dell'obiettivo:

UFFICIO INTERESSATO	DATA ENTRO CUI EFFETTUARE LA COLLABORAZIONE RICHIESTA	COLLABORAZIONE RICHIESTA
Ufficio Ragioneria	31/12/2020	Verifica con programma parametri e vincoli finanziari

Note e/o Criticità dell'obiettivo:

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

L'opera è stata formalmente inserita nell'elenco delle opere finanziabili con fondi Ministeriali ma non ancora effettivamente finanziata.

COMUNE DI LAIGUEGLIA (SV)

PIANO OBIETTIVI 2020

OBIETTIVO N.1 Piano Annuale Opere Pubbliche 2020: scheda 2

Lavori di 'radicamento ed allungamento di pennelli in massi naturali, opere di difesa del centro abitato di Laigueglia' a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 - ocdpc n. 558 del 15/11/2018 -. Importo € 2.500.000,00 ;

Tipologia obiettivo: difesa del territorio / di miglioramento attività strutturali.

Finalità: Protezione territorio durante gli eccezionali eventi meteomarini, con particolare riferimento alle mareggiate .

Risultato atteso:

Il progetto prevede il prolungamento dei moli ed un importate ripascimento strutturale del litorale a protezione dei manufatti esistenti a terra. Il primo lotto dei lavori avviato nell'anno 2020 interesserà avrà un importo di € 2.500.000,00 e se finanziato uno del medesimo importo verrà avviato nell'anno 2021 ;

Parametri correlati all'obiettivo (Indicatori misurabili):

	Fasi progettuali	Tempistica parziale di realizzazione	Valore Obiettivo (% sul peso complessivo dell'obiettivo)
1.	Ottenimento autorizzazioni dagli Enti sovraordinati	30/08/2020	40%
2.	Approvazione progetto esecutivo	15/09/2020	20%
3.	Indizione procedura di gara e affidamento lavori	30/09/2020	40%
TOTALE			100%

Uffici del Settore 6° coinvolti: _____

Trasversalità dell'obiettivo:

UFFICIO INTERESSATO	DATA ENTRO CUI EFFETTUARE LA COLLABORAZIONE RICHIESTA	COLLABORAZIONE RICHIESTA

Note e/o Criticità dell'obiettivo:

L'affidamento dei lavori dovrà avvenire entro il 30/09/2020 pena la revoca del finanziamento ministeriale .

COMUNE DI LAIGUEGLIA (SV)
PIANO OBIETTIVI 2020

OBIETTIVO N.1 Piano Annuale Opere Pubbliche 2020: scheda 3
Affidamento servizio di gestione ordinaria del verde pubblico ;

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

Finalità: Preso atto della Delibera n. 286 del 18.12.2020 recante “Atto di indirizzo relativo alla gestione del verde pubblico per l’anno 2020/202” con la quale è stato indirizzato di :

- Incaricare un professionista qualificato per la redazione di un progetto organico di riqualificazione e caratterizzazione del verde urbano comunale rinnovandolo anche nella tipologia di essenze oggi presenti sul territorio al fine di trasformare il decoro urbano in nuovi componenti di elevato pregio architettonico del territorio anche tramite l’avvio di collaborazioni con l’Istituto Agrario D. Aicardi di Albenga ed il Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agraria (CERSAA) di Albenga;
- di stabilire che, nelle more di tale nuova progettazione di provvedere alla manutenzione del verde pubblico tramite una suddivisione delle lavorazioni in lotti funzionali aventi diverse caratteristiche di esecuzione e dotate di autonomia prestazionale procedendo con distinti affidamenti ad operatori economici qualificati e specializzati ed in particolare:
 - Lotto 1 - Manutenzione ordinaria di aree verdi e giardini del territorio comunale e Cimiteri;
 - Lotto 2 - Manutenzione programmata del verde pubblico verticale;
 - Lotto 3 - Sfalcio programmato delle pertinenze stradali e dei parchi urbani (area scolastica e parco dell’Orso);
 - Lotto 4 – Sfalcio e manutenzione dei sentieri comunali;

Risultato atteso:

Procedere all’affidamento del servizio del Lotto 1 - Manutenzione ordinaria di aree verdi e giardini del territorio comunale e Cimiteri .

Parametri correlati all’obiettivo (Indicatori misurabili):

	Fasi progettuali	Tempistica parziale di realizzazione	Valore Obiettivo (% sul peso complessivo dell’obiettivo)
1.	Approvazione progetto di gestione ordinaria del verde pubblico ;	30/10/2020	50%
2.	Indizione di gara ed affidamento del servizio ;	31/12/2020	50%
		TOTALE	100%

Uffici del Settore 6° coinvolti: _____

Trasversalità dell’obiettivo:

UFFICIO INTERESSATO	DATA ENTRO CUI EFFETTUARE LA COLLABORAZIONE RICHIESTA	COLLABORAZIONE RICHIESTA

Note e/o Criticità dell’obiettivo:

Redazione della progettazione in concerto con gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale .

COMUNE DI LAIGUEGLIA (SV)
PIANO OBIETTIVI 2020

OBIETTIVO N.1 Piano Annuale Opere Pubbliche 2020: scheda 4
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.	Realizzazione dell'opera	30/09/2020	50%
2.	Rendicontazione dei lavori	30/10/2020	50%
TOTALE			100%

Uffici del Settore 6° coinvolti: _____

Trasversalità dell'obiettivo:

UFFICIO INTERESSATO	DATA ENTRO CUI EFFETTUARE LA COLLABORAZIONE RICHIESTA	COLLABORAZIONE RICHIESTA

Note e/o Criticità dell'obiettivo:

L'opera è finanziata con Decreto Ministeriale della Pubblica Istruzione.

COMUNE DI LAIGUEGLIA (SV)
PIANO OBIETTIVI 2020

OBIETTIVO N.1 Piano Annuale Opere Pubbliche 2020: scheda 5
Recupero del Campo Sportivo. € 870.000,74

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

Finalità: recupero della struttura sportiva sita nel Comune di Andora ma di proprietà dell'Ente ora praticamente in disuso.

Risultato atteso:

La realizzazione dell'opera consentirà di creare una struttura sportiva volta allo sviluppo delle Mountain bike creando un percorso dedicato ed una struttura a sostegno delle gare o manifestazioni che si intenderà svolgere.

Parametri correlati all'obiettivo (Indicatori misurabili):

	Fasi progettuali	Tempistica parziale di realizzazione	Valore Obiettivo (% sul peso complessivo dell'obiettivo)
1.	Indizione procedura per l'ottenimento dei nulla osta ed autorizzazioni necessarie all'esecuzione delle opere ;	31/12/2020	100%
TOTALE			100%

Uffici del Settore 6° coinvolti: _____

Trasversalità dell'obiettivo:

UFFICIO INTERESSATO	DATA ENTRO CUI EFFETTUARE LA COLLABORAZIONE RICHIESTA	COLLABORAZIONE RICHIESTA
Ufficio Ragioneria	31/12/2020	Verifica con programma parametri e vincoli finanziari

Note e/o Criticità dell'obiettivo:

L'ottenimento delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere risulta essere complicato per la sovrapposizione di più vincoli territoriali sovraordinati determinati dal posizionamento della struttura e dal sito che ricade sul territorio Comunale di Andora ;

L'opera ha ottenuto un finanziamento Ministeriale di € 500.000,00 in fase di assegnazione definitiva. L'Amministrazione dovrà reperire a bilancio (tramite avanzo di amministrazione o stipula mutuo) le somme necessarie per il cofinanziamento pari ad € 370.000,74.

COMUNE DI LATIGUEGLIA		Consulare di		ANNO	attesa 2020
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Settore - Lavori Pubblici e manutenzioni			
Servizio		Servizio			
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio			

Processo 44		Finalità del Processo			
1					
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)					

Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria 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

	2016	2017	#VALORI	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione media fluttuante	1 776	1 776	1 776	1 776	1 798			
N. manutenzioni ordinarie effettuate	15 000	15 000	75	15 000	68			-100,00%
N. manutenzioni ordinarie programmate	79	79	78	78	68			-100,00%
N. manutenzioni straordinarie effettuate	68	68	60	65	55			-100,00%
N. manutenzioni straordinarie programmate	11	11	10	11	8			-100,00%
N. progettazioni interne	11	11	10	11	8			-100,00%
N. progettazioni	0	0	0	0	0			#DIV/0!
N. richieste intervento pervenute	0	0	0	0	0			#DIV/0!
N. richieste intervento evase	16	16	12	15	12			-100,00%
	17	17	16	17	14			-100,00%
				0,00				#DIV/0!
				0,00				#DIV/0!
				0,00				#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione				5,00	5			-100,00%
N° interventi manutenzione ordinaria in ritardo				5,00	5			-100,00%
Tempo medio di sopralluogo				1,00	1			-100,00%
				0,00				#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 64 500,00	€ 64 500,00	€ 64 500,00	€ 64 500,00	€ 58 000,00			-100,00%
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie e straordinarie	€ 48 250,25	€ 48 250,25	€ 47 910,45	€ 48 136,98	€ 40 000,00			-100,00%
Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie e straordinarie	€ 46 910,25	€ 46 910,25	€ 46 503,18	€ 46 774,56	€ 40 000,00			-100,00%
Mq patrimonio	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00			-100,00%
valore complessivo immobili di proprietà	€ 25 000 000,00	€ 25 000 000,00	€ 25 000 000,00	€ 25 000 000,00	#####			-100,00%
Indici di Qualità								
n. ricorsi e/o segnalazioni	10	10	10	10	10			-100,00%
n. interventi effettuati	10	10	10	10	10			-100,00%

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo	N ore o % tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
MARZOTTO CRISTIANO	B3 20%		4770	
CHA IVANO	C2 20%		6684,4	
ZUNINO MATTEO	B 40%		10880	

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)						
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)						
% progettazioni interne (progettazioni interne/ progettazioni)						
Efficacia del processo (n. richieste intervento pervenute/ n. richieste intervento evase)						
Indicatori di Qualità						
Indicatori di Efficacia Economica (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa stanziata manutenzioni ordinarie)						
Costo medio manutenzione ordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie / mq patrimonio)						
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)						
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione media fluttuante)						
% di spesa per conservazione del patrimonio immobiliare (spesa annua di manutenzione immobili / valore complessivo immobili di proprietà)						
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)						

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)						
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)						
% progettazioni interne (progettazioni interne/ progettazioni)						
Efficacia del processo (n. richieste intervento pervenute/ n. richieste intervento evase)						
Indicatori di Qualità						
Indicatori di Efficacia Economica (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa stanziata manutenzioni ordinarie)						
Costo medio manutenzione ordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie / mq patrimonio)						
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)						
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione media fluttuante)						
% di spesa per conservazione del patrimonio immobiliare (spesa annua di manutenzione immobili / valore complessivo immobili di proprietà)						
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)						
Analisi del risultato						

commento sintetico sui risultati

COMUNE DI LAUGUEGLIA		ANNO	2020 attesa
Obiettivo/Ripartizione		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

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

Indici di Quantità	2017			2018			2019			media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019					
Popolazione media fruente	1.776	1.776	1.776	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
Interventi effettuati su segnalazione	71	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70			
Interventi effettuati su segnalazione ricevute	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71			
Km strade del patrimonio	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
Interventi effettuati	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55			
Interventi programmati	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55			
Km manutenzioni effettuate	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	50,00	50,00			
Interventi mortali rete stradale comunale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Km strade illuminate	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Indici di Tempo	2017			2018			2019			media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019					
Interventi in ritardo	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
Interventi programmati	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50			
Tempo medio durata cantieri stradali segnalata	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			

Indici di Costo	2017			2018			2019			media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019					
Costo processo	€ 64.181,60	€ 64.181,60	€ 64.180,60	€ 64.181,27	€ 64.000,00	€ 64.000,00	€ 64.181,27	€ 64.000,00	€ 64.000,00	€ 64.000,00	€ 64.000,00			
Spesa impegnata per manutenzioni stradali	€ 34.725,25	€ 34.750,25	€ 34.750,25	€ 34.741,92	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.741,92	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00			
Spesa programmata per manutenzioni stradali	€ 41.710,25	€ 41.710,25	€ 41.710,25	€ 41.710,25	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 41.710,25	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00			
Costo utenze illuminazione pubblica di competenza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			

Indici di Qualità	2017			2018			2019			media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019					
N° ricorsi e/o segnalazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
N° interventi effettuati	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
% gradimento (indagine)														

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo	Collaboratori coinvolti nel Processo		Nominativo
	Nome e cognome	Categoria	
	MARZOTTO CRISTIANO	B3	7155
	CHA IVANO	C2	6684,4
	ZUMINO MATTEO	B	10880

Indicatore di Efficacia	Collaboratori coinvolti nel Processo		Nominativo
	Costo	Costo	
Tasso di risposta (interventi effettuati su segnalazione/ n. segnalazioni ricevute)	99,06%	100,00%	#DIV/0!
Ripavimentazione annuale delle strade (Km strade ripavimentate/Km strade del patrimonio)	0,00%	0,00%	#DIV/0!
Stato di conservazione delle strade (interventi effettuati / interventi programmati)	100,00%	100,00%	#DIV/0!
Copertura manutenzioni (Km manutenzioni/Km strade del patrimonio)	25,50%	25,00%	#DIV/0!
Incidenti stradali (n. incidenti mortali rete stradale /tot. Km strade del patrimonio)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	90,00%	90,00%	#DIV/0!

Indicatore di Efficacia temporale	Collaboratori coinvolti nel Processo		Nominativo
	Costo	Costo	
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi in ritardo/ n. interventi programmati)	10,00%	10,00%	#DIV/0!
	2,00	2,00	0,00
			-2,00

Indicatore di Efficienza Economica	Collaboratori coinvolti nel Processo		Nominativo
	Costo	Costo	
% risorse destinate (spesa impegnata per manutenzioni stradali / spesa programmata per manutenzioni stradali)	83,29%	85,00%	#DIV/0!
Costo chilometrico (costo processo/ Km strade)	€ 320,91	€ 320,00	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€ 36,14	€ 35,60	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione media fruente)	€ 4,28	€ 4,27	#DIV/0!
Efficienza energetica (Costo utenze illuminazione pubblica di competenza/costo utenze anno precedente)	#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!

Indicatore di Qualità	Collaboratori coinvolti nel Processo		Nominativo
	Costo	Costo	
% gradimento	€ -	€ -	#DIV/0!

Qualità degli Interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	Collaboratori coinvolti nel Processo		Nominativo
	Costo	Costo	
	0,00%	0,00%	0,00%
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato
commento sintetico sui risultati





COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/691111 – fax 0182/6911301
e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it –
sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



*Al Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Nerelli
IN SEDE*

Laigueglia, li 25 AGO 2020

*Prot. n. _____
Categoria _____ Classe _____*

OGGETTO: Obiettivi e schede performance 2020.

In allegato alla presente si rimette la seguente documentazione relativa al Settore scrivente:

- n. 2 schede obiettivi 2020*
- n. 6 schede processo 2020.*

E' gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

*IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
- dott. Raffaele Ranise Corradi -*





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 2020

CENTRO DI RESPONSABILITA':
Settore Affari Generali

RESPONSABILE DEL SETTORE: Dott. Raffaele Ranise Corradi

SERVIZI CORRELATI: ==

OBIETTIVO 1

ESPLETAMENTO PROCEDURE CONCORSUALI

Tipologia obiettivo: miglioramento

Risultato atteso:

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 in data 04/02/2020 è stata modificata la dotazione organica ed il fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022.

Con essa è stata prevista, tra l'altro, la copertura mediante concorso per titoli ed esami di n. 2 (due) posti a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D p.e. D1 CCNL Comparto Funzioni Locali, di cui n. 1 riservato al personale interno ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 150/2009, presso il Settore Lavori Pubblici e la copertura mediante concorso pubblico per esami di n. 1 (uno) posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile, categoria D p.e. D1 CCNL Comparto Funzioni Locali, presso il Settore Finanziario.

Il sottoscritto, quale Responsabile del Settore AA.GG. da cui dipende l'Ufficio Personale, e di fatto, sola unità di personale ad esso assegnato è incaricato dell'intera istruttoria procedimentale di entrambe le selezioni pubbliche: dalla redazione del bando e degli atti conseguenti, alla disamina delle candidature, dall'organizzazione tecnico-logistica delle prove alla cura dei lavori delle Commissioni Esaminatrici in cui ricopre anche i ruoli di componente o segretario, dalle verifiche preliminari all'assunzione sino alla stipula dei contratti con i vincitori.

A margine di quanto sopra si rammenta che il Settore AA.GG. dal 2016 ad oggi ha visto cessare, per pensionamenti o dimissioni per trasferimento ad altri Enti, 5 unità a tempo pieno senza sostituzione e se ne prevede il collocamento in quiescenza di una sesta ad inizio 2021. Il carico di lavoro (Commercio, CED, Protocollo, Segreteria, Demografici) è pertanto attualmente redistribuito tra le quattro unità rimaste nel Settore, a partire ed in misura prevalente dal suo Responsabile.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo:

anno 2020: 100%

Parametri correlati all'obiettivo (Indicatori misurabili):

	Fasi progettuali	Tempistica parziale di realizzazione	Valore Obiettivo (% sul peso complessivo dell'obiettivo)
1.	Approvazione del bando e ricezione delle candidature	Febbraio-Giugno 2020	50 %
2.	Prove concorsuali ed assunzioni vincitori	Settembre-Novembre 2020	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 realizzazione dell'obiettivo è vincolata dalla Legge, compatibilmente con l'evoluzione dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

OBIETTIVO 2

CALENDARIO EVENTI 2020

Tipologia obiettivo: miglioramento

Risultato atteso:

L'art. 13, comma 1, del TUEL 267/2000 assegna al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Il Comune di Laigueglia fonda la propria economia in massima parte sul comparto turistico, al cui sviluppo concorrono un complesso di interventi e di iniziative legate alla cultura, all'arte, allo sport e alla valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche che richiedono un'adeguata promozione, organizzazione e gestione.

Nel 2020 il Comune di Laigueglia intende organizzare, compatibilmente con l'evoluzione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, alcune manifestazioni a carattere turistico, culturale, ricreativo e sportivo, destinate ad un pubblico vario per provenienza, età ed interessi, alcuni dei quali sono diventati grandi eventi, conosciuti a livello internazionale, ritenendo che ciò sia legato ad attività connesse a competenze proprie dell'Ente ed a specifici programmi diretti al perseguimento di particolari e predeterminate finalità e sviluppati nel corso degli anni in settori di propria competenza ed in particolare che sia strettamente inerente o coesistente alle proprie funzioni amministrative tale da costituirne una necessaria esplicitazione: in particolare, 57° Trofeo Laigueglia, 25° Percfest - Festival del Jazz e delle percussioni, Fiera di san Matteo.

Con specifiche deliberazioni la Giunta Comunale formula atti di indirizzo al Settore Affari Generali affinché organizzati quanto previsto dall'Amministrazione in collaborazione con gli altri Uffici ed appronti una adeguata attività promozionale.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo:

anno 2020: 100%

Parametri correlati all'obiettivo (Indicatori misurabili):

	Fasi progettuali	Tempistica parziale di realizzazione	Valore Obiettivo (% sul peso complessivo dell'obiettivo)
1.	Promozione, organizzazione degli eventi secondo il calendario 2020	Febbraio-Settembre 2020	100%
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 - che richiede il coordinamento e la sinergia di tutti gli Uffici Comunali per quanto di rispettiva competenza - è vincolata dal calendario degli eventi 2020 e dall'evoluzione dell'emergenza sanitaria da COVID-19. -

Comune di		ANNO	2020
Obiettivo di processo		Misurazione della performance	
Area/Settore/Centro d 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 di Quantità	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
	Popolazione	1.780	1.778	1.747	1.768	1.747		
popolazione media fluttuante	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
N. domande contributi accolte	12	4	7	8	7			-100,00%
N. domande contributi presentate	12	6	7	8	7			-100,00%
N. domande contributi presentate ammissibili	12	6	7	8	7			-100,00%
N. domande patrocinio accolte	35	25	35	32	35			-100,00%
N. domande patrocinio presentate	35	27	37	33	37			-100,00%
N. domande patrocinio ammissibili	35	27	37	33	37			-100,00%

Indici di Tempo	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Tempo medio erogazione contributo (99° dall'adozione della delibera)	30	30	30	30,00	30			-100,00%
Tempo medio erogazione patrocinio	15	15	15	15,00	15			-100,00%

Indici di Costo	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
importo contributi complessivamente erogati	€ 73.522,49	€ 52.946,83	€ 44.200,00	€ 59.500,00	€ 44.200,00			-100,00%
N. Beneficiari	12	9	7	9	7			-100,00%
Costo processo	€ 25.746,50	€ 25.746,50	€ 18.151,18	€ 23.214,73	€ 25.132,74			-100,00%

Indici di Qualità	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
N. iniziative organizzate con associazioni	20	20	20	20,00	20			-100,00%
N. totale iniziative organizzate dall'Ente	60	60	60	60,00	60			-100,00%

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel Processo		Nominativo	
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	
Raffaele Ranise Corradi	D	20,00%		€ 11.554,84	
Laura Brozzo	C	10,00%		€ 3.298,17	
Simona Zavagnin	B	30,00%		€ 10.279,73	

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatori di Efficacia

% soddisfazione delle richieste di contributo (domande di contributo accolte/ domande di contributo presentate ammissibili)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
92,00%		100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande di patrocinio accolte/ domande di patrocinio presentate ammissibili)	95,96%		94,59%	#DIV/0!	#DIV/0!

Indicatori 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

Indicatori di Efficienza Economica

Valore medio contributi erogati (importo contributi complessivamente erogati/ n. beneficiari)	€ 6.375,00	€ 6.314,29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 13,13	€ 14,39	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione fluttuante media)	€ 1,55	€ 1,68	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Indicatori di Qualità

Tasso di coinvolgimento (n. iniziative organizzate con associazioni/ n. totale iniziative organizzate dall'Ente)	33,33%	33,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

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		ANNO	2020						
Obiettivo di processo		Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Affari Generali							
Servizio		Servizi Demografici							
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'Erte		collegamento con le politiche/linee strategiche							
Stakeholder		Cittadini							
Indici									
Indici di Quantità		2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Popolazione		1.780	1.778	1747	1768,33	1747			
Ore apertura settimanale		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00			
N° Unità operative processo		3,00	2,10	2,10	2,40	2,10			
N° pratiche (emigr., imm., cambi abitez., cimiterali, elettorali, statistiche, stato civile, AFRE, leva, Albi, corrispondenza varia)		815,00	810,00	950,00	858,33	950,00			
n. certificati (passaporti, carta identità, dichiarazioni vendita)		1026,00	998,00	800,00	941,33	800,00			
Indici di Tempo									
Tempo medio di attesa allo sportello		0,1	0,1	0,1	0,10	0,1			
Tempo medio di conclusione procedim per IMMIGRAZIONI (in giorni)		45	45	45	45,00	45			
Tempo medio di conclusione procedim per EMIGRAZIONI (in giorni)		5	5	5	5,00	5			
Indici di Costo									
Costo del Processo		€ 69.175,00	€ 69.175,00	€ 69.175,00	€ 69.175,00	€ 68.209,02			
Indici di Qualità									
% gradimento del servizio		95,009%	95,00%	95,009%	95,009%	95,009%			
valutazione del servizio da parte degli operatori (in percentuale)		70,009%	70,00%	70,009%	70,009%	70,00%			
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato/o al processo		Costo		Collaboratori coinvolti nel Processo		Nominativo	
Raffaele Ranise Corradi	D	20,000%		€ 10.660,00					
Bettina Russo	C	100,000%		€ 37.760,00					
Laura Briozzo	C	60,000%		€ 19.789,02					
INDICATORI DI PERFORMANCE									
Indicatore di Efficacia				Media triennio precedente		Performance attesa		Performance realizzata	
Tasso di accessibilità (n. apertura settimanale/36 h)				15,00		15,00		0,00	
% Personale (n. unità operative del processo/popolazione)				0,14%		0,12%		#DIV/0!	
% pratiche pro capite (n. pratiche/popolazione)				48,54%		54,38%		#DIV/0!	
				0,00%		0,00%		#DIV/0!	
Indicatore di Efficacia Temporale									
Tempo medio di attesa allo sportello				0,10		0,10		0,00	
								-0,10	
Indicatore di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 39,12		€ 39,04		#DIV/0!	
Costo medio pratica (costo del processo/n. pratica)				€ 80,59		€ 71,80		#DIV/0!	
Costo medio certificati (costo del processo/n. certificati)				-		-		#DIV/0!	
Indicatore di Qualità									
% gradimento (indagine)				95,009%		95,009%		0,00%	
								-95,009%	
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									
								NOOK	
								#DIV/0!	
								#DIV/0!	
								#DIV/0!	
								#DIV/0!	
								NOOK	

Comune di	ANNO	2020
-----------	------	------

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/ Settore/Centro d Responsabilita' Servizio	Affari Generali
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Commercio

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

	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.780	1.778	1.747	1.768	1.747		-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.)	58	50	54	54	54		-100,00%	-100,00%
N° attività presenti sul territorio	316	321	320	319	320		-100,00%	-100,00%
Nuove attività insediate	13	11	6	10	6		-100,00%	-100,00%
Attività cessate	7	10	10	10	10		-100,00%	-100,00%
N° commercio di vicinato	107	111	111	110	111		-100,00%	-100,00%
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	26	20	20	22	20		-100,00%	-100,00%
N° controlli su attività commerciali e produttive h apertura settimanale	25	45	48	39	48		-100,00%	-100,00%
	6	6	6	6	6		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di attesa allo sportello	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 27.380,22	€ 18.902,70	€ 23.124,67	€ 35.171,20	€ 14.458,54		-34,25%	59,94%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento del servizio	85,00%	80,00%	90,00%	85,00%	90,00%		-100,00%	-100,00%
% valutazione del servizio da parte degli operatori							#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	Normativo
Raffaele Rainise Corradi	D	20%		€ 11.554,84	
Antonino Parisi	B	10%		€ 2.903,70	

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/ domande presentate)		0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)		3,13%	1,88%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di cessazioni cessate/attività presenti sul territorio		3,03%	3,13%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)		0,01	0,01	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli su attività (n° controlli su attività / n. attività presenti sul territorio)		12,33%	15,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di attesa allo sportello		0,30	0,30	0,00	-0,30	OK

Indicatori di Efficienza Economica		Costo complessivo del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione media fluttuante)
Costo pro capite del processo		€ 19,89	€ 8,28
Costo pro capite del processo		€ 2,24	€ 0,96

Indicatori di Qualità		% gradimento (indagine)
% gradimento		85,00%
% gradimento		90,00%
% gradimento		0,00%
% gradimento		-90,00%
% gradimento		NOOK

Analisi del risultato

Comune di

ANN

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Settore Affari Generali

Ufficio CED

Processo 55

Gestire i sistemi informativi

Finalità del Processo

Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso la manutenzione dei sistemi informatici comunali

Missione - Visione dell'Ente

collegamento con le politiche/linee strategiche

Stakeholder

Uffici comunali

Indici

	2016	2017	2018	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiur nell'ann /Triennio
--	------	------	------	----------------------	------------------	---------------------	----------------------------

Indici di Quantità

Popolazione	1.786	1.780	1.778	1.781	1.778	1.747	-1,93%
popolazione media fluttuante	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00%
N. postazioni hardware (PC)	36	36	36	36	36	36	0,00%
N. server (virtuali e fisici)	2	2	2	2	2	2	0,00%
N. dipendenti del processo	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00%
N. dipendenti	33,00	31,00	30,00	31,33	30,00	30,00	-4,26%
N. totale interventi	125	120	125	123	125	128	3,78%
N. fornitori software	9	9	9	9	9	9	0,00%

Indici di Tempo

Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (giorni lavorativi)	4	4	3	3,67	3	3	-18,18% #DIV/!
--	---	---	---	------	---	---	-------------------

Indici di Costo

Costo del processo	€ 47.869,73	€ 47.829,73	€ 49.484,66	€ 48.394,71	€ 49.484,66	€ 48.711,07	0,65%
Totale costo canoni manutenzione software e hardware	€ 46.940,53	€ 44.803,81	€ 47.538,30	€ 46.427,55	€ 47.538,30	€ 42.872,45	-7,66%
N. applicativi	20	20	20	20	20	20	0,00%
Indici di Qualità							
N. interventi risolti	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	128,00	2,40%
N. segnalazioni ricevute	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	128,00	2,40%

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Performance attesa	Performance realizzata	Nominati
Raffaele Ranise Corradi	D	10,00%		€ 5.777,42			

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatori di Efficacia

Tasso sviluppo (n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)	1,15	1,20		1,20	0,00
Tasso sviluppo (n. server (virtuali e fisici)/ n. dipendenti)	0,06	0,07		0,07	0,00
% personale (n. dipendenti del processo/ n.dipendenti)	0,38%	0,40%		0,40%	0,00%
Autonomia di intervento operativo (n. interventi risolti all'interno/ n. totale interventi)	101,35%	100,00%		#RTFI	#RTFI

Indicatori di Efficacia temporale

Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti	3,67	3,00		3,00	0,00
---	------	------	--	------	------

Indicatori di Efficienza Economica

Costo medio postazione (costo complessivo processo/ n. postazioni totali)	€ 1.344,30	€ 1.374,57		€ 1.353,09	€ 2
Costo pro capite del processo (costo complessivo processo/ popolazione)	€ 27,17	€ 27,83		€ 27,88	€
Costo pro capite del processo del processo/popolazione media fluttuante)	€ 3,23	€ 3,30		€ 3,25	€
Capacità di risoluzione (n. interventi risolti/ n. segnalazioni ricevute)	100,00%	100,00%		100,00%	0,00%

Analisi del risultato

Area/Settore/Centro di Responsabilità
 Servizio
 Ufficio/Centro di Costo

Settore Affari Generali
Ufficio Protocollo

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

Indici di Quantità	2017	2018	2019	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec.	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Popolazione media fluttuante	1.780	1.778	1.747	1.768	1.747	1.500	-100,00%	-100,00%
N. atti protocollati in uscita dal Protocollo per altri uffici	15.000	1.500	1.500	6.000	1.500	246	-100,00%	-100,00%
N. atti protocollati in uscita complessivamente	603	248	246	366	246	6.137	-100,00%	-100,00%
N. unità operative totali dell'ente	6.630	6.487	6.137	6.418	6.137	29,00	-100,00%	-100,00%
N. atti da archiviare	31	30,00	29,00	30,00	29,00	0	-100,00%	-100,00%
N. atti archiviati	0	0	0	0	0	6.418	-100,00%	-100,00%
N. unità operative del processo	6.630	6.487	6.137	6.418	6.137	1,50	-100,00%	-100,00%
N. atti archiviati digitalmente	2,00	1,50	1,50	1,67	1,50	18,276	-100,00%	-100,00%
popolazione fluttuante	12.417	15.148	18.276	15.280	18.276	15.000	-100,00%	-100,00%
	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		-100,00%	-100,00%

Indici di Tempo		2017	2018	2019	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec.	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) gg.		5,00	3,00	3,00	3,67	3,00	1,00	-100,00%	-100,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente gg.		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	-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		2017	2018	2019	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec.	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Costo del processo		€ 62.035,10	€ 55.372,60	€ 62.205,14	€ 59.870,95	€ 42.728,33		-100,00%	-100,00%

Indici di Qualità		2017	2018	2019	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec.	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
% gradimento da indagine interna									
N. segnalazioni atti mancanti in archivio									
N. errori di smistamento atti									

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel Processo		Nominativo	
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Costo	Performance attesa	Performance realizzata
Raffaele Ranise Corradi	D	5,00%	€ 2.888,71	4,01%	#DIV/0!
Antonino Parisi	B	90,00%	€ 26.133,30	#DIV/0!	#DIV/0!
Simona Zavagnin	C	40,00%	€ 13.706,32	5,17%	#DIV/0!

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Autonomia dei servizi nella protocollazione in uscita (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)		5,70%	4,01%	#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)		5,56%	5,17%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% atti archiviati digitalmente (n. atti archiviati digitalmente/ n. atti archiviati)		28,09%	297,80%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio iter protocollo in entrata dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)		3,67	3,00	0,00	-3,00	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente		1,00	1,00	0,00	-1,00	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico		3,00	3,00	0,00	-3,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/N. unità operative totali dell'ente)		€ 1.995,70	€ 1.473,39	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 33,86	€ 24,46	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione media fluttuante)		€ 9,98	€ 28,49	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo popolazione fluttuante (costo complessivo del processo/popolazione fluttuante)		€ 3,99	€ 2,85	#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 2020

CENTRO DI RESPONSABILITA' :

Settore edilizia privata e demanio marittimo

RESPONSABILE DEL SETTORE : Geom. Pierluigi CUM

OBIETTIVO 1

DEFINIZIONE CONDONO EDILIZIO "SCHELETRO" IN VIA MONACO - SIG. MARIO SILVANO

Tipologia obiettivo: risoluzione annosa questione dello "scheletro".

Risultato atteso: riqualificazione area.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo :
anno 2020: 50%

Parametri correlati all'obiettivo (Indicatori misurabili):

	Fasi progettuali	Tempistica parziale di realizzazione	Valore Obiettivo (% sul peso complessivo)
1.	Definizione	Giugno 2020	50 %
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 ai tempi del privato, degli enti sovraordinati e dalle rispettive osservazioni e rilievi, oltre che da scelte amministrative e collaborazione trasversalità obiettivo con altri uffici.

OBIETTIVO 2

DEFINIZIONE ISTANZA P. DI C. CONVENZIONATO ZONA C2 DEL P.R.G. - LA QUIETE S.A.S./ROSSI

Tipologia obiettivo: attuazione PRG.

Risultato atteso: completamento zona.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo :
anno 2020: 30%

Parametri correlati all'obiettivo (Indicatori misurabili):

	Fasi progettuali	Tempistica parziale di realizzazione	Valore Obiettivo (% sul peso complessivo dell'obiettivo)
3	Provvedimento conclusivo	Giugno 2020	30%
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 3

DEFINIZIONE ISTANZA P. DI C. CONVENZIONATO LOC. CIAZZE - IMM.RE D. & G. S.R.L.

Tipologia obiettivo: attuazione PRG.

Risultato atteso: completamento zona.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo :
anno 2020: 50%

Parametri correlati all'obiettivo (Indicatori misurabili):

	Fasi progettuali	Tempistica parziale di realizzazione	Valore Obiettivo (% sul peso complessivo dell'obiettivo)
2	Definizione istanza p. di c.	Dicembre 2020	50%
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 4

DEFINIZIONE ISTANZA DI CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DEL BASTIONE DA COMMERCIALE A DIPENDENZA DI ALBERGO - LA QUIETE S.A.S./ROSSI

Tipologia obiettivo: attuazione PRG.

Risultato atteso: restauro Bastione.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo :

anno 2020: 30%

Parametri correlati all'obiettivo (Indicatori misurabili):

	Fasi progettuali	Tempistica parziale di realizzazione	Valore Obiettivo (% sul peso complessivo dell'obiettivo)
3	Provvedimento conclusivo	Giugno 2020	30%
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 ai tempi dei privati, degli enti sovraordinati e dalle rispettive osservazioni e rilievi, oltre che da scelte amministrative e collaborazione trasversalità obiettivo con altri uffici.

OBIETTIVO 5

DEFINIZIONE PIANO CASA "FLAMINGO" CON DELOCALIZZAZIONE FUORI SITO DEL VOLUME INCREMENTATO DEL 50%, AL FINE DI COSTRUIRE 9 (NOVE) UNITÀ ABITATIVE DIETRO SISTEMAZIONE E CESSIONE DELL'AREA

LIBERATA DALLA DEMOLIZIONE, PER L'AMPLIAMENTO DEI GIARDINI PUBBLICI

Tipologia obiettivo: attuazione L.R. n. 49/2009.

Risultato atteso: ampliamento giardini pubblici.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo :

anno 2020: 75%

anno 2021: 25%

Parametri correlati all'obiettivo (Indicatori misurabili):

	Fasi progettuali	Tempistica parziale di realizzazione	Valore Obiettivo (% sul peso complessivo dell'obiettivo)
1.	Esame pratica, indizione C. di S. , acquisizione pareri	Dicembre 2020	75%
3	Provvedimento conclusivo	Giugno 2021	25%
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 ai tempi dei privati, degli enti sovraordinati e dalle rispettive osservazioni e rilievi, oltre che da scelte amministrative e collaborazione trasversalità obiettivo con altri uffici.

Comune di	previdone	ANNO	2019 ATTESO
Obiettivo di processo	Misurazione della performance		
EDILIZIA PRIVATA E DEMANIO			
<i>edilizia privata</i>			

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

	2016	2017	2018	media triennio prec.	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec.	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione media fluttuante	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875				
h apertura settimanale	15.000	15.000	15000	15000	15000			-100,00%	
N. di P.C. presentati	6	6	6	6	6			-100,00%	
N. di P.C. rilasciati	18	20	37	25	25			-100,00%	
pratiche CONDONI istruite (1985, 1994, 2003)	12	12	18	14	15			-100,00%	
CONDONI rilasciate (1985,1994,2003)	125	25	80	77	77			-100,00%	
CONDONI giacenti (1985,1994,2003) **	24	10	25	20	20			-100,00%	
condoni DIA richiesta Integrazioni	719	709	708	712	688			-100,00%	
DIA presentate	18	15	15	16	15			-100,00%	
controlli SCIA	26	36	30	31	30			-100,00%	
SCIA presentate	60	65	64	63	64			-100,00%	
presentazione art. 48 l.r. 16/2008	81	65	64	70	64			-100,00%	
regolarizzazione art. 48 l.r. 16/2008	5	12	14	11	12			-100,00%	
SOPRALUOGHI abusi edilizi	6	10	12	9	10			-100,00%	
ORDINANZE abusi edilizi	5	5	4	5	4			-100,00%	
AUTORIZZAZIONI DEMANIALI richieste	43	43	41	42	41			-100,00%	
AUTORIZZAZIONI DEMANIALI rilasciate	43	43	41	42	41			-100,00%	
CONCESSIONI DEMANIALI richieste	4	4	3	4	3			-100,00%	
CONCESSIONI DEMANIALI rilasciate	4	4	3	4	3			-100,00%	
richieste ACCESSO ATTI evase	8	10	6	8	8			-100,00%	
richieste ACCESSO ATTI evase	8	10	6	8	8			-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo di abbattimento DIA (in gg)	16	16	17	16	14			-2,04%	
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	110	110	110	110	100			0,00%	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	27	27	20	25	20			9,46%	
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+damni ambientale, monetizzazioni, diritti segreteria)	€ 108.779,10	€ 110.000,00	€ 110.000,00	109593	110.000,00	€ 183.000,00	66,98%	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	2	1	3	3		125,00%	0,00%
n. pratiche di diniego	10	2	3	5	4	4		-20,00%	0,00%

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel Processo	
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/lo al processo	Tipo
PIERLUIGI CUMI	D4	80%	
EMILIO VIANI	C1	0%	
GIUSEPPE TREVIA	C5	62%	

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatore di Efficacia						
Tasso di accessibilità						
(n. apertura settimanale/36 h)						
% 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)						
		0,17	#RIFI	0,00	#RIFI	#RIFI
Recupero Pratiche in arretrato (Condoni)						
(N. pratiche condono rilasciate / N. pratiche giacenti)						
		2,76%	#RIFI	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità agli atti						
(N° richieste accesso atti evase/ricevute)						
% Pratiche demaniali (autorizzazioni e concessioni)						
(N.pratiche rilasciate/N. istanze presentate)						
		100,00%	#RIFI	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		4608,66%	4407,32%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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)						
		€ 874,24	#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI
Provento medio entrate						
(entrate oneri urbanizzazione+damni ambientale, monetizzazioni, diritti segreteria/N. procedimenti totali istruiti)						
		€ 762,83	€ 791,37	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo						
(Costo processo/popolazione residente)						
		€ 49,73	#RIFI	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo						
(costo processo/popolazione media fluttuante)						
		€ 6,22	#RIFI	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Qualità						
% gradimento						
(indagine)						
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% ricorsi						
(n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)						
		26,67%	75,00%	75,00%	0,00%	OK

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Analisi del risultato						