



Comune di Laigueglia

Provincia di Savona

Codice ente 9033	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 138 in data: 27.07.2016	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2016. ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno **duemilasedici** addi **ventisette** del mese di **luglio** alle ore **12.00** 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:

Franco MAGLIONE	Presente
Barbara GASTALDI	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 2016. 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, 07/07/2016

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, così come modificato dalla Legge n.213/2012, sulla proposta indicata in oggetto, la quale comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Addì, 27/07/2016

SI

NO

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 i seguenti atti:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 13/05/2016, di approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2016/2018 (art. 170, comma1, D.Lgs. 267/2000);
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 13/05/2016 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 (artt. 151 D. Lgs. 267/2000 e 10 D.Lgs. 118/2001).

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 25/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2016/2018 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 delle Performance ed il Piano degli Obiettivi per l'anno 2016 che si allegano alla presente (all.1).

Osservato che tali obiettivi concorrono alla realizzazione delle scelte e degli intendimenti dell'Amministrazione Comunale per l'anno 2016 con assegnazione delle relative risorse del Bilancio 2016.

Dato atto che l'Amministrazione Comunale intende proseguire anche nell'anno 2016 quel processo di efficientamento del sistema, già intrapreso negli anni scorsi attraverso la riorganizzazione degli uffici, per razionalizzare i costi così come richiesto dal legislatore nazionale negli ultimi anni., attraverso strumenti innovativi di gestione delle risorse umane quali il c.d. "orario plurisettimanale".

Visto ed esaminato il Piano delle Performance ed il Piano degli Obiettivi 2016 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.

Preso atto che il Nucleo di Valutazione ha provveduto alla validazione del Piano nella seduta del 29/06/2016.

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del Piano delle Performance ed il Piano degli Obiettivi 2016.

Di dare atto che le risorse variabili definite con atto di G.C. n. 99 del 25/05/2016 devono essere destinate alla realizzazione degli obiettivi strategici del corrente anno ed in particolare per il processo di riorganizzazione dell'Ente finalizzato all'intervento dell'efficienza ed efficacia dei servizi tramite anche l'introduzione di strumenti innovativi di gestione delle risorse umane sopra indicati.

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

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

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 delle Performance ed il Piano degli Obiettivi 2016, (All.1) che si allega alla presente per formarne parte sostanziale ed integrante, proposti dal Segretario Comunale.
2. Di dare atto che le risorse variabili definite con atto di G.C. n. 99 del 25/05/2016 devono essere destinate alla realizzazione degli obiettivi strategici del corrente anno ed in particolare per il processo di riorganizzazione dell'Ente finalizzato all'incremento dell'efficienza ed efficacia dei servizi tramite anche l'introduzione di strumenti innovativi di gestione delle risorse umane come in premessa specificati.
3. 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
2016



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

2016

CENTRO DI RESPONSABILITA':
Settore Affari Generali

RESPONSABILE DEL SETTORE : Dott. Raffaele Ranise Corradi

SERVIZI CORRELATI: ==

OBIETTIVO 1

ADESIONE DEL COMUNE DI LAIGUEGLIA AL PROGETTO "CARTA D'IDENTITÀ-DONAZIONE ORGANI"

Tipologia obiettivo: miglioramento

Risultato atteso:

La donazione di organi e di tessuti rappresenta un atto di solidarietà verso il prossimo, un segno di grande civiltà e di rispetto per la vita. Il trapianto di organi rappresenta un'efficace terapia per alcune gravi malattie e l'unica soluzione terapeutica per alcune patologie non altrimenti curabili. Grazie al progresso della medicina e all'esperienza acquisita negli ultimi decenni nel settore, il trapianto rappresenta la soluzione terapeutica in grado di garantire al paziente ricevente il ritorno ad una qualità della vita normale e una buona aspettativa di vita. In Italia si è raggiunto un ottimo livello di professionalità nell'ambito dei trapianti di organi in termini di interventi realizzati, qualità dei risultati e sicurezza delle procedure. Ciononostante, la criticità principale resta la disponibilità degli organi utilizzabili per il trapianto.

L'impianto organizzativo della rete trapiantologica disegnato dalla L. 1 aprile 1999, n. 91 affida al Sistema Informativo Trapianti (SIT) il compito di raccogliere le dichiarazioni di volontà dei cittadini in quanto strumento accessibile ai coordinamenti locali per la verifica in modalità sicura e in regime di H24 della dichiarazione di volontà di ogni potenziale donatore. Le procedure predisposte per l'inserimento delle dichiarazioni di volontà nel Sistema Informativo Trapianti (SIT) dal DM 8 aprile 2000 hanno consentito la registrazione di solo un milione e trecentotrentamila circa di espressioni di volontà. La registrazione della volontà alla donazione di organi e tessuti nel Sistema Informativo Trapianti rappresenta uno strumento di garanzia e tutela della libera scelta di ogni cittadino maggiorenne; la registrazione della dichiarazione di volontà nel SIT rappresenta una delle modalità previste dalla L. 1 aprile 1999, n. 91 a cui si aggiungono quelle predisposte dal DM 8 aprile 2000 e DM 11 marzo 2008. L'art. 3, comma 3, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 così come modificato dall'art. 3, comma 8-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 e dall'art. 43, comma 1, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 dispone che *"la carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare gli organi in caso di morte. I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema Informativo Trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91"*.

Considerato che la carta d'identità è un documento di riconoscimento strettamente personale dove sono contenuti i dati anagrafici e altri elementi utili ad identificare la persona a cui tale documento si riferisce e che tutti i cittadini sono tenuti ad avere, con l'adesione da parte del Comune di Laigueglia all'iniziativa del Ministero della Salute "Una scelta in Comune" si mira a che la raccolta e l'inserimento delle dichiarazioni di volontà alla donazione degli organi e tessuti al momento del rilascio o rinnovo del documento di identità presso questo Comune rappresenti un'opportunità per aumentare il numero delle

dichiarazioni e, pertanto, incrementare in modo graduale il bacino dei soggetti potenzialmente donatori.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo:

anno 2016: 100%

Parametri correlati all'obiettivo (Indicatori misurabili):

	Fasi progettuali	Tempistica parziale di realizzazione	Valore Obiettivo (% sul peso complessivo dell'obiettivo)
1.	Adesione formale al progetto ministeriale	aprile/ giugno 2016	25 %
2.	Formazione del personale d'anagrafe	luglio/ agosto 2016	25 %
3.	Attivazione delle modifiche da apportare al software del Comune secondo linee di indirizzo elaborate dal SIT	settembre/ottobre 2016	25 %
4.	Piano di comunicazione/informazione secondo le linee di indirizzo elaborate dal CNT e avvio del progetto	novembre/dicembre 2016	25%
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 principalmente vincolata ai tempi di risposta dei vari soggetti esterni coinvolti nel progetto (Ministero della Salute, Centro Nazionale Trapianti, Software House) e all'implementazione tecnologica delle procedure informatiche in dotazione all'Ente ed in particolare all'Ufficio Demografici.

OBIETTIVO 2

ISTITUZIONE DELLA DE.CO. (DENOMAZIONE DI ORIGINE COMUNALE)

Tipologia obiettivo: miglioramento

Risultato atteso:

L'Amministrazione di Laigueglia intende rafforzare sempre più il proprio impegno nell'azione di promozione dello sviluppo economico-sociale. In tale ottica, pur in mancanza di qualsiasi obbligo di legge, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare concrete iniziative di tutela nel settore delle attività agro-alimentari tradizionali del territorio, che costituiscono una sicura risorsa di valore economico, culturale e turistico.

L'art. 3 del D.Lgs. 267/2000, comma 2, dispone che "il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo", mentre il successivo art. 13, primo comma, aggiunge che "spettano 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 comma 3, lett c), dell'art. 2 del vigente Statuto comunale, così recita: "Il Comune, inoltre, ispira la propria azione alle seguenti finalità: tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio". Secondo quanto postulato dai citati articoli, che si ispirano con ogni evidenza al principio di sussidiarietà, il Comune è a buon diritto legittimato ad assumere autonome iniziative, anche di tipo regolamentare, a sostegno delle produzioni tipiche locali dell'agricoltura e dell'artigianato, purché non invadano la sfera di competenza di altri Enti.

Sulla scorta di tali considerazioni e tali presupposti, il Comune di Laigueglia ha istituito recentemente, così come già attuato da altri Comuni, la Denominazione Comunale di Origine "DE.CO." per i prodotti tipici e tradizionali del territorio, trattandosi di un innovativo strumento finalizzato a censire e valorizzare quei prodotti agro-alimentari che sono legati alla storia, alle tradizioni e alla cultura del territorio comunale. Attraverso la DE.CO. si mira ad valorizzare le risorse del territorio e a salvaguardare le peculiarità produttive locali, rappresentando un efficace strumento di promozione dell'immagine del Comune da cui possono derivare importanti occasioni di marketing territoriale con ricadute positive sull'intera comunità. A tal fine con deliberazione C.C. n. 45 del 06/11/2015, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Regolamento comunale per la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali istituzione della de.co. (denominazione comunale).

Allo scopo di tradurre lo strumento regolamentare in concrete iniziative ed opportunità di sviluppo e promozione del territorio locale si tratta ora di adottare i necessari atti per renderlo operativo, in primo luogo organizzando iniziative durante la stagione turistica che ne promuovano la conoscenza presso il grande pubblico.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo:

anno 2016: 100%

Parametri correlati all'obiettivo (Indicatori misurabili):

	Fasi progettuali	Tempistica parziale di realizzazione	Valore Obiettivo (% sul peso complessivo dell'obiettivo)
1.	Nomina della Commissione DE.CO.	gennaio/aprile 2016	33%
2.	Approvazione del logo ufficiale DE.CO. Laigueglia	aprile/giugno 2016	33%
3.	Disciplina del funzionamento e predisposizione atti della Commissione		
4.	Promozione e divulgazione del marchio DE.CO. Laigueglia con iniziative ad esso legate	luglio/dicembre 2016	34%
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 alla determinazioni dell'Amministrazione e dei componenti la Commissione De.Co.

OBIETTIVO 3

NUOVO BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI SUL MERCATO

Tipologia obiettivo: miglioramento

Risultato atteso:

La tematica delle assegnazioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica è regolata dalle disposizioni dell'Intesa della Conferenza Unificata siglata il 05/07/2012 in attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, più nota come Direttiva Bolkestein, e nello specifico, dal disposto dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 59/2010 e smi.

Le Regioni e Province Autonome, al fine di rendere omogenei i criteri e le modalità dell'Intesa raggiunta in sede di Regioni e Province Autonome-CINSEDO, hanno approvato il 24/01/2013 il Documento Unitario Regioni e Province Autonome per l'attuazione dell'Intesa.

La Regione Liguria, a sua volta, ha recepito il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome con DGR 01/02/2013 n. 71, che fissa al 2017 la scadenza di tutte le concessioni di posteggio nei mercati.

Si rende necessario pertanto emanare il nuovo bando comunale per la concessione dei posteggi nel mercato settimanale di Laigueglia secondo gli indirizzi di prossima emanazione da parte della Regione Liguria, previa ricognizione della situazione dello stesso, con l'individuazione delle connesse priorità negli interventi di razionalizzazione ed adeguamento laddove se ne ravvisi la necessità (individuazione delle piazze, ridimensionamento dei posteggi, valutazione dei posti da mantenere, eliminare o incrementare, adeguamento della cartografia, dei regolamenti comunali, ecc.), oltre ad una programmazione organizzativa finalizzata allo svolgimento del procedimento di bando stesso, il tutto in conformità agli indirizzi che l'Amministrazione vorrà formulare in merito.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo:

anno 2016: 50%
anno 2017: 50%

Parametri correlati all'obiettivo (Indicatori misurabili):

	Fasi progettuali	Tempistica parziale di realizzazione	Valore Obiettivo (% sul peso complessivo dell'obiettivo)
1.	Ricognizione preliminare dello stato del mercato	Luglio/dicembre 2016	50%
2.	Predisposizione ed emanazione del Bando	Gennaio/febbraio 2017	25%
3.	Esame delle domande ed assegnazione delle nuove concessioni	Marzo/maggio 2017	25%
		TOTALE	100%

Trasversalità dell'obiettivo:

UFFICIO INTERESSATO	DATA ENTRO CUI EFFETTUARE LA COLLABORAZIONE RICHIESTA	COLLABORAZIONE RICHIESTA
Lavori Pubblici, Polizia Municipale, Finanziario, Urbanistica- Patrimonio- Ambiente	Luglio/dicembre 2016	Adempimenti preliminari (individuazione delle piazze, ridimensionamento dei posteggi, valutazione dei posti da mantenere, eliminare o incrementare, adeguamento della cartografia, dei regolamenti comunali, ecc.)

Note e/o Criticità dell'obiettivo:

La tempistica di conclusione dell'obiettivo è vincolata al grado di collaborazione dei diversi Settori coinvolti (Lavori Pubblici, Polizia Municipale, Finanziario, Urbanistica-Patrimonio-Ambiente) per quanto riguarda la ricognizione preliminare dello stato giuridico e di fatto del mercato attuale, e dalla rigida tempistica indicata dai documenti di programmazione ed indirizzo della Regione Liguria in ordine a predisposizione del nuovo Bando ed assegnazione nuove concessioni.

Comune di		ANNO	2016					
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di 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'Ente								
<i>collagamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.790	1.802	1.810	1800,67	1810			
Ore apertura settimanale	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00		-100,00%	-100,00%
N° Unità operative processo	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		-100,00%	-100,00%
N° pratiche (emigr., imm., cambi abitaz., cimiterali, elettorali, statistiche, stato civile, AIRE, leva, Albi, corrispondenza varia)	197,00	585,00	995,00	592,33	995,00		-100,00%	-100,00%
n. certificati (passaporti, carta identità, dichiarazioni vendita)	707,00	1150,00	637,00	898,00	637,00		#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio di attesa allo sportello	0,2	0,2	0,15	0,18	0,15		-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%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del Processo	€ 66.510,00	€ 69.122,61	€ 52.960,00	€ 62.864,20	€ 52.960,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento del servizio	97,00%	96,00%	97,00%	96,67%	97,00%		-100,00%	-100,00%
valutazione del servizio da parte degli operatori (in percentuale)	70,00%	72,00%	72,00%	71,33%	73,00%		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato/o al processo			Costo			Nominativo
Raffaele Ranise Corradi	D	10,00%			€ 5.330,00			
Bettina RUSSO	C	100,00%			€ 18.890,00			
Concettina CARDINALE	B	100,00%			€ 28.750,00			
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				15,00	15,00	0,00	-15,00	NOOK
% Personale (n. unità operative del processo/popolazione)				0,17%	0,17%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% pratiche pro capite (n. pratiche/popolazione)				32,90%	54,97%	#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				0,18	0,15	0,00	-0,15	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 34,91	€ 29,26	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio pratica (costo del processo/n. pratica)				€ 106,13	€ 53,23	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio certificati (costo del processo/n. certificati)				€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)				96,67%	97,00%	0,00%	-97,00%	NOOK
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

Comune di		ANNO	2016					
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		<u>Settore Affari Generali</u>						
Servizio		<u>Ufficio Turismo</u>						
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 39								
Gestire servizi e manifestazioni turistiche								
Finalità del Processo								
Promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Operatori turistici								
Indici								
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.790	1.802	1.810	1.801	1.810			
popolazione media fluttuante	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
N. iniziative finanziate	37	35	35	36	35		-100,00%	-100,00%
N. iniziative turistiche	49	50	50	50	50		-100,00%	-100,00%
Popolazione fluttuante	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		-100,00%	-100,00%
N° partecipanti iniziative turistiche	17.000	17.000	17.500	17.167	17.500		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributi per iniziative turistiche	30	30	20	26,67	20		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 141.018,40	€ 170.064,59	€ 170.064,59	€ 160.382,53	€ 162.132,08		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#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				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Raffaele Ranise Corradi	D	35,00%		€ 18.555,50				
Laura Briozzo	C	80,00%		€ 24.352,00				
Anna Sirt	C	25,00%		€ 8.305,00				
Simone Zavagnin	B	85,00%		€ 26.885,50				
Antonino Parisi	B	10,00%		€ 2.903,70				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	
Indicatori di Efficacia								
Contribuzione all'offerta turistica (n. iniziative finanziate/ n. iniziative turistiche)				71,81%	70,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità attrattiva turistica/popolazione				833,02%	828,73%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media partecipazione alle iniziative / N. iniziative turistiche				345	350	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributi per iniziative turistiche				26,67	20,00	0,00	-20,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del processo				€ 10,69	€ 10,81	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione media fluttuante)				€ 89,07	€ 89,58	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione media fluttuante)				10,69216844	10,80805533	#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	2016						
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Affari Generali							
Servizio		Ufficio Commercio							
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 51									
Regolare 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									
	2013	2014	2015	media biennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / l'obiettivo prec.	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	1.790	1.802	1.810	1.801	1.810		-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.)	83	67	119	90	119		-100,00%	-100,00%	
N° attività presenti sul territorio	317	316	319	317	319		-100,00%	-100,00%	
Nuove attività insediate	7	10	11	9	11		-100,00%	-100,00%	
Attività cessate	8	11	8	9	8		-100,00%	-100,00%	
N° commercio di vicinato	99	99	102	100	102		-100,00%	-100,00%	
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	27	30	24	27	24		-100,00%	-100,00%	
N° controlli su attività commerciali e produttive	129	130	41	100	41		-100,00%	-100,00%	
h aperture settimanali	9	9	9	9	9		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di attesa allo sportello	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.171,20	€ 35.171,20	€ 35.171,20		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento del servizio	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%		-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 dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
Raffaella Ranise Corradi	D	25%		€ 13.332,50					
Antonino PARISI	B	10%		€ 2.502,70					
Jarin SIGILLO	B	70%		€ 18.935,00					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste di autorizzazioni (domande accolte/ domande presentate)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)					2,94%	3,45%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di cessazioni cessate/attività presenti sul territorio					2,64%	2,53%	#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 attività (n° controlli su attività / n. attività presenti sul territorio)					31,51%	32,65%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di attesa allo sportello					0,10	0,10	0,00	-0,10	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 19,53	€ 19,43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione media fluttuante)					€ 2,34	€ 2,34	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)					85,00%	85,00%	0,00%	85,00%	NOOK
Analisi del risultato									

Comune di						ANNO	2016		
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Settore Affari Generali							
Servizio		Ufficio CED							
Ufficio/Centro di Costo									
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									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	1.790	1.802	1.810	1.801	1.810		-100,00%	-100,00%	
popolazione media fluttuante	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		-100,00%	-100,00%	
N. postazioni hardware (PC)	35	35	35	35	35		-100,00%	-100,00%	
N. server (virtuali e fisica)	2	2	2	2	2		-100,00%	-100,00%	
N. dipendenti del processo	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24		-100,00%	-100,00%	
N. dipendenti	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00		-100,00%	-100,00%	
N. totale interventi	250	250	250	250	250		-100,00%	-100,00%	
N. fornitori software	10	10	9	10	9		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (giorni lavorativi)	2	2	2	2,00	2		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 81.186,31	€ 55.921,33	€ 54.622,50	€ 63.910,05	€ 54.622,50		-100,00%	-100,00%	
Totale costo canoni manutenzione software e hardware	€ 40.159,34	€ 43.828,83	€ 44.493,00	€ 42.827,06	€ 44.493,00		-100,00%	-100,00%	
N. applicativi	20	20	20	20	20		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
N. interventi risolti	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		-100,00%	-100,00%	
N. segnalazioni ricevute	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		-100,00%	-100,00%	
Collaboratori coinvolti nel Processo									
Personale coinvolto nel Processo			Tipo			Costo		Nominativo	
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicate/o al processo			€	5.330,00			
Raffaele Ranise Corradi	D	10,00%			€	6.762,50			
Jarin Siglilio	B	25,00%							
INDICATORI DI PERFORMANCE									
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost					
Indicatori di Efficacia									
Tasso sviluppo (n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)	1,06	1,06	#DIV/0!	#DIV/0!					
Tasso sviluppo (n. server (virtuali e fisici)/ n. dipendenti)	0,06	0,06	#DIV/0!	#DIV/0!					
% personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti)	0,73%	0,73%	#DIV/0!	#DIV/0!					
Autonomia di intervento operativo (n. interventi risolti all'interno/ n. totale interventi)	100,00%	100,00%	#RIF!	#RIF!					
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti	2,00	2,00	0,00	-2,00					
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio postazione (costo complessivo processo/ n. postazioni totali)	€ 1.826,00	€ 1.560,64	#DIV/0!	#DIV/0!					
Costo pro capite del processo (costo complessivo processo/ popolazione)	€ 35,49	€ 30,18	#DIV/0!	#DIV/0!					
Costo pro capite del processo (del processo/popolazione media fluttuante)	€ 4,26	€ 3,64	#DIV/0!	#DIV/0!					
Indicatori di Qualità									
Capacità di risoluzione (n. interventi risolti/ n. segnalazioni ricevute)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!					
Analisi del risultato									

Comune di		ANNO	2016						
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									
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>									
Stakeholder									
Uffici comunali									
Indici									
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	1.798	1.790	1.802	1.797	1.810		-100,00%	-100,00%	
popolazione media fluttuante	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		-100,00%	-100,00%	
N. atti protocollati in uscita dal Protocollo per altri uffici	7.289	7.398	803	1.093	959		-100,00%	-100,00%	
N. atti protocollati in uscita complessivamente	8.552	7.809	6.264	7.542	6.783		-100,00%	-100,00%	
N. unità operative totali dell'ente	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00		-100,00%	-100,00%	
N. atti da archiviare	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
N. atti archiviati	8.552	7.809	6.264	7.542	6.783		-100,00%	-100,00%	
N. unità operative del processo	1,39	1,39	2,00	1,59	2,00		-100,00%	-100,00%	
N. atti archiviati digitalmente	8.552	7.809	6.264	7.542	6.783		-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	3,00	3,00	3,00	3,00		-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		#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 76.955,74	€ 60.770,40	€ 60.770,40	€ 66.165,51	€ 60.770,40		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento da indagine interna							#DIV/0!	#DIV/0!	
N. segnalazioni atti mancanti in archivio							#DIV/0!	#DIV/0!	
N. errori di smistamento atti							#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
Raffaella Ranise Corradi	D	5,00%	E	2.666,50					
Laura Briozzo	C	10,00%	E	3.044,00					
Jarin Sigalò	B	5,00%	E	1.352,50					
Amalia Siri	C	20,00%	E	664,80					
Paola Melli	B	100,00%	E	26.650,00					
Antonino Parisi	B	80,00%	E	23.229,60					
Simona Zavagnin	C	10,00%	E	3.163,00					
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Indicatore di Efficacia									
Autonomia dei servizi nella protocollazione in uscita (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)						14,49%	14,29%	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del Servizio Archivio (n. atti da archiviare/ n. atti archiviati)						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Personale (N. unità operative del processo/ N. unità operative totali dell'ente)						4,83%	5,05%	#DIV/0!	#DIV/0!
% atti archiviati digitalmente (n. atti archiviati digitalmente/ n. atti archiviati)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Efficacia temporale									
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)						3,00	3,00	0,00	-3,00
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente						1,00	1,00	0,00	-1,00
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico						3,00	3,00	0,00	-3,00
Indicatore di Efficienza Economica									
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ N. unità operative totali dell'ente)						€ 2.005,02	€ 1.841,53	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)						€ 36,83	€ 33,57	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione media fluttuante)						€ 4,41	€ 4,05	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione fluttuante)						€ 4,41	€ 4,05	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Qualità									
% gradimento (indagine interne)						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
N. segnalazioni atti mancanti in archivio						0,00	0,00	0,00	0,00
N. errori di smistamento atti						0,00	0,00	0,00	0,00
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

2016

CENTRO DI RESPONSABILITA' :

Settore - urbanistica (urbanistica, ambiente, patrimonio)

RESPONSABILE DEL SETTORE : Arch. Cinzia Cadei

OBIETTIVO 1

PIANO ARENILE - variante a P.U.C. vigente

Riferimento D.U.P.

Missione di bilancio 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"

Programma 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali"

Tipologia obiettivo: miglioramento e di sviluppo edilizio-urbanistico e demaniale con conseguenze turistico-economiche

Risultato atteso: migliorare le strutture turistico ricettive sul demanio e il loro possibile ampliamento, al fine di incentivare non solo l'aspetto paesaggistico ma anche quello turistico-economico.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo :

anno 2014: 10%

anno 2015: 50%

anno 2016: 40%

Totale : 100%

Parametri correlati all'obiettivo (Indicatori misurabili):

	Fasi progettuali	Tempistica parziale di realizzazione	Valore obiettivo (% sul peso complessivo)
1.	Affidamento incarico	2014-2015	10 %
2.	Predisposizione e consegna bozza	Settembre – novembre 2015	30%
3.	Assemblea stabilimenti balneari	Gennaio-marzo 2016	10%
4.	Proposte stabilimenti balneari e valutazione delle stesse	Maggio-settembre 2016	20%
5.	Adozione delibera	Dicembre 2016 Febbraio 2017	20%
6.	Pubblicazione osservazioni	2016-2017	5%
7.	controdeduzioni	2016-2017	5%
8.	Invio Regione e Provincia	2016-2017	5%
9.	modifiche	2017	5%
10.	Delibera di CC approvazione	2017	20%
11.	Approvazione Regionale	2017	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/tempistiche dell'Amministrazione comunale.

Comune di					ANNO	atteso 2016		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Settore Urbanistica Urbanistica Urbanistica e paesaggio						
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								
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.785	1.802	1.810	1.799	1.812			
popolazione media fluttuante	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
N. modifiche regolamento edilizio	0	0	0	0	0		#VALORE!	#VALORE!
N. varianti PUC attivate	0	1	1	1	1		#VALORE!	#VALORE!
N. varianti PUC approvate	0	0	0	0	0		#VALORE!	100,00%
N. aggiornamenti PUC attivata	0	0	0	0	0		#VALORE!	#VALORE!
N. aggiornamenti PUC approvati	0	0	0	0	0		#VALORE!	#VALORE!
Permessi di Costruire in varianti PUC richiesti	0	1	1	1	1		#VALORE!	#VALORE!
Permessi di Costruire in varianti PUC rilasciati	0	0	0	0	0		#VALORE!	#VALORE!
n. PUO o piani particolareggiati attivati	0	1	1	1	1		#VALORE!	#VALORE!
n. PUO o piani particolareggiati approvati	0	0	0	0	0		#VALORE!	#DIV/0!
autorizzazioni PAESAGGISTICHE richieste	96	79	63	79	60		#VALORE!	#VALORE!
autorizzazioni PAESAGGISTICHE rilasciate	96	82	70	83	70		#VALORE!	#VALORE!
pareri/autorizzazioni PAESAGGISTICHE per condoni rilasciate	15	32	19	22	15		#VALORE!	#VALORE!
autorizzazioni PAESAGGISTICHE richieste COMUNI Onzo-Castelbianco	0	0	18	6	10		#VALORE!	#VALORE!
autorizzazioni PAESAGGISTICHE rilasciate COMUNI Onzo-Castelbianco	0	0	10	3	8		#VALORE!	#VALORE!
Indici di Tempo								
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG-PUC (da regione-provincia-enti-cittadini)	0	3	4	2,33	3		#VALORE!	#VALORE!
Tempo medio definizione autorizzazione paesaggistica art. 146 D.lgs 42/2004 da richiesta a conclusione procedimento	50	58	48	52,00	55		#VALORE!	#VALORE!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 74.316,73	€ 74.316,73	€ 50.035,35	€ 66.222,94	€ 50.035,35		#VALORE!	#VALORE!
N. dipendenti del processo	3,00	3,00	2,00	2,67	2,00		#VALORE!	#VALORE!
n. Immobili (dato ICI)	5.832	5.832	5.850	5.838	5.850		#VALORE!	#VALORE!
Indici di Qualità								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N. ore 5% tempo dedicate/o al processo	Tipologia	Costo	Nominativo			
CINZIA CADEI	D2	35%	Incarico 3° agg PUC	434,00	ARCH. MARINO ANTONELLA			
ROBERTO RASOLO	CS	80%						
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 conclusi)				#DIV/0!	200,00%	#VALORE!	#DIV/0!	
% Pratiche Aut. Paesaggistiche (N. autoriz. Paesaggistiche rilasciate/N. istanze presentate totali)				8294,40%	7025,00%	#VALORE!	NOOK	
% Pratiche Aut. Paesaggistiche (N. autoriz. Paesaggistiche rilasciate Onzo-Castelbianco/N. istanze presentate Onzo-Castelbianco totali)				55,56%	80,00%	#VALORE!	OK	
Indicatori di Efficienza temporale								
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG-PUC (da regione-provincia-enti-cittadini)				2,33	3,00	#VALORE!	NOOK	
Tempo medio definizione autorizzazione paesaggistica art. 146 D.lgs 42/2004 da richiesta a conclusione procedimento				52,00	55,00	#VALORE!	OK	
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/n. dipendenti)				€ 24.833,60	€ 25.017,68	#VALORE!	#VALORE!	
Costo pro capite del processo del processo/popolazione				€ 36,81	€ 27,61	#VALORE!	#VALORE!	
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione media fluttuante)				€ 4,41	€ 3,34	#VALORE!	#VALORE!	
Costo pro capite del processo (costo processo/n. Immobili (ICI))				€ 11,34	€ 8,55	#VALORE!	#VALORE!	
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Comune di					ANNO	2016 atteso		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		URBANA - IGIENE URBANA						
Servizio		AMBIENTE						
Ufficio/Centro di Costo								
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								
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno / Medio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.785	1.802	1.810	1.799	1.795			
popolazione media fluttuante	0	0	15.000	5.000	15.000			
N° utenze (da TARSU) totale	5756	5756	5735	5749	5760		-100,00%	-100,00%
N° utenze (da TARSU) domestiche	5285	5285	5273	5281	5305		-100,00%	-100,00%
N° utenze (da TARSU) non domestiche	471	471	467	470	455		-100,00%	-100,00%
N. t. raccolta differenziata	760	816	950	842	1.157		-100,00%	-100,00%
N. t. totale RSU raccolti	999	1.027	1.062	896	1.113		-100,00%	-100,00%
Totale t. rifiuti (RSU + differenziata)	1.799	1.843	1.619	1.740	1.790		-100,00%	-100,00%
% raccolta differenziata censimento regionale	42,85%	43,74%	58,30%	48,30%	65,00%		-100,00%	-100,00%
N° sanzioni	85	82	250	139,33	200		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
N° passaggi raccolta all'anno rifiuti RSU secco utenze domestiche	189	189	138	172	138		-100,00%	-100,00%
N° passaggi raccolta all'anno rifiuti differenziati utenze domestiche	235	235	363	278	363		-100,00%	-100,00%
N° passaggi raccolta all'anno rifiuti RSU SECCO utenze NON DOMESTICHE	189	189	138	172	138		-100,00%	-100,00%
N° passaggi raccolta all'anno rifiuti differenziati utenze NON domestiche	371	371	465	402	465		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 1.015.586,00	€ 1.098.000,00	€ 1.163.439,00	€ 1.092.341,67	€ 1.160.000,00		-100,00%	-100,00%
Proventi ruolo ordinario	€ 861.363,65	€ 1.015.000,00	€ 1.098.000,00	€ 998.121,22	€ 1.050.000,00		-100,00%	-100,00%
Costi raccolta differenziata	€ 200.000,00	€ 264.253,00	€ 287.890,00	€ 250.714,33	€ 295.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. disservizi segnalati	1	3	1	2	2		-100,00%	-100,00%
n. reclami	4	8	7	8	10		-100,00%	-100,00%
N. risposta a reclami	5	15	6	6	6		-100,00%	-100,00%
tempi medi di risposta a reclami	20	15	27	21	29		-100,00%	-100,00%
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Cinzia Cadel	D	30%						
Roberto Rasolo	C	5%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatore			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	Stato	
Indicatore di Efficacia								
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata / ql. totale RSU raccolti)			106,41%	53,91%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% sanzioni erogate (n° sanzioni / n. totale utenze TARES)			2,42%	3,46%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% sanzioni erogate (n° sanzioni / n. totale popolazione fluttuante)			2,79%	1,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)			0,30	0,30	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/popolazione fluttuante)			0,35	0,12	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatore di Efficacia temporale								
Frequenza raccolta (n. passaggi raccolta RSU/utenze TARES domestiche)			0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Frequenza raccolta (n. passaggi raccolta RSU/utenze TARES NON domestiche)			0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% Reclami (n. reclami / tempi di risposta)			0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatore di Efficienza Economico **								
Costo medio QI (costo del processo/ql. totali raccolti)			€ 627,64	€ 662,86	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di copertura economica del processo (provento / costo del processo)			91,37%	90,52%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Provento medio utente (provento/utenze TARES)			€ 173,62	€ 181,66	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo del processo/ utenze TARES)			€ 190,01	€ 200,69	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo del processo/ utenze TARES residenti)			€ 607,19	€ 646,24	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione fluttuante)			€ 218,47	€ 77,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)			€ 297,74	€ 259,45	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatore di Qualità								
%sanzioni (N.sanzioni/ utenze)			0,03	0,01	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato								

COMUNE DI LAIGUEGLIA

PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE
2016

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GEOM. SILVANO REPETTO

OBIETTIVO N.1 Piano Annuale Opere Pubbliche 2016: scheda n° 1
Impianto polisportivo all'interno del Parco dell'Orso. Campo da calcetto, campo volley, parco urbano. € 640.000,00

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

Finalità: perseguire la ristrutturazione dell'impianto sportivo esistente al Parco dell'Orso.

Risultato atteso:

Creazione di una struttura sportiva polifunzionale che attragga la cittadinanza in un'area di alto valore paesaggistico e naturalistico.

Parametri correlati all'obiettivo (Indicatori misurabili):

Fasi progettuali	Tempistica parziale di realizzazione	Valore Obiettivo (% sul peso complessivo dell'obiettivo)
1. Richiesta di finanziamento	31/12/2016	10%
2. Approvazione del progetto esecutivo	31/06/2017	5%
3. Inizio procedure di gara a finanziamento ottenuto	30/09/2017	5%
TOTALE		20%

Uffici del Settore 6° coinvolti: _____

Trasversalità dell'obiettivo:

UFFICIO INTERESSATO	DATA ENTRO CUI EFFETTUARE LA COLLABORAZIONE RICHIESTA	COLLABORAZIONE RICHIESTA
Ufficio Ragioneria	31/12/2016	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

COMUNE DI LAIGUEGLIA (SV)
PIANO OBIETTIVI 2016

OBIETTIVO N.1 Piano Annuale Opere Pubbliche 2016: scheda 2
Lavori di Realizzazione dello scarico a mare di emergenza della rete fognaria
Comunale. € 161.743,53

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

Finalità: realizzare lo scarico a mare di emergenza da utilizzare in caso di avaria della stazione finale di pompaggio a mare

Risultato atteso:

La realizzazione dell'opera consentirà di evitare, in caso di avaria della stazione di pompaggio, la fuoriuscita dei reflui dai collettori Comunali con sversamento in strada o nei rivi con immediata conseguenza igienico ambientale e particolare ripercussione durante il periodo di balneazione.

Parametri correlati all'obiettivo (Indicatori misurabili):

Fasi progettuali	Tempistica parziale di realizzazione	Valore Obiettivo (% sul peso complessivo dell'obiettivo)
1. Determinazione a contrarre e aggiudicazione con gara di appalto	31/12 /2016	10%
2. Realizzazione dell'opera	30/06/2017	10%
TOTALE		20%

Uffici del Settore 6° coinvolti: _____

Trasversalità dell'obiettivo:

UFFICIO INTERESSATO	DATA ENTRO CUI EFFETTUARE LA COLLABORAZIONE RICHIESTA	COLLABORAZIONE RICHIESTA
Ufficio Ragioneria	31/12/2016	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

COMUNE DI LAIGUEGLIA (SV)
PIANO OBIETTIVI 2016

OBIETTIVO N.1 Piano Annuale Opere Pubbliche 2016: scheda n° 3
Intervento di manutenzione straordinaria all'edificio scolastico comunale sito in
Via Dei Cha "libero Badarò" € 400.000,00

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

Finalità: perseguire la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria sull'edificio scolastico "Libero badarò".

Risultato atteso:

Miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio scolastico con la sostituzione dei serramenti esterni e interventi sulla copertura.

Parametri correlati all'obiettivo (Indicatori misurabili):

Fasi progettuali		Tempistica parziale di realizzazione	Valore Obiettivo (% sul peso complessivo dell'obiettivo)
1.	Richiesta di finanziamento	31/12 /2016	10%
2.	Approvazione del progetto esecutivo	30/06/2017	5%
3.	Inizio procedure di gara a finanziamento ottenuto	31/12/2017	5%
TOTALE			20%

Uffici del Settore 6° coinvolti: _____

Trasversalità dell'obiettivo:

UFFICIO INTERESSATO	DATA ENTRO CUI EFFETTUARE LA COLLABORAZIONE RICHIESTA	COLLABORAZIONE RICHIESTA
Ufficio Ragioneria	31/12/2016	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

COMUNE DI LAIGUEGLIA (SV)
PIANO OBIETTIVI 2016

OBIETTIVO N.1 Piano Annuale Opere Pubbliche 2016: scheda 4
Sistemazione passeggiata abbattimento barriere architettoniche e sistemazione parapetto. € 250.000,00
Lavori di completamento della passeggiata comparto Onda-Torrione.
€ 120.000,00

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

Finalità: sistemare il tratto di passeggiata di levante

Risultato atteso:

La realizzazione della prima opera consentirà di aumentare il grado di sicurezza del tratto di passeggiata interessata dai lavori oltre al miglioramento derivante dall'abbattimento delle barriere architettoniche ancora presenti

La realizzazione della seconda opera prevede la sostituzione della fognatura per acque nere ed il rifacimento della pavimentazione compreso le aiuole ormai fatiscenti completando così l'intervento realizzato alcuni anni orsono sino al Bastione.

Parametri correlati all'obiettivo (Indicatori misurabili):

Fasi progettuali		Tempistica parziale di realizzazione	Valore Obiettivo (% sul peso complessivo dell'obiettivo)
1.	Conclusione dei lavori	31/12 /2016	20%
2.			
TOTALE			20%

Uffici del Settore 6° coinvolti: _____

Trasversalità dell'obiettivo:

UFFICIO INTERESSATO	DATA ENTRO CUI EFFETTUARE LA COLLABORAZIONE RICHIESTA	COLLABORAZIONE RICHIESTA
Ufficio Ragioneria	31/12/2016	Verifica con programma parametri e vincoli Patto di Stabilità per l'effettuazione dei pagamenti

Note e/o Criticità dell'obiettivo:

COMUNE DI LAIGUEGLIA (SV)
PIANO OBIETTIVI 2016

OBIETTIVO N.1 Piano Annuale Opere Pubbliche 2016: scheda 5
Adeguamento plesso scolastico di via dei Cha per ospitare tre classi di scuola media0. € 120.000,00

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

Finalità: Ospitare tre classi di scuola media come da concessione Ministeriale

Risultato atteso:

Su richiesta della Amministrazione Comunale, il Ministero della P. I. ha concesso l'inserimento di una sezione di scuola media nel complesso scolastico di Via Dei Cha in cui sono presenti il Nodo, la Scuola materna e la Scuola elementare.

Occorre eseguire tutti gli interventi edili per adeguare l'edificio alla accoglienza della nuova Sezione Scolastica ne rispetto della normativa vigente con particolare riguardo alla prevenzione incendi.

Parametri correlati all'obiettivo (Indicatori misurabili):

	Fasi progettuali	Tempistica parziale di realizzazione	Valore Obiettivo (% sul peso complessivo dell'obiettivo)
1.	Approvazione del Progetto esecutivo	31/07/2016	10
2.	Inserimento dell'intervento nel Piano annuale Opere Pubbliche e DUP	30/08/2016	5
3.	Esecuzione dei lavori	31/12/2016	5
TOTALE			20

Uffici del Settore 6° coinvolti: _____

Trasversalità dell'obiettivo:

UFFICIO INTERESSATO	DATA ENTRO CUI EFFETTUARE LA COLLABORAZIONE RICHIESTA	COLLABORAZIONE RICHIESTA
Ufficio Ragioneria	31/07/2016	Verifica con programma parametri e vincoli Patto di Stabilità per l'adeguamento del DUP e l'effettuazione dei pagamenti

Note e/o Criticità dell'obiettivo:

COMUNE DI LAIGUEGLIA Comune di				ANNO	2016					
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 44										
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio (Include Impianti sportivi, scuole, case comunali, patrimonio indisponibile (municipio, biblioteca, orti, immobili) esclusa 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										
	2013	2014	2015	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno prec.	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	1.798	1.776	1.776	1.783	1.788					
Popolazione media fluttuante	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000					
N. manutenzioni ordinarie effettuate	80	80	79	80	80		-100,00%	-100,00%		
N. manutenzioni ordinarie programmate	70	70	68	69	70		-100,00%	-100,00%		
N. manutenzioni straordinarie effettuate	11	10	11	11	10		-100,00%	-100,00%		
N. manutenzioni straordinarie programmate	10	10	11	10	10		-100,00%	-100,00%		
N. progettazioni interne	2	0	0	3	0		-100,00%	#DIV/0!		
N. progettazioni	6	3	0	1	0		-100,00%	-100,00%		
N. richieste intervento pervenute	25	15	16	15	15		-100,00%	-100,00%		
N. richieste intervento evase	25	15	17	15	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%		
MP. 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	€ 64.000,00	€ 64.333,33	€ 65.000,00		-100,00%	-100,00%		
spesa stanziata per manutenzioni ordinarie e straordinarie	€ 35.850,70	€ 43.510,26	€ 48.250,25	€ 42.537,07	€ 35.000,00		-100,00%	-100,00%		
	€ 43.500,00	€ 54.210,25	€ 46.910,25	€ 48.206,83	€ 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. risorse e/o segnalazioni	10	10	10	10	10		-100,00%	-100,00%		
n. interventi effettuati	10	10	10	10	10		-100,00%	-100,00%		
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicate/o al processo		Costo		Nominativo				
REPETTO SILVANO	DS	20%		7512,2						
MARZOTTO CRISTIANO	B3	20%		4770						
CHA IVANO	C1	40%		6684,4						
ZUNINO MATTEO	B	20%		2385						
REVETRIA GIANMARIO	B	20%		2385						
INDICATORI DI PERFORMANCE										
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Score			
Indicatori di Efficacia										
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)				114,20%	114,25%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)				103,23%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% progettazioni interne (progettazioni interne/progettazioni)				22,22%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Efficacia del processo (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio di intervento su segnalazione				6,28%	6,28%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)				5,00	5,00	0,00	-5,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
				1,00	1,00	0,00	-1,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficienza Economica										
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria (spesa stanziata per manutenzioni ordinarie/spesa stanziata manutenzioni ordinarie)				88,24%	€ 0,78	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo medio manutenzione ordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie / mq patrimonio)				€ 12,15	12,85714286	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)				€ 36,07	€ 36,15	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione media fluttuante)				€ 4,29	€ 4,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità										
% di spesa per conservazione del patrimonio immobiliare (spesa annua di manutenzione immobili / valore complessivo immobili di proprietà)				0,17%	0,18%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Qualità degli interventi (n. risorse e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato										
commento sintetico sui risultati										

consegnate di Nucleo Valbona
 il 29/06/2016

COMUNE DI LAIGUEGLIA - Comune di					ANNO	2016		
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 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								
	2013	2014	2015	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.708	1.738	1.778	1.731	1.738			
popolazione media fluttuante	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
N. nuove opere realizzate	0	0	3	1	3			-100,00%
N. nuove opere programmate	2	2	2	2	2			-100,00%
N° incontri con i cittadini	1	1	1	1	1			-100,00%
N° opere rilevanti	0	1	1	1	2			-100,00%
N° progettazioni interne	0	1	3	1	0			#DIV/0!
N. progettazioni totali	0	3	17	7	3			-100,00%
				0,00				
				0,00				
Indici di Tempo								
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				100,00%	100,00%			-100,00%
N° interventi realizzati in ritardo				0	0			#DIV/0!
N° interventi programmati				4	2			-100,00%
				0,00				
				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%
				€ -				
				€ -				
				€ -				
				€ -				
				€ -				
Indici di Qualità								
N° ricorsi e/o segnalazioni	13	8	5	9	5			-100,00%
N° interventi effettuati	13	8	2	8	2			-100,00%
				0				
				0				
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicate/o al processo	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)			50,00%	150,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)			7,50	0,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% progettazioni interne (progettazioni interne/ progettazioni)			20,00%	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%	#DIV/0!	
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite processo (costo processo/popolazione)			€ 38,81	€ 38,65	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione media fluttuante)			€ 8 4,63	€ 4,63	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità								
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)			113,04%	250,00%	#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.0182/69111 - fax 0182/6911301
e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it -
sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>

PIANO OBIETTIVI
atteso 2016

CENTRO DI RESPONSABILITA' :
Settore edilizia privata e demanio marittimo

RESPONSABILE DEL SETTORE : Geom. Pierluigi CUM

OBIETTIVO 1

VARIANTE PUD PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPO BOE

Tipologia obiettivo: miglioramento dello sviluppo turistico attraverso l'attrazione di diportisti.

Risultato atteso: attrarre imbarcazioni e diportisti, che non trovano ospitalità nei vicini porti di Alassio e Andora, alle attività turistiche e costiere, fornendo altresì assistenza per visite al paese; questo con minimo impatto sul territorio e sul paesaggio, quale tassello del progetto di più ampio respiro della scuola di pesca e dell'area marina protetta.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo :

anno 2016: 80%

anno 2017: 20%

Parametri correlati all'obiettivo (Indicatori misurabili):

	Fasi progettuali	Tempistica parziale di realizzazione	Valore Obiettivo (% sul peso complessivo)
1.	Delibera di C.C. adozione variante al PUD	Agosto 2016	30%
2.	Fase di partecipazione, trasmissione in Regione per acquisizione D. Dir.	Settembre 2016	10 %
3.	Delibera di C.C. di approvazione della variante al PUD	Dicembre 2016	40%
4.	Rilascio concessione demaniale suppletiva per lo specchio acqueo	Maggio 2017	20%
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

VARIANTE AL REGOLAMENTO EDILIZIO

Tipologia obiettivo: adeguamento del R.E. alla L.R. 16/2008.

Risultato atteso: razionalizzazione funzionamento Commissione Edilizia, omogeneizzazione pagamento del contributo di costruzione ed altro .

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo :

anno 2016: 35%

anno 2017: 65%

Parametri correlati all'obiettivo (Indicatori misurabili):

	Fasi progettuali	Tempistica parziale di realizzazione	Valore Obiettivo (% sul peso complessivo dell'obiettivo)
1.	Elaborazione della variante	Dicembre 2016	35%
2.	Elaborazione della variante	Aprile 2017	35 %
3.	Deliberazione di C.C. di approvazione della variante	Luglio 2017	20%
4.	Pubblicazione e deposito	Agosto 2017	10%
TOTALE			100%

Trasversalità dell'obiettivo:

UFFICIO INTERESSATO	DATA ENTRO CUI EFFETTUARE LA COLLABORAZIONE RICHIESTA	COLLABORAZIONE RICHIESTA

Note e/o Criticità dell'obiettivo:

/

OBIETTIVO 3

ACCATASTAMENTO STABILIMENTI BALNEARI - esame, rilascio nulla osta

Tipologia obiettivo: controllo sull'attività sul demanio marittimo.

Risultato atteso: accatastamento stabilimenti balneari per finalità tributarie e di controllo.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo :

anno 2015: 20%

anno 2016: 40%

anno 2017: 40%

Parametri correlati all'obiettivo (Indicatori misurabili):

	Fasi progettuali	Tempistica parziale di realizzazione	Valore Obiettivo (% sul peso complessivo dell'obiettivo)
1.	Acquisizione tipi mappale, verifica e rilascio nulla osta	Dicembre 2016	40%
2.	Acquisizione docfa e verifica e rilascio nulla osta	Dicembre 2017	40 %
TOTALE			80%

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 dalle tempistiche di privati, professionisti ed altri enti.

Comune di		previsione	ANNO	2016 atteso					
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
EDILIZIA PRIVATA E DEMANIO edilizia privata									
Area/Settore/Centro di Responsabilità									
Servizio									
Ufficio/Centro di Costo									
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									
	2012	2013	2014	media triennio prev.	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	1.871	1.871	1.871	1.888	1.875	1.875			
popolazione media fuorituante	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
n apertura settimanale	6	6	6	6	6	6	0,00%	0,00%	
N. di P.C. presentati	24	21	32	26	25	20	-22,08%	-23,08%	
N. di P.C. rilasciati	17	8	15	13	13	5	-62,50%	-61,54%	
pratiche CONDONI istruite (1985, 1994, 2003)	185	160	106	150	150	100	-33,48%	-33,33%	
CONDONI rilasciate (1985,1994,2003)	94	85	54	78	80	76	2,15%	-5,00%	
CONDONI giacenti (1985,1994,2003) **	898	813	759	823	743	721	-12,43%	-65,07%	
controlli DIA richiesta integrazioni	80	40	30	50	30	10	-80,00%	-60,00%	
DIA presentate	92	60	35	43	40	14	-67,72%	-60,00%	
controlli SCIA	38	78	96	71	45	62	4,65%	0,00%	
SCIA presentate	10	11	8	10	4	2	-79,31%	-50,00%	
presentazione art. 48 Lr. 16/2008	20	10	7	12	10	1	-67,57%	-60,00%	
regolarizzazione art. 48 Lr. 16/2008	10	10	6	9	8	1	-88,46%	-87,50%	
SOPRALUOGHI abusi edilizi	9	9	32	17	32	35	110,00%	9,38%	
ORDINANZE abusi edilizi	9	9	32	17	32	25	133,33%	9,38%	
AUTORIZZAZIONI DEMANIALI richieste	6	7	32	15	3	4	20,00%	33,33%	
AUTORIZZAZIONI DEMANIALI rilasciate	4	3	3	3	3	4	20,00%	33,33%	
CONCESSIONI DEMANIALI richieste	4	3	3	3	3	4	20,00%	33,33%	
CONCESSIONI DEMANIALI rilasciate	5	10	5	7	5	4	-40,00%	-20,00%	
richieste ACCESSO ATTI (severate)	6	10	5	7	5	4	-42,86%	-20,00%	
richieste ACCESSO ATTI (severe)	6	10	5	7	5	4	-42,86%	-20,00%	
Indici di Tempo									
Tempo di abbattimento DIA (n gg)	16	16	16	16	14	16	0,00%	0,00%	
Tempo medio di rilascio (dal titolo abilitativo)	110	110	110	110	100	110	0,00%	0,00%	
(in funzione della tipologia di autorizzazione)	27	25	27	26	20	27	2,53%	0,00%	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	75.000,00	€ 77.021,10	€ 81.524,63	77.848,58	99.116,64	99.116,64	27,37%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo *	302.622,78	€ 198.261,00	€ 108.779,10	203.220,56	0,00	€ 0,00	-100,00%	#DIV/0!	
entrate (onen urbanizzazione+datni ambientale, monetizzazioni, diritti segreteria)	1.363.000,00	€ 220.856,93	€ 0,00	0,00	0,00	€ 0,00	-100,00%	#DIV/0!	
entrate derivanti da PC convenzionali o CEC								#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento (indagine)	4	2	2	3	3	2	-100,00%	-100,00%	
n. ricorsi di edilizia	15	10	10	12	5	7	-82,86%	-60,00%	
n. pratiche di diniego									
Collaboratori coinvolti nel Processo									
Personale (Unita Operative) coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipologia	Costo	Normativo			
PIERLUIGI CUMI	D4	80%							
EMILIO VIANI	C1	83%							
GIUSEPPE TREVIA	G5	82%							
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità (n. aperture settimanale/26 h)					0,17	0,17	0,17	0,00	OK
% soddisfazione delle richieste P.C., D.I.A., S.C.I.A. art. 48 Lr. 16/2008 (n. procedimenti rilasciati totali/ N. procedimenti istruiti)					261,99,17%	180,30,77%	123,46,00%	-3690,77%	NOOK
Recupero Pratiche in arretrato (Condoni) (N. pratiche condono rilasciate/ N. pratiche giacenti)					9,43%	7,11%	10,50%	3,43%	OK
Tasso di accessibilità agli atti (N. richieste accesso atti (severate/severate))					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% Pratiche demaniali (autorizzazioni e concessioni) (N. pratiche rilasciate/N. istanze presentate)					1853,33%	3509,38%	3921,43%	402,05%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo di abbattimento DIA (n gg)					16,00	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					26,33	27,00	27,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio pratica (costo del processo /N. procedimenti totali istruiti)					#RIF	#RIF	#RIF	#RIF	RIF
Provento medio entrate (entrate oneri urbanizzazione+datni ambientale, monetizzazioni, diritti segreteria/N. procedimenti totali istruiti)					€ 803,24	€ -	€ -	€ -	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione residente)					€ 41,23	€ 52,98	€ 52,86	€ 0,11	NOOK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione media fuorituante)					€ 5,19	€ 6,61	€ 6,67/76163	€ -	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)					22,86%	60,00%	0,00%	-60,00%	OK
Analisi del risultato									

COMUNE DI LAIGUEGLIA

PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE
2016

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA FINANZIARIA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: RAG. SIMONETTA MISSAGLIA



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 2016

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

Descrizione: l'ufficio tributi è incaricato della gestione dei tributi comunali in ogni loro aspetto (disciplina, gestione, posizioni contributive, riscossione) compreso anche la gestione del suolo pubblico – Cosap.

Finalità dell'obiettivo: adeguare le procedure alle modifiche normative per la IUC e rilasciare le concessioni di occupazione temporanea alla sosta di veicoli.

	Fasi dell'obiettivo	Tempistica di realizzazione	Valore obiettivo (% sul peso complessivo dell'obiettivo)
1	Modifica e integrazione del regolamento Imu	Aprile 2016	15%
2	Modifica e integrazione del regolamento Tasi	Aprile 2016	15%
3	Approvazione disciplina e modalità di concessione in regime di Cosap sosta dei veicoli	Aprile 2016	15%
4	Modifica del regolamento Cosap	Aprile 2016	15%
5	Pubblicazione dell'informativa e della modulistica per il rilascio delle concessioni per la sosta dei veicoli	Maggio 2016	20%
6	Rilascio delle concessioni per la sosta dei veicoli	15 maggio 2016	20%

Laigueglia, li 16 giugno 2016



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 2016

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 2 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELL'OFFERTA FORMATIVA DELL'ISTRUZIONE

Missione di Bilancio 04 Istruzione e diritto allo studio
Programma di bilancio 0402 Istruzione e diritto allo studio
Unità Responsabile Ufficio Istruzione

Descrizione: la scuola da sempre, in aggiunta alla sua essenziale vocazione formativa, si propone quale sede privilegiata di una diffusa convivialità relazionale, in grado di favorire la crescita e la condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della società, di oggi e di domani, come parte di una comunità vera e viva. La presenza sul territorio di una scuola è quindi un fattore primario di coesione e sviluppo sociale, mai come in questi tempi travagliati, da difendere e promuovere.

Finalità dell'obiettivo: dimensionamento della rete scolastica con apertura di una nuova sezione per scuola secondaria di primo grado di Andora distaccata su Laigueglia.

	Fasi dell'obiettivo	Tempistica di realizzazione	Valore obiettivo (% sul peso complessivo dell'obiettivo)
1	Indagine conoscitiva dei ragazzi residenti nei Comuni di Laigueglia e Andora che hanno l'età ad accedere alla 1 ^a classe della scuola secondaria di primo grado	Febbraio 2016	10%
2	Verifica nel plesso scolastico degli spazi da destinare alla 1 ^a classe della scuola secondaria di primo grado (aule, attrezzature e laboratori)	Aprile 2016	25%
3	Istituzione della classe 1 ^a dell'I.S. 1 ^a Grado Badarò in Laigueglia	Maggio 2016	25%
4	Avvio dell'anno scolastico 2016/2017 con approvazione dei progetti integrativi finalizzati al miglioramento dell'apprendimento formativo	Ottobre 2016	40%
5			
6			

Laigueglia, li 16 giugno 2016

Comune di						ANNO	2016	
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								
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / (media prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.790	1.802	1.802	1796,00	1802			
N° alunni	165	149	149	143	150		-100,00%	-100,00%
N° domande accolte	149	144	141	149	150		-100,00%	-100,00%
N° domande presentate	149	144	141	149	150		-100,00%	-100,00%
N° Utenti	149	144	141	149	150		-100,00%	-100,00%
N° pasti	18063	18611	18606	18784	18600		#DIV/0!	#DIV/0!
N° morosi	0						#VALORE!	#VALORE!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 87.690,12	€ 86.236,00	€ 91.328,00	€ 82.946,71	€ 92.000,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza	€ 87.668,45	€ 70.490,51	€ 70.557,00	€ 71.165,32	€ 75.000,00		-100,00%	-100,00%
€ incassati su morosità							#DIV/0!	#DIV/0!
€ morosità accertate							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento (da customer satisfaction)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° reclami				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Rosalba Gagliolo	C	11,00%						
Mirella Cola	B	80,50%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scout		
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo della refezione scolastica (utenti/alunni)			104,20%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)			100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% morosità (n. morosi/ n. utenti)			0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale								
Puntualità nell'erogazione dei pasti (tempo di attesa espresso in minuti)			0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pasto (costo del processo/n. pasti)			€ 4,39	€ 4,95	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Margine unitario (costo del processo - proventi di competenza)/ utenti			€ 0,61	€ 0,91	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)			€ 45,96	€ 51,05	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% morosità recuperata (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità								
% gradimento (da customer satisfaction)			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
media reclami (reclami/utenti)			0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato								
<p><i>Il servizio di refezione viene erogato ai minori iscritti a scuola residenti e NON, alle insegnanti, ai minori della scuola primaria del Comune di Stellanello, convenzionata per tal servizio con il nostro Comune. I pasti della insegnanti in servizio vengono pagati dal Ministero. Stellanello paga per intero il servizio per ciascun pasto erogato. I dati contabili sono comprensivi di tutto. I buoni pasto dei minori iscritti a Laigueglia vengono stabiliti in base a fasce ISEE. Il numero degli alunni è pari a quello degli iscritti a Laigueglia, il numero delle domande e dei pasti comprende gli alunni di Stellanello.</i></p>								

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 controllata) 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								
	2013	2014	2015	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.790	1.802	1.802	1.796	1.802			
Popolazione media fluttuante	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		-100,00%	-100,00%
N° posti occupati	5	9	14	6	12		-100,00%	-100,00%
N° posti disponibili	14	14	14	14	14		-100,00%	-100,00%
N° richieste pervenute	9	12	14	7	14		-100,00%	-100,00%
Bimbi 0-3 anni	33	31	31	33	31		-100,00%	-100,00%
N° ore apertura servizio	236	270	188	231,33	188		-100,00%	-100,00%
N. ore servizio alla settimana	40	40	40	40,00	40		-100,00%	-100,00%
n. ore 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!
				0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 100.175,99	€ 99.713,70	€ 107.992,00	€ 97.945,57	€ 108.000,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza	€ 13.047,25	€ 23.530,68	€ 33.887,00	€ 18.922,31	€ 35.000,00		-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				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo		Tipo	Costo	Nom. relativo		
Rossella Gagliolo	C	8,00%						
Costa Mirella	B	10,50%						
Daniela Sapello	B	1,00%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	
Indicatori di Efficacia								
% di copertura (posti occupati/posti disponibili)				42,86%	85,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utenti potenzialmente /imili (0-3 anni)				21,21%	45,16%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Lista di attesa pervenute / posti disponibili				-50,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
giorni di apertura nido (n. ore /365)				63,56%	51,51%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
orario disponibilità media settimanale (ore nido)				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	3,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del processo (costo del processo)				17,16%	32,41%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio a utente (costo del processo / n. utenti)				€ 15.474,26	€ 9.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del processo (costo complessivo del processo / popolazione)				€ 51,70	€ 59,83	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione media fluttuante)				€ 6,13	€ 7,20	#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 2015 sono ristrette in n. 44 anziché in n. 49 come per gli anni precedenti.								

COMUNE DI LAIGUEGLIA

**PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE
2016**

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: COM. VALENTINA RUARO

COMUNE DI LAIGUEGLIA (SV)
PIANO OBIETTIVI 2016

OBIETTIVO N.1: "TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO, DELLA SICUREZZA URBANA E DEL DECORO"

Tipologia obiettivo: migliorativo-strategico.

Finalità: il Comune di Laigueglia è una località balneare della Riviera Ligure che, nel periodo estivo, richiama un rilevante afflusso di turisti. Come ogni anno il Comune si appresta ad accogliere il notevole numero di persone che raggiungerà la zona costiera, con prevedibili picchi di presenze nei fine settimana che arrecano appesantimento del traffico veicolare, affollamento delle strutture ricettive, degli esercizi pubblici e dei locali notturni. A queste deve aggiungersi quella degli avventori del parco acquatico di recente apertura, unica attrazione del genere in zona che, date le caratteristiche innovative, sarà metà di costante afflusso. Com'è noto, la presenza visibile delle Forze di Polizia renderà maggiormente percepibile ai turisti e alla popolazione residente la sensazione di sicurezza.

- CIRCOLAZIONE STADALE -Il fluido ed ordinato scorrimento del traffico veicolare, specie sulla Via Aurelia, è la prima misura necessaria ad assicurare la sicurezza pubblica, il soccorso pubblico e la quiete pubblica. Verrà pertanto data primaria importanza a questa misura, rinforzando i servizi in quelle occasioni, come nei fine settimana e in concomitanza di eventi, ove è prevedibile il maggior traffico veicolare. Si procederà a controlli sulla regolarità e rispetto delle norme in materia di circolazione stradale. Ciò tenendo conto delle situazioni degli anni scorsi che, con l'arrivo di bagnanti in trasferta giornaliera, specie nei fine settimana, a bordo di bus creano intralci e ingorghi sul lungomare. Il personale operante interverrà tempestivamente nel caso in cui si debba procedere alla rilevazione di sinistri stradali.
- DEGRADO URBANO- Le condizioni di degrado urbano e la mancanza di senso civico possono condurre a situazioni di degrado urbano, per cui particolare attenzione sarà posta al rispetto delle Ordinanze Sindacali che regolamentano taluni comportamenti molesti, quali l'accattonaggio, il bivacco in luoghi pubblici, l'occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, ecc., la diffusione musicale nelle attività di intrattenimento, che destano preoccupazione tra la cittadinanza e minano la quiete pubblica e il corretto conferimento dei rifiuti.
- ABUSIVISMO COMMERCIALE- Il fenomeno dell'abusivismo commerciale, dilagante negli ultimi anni, rappresenta fonte, oltre che di illecito, anche di malcostume e fonte di disturbo alla tranquillità del turista. Massima sarà l'attenzione verso i venditori ambulanti privi di licenza che, solitamente, raggiungono Laigueglia dal Levante ligure sia con l'utilizzo della ferrovia, sia con autobus che con autovetture. L'attività di controllo riguarderà la stazione ferroviaria, l'Aurelia nonché il litorale.
- SOCCORSO PUBBLICO- Verranno svolti servizi di prossimità, al fine di evitare pericoli e disagi ai turisti, mettendoli in condizione di prevenire gli illeciti che più frequentemente vengono perpetrati a loro danno. Il periodo estivo, momento particolarmente critico per le persone appartenenti a fasce deboli, tra le quali, in particolare, le persone anziane, per cui massima sarà l'attenzione per le richieste di intervento provenienti da costoro.

Per realizzare quanto sopra, il personale in servizio sarà implementato di n. 2 unità a tempo determinato i cui contratti avranno decorrenza rispettivamente dal 20 giugno al 19 novembre e dal 01 luglio al 30 novembre, permettendo al Comandante la Polizia Municipale di avere a disposizione un ufficiale e sei agenti. Contribuiranno al controllo del territorio anche le altre Forze di Polizia che, in base ai rispettivi compiti, (Polizia Stradale, Capitaneria di Porto, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) saranno partecipi nel garantire la sicurezza di residenti e turisti. Verrà, inoltre, implementato l'attuale sistema di videosorveglianza con l'installazione di telecamere di alta definizione dotate di sistema di lettura targa da installare ai varchi di ingresso veicolare del territorio comunale (Levante, Ponente e Colla Micheri), tali telecamere consentiranno in tempo reale, per il tramite di collegamento telematico con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di verificare per i veicoli che transitano la copertura assicurativa, il rispetto dei termini di revisione, la legittimità del possesso del veicolo o se si tratta di veicolo oggetto di furto. Tali apparecchiature consentono, di norma, ulteriori operazioni quali statistiche sui veicoli in transito, report e analisi del traffico veicolare, nonché l'eventuale connessione attraverso tablet, smartphone e pc ed i dati rilevati potranno essere utilizzati per accertare contravvenzioni alle norme del Codice della Strada da parte delle pattuglie operanti su strada.

Risultato atteso:

Risultato immediato: migliore gestione del territorio e maggior percezione di sicurezza da parte dell'utenza. Mantenimento della riduzione del numero di incidenti stradali, repressione dei comportamenti vietati collegati all'omessa revisione e alla mancanza di copertura assicurativa. Nel breve periodo aumenterà la percezione di sicurezza della viabilità con un miglior scorrimento dei veicoli, nonché diminuiranno gli effetti negativi della circolazione in violazione alle norme del Codice della Strada, diminuiranno le fughe e le omissioni di soccorso negli incidenti stradali causate dalla consapevolezza di non essere in regola.

Risultato nel medio/lungo periodo: La prevenzione generale derivante dall'accertamento delle violazioni alle norme di comportamento stabilite dal Codice della Strada e dai controlli di Polizia Stradale avrà come effetto un maggior rispetto tra utenti della strada e la diminuzione dei comportamenti vietati. Inoltre i controlli effettuati sull'arenile e nel centro

COMUNE DI LAIGUEGLIA (SV)
PIANO OBIETTIVI 2016

storico comunale aumenteranno la percezione di sicurezza tra turisti e residenti. Nonché il rispetto fra persone dimoranti in un medesimo contesto urbano.

Parametri correlati all'obiettivo (Indicatori misurabili):

	Fasi progettuali	Tempistica parziale di realizzazione	Valore Obiettivo (% sul peso complessivo dell'obiettivo)
1.	Svolgimento servizi di controllo del territorio. Distribuiti in controlli di Polizia Stradale, controlli sugli arenili e controlli del centro storico e periferie.	\.Luglio Agosto Settembre'16;	50
2.	Gestione delle procedure sanzionatorie e svolgimento delle pratiche istruttorie dei ricorsi amministrativi e scritti difensivi presentati dall'utenza.	\.Agosto Settem.; \.Ottobre Novembre16;	30
3.	Verifiche dei risultati raggiunti e redazione di informative e statistiche per altri Enti richiedenti (Questura)	\.Dicembre 16;	20
TOTALE			100%

Uffici del Settore Polizia Municipale coinvolti: Polizia Municipale
Trasversalità dell'obiettivo:

UFFICIO INTERESSATO	DATA ENTRO CUI EFFETTUARE LA COLLABORAZIONE RICHIESTA	COLLABORAZIONE RICHIESTA

Note e/o Criticità dell'obiettivo:

_____ / nessuna.

Comune di		ANNO	2016					
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE								
Servizio Polizia Municipale								
Ufficio/Centro di Costo								
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								
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.765	1.802	1.810	1.793	1.800			
Popolazione media fluttuante	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000			
N. sanzioni a ruolo	0	0	400	133	500		-100,00%	-100,00%
N. sanzioni emesse	2442	3197	3272	2970	3000		-100,00%	-100,00%
N. verbali incassati	1461	2197	2143	1934	2000		-100,00%	-100,00%
N. verbali emessi	2346	3035	2965	2802	2800		#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio per chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio incasso sanzioni per competenza (gg)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
€ incassati totali	€ 72.500,00	€ 102.792,30	€ 74.949,58	€ 89.413,66	€ 75.000,00		-100,00%	-100,00%
€ accertati totali	€ 72.500,00	€ 149.908,20	€ 117.549,46	€ 111.652,53	€ 115.000,00		-100,00%	-100,00%
€ incassati a seguito sollecito	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.300,00		-100,00%	-100,00%
€ incassati a ruolo	€ -	€ 34.074,38	€ 11.727,92	€ 15.290,77	€ 6.300,00		-100,00%	-100,00%
€ incassati a ruolo e accertati a ruolo	€ -	€ 34.074,38	€ 19.042,80	€ 17.689,06	€ 6.300,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo	€ -	€ 30.523,00		€ 10.174,33			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. ricorsi vinti per l'ente	6	4	2	4,00	2		-100,00%	-100,00%
N. ricorsi presentati	11	8	15	11,33	4		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				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			
Maria Valentina Riaro	DT	25%		14100				
Vincenzo Di Salvo	CS	45%		16200				
Franco Berardi	CS	5%		1765,5				
Massimo Truzzi	CS	5%		1739,35				
Silvano Gatti	CS	5%		1788,75				
Antonella Giugliome	CS	5%		1655				
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatore di Performance	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scor				
Indicatore di Efficacia								
Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)	4,40%	16,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Grado di recupero (verbali incassati/verbali emessi)	69,01%	71,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatore di Efficacia temporale								
Tempo medio per chiusura pratica (pagamento ed incasso)		(fra verifica mancato)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio incasso sanzioni per competenza (gg)			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Efficienza Economica								
% incasso sanzioni amministrative (verbali accertati totali)	€	€ 0,75	€ 0,69	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% incasso a seguito di sollecito	€	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% incasso a ruolo	€	€ 0,85	€ 1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% incassati a ruolo/€ accertati a ruolo	€	€ 5,88	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)	€	€ 0,73	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione media fluttuante)	€	€ 0,73	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Qualità								
Correttezza della prassi (n. ricorsi vinti per l'ente/ n. ricorsi presentati)	35,29%	30,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#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 27.10.2016 al giorno 10.11.2016.

Laigueglia, 27.10.2016

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 27.10.2016 giorno di pubblicazione all'Albo pretorio, viene comunicato con elenco prot. n. 21819 ai Capigruppo consiliari.

Laigueglia, 27.10.2016

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, 27/10/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna NERELLI
