



# COMUNE DI MIGNANEGO

Provincia di Genova

Piazza Matteotti, 1 - 16018 Mignanego - Tel. 010 7720381 int. 21 - Fax 010 7720425

AREA FINANZIARIA/AFFARI GENERALI

## OBIETTIVI DI PROCESSO E PERFORMANCE

**RESPONSABILE: Vittorio Salvarezza**

Lo scrivente anche per il 2015 ha prestato servizio presso l'Ente formalmente al 50%, a seguito di convenzione con il Comune di Sant'Olcese.

La convenzione è stata attuata al fine di conseguire una economica gestione delle risorse, e in un quadro di interazioni operative finalizzate al miglioramento dei servizi riferibili a entrambi gli enti, data la sussistenza di interessi reciproci delle comunità locali.

A differenza di quanto accade in un singolo Ente, dove vi è una relazione univoca tra Amministrazione e responsabile, con la convenzione questi rapporti si moltiplicano e si amplia la complessità dei processi.

Ma la revisione dei processi di lavoro attuata ha permesso il raggiungimento di vantaggi quali:

- risparmi nei costi di produzione
- economie anche sotto il profilo dei tempi
- maggiore standardizzazione e migliore omogeneità procedurale.

Durante l'anno 2015, il servizio Finanziario ha garantito in modo efficiente le attività proprie, considerando la situazione di difficoltà che tutti i comuni stanno vivendo a seguito della congiuntura economica, dei continui tagli ai trasferimenti da parte dello Stato, dall'assenza di tempestive informazioni certe sulla quantificazione dei trasferimenti e dalla mancanza di chiarezza di norme in ambito tributario. Sono da evidenziare le diverse attività relative all'armonizzazione dei sistemi contabili, l'entrata in vigore della fatturazione elettronica e i relativi adempimenti amministrativo-regolamentari e la gestione dei pagamenti e dei fornitori dell'Ente.

Si elencano i documenti fondamentali predisposti:

- Bilancio di previsione, pluriennale, relazione previsionale e programmatica 2015/2017 e propri documenti correlati

Si è garantito l'obiettivo di continuare l'attività amministrativa ordinaria, garantendo i servizi indispensabili alla comunità e cercando di ultimare le opere in itinere.

- Variazioni al Bilancio di Previsione 2015 e suoi adempimenti principali, quali Equilibri e Assestamento

Sono stati garantiti tutti gli appuntamenti e adempimenti di legge, ottemperando alle numerose modifiche normative, non sempre tempestive.

- Rendiconto 2015 e suoi documenti correlati

La gestione di competenza del Bilancio di Previsione 2015 è riuscita a soddisfare oltre ai servizi indispensabili richiesti dalla comunità.

La maggiore difficoltà incontrata nella previsione delle entrate è stata la quantificazione del fondo di solidarietà, correlato alla quantificazione delle nuove imposte, quali TARI, IMU e TASI. Da un punto di vista delle spese, sono sempre più pressanti i limiti imposti ad alcune particolari categorie di spese correnti, mentre sul fronte investimenti, i limiti del patto di stabilità rendono le previsioni e i monitoraggi incessanti. Si garantiscono l'equilibrio finanziario ed un continuo controllo, in ordine ad impegnare le spese a seconda delle reali realizzazioni delle entrate.

Nel corso dell'esercizio 2015 si è provveduto alla sistemazione di debiti fuori bilancio relativi a lavori pubblici di somma urgenza a seguito eventi alluvionali del Novembre 2014; è stata riconosciuta la legittimità dei suddetti e sono stati ripianati ai sensi degli art.191 c.3 e 194 del D.Lgs.267/2000, con l'assunzione di mutuo con Cassa DD.PP. come risulta da deliberazione C.C. n. 45 del 03/12/2015. Ciò ha comportato un notevole sforzo a livello finanziario che ha reso necessario riorientare la programmazione dell'Ente per quanto attiene alcune opere programmate originariamente.

Per quanto concerne il patto di stabilità sono stati assicurati tutta una serie di nuovi adempimenti quali comunicazione dell'obiettivo, monitoraggio semestrale, certificazione dei saldi ... che se non inviati, comportano sanzioni pesanti per l'Ente, come per esempio la configurazione del comune come non rispettoso del patto e sue conseguenze correlate (taglio dei trasferimenti...).

Nel 2015, come per il passato esercizio, l'ufficio finanziario, in stretta collaborazione con l'ufficio tecnico, ha garantito il suo rispetto, sia nella fase previsionale che in quella consuntiva.

Per quanto concerne il personale nel corso del 2015 è stata attuata un'oculata analisi e monitoraggio delle spese del personale.

In questa sede si richiama il lavoro di verifica dell'ufficio su nuove forme di lavoro flessibile, sulla sfera del rapporto di lavoro dei dipendenti (variazioni dell'orario, PA04...).

L'ufficio finanziario garantisce inoltre il supporto all'attività di analisi delle entrate e delle spese per i vari settori, così come le verifiche relative al peg di gestione, alla redazione degli atti collegati, nonché collaborazione con i colleghi responsabili di servizi.

E' continuata la collaborazione con il Centro di Educazione Ambientale Associato tra Comuni, che viene coordinato dal punto di vista amministrativo contabile dal sottoscritto, anche se è da segnalare che la contribuzione regionale è venuta meno, e i Comuni associati hanno dovuto contribuire in maniera maggiore rispetto al precedente esercizio.

Una nota particolare riguarda l'aumento di controlli e compimenti vari (certificazioni, limiti e obblighi da ottemperare, controlli interni, fatturazione elettronica, codifica capitoli D.Lgs.118/2011, sose ecc.) sulle attività del Servizio Finanziario. Essi, seppur non siano visibili direttamente all'attività della collettività, sono collegati imprescindibilmente alla gestione efficace ed efficiente dell'interno apparato amministrativo. Basti pensare alle sanzioni qualora questi non vengano ottemperati.

In questo contesto di congiuntura economica e clima di incertezza legislativa, si è sempre adempiuto agli obblighi di legge, garantendo un aggiornamento continuo, la collaborazione con gli uffici, anche intercomunali, mantenendo l'equilibrio del bilancio e di patto di stabilità.

Si è ottemperato, a tutte le diverse scadenze relative ad adempimenti ordinari e aggiuntivi richiesti, basti pensare alle diverse novità contabili che dal 2015 hanno interessato il settore di competenza.

Dalla valutazione degli obiettivi gestionali assegnati con i relativi indicatori/misuratori, ritengo soddisfacente il livello di conseguimento degli stessi obiettivi e, più in generale, della conduzione anche ordinaria delle attività e dei procedimenti assegnati.

Mignanego, 08 Giugno 2016.



RESPONSABILE AREA FINANZIARIA/AFFARI GENERALI  
(Vittorio Salvarezza)

Comune di Mignanego				ANNO	2015
<b>Obiettivo di processo</b>					
<b>Misurazione della performance</b>					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Area</b>	<b>FINANZIARIA/AFFARI GENERALI</b>			
Servizio	<b>Servizio</b>	<b>FINANZIARIO</b>			
Ufficio/Centro di Costo	<b>Ufficio</b>	<b>RAGIONERIA</b>			
<b>Processo 26</b>					
<b>Gestire la funzione amministrativa-contabile -Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario - Gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)</b>					
<b>Finalità del Processo</b>					
<b>Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente.</b>					
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>					
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>					
<b>Stakeholder</b>					
<b>Amministratori/Funzionari</b>					
<b>Indici</b>					
	Anno 2014	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>					
<b>Popolazione</b>	3.699	3.675	3.675	-0,65%	0,00%
N° unità operative del processo	2,17	2,17	2,17	0,00%	0,00%
Numero mandati emessi	2309	2082	2082	-9,83%	0,00%
Numero reversali emesse	1068	1692	1692	58,43%	0,00%
Numero inpegni registrati	552	645	645	16,85%	0,00%
Numero accertamenti registrati	130	140	140	7,69%	0,00%
n. unità operative totali dell'ente	22	21	21	-4,55%	0,00%
N. controlli per Patto Stabilità	16	20	20	0,00%	0,00%
N. rilevazioni (statistiche, rendiconti, questionari, ecc.)	60	67	67	11,67%	0,00%
n. variazioni interventi di bilancio e di PEG capitoli (variazioni reg.)	53	54	54	1,89%	0,00%
tot. Interventi di bilancio e PEG ricodifica capitoli	380	410	410	7,89%	0,00%
n. correzioni effettuate (per pareri di regolarità contabile)	150	160	160	6,67%	0,00%
n. atti pervenuti (per pareri di regolarità contabile)	640	650	650	1,56%	0,00%
n. pareri emessi	630	637	637	1,11%	0,00%
totale delibere	126	125	125	-0,79%	0,00%
determine area	207	175	175	-15,46%	0,00%
determine totali	690	479	479	-30,58%	0,00%
<a href="#">(FI 175-DD 21-SS 98-UT 142-TR 17-PM 26)</a>					

<b>Indici di Tempo</b>					
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	6	6	6	0,00%	0,00%
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	20	20	20	0,00%	0,00%
Tempo medio dedicato al Patto di Stabilità	40	40	40	0,00%	0,00%
Tempo medio dedicato alle rilevazioni (statistiche, rendiconti, questionari, ecc.)	107	107	107	0,00%	0,00%
Tempo medio pareri regolarità contabile (in giorni)	3	3	3	0,00%	0,00%
<b>Indici di Costo</b>					
<b>Costo del processo:</b>	€ 97.725,74	€ 91.126,44	€ 91.126,44	-6,75%	0,00%
Costi diretti	€ 19.142,28	€ 17.511,32	€ 17.511,32	-8,52%	0,00%
Costo del personale	€ 56.925,95	€ 52.495,12	€ 52.495,12	-7,78%	0,00%
Costi generali	€ 21.657,51	€ 21.120,00	€ 21.120,00	-2,48%	0,00%
Importo acquisti di economato	€ 130,00	€ 200,00	€ 200,00	53,85%	0,00%
Spese correnti	€ 2.816.842,24	€ 2.962.420,29	€ 2.962.420,29	5,17%	0,00%
<b>Indici di Qualità</b>					
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)					
<b>Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo	Nominativo	
VITTORIO SALVAREZZA	D3	50			
PAOLA BONELLI	D3	62,55			
DANIELA ROSSI	C5	90			
PAOLA CENTO 5%	Segr.	5			

## Comune di Mignanego

INDICATORI DI PERFORMANCE	Anno 2015	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>% personale</b> (n. unità operative del processo/n. unità operative totali dell'ente)	9,86%	<b>10,33%</b>	<b>10,33%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>N. controlli per Patto Stabilità</b>	20,00	<b>20,00</b>	<b>16,00</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>N. rilevazioni (statistiche, rendiconti, questionari, ecc.)</b>	60,00	<b>67,00</b>	<b>67,00</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Flessibilità del bilancio</b> (n. variazioni interventi di bilancio e di PEG/ tot. Interventi di bilancio e PEG)	13,95%	<b>13,17%</b>	<b>13,17%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Efficacia dei controlli di regolarità contabile (valore stimato)</b> (correzioni effettuate/ atti pervenuti)	23,44%	<b>24,62%</b>	<b>24,62%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Incidenza spese di Economato</b> (importo acquisti di economato/ spese correnti)	0,00%	<b>0,01%</b>	<b>0,01%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso</b>	5,00	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Tempo medio dell'emissione del mandato su spese correnti - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento</b>	20,00	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Tempo medio dedicato al Patto di Stabilità</b>	40,00	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Tempo medio dedicato alle rilevazioni (statistiche, rendiconti, questionari, ecc.)</b>	107,00	<b>107,00</b>	<b>107,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Tempo medio pareri regolarità contabile in gg.</b>	3,00	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 26,42	<b>€ 24,80</b>	<b>€ 24,80</b>	€ -	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>% gradimento</b> (indagine rivolta a colleghi e amministratori)	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>

**Analisi del risultato**

*\* di norma a fronte di entrate si emettono reversali di incasso senza la registrazione di apposito accertamento anche se di fatto avviene l'iscrizione in bilancio di un credito certo*

  
**COMUNE DI MIGNANEGO**  
*Provincia di Genova*

**Mignanego, 05 luglio 2016**

Al Segretario Comunale – Sede

Oggetto: piano delle performance

Come già per quanto riguardava gli anni precedenti, anche l'anno 2015 dei Servizi Demografici si è contraddistinto per l'esiguità delle ore dei dipendenti assegnati a tale area con il sottoscritto responsabile con un contratto di 18 h/settimanali, cui si è aggiunto un collega con un contratto part time di 18h/settimanali.

L'Ufficio ha comunque mantenuto un eccellente livello di funzionalità sia qualitativo che quantitativo (fatto riconosciuto unanimemente dall'utenza) nell'espletamento delle pratiche, che vado brevemente ad elencare di seguito:

- Tempi di attesa - fatti salvi i tempi tecnici di esecuzione delle pratiche - praticamente nulli per ogni pratica presentata sia di anagrafe che di stato civile (gli atti di Stato Civile sono redatti in tempo reale - max 24 h.-, le pratiche anagrafiche istruite immediatamente);
- Adempimenti elettorali svolti in modo regolare come da ispezione dell'Ufficio Territoriale del Governo; in occasione delle Elezioni, i Servizi Demografici hanno svolto un eccellente lavoro, ivi compreso il supporto tecnico e logistico al personale dei Seggi;
- Come negli anni precedenti, la formale riduzione dell'orario di apertura con l'eliminazione dell'apertura pomeridiana e la limitazione dell'apertura del sabato al primo e terzo sabato del mese è stata sopperita da accordi presi tra l'utenza ed il sottoscritto per l'espletamento di pratiche o la consegna di certificati in orari concordati extra apertura dell'Ufficio, con un ottimo feedback con il pubblico;
- L'Ufficio ha aggiornato la modulistica sulla base delle variazioni normative ed ha costantemente supportato l'utenza per fornire un servizio di assistenza che andasse oltre la mera attività di sportello;
- È stata regolarmente svolta la periodica verifica relativa al controllo della dimora abituale o della regolarità del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
- L'Ufficio ha collaborato attivamente con altri Colleghi (specialmente Servizi Sociali, Ufficio Tecnico e Polizia Locale) per la ricerca storica di persone, per statistiche o selezioni di gruppi di persone;
- Non si sono mai presentati disagi e/o lamentele e la percezione che traspare dal rapporto con l'utenza è - in generale - di grande cordialità;
- Per altro, con lodevole slancio da parte del personale, la limitatezza delle ore di lavoro non ha mai comportato gravi disservizi per l'utenza salvi rarissimi casi di forza maggiore quando l'Ufficio è rimasto chiuso al pubblico;
- Come per l'anno precedente, per scelta del sottoscritto si è sospeso l'inserimento informatico dei dati dei Registri dello Stato Civile in quanto - in corso d'opera - sono emersi adempimenti e contingenze (in particolare legate alle procedure di aggiornamento

AIRE ed INA SAIA) che mi hanno fatto propendere per dare priorità a obblighi di legge, rimandando ad un momento successivo questo risultato.

Rinnovo l'auspicio, come per gli anni precedenti, che vengano reperite risorse umane e finanziarie che consentano ai Servizi Demografici di mantenere il livello di efficacia ed efficienza raggiunto, in modo più "strutturato" ovvero con un minor coinvolgimento personale dei componenti (in particolare del sottoscritto) troppo spesso necessitato a sopperire alle esigenze del buon andamento del servizio con una prestazione di ore infinitamente superiore a quanto previsto nel contratto di convenzione.

Il Responsabile dei Servizi Demografici  
Dott. Gianluca Mastropasqua

					ANNO	2015
<b>Obiettivo di processo</b>						
<b>Misurazione della performance</b>						
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>Area</b>		SERVIZI DEMOGRAFICI			
Servizio	<b>Servizio</b>		ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STATISTICA			
Ufficio/Centro di Costo	<b>Ufficio</b>					
<b>Processo 6</b>						
<b>Gestire i servizi demografici</b>						
<b>Finalità del Processo</b>						
<b>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.</b>						
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>						
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>						
<b>Stakeholder</b>						
<b>Cittadini</b>						
<b>Indici</b>						
	2014	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno/ /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>						
<b>Popolazione</b>	3.732	3685	<b>3.685</b>			
Ore apertura settimanale	16,50	16,50	<b>16,50</b>	#RIF!	0,00%	
N° Unità operative processo	0,75 *	1 *	<b>1 *</b>	#VALORE!	#VALORE!	
N° pratiche **	950,00	950,00	<b>950,00</b>	#RIF!	0,00%	
n. certificati	2400	2500	<b>2300</b>	#RIF!	-4,00%	
				#RIF!	#DIV/0!	
				#RIF!	#DIV/0!	
				#RIF!	#DIV/0!	
<b>Indici di Tempo</b>						
Tempo medio di attesa allo sportello	5 MIN	5 MIN	<b>5 min</b>	#VALORE!	#VALORE!	
				#DIV/0!	#DIV/0!	
				#DIV/0!	#DIV/0!	
				#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indici di Costo</b>						
<b>Costo del Processo:</b>		€ 59.262,19	<b>€ 59.262,79</b>	#DIV/0!	0,00%	
Costi diretti	€ 8.139,00	€ 5.384,00	<b>€ 5.384,00</b>	-33,85%	0,00%	
Costo del personale ***	€ 32.605,20	€ 53.878,19	<b>€ 53.878,79</b>	65,25%	0,00%	
Costi generali				#DIV/0!	#DIV/0!	
				#DIV/0!	#DIV/0!	
				#DIV/0!	#DIV/0!	
				#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indici di Qualità</b>						
% gradimento				#DIV/0!	#DIV/0!	
				#DIV/0!	#DIV/0!	
				#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo</b>						
			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>			
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo	Nominativo		
CARLINI GIUSEPPE	D2	18 H 100%	18.991,80			
MASTROPASQUA GIANLUCA	D3	18 H 90%	34.886,39			
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>						
	2015	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
<b>Indicatori di Efficacia</b>						
<b>Tasso di accessibilità</b> (h. apertura settimanale/36 h)		0,46	0,46	0,00	OK	
<b>% Personale</b> (n. unità operative del processo/popolazione)	0,020%	0,027%	0,027%	0,00%	OK	
<b>% pratiche pro capite</b> (n. pratiche/popolazione)		25,78%	25,78%	0,00%	OK	
<b>% certificati pro capite</b> (n. certificati/popolazione)		67,84%	62,42%	-5,43%	NOOK	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>						
<b>Tempo medio di attesa allo sportello</b>		5 MIN	5 MIN	-	OK	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/popolazione)	€ 10,92	€ 16,08	€ 16,08	€ 0,00	NOOK	
<b>Costo medio pratica</b> (costo del processo/n. pratica)	€ 12,16	€ 17,18	€ 18,23	€ 1,06	NOOK	
<b>Indicatori di Qualità</b>						
<b>% gradimento</b> (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
<b>Analisi del risultato</b>						
<p><b>il dipendente Gianluca Mastropasqua (50%) è stato anche responsabile della parte viabilistica dell'Area Vigilanza; Il dipendente Giuseppe Carlini ha un contratto a 18 h/settimana (50%) *** 0,50 mastropasqua - 0,50 carlini</b></p>						

\*\* pratiche: tutti gli atti stato civile, tutte le pratiche anagrafiche, tutte le variazioni elettorali, leva, permessi di soggiorno.  
certificati: certificati vari e carte d'identità

\*\*\*



## RENDICONTO ANNO 2015

## AREA SOCIO CULTURALE

Responsabile:  
Romina Ciaccia

Personale:  
Romina Ciaccia

## Descrizione attività di competenza

2. Comitato Unico di Garanzia.

Con DGC. 27/2012 è stato costituito il CUG alla cui presidenza è stata nominata la responsabile del Servizio.

E' stato approvato dal CUG il Regolamento per il funzionamento dello stesso e la relazione relativa all'anno 2013. Con e-mail del 10.12.2014 si è richiesta la pubblicazione di tali atti sul sito istituzionale del Comune ma ad oggi non risultano pubblicate le azioni positive. Si è provveduto a richiedere la sostituzione di un membro che non è più all'interno dell'Ente ma ad oggi non si è avuto riscontro a tale richiesta.

4. Redazione schede di performance di competenza (processi n. 5)

Si allega la scheda

6. Aggiornamento carta dei servizi

Non sono riuscita ad effettuare la revisione della carta dei servizi di cui al piano degli obiettivi in quanto assorbita da altri obiettivi più cogenti, visti i termini di legge e l'esigenza di garantire la continuità dei servizi.

Infatti nel 2015 il lavoro per la elaborazione del nuovo regolamento ISEE ha assorbito una parte importante del mio tempo lavoro, come relazionato al punto 7.

Mi sono inoltre dovuta occupare delle procedure di gara per garantire la continuità dei servizi bibliotecari e dei laboratori didattici a scuola nonché delle procedure di affidamento per i servizi relativi alla pubblica istruzione ed all'estensione dell'appalto di refezione scolastica in ragione di nuovi servizi richiesti.

Non da ultimo si chiede di tenere conto dell'assenza presso l'Area a me assegnata di una figura amministrativa per due mesi e l'impegno da me dedicato alla collaborazione per l'individuazione e all'espletamento della procedura di selezione della figura attualmente in servizio.

7. Nuovo ISEE

Nel 2015 il lavoro per la elaborazione del nuovo regolamento ISEE ha assorbito una parte importante del mio tempo lavoro in quanto ho svolto la funzione di capofila del lavoro. Il nostro DSS è, per quanto di nostra conoscenza uno dei primi ad aver raggiunto tale risultato in Liguria, in assenza quindi di riferimenti utili da parte di soggetti quali la Regione o altri Comuni di dimensioni maggiori.

Si è proceduto nel seguente modo.

Il DSS ha delegato la segreteria tecnica ad approfondire la tematica.

La segreteria tecnica ha proposto al DSS un percorso condiviso finalizzato alla produzione di una bozza di regolamento, percorso che è stato supportato da un legale esperto in materia.

Il DSS ha dato mandato ai tecnici di procedere, ed è stato costituito un tavolo di lavoro formato da personale dei servizi comunali dei 14 comuni che a diversi livelli si occupa di sociale e pubblica istruzione.

E' stato effettuato un incontro informativo intermedio con i politici ed i segretari comunali di tutti i comuni e si sono approfondite le questioni emerse dagli incontri intermedi con i politici con il supporto dei Segretari comunali.

Attualmente la bozza di regolamento è al vaglio della conferenza dei sindaci del DSS per l'approvazione.

8. Rilevazione Fabbisogni Standard

Sono stati forniti i dati necessari alla rilevazione.

## Risultati

2. Attivazione del C.U.G., predisposizione del regolamento per il suo funzionamento.
4. Redazione delle schede.
6. /
7. Completamento della bozza del nuovo regolamento ISEE

8. Inoltro all'IFEL del questionario debitamente compilato

**Indicatori**

2. Approvazione del Regolamento per il funzionamento del C.U.G da parte del competente organo; relazione sull'attività svolta dal CUG.
4. Produzione delle schede di performance correttamente compilate e commentate.
6. /
7. Completamento della bozza del nuovo regolamento ISEE
8. Mancata rilevazione di anomalie da parte dell'IFEL

**Servizi coinvolti (altri)**

==

**Personale coinvolto**

2. Ciaccia
4. Ciaccia
6. Ciaccia
7. Ciaccia
8. Ciaccia

**Tipologia dell' obiettivo**

2. Innovativo
4. mantenimento
6. Mantenimento
7. Innovativo
8. Innovativo

**Anno di riferimento per il conseguimento dell'obiettivo**

2. 2013-14-15
4. 2013-14-15
6. 2015
7. 2015
8. 2015

Comune di Mignanego				ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<u>Area Sociale</u> <u>Servizio Minori</u> <u>Ufficio Servizi Sociali</u>				
Processo 5					
Gestire i Centri Estivi					
Finalità del Processo					
<p><b>Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti, integrando l'offerta sul territorio anche in considerazione delle proposte delle società sportive.</b></p>					
Missione - Visione dell'Ente					
<p>L'Amministrazione comunale di Mignanego è impegnata da molti anni nell'aiuto alle famiglie e sulla prevenzione del disagio dei minori. Le attività del Centro Estivo sono collegate a quelle del Centro di Aggregazione che svolge la sua attività durante il periodo scolastico. Tale Centro è stato istituito con deliberazione comunale nel 1981 su proposta dell'Assessorato ai Servizi Sociali. L'obiettivo generale del Centro è quello di costituire un luogo di aggregazione per i minori, nel quale i ragazzi imparino a stare insieme, un luogo di stimolo grazie alle numerose attività ludico-ricreative e sportive. Il Centro è diventato punto di riferimento importante per le famiglie per la gestione dei propri figli durante il periodo estivo ai fini della conciliazione dei tempi di lavoro e di accudimento della famiglia.</p>					
Stakeholder					
<p><b>Bambini e ragazzi della scuola primaria, secondaria di I grado e primo biennio della secondaria di II grado e loro famiglie</b></p>					
Indici					
	Anno 2014	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità					
<b>Popolazione</b>	3689	3700	<b>3675</b>		
Popolazione 6 -16 anni (utenza potenziale) (verificare Comune per Comune)	349	350	<b>346</b>	-0,86%	-1,14%
N° domande accolte	49	49	<b>41</b>	-16,33%	-16,33%
N° domande presentate	49	49	<b>41</b>	-16,33%	-16,33%
N° totale utenti	49	49	<b>41</b>	-16,33%	-16,33%
N. utenti non residenti	6,00	6	<b>2,00</b>	-66,67%	-66,67%
N. prestazioni agevolate	8,00	8	<b>6,00</b>	-25,00%	-25,00%
Indici di Tempo					
Estensione oraria del servizio (giornaliera)	12,20	12,20	<b>12,20</b>	0,00%	0,00%
media delle ore totali erogate sui giorni serviti (inclusa una settimana in rifugio)					
Indici di Costo					
<b>Costo del processo:</b>	€ 21.275,19	21275,19	<b>€ 19.197,00</b>	-9,77%	-9,77%
Costi diretti (trasporto)	€ 7.326,00	7326	<b>€ 5.038,00</b>	-31,23%	-31,23%
Costo del personale (educatori, ass. soc. 2%, collaboratore 4%)	€ 13.663,79	13663,79	<b>€ 14.159,00</b>	3,62%	3,62%
Proventi di competenza	€ 9.225,50	9225,5	<b>€ 5.000,00</b>	-45,80%	-45,80%
€ minor introito per prestazioni agevolate	€ 602,50	602,5	<b>€ 885,00</b>	46,89%	46,89%
costo ingressi attività a carico delle famiglie	€ 5.071,50	5071,5	<b>€ 4.448,50</b>	-12,28%	-12,28%
Indici di Qualità					
% gradimento non rilevato				#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	Costo	Nominativo
ROMINA CIACCIA	D3	2%	€ 11.955,00	FABIO IGNOTI
				SABRINA FRISCIONE
				ALESSANDRA MILANESE
				GABRIELLA COSTA
			€ 532,80	FERROZZI ROSANNA

INDICATORI DI PERFORMANCE	Anno 2011	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>% soddisfazione delle richieste</b> (domande accolte/ domande presentate)	100,00%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>% efficacia del processo</b> (n. utenti/popolazione 3-13 anni)	1,33%	<b>1,32%</b>	<b>1,12%</b>	-0,21%	<b>NOOK</b>
<b>Incidenza non residenti</b> (utenti non residenti / totale utenti)	12,24%	<b>12,24%</b>	<b>4,88%</b>	-7,37%	<b>NOOK</b>
<b>Incidenza prestazioni agevolate</b> (prestazioni agevolate / totale utenti) (n.)	16,33%	<b>16,33%</b>	<b>14,63%</b>	-1,69%	<b>NOOK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Estensione oraria giornaliera del servizio</b>	12,20	<b>12,20</b>	<b>12,20</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>% di copertura del processo</b> (proventi di competenza / Costo del processo)	43,36%	<b>43,36%</b>	<b>26,05%</b>	-€ 0,17	<b>NOOK</b>
<b>% di incidenza delle prestazioni agevolate</b> (€ minor introito per prestazioni agevolate / Provento teorico senza agevolazioni)	6,13%	<b>6,13%</b>	<b>15,04%</b>	€ 0,09	<b>OK</b>
<b>% di incidenza dei costi aggiuntivi per utilizzo di strutture esterne</b> (Costi aggiuntivi per utilizzo strutture non comunali e attività varie / Costo del processo)	#RIF!	<b>#RIF!</b>	<b>#RIF!</b>	#RIF!	<b>#RIF!</b>
<b>Costo unitario del servizio</b> (costo del processo/utenti)	€ 434,19	<b>€ 434,19</b>	<b>€ 468,22</b>	€ 34,03	<b>NOOK</b>
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/ popolazione)	5,767197072	<b>€ 5,75</b>	<b>€ 5,22</b>	-€ 0,53	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>% gradimento</b> (indagine)	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>

#### Analisi del risultato

*Le richieste ad oggi sono state soddisfatte tutte. Il servizio risulta gradito alla popolazione, come emerge dai colloqui con i genitori. Si è registrato in questo anno un incremento degli iscritti. L'amministrazione ha scelto di ridurre in piccola misura i costi a carico delle famiglie visti i tempi di grave crisi economica. Il servizio mantiene un alto valore in termini di prevenzione del disagio e di sostegno alle famiglie nella conciliazione dei tempi di lavoro con quelli dell'accudimento dei figli.*

Mignanego 13.06.2016

OBIETTIVI SPECIFICI DI AREA

Scheda 6

## AREA TECNICA

**Responsabile Elisabetta Lo Cirio**

Personale: Claudia Leoncini, Andrea Agosti, Aurelia Cavalli, Angelo Pisotti

Cavo Enrico, Marco Ponte, Luciano Scandella, Paolo Parodi

### RELAZIONE DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI ANNO 2015

Descrizione attività	Risultati Attesi	Indicatori	Personale coinvolto	Servizi coinvolti (altri)	Tipologia obiettivo	Anno di riferimento per il conseguimento
<b>1. Predisposizione PUC..</b> Il Piano Regolatore è scaduto il 20/06/2010 e occorre redigere il nuovo PUC; è stata chiesta la collaborazione della Provincia di Genova con cui l'ufficio tecnico dovrà collaborare intensamente.	- Avvio delle attività propedeutiche alla redazione del PUC in collaborazione con la Provincia.	Riunioni svolte: Per l'anno 2015 è valido quanto già relazionato per l'anno 2014: <i>"l'Attività ha subito un arresto, come previsto, a causa della sospensione temporanea della collaborazione della Provincia di Genova in attesa della definizione delle nuove competenze. Si rimane in attesa di definire nuovi incontri a seguito della distribuzione delle nuove competenze e delle risorse</i>	Elisabetta Lo Cirio e collaborazioni di Claudia Leoncini Aurelia Cavalli		Innovativo	2014-2015 <b>Possibile progetto 2016</b>

		<p><i>disponibili. Si sta valutando di predisporre un PUC unitario dei cinque Comuni dell'Ufficio Associato sotto la regia e la collaborazione della città Metropolitana di Genova"</i></p> <p><b>Si informa che nell'anno 2016 si sono svolte riunioni tra i Comuni di Campomorone, Ceranesi, Mignanego e Sant'Olcese e la Città Metropolitana per definire i contenuti di una convenzione tra i Comuni finalizzata alla gestione degli aspetti afferenti la formazione del nuovo Puc intercomunale e la Città Metropolitana.</b></p>				
<p><b>2. <u>Contributo per la predisposizione del P.T.R.</u></b></p> <p>La Regione Liguria sta predisponendo il nuovo P.T.R. ed ha chiesto la collaborazione dei comuni; si ipotizza la creazione di un tavolo</p>	<p>Elaborazione di concreti contributi idonei a indirizzare la programmazione regionale in modo aderente alla realtà territoriale.</p>	<p>Riunioni svolte:</p> <p>Per l'anno 2015 è valido quanto già relazionato per l'anno 2014</p> <p><i>"L'attività ha subito un arresto in quanto la Regione Liguria non ha più promosso iniziative finalizzate all'adozione-approvazione del nuovo PTR."</i></p>	<p>Elisabetta Lo Cirio collaborazione Claudia Leoncini</p>		Innovativo	2015

<p>tecnico allargato tra comuni omogenei territorialmente per fornire indicazioni puntuali agli uffici regionali.</p>						
<p><b>3. <u>Aggiornamento dei dati sugli immobili comunali.</u></b> L'archiviazione e l'aggiornamento dei dati a vario titolo esistenti degli immobili comunali (catasto, titoli edilizi, certificazioni impianti, verifiche degli impianti, stato degli impianti e delle strutture), permette all'amministrazione di fornire in modo corretto e rapido le informazioni eventualmente richieste da altri Enti o Uffici che ne abbiano necessità.</p>	<p>Archivio dei dati sugli immobili aggiornato e fruibile da tutti gli utilizzatori degli immobili.</p>	<p><b>Nell'anno 2015 si è provveduto a estrapolare i dati necessari per l'efficientamento energetico della scuola comunale e del palazzo comunale.</b> <b>E' stata predisposta per ciascun immobile una tabella contenete i dati delle superfici pavimentate, superfici finestrate, volume di ciascun ambiente dell'immobile, censimento delle lampade con n. punti luce.</b></p>	<p>Claudia Leoncini</p>		<p>Mantenimento</p>	<p>2015</p>

<p><b>4. <u>Gestione contratti cimiteriali e ciclo di rinnovi.</u></b> I contratti cimiteriali sono stati informatizzati; ??? Occorre provvedere al ciclo dei rinnovi dei contratti scaduti.</p>	<p>Aggiornamento continuo e tempestivo del data base.</p>	<p>Numero nuovi contratti ex novo: <b>- SONO STATI STIPULATI N. 26 NUOVI CONTRATTI.</b></p> <p>Numero contratti rinnovati: <b>- SONO STATE RINNOVATE N. 28 CONCESSIONI CIMITERIALI.</b></p>	<p>Angelo Pisotti</p>		<p>Mantenimento</p>	<p>2015</p>
<p><b>5. Revisione tariffe per istruttoria pratiche (comprese pratiche edilizie ).</b> Le tariffe sono state aggiornate nel 2010 e si rende pertanto necessario predisporre una proposta di revisione ed adeguamento da sottoporre al bilancio 2014</p>	<p>Predisposizione proposta di revisione integrale delle tariffe</p>	<p>Avvenuta sottoposizione alla Giunta. <b>PROGETTO ESEGUITO NELL'ANNO 2014</b></p>	<p>Aurelia Cavalli</p>	<p>Ragioneria</p>	<p>Innovativo</p>	<p>2014</p>
<p><b>6. <u>Verifica aggiornamento ISTAT oneri di urbanizzazione.</u></b></p>	<p>Predisposizione schema degli oneri aggiornati.</p>	<p>Adozione della determinazione di approvazione: <b>Nell'anno 2015 l'indice Istat e' stato negativo e pertanto La</b></p>	<p>Aurelia Cavalli</p>		<p>Mantenimento</p>	<p>2014-2015</p>



		Tabella per la determinazione del contributo di costruzione per non e' stata modificata rispetto a quella approvata con delibera di giunta nel 2014.				
<p><b>7. <u>Verifica valori aree edificabili.</u></b>          Occorre adeguare i valori delle aree edificabili ai fini IMU in armonia con i cambiamenti dei piani sovra comunali.</p>	<p>Predisposizione proposta di adeguamento dei valori per tutte le aree del territorio comunale.</p>	<p><b>PROGETTO CONCLUSO NEL 2014</b></p>	<p>Andrea Agosti</p>	<p>Tributi</p>	<p>Innovativo</p>	<p>2014</p>
<p><b>8. <u>Censimento immobili in area esondabile.</u></b>          Occorre avere un completo censimento degli immobili presenti in area esondabile.</p>	<p>Redazione del censimento con individuazione catastale e cartografica.</p>	<p><b>Nel 2015 a seguito dell'alluvione del novembre 2014 è stata eseguita la ricognizione ed implementazione dei dati degli immobili in area esondabile ed è stata predisposta aggiornamento della cartografia delle aree esondabile trasmessa alla Regione Liguria in data 31/03/2015.</b></p>	<p>Andrea Agosti</p>	<p>Protezione civile</p>	<p>Innovativo</p>	<p>2014 -2015</p>

<p><b>9. Raccolta dati del Servizio di raccolta trasporto e smaltimento RSU.</b></p> <p>Il comune in associazione con altri ha commissionato uno studio teso a introdurre un nuovo sistema con potenziamento della raccolta differenziata per adeguarla ai limiti minimi previsti dalla legge; la società di servizi che predispone lo studio, preordinato ad una gestione associata con i comuni limitrofi, necessita dei dati finanziari, quantitativi, qualitativi e rapportati alla presenza di insediamenti relativi al servizio in corso.</p>	<p>Raccolta, predisposizione e sistematizzazione dei dati.</p>	<p>Il progetto si è concluso nel 2013</p>	<p>Andrea Agosti</p>	<p>Tributi</p>	<p>Innovativo</p>	<p>2013</p>
---	--	---	----------------------	----------------	-------------------	-------------

<p><b>10. <u>Manutenzioni aree per lo svolgimento di feste patronali e locali.</u></b> In aggiunta alle manutenzioni ordinarie istituzionali, il comune provvede alla sistemazione delle aree in occasione delle numerose feste che vengono organizzate nelle frazioni e nel capoluogo.</p>	<p>Realizzazione delle manutenzioni e predisposizione delle aree da parte della squadra degli operai.</p>	<p>Numero degli interventi svolti per le occasioni indicate:</p> <p><b>COME NEL 2014, SONO STATE PULITE DIVERSE AREE DESTINATE ALLE FESTE ORGANIZZATE DALLE DIVERSE SOCIETA' NELLE FRAZIONI, COME LA PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE AL CAMPO SPORTIVO DI PAVETO PER LA FESTA ANNUALE DELLO SPORT INOLTRE E' STATA EFFETTUATA LA PULIZIA DEL PIAZZALE COMUNALE ED E' STATO EFFETTUATO L'ALLESTIMENTO DELLA FIERA ANNUALE.</b></p>	<p>Operai - tutti</p>		<p>Mantenimento</p>	<p>2015</p>
<p><b>11. <u>Posizionamento gabbia cattura cinghiali</u></b> Il Comune – settore protezione civile ha acquistato per mezzo della Provincia una gabbia cattura cinghiali da utilizzare si avvistassero animali presso le abitazioni e</p>	<p>Sicurezza ambientale</p>	<p><b>NEL CORSO DELL'ANNO NON SI È RESO NECESSARIO DOVER PROVVEDERE ALLA CATTURA DI ANIMALI.</b></p>	<p>Operai - tutti</p>	<p>Protezione Civile</p>	<p>Innovativo</p>	<p>2015</p>

gli orti. In tal caso occorre provvedere alla cattura dei "cinghiali" per poi trasferirli alla protezione animali.						
<p><b>12</b> <u>Asfaltatura strade comunali.</u></p> <p>Il Comune ogni anno verso la primavera dopo le nevicate e gelate invernali, ha la necessità di ripristinare parti di strada il cui asfalto si è deteriorato.</p>	Manutenzione e ripristino dell'usura delle strade comunali.	<p>n. di interventi o km di strade asfaltate:</p> <p><b>Nel corso dell'anno 2015 anche a seguito dell'evento alluvionale del novembre 2014 e in considerazione del fatto che si è conclusa la collaborazione con la "Provincia" per l'asfaltatura delle strade Comunali, si è reso necessario procedere con la ripresa di diverse buche e porzioni di asfalto, e più precisamente nelle seguenti strade:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Via Trieste;</li> <li>- Via G. di Vittorio,</li> <li>- Via Tolmino,</li> <li>- Via Badino;</li> <li>- Via Cavanna;</li> <li>- Via Andrea Gallino.</li> </ul>	Operai - tutti		Mantenimento	<p>2015</p> <p><b>Possibile prolungamento 2016</b></p>
<b>13.</b> <u>Pulizia straordinaria delle piste forestali e</u>	Manutenzione e sicurezza delle strade	KM. di strade manutenzionate e n. di vasche. antincendio pulite:	Operai - tutti	Viabilità e protezione civile	Innovativo	2013

<p><u>vasche antincendio.</u> La manutenzione ordinaria delle piste forestali, finchè non sono state soppresse, veniva effettuata dalla Comunità Montane. Ad oggi necessitano di un intervento di manutenzione straordinaria che prevede il taglio degli alberi, la loro pulizia e ripristino del fondo e la pulizia delle vasche per garantire la loro utilità.</p>	<p>antincendio.</p>	<p>IL PROGETTO E' STATO COMPLETATO NEL 2013</p>				
<p><b>14. <u>Redazione delle schede di performance</u> (processi n 36-46).</b> Le schede di performance fornite dall'OIV devono essere predisposte per consentire il monitoraggio delle attività.</p>	<p>Raccolta e sistematizzazione dei dati.</p>	<p>Avvenuta compilazione delle schede corrette e commentate: <b>SONO STATE AGGIORNATE LE SCHEDE PROCESSO N. 36 E 46 CON I DATI RELATIVI ALL'ANNO 2015.</b></p>	<p>Elisabetta Lo Cirio</p>		<p>Mantenimento</p>	<p>2015</p>

<p><b>15. . <u>Partecipazione alla formazione sulla creazione degli obiettivi e degli indicatori ed implementazione nell'attività ordinaria</u></b></p> <p>L' OIV proporrà un ciclo formativo rivolto alle P.O. inteso a acquisire ed introdurre nuove metodologie per la creazione degli obiettivi e degli indicatori per la misurazione.</p> <p><b>N.B. A tutt'oggi questa attività non è stata proposta da parte dell'OIV a motivo dell'avvicendamento amministrativo della</b></p>	<p>Acquisizione delle metodologie, creazione degli obiettivi e degli indicatori.</p>	<p>Produzione degli obiettivi e degli indicatori e loro introduzione nel piano della performance.</p> <p><b>Nell'anno 2015 il progetto non è ancora partito.</b></p>	<p>Elisabetta Lo Cirio</p>		<p>Innovativo</p>	<p>2014- 2015</p> <p><b>Possibile progetto 2016</b></p>
--	--	--	--------------------------------	--	-------------------	---

<p>tornata 2014 e delle modifiche intervenute nell'associazione; si ritiene di rimettere alla valutazione la conferma dell'obiettivo per il 2016 se di interesse delle amministrazioni comunali associate.</p>						
<p>16. Collaborazione per la stesura del capitolato speciale d'appalto e del disciplinare di gara per il nuovo servizio associato di <u>raccolta trasporto dei rifiuti solidi urbani</u>. Il nuovo servizio dei rifiuti sarà del tipo porta a porta per l'organico ed il secco e stradale per le tre frazioni della differenziata e sarà</p>	<p>Capitolato speciale d'appalto adeguato alle esigenze e tipologia del territorio e disciplinare di gara.</p>	<p>Riunioni svolte elaborati prodotti. A seguito del censimento per la <b>LOCALIZZAZIONE E LA VOLUMETRIA DEGLI ATTUALI CASSONETTI DELLA RSU (TOT. N. 254 DI CUI 101 DA 240 LITRI, 18 DA 660 LITRI E 135 DA 1000 LITRI) E DELLE ATTUALI ISOLE ECOLOGICHE (N. 30 CIRCA).</b> <b>NEL 2015 SONO STATE PREDISPOSTE LE CARTOGRAFIE SU GOOGLE MAPS CON L'INDICAZIONE DELLA LORO POSIZIONE</b> E</p>	<p>Lo Cirio Elisabetta</p>	<p>Ufficio Associato</p>	<p>Innovativo</p>	<p>2014 - 2015</p>

<p>gestito in forma associata dai 5 Comuni di Serra Riccò, Sant'Olcese, Ceranesi, Campomorone e Mignanego. Per la stesura del capitolato di gara e del Bando occorre collaborare con la società incaricata del progetto affinché tutti i dati inseriti siano conformi con le necessità locali. Inoltre occorre che siano verificate quelle realtà dove il porta a porta non è fattibile in quanto i luoghi risultano inaccessibili dai mezzi e pertanto occorre individuare sul posto i cosiddetti siti di prossimità (porta a porta tipo condominio stradale "orizzontale"). Questo presuppone il</p>		<p><b>CARATTERISTICHE.</b></p>				
--	--	--------------------------------	--	--	--	--



rilievo e la restituzione su carta topografica delle localizzazioni dei cassonetti RSU e di differenziata attuali e redazione di un elaborato di progetto dove verranno localizzati i punti di prossimità del porta a porta e le nuove isole della differenziata, previa verifica dei volumi necessari. Questi elaborati devono essere forniti dall'ufficio e revisionati con la società incaricata.						
<b>17.</b> <u>Rilevazione dei fabbisogni standard</u> per funzioni di gestione del territorio e ambiente	Resa all'IFEL/SOSE entro il termine previsto dei questionari debitamente compilati e quadrati	<b>Nell'anno 2015 è stata inoltrata rilevazione dei dati richiesti dal SOSE; non sono state riscontrate anomalie.</b>	Lo Cirio Elisabetta	AA.GG. Finanziario		<b>2015</b>
<b>18.</b> Gestione tecnica ed amministrativa evento alluvionale 15	Primi interventi di gestione dell'emergenza.	N. interventi svolti e livello di realizzazione: I DANNI CONSEQUENTI	Lo Cirio – Leoncini – Agosti –			<b>2015</b> <b>possibile progetto 2016</b>

<p>novembre 2014</p>	<p>1. rilevazione danni e interventi di somma urgenza e di mitigazione del rischio.  2. realizzazione interventi in s.u. e di mitigazione del rischio.  3. gestione tecnica degli interventi di cui al punto 2.  4. gestione amministrativa della rilevazione dei danni, delle comunicazioni agli organi superiori e dell'ottenimento del contributo.</p>	<p>ALL'ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 2014 HANNO COMPORTANTO UNA RILEVAZIONE PER N. 25 INTERVENTI IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONI DI TERRITORIO.</p> <p><b>SONO STATI GESTITI, REALIZZATI E CONCLUSI:</b></p> <p><b>20 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' DI STRADE, RII E VERSANTI FRANATI, PER UN TOTALE DI QUADRO ECONOMICO PARI A CIRCA 2.600.000,00 € DI CUI 10 FINANZIATI DALLA REGIONE LIGURIA PER UN IMPORTO DI 1.500.000,00 DI CONTRIBUTO.</b></p> <p><b>PERTANTO IL LAVORO SVOLTO HA COMPORTATO ANCHE LA RENDICONTAZIONE INIZIALE E FINALE ALLA REGIONE LIGURIA DEGLI INTERVENTI FINANZIATI.</b></p> <p><b>NELL'ANNO 2015 SONO STATI EROGATI TUTTI GLI ACCONTI DEGLI INTERVENTI OGGETTI DI CONTRIBUTO REGIONALE PER</b></p>	<p>operai tutti</p>			
----------------------	---	--	---------------------	--	--	--

		UN IMPORTO IN ACCONTO PARI A 750.000,00 (ESCLUSI INTERVENTI OTTOBRE 2014 E SOMME PER PRIME EMERGENZE)				
--	--	---	--	--	--	--

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA**

**ARCH. ELISABETTA LO CIRIO**

**Firmato digitalmente**

				ANNO	2015
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>					
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<b>Area</b>	TECNICA			
	<b>Servizio</b>	edilizia ed URBANISTICA			
	<b>Ufficio</b>	edilizia ed urbanistica			
<b>Processo 36</b>					
<b>Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni</b> <b>Gestire la pianificazione territoriale</b>					
<b>Finalità del Processo</b>					
<b>Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi.</b> <b>Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale).</b>					
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>					
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>					
<b>Stakeholder</b>					
<b>Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori</b>					
<b>Indici</b>					
	Anno 2014	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>					
<b>Popolazione</b>	3764,00	3764	3.764		
h apertura settimanale	4,00	4	6	50,00%	50,00%
N. domande accolte (PDC diretti, DIA, SCIA, L. 45 R.P. o L.22 R.L., CDU, agibilità)	132	130	136	3,03%	4,62%
N. PDC rilasciati a seguito di Conferenza di Servizio	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
n. richieste integrazioni	30	30	29	-3,33%	-3,33%
N. complessivo domande ricevute	132	130	136	3,03%	4,62%
N° richieste accesso atti evase	27	25	32	18,52%	28,00%
N° richieste accesso atti ricevute	27	25	32	18,52%	28,00%
Kmq territorio	18,00	18,00	18,00	0,00%	0,00%
Mq nuove edificazioni più a ampliamenti (fine lavori presentate nel 2015= <b>n.3</b> )	567,10	100,00	30,00	-94,71%	-70,00%
N. piani attuativi approvati	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. piani attuativi presentati	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N° aree concesse (PDC=3/2015; 1U.I.U.); in zona C1 -Vetriere	7862,00	4000,00	1029,91	-86,90%	-74,25%
N°aree edificabili totali (dato effettivo non disponibile) Da PRG 2000 per le zone edificabili C e di espansione Bc erano previsti mq	990100,00	990100,00	990100,00	0,00%	0,00%
N. dipendenti del processo	3,00	3,00	3,00	0,00%	0,00%

Indici di Tempo					
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	120gg	120	120	#VALORE!	0,00%
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	15gg	15	15	#VALORE!	0,00%
N° pratiche evase in ritardo	20	15	15	-25,00%	0,00%
N° pratiche ricevute	132	130,00	136,00	3,03%	4,62%
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)	nessuna richiesta	nessuna richiesta	nessuna richiesta	0,00%	0,00%
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)	nessuna definizione	nessuna definizione	nessuna definizione	#VALORE!	#VALORE!
Indici di Costo					
N° complessivo pratiche evase (tutte le tipologie, comprese le domande respinte)	132	130,00	136,00	3,03%	4,62%
<b>Costo del processo:</b>		€ 71.384,58	€ 71.384,58	#DIV/0!	0,00%
Costi diretti		€ 4.825,06	€ 4.825,06	#DIV/0!	0,00%
Costo del personale	€ 44.174,26	€ 44.174,26	€ 44.174,26	0,00%	0,00%
Costi generali		€ 22.385,26	€ 22.385,26	#DIV/0!	0,00%
Oneri urbanizzazione	€ 95.325,75	€ 40.000,00	€ 23.633,56	-75,21%	-40,92%
N° titoli abilitativi <b>onerosi</b> rilasciati	7	5	2	-71,43%	-60,00%
€ sanzioni rispetto tempistiche (oneri, fine lavori, agibilità, ecc.)	€ 8.675,62	€ 9.000,00	€ 14.870,00	71,40%	65,22%
importo progettazione interna	€ 0,00	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!
costi di progettazione totale	€ 0,00	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità					
% gradimento (indagine)				#DIV/0!	#DIV/0!
n. ricorsi di edilizia				#DIV/0!	#DIV/0!
n. pratiche di diniego				#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	Costo	Nominativo	
elisabetta lo cirio	D2	70%			
Cavalli Aurelia	C3	80%			
Pisotti Angelo	B3	80%			

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Anno 2014	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>Tasso di accessibilità</b> (h. apertura settimanale/36 h)	0,11	<b>4,00</b>	<b>6,00</b>	2,00	<b>OK</b>
<b>% soddisfazione delle richieste</b> (domande accolte/ domande ricevute)	1,00	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	100,00%	<b>OK</b>
<b>Tasso di integrazione degli atti</b> (N. richieste integrazioni/N. domande ricevute)	0,23	<b>23,08%</b>	<b>21,32%</b>	-1,75%	<b>OK</b>
<b>Tasso di accessibilità agli atti</b> (N° richieste accesso atti evase/ricevute)	100,00%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>% attuazione dei Piani attuativi</b> (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo</b> (in funzione della tipologia di autorizzazione)	120gg	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti</b>	15gg	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Controllo dei tempi</b> (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)	15,15%	<b>11,54%</b>	<b>11,03%</b>	-0,51%	<b>OK</b>
<b>Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)</b>	nessuna richiesta	<b>nessuna richiesta</b>	<b>nessuna richiesta</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)</b>	nessuna definizione	<b>nessuna definizione</b>	<b>nessuna definizione</b>	#VALORE!	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo medio pratica</b> (costo del processo /N. pratiche evase)	0	<b>549,1121228</b>	<b>€ 524,89</b>	-€ 24,23	<b>OK</b>
<b>Provento medio urbanizzazione</b> (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)	13617,96429	<b>€ 8.000,00</b>	<b>€ 11.816,78</b>	€ 3.816,78	<b>OK</b>
<b>Proventi da sanzioni</b> (€ sanzioni rispetto tempistiche / n. pratiche evase)	65,72439394	<b>€ 69,23</b>	<b>€ 109,34</b>	€ 40,11	<b>OK</b>
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo processo/popolazione)	0	<b>€ 18,97</b>	<b>€ 18,97</b>	€ -	<b>OK</b>
<b>Costo unitario del processo</b> (costo complessivo del processo/n. dipendenti)	0	<b>23794,85865</b>	<b>€ 23.794,86</b>	€ -	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>% gradimento</b> (indagine)	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>% ricorsi</b> (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>

**Analisi del risultato**

				ANNO	2015
<b>Obiettivo di processo</b>					
<b>Misurazione della performance</b>					
Area/Settore/Centro di Responsabilità		<b>Area</b> TECNICA			
Servizio		<b>Servizio</b> LAVORI PUBBLICI			
Ufficio/Centro di Costo		<b>Ufficio</b> lavori pubblici			
<b>Processo 46</b>					
<b>Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica</b>					
<b>Finalità del Processo</b>					
<b>Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti</b>					
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>					
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>					
<b>Stakeholder</b>					
<b>Cittadini</b>					
<b>Indici</b>					
	Anno 2014	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>					
<b>Popolazione</b>	3.764	3.764	3.764		
N. interventi effettuati su strade su segnalazione (manut.ord.con operai IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA)	20	30	30	50,00%	0,00%
N° segnalazioni su strade ricevute	87	30	45	-48,28%	50,00%
Km strade ripavimentate lunghezza	0,50	6,00	6,00	1100,00%	0,00%
Km strade del patrimonio (solo comunali)	32,00	32,00	32,00	0,00%	0,00%
N° interventi effettuati (ordinaria e/o straordinaria) (con strade 35 + 45 + ill Pubbl ord e straord 20 + 10) (senza sfalcio erba)	153	100	110	-28,10%	10,00%
N° interventi programmati (ordinaria e/o straordinaria)	60	55	110	83,33%	100,00%
N. incidenti stradali con richiesta risarcimento	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Km strade illuminate (CON PROVINCIALI)	48,50	48,50	48,50	0,00%	0,00%
Km strade mantenute per cunette, taglio arbusti e alberi, caditoie (senza provinciali)	32,00	32	32	0,00%	0,00%
				#DIV/0!	#DIV/0!
				#DIV/0!	#DIV/0!

### Indici di Tempo

N° interventi in ritardo	4	0	2	-50,00%	#DIV/0!
N° interventi programmati 25+10+30	100	65	80	-20,00%	23,08%
Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica (giorni)	10,00	10,00	10,00	0,00%	0,00%
Tempo medio di risposta su segnalazione (giorni)	30,00	30	30		
				#DIV/0!	#DIV/0!

### Indici di Costo

<b>Costo processo:</b>		€ 185.148,55	€ 185.148,55	#DIV/0!	0,00%
Costi diretti	€ 9.603,28	€ 9.603,28	€ 9.603,28	0,00%	0,00%
Costo del personale	€ 135.641,12	€ 135.641,12	€ 135.641,12	0,00%	0,00%
Costi generali	€ 39.904,15	€ 39.904,15	€ 39.904,15	0,00%	0,00%
Spesa impegnata per manutenzioni stradali (ord+straord)	€ 49.308,12	€ 2.500.000,00	€ 2.300.000,00	4564,55%	-8,00%
Spesa programmata per manutenzioni stradali (ord+straod)	€ 432.019,12	€ 2.500.000,00	€ 2.300.000,00	432,38%	-8,00%
Costo ripavimentazione <b>in amministrazione diretta acquisto asfalti</b>	€ 10.500,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	-61,90%	0,00%
Costo diretto del servizio illuminazione pubblica - dati di cassa con costo per energia	€ 103.595,10	€ 112.000,00	€ 115.000,00	11,01%	2,68%
Spesa manutenzioni cunette, taglio arbusti e alberi, caditoie	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	0,00%	0,00%
Spese per pali luce straordinaria (n. pali 60) impegno 2014 168.035,32		€ 21.004,12	€ 21.004,12	#DIV/0!	0,00%
		€ 5.330.152,67	<b>€ 4.933.152,67</b>	#DIV/0!	#DIV/0!

### Indici di Qualità

N° ricorsi e/o segnalazioni				#DIV/0!	#DIV/0!
N° interventi effettuati				#DIV/0!	#DIV/0!

### Personale (Unità Operative) coinvolto nel Proce

### Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	cat	N ore o % tempo dedicate /o al processo	Costo	Nominativo
sig. Paolo Parodi	B7	90%	115.000,00	Enel Sole (manut ord)
Sig. Luciano Scandella	B7	50%	0,00	Enel Sole (manut straord)
sig. Enrico Cavo	B7	90%		
sig. Marco Ponte	B2	80%		
geom. Andrea Agosti	C3	50%		
arch. Claudia Leoncini	D2	40%		
arch. Elisabetta Lo Cirio (P.O.)	D2	10%		



INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>Tasso di risposta a richiesta di intervento su strade</b>	22,99%	<b>10,00%</b>	<b>66,67%</b>	56,67%	<b>OK</b>
<b>Ripavimentazione annuale delle strade</b> (Km strade ripavimentate/Km strade del patrimonio )	1,56%	<b>5,00%</b>	<b>18,75%</b>	13,75%	<b>OK</b>
<b>Stato di conservazione delle strade</b> (interventi effettuati / interventi programmati)	255,00%	<b>181,82%</b>	<b>100,00%</b>	-81,82%	<b>NOOK</b>
<b>Incidenti stradali con richiesta risarcimento</b> (n. incidenti rete stradale /tot. Km strade del patrimonio)	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% di illuminazione pubblica</b> (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	151,56%	<b>151,56%</b>	<b>151,56%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Rispetto dei tempi programmati</b> (n. interventi in ritardo/ n. interventi programmati)	4,00%	<b>0,00%</b>	<b>2,50%</b>	0,03%	<b>OK</b>
<b>Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica</b>	10,00	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Tempo medio di risposta su segnalazione</b>	30,00	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>% risorse destinate</b> (spesa impegnata per manutenzioni stradali / spesa programmata per manutenzioni stradali)	11,41%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Costo chilometrico</b> (costo processo/ Km strade)	€ -	€ <b>5.785,89</b>	€ <b>5.785,89</b>	€ -	<b>OK</b>
<b>Costo asfaltatura</b> (Costo ripavimentazione / km strade ripavimentate)	21000	€ <b>666,67</b>	€ <b>666,67</b>	€ -	<b>OK</b>
<b>Costo pro capite del processo</b> (Costo processo/popolazione)	0	€ <b>49,19</b>	€ <b>49,19</b>	€ -	<b>OK</b>
<b>Costo chilometrico manutenzioni cunette, taglio arbusti e alberi, caditoie</b> (spesa manutenzioni cunette, taglio arbusti e alberi, caditoie / Km strade mantenute per cunette, taglio arbusti e alberi, caditoie)	250	€ <b>250,00</b>	€ <b>250,00</b>	€ -	<b>OK</b>
<b>Costo unitario dell'illuminazione pubblica</b> (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica /Km strade illuminate)	2135,981443	€ <b>2.309,28</b>	€ <b>2.371,13</b>	€ 61,86	<b>NOOK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Qualità degli interventi</b> (n. ricorsi e/o segnalazioni / n. interventi effettuati)	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Analisi del risultato</b>					
<i>NELL'ANNO 2015 LE SPESE PROGRAMMATE ED IMPEGNATE SONO ELEVATE A CAUSA DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL NOVEMBRE 2014</i>					

**COMUNE DI**  **MIGNANEGO**

**Provincia di Genova**

**AREA VIGILANZA**

Piazza Matteotti, 1 - 16018 Mignanego - Tel. 010 7720381 int. 27 - Fax 010 7720425

E-MAIL [polizia.municipale@comune.mignanego.ge.it](mailto:polizia.municipale@comune.mignanego.ge.it) PEC [comunedimignanego@actaliscertymail.it](mailto:comunedimignanego@actaliscertymail.it)

**Al Sig. Segretario Comunale**

**Oggetto: Area Vigilanza – Dipendente Francesco Carnevali – *Performances* anno 2015.**

**Gestione servizi di viabilità relativi a manifestazioni, competizioni e feste patronali**

Il dipendente, per la propria competenza, ha eseguito l'attività di regolazione della circolazione in occasione di: 8 processioni religiose; 3 manifestazioni e 4 competizioni sportive.

**Aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile** Il lavoro di modifica ed integrazione è stato associato, anche nel 2015, all'aggiornamento di tutti gli allegati al Piano che ne costituiscono sostanzialmente la banca dati.

**Attività di formazione individuale di persone in aree a rischio esondazione** L'attività di divulgazione delle misure di auto protezione da adottarsi in occasione delle Allerte diramate dalla regione Liguria è stata svolta personalmente del responsabile della Protezione Civile alle persone residenti o aventi attività in aree a rischio, per un totale di 55 soggetti.

**Rilevazione dei fabbisogni standard.** L'attività, con riferimento alle funzioni di polizia locale, è stata completamente svolta, con successiva comunicazione dei dati all'Area Finanziaria/Affari Generali.

**Redazione schede di *performances* di competenza.** Debitamente redatte.

Mignanego, 14 agosto 2015

Il responsabile dell'Area Vigilanza  
Francesco Carnevali

Comune di Mignanego				4	2015			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;"><i>Area</i></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><i>Servizio</i></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><i>Ufficio</i></td></tr> </table>					<i>Area</i>	<i>Servizio</i>	<i>Ufficio</i>
<i>Area</i>								
<i>Servizio</i>								
<i>Ufficio</i>								
<b>Processo 10</b>								
<b>Gestire tutti i servizi di Polizia Locale: prevenzione e controllo della sicurezza stradale, vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione, Protezione Civile, regolamentazione e controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria, viabilità, circolazione e servizi connessi.</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Garantire il controllo del territorio.</b>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Automobilisti, ciclisti e pedoni</b>								
<b>Indici</b>								
	Anno 2014	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	3763,00	3763,00	3763,00					
<b>Km strade del territorio</b>	48,50	48,50	48,50	0,00%	0,00%			
N. ore attività di controllo stradale	371,00	371,00	372,00	#RIF!	0,00%			
N. ore attività complessive pm	900,00	900,00	901,00	#RIF!	0,00%			
N. controlli del C.d.S.	240,00	240,00	241,00	#RIF!	0,00%			
N. violazioni globali CdS	33,00	33,00	40,00	#RIF!	0,00%			
N. ore complessive di vigilanza territoriale	460,00	460,00	460,00	#RIF!	0,00%			
N. ore serali	40,00	40,00	40,00	#RIF!	0,00%			
N. ore vigilanza sul territorio	460,00	460,00	460,00	#RIF!	0,00%			
N. agenti	2,00	2,00	2,00	0,00%	0,00%			
n. ore totali di lavoro	3400,00	3400,00	3400,00	0,00%	0,00%			
N. ore di servizio di prossimità	168	168	169	0,60%	0,60%			
N. altri controlli sul territorio (NON CDS)	46,00	46,00	46,00	0,00%	0,00%			
N. infrazioni (NON CDS)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
n. sanzioni a ruolo	3,00	3,00	3,00	0,00%	0,00%			
n. sanzioni non pagate in misura ridotta	3,00	3,00	3,00	0,00%	0,00%			
N° controlli ambientali effettuati	12	12	13	#DIV/0!	#DIV/0!			
N° illeciti ambientali riscontrati	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
n. di segnali acquistati	180	50	65	-63,89%	30,00%			
				#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>	<b>27,00</b>	#RIF!	0,00%			
Tempo medio di intervento su chiamata (altre chiamate)	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	#RIF!	-3,57%			
Tempo complessivo di predisposizione e invio delle minute di ruolo	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>10,00</b>	#RIF!	0,00%			
Tempo medio intervento su calamità naturali in minuti	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	#DIV/0!	#DIV/0!			
Tempo medio intervento su emergenza di Protezione Civile in minuti	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	#DIV/0!	#DIV/0!			
				#DIV/0!	#DIV/0!			

Indici di Costo					
<b>Costo del Processo:</b>	€ 103.437,57	€ 103.437,57	€ 103.437,57	0,00%	0,00%
Costi diretti	5.730,98	5.730,98	5.730,98	#VALORE!	#VALORE!
Costo del personale	€ 97.684,65	€ 97.684,65	€ 97.684,65	0,00%	0,00%
Costi generali	€ 21.947,32	€ 21.947,32	€ 21.947,32	0,00%	0,00%
Proventi di competenza sanzioni CdS	<b>€ 4.350,00</b>	<b>€ 4.350,00</b>	<b>€ 4.350,00</b>	0,00%	0,00%
Proventi di competenza altre sanzioni	<b>€ 51,33</b>	<b>€ 51,33</b>	<b>€ 51,33</b>	0,00%	0,00%
Costo della segnaletica	<b>€ 5.670,00</b>	<b>€ 5.670,00</b>	<b>€ 5.670,00</b>	0,00%	0,00%
Indici di Qualità					
N. ricorsi respinti	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
N. totale ricorsi presentati	0,00	0,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
N. sanzioni totali	33,00	30,00	40,00	21,21%	33,33%
% gradimento vigilanza territoriale				#DIV/0!	#DIV/0!
n. segnalazioni di cartelli non conformi al CDS	1,00%	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%
				#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	Nominativo	
Francesco Carnevali	D	250		
Giorgio Frisone	C	550		
Giovanni Augurati	C	36		

INDICATORI DI PERFORMANCE	Anno 2014	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>Vigilanza stradale</b> (ore di attività di controllo stradale /ore attività complessive pm)	#RIF!	<b>41,22%</b>	<b>41,22%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>% Controlli</b> (n. controlli C.d.S/ ore di attività di controllo stradale )	#RIF!	<b>64,69%</b>	<b>64,69%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Tasso presenza</b> (ore di attività di controllo stradale / Km strade territorio)	#RIF!	<b>7,65</b>	<b>7,65</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>% presenza vigili sul territorio</b> (n. ore complessive di vigilanza territoriale /n. ore complessive lavorate)	#RIF!	<b>51,11%</b>	<b>51,11%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Presidio serale</b> (n° ore serali/n° ore complessive vigilanza territoriale)	#RIF!	<b>8,70%</b>	<b>8,70%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Rapporto popolazione/agenti</b> (popolazione/n. agenti)	1881,50	<b>1881,50</b>	<b>1881,50</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Tasso di illecito riscontrato sul territorio</b> (n. infrazioni NON CDS / n. controlli NON CDS sul territorio)	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% servizio di prossimità</b> (N. ore servizi prossimità/n. Totale ore lavoro)	#RIF!	<b>18,67%</b>	<b>18,78%</b>	0,11%	<b>OK</b>
<b>% sanzioni a ruolo</b> (N. sanzioni a ruolo / n. sanzioni non pagate in misura ridotta)	100,00%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Efficacia dei controlli ambientali</b> (n. controlli ambientali effettuati/ km territorio)	0,25	<b>0,25</b>	<b>0,27</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Tasso di illecito ambientale riscontrato</b> (illeciti ambientali accertati/n. controlli ambientali)	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>

<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>		di Mignanego			
<b>Tempo medio di intervento su chiamata</b> (solo sicurezza stradale)	#RIF!	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Tempo medio di intervento su chiamata</b> (altre chiamate)	#RIF!	<b>28,00</b>	<b>27,00</b>	-0,01	<b>OK</b>
<b>Tempo complessivo di predisposizione e invio delle minute di ruolo</b>	#RIF!	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Tempo medio intervento su calamità naturali in minuti</b>	#RIF!	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Tempo medio intervento su emergenza di Protezione Civile in minuti</b>	#RIF!	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Valore medio sanzioni CDS</b> (proventi di competenza CDS / violazioni globali CdS)	#RIF!	<b>€ 131,82</b>	<b>€ 131,82</b>	€ -	<b>OK</b>
<b>Valore medio altre sanzioni</b> (proventi di competenza / n. altre infrazioni)	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/ popolazione)	27,48806006	<b>€ 27,49</b>	<b>€ 27,49</b>	€ -	<b>OK</b>
<b>Costo medio della segnaletica per km</b> (segnaletica/km strade urbane) (costo)	€ 116,91	<b>116,9072165</b>	<b>€ 116,91</b>	€ -	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>% qualità procedurale</b> (N. ricorsi respinti rispetto al totale dei ricorsi)	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% gradimento vigilanza territoriale</b> (indagine)	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>n. segnalazioni di cartelli non conformi al CDS</b>	0,01	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	0,00%	<b>OK</b>

#### Analisi del risultato

*commento sintetico sui risultati : Il limitato numero di sanzioni consegue ad una intenzionale attività di prevenzione a discapito di quella repressiva*