



COMUNE DI PECETTO TORINESE

PROVINCIA DI TORINO

PIANO PERFORMANCE 2012

(art. 4 D. Lgs. 150/2009)

INTRODUZIONE

Il Piano delle performance é un documento di programmazione e comunicazione previsto dal Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, meglio conosciuto come "riforma Brunetta", per esplicitare concretamente il ciclo di gestione delle performance.

Questo documento risponde alla necessità di individuare, misurare e valutare le performance delle Pubbliche Amministrazioni, affinché esse rendano conto ai cittadini delle attività svolte ed abbiano una costante tensione al miglioramento, il tutto in un'ottica di massima diffusione dei contenuti nel rispetto del principio di trasparenza.

Il Piano delle performance è composto da una prima parte relativa all'ambiente esterno del Comune: a tale scopo sono presi in considerazione i dati degli ultimi tre anni, a partire dal 2009, relativi alla composizione della popolazione pecettese, della sua struttura, delle peculiarità del territorio e della viabilità.

A seguire una seconda parte specifica per quello che potremmo definire l'ambiente interno, quindi le risorse economiche-finanziarie che il Comune gestisce e le risorse umane di cui dispone.

Infine l'analisi dei processi individuati, mediante predisposizione di schede di analisi dettagliate con indicazione di indici di efficacia, efficienza, temporali e di costo.

Sono stati individuati 17 processi principali, significativi. Per ogni processo sono stati individuati una serie di indici di tipo quantitativo, temporale, economico e qualitativo per il triennio 2009-2010-2011, che combinati tra loro danno vita a indicatori che permettono di ipotizzare il verosimile andamento per l'anno in corso.

Il valore atteso degli indicatori rappresenta l'impegno dell'Amministrazione e della struttura di mantenere o migliorare nell'anno alcuni indicatori.

I costi dei processi sono stati individuati considerando:

1. costo delle risorse umane coinvolte nel processo;
2. costi diretti: spese sostenute identificabili dai capitoli di bilancio assegnati per la realizzazione di ciascun processo;
3. costi dei collaboratori esterni o collaborazioni esterne.

Il totale dei costi attribuiti non ha quindi il significato di quadratura contabile di bilancio, ma evidenzia le risorse destinate specificamente alla gestione del processo considerato.

Ulteriori indici potranno essere inseriti approfondendo i controlli e le rilevazioni di andamento dei processi e di gradimento dei servizi; l'Amministrazione si impegna a renderli pubblici non appena disponibili.

FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria
		Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	Gestire la funzione amministrativa-contabile, la programmazione e il controllo economico-finanziario
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Gestire le entrate ed i tributi locali
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Progettare e gestire interventi di manutenzione
	UFFICIO TECNICO	
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	Gestire i servizi demografici
ALTRI SERVIZI GENERALI		
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI	
	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione
	POLIZIA COMMERCIALE	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	Gestire il settore istruzione
	ISTRUZIONE ELEMENTARE	
	ISTRUZIONE MEDIA	
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	PISCINE COMUNALI	
	STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	
	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI	
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	
	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	Gestire l'Edilizia Privata, il rilascio di concessioni/autorizzazioni e la pianificazione territoriale
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Gestione del sistema raccolta rifiuti
	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	
	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	Gestire strutture diurne e residenziali per anziani
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	Gestione degli interventi a favore delle persone in difficoltà
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONE E PUBBLICITA'	
	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	
	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI	
	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti
	SERVIZI RELATIVI ALL' INQUINAMENTO	
FUNZIONI SERVIZI PRODUTTIVI	SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA	
	DISTRIBUZIONE GAS	
	CENTRALE DEL LATTE	
	DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	
	TELERISCALDAMENTO	
	FARMACIE	
ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI		

N.	ELENCO PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
1	Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	AMMINISTRATIVA
2	Gestire i servizi demografici	AMMINISTRATIVA
3	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	POLIZIA MUNICIPALE
4	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva	POLIZIA MUNICIPALE E EDILIZIA
5	Gestire le entrate ed i tributi locali	FINANZIARIA
6	Gestire il settore istruzione	AMMINISTRATIVA
7	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	AMMINISTRATIVA
8	Gestire la funzione amministrativa-contabile - la programmazione e il controllo finanziario	FINANZIARIA
9	Gestire l'Edilizia Privata, il rilascio di concessioni/autorizzazioni e la pianificazione territoriale	EDILIZIA
10	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio	LAVORI PUBBLICI
11	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti	POLIZIA MUNICIPALE
12	Gestire la Segreteria, il Protocollo, la comunicazione istituzionale e l'URP	AMMINISTRATIVA
13	Gestire le risorse umane e l'organizzazione	FINANZIARIA
14	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale e igienico-sanitaria	LAVORI PUBBLICI
15	Gestire strutture residenziali e di ricovero per anziani	AMMINISTRATIVA
16	Gestione del sistema raccolta rifiuti	FINANZIARIA E POLIZIA MUNICIPALE
17	Gestione degli interventi a favore delle persone in difficoltà	AMMINISTRATIVA

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione				
Descrizione	2009	2010	2011	2012 (al 31/07/2012)
Popolazione residente al 31/12	3.898	3.954	3.967	4.007
di cui popolazione straniera	236	678	225	
Descrizione	2009	2010	2011	Saldo Naturale
nati nell'anno	30	27	29	-28
deceduti nell'anno	44	33	37	
immigrati	182	223	183	Saldo Migratorio
emigrati	134	161	162	131
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2009	2010	2011	2012
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	245	255	255
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	321	328	329
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	498	491	514
Popolazione in età adulta	30-65 anni	2.037	2.061	2.023
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	797	819	846
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2009	2010	2011	2012
Prima infanzia	0-3 anni	131	130	92
Utenza scolastica	4-13 anni	422	407	447
Minori	0-18 anni	742	732	735
Giovani	15-25 anni	380	380	378
Popolazione massima insediabile al 2011 (da strumento urbanistico vigente)				4122

Territorio		
Superficie in Km²		9,16
Frazioni		2,00
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi/rii		3

Viabilità					
Strade		2009	2010	2011	2012
Statali	Km				
Provinciali	Km	12,7	12,7	12,7	12,70
Comunali	Km	30,2	30,2	30,2	30,20
Autostrade	Km				
Totale Km strade				42,90	

								ANNO	2012	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI										
Gestione delle Entrate										
Titoli	2009		2010		2011		2012			
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato		
Avanzo applicato										
1 - Tributarie	€ 1.014.805,86	€ 797.801,75	€ 1.007.193,83	€ 794.347,24	€ 2.085.131,38	€ 1.724.470,22				
2 - Trasferimento Stato	€ 1.036.180,18	€ 876.750,00	€ 1.120.115,31	€ 1.024.146,37	€ 140.064,04	€ 66.689,86				
3 - Extratributarie	€ 928.125,03	€ 903.383,71	€ 937.122,81	€ 906.521,05	€ 949.657,89	€ 932.097,51				
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 464.603,90	€ 288.227,52	€ 674.005,04	€ 471.458,67	€ 796.122,13	€ 791.122,13				
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 279.901,89	€ 59.850,00	€ 717.730,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
6 - Servizi conto terzi	€ 313.985,49	€ 286.814,61	€ 274.974,24	€ 268.945,00	€ 310.686,62	€ 270.347,23				
Totale entrate	€ 4.037.602,35	€ 3.212.827,59	€ 4.731.141,35	€ 3.465.418,33	€ 4.281.662,06	€ 3.784.726,95	€ 0,00	€ 0,00		
Gestione delle Spese										
Titoli	2009		2010		2011		2012			
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato		
1 - Spesa corrente	€ 3.011.018,78	€ 2.367.361,89	€ 3.028.164,20	€ 2.332.543,24	€ 3.000.808,05	€ 2.303.828,44				
2 - Spese c/capitale	€ 974.282,52	€ 170.512,32	€ 1.477.678,53	€ 168.744,10	€ 455.865,46	€ 107.435,45				
3 - Rimborso di prestiti	€ 130.330,90	€ 130.330,90	€ 146.955,23	€ 146.955,23	€ 179.140,44	€ 179.140,44				
4 - Servizi conto terzi	€ 313.985,49	€ 312.037,49	€ 274.974,24	€ 267.559,32	€ 369.604,33	€ 282.295,45				
Totale spesa	€ 4.429.617,69	€ 2.980.242,60	€ 4.927.772,20	€ 2.915.801,89	€ 4.005.418,28	€ 2.872.699,78	€ 0,00	€ 0,00		
Gestione residui										
Titolo	ENTRATE	2009		2010		2011		2012		
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	
1	Tributarie	€ 351.304,78	€ 187.752,23	€ 362.164,74	€ 234.585,68	€ 386.104,53	€ 314.420,12			
2	Contributi e trasferimenti	€ 128.256,51	€ 95.670,30	€ 282.742,47	€ 234.450,68	€ 144.877,86	€ 89.207,19			
3	Extratributarie	€ 95.976,07	€ 92.264,77	€ 28.417,81	€ 23.690,67	€ 36.632,86	€ 11.201,73			
4	Contributi conto capitale	€ 850.913,80	€ 73.824,45	€ 958.834,73	€ 147.676,58	€ 1.043.112,42	€ 218.498,19			
5	Accensioni di prestiti	€ 933.786,44	€ 647.575,23	€ 506.263,10	€ 284.633,57	€ 939.359,65	€ 683.162,52			
6	Servizi conto terzi	€ 39.008,86	€ 16.891,10	€ 49.090,90	€ 32.528,75	€ 22.591,39	€ 11.515,43			
Totale residui su entrate		€ 2.399.246,46	€ 1.113.978,08	€ 2.187.513,75	€ 957.565,93	€ 2.572.678,71	€ 1.328.005,18	€ 0,00	€ 0,00	
Titolo	SPESE	2009		2010		2011		2012		
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	
1	Spese correnti	€ 1.152.782,02	€ 593.340,93	€ 985.878,79	€ 530.274,38	€ 1.151.225,37	€ 475.649,30			
2	Spese per investimenti	€ 3.599.194,73	€ 1.502.555,44	€ 2.730.259,85	€ 1.047.395,04	€ 2.991.799,24	€ 1.447.225,03			
3	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
4	Servizi conto terzi	€ 23.068,19	€ 4.325,19	€ 20.081,26	€ 0,00	€ 27.496,18	€ 4.904,08			
Totale residui su spese		€ 4.775.044,94	€ 2.100.221,56	€ 3.736.219,90	€ 1.577.669,42	€ 4.170.520,79	€ 1.927.778,41	€ 0,00	€ 0,00	
Indici per analisi finanziaria										
Descrizione	2009	2010	2011	2012						
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 909.426,37	€ 1.020.069,36	€ 65.826,86							
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 98.530,79	€ 101.443,47	€ 126.806,46							
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01, interv.07 e interv. 05)	€ 949.255,90	€ 909.656,31	€ 918.613,66							
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 130.330,90	€ 146.955,23	€ 179.140,44							
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00							

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	65,22%	63,45%	95,59%	#DIV/0!
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	34,06%	32,87%	65,68%	#DIV/0!
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	30,53%	33,29%	2,07%	#DIV/0!
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2009	2010	2011	2012
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	39,55%	37,79%	38,57%	#DIV/0!
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	31,86%	29,68%	28,93%	#DIV/0!
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	7,68%	8,11%	9,64%	#DIV/0!
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2009	2010	2011	2012
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 498,44	€ 491,73	€ 765,01	€ 0,00
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 260,34	€ 254,73	€ 525,62	0,00
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 58,71	€ 62,82	€ 77,12	€ 0,00
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 233,31	€ 257,98	€ 16,59	0,00
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2009	2010	2011	2012
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	59,42%	46,24%	60,09%	#DIV/0!
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	107,80%	75,82%	104,12%	#DIV/0!
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	87,56%	87,48%	87,54%	#DIV/0!
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	78,62%	77,03%	76,77%	#DIV/0!
Impegni titolo 1				

I dati della gestione delle entrate, delle spese e della gestione dei residui attivi e passivi sono indicati con riferimento alla data del 31.12 dell'anno di riferimento.

Dall'anno 2011 l'importo dei Trasferimenti dello Stato - Tit. 2 cat. 1 - è stato ridotto, in seguito alla fiscalizzazione, con l'istituzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio e della Compartecipazione IVA che trovano allocazione al Tit. 1 dell'entrata (Entrate tributarie).

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio a tempo indeterminato (al 31.12 dell'anno di riferimento)

Descrizione	2009	2010	2011	2012
Dirigenti (segretario - dal 01.12.09 in convenzione 44,44%)	1,00	0,44	0,44	0,44
Posizioni Organizzative	4,00	5,00	5,00	5,00
Dipendenti	19,00	18,00	18,00	19,00
Totale Personale in servizio (di cui n. 2 part-time 50% - n. 1 part time 70% e n. 2 part time 83,33%)	24,00	23,44	23,44	24,44

Età media del personale

Descrizione	2009	2010	2011	2012
Dirigenti	47,00	42,00	43,00	44,00
Posizioni Organizzative	44,50	43,00	44,00	45,00
Dipendenti	41,00	44,50	45,00	46,00
Totale Età Media	44,17	43,17	44,00	45,00

Indici di assenza

Descrizione	2009	2010	2011	2012
Malattia + Ferie + Altro	12,25%	11,60%	14,62%	
Malattia + Altro	1,02%	0,94%	3,98%	

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2009	2010	2011	2012
Spesa complessiva per il personale	€ 949.255,90	€ 909.656,31	€ 918.613,66	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 2.800,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 2.800,00	

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2009	2010	2011	2012
1. Spesa personale su spesa corrente Spesa complessiva personale Spese Correnti	31,53%	30,04%	30,61%	#DIV/0!
2. Spesa media del personale Spesa complessiva personale Totale personale in servizio	€ 39.552,33	€ 38.807,86	€ 39.182,65	€ 0,00
3. Spesa personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione	243,52	230,06	231,56	0,00
4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione Totale personale in servizio	162	169	169	164
5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dirigenti Totale personale in servizio	4,17%	1,88%	1,90%	1,80%
6. Rapporto P.O. su dipendenti Numero Posizioni Organizzative Totale personale in servizio	16,67%	21,33%	21,33%	20,46%
7. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione impegnata Spesa per formazione stanziata	100,00%	100,00%	100,00%	#DIV/0!
8. Spesa media formazione Spesa per formazione Totale personale in servizio	€ 233,33	€ 238,91	€ 119,43	€ 0,00
9. Spesa formazione su spesa personale Spesa per formazione Spesa complessiva personale	0,59%	0,62%	0,30%	#DIV/0!

								ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	AMMINISTRATIVA								
Servizio	AMMINISTRATIVO								
Ufficio/Centro di Costo	SEGRETERIA-PROTOCOLLO-URP								
Processo 1									
Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive - Manifestazioni e Cultura									
Finalità del Processo									
Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini- Programmare e gestire manifestazioni ed iniziative culturali									
Stakeholders									
Associazioni									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	3.898	3.954	3.967	3940	3.967	4.007			
N. domande di contributo accolte	19	17	16	17	16		-100,00%	-100,00%	
N. domande di contributo presentate ammissibili	19	17	16	17	16		-100,00%	-100,00%	
N. domande di patrocinio accolte	4	10	18	11	18		-100,00%	-100,00%	
N. domande di patrocinio presentate	4	10	18	11	18		-100,00%	-100,00%	
N. beneficiari	17	21	16	18	17		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributo	30	30	30	30	30		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio erogazione patrocinio	30	30	30	30	30		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
€ contributi complessivamente erogati	€ 70.750,00	€ 71.950,00	€ 67.854,60	€ 70.184,87	€ 65.000,00		-100,00%	-100,00%	
Costo del processo	€ 13.443,00	€ 13.575,00	€ 13.205,00	€ 13.407,67	€ 13.700,00		-100,00%	-100,00%	
Personale coinvolto nel Processo (anno 2012)					Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2012)				
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
BERNARDO CACCHERANO	D	9%							
LUCIA SOMMA	C	15% (part time 83,33%)							
EMANUELA BOSA	C	15% (part time 83,33%)							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste di contributo (N. domande di contributo accolte/ N. domande di contributo presentate ammissibili)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (N. domande di patrocinio accolte/ N. domande di patrocinio presentate)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio erogazione contributo					30,00	30,00	0,00	-0,30	OK
Tempo medio erogazione patrocinio					30,00	30,00	0,00	-0,30	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Valore medio contributi erogati (€ di contributi complessivamente erogati/n. beneficiari)					€ 3.899,16	€ 3.823,53	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore pro capite dei contributi erogati (€ di contributi complessivamente erogati/popolazione)					€ 17,81	€ 16,39	0,00	-16,39	NOOK
Analisi del risultato									
<i>I contributi complessivamente erogati sono: contributi per l'associazione sportiva € 38.000,00 contributi per le associazioni € 27.000,00</i>									

								ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	AMMINISTRATIVA								
Servizio	AMMINISTRATIVO								
Ufficio/Centro di Costo	DEMOGRAFICO								
Processo 2									
Gestire i servizi demografici									
Finalità del Processo									
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale, Leva e Concessioni Cimiteriali, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	3.898	3.954	3.967	3940	3.967	4.007			
h. di apertura settimanale	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00		-100,00%	-100,00%	
N° pratiche	1305	1339	1589	1411	1412		-100,00%	-100,00%	
N° certificati	2098	2129	2629	2285	2470		-100,00%	-100,00%	
N. domande concessioni accolte	18	15	16	16	12		-100,00%	-100,00%	
N. domande concessioni ricevute	18	15	16	16	12		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del Processo	€ 96.303,18	€ 89.911,68	€ 86.600,14	€ 90.938,33	€ 90.000,00		-100,00%	-100,00%	
Personale coinvolto nel Processo (anno 2012)					Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2012)				
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
BERNARDO CACCHERANO	D	25%							
GRAZIELLA CUCCO	C	100%							
IRMA MAROCCO	C	100%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					50,00%	50,00%	0,00%	-50,00%	NOOK
% pratiche pro capite (n.pratiche/popolazione)					35,82%	35,59%	0,00%	-35,59%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 23,08	€ 22,69	€ 0,00	-€ 22,69	OK
Costo medio del certificato (costo del processo/n. certificati)					€ 39,79	€ 36,44	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

								ANNO	2012
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		VIGILANZA							
Servizio		POLIZIA MUNICIPALE							
Ufficio/Centro di Costo		POLIZIA MUNICIPALE							
Processo 3									
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulla popolazione									
Finalità del Processo									
Garantire il controllo del territorio, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale (inclusa la rimozione della neve) ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative.									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	3.898	3.954	3.967	3940	3.967	4.007			
Km strade	42,94	42,94	43,36	43	43,36		-100,00%	-100,00%	
N. agenti	5,00	5,00	5,00	5	5,00		-100,00%	-100,00%	
N. ore settimanali di controllo stradale	105,00	105,00	110,00	107	110,00		-100,00%	-100,00%	
n° ore complessive lavorate dalla pm	9604,00	10076,00	9840,00	9840	9840,00		-100,00%	-100,00%	
N. ore di vigilanza serale (3 ore x 42 uscite)	126,00	126,00	126,00	126	126,00		-100,00%	-100,00%	
N. uscite per vigilanza serale ciascuna con 2 agenti	42	42	42,00	42	42		-100,00%	-100,00%	
N. ore settimanali di vigilanza sul territorio	108,00	108,00	108,00	108	108,00		-100,00%	-100,00%	
N. ore settimanali lavorate	180,00	180,00	180,00	180	180,00		-100,00%	-100,00%	
N. ore extra-orario	2088,00	2209,00	1780,00	2026	2030,00		-100,00%	-100,00%	
n. sinistri	4	3	3,00	3	3		-100,00%	-100,00%	
N. controlli servizio C.d.S. settimanale (escluso controllo serale estivo)	24,00	24,00	26,00	25	26		-100,00%	-100,00%	
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	153	260	221,00	211	240		-100,00%	-100,00%	
N. violazioni globali al C.d.S.	782	1208	634,00	875	1000		-100,00%	-100,00%	
N° segnalazioni per illeciti ambientali	2	1	2,00	2	1		-100,00%	-100,00%	
N° illeciti ambientali accertati	1	3	2,00	2	1		-100,00%	-100,00%	
N. sanzioni varie extra c.d.s.	11	12	9,00	11	8		-100,00%	-100,00%	
N. verbali incassati	533	725	563,00	607	500		-100,00%	-100,00%	
N. verbali emessi	793	1220	643,00	885	1000		-100,00%	-100,00%	
N° presenze a manifestazioni ed eventi	38	37	36,00	37	36		-100,00%	-100,00%	
N° manifestazioni	16	12	12,00	13	12		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento) minuti	10,00	10,00	5,00	8	5,00		-100,00%	-100,00%	
Sanzioni amministrative: tempo medio iter chiusura pratica gg. (fra verifica mancato pagamento ed incasso)	60,00	60,00	60,00	60	60,00		-100,00%	-100,00%	
tempo medio incasso sanzioni (gg)	180,00	180,00	180,00	180	180,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
€ accertati (c.d.s. + sanzioni varie)	€ 124.325,84	€ 135.000,00	€ 150.000,00	€ 136.441,95	€ 160.500,00		-100,00%	-100,00%	
€ accertati di competenza c.d.s.	€ 123.775,84	€ 134.400,00	€ 150.000,00	€ 136.058,61	€ 160.000,00		-100,00%	-100,00%	
€ accertati di competenza per sanzioni extra c.d.s.	€ 550,00	€ 600,00	€ 500,00	€ 550,00	€ 500,00		-100,00%	-100,00%	
€ incassati di competenza per c.d.s.	€ 123.775,84	€ 131.233,20	€ 150.000,00	€ 135.003,01	€ 160.000,00		-100,00%	-100,00%	
€ incassati di competenza per sanzioni extra c.d.s.	€ 550,00	€ 600,00	€ 500,00	€ 550,00	€ 500,00		-100,00%	-100,00%	
€ sanzioni base per ruoli emessi (nei ruoli vanno a confluire anche alcune sanzioni degli anni precedenti)	€ 63.129,00	€ 109.362,00	€ 191.775,29	€ 121.422,10	€ 125.000,00		-100,00%	-100,00%	
Costo del processo	€ 234.341,25	€ 223.799,04	€ 218.115,65	€ 225.418,65	€ 254.000,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
N. ricorsi accolti	13	14	23	17	10		-100,00%	-100,00%	
N. ricorsi presentati	49	65	57	57	65		-100,00%	-100,00%	
Personale coinvolto nel Processo (anno 2012)					Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2012)				
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo annuo		Nominativo		
COSIMO CALO'	D	50%							
GIOVANNI CASUCCI (fino al 31.07.2012)	D	90%							
MAURO CHECCHETTO	C	90%							
MARILENA DELBOSCO	C	90%							
DAVIDE BIANCO	C	90%							
AGENTE DI POLIZIA CFL (DAL 01.10.2012)	C	90%							
LUCA LUNGO (SERVIZIO NOTIFICHE)	B	65%							

	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% Presenza vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza sul territorio /ore settimanali lavorate)	60,00%	60,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di Vigilanza stradale (ore settimanali di controllo stradale /ore settimanali lavorate)	59,26%	61,11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
presidio serale (n° ore di vigilanza serale/n° uscite per vigilanza serale)	3	3	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti)	787,93	793,40	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% servizi presidio extra orario (n° ore extra orario/n° ore complessive lavorate dalla pm)	20,59%	20,63%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di illecito riscontrato (illeciti ambientali accertati/n. segnalazioni per illeciti ambientali)	120,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso sicurezza stradale (per incidenti rilevati dalla PM) (N. sinistri/n. Km strade)	7,74%	6,92%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di presenza a manifestazioni ed eventi (N° presenze a manifestazioni ed eventi / n° manifestazioni)	2,78	3,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di efficacia dei controlli circa il rispetto del C.d.S. (N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate /N. violazioni globali al C.d.S.)	24,16%	24,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di recupero (verbalì incassati/verbalì emessi)	68,56%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)	8,33	5,00	0,00	-0,05	OK
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso)	60,00	60,00	0,00	-0,60	OK
Tempo medio incasso sanzioni (gg)	180,00	180,00	0,00	-1,80	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni (€ accertati (c.d.s. + sanzioni varie extra C.d.S.)/(N. violazioni globali al C.d.S.+ sanzioni varie extra C.d.S.)	€ 154,11	€ 159,23	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo del processo/Popolazione)	€ 57,22	€ 64,03	€ 0,00	-€ 64,03	OK
% incasso sanzioni extra codice della strada. (€ incassati di competenza per sanzioni extra c.d.s./€. accertati di competenza per sanzioni xtra c.d.	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% incasso sanzioni al codice della strada (€ incassati di competenza per c.d.s./€ accertati di competenza c.d.s.)	99,22%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% di ricorsi (N. ricorsi presentati/N. violazioni globali al C.d.S.+ sanzioni varie extra C.d.S.)	6,44%	6,45%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di ricorsi accolti (n.ricorsi accolti/n.ricorsi presentati)	29,24%	15,38%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di accertato non riscosso (€ sanzioni base per ruoli emessi/€ accertati)	88,99%	77,88%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato					

								ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		TECNICA E POLIZIA MUNICIPALE							
Servizio		TECNICO EDILIZIA							
Ufficio/Centro di Costo		EDILIZIA							
Processo 4									
Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia									
Finalità del Processo									
Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti e atti di pianificazione vigenti.									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	3.898	3.954	3.967	3940	3.967	4.007			
N. domande presentate ammissibili	200	241	258	233	200		-100,00%	-100,00%	
N° abusi accertati	7	2	8	6	9		-100,00%	-100,00%	
N° controlli documentali con irregolarità lieve	14	22	12	16	17		-100,00%	-100,00%	
Totali controlli del processo	210	245	205	220	202		-100,00%	-100,00%	
N° sanzioni	21	24	20	22	26		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento in seguito alla segnalazione	20,00	5,00	3,00	9,33	3,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 14.892,64	€ 9.366,21	€ 9.790,80	€ 11.349,88	€ 13.500,00		-100,00%	-100,00%	
Proventi di competenza	€ 23.436,08	€ 60.138,21	€ 66.747,55	€ 50.107,28	€ 50.000,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
N. ricorsi accolti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
N. ricorsi presentati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo (anno 2012)				Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2012)					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo			
MONICA CAMINO	D	10%							
COSIMO CALO'	D	8%							
LUCA CAUDA	C	10%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di abusivismo (abusi accertati/n. domande presentate ammissibili)					2,58%	4,46%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					%				
Tempo medio di intervento in seguito alla segnalazione					9,33	3,00	0,00	-0,03	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. sanzioni)					€ 2.312,64	€ 1.923,08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo del processo/Popolazione)					€ 2,88	€ 3,40	€ 0,00	-€ 3,40	OK
Costo unitario del processo (costo del processo/N° totale controlli del processo)					€ 51,59	€ 66,83	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
N° ricorsi accolti/N° ricorsi presentati					0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									

							ANNO	2012	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	FINANZIARIA								
Servizio	FINANZIARIO								
Ufficio/Centro di Costo	TRIBUTI								
Processo 5									
Gestire le entrate ed i tributi locali									
Finalità del Processo									
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini									
Stakeholders									
Amministratori-contribuenti									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	3.898	3.954	3.967	3940	3.967	4.007			
N. morosi	33	15	5	18	10		-100,00%	-100,00%	
N. contribuenti	2364	2379	2269	2337	2300		-100,00%	-100,00%	
€ entrate tributarie (Tit. I, II e III dell'Entrata)	€ 1.709.805,86	€ 1.801.655,02	€ 2.085.131,38	€ 1.865.530,75	€ 2.149.850,00		-100,00%	-100,00%	
€ incassati morosità	€ 7.508,00	€ 8.387,00	€ 2.532,00	€ 6.142,33	€ 15.000,00		-100,00%	-100,00%	
€ morosità accertate	€ 7.508,00	€ 8.387,00	€ 22.110,00	€ 12.668,33	€ 10.000,00		-100,00%	-100,00%	
Totale recupero evasione ICI	€ 45.000,00	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 41.666,67	€ 25.000,00		-100,00%	-100,00%	
Totale Entrate ICI	€ 1.386.000,00	€ 1.467.461,00	€ 1.474.461,00	€ 1.442.640,67	€ 0,00		-100,00%	#DIV/0!	
Totale Entrate IMU	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.767.000,00		#DIV/0!	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Totale importo riscosso di competenza	€ 1.437.253,27	€ 1.588.808,43	€ 1.724.470,22	€ 1.583.510,64	€ 1.810.000,00		-100,00%	-100,00%	
Totale importo accertato di competenza	€ 1.709.805,86	€ 1.801.655,02	€ 2.085.131,38	€ 1.865.530,75	€ 2.149.850,00		-100,00%	-100,00%	
Totale importo riscosso residui (Entrate I)	€ 223.364,22	€ 389.595,35	€ 314.420,12	€ 309.126,56	€ 310.000,00		-100,00%	-100,00%	
Totale importo accertato residui (Entrate I)	€ 386.916,77	€ 517.174,41	€ 386.104,53	€ 430.065,24	€ 385.000,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
N. rettifiche effettuate	1132	1392	748	1091	650		-100,00%	-100,00%	
N. avvisi di accertamento emessi	93	72	36	67	35		-100,00%	-100,00%	
N. ricorsi accolti per l'ente	1	1	0	1	1		-100,00%	-100,00%	
N° ricorsi gestiti	2	2	0	1	2		-100,00%	-100,00%	
Personale coinvolto nel Processo (anno 2012)			Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2012)						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
LORELLA LONGO	D	37%							
IVANA CANSIAN	C	70%							
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di morosità (morosi/contribuenti)					0,76%	0,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI/IMU)					2,89%	1,41%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica									
Tasso di riscossione entrate di competenza (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)					84,88%	84,19%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di smaltimento residui attivi (Totale importo riscosso residui / totale importo accertato residui)					71,88%	80,52%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)					48,49%	150,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% di emissione avvisi accertamento (n. avvisi di accertamento emessi/n.rettifiche)					6,14%	5,38%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di contenzioso (N. ricorsi gestiti /N.avvisi di accertamento emessi)					1,99%	5,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% ricorsi andati a buon fine (N. ricorsi accolti per l'Ente/N° ricorsi gestiti)					50,00%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<p>NOTE: Per " € entrate tributarie (titoli I, II e III dell'entrata)" si intendono le entrate tributarie al titolo I e l'ICI trasferita dallo Stato allocata al Titolo II negli anni 2009 e 2010. L'importo delle entrate tributarie anno 2011 considera la nuova allocazione delle risorse in tema di federalismo fiscale municipale. Inoltre la stima dell'anno 2011 considera l'introito ICI di € 680.000,00 e il trasferimento compensativo ICI abitazione principale dello Sato di € 794.461,00.</p> <p>Il numero dei ricorsi gestiti ed accolti è con riferimento ai provvedimenti emessi nell'anno.</p> <p>Dall'anno 2012 l'Imposta Comunale sugli Immobili è stata sostituita dall'IMU - Imposta Municipale Propria Sperimentale -</p>									

							ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	AMMINISTRATIVA							
Servizio	AMMINISTRATIVO							
Ufficio/Centro di Costo	ISTRUZIONE							
Processo 6								
Gestire il Settore Istruzione								
Finalità del Processo								
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'erogazione di contributi. Garantire l'erogazione e il controllo del servizio di trasporto scolastico, di refezione scolastica ed assistenza educativa secondo criteri di qualità e di professionalità. Gestione convenzionata per servizi scolastici non gestiti direttamente dal Comune (scuola dell'infanzia e nido)								
Stakeholders								
Studenti, famiglie, insegnanti, Istituto								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.898	3.954	3.967	3940	3.967	4.007	1,71%	1,01%
N° alunni	415	414	420	416	427		-100,00%	-100,00%
TRASPORTO								
N° domande accolte	43	41	37	40	35		-100,00%	-100,00%
N° domande presentate	43	41	37	40	35		-100,00%	-100,00%
N° km percorsi	15.486,7	16.353,2	14.094,8	15311,57	13056		-100,00%	-100,00%
REFEZIONE								
N° domande accolte	415	414	420	416	423		-100,00%	-100,00%
N° domande presentate	415	414	420	416	423		-100,00%	-100,00%
N° Utenti	415	414	420	416	423		-100,00%	-100,00%
N° pasti	37.413	38.741	39.269	38474,33	39500		-100,00%	-100,00%
ASSISTENZA								
N° ore sostegno hc	1.500	792	847	1046,33	1200		-100,00%	-100,00%
N° alunni hc	5	2	2	3	4		-100,00%	-100,00%
SCUOLA MATERNA								
N° alunni	87	84	84	85	85			
Indici di Costo								
Costo del personale del servizio istruzione	€ 26.766,15	€ 26.996,03	€ 26.287,17	€ 26.683,12	€ 27.500,00		-100,00%	-100,00%
TRASPORTO								
Costo del servizio	€ 81.999,98	€ 88.000,00	€ 87.158,53	€ 85.719,50	€ 75.000,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza	€ 7.848,75	€ 7.350,00	€ 6.564,00	€ 7.254,25	€ 6.500,00		-100,00%	-100,00%
REFEZIONE								
Costo del servizio	€ 225.000,00	€ 230.000,00	€ 247.000,00	€ 234.000,00	€ 260.000,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza	€ 190.783,33	€ 205.176,32	€ 204.557,74	€ 200.172,46	€ 212.000,00		-100,00%	-100,00%
ALTRI SERVIZI								
Costo di tali servizi	€ 150.374,62	€ 140.051,79	€ 136.609,73	€ 142.345,38	€ 141.000,00		-100,00%	-100,00%
SCUOLA DELL'INFANZIA								
Costo del servizio	€ 47.180,00	€ 47.120,00	€ 47.900,60	€ 47.400,20	€ 46.300,00			
Personale coinvolto nel Processo (anno 2012)								
			Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2012)					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
BERNARDO CACCHERANO	D	20%						
LUCIA SOMMA	C	15% (part time 83,33%)						
EMANUELA BOSA	C	40% (part time 83,33%)						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo del servizio trasporto (utenti/alunni)				9,69%	8,20%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utilizzo del servizio refezione (utenti/alunni)				100,00%	99,06%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo al Km del servizio trasporto (costo del servizio/km percorsi)				5,60	€ 5,74	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio per utente trasporto (proventi/utenti)				179,86	93,38	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio per utente refezione (proventi/utenti)				480,80	501,18	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura del servizio trasporto (proventi di competenza / costo del servizio)				8,46%	8,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura del servizio refezione (proventi di competenza / costo del servizio)				85,54%	81,54%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del servizio trasporto (costo del servizio/utenti)				2125,28	2142,86	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del servizio refezione (costo del servizio/utenti)				562,05	614,66	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo del servizio istruzione- proventi/popolazione)				71,41	71,84	0,00	-€ 1,00	OK
Costo pro-capite del servizio scuola dell'infanzia (costo del servizio scuola dell'infanzia/popolazione)				12,03	11,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del servizio scuola dell'infanzia (costo del servizio scuola dell'infanzia/alunni)				557,65	544,71	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

Obiettivo di processo Misurazione della performance								ANNO	2012	
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AMMINISTRATIVA								
Servizio		AMMINISTRATIVO								
Ufficio/Centro di Costo		SEGRETERIA-PROTOCOLLO-URP								
Processo 7										
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico										
Finalità del Processo										
Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate alle attività di lettura presso la cittadinanza e alla promozione culturale rivolta soprattutto ai bambini e ai giovani.										
Stakeholders										
Cittadini										
Indici										
		2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità										
Popolazione		3.898	3.954	3.967	3940	3.967	4.007			
N° utenti		283	523	587	464	580		-100,00%	-100,00%	
N° prestiti		2453	4342	4222	3672	4200		-100,00%	-100,00%	
h apertura settimanale		16,00	16,00	16	16	16		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo										
Costo del processo		€ 27.825,06	€ 29.872,11	€ 26.265,52	€ 27.987,56	€ 29.700,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità										
% gradimento servizio (indagine)		n.d.	n.d.	91,58%	n.d.	n.d.		#VALORE!	#VALORE!	
Personale coinvolto nel Processo (anno 2012)			Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2012)							
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo			
BERNARDO CACCHERANO	D	9%	appalto servizio gestione biblioteca		€ 16.224,00		PIERRECI CODESS COOPCULTURA			
EMANUELA BOSA	C	15% (part time 83,33%)								
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia										
% utilizzo servizio (N. utenti/popolazione)					11,79%	14,62%	0,00%	-14,62%	NOOK	
Media prestiti (prestiti/utenti)					7,91	7,24	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h)					44,44%	44,44%	0,00%	-44,44%	NOOK	
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)					€ 7,62	€ 7,07	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite (costo processo/popolazione)					€ 7,10	€ 7,49	€ 0,00	-€ 7,49	OK	
Indicatori di Qualità										
% gradimento servizio (indagine)					n.d.	n.d.	0,00%	#VALORE!	NOOK	
Analisi del risultato										
<i>commento sintetico sui risultati</i>										

							ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità	FINANZIARIA									
Servizio	FINANZIARIO									
Ufficio/Centro di Costo	RAGIONERIA									
Processo 8										
Gestire la funzione amministrativa-contabile, la programmazione e il controllo economico-finanziario										
Finalità del Processo										
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. Gestione dell'economato e delle assicurazioni dell'Ente										
Stakeholders										
Amministratori/Funzionari										
Indici										
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	3.898	3.954	3.967	3.940	3.967	4.007				
N° richieste evase (inclusi i pareri contabili)	752	754	831,00	779	820		-100,00%	-100,00%		
N° richieste pervenute (inclusi i pareri contabili)	752	754	831,00	779	820		-100,00%	-100,00%		
N° capitoli di bilancio variati	101	101	125,00	109	115		-100,00%	-100,00%		
N° totale capitoli	280	280	288,00	283	285		-100,00%	-100,00%		
Indici di Tempo										
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	5	5	5	5	5		-100,00%	-100,00%		
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	40	40	35	38	35		-100,00%	-100,00%		
Tempo medio pareri regolarità contabile	3	3	2	3	3		-100,00%	-100,00%		
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		-100,00%	-100,00%		
Indici di Costo										
Costo del processo	€ 74.985,42	€ 74.956,62	€ 71.336,61	€ 73.759,55	€ 71.000,00		-100,00%	-100,00%		
Personale coinvolto nel Processo (anno 2012)				Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2012)						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo				
LORELLA LONGO	D	50%								
EMANUELA AMBRASSA	C	100% (part time 50%)								
IVANA CANCIAN	C	20%								
LUCIA ENRICA PAGANINI	C	30% (part time 70%)								
ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE (DAL 17/09/2012)	C	35%								
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase (richieste evase/ richieste pervenute)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% capitoli variati (n. capitoli di bilancio variati/tot.capitoli)						38,56%	40,35%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso						5	5	0,00	-5,00	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento						38	35	0,00	-35,00	OK
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile						3	3	0,00	-3,00	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale						100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)						€ 18,72	€ 17,90	€ 0,00	-€ 17,90	OK
Analisi del risultato										
<i>commento sintetico sui risultati</i>										

							ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	TECNICA							
Servizio	TECNICO EDILIZIA							
Ufficio/Centro di Costo	EDILIZIA ED URBANISTICA							
Processo 9								
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni - Gestire la pianificazione territoriale								
Finalità del Processo								
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi - Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)								
Stakeholders								
Cittadini richiedenti/ Progettisti/ Imprese edili / Amministratori								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.898	3.954	3.967	3.940	3.967	4.007		
mq territorio	9.160.000,00	9.160.000,00	9.160.000,00	9.160.000,00	9.160.000,00		-100,00%	-100,00%
N. SUE approvati	2	3	1,00	2	2		-100,00%	-100,00%
N. SUE presentati	2	4	0,00	2	2		-100,00%	-100,00%
N. PEC approvati	1	0	2,00	1	1		-100,00%	-100,00%
N. PEC presentati	1	0	1,00	1	0		-100,00%	#DIV/0!
h apertura settimanale	11,00	6,00	8,50	9	8,50		-100,00%	-100,00%
N. domande accolte	193	235	252,00	227	190		-100,00%	-100,00%
N. domande presentate ammissibili	200	241	258,00	233	200		-100,00%	-100,00%
n. richieste integrazioni (dato medio)	400	482	516,00	466	400		-100,00%	-100,00%
N° richieste accesso atti evase	98	59	81,00	79	80		-100,00%	-100,00%
N° richieste accesso atti ricevute	98	59	81,00	79	80		-100,00%	-100,00%
N° controlli DIA / SCIA	101	98	85,00	95	120		-100,00%	-100,00%
N° DIA / SCIA presentate	101	98	85,00	95	120		-100,00%	-100,00%
N° pratiche evase (permessi di costruire e autorizzazioni rilasciate)	94	72	85,00	84	70		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		-100,00%	-100,00%
Tempo medio definizione SUE - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di rilascio permessi di costruire (in g.)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in g.) (in funzione della tipologia di autorizzazione)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 73.517,92	€ 102.983,67	€ 80.439,23	€ 85.646,94	€ 110.000,00		-100,00%	-100,00%
Oneri urbanizzazione	€ 215.738,68	€ 225.195,46	€ 546.981,12	€ 329.305,09	€ 256.000,00		-100,00%	-100,00%
N° titoli abilitativi rilasciati	46	56	74,00	58,67	50		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2012)			Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2012)					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
MONICA CAMINO	D	90%						
LUCA CAUDA	C	90%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia								
% attuazione degli Strumenti Urbanistici Esecutivi (N. SUE approvati/n. SUE presentati)			100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% attuazione dei PEC (N. PEC approvati/PEC presentati)			150,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)			23,61%	23,61%	0,00%	-23,61%	NOOK	
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)			97,28%	95,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Media integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)			2	2	#DIV/0!	2	#DIV/0!	
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)			100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Grado di controllo DIA (n. controlli DIA / DIA presentate)			100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale								
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale			100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK	
Tempo medio definizione SUE- da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)			0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
Tempo medio di rilascio permessi di costruire (in g.)			60,00	60,00	0,00	-60,00	OK	
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in g.) (in funzione della tipologia di autorizzazione)			30,00	30,00	0,00	-30,00	NOOK	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti			30,00	30,00	0,00	-30,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del processo (costo del processo /N. pratiche evase)			€ 1.023,67	€ 1.571,43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)			€ 5.613,15	€ 5.120,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato								
<i>Tempo medio definizione SUE - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi): non quantificabile in quanto il procedimento è sottoposto a parere dell'organo politico e Commissione Urbanistica</i>								

							ANNO	2012
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		TECNICA						
Servizio		TECNICO - SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI E AMBIENTE						
Ufficio/Centro di Costo		UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI						
Processo 10								
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio e degli immobili di proprietà comunale, compreso il cimitero comunale – Realizzazione delle opere pubbliche di competenza con completamento degli interventi in corso di esecuzione ed attivazione dei nuovi interventi previsti - Gestione del centro elettronico								
Stakeholders								
Amministratori e fruitori dei beni								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.898	3.954	3.967	3940	3.967	4.007		
N. manutenzioni eseguite in economia	84	80	55,00	73	70		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni patrimonio effettuate con ditte esterne	105	106	165,00	125	120		-100,00%	-100,00%
N. interventi diretti realizzati	189	186	220,00	198	190		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni su patrimonio immobiliare	61	65	137,00	88	80		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni su strade	31	20	13,00	21	20		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni su aree verdi	14	21	15,00	17	20		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di risoluzione dell'intervento gg	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di risposta su emergenza gg	5,00	3,00	3,00	3,67	3,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del personale	€ 128.406,09	€ 124.775,59	€ 114.501,18	€ 122.560,95	€ 130.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo (capitoli di Bilancio Tit. I)	€ 176.688,61	€ 191.416,88	€ 192.790,13	€ 186.965,21	€ 160.500,00		-100,00%	-100,00%
€ investimenti impegnati	€ 974.282,52	€ 1.477.678,53	€ 643.939,37	€ 1.031.966,81	€ 1.073.500,00		-100,00%	-100,00%
€ investimenti stanziati	€ 1.877.000,00	€ 2.470.000,00	€ 2.460.000,00	€ 2.269.000,00	€ 1.618.500,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
n. segnalazioni fatte dagli utenti inerenti interventi manutentivi su acquedotto, fognatura, gas, depurazione, illuminazione pubblica	69	78	50	66	50		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2012)			Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2012)					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
LUCA MARIA FASANO	D	80%						
GIANLUCA GAETA	C	80%						
ROSA BONINA	C	80%						
ADRIANO GOFFI	B	100%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% interventi eseguiti in economia (interventi in economia/totale interventi effettuati)				36,81%	36,84%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% interventi eseguiti esternamente (interventi esterni/totale interventi effettuati)				63,19%	63,16%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di intervento (gg)				15,00	15,00	0,00	-15,00	OK
Tempo medio risposta emergenza (hh)				3,67	3,00	0,00	-3,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)				€ 47,46	€ 40,46	€ 0,00	-€ 40,46	OK
% di realizzazione oo.pp (investimenti impegnati/investimenti stanziati)				45,48%	66,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

								ANNO	2012
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	POLIZIA MUNICIPALE								
Servizio	POLIZIA MUNICIPALE								
Ufficio/Centro di Costo	POLIZIA MUNICIPALE AMMINISTRATIVA								
Processo 11									
Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti									
Finalità del Processo									
Sviluppo delle attività commerciali e produttive									
Stakeholders									
Esercizi commerciali - Attività Produttive									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	3.898	3.954	3.967	3940	3.967	4.007			
N° richieste di autorizzazione accolte	6	8	17,00	10	10		-100,00%	-100,00%	
N° richieste di autorizzazione presentate	6	8	17,00	10	10		-100,00%	-100,00%	
N° attività presenti sul territorio	144	150	161,00	152	161		-100,00%	-100,00%	
Nuove attività insediate	6	8	17,00	10	10		-100,00%	-100,00%	
Attività cessate	1	2	7,00	3	7		-100,00%	-100,00%	
N° commercio di vicinato	29	29	29,00	29	29		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio rilascio autorizzazioni gg	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 41.028,01	€ 42.577,88	€ 41.072,43	€ 41.559,44	€ 43.000,00		-100,00%	-100,00%	
Personale coinvolto nel Processo (anno 2012)					Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2012)				
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
COSIMO CALO'	D	40%							
GIOVANNI CASUCCI (fino al 31.07.2012)	D	10%							
MAURO CHECCHETTO	C	10%							
MARILENA DELBOSCO	C	10%							
DAVIDE BIANCO	C	10%							
AGENTE DI POLIZIA CFL (DAL 01.10.2012)	C	10%							
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)				6,81%	6,21%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)				2,20%	4,35%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di rilascio autorizzazioni				30,00	30,00	0,00	-30,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio per attività (costo del processo / n.attività commerciali)				€ 274,02	€ 267,08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 10,55	€ 10,84	€ 0,00	-€ 10,84	OK	
Analisi del risultato									

							ANNO	2012	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	AMMINISTRATIVA								
Servizio	AMMINISTRATIVO								
Ufficio/Centro di Costo	SEGRETERIA-PROTOCOLLO-URP								
Processo 12									
Gestire la Segreteria, il protocollo, la comunicazione istituzionale e l'URP									
Finalità del Processo									
<p>Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria; la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi; gestire la comunicazione istituzionale e le relazioni esterne; gestire l'URP.</p>									
Stakeholders									
Uffici comunali / Organi istituzionali / Cittadini									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	3.898	3.954	3.967	3940	3.967	4.007			
N° atti archiviati	2900	3000	2900	2933	2950		-100,00%	-100,00%	
N° atti da archiviare	2900	3000	2900	2933	2950		-100,00%	-100,00%	
H. di apertura settimanale dell'URP	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50		-100,00%	-100,00%	
n. atti protocollati	11371	10977	10863,00	11070	10900		-100,00%	-100,00%	
n. determine e delibere gestite	774	792	857,00	808	880		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di pubblicazione atti	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 148.867,53	€ 141.766,64	€ 134.906,64	€ 141.846,94	€ 152.000,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
n. segnalazioni atti mancanti in archivio	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo (anno 2012)				Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2012)					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
BERNARDO CACCHERANO	D	26%							
EMANUELA BOSA	C	30% (part time 83,33%)							
LUCIA SOMMA	C	40% (part time 83,33%)							
GIUSEPPINA ZAGAGLIA	B	100%							
ELISABETTA SCANZIANI	B	100% (part time 50%)							
LUCA LUNGO - SERVIZIO NOTIFICHE	B	35%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Efficacia del Servizio Archivio (n. atti archiviati / n. atti da archiviare)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità dell' ufficio delle relazioni pubbliche (h. apertura settimanale dell' Urp/36 h)					40,28%	40,28%	0,00%	-40,28%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di pubblicazione atti					10,00	10,00	0,00	-10,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 36,00	€ 38,32	€ 0,00	-€ 38,32	OK
Indicatori di Qualità									
n. segnalazioni atti mancanti in archivio					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

							ANNO	2012	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	FINANZIARIA								
Servizio	FINANZIARIO								
Ufficio/Centro di Costo	PERSONALE								
Processo 13									
Gestire le risorse umane e l'organizzazione									
Finalità del Processo									
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.									
Stakeholders									
Dipendenti									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	3.898	3.954	3.967	3939,67	3.967	4.007			
N. ore straordinario	4357,00	4216,00	4137,00	4236,67	4000,00		-100,00%	-100,00%	
Tot. Ore servizio	34262,00	35808,00	35756,00	35275,33	35900,00		-100,00%	-100,00%	
N° cedolini	301	288	315,00	301	310		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di risposta su quesiti	3,00	3,00	1,00	2,33	1,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 57.937,90	€ 57.580,60	€ 57.944,36	€ 57.820,95	€ 55.000,00		-100,00%	-100,00%	
Personale coinvolto nel Processo (anno 2012)				Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2012)					
Nome e cognome	categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
LORELLA LONGO	D	10%							
LUCIA ENRICA PAGANINI ISTRUTTORE AMM.VO	C	70% (part time 70%)	INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE	€ 3.180,00	DASEIN				
CONTABILE (DAL 17/09/2012)	C	65%	SORVEGLIANZA SANITARIA	€ 4.000,00	D.SSA CIFALDI - DOTT. ANFOSSI				
IVANA CANCIAN	C	10%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% ore straordinario (ore straordinario/Tot. Ore servizio)					12,01%	11,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 14,68	€ 13,86	€ 0,00	-€ 13,86	OK
Costo cedolino (costo complessivo del processo/n.cedolini)					€ 191,88	€ 177,42	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

								ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		TECNICA							
Servizio		TECNICO - SETTORE LL.PP, MANUTENZIONI E AMBIENTE							
Ufficio/Centro di Costo		UFFICIO TECNICO - AMBIENTE							
Processo 14									
Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale									
Finalità del Processo									
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, sulla base dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio con particolare attenzione alle emissioni elettromagnetiche									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	3.898	3.954	3.967	3940	3.967	4.007			
N° provvedimenti emanati	8	28	4,00	13	10		-100,00%	-100,00%	
N° segnalazioni	8	28	5,00	14	10		-100,00%	-100,00%	
N° iniziative provinciali e/o regionali	2	2	0,00	1	1		-100,00%	-100,00%	
N°. di partecipazioni	2	2	0,00	1	1		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di emanazione dei provvedimenti su segnalazioni	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)	€ 29.339,56	€ 34.351,47	€ 29.695,55	€ 31.128,86	€ 34.000,00		-100,00%	-100,00%	
Personale coinvolto nel Processo (anno 2012)					Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2012)				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo			
LUCA MARIA FASANO	D	20%							
GIANLUCA GAETA	C	20%							
ROSA BONINA	C	20%							
INDICATORI DI PERFORMANCE									
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
Efficacia dei controlli ambientali (n. provvedimenti emanati / n. segnalazioni)				97,56%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di partecipazione alle iniziative di prevenzione e controllo (n. di partecipazioni/ n. iniziative provinciali e/o regionali)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di emanazione dei provvedimenti su segnalazioni				30,00	30,00	0,00	-30,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)				€ 7,90	€ 8,57	€ 0,00	-€ 8,57	OK	
Analisi del risultato									
<i>Attività prevalentemente orientata al controllo emissioni delle antenne radio dell'Eremo</i>									

								ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		AMMINISTRATIVA AMMINISTRATIVO SEGRETERIA-PROTOCOLLO-URP							
Processo 15									
Gestire strutture residenziali e di ricovero per anziani									
Finalità del Processo									
Assicurare il funzionamento e il controllo della Casa di Riposo Comunale Gonella									
Stakeholders									
Anziani ospitati / Famiglie									
Indici									
		2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità									
Popolazione									
N. posti occupati		3.898	3.954	3.967	3940	3.967	4.007		
N. posti disponibili		23	22	23	23	23		-100,00%	-100,00%
N° richieste pervenute		24	23	24	24	24		-100,00%	-100,00%
N° utenti		9	7	11	9	10		-100,00%	-100,00%
		23	22	23	23	23		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo									
Costo del processo		€ 402.437,84	€ 402.559,92	€ 422.216,67	€ 409.071,48	€ 428.000,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza		€ 347.031,29	€ 321.407,62	€ 345.992,90	€ 338.143,94	€ 362.000,00		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2012)					Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2012)				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo			
BERNARDO CACCHERANO	D	9%							
LUCIA SOMMA	C	30% (part time 83,33%)							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di utilizzo del servizio (posti occupati/posti disponibili)					95,77%	95,83%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del servizio (provento di competenza / costo del processo)					82,66%	84,58%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)					€ 18.047,27	€ 18.608,70	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Retta media annua di struttura (proventi di competenza/n. utenti)					€ 14.918,11	€ 15.739,13	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite annuo della struttura (costo del processo - proventi /popolazione)					€ 18,00	€ 16,64	0,00	-€ 16,64	OK
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

							ANNO	2012	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		FINANZIARIA - VIGILANZA							
Servizio		FINANZIARIO - POLIZIA MUNICIPALE							
Ufficio/Centro di Costo		RAGIONERIA - POLIZIA MUNICIPALE							
Processo 16									
Gestione del sistema raccolta rifiuti									
Finalità del Processo									
Controllo della gestione del sistema raccolta rifiuti da parte del soggetto gestore Consorzio Chierese per i Servizi									
Stakeholders									
CITTADINI									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	3.898	3.954	3.967	3940	3.967	4.007			
Q.li raccolta differenziata	1.104,32	1.179,93	1162,26	1148,84	1220		-100,00%	-100,00%	
Q.li totale RSU raccolti	1.555,32	1.648,60	1619,21	1607,71	1665		-100,00%	-100,00%	
n. sanzioni	0	2	2,00	1	1		-100,00%	-100,00%	
n. controlli	34	41	43,00	39	41		-100,00%	-100,00%	
n. utenze	1723	1701	1761,00	1728	1770		-100,00%	-100,00%	
n. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati	22	20	23,00	21,67	45		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo della raccolta e smaltimento rifiuti	€ 465.898,00	€ 477.709,00	€ 489.635,11	€ 477.747,37	€ 513.000,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
n. reclami accolti	24	13	46	28	30		-100,00%	-100,00%	
Personale coinvolto nel Processo (anno 2012)			Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2012)						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo			
LORELLA LONGO	D	3%		CONSORZIO		CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI			
COSIMO CALO'	D	2%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% raccolta differenziata (q.li raccolta differenziata/q.li totale RSU raccolti)					71,46%	73,27%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% intervento per abbandono (n. interventi effettuati per abbandono/365gg)					5,94%	2,44%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo della raccolta e smaltimento rifiuti (costi raccolta e smaltimento/q.li RSU raccolti)					€ 297,16	€ 308,11	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% reclami (n. reclami/utenti)					1,60%	1,69%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									
<i>i controlli sono eseguiti a seguito della vigilanza di pattugliamento della polizia municipale</i>									

								ANNO	2012
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	AMMINISTRATIVA								
Servizio	AMMINISTRATIVA								
Ufficio/Centro di Costo	AMMINISTRATIVA								
Processo 17									
Gestione degli interventi a favore delle persone in difficoltà									
Finalità del Processo									
Partecipare a progetti e ad iniziative al fine di consolidare il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale.									
Stakeholders									
CITTADINI									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	3.898	3.954	3.967	3940	3.967	4.007			
Domande di assistenza accolte	72	83	65	73	65		-100,00%	-100,00%	
domande di assistenza ricevute	73	86	68	76	75		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Trasferimento del Comune al Consorzio	€ 73.265,41	€ 75.396,02	€ 95.422,06	€ 81.361,16	€ 145.000,00		-100,00%	-100,00%	
Personale coinvolto nel Processo (anno 2012)					Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2012)				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
BERNARDO CACCHERANO	D	2%	CONSORZIO				CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL CHERESE		
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)				96,92%	86,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo del processo (Costo del trasferimento al Consorzio/popolazione)				€ 20,65	€ 36,55	€ 0,00	-€ 36,55	OK	
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									