



CITTA' DI CASTELLAMONTE
Provincia di Torino



COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**n. 179
del 6/12/2013**

OGGETTO : Approvazione Piano della Performance - Anno 2013.

L'anno **duemilatredici** addì **sei** del mese di **dicembre** alle ore **11** e minuti **00** nella sala delle adunanze.

Previo l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All' appello risultano :

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
MASCHERONI Paolo	SINDACO	X	
MADDIO Giovanni	VICE SINDACO	X	
FALLETTI Nella	ASSESSORE	X	
TOMAINO Giuseppe	ASSESSORE	X	
BERSANO Roberta	ASSESSORE	X	
Totale		5	

Assiste alla adunanza il Segretario Generale Dott. MAGGIO Aldo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MASCHERONI Paolo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica (art.49 c.1 T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b, del D. L. 10.10.2012, n. 174, convertito con Legge n. 213 del 7.12.2012).

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Maura CAMPAGNOLA

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n.150/2009 "Attuazione della Legge 4.3.2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", le cui linee-guida relative alla trasparenza e integrità della pubblica amministrazione, alla valutazione della performance e a merito - premialità impegnano gli enti locali ad attuare tutte le azioni necessarie al raggiungimento di tali obiettivi inderogabilmente dal gennaio 2011;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, come modificato con deliberazione della Giunta comunale in data 28 dicembre 2010, n. 215 in attuazione delle disposizioni recate dagli artt. 16 e 31 del D. Lgs. n. 150/2010 sopra citato,

Considerato che l'art. 4 del sopracitato D.Lgs. prevede che le amministrazioni pubbliche debbano sviluppare il ciclo di gestione della performance, che si articola nelle seguenti fasi:

- ✓ definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- ✓ collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- ✓ monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- ✓ misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- ✓ utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- ✓ rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi;

Considerato che:

- ✓ il concetto di performance rappresenta il passaggio fondamentale dalla logica dei mezzi a quella di risultato;
- ✓ la performance si valuta per migliorare la qualità dei servizi e la competenza dei dipendenti;
- ✓ il ciclo di gestione della performance raccoglie in un unico quadro le funzioni di pianificazione, monitoraggio, misurazione e valutazione, conseguenze della valutazione e rendicontazione;
- ✓ la validazione della relazione di performance, di competenza del nucleo di
- ✓ valutazione, è condizione inderogabile per l'accesso ai premi.

Dato atto che alla costituzione del sistema globale di gestione della performance partecipano, all'interno delle amministrazioni, i seguenti soggetti:

- vertice politico amministrativo, che fissa le priorità politiche;
- dirigenti e dipendenti, che attuano le priorità politiche traducendole, attraverso l'attività di gestione, in servizi per i cittadini;
- organismo indipendente di valutazione: che supporta metodologicamente lo svolgimento del ciclo di gestione delle performance, assicura la corretta

applicazione delle metodologie, la trasparenza e l'integrità delle pubbliche amministrazioni;

Verificato che sia il vertice politico-amministrativo che la struttura gestionale di questa Amministrazione Comunale è stata appositamente formata e successivamente supportata dall'organismo di valutazione, per addivenire alla redazione del piano della performance;

Viste le schede di processo così come redatte dalle aree di competenza, e successivamente sviluppate unitamente all'Organismo di Valutazione;

Condiviso quanto contenuto nella medesima documentazione e ritenuto pertanto, in considerazione delle motivazioni sopra estese, di procedere all'approvazione degli stessi;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito con Legge n. 213 del 7.12.2012, da capo settore competente in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali;
2. di approvare, ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 150 del 2009, il PIANO DELLA PERFORMANCE del Comune di Castellamonte per l'anno 2013, completo dei relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, e precisamente:
 - a. Schema generale;
 - b. Struttura – Organizzazione;
 - c. Elenco processi;
 - d. Dati generali dell'Ente;
 - e. Caratteristiche dell'Ente;
 - f. Struttura – Dati economico – Patrimoniali;
 - g. N. 19 schede processi;
3. di trasmettere copia del presente atto e relativi allegati all'Organismo di Valutazione ed ai Responsabili di Settore per i successivi adempimenti di competenza;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Trasparenza", nonché a tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge in materia di pubblicità e trasparenza del presente provvedimento;
5. di dichiarare infine, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to MASCHERONI Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MAGGIO Aldo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che

- copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune accessibile al pubblico dal sito istituzionale www.comune.castellamonte.to.it (art. 32 L.69/2009) dal 27/06/2014 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
- la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco, il primo giorno di pubblicazione, ai Capi Gruppo Consiliari. (art. 125 c.1 T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs 267/2000)

Lì 27/06/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MAGGIO Aldo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 6/12/2013



è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000)



perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art.134 c.3 D.Lgs. 267/00)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MAGGIO Aldo

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì 27/06/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MAGGIO Aldo

Ricorsi

Contro il presente atto è possibile presentare ricorso:
- entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. Piemonte.
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO	Servizio 1	Servizio 2	Servizio 3
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	24	Servizi di supporto interno. Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi		
	SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	12	Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP		
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	23	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione		
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	14	Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato		
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	16	Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative		
	UFFICIO TECNICO	10	Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)		
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	21	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio		
	POLIZIA LOCALE	22	Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie		
	POLIZIA COMMERCIALE	6	Gestire i servizi demografici		
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	7	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione		
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	18	Gestire servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa		
	ISTRUZIONE ELEMENTARE				
	ISTRUZIONE MEDIA				
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	5	Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica		
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI				
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	11	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico		
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
	SERVIZI TURISTICI	19	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche		
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	13	Gestire la pianificazione territoriale		
	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	17	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni		
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.		Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana		
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE				
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	4			
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI				
	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	20	Progettare e gestire gli Asilo Nido		
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	2	Gestire assistenza socio-ricreativa, strutture diurne per anziani		
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	15	Gestire l'assistenza alle fragilità sociali		
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	9	Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori		
	AFFISSIONE E PUBBLICITA'	8	Gestire i servizi per i diversamente abili		
	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	1	Erodare servizi cimiteriali		
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI	3	Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulant)		
	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA				
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO				
	SERVIZI RELATIVI ALL' INQUINAMENTO				
	SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA				

N.	PROCESSO	AREA ORGANIZZATIVA
1	Erogare servizi cimiteriali	MAGGIO Aldo-ANANIA
2	Gestire assistenza socio-ricreativa, strutture diurne per anziani	NO
3	Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulant)	ANANIA Elisabetta
4	Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana	FALLETTI Bruno
5	Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica	GIRINO
6	Gestire i servizi demografici	ANANIA Elisabetta
7	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	FALLETTI Bruno
8	Gestire i servizi per i diversamente abili	NO
9	Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori	NO
10	Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	CAMPAGNOLA Maura
11	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	GIRINO Marcella
12	Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP	ANANIA
13	Gestire la pianificazione territoriale	MAGGIOTTI Aldo
14	Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato	CAMPAGNOLA Maura
15	Gestire l'assistenza alle fragilità sociali	GIRINO Marcella
16	Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative	CAMPAGNOLA Maura
17	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	MAGGIOTTI Aldo
18	Gestire servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa	NO
19	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	GIRINO - CAMPAGNOLA
20	Progettare e gestire gli Asilo Nido	NO
21	Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni degli impianti sportivi	MAGGIOTTI Aldo
22	Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni per la viabilità	MAGGIOTTI-ANANIA
23	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	CAMPAGNOLA Maura
24	Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi	ANANIA - GIRINO - CAMPAGNOLA

CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione	2010	2011	2012	2013	
Popolazione residente al 31/12	10.008	10.018	9.904		
di cui popolazione straniera	873	909			
Descrizione	2010	2011	2012	Saldo Naturale	
nati nell'anno	90	58	58		
deceduti nell'anno	115	88	88		
immigrati	393				Saldo Migratorio
emigrati	356				
Popolazione per fasce d'età ISTAT					
Popolazione in età prescolare	2010	2011	2012	2013	
0-6 anni	657	630	651		
Popolazione in età scuola dell'obbligo	690	694	704		
7-14 anni					
Popolazione in forza lavoro	1.448	1.401	1.389		
15-29 anni					
Popolazione in età adulta	5.061	5.111	5.058		
30-65 anni					
Popolazione in età senile	2.152	2.179	2.194		
oltre 65 anni					
Popolazione per fasce d'età Stakeholders					
Prima infanzia	2010	2011	2012	2013	
0-3 anni	393	345	368		
Utenza scolastica	878	898	914		
4-13 anni					
Minori	1.709	726	1.681		
0-18 anni					
Giovani	1.037	1.012	996		
15-25 anni					
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					
				0	

Territorio	
Superficie in Km ^q	
Frazioni	38
Risorse idriche	8
Laghi	0
Fiumi	1

Viabilità				
Strade	2010	2011	2012	2013
Statali Km		3	3	
Provinciali Km	4	31,9	31,9	
Comunali Km	10	70,54	70,54	
Vicinali Km	15	25,35	25,35	
Autostrade Km	4	0	0	
Tot. Km strade				0,00

ANNO 2013

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate								
Titoli	2010		2011		2012		2013	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 148.300,00		€ 29.085,00		€ 25.000,00			
1 - Tributarie	€ 2.345.600,63	€ 1.550.516,09	€ 4.542.448,91	€ 3.815.627,24	€ 4.784.400,00	€ 3.579.136,00		
2 - Trasferimento Stato	€ 2.276.766,64	€ 1.836.317,47	€ 287.763,55	€ 345.309,60	€ 174.186,00	€ 105.726,00		
3 - Extratributarie	€ 1.222.005,08	€ 626.931,12	€ 1.345.663,78	€ 1.169.430,08	€ 1.245.413,00	€ 825.085,00		
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 1.852.800,06	€ 446.549,75	€ 900.290,04	€ 1.415.304,44	€ 502.099,00	€ 341.042,00		
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 485.129,34	€ 25.129,34	€ 383.520,21	€ 415.733,14	€ 247.000,00	€ -		
6 - Servizi conto terzi	€ 590.119,33	€ 582.234,27	€ 752.435,28	€ 707.623,46	€ 620.264,00	€ 611.402,00		
Totale entrate	€ 8.920.721,08	€ 5.067.678,04	€ 8.241.206,77	€ 7.869.027,96	€ 7.598.362,00	€ 5.462.391,00	€ -	€ -

Gestione delle Spese								
Titoli	2010		2011		2012		2013	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 5.575.513,85	€ 3.670.647,61	€ 5.880.632,85	€ 5.316.412,85	€ 5.651.966,00	€ 3.706.673,00		
2 - Spese c/capitale	€ 2.076.311,72	€ 101.461,81	€ 939.741,06	€ 1.418.186,13	€ 563.076,00	€ 69.409,00		
3 - Rimborso di prestiti	€ 611.426,60	€ 611.426,60	€ 668.397,58	€ 668.397,58	€ 681.315,00	€ 681.315,00		
4 - Servizi conto terzi	€ 590.119,33	€ 505.616,76	€ 752.435,28	€ 770.968,80	€ 620.064,00	€ 533.840,00		
Totale spesa	€ 8.853.371,50	€ 4.889.152,78	€ 8.241.206,77	€ 8.173.965,36	€ 7.516.421,00	€ 4.991.237,00	€ -	€ -

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2010		2011		2012		2013	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 902.953,73	€ 519.948,49	€ 1.171.159,29	€ 753.291,28	€ 1.862.869,13	€ 1.421.370,90		
2	Contributi e trasferimenti	€ 867.609,23	€ 363.729,15	€ 940.881,71	€ 221.761,07	€ 883.335,03	€ 124.116,00		
3	Extratributarie	€ 1.128.489,47	€ 746.909,35	€ 894.623,36	€ 669.364,07	€ 1.001.901,08	€ 755.380,86		
4	Contributi conto capitale	€ 1.969.345,82	€ 794.923,92	€ 2.556.198,86	€ 891.352,65	€ 1.825.161,43	€ 281.402,57		
5	Accensioni di prestiti	€ 1.155.714,34	€ 573.375,11	€ 1.042.339,23	€ 382.212,93	€ 1.000.562,13	€ 584.076,31		
6	Servizi conto terzi	€ 163.339,73	€ 77.031,35	€ 42.225,70	€ 4.109,43	€ 87.037,52	€ 36.117,31		
Totale residui su entrate		€ 6.187.452,32	€ 3.075.917,37	€ 6.647.428,15	€ 2.922.091,43	€ 6.660.866,32	€ 3.202.463,95	€ -	€ -
Titolo	SPESE	2010		2011		2012		2013	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	2.029.467,58	1.250.349,90	2.625.549,33	1.602.436,69	3.096.473,88	1.944.404,47		
2	Spese per investimenti	4.031.940,89	1.699.939,67	4.198.208,62	1.376.887,27	3.447.361,70	1.149.904,35		
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Servizi conto terzi	317.247,28	83.373,45	268.874,26	116.211,72	246.212,44	90.924,45		
Totale residui su spese		€ 6.378.655,75	€ 3.033.663,02	€ 7.092.632,21	€ 3.095.535,68	€ 6.790.048,02	€ 3.185.233,27	€ -	€ -

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 1.772.481,05	€ 55.532,59	€ 40.295,20	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 358.927,97	€ 345.462,03	€ 328.619,76	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 1.743.288,46	€ 1.702.754,53	€ 1.665.191,83	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 583.198,52	€ 634.877,37	€ 681.314,76	
Anticipazioni di cassa	€ 25.129,34	€ 33.520,21	€ -	

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	61,04%	95,34%	97,19%	#DIV/0!
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	40,13%	73,55%	77,12%	#DIV/0!
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	30,33%	0,90%	0,65%	#DIV/0!
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborsamento mutui(cap+int)	45,95%	43,44%	43,12%	#DIV/0!
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	29,83%	27,57%	26,84%	#DIV/0!
Entrate correnti				

3. Rigidità per indebitamento <u>Rimborso mutui (cap+int)</u> Entrate correnti	16,12%	15,87%	16,28%	#DIV/0!
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Pressione entrate proprie pro-capite <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Numero abitanti	€ 921,86	€ 1.539,78	€ 1.588,88	€ -
2. Pressione tributaria pro-capite <u>Entrate tributarie</u> Numero abitanti	€ 606,10	€ 1.187,88	€ 1.260,71	€ -
3. Indebitamento locale pro-capite <u>Rimborso mutui(cap+int)</u> Numero abitanti	€ 243,44	€ 256,36	€ 266,12	€ -
4. Trasferimenti erariali pro-capite <u>Trasferimenti correnti statali</u> Numero abitanti	€ 458,01	€ 14,52	€ 10,62	€ -
Capacità gestionale				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Incidenza residui attivi <u>Residui attivi</u> Totale accertamenti	69,36%	80,66%	87,66%	#DIV/0!
2. Incidenza residui passivi <u>Residui passivi</u> Totale impegni	72,05%	86,06%	90,34%	#DIV/0!
3. Velocità di riscossione entrate proprie <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> Accertamenti titoli 1 + 3	61,03%	84,66%	73,04%	#DIV/0!
4. Velocità di pagamenti spese correnti <u>Pagamenti titolo 1</u> Impegni titolo 1	65,84%	90,41%	65,58%	#DIV/0!

ANNO 2013				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	
Posizioni Organizzative (unità operative)	6,00	6,00	6,00	
Dipendenti (unità operative)	49,00	49,00	49,00	
Totale unità operative in servizio	54,00	55,00	55,00	0,00
Età media del personale				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	
Posizioni Organizzative	50,83	51,83	54,00	
Dipendenti	47,53	45,97	48,00	
Totale Età Media	32,43	32,79	32,60	
Analisi di Genere				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
% PO donne sul totale delle PO	50,00%	50,00%	60,00%	
% donne occupate sul totale del personale	55,10%	55,10%	55,32%	
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%	
Indici di assenza				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Malattia + Ferie + Altro	16,23%		15,23%	
Malattia + Altro	3,45%		3,15%	

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Spesa complessiva per il personale	€ 1.615.089,00	€ 1.587.067,00	€ 1.584.460,00	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 9.000,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 4.500,00	

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	28,97%	26,99%	28,03%	#DIV/0!
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 29.909,06	€ 28.855,76	€ 28.808,36	#DIV/0!
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 161,38	€ 158,42	€ 159,98	#DIV/0!
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	185	182	180	#DIV/0!
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	8,17	8,17	8,17	#DIV/0!
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	100,00%	0,00%	100,00%	#DIV/0!
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 166,67	€ -	€ 81,82	#DIV/0!
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,56%	0,00%	0,28%	#DIV/0!
Spesa complessiva personale				

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		SETTORE SERVIZI DI SUPPORTO						
Servizio		Servizio Attività economiche						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Sportello Unico per le attività produttive						
Processo 3								
Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)								
Finalità del Processo								
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali, dell'agricoltura e dell'industria nel il rispetto delle norme in materia								
Stakeholder								
Esercizi commerciali - Attività Produttive, Agricoltura, Industria, Artigianato								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	10.008	10.018	9.904	9976,67	9.950			
N° domande accolte	67	56	65	63	70		-100,00%	-100,00%
N° domande presentate	68	63	73	68	75		-100,00%	-100,00%
N° attività presenti sul territorio	441	451	496	463	440		-100,00%	-100,00%
Nuove attività insediate	30	21	15	22	20		-100,00%	-100,00%
Attività cessate	16	19	19	18	25		-100,00%	-100,00%
N° esercizi di vicinato	139	136	140	138	140		-100,00%	-100,00%
N° attività commerciali	220	218	228	222	220		-100,00%	-100,00%
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	416	422	496	445	430		-100,00%	-100,00%
N° controlli su attività commerciali e produttive	90	85	85	87	80		-100,00%	-100,00%
numero ore di apertura settimanale	24	24	14	21	14		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 163.909,18	€ 129.167,00	€ 118.161,00	€ 137.079,06	€ 117.349,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Elisabetta Anania	D	80%						
Elena Bergamini	B3	10000%						
Aramini	D1	20%						
Forma	C1	20%						
Gianaro	C1	20%						
Maggio M.	C1	20%						
Goffi	C1	20%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/ domande presentate)				92,16%	93,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)				4,76%	4,55%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)				3,89%	5,68%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)				62,31%	63,64%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)				0,04	0,04	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli attività (n° controlli su attività / n. attività presenti sul territorio)				18,73%	18,18%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				57,41%	38,89%	0,00%	-38,89%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 13,74	€ 11,79	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
N° domande accolte/N° domande presentate: delle 73 istanze presentate solo N°. 2 sono state respinte per carenza requisiti urbanistici e di viabilità - N° 6 , essendo pratiche di sportello unico con procedimento ordinario, verranno definite e concluse nel 2013. Il numero delle attività insediate è inferiore rispetto a quelle previste a causa dell'attuale situazione economica								

COSTO DEL PROCESSO. IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INCIDE PER UN QUADRIMESTRE NEL 2010 E INVECE PER TUTTO L'ANNO NEL 2011

						ANNO	2013	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		SETTORE ISTRUZIONE - SERVIZI AL CITTADINO						
Servizio		ISTRUZIONE - SERVIZI SOCIALI						
Ufficio/Centro di Costo		Personale - Assistenza						
Processo 5								
Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica e i servizi integrativi di supporto al piano di offerta formativa								
Finalità del Processo								
Garantire l'erogazione e il controllo dei servizi di assistenza scolastica (refezione, trasporto alunni, centri estivi) secondo criteri di qualità e di professionalità. Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative								
Stakeholder								
Studenti, famiglie ed insegnanti, direzioni scolastiche								
Indici								
	2010/2011	2011/2012	2012/2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	10.008	10.018	9.904	9.976,67	9.950			
N° alunni materne ed elementari	679	677	675	677	900		-100,00%	-100,00%
N° alunni materne, elementari e medie	980	961	973	971	1000		-100,00%	-100,00%
N° domande refezione scolastica accolte	946	890	740	859	670		-100,00%	-100,00%
N° domande refezione scolastica presentate	946	890	740	859	670		-100,00%	-100,00%
N° Utenti refezione scolastica	998	970	900	956	670		-100,00%	-100,00%
N° pasti	107.754	105.657	111307	108.239,33	105.000		-100,00%	-100,00%
N° morosi refezione scolastica	408	350	310	356	300		-100,00%	-100,00%
N° domande accolte trasporto scolastico	85	98	90	91	58		-100,00%	-100,00%
N° domande presentate trasporto scolastico	114	103	109	109	58		-100,00%	-100,00%
N° Utenti trasporto scolastico	85	93	90	89	58		-100,00%	-100,00%
N° morosi trasporto scolastico	11	3	3	6	5		-100,00%	-100,00%
N° km percorsi	23.283	24.288	21.783	23.118,00	21700,00		-100,00%	-100,00%
popolazione 3-13 anni		989	989	989	989		-100,00%	-100,00%
N° domande pre-post accolte	72	87	82	80	75		-100,00%	-100,00%
N° domande pre-posti presentate	72	87	82	80	75		-100,00%	-100,00%
N° Utenti pre-post	72	77	82	77	75		-100,00%	-100,00%
N° Morosi pre-post	12	2	2	5	3		-100,00%	-100,00%
N. ore complessive lezione	1200	1200	1200	1200,00	1200		-100,00%	-100,00%
N° ore sostegno	90	91	91	90,67	65		-100,00%	-100,00%
N° progetti accolti	16	16	16	16,00	15		-100,00%	-100,00%
N° progetti presentati	16	16	16	16,00	20		-100,00%	-100,00%
N° alunni hp	16	16	16	16,00	15		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 464.892,67	€ 455.101,00	€ 384.362,00	€ 434.785,22	€ 382.875,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza refezione scolastica	€ 359.665,07	€ 335.000,00	€ 306.509,00	€ 333.724,69	€ 330.000,00		-100,00%	-100,00%
Spesa di competenza del servizio refezione scolastica	€ 420.809,57	€ 419.995,00	€ 473.474,00	€ 438.092,86	€ 452.000,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza pre-post scuola	€ 25.314,32	€ 25.621,00	€ 39.045,00	€ 29.993,44	€ 40.000,00		-100,00%	-100,00%
Spesa di competenza del servizio pre-post scuola	€ 29.412,16	€ 31.000,00	€ 20.000,00	€ 26.804,05	€ 20.000,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza trasporto scolastico	€ 23.787,92	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 23.929,31	€ 24.000,00		-100,00%	-100,00%
Spesa di competenza del servizio trasporto scolastico	€ 78.464,67	€ 76.080,00	€ 60.967,00	€ 71.837,22	€ 54.000,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza centri estivi	€ 9.820,00	€ 12.113,00	€ -	€ 7.311,00	€ -		-100,00%	#DIV/0!
Spesa di competenza del servizio centri estivi	€ 20.222,40	€ 16.876,00	€ 6.570,00	€ 14.556,13	€ 6.600,00		-100,00%	-100,00%
€ incassati su morosità complessive	€ 20.000,00	€ 21.500,00	€ 22.000,00	€ 21.166,67	€ 20.000,00		-100,00%	-100,00%
€ morosità accertate complessive	€ 30.000,00	€ 32.000,00	€ 50.000,00	€ 37.333,33	€ 50.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo del servizio assistenza scolastica hp	€ 55.000,00	€ 54.350,00	€ 50.000,00	€ 53.116,67	€ 50.000,00		-100,00%	-100,00%
Importo finanziamento erogato assistenza scolastica hp	€ 22.292,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.097,33	€ 40.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
VEZZETTO	C3 - D1	10%						
DEROSI	C4	15%						
FERRINO	C1	20%						
FORMA	C1	5%						
GIANARO	C1	3%						
MAGGIO M	C1	8%						
APRICENA ALESSIO LUCA	C1	20%						
MARCHELLO Anna	B3	60%						
VALENZANO F.	B3	18%						
ARAMINI	D1	6%						
GOFFI	D1	6%						
GIRINO Marcella	D	30%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo della refezione scolastica (utenti refezione scolastica/alunni)				98,42%	67,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste refezione scolastica (domande accolte r.s./ domande presentate r.s.)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste pre-post scuola (domande accolte pps./ domande presentate pps.)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo del pre-post scuola (n. iscritti pre-post scuola/alunni materne, elementari)				11,87%	8,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (domande accolte t.s./ domande presentate t.s.)				83,74%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

% utilizzo del trasporto scolastico (n. utenti trasporto scolastico/alunni materne, elementari e medie)	9,20%	5,80%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità servizi assistenza scolastica (n. morosi complessivi/ n. utenti complessivi)	32,70%	38,36%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% attività di sostegno (n. ore di sostegno/ ore complessive lezione)	7,56%	5,42%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità di sostegno dell'hp (n ore sostegno / n. alunni hp)	5,67	4,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste (n. progetti accolti/ n. progetti presentati)	100,00%	75,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
incidenza alunni hp sul totale alunni (n. alunni hp/n. alunni totale)	1,65%	1,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura della refezione scolastica (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)	76,18%	73,01%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pasto (spesa di competenza/n. pasti)	€ 4,05	€ 4,30	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Margine unitario refezione scolastica (spesa di competenza - proventi di competenza)/ utenti	€ 0,96	€ 1,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura del pre-post scuola (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)	111,90%	200,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario pre-post scuola (spesa di competenza/n. utenti pre-post scuola)	€ 333,66	€ 266,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura del trasporto scolastico (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)	33,31%	44,44%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo al Km (soesa di competenza/km percorsi)	€ 3,11	€ 2,49	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura dei centri estivi (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)	50,23%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario centri estivi (spesa di competenza/n. utenti centri estivi)	€ 189,04	€ 88,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 43,58	€ 38,48	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)	56,70%	40,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Contributo medio POF (importo finanziamento erogato/ numero alunni)	€ 1.381,08	€ 2.666,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					
commento sintetico sui risultati					

							ANNO	2013
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		SETTORE POLIZIA MUNICIPALE						
Servizio		Servizio Vigilanza						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Polizia Municipale						
Processo 7								
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della 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.								
Stakeholder								
Cittadini e utenti della strada								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	10.008	10.018	9.904	9977	9.950			
Km strade territorio	192	192,00	192,00	192	192,00		-1	-1
N. agenti	6,00	7,00	7,00	7	7,00		-1	-1
N. ore di attività di controllo stradale settimanale	18,00	21,00	24,00	21	25,00		-1	-1
N. ore di vigilanza serale			0,00	0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. ore settimanali di vigilanza sul territorio	24,00	28,00	30,00	27	30,00		-1	-1
n. ore attività complessive pl settimanali	210,00	245,00	315,00	257	315,00		-1	-1
N. sinistri	14,00	15,00	15,00	15	10,00		-1	-1
N. controlli C.d.S.	292,00	300,00	300,00	297	300,00		-1	-1
N. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate	25,00	10,00	25,00	20	30,00		-100,00%	-100,00%
N. violazioni globali al C.d.S.	2710,00	1.400	1643,00	1918	1600,00		-100,00%	-100,00%
Popolazione 25-64 anni	-	5643,00	5689,00	5666	5.600,00		-100,00%	-100,00%
N. abusi accertati	10,00	12,00	10,00	11	10,00		-100,00%	-100,00%
N. controlli effettuati su cantieri, attività produttive ed edilizie	53,00	50,00	50,00	51	50,00		-100,00%	-100,00%
N. controlli attività produttive	25,00	25,00	20,00	23	20,00		-100,00%	-100,00%
N. attività produttive	150,00	150,00	150,00	150	140,00		-100,00%	-100,00%
N. controlli su cantieri	18,00	16,00	50,00	28	40,00		-100,00%	-100,00%
N. cantieri aperti	98,00	90,00	80,00	89	70,00		-100,00%	-100,00%
N. controlli su attività edilizia	10,00	10,00	45,00	22	20,00		-100,00%	-100,00%
N. attività edilizie	100,00	90,00	95,00	95	90,00		-100,00%	-100,00%
n. volontari di protezione civile	10,00	50,00	40,00	33	40,00		-100,00%	-100,00%
N. infrazioni sicurezza stradale	2.700	1.400	1300	1800	1.400,00		-100,00%	-100,00%
N. sanzioni sicurezza stradale	2.655	1.400	1300	1785	1.400,00		-100,00%	-100,00%
N. sanzioni attività edilizie e produttive	20,00	20,00	0,00	13	10,00		-100,00%	-100,00%
N. sanzioni territorio e attività della popolazione	35,00	37,00	0,00	24	10,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale)-MINUTI	10,00	10,00	10,00	10	10,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione) -MINUTI	30,00	30,00	30,00	30	30,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e produttive-GIORNI (esclusi tempi di terzi)	3,00	3,00	3,00	3	3,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Proventi di competenza sanzioni sicurezza stradale	€ 60.144,64	€ 33.193,00	€ 50.142,00	€ 47.826,55	€ 40.000,00		-1	-1
Proventi di competenza sanzioni territorio e attività della popolazione				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Proventi di competenza sanzioni attività edilizie e produttive				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Importo finanziamenti da altri Enti				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo del processo	€ 429.245,79	€ 352.950,00	€ 359.536,00	€ 380.577,26	€ 364.600,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
FALLETTI	D3	40						
MAGGIO M.	C	13						
VALENZANO F.	B	21						
CHIODI	C	9						
ARAMINI	D	13						
GOFFI	C	18						
FORMA	C	16						
GIANARO	C	10						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Vigilanza stradale settimanale (n. ore di attività di controllo stradale settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)				76,83%	83,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Controlli (n. controlli C.d.S./ n. ore di attività di controllo stradale)				27,23%	23,08%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso presenza (n. ore di attività di controllo stradale/ Km strade territorio)				0,11	0,13	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso sicurezza stradale (n. sinistri/ Km strade territorio)				0,08	0,05	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% sanzioni immediatamente contestate (n. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate/ n. violazioni globali al C.d.S.)				1,04%	1,88%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% presenza sul territorio settimanale (n. ore di vigilanza sul territorio settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)				10,65%	9,5%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Rapporto popolazione/agenti (popolazione/ n. agenti)	1496,50	1421,43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di abusivismo (n. abusi accertati/ n. controlli effettuati)	20,92%	20,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli attività produttive (n. controlli attività produttive/ n. attività produttive)	15,56%	14,29%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli cantieri (n. controlli su cantieri/ n. cantieri aperti)	31,34%	57,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli attività edilizia (n. controlli su attività edilizia/ n. attività edilizie)	22,81%	22,22%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di sensibilizzazione dei cittadini (n. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio/ popolazione 25-64 anni)	0,59%	0,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale)	10,00	10,00	0,00	-0,10	OK
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione)	30,00	30,00	0,00	-0,30	OK
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e produttive (esclusi tempi di terzi)	3,00	3,00	0,00	-0,03	OK
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni sicurezza stradale (proventi di competenza/n. infrazioni)	€ 26,57	€ 28,57	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore medio sanzioni territorio e attività della popolazione (proventi di competenza/ n. sanzioni emesse)	€ 0,00	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio controlli su attività edilizie e produttive (costo del processo/ n. controlli effettuati su cantieri, attività produttive ed edilizie)	€ 7.462,30	€ 7.292,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore medio sanzioni su attività edilizie e produttive (proventi di competenza/ n. abusi accertati)	€ 0,00	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

							ANNO	2013	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		SETTORE SERVIZIO FINANZIARIO							
Servizio		SERVIZIO FINANZIARIO							
Ufficio/Centro di Costo		PATRIMONIO							
Processo 10									
Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)									
Finalità del Processo									
Assicurare il funzionamento, la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare									
Stakeholder									
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti									
Indici									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	10.008	10.018	9.904	9.977	9.950				
n. immobili locati	13	12	12	12	8		-100,00%	-100,00%	
n. totale immobili locabili	13	13	13	13	13		-100,00%	-100,00%	
N. beni alienati e/o ceduti	1	2	0	1	1		-100,00%	-100,00%	
N. richieste alienazioni	2	2	1	2	2		-100,00%	-100,00%	
n.concessioni rilasciate	25	25	23	24	20		-100,00%	-100,00%	
n. richieste concessioni pervenute	25	25	20	23	20		-100,00%	-100,00%	
mc di volume edifici riscaldati	52710	52700	52700	52703	52000		-100,00%	-100,00%	
mq superfici oggetto appalto pulizie	2170	2300	2200	2223	2200		-100,00%	-100,00%	
n. autorizzazioni rilasciate	9	8	9	9	8		-100,00%	-100,00%	
n. richieste autorizzazioni pervenute	9	8	9	9	8		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio Rilascio autorizzazioni	7	6	5	6,00	5		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio Rilascio concessioni	20	16	15	17,00	15		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 122.473,23	€ 118.262,00	€ 116.200,00	€ 118.978,41	€ 106.000,00		-100,00%	-100,00%	
provento complessivo locazione	€ 107.357,57	€ 150.826,00	€ 148.505,00	€ 135.562,86	€ 140.000,00		-100,00%	-100,00%	
Mq immobili	6453	6453	6453	6453	6400		-100,00%	-100,00%	
Valore complessivo immobili	€ 4.238.302,00	€ 4.077.862,00	€ 4.077.862,00	€ 4.131.342,00	€ 4.131.000,00		-100,00%	-100,00%	
Spesa complessiva per la gestione calore	€ 208.000,00	€ 209.701,00	€ 210.000,00	€ 209.233,67	€ 180.000,00		-100,00%	-100,00%	
Spesa complessiva per le pulizie	€ 30.000,00	€ 29.623,00	€ 30.000,00	€ 29.874,33	€ 30.000,00		-100,00%	-100,00%	
Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio	€ 201.170,89	€ 210.825,00	€ 204.125,00	€ 205.373,63	€ 140.000,00		-100,00%	-100,00%	
Costo processo - comprensivo del costo manutenzioni	€ 322.473,23	€ 318.262,00	€ 307.123,00	€ 315.952,74	€ 166.000,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
N. totale immobili di proprietà	40	39	38	39	39		-100,00%	-100,00%	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
CAMPAGNOLA	D4	15%							
MAGGIOTTI	D4	30%							
CARETTO	B3	20%							
CHIANTARETTO	B3	20%							
CRINITI	B3	25%							
GILARDI	B3	50%							
MARTA	C3	30%							
QUAQUATTO	D2	10%							
PRATO	B3	20%							
QUERIO	B3	20%							
TARIZZO	C3	30%							
TRUFFA	D	50%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% Locazioni (n. immobili locati/ n. totale immobili locabili)					94,87%	61,54%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Alienazioni e/o cessioni beni immobili (N. beni alienati e/o ceduti/N. richieste alienazioni)					60,00%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rilascio concessioni suolo pubblico (n.concessioni rilasciate/ n. richieste pervenute)					104,29%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Autorizzazioni rilasciate (n. autorizzazioni rilasciate/ n. richieste pervenute)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio Rilascio autorizzazioni					6,00	5,00	0,00	-5,00	OK
Tempo medio Rilascio concessioni					17,00	15,00	0,00	-15,00	OK

Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€ 11,93	€ 10,65	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio da locazioni (provento complessivo locazione/ mq immobili)	€ 21,01	€ 21,88	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per mc gestione calore (spesa complessiva gestione calore/mc volume superfici riscaldate)	€ 3,97	€ 3,46	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per mq pulizie (costo complessivo appalto pulizie/mq di superficie pulite)	€ 13,44	€ 13,64	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio di gestione immobili (costo processo /mq immobili)	€ 18,44	€ 16,56	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore medio immobili (valore complessivo immobili / mq immobili)	€ 31,83	€ 21,88	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di copertura costi di gestione (Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio / Costo processo - comprensivo del costo manutenzioni)	42,91%	84,34%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)	31,62%	20,51%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		SERVIZI AL CITTADINO						
Servizio		BIBLIOTECA						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio						
Processo 11								
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 a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	10.008	10.018	9.904	9.977	9.950			
Utenti reali	1968	1996	2204	2056	2.200		-100,00%	-100,00%
N. prestiti	7426	7491	7527	7481	7.510		-100,00%	-100,00%
H apertura settimanale	28,00	28,00	28,00	28,00	28		-100,00%	-100,00%
Patrimonio	16498	16475	17150	16708	17.230		-100,00%	-100,00%
n. prestiti con prenotazione on line				0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. utenti	8740	8751	8750,00	8747,00	8.750		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio attesa prestito	30	30	19	26,33	19		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 106.263,81	€ 106.769,00	€ 99.869,00	€ 104.300,60	€ 93.167,00		-100,00%	-100,00%
Spesa acquisto materiale multimediale	€ 1.400,00	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 966,67	€ 500,00		-100,00%	-100,00%
Spesa acquisto libri	€ 5.200,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.066,67	€ 6.500,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento iniziative promozione (indagine)	100,00%	97,00%	95,00%	97,33%	95,00%		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Alessio Canale Clapetto	c3	85						
Marco Saba	b2	100						
GIRINO Marcella	D	5						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Indice di diffusione (Utenti reali/popolazione)				20,61%	22,11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media prestiti (prestiti/utenti reali)				3,64	3,41	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				77,78%	77,78%	0,00%	-77,78%	NOOK
Indici di prestito (N. prestiti/popolazione)				74,99%	75,48%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indice di circolazione (N. prestiti/patrimonio)				44,78%	43,59%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di attesa per il prestito				26,33	19,00	0,00	-19,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)				€ 13,94	€ 12,41	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (costo processo/popolazione)				€ 10,45	€ 9,36	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Investimenti per materiale multimediale (Spesa acquisto materiale multimediale/popolazione)				€ 0,10	€ 0,05	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Investimenti per libri (Spesa acquisto libri/popolazione)				€ 0,61	€ 0,65	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento iniziative promozione (indagine)				97,33%	95,00%	0,00%	-95,00%	NOOK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

										ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Servizi Al Cittadino PROTOCOLLO Ufficio									
Processo 12											
Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP											
Finalità del Processo											
Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge											
Stakeholder											
Cittadini											
Indici											
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	10.008	10.018	9.904	9976,67	9.950						
h apertura settimanale	14,00	14,00	14,00	14	14,00			-100,00%	-100,00%		
N. richieste evase URP	1245	1245	1415	1302	1300			-100,00%	-100,00%		
N. richieste pervenute URP	1245	1245	1490	1327	1350			-100,00%	-100,00%		
N. richieste evase on-line	67	67	93	76	90			-100,00%	-100,00%		
Indici di Tempo											
Tempo medio di evasione richieste	7	6	6	6,33	6			-100,00%	-100,00%		
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 20.476,40	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.158,80	€ 20.000,00			-100,00%	-100,00%		
Indici di Qualità											
% gradimento	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	91,00%			-100,00%	-100,00%		
Personale coinvolto nel Processo											
Collaboratori coinvolti nel Processo											
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo				
Ozzello Wanda	C1	30									
Mezzanatto	B3	30									
INDICATORI DI PERFORMANCE											
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
Tasso di accessibilità sportello (h. apertura settimanale/36 h)				0,39	0,39	0,00	-0,39	NOOK			
% di richieste evase urp (n. richieste evase/ n. richieste pervenute)				98,12%	96,30%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio di evasione richieste				6,33	6	0,00	-6,00	OK			
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 2,02	€ 2,01	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Qualità											
% gradimento (indagine)				90,00%	91,00%	0,00%	-91,00%	NOOK			
Analisi del risultato											
commento sintetico sui risultati											

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		SETTORE TECNICO						
Servizio		TECNICO						
Ufficio/Centro di Costo		Urbanistica						
Processo 13								
Gestire la pianificazione territoriale								
Finalità del Processo								
Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	10.008	10.018	9.904	9976,67	9.950			
Mq territorio	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000			
Mq edificati	1234695,00	1.254.500	1.254.500	1.247.898	1.248.500,00		-100,00%	-100,00%
Mq recupero edifici esistenti				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Mq nuove edificazioni	3489,44	4500,00	4980,00	4.323	5420,00		-100,00%	-100,00%
Mq non edificabili				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. piani attuativi approvati	4,00	4,00	6,00	5	1,00		-100,00%	-100,00%
N. piani attuativi presentati	4,00	4,00	6,00	5	1,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)	180	170	160	170,00	160		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo-differenza con edilizia+maggiotti		€ 56.974,60	€ 63.397,00	€ 60.185,80	€ 62.243,00		-100,00%	-100,00%
N. dipendenti del processo	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50		-100,00%	-100,00%
importo progettazione interna		€ 10.000,00	€ 6.000,00	€ 8.000,00	€ 5.000,00		-100,00%	-100,00%
costi di progettazione totale		€ 88.000,00	€ 60.000,00	€ 74.000,00	€ 70.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Gianluca OSSOLA	D1	40%						
Mara ZUBANI	B3	5%						
Luciana VALENZANO	C4	40%						
MAGGIOTTI	D4	30%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)				3,28%	3,29%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di recupero recupero edifici esistenti/mq nuove edificazioni)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di non edificabilità (mq non edificabili/mq territorio)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)				170,00	160,00	0,00	-160,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/n. unità operative del processo)				€ 24.074,32	€ 24.897,20	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite complessivo del processo/popolazione)				€ 6,03	€ 6,26	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità di progettazione interna (importo progettazione interna/ costi di progettazione totale)				10,81%	7,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

							ANNO	2013
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		FINANZIARIA						
Servizio		RAGIONERIA						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio						
Processo 14								
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato								
Finalità del Processo								
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								
Stakeholder								
Amministratori/Funzionari								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	10.008	10.018	9.904	9.977	9.950			
n. variazioni di capitoli di bilancio	4	4	3	4	1		-100,00%	-100,00%
n. tot. capitoli	680	685	709	691	700		-100,00%	-100,00%
correzioni su determine	25	22	25	24	20		-100,00%	-100,00%
determine pervenute	611	550	557	573	450		-100,00%	-100,00%
n. pareri emessi su delibera	260	270	270	267	200		-100,00%	-100,00%
totale delibere	290	296	287	291	230		-100,00%	-100,00%
richieste evase colleghi-amministratori	100	105	100	102	100		-100,00%	-100,00%
totale richieste colleghi/amministratori	110	110	110	110	110		-100,00%	-100,00%
N° dipendenti del processo	2,5	2	2	2,17	2		-100,00%	-100,00%
Numero mandati emessi	2887	2421	2496	2601	2000		-100,00%	-100,00%
Numero reversali emesse	1185	1312	1592	1363	1000		-100,00%	-100,00%
Numero impegni registrati	904	1020	764	896	700		-100,00%	-100,00%
Numero accertamenti registrati	646	670	759	692	600		-100,00%	-100,00%
N. dipendenti totali	54,00	55,00	47,00	52,00	47,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio pareri regolarità contabile	9	8	10	9,00	10		-100,00%	-100,00%
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	90,00%	95,00%	95,00%	93,33%	95,00%		-100,00%	-100,00%
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota	1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di	60	55	60	58	60		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 264.230,70	€ 261.760,00	€ 259.434,00	€ 261.808,23	€ 291.405,00		-100,00%	-100,00%
Spese correnti	€ 5.575.513,85	€ 5.880.632,85	€ 5.651.966,00	€ 5.702.704,23	€ 5.911.147,00		-100,00%	-100,00%
Importo acquisti economato	€ 58.513,00	€ 55.000,00	€ 60.000,00	€ 57.837,67	€ 55.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo								
Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	% tempo dedicato al processo			Costo		Nominativo		
CAMPAGNOLA Maura	40							
QUAQUATTO Antonella	80							
DEROSSI Mirella	70							
PERONO GAROFFO Rosanna	30							
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Capacità programmatrice (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)				0,53%	0,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia dei controlli di regolarità contabile (correzioni effettuate su determine/ determine pervenute)				4,19%	4,44%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori (richieste evase/ richieste pervenute)				92,42%	90,91%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)				4,17%	4,26%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio pareri regolarità contabile				9,00	10,00	0,00	-10,00	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				93,33%	95,00%	0,00%	-95,00%	OK
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso				1	1	0	-1	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento				58	60	0	-60	OK
Tempo medio acquisti su richieste da uffici				0	0	0	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 26,24	€ 29,29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n. unità operative totali)				€ 5.034,77	€ 6.200,11	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia economato (importo acquisti di economato/ spese correnti)				1,01%	0,93%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

							ANNO	2013
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Servizi al Cittadino - Politiche giovanili							
	Cultura - Istruzione							
	Ufficio							
Processo 15								
Gestire l'assistenza alle fragilità sociali ed ai minori								
Finalità del Processo								
Attivare interventi di assistenza alle fragilità sociali; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo; partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale; garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile ed assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune.								
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie, nonché garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni,scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo								
Stakeholder								
Persone in difficoltà economica e sociale, bambini, giovani, minori assistiti e loro famiglie								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	10.008	10.018	9.904	9977	9.950			
N. richieste contributi accolte	177	160	304	214	230		-100,00%	-100,00%
N. richieste contributi presentate ammissibili	242	200	252	231	250		-100,00%	-100,00%
N. richieste contributi presentate	242	210	304	252	260		-100,00%	-100,00%
Popolazione maggiore di 18 anni	1300	1300	1300	1300	1300		-100,00%	-100,00%
N° unità operative del processo	1,1	1,1	1	1	2		-100,00%	-100,00%
N° domande accolte sostegno locazione	96	61	60	72	0		-100,00%	#DIV/0!
N° domande sostegno locazione presentate ammissibili	66	29	30	42	0		-100,00%	#DIV/0!
Popolazione 0-18 anni	726	1.726	1.681	1378	1600		-100,00%	-100,00%
N. Utenti	200,00	200,00	40,00	147	50		-100,00%	-100,00%
n. corsi attivati dalle politiche giovanili	7,00	7,00	0,00	5	3		-100,00%	-100,00%
n. utenti corsi politiche giovanili	72,00	72,00	0,00	48	50		-100,00%	-100,00%
N° utenti complessivi	72,00	72,00	0,00	48	50		-100,00%	-100,00%
N° bambini/giovani residenti fasce d'età interessata (Ludoteca/C.A.G.)				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° presenza complessiva C.A.G.	29,00	29,00	0,00	19	0		-100,00%	#DIV/0!
N° giornate di attività C.A.G.	122,00	122,00	0,00	81	0		-100,00%	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo (gg)	150	150	150	150,00	150		-100,00%	-100,00%
Tempo medio presa in carico al Servizio Sociale gg	90	90	90	90,00	90		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione	365	365	365	365,00	365		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
N. soggetti beneficiari contributi	80,00	80,00	90,00	83,33	80,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo	€ 369.665,19	€ 396.104,00	€ 363.439,00	€ 376.402,73	€ 384.573,00		-100,00%	-100,00%
importo entrate proprie comunali				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
importo contributi erogati	€ 130.000,00	€ 142.000,00	€ 140.000,00	€ 137.333,33	€ 130.000,00		-100,00%	-100,00%
Importo finanziato da altri enti su progetti				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Proventi di competenza servizi infanzia/giovani	€ 2.305,00			€ 768,33	€ -		-100,00%	#DIV/0!
Costo dei servizi per i minori	€ 18.394,16	€ 14.500,00	€ 22.990,00	€ 18.628,05	€ 10.000,00		-100,00%	-100,00%
				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Marinella Ferrino	C1	45%						
Marchello Anna	B3	10%						
Girino Marcella	D3	30%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste (richieste accolte/ richieste presentate ammissibili)				92,36%	92,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale su popolazione (n. unità operative del processo/popolazione)				0,01%	0,02%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (domande accolte/ domande presentate ammissibili)				57,60%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
utenti medi corsi politiche giovanili (n. utenti corsi /n. corsi attivati politiche giovanili)				10,29	16,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di efficacia dei servizi infanzia/giovani (utenti/bambini-giovani residenti delle fasce d'età interessate)				10,65%	3,13%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso presenza media C.A.G. (n. presenza complessiva /n. giornate di attività)				0,24	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità C.A.G (n. gg apertura pubblico/365gg)				22,28%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributo gg				150,00	150,00	0,00	-150,00%	NOOK
Tempo medio presa in carico al Servizio Assistenza Sociale (giorni tra domanda e analisi del bisogno)				90	90	0	-1	NOOK
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione				365	365	0	-4	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
Contributo medio (importo contributi erogati/ n. soggetti beneficiari)				€ 1.648,00	€ 1.625,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario (costo del processo/ n. soggetti beneficiari)				€ 4.516,83	€ 4.807,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo del processo/ popolazione)				€ 37,73	€ 38,65	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Finanziamenti (Importo finanziato da altri enti su progetti/ costo del processo)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del servizio minori per utente (costo del processo minori/utenti)				€ 388,08	200	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		TECNICA TECNICO Edilizia Privata						
Processo 17								
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni								
Finalità del Processo								
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi								
Stakeholder								
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	10.008	10.018	9.904	9976,67	9.950			
h apertura settimanale	13,3	13,3	13,3	13,30	13,3		-100,00%	-100,00%
N. domande accolte	888	350	327	521,67	300		-100,00%	-100,00%
N. domande presentate ammissibili	900	335	320	518,33	280		-100,00%	-100,00%
N. permessi di costruire presentati	148	173	122	147,67	100		-100,00%	-100,00%
N. permessi di costruire rilasciati	137	143	122	134,00	95		-100,00%	-100,00%
N. richieste integrazioni	127	100	100	109,00	60		-100,00%	-100,00%
N° richieste accesso atti evase	18	6	14	12,67	10		-100,00%	-100,00%
N° richieste accesso atti ricevute	18	6	14	12,67	10		-100,00%	-100,00%
N° controlli DIA	108	133	85	108,67	60		-100,00%	-100,00%
N° DIA presentate	108	133	85	108,67	60		-100,00%	-100,00%
N° idoneità alloggio	18,00	14,00	17,00	16,33	15,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio controllo DIA (in gg)	1	1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	60	58	50	56,00	50		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	2	2	2	2,00	2		-100,00%	-100,00%
Indici di Efficienza economica								
N° pratiche evase	758,00	838,00	660,00	1128,00	500,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo	€ 85.461,90	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.153,97	€ 127.800,00		-100,00%	-100,00%
Oneri urbanizzazione	€ 353.458,04	€ 487.211,00	€ 315.071,00	€ 577.870,02	€ 210.000,00		-100,00%	-100,00%
N° titoli abilitativi rilasciati	164	166	120	225,00	100		-100,00%	-100,00%
€ sanzioni rispetto tempistiche (oneri, fine lavori, agibilità,ecc.)	14942,64	12100	10000	18521,32	10000		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
n. ricorsi di edilizia	0		0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
n. pratiche di diniego	3		3	3	5		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo					
			Tipo	Costo	Nominativo			
Aldo MAGGIOTTI	D4	20%						
Gianluca OSSOLA	D1	60%						
Luciana VALENZANO	C4	60%						
Mara ZUBANI	B3	95%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
			Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)			13,30	13,30	0,00	-13,30	NOOK	
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)			100,64%	107,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso di integrazione degli atti (integrazioni/N. domande presentate)			(N. richieste 21,03%	21,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso di accessibilità agli atti (accesso atti evase/ricevute)			(N° richieste 100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Grado di controllo DIA (DIA presentate)			(n. controlli DIA 100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo di abbattimento DIA (in gg)			1,00	1,00	0,00	-0,01	OK	
Tempo medio controllo SCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)			56,00	50,00	0,00	-0,50	OK	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti			2,00	2,00	0,00	-0,02	OK	
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase)			€ 75,49	€ 255,60	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Provento medio urbanizzazione (urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)			(Oneri € 2.568,31	€ 2.100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Proventi da sanzioni (rispetto tempistiche* / n. pratiche evase)			(€ sanzioni € 16,42	€ 20,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)			€ 8,54	€ 12,84	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)			0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

						ANNO	2013	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Servizi Al Cittadino Servizio Cultura e Segreteria Ufficio						
Processo 19								
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche								
Finalità del Processo (Mandato Istituzionale)								
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione; collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocinii; organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.								
Stakeholder								
Cittadini/Associazioni/operatori turistici/Società sportive								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	10.008	10.018	9.904	9976,67	9.950			
N. domande contributi accolte	4	5	5	5	3		-100,00%	-100,00%
N. domande contributi presentate ammissibili	6	5	4	5	4		-100,00%	-100,00%
N. domande patrocinio accolte	12	10	10	11	15		-100,00%	-100,00%
N. domande patrocinio ammissibili	12	10	10	11	9		-100,00%	-100,00%
N. iniziative finanziate complessivamente	5	5	5	5	15		-100,00%	-100,00%
N. iniziative organizzate sul territorio	80	50	53	61	80		-100,00%	-100,00%
N. iniziative culturali	10	10	32	17	48		-100,00%	-100,00%
N. iniziative ricreative	25	25	10	20	12		-100,00%	-100,00%
N. iniziative turistiche	35	35	22	31	20		-100,00%	-100,00%
Totale partecipanti alle iniziative culturali	15000	15000	15000	15000	16.000		-100,00%	-100,00%
Totale partecipanti alle manifestazioni ricreative	7000	7000	7000	7000	5.500		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo	160	150	150	153,33	140		-100,00%	-100,00%
Tempo medio erogazione patrocinio	10	8	15	11,00	10		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Importo contributi complessivamente erogati	€ 2.900,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.300,00	€ 6.000,00		-100,00%	-100,00%
N. beneficiari	4	3	4	4	2		-100,00%	-100,00%
Costo processo	€ 373.441,60	€ 365.195,00	€ 292.354,00	€ 343.663,53	€ 270.258,00		-100,00%	-100,00%
Costo complessivo delle iniziative	€ 8.950,00	€ 14.500,00	€ 15.000,00	€ 12.816,67	€ 13.000,00		-100,00%	-100,00%
Importo sponsorizzazioni				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. iniziative organizzate con associazioni	18	15	10	21,50	20		-100,00%	-100,00%
N. totale iniziative organizzate dall'Ente	23	20	20	31,50	40		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Anania	D3	5%						
Aramini	D1	12%						
Canale C.	C3	15%						
Caretto	B3	7%						
Chiantaretto	B3	7%						
Chierigato	B3	30%						
Criniti	B3	7%						
Falletti	D3	20%						
Ferrino	C1	40%						
Forma	C1	12%						
Gianaro	C1	12%						
Giordano	D1	25%						
Giovando	B3	20%						
Girino	D3	25%						
Goffi	C1	12%						
Maggio M.	C1	12%						
Marchello	B3	30%						
Marta	C3	50%						
Prato	B3	5%						
Querio	B3	7%						
Silini	B3	5%						
Sandrono	C	7%						
Valenzano F.	B3	20%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande di contributo accolte/ domande di contributo presentate ammissibili)				93,33%	75,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande di patrocinio accolte/ domande di patrocinio presentate ammissibili)				100,00%	166,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità propositiva dell'Ente (iniziative promosse dall'Ente/ iniziative organizzate sul territorio)				51,64%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media partecipazione alle iniziative culturali partecipanti / N. iniziative culturali)				(N. 865	333	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Grado di sostegno comunale (N. iniziative finanziate / N. iniziative organizzate sul territorio)	8,20%	18,75%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione media alle iniziative culturali (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)	865	333	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione media alle manifestazioni ricreative (N. partecipanti alle manifestazioni ricreative / N. manifestazioni ricreative)	350	458	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di efficacia delle manifestazioni (partecipanti alle iniziative-manifestazioni/popolazione)	220,51%	216,08%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributo gg	153,33	140,00	0,00	-140,00%	OK
Tempo medio erogazione patrocinio gg	11,00	10,00	0,00	-10,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio contributi erogati (importo contributi complessivamente erogati/ n. beneficiari)	€ 1.172,73	€ 3.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite delle iniziative culturali (Costo complessivo delle iniziative culturali /N. partecipanti alle iniziative culturali)	€ 0,85	€ 0,81	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 34,45	€ 27,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
Tasso di coinvolgimento (n. iniziative organizzate con associazioni/ n. totale iniziative organizzate dall'Ente)	68,25%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		SERVIZI FINANZIARI			Ilpp e manutenzioni			
Servizio		SPORT						
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 21								
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive								
Finalità del Processo								
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione. Sostegno alle società sportive nella realizzazione								
Stakeholders								
Cittadini / Società sportive								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	10.008	10.018	9.904	9977	9.950	0		
N. manutenzioni effettuate	5	6	5	5	4		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni segnalate	5	6	5	5	4		-100,00%	-100,00%
N° convenzioni attivate per la gestione degli impianti	3	3	4	3	4		-100,00%	-100,00%
N° impianti	5	5	5	5	5		-100,00%	-100,00%
N. iniziative sportive realizzate	2	2	3	2	2		-100,00%	-100,00%
N. iniziative sportive programmate	2	2	3	2	2		-100,00%	-100,00%
N. controlli su impianti effettuati per interventi dei concessionari	2	2	2	2	2		-100,00%	-100,00%
N. controlli programmati su interventi dei concessionari	10	10	10	10	10		-100,00%	-100,00%
N. utenti degli impianti sportivi	150	410	260	273	260		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 134.103,24	€ 119.640,00	€ 116.527,00	€ 123.423,41	€ 90.470,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza	€ 1.823,00	€ 8.705,00	€ 7.814,00	€ 6.114,00	€ 8.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale costo manutenzioni	€ 134.103,24	€ 102.248,00	€ 115.000,00	€ 117.117,08	€ 78.000,00		-100,00%	-100,00%
totale costo manutenzioni impianti gestiti direttamente	€ 25.000,00	€ 22.500,00	€ 23.000,00	€ 23.500,00	€ 28.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
TARIZZO	C3	10%						
CAMPAGNOLA	D4	5%						
CARETTO	B3	3%						
CHIANTARETTO	B3	3%						
CRINITI	B3	3%						
MARTA	C3	5%						
QUERIO	B3	3%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Grado di intervento manutentivo (manutenzioni effettuate su impianti gestiti direttamente/manutenzioni ordinarie segnalate)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di utilizzabilità degli impianti (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)				66,67%	80,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione iniziative sportive (N. iniziative sportive realizzate/N. iniziative sportive programmate)				1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Controllo Impianti (N. controlli su impianti effettuati/N. controlli programmati su interventi effettuati da concessionari)				20,00%	20,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del servizio (provento di competenza/ costo del processo)				4,95%	8,84%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite servizio (costo del processo/popolazione)				€ 12,37	€ 9,09	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio manutenzione impianti gestiti direttamente (totale costo manutenzioni inpianti gestiti direttamente/ n. impianti)				€ 4.700,00	€ 5.600,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

						ANNO	2013	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		PERSONALE-SERVIZIO MANUTENTIVO-ISTRUZIONE						
Servizio		MANUTENTIVO						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio						
Processo 22								
Gestire la viabilità								
Finalità del Processo								
Assicurare la viabilità sul territorio, la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili delle strade garantendo l'efficienza della segnaletica stradale e la funzionalità dei semafori. Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	10.008	10.018	9.904	9976,67	9.950			
N. manutenzioni straordinarie effettuate	300	300	122	240,67	100		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni straordinarie programmate	350	350	350	350,00	350		-100,00%	-100,00%
N. nuove opere realizzate	3	8	5	5,33	2		-100,00%	-100,00%
N. nuove opere programmate	5	12	10	9,00	2		-100,00%	-100,00%
Km strade illuminate	22	23	23	22,67	23		-100,00%	-100,00%
Km strada patrimonio	110	110	110	110,00	110		-100,00%	-100,00%
N. progettazioni interne	2	2	2	2,00	2		-100,00%	-100,00%
N. progettazioni totali	11	13	10	11,33	4		-100,00%	-100,00%
n. segnali presenti sul territorio	300	300	315	305,00	310		-100,00%	-100,00%
n. segnali sostituiti	30	25	41	32,00	30		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo-funzione 10+costo Tecnico	€ 642.831,00	€ 654.758,00	€ 529.708,00	€ 609.099,00	€ 538.049,00		-100,00%	-100,00%
Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	€ 224.070,49	€ 225.031,00	€ 220.000,00	€ 223.033,83	€ 222.556,00		-100,00%	-100,00%
Costo utenze illuminazione pubblica di competenza	€ 219.369,72	€ 220.000,00	€ 225.500,00	€ 221.623,24	€ 210.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo manutenzione manto stradale	€ 20.909,49	€ 21.000,00	€ 27.048,00	€ 22.985,83	€ 32.500,00		-100,00%	-100,00%
N. km strade asfaltate	80	82	82	81,33	82,00		-100,00%	-100,00%
Importo destinato nuove opere di competenza	€ 664.000,00	€ 350.000,00	€ 378.000,00	€ 464.000,00	€ 600.000,00		-100,00%	-100,00%
Importo Titolo II Bilancio	€ 2.076.311,72	€ 939.741,00	€ 563.076,00	€ 1.193.042,91	€ 947.390,00		-100,00%	-100,00%
Importo impegnato per manutenzioni ordinarie	€ 170.408,12	€ 265.859,00	€ 188.273,00	€ 208.180,04	€ 255.500,00		-100,00%	-100,00%
Importo stanziato per manutenzioni ordinarie	€ 171.500,00	€ 272.500,00	€ 225.875,00	€ 223.291,67	€ 250.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo del servizio sgombero neve	€ 102.799,03	€ 84.991,00	€ 23.500,00	€ 70.430,01	€ 53.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
n. segnalazioni di disservizio	35,00	30,00	32,00	32,33	30,00		-100,00%	-100,00%
N° interventi effettuati	50,00	55,00	101,00	68,67	60,00		-100,00%	-100,00%
% gradimento dei servizi (indagine)	15,00	10,00	10,00	11,67	10,00		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
ARAMINI	D1	10%						
CHIANTARETTO	B3	67%						
CARETTO	B3	67%						
FALLETTI	D3	20%						
FORMA	C1	16%						
GIANARO	C1	16%						
GOFFI	C1	16%						
MAGGIO M.	C1	16%						
MAGGIOTTI	D4	30%						
VALENZANO F.	B3	13%						
MARTA FERNANDO	C3	50%						
PRATO RAFFAELLA	B3	50%						
CRINITI MAURIZIO	B3	50%						
RIZZARO	D3	70%						
QUERIO FLAVIO	B3	67%						
SILINI	B3	20%						
TRUFFA DIEGO	D	50%						
GILARDI STAFANIA	B3	50%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)				68,76%	28,57%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)				59,26%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)				20,61%	20,91%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di rinnovamento segnaletica (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)				10,49%	9,68%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni totali)	17,65%	50,00%	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 61,05	€ 54,08	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
Costo medio per km della viabilità (costo complessivo del processo/km strade)	€ 5.537,26	€ 4.891,35	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
% nuove opere (importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)	38,89%	63,33%	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni ordinarie/ importo stanziato per manutenzioni ordinarie)	€ 2,96	€ 4,82	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
Costo unitario manutenzione manto stradale (Costo manutenzione manto stradale / km asfaltate)	€ 282,61	€ 396,34	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica /Km strade illuminate)	€ 9.777,50	€ 9.130,43	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
Costo medio del servizio neve per km (costo complessivo del processo neve/km strade)	€ 640,27	€ 481,82	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento dei servizi (indagine)	11,67	10,00	-	- 10,00	NOOK
Qualità degli interventi (n. segnalazioni di disservizio/ n. interventi effettuati)	47,09%	50,00%	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		PERSONALE-SERVIZIO MANUTENTIVO-ISTRUZIONE PERSONALE Ufficio						
Processo 23								
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.								
Stakeholder								
Dipendenti								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	10.008	10.018	9.904	9.977	9.950			
N. unità operative del processo	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		-100,00%	-100,00%
N. unità operative	49,00	48,00	47,00	48,00	47,00		-100,00%	-100,00%
N. ore straordinario remunerate	3.215	3.068	2.623	2968,67	3.000		-100,00%	-100,00%
Monte ore dovuto	3.600	3.068	2.623	3097,00	2.000		-100,00%	-100,00%
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	726	720	702	716,00	720		-100,00%	-100,00%
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni)	2	6	3	3,67	3		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio rilascio certificazioni	1	1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 38.213,99	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 38.071,33	€ 38.000,00		-100,00%	-100,00%
N. cedolini	726	720	702	716	720		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. posizioni organizzative	5	5	5	5	5		-100,00%	-100,00%
Ore assenza	1.413	1.963	1.247	1.541	1.250		-100,00%	-100,00%
Tot. ore lavorative	8.480		8.591	8.536	8.600		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
VEZZETTO MARZIA	D1	90%						
APRICENA	C1	35%						
CAMPAGNOLA M.	D3	10%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% copertura (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)				4,17%	4,26%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media abitanti (popolazione/n. unità operative)				207,85	211,70	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)				95,86%	150,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di rilascio certificazioni				1,00	1,00	0,00	-1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)				€ 53,17	€ 52,78	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 3,82	€ 3,82	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative)				€ 793,15	€ 808,51	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Tasso di efficienza posizioni organizzative/ n. unità operative)				(n. 10,42%	10,64%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)				18,05%	14,53%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Amministrativa- Servizi Al Cittadino						
Servizio		Servizio Segreteria						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio						
Processo 24								
Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi								
Finalità del Processo								
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. assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali.								
Stakeholder								
Uffici comunali / Organi istituzionali								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso
Indici di Quantità								
Popolazione	10.008	10.018	9.904	9.977	9.950			
N. unità operative del processo	3,65	3,65	2,00	3,10	4,00		-100,00%	-100,00%
N. totale unità operative	55,00	55,00	47,00	52,33	47,00		-100,00%	-100,00%
N° incontri istituzionali	64,00	81,00	80,00	75,00	64,00		-100,00%	-100,00%
N° partecipanti incontri istituzionali	511,00	1.126,00	2800,00	1479,00	1.900,00		-100,00%	-100,00%
N. atti protocollati in uscita dal Protocollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N. atti protocollati in uscita complessivamente	7.364,00			2454,67	5.600,00		-100,00%	-100,00%
N. atti da archiviare	3.400,00	5.000,00	4500,00	4300,00	5.000,00		-100,00%	-100,00%
N. atti archiviati	3.100,00	4.205,00	4320,00	3875,00	4.800,00		-100,00%	-100,00%
N. atti archiviati digitalmente				0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N. atti notificati								
N. postazioni hardware (PC)	40,00	45,00	45,00	43,33	45,00		-100,00%	-100,00%
N. totale interventi su Sistemi informativi	100,00	85,00	85,00	270,00	80,00		-100,00%	-100,00%
N. interventi risolti all'interno su Sistemi Informativi	25	22	25,00	24,00	20		-100,00%	-100,00%
N. fornitori software	5	5	5,00	5,00	5		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione atti gg (da approvazione a pubblicazione)	15,00	8,00	5,00	9,33	5,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) gg	1	2	2	1,67	1,5		-100,00%	-100,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente ore	1	1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico gg	20	10	10	13,33	10		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti informatici	2	2	4	2,67	4		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 850.215,86	€ 803.843,00	€ 749.576,00	€ 801.211,62	€ 882.069,00		-100,00%	-100,00%
Totale costo canoni manutenzione software	€ 20.000,00	€ 19.500,00	€ 20.000,00	€ 19.833,33	€ 20.000,00		-100,00%	-100,00%
N. applicativi	8	9	8	8,33	8		-100,00%	-100,00%
Totale costo canoni manutenzione hardware	5000	5000	5000	5000,00	4000		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento da indagine interna	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	85%		-100,00%	-100,00%
N. segnalazioni atti mancanti in archivio	0			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. errori di smistamento atti	10	10	10,00	10,00	10		-100,00%	-100,00%
N. interventi risolti S.I.	98	82	85	88,33	80		-100,00%	-100,00%
N. segnalazioni S.I. ricevute	100	82	85	89,00	80		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome			Collaboratori coinvolti nel Processo					
		% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
MAGGIO Aldo	Segretario							
Maura Campagnola	D4	5%						
Anania Elisabetta	D3	5%						
Marcella Girino	D3	5%						
APRICENA Alessio	C	45%						
Germana Giovando	B3	80%						
Mezzanatto Piero		70%						
Ozzello Vanda	C1	70%						
Donatella Giordano	D1	75%						
##								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)				5,92%	8,51%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% media di partecipazione agli incontri istituzionali (partecipanti/ incontri)				20	30	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del Servizio Archivio (n. atti da archiviare/ n. atti archiviati)				90,12%	96,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% atti archiviati digitalmente (n. atti archiviati digitalmente/ n. atti archiviati)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Tasso sviluppo (n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)	82,80%	95,74%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Autonomia di intervento operativo (n. interventi S.I. risolti all'interno/ n. totale interventi S.I.)	8,89%	25,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)	9,33	5,00	0,00	-5,00	OK
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	1,67	1,50	0,00	-1,50	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente	1,00	1,00	0,00	-1,00	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico	13,33	10,00	0,00	-10,00	OK
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti	1,00	4,00	0,00	-4,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio del processo (costo processo/n. unità operative del processo)	€ 15.309,78	€ 18.767,43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 80,31	€ 88,65	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio postazione (costo complessivo processo/ n. postazioni totali)	€ 18.489,50	€ 19.601,53	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo canoni di manutenzioni sw (totale costo canoni manutenzione software/ n. applicativi)	€ 2.380,00	€ 2.500,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo canoni di manutenzioni hw (totale costo canoni manutenzione hardware/ n. postazioni totali)	€ 115,38	€ 88,89	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine interna)	80,00%	85,00%	0,00%	-85,00%	NOOK
N. segnalazioni atti mancanti in archivio	0,00	0,00	0,00	0	OK
N. errori di smistamento atti	1000,00%	1000,00%	0,00	-10	NOOK
Capacità di risoluzione (n. interventi risolti/ n. segnalazioni ricevute)	99,25%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato					
<i>Rispetto al previsto sono state organizzate molte riunioni con ASA e AEC S.p.A. (Azienda Ecologica Canavesana) a cui hanno partecipato lavoratori, rappresentanti della stampa, cittadini e i Sindaci facenti parte dell'a S.P.A. la cui sede è presso questo Comune.</i>					