



**CITTA' DI CASTELLAMONTE**  
*Provincia di Torino*



COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**n. 176  
del 27/11/2015**

**OGGETTO : Piano della Performance anno 2015 - Approvazione.**

L'anno **duemilaquindici** addì **ventisette** del mese di **novembre** 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	ASSESSORE	X	
FALLETTI Nella	ASSESSORE	X	
TOMAINO Giuseppe	ASSESSORE	X	
<b>Totale</b>		4	

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

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile (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 Finanziario  
F.to Rag. Maura CAMPAGNOLA

Oggetto: **Piano della Performance anno 2015. Approvazione.**

## **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 delle stesse;

Richiamato il proprio provvedimento n. 148 in data 06.10.2015 con il quale è stato approvato il PEG 2015 e gli obiettivi strategici e di miglioramento;

Visti i pareri espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) del Decreto Legge n. 174 del 10.10.2012, convertito con Legge n. 213 del 7.12.2012;

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 2015, 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;
  - h. N. 16 schede obiettivi.

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.

Ed inoltre, successivamente e con votazione unanime e favorevole,

**DELIBERA**

Di dichiarare 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](http://www.comune.castellamonte.to.it) (art. 32 L.69/2009) dal 11/02/2016 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 11/02/2016

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott. MAGGIO Aldo

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

**Divenuta esecutiva in data 27/11/2015**



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 11/02/2016

**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 <u>Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi</u> 12 <u>Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP</u>			
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	23 <u>Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione</u>			
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	14 <u>Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato</u>			
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	16 <u>Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative</u>			
	GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI	10 <u>Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)</u>			
	UFFICIO TECNICO	21 <u>Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio</u> 22 <u>Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie</u>			
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	6 <u>Gestire i servizi demografici</u>			
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	7 <u>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</u>			
	POLIZIA COMMERCIALE				
	POLIZIA AMMINISTRATIVA				
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	18 <u>Gestire servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa</u>			
	ISTRUZIONE ELEMENTARE				
	ISTRUZIONE MEDIA				
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE				
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	5 <u>Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica</u>			
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	11 <u>Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico</u>			
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI	19 <u>Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche</u>			
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE				
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	13 <u>Gestire la pianificazione territoriale</u>			
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	17 <u>Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni</u>			
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	4 <u>Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana</u>			
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI				
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	20 <u>Progettare e gestire gli Asilo Nido</u>			
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	2 <u>Gestire assistenza socio-ricreativa, strutture diurne per anziani</u>			
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	15 <u>Gestire l'assistenza alle fragilità sociali</u>			
		9 <u>Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori</u>			
		8 <u>Gestire i servizi per i diversamente abili</u>			
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1 <u>Erogare servizi cimiteriali</u>				
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONE E PUBBLICITA'	3 <u>Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)</u>			
	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI				
	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI				
	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
2	Gestire assistenza socio-ricreativa, strutture diurne per anziani	NO
3	Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)	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-MAGGIO
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 - CAMPAGNOLA

**CARATTERISTICHE DELL'ENTE**

<b>Popolazione</b>					
<b>Descrizione</b>		2012	2013	2014	2015
Popolazione residente al 31/12		9.904	9.969	<b>9.986</b>	
di cui popolazione straniera		909	983		
<b>Descrizione</b>					
nati nell'anno		58	<b>78</b>	<b>87</b>	
deceduti nell'anno		88	113	131	
immigrati			453	379	
emigrati			<b>358</b>	<b>318</b>	
<b>Popolazione per fasce d'età ISTAT</b>		2012	2013		
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	651	635	632	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	704	717	726	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.389	1.377	1.390	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	5.058	5.027	5.027	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	2.194	2.213	2.211	
<b>Popolazione per fasce d'età Stakeholders</b>		2012	2013		
Prima infanzia	0-3 anni	368	350	350	
Utenza scolastica	4-13 anni	914	909	909	
Minori	0-18 anni	1.681	1.673	1.675	
Giovani	15-25 anni	996	975	980	
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>					0

<b>Territorio</b>		
<b>Superficie in Kmq</b>		38
Frazioni		8
<b>Risorse idriche</b>		
Laghi		0
Fiumi		1

<b>Viabilità</b>					
<b>Strade</b>		2012	2013	2014	2015
Statali	Km	3	3	3	
Provinciali	Km	31,9	31,9	31,9	
Comunali	Km	70,54	70,54	70,54	
Vicinali	Km	25,35	25,35	25,35	
Autostrade	Km	0	0	0	
	Tot. Km strade				0,00

ANNO 2015								
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titoli	2012		2013		2014		2015	
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato
Avanzo applicato	€ 25.000,00		€ -		€ 2.227,43		€ 2.227,43	
1 - Tributarie	€ 4.784.400,00	€ 3.579.136,00	€ 3.943.684,45	€ 2.647.182,40	€ 5.213.990,72	€ 4.087.310,13	€ 5.247.785,35	€ 3.990.517,06
2 - Trasferimento Stato	€ 174.186,00	€ 105.726,00	€ 1.039.851,41	€ 847.619,86	€ 181.039,97	€ 107.824,97	€ 105.493,25	€ 62.673,25
3 - Extratributarie	€ 1.245.413,00	€ 825.085,00	€ 1.270.471,94	€ 856.181,84	€ 1.354.955,79	€ 820.248,71	€ 1.358.502,97	€ 684.495,40
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 502.099,00	€ 341.042,00	€ 914.481,43	€ 327.841,01	€ 713.596,39	€ 349.329,71	€ 948.402,86	€ 532.545,43
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 247.000,00	€ -	€ 187.502,94	€ 187.502,94	€ 247.000,00		€ 5.000.577,19	€ 4.807.077,19
6 - Servizi conto terzi	€ 620.264,00	€ 611.402,00	€ 570.411,65	€ 532.751,85	€ 569.449,05	€ 492.135,79	€ 1.131.067,33	€ 1.051.131,11
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 7.598.362,00</b>	<b>€ 5.462.391,00</b>	<b>€ 7.926.403,82</b>	<b>€ 5.399.079,90</b>	<b>€ 8.280.031,92</b>	<b>€ 5.856.849,31</b>	<b>€ 13.794.056,38</b>	<b>€ 11.128.439,44</b>

Gestione delle Spese								
Titoli	2012		2013		2014		2015	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 5.651.966,00	€ 3.706.673,00	€ 5.735.210,73	€ 3.515.076,21	€ 6.184.649,21	€ 4.364.689,85	€ 5.850.536,75	€ 4.543.157,78
2 - Spese c/capitale	€ 563.076,00	€ 69.409,00	€ 750.729,97	€ 37.273,88	€ 895.238,40	€ 89.998,62	€ 891.955,85	€ 405.227,60
3 - Rimborso di prestiti	€ 681.315,00	€ 681.315,00	€ 728.338,34	€ 728.338,34	€ 769.558,61	€ 769.558,61	€ 5.423.788,40	€ 4.991.979,76
4 - Servizi conto terzi	€ 620.064,00	€ 533.840,00	€ 570.411,65	€ 493.502,25	€ 569.449,05	€ 452.198,86	€ 1.131.067,33	€ 890.285,49
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 7.516.421,00</b>	<b>€ 4.991.237,00</b>	<b>€ 7.784.690,69</b>	<b>€ 4.774.190,68</b>	<b>€ 8.418.895,27</b>	<b>€ 5.676.445,94</b>	<b>€ 13.225.348,33</b>	<b>€ 10.830.650,63</b>

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2012		2013		2014		2015	
		residui attivi	riscossione						
1	Tributarie	€ 1.862.869,13	€ 1.421.370,90	€ 1.632.841,64	€ 1.012.522,28	€ 1.929.245,82	€ 912.656,47	€ 2.147.716,60	€ 726.713,60
2	Contributi e trasferimenti	€ 883.335,03	€ 124.116,00	€ 691.755,03	€ 67.407,44	€ 672.444,20	€ 46.551,62	€ 674.694,13	€ 347.677,62
3	Extratributarie	€ 1.001.901,08	€ 755.380,86	€ 639.393,32	€ 405.395,14	€ 629.047,70	€ 443.949,73	€ 680.072,46	€ 493.654,74
4	Contributi conto capitale	€ 1.825.161,43	€ 281.402,57	€ 1.346.115,78	€ 342.021,69	€ 1.590.734,51	€ 51.132,72	€ 1.901.461,10	€ 337.432,94
5	Accessioni di prestiti	€ 1.000.562,13	€ 584.076,31	€ 561.869,22	€ 94.213,34	€ 467.655,88	€ 242.217,18	€ 472.438,70	€ 170.874,66
6	Servizi conto terzi	€ 87.037,52	€ 36.117,31	€ 53.927,50	€ 39.468,21	€ 52.119,09	€ 123,46	€ 112.039,16	€ 48.713,83
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>€ 6.660.866,32</b>	<b>€ 3.202.463,95</b>	<b>€ 4.925.902,49</b>	<b>€ 1.961.028,10</b>	<b>€ 5.341.247,20</b>	<b>€ 1.696.631,18</b>	<b>€ 5.988.422,15</b>	<b>€ 2.125.067,39</b>
Titolo	SPESE	2012		2013		2014		2015	
		residui passivi	pagamenti						
1	Spese correnti	€ 3.096.473,88	€ 1.944.404,47	€ 2.985.034,07	€ 2.031.028,64	€ 3.094.457,14	€ 1.542.139,15	€ 3.200.799,41	€ 1.919.064,74
2	Spese per investimenti	€ 3.447.361,70	€ 1.149.904,35	€ 2.289.647,62	€ 826.261,17	€ 2.153.266,32	€ 508.823,58	€ 2.415.933,59	€ 622.726,88
3	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4	Servizi conto terzi	€ 246.212,44	€ 90.924,45	€ 212.015,81	€ 77.548,34	€ 211.376,87	€ 75.376,67	€ 239.905,17	€ 71.175,08
<b>Totale residui su spese</b>		<b>€ 6.790.048,02</b>	<b>€ 3.185.233,27</b>	<b>€ 5.486.697,50</b>	<b>€ 2.934.838,15</b>	<b>€ 5.459.100,33</b>	<b>€ 2.126.339,40</b>	<b>€ 5.856.638,17</b>	<b>€ 2.612.966,70</b>

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 40.295,20	€ 927.213,44	€ 68.955,31	€ 29.629,95
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 328.619,76	€ 306.805,63	€ 273.438,00	€ 235.362,62
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 1.665.191,83	€ 1.713.372,19	€ 1.674.897,27	€ 1.657.823,61
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 681.314,76	€ 728.338,34	€ 769.558,61	€ 766.711,21
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -	€ 431.808,64

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
<b>1. Autonomia finanziaria</b>			<b>97,32%</b>	<b>98,43%</b>
Entrate tributarie+ extratributarie	97,19%	83,37%		
Entrate correnti				
<b>2. Autonomia impositiva</b>			<b>77,24%</b>	<b>78,19%</b>
Entrate tributarie	77,12%	63,06%		
Entrate correnti				
<b>3. Dipendenza erariale</b>			<b>1,02%</b>	<b>0,44%</b>
Trasferimenti correnti statali	0,65%	14,83%		
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
<b>1. Rigidità strutturale</b>			<b>40,27%</b>	<b>39,63%</b>
Spesa personale+rimborso mutui (cap+int)	43,12%	43,95%		
Entrate correnti				
<b>2. Rigidità per costo personale</b>			<b>24,81%</b>	<b>24,70%</b>
Spesa complessiva personale	26,84%	27,40%		
Entrate correnti				
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>			<b>15,45%</b>	<b>14,93%</b>
Rimborso mutui (cap+int)	16,28%	16,55%		
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>			<b>€ 1.730,95</b>	<b>€ 1.740,79</b>
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 1.539,78	€ 1.588,88		
Numero abitanti				
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>			<b>€ 1.373,91</b>	<b>€ 1.382,82</b>
Entrate tributarie	€ 1.187,88	€ 1.260,71		
Numero abitanti				
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>			<b>€ 274,83</b>	<b>€ 264,05</b>
Rimborso mutui (cap+int)	€ 256,36	€ 266,12		
Numero abitanti				
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>			<b>€ 18,17</b>	<b>€ 7,81</b>
Trasferimenti correnti statali	€ 14,52	€ 10,62		
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
<b>1. Incidenza residui attivi</b>			<b>64,51%</b>	<b>43,41%</b>
Residui attivi	87,66%	62,15%		
Totale accertamenti				
<b>2. Incidenza residui passivi</b>			<b>64,84%</b>	<b>44,28%</b>
Residui passivi	90,34%	70,48%		
Totale impegni				
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>			<b>74,71%</b>	<b>70,77%</b>
Riscossioni titoli 1 + 3	73,04%	67,19%		
Accertamenti titoli 1 + 3				
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>			<b>78,39%</b>	<b>76,04%</b>
Pagamenti titolo 1	65,58%	61,29%		
Impegni titolo 1				

## STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

## Personale in servizio

Descrizione	2012	2013	2014	2015
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	
Posizioni Organizzative (unità operative)	6,00	5,00	5,00	
Dipendenti (unità operative)	43,00	43,00	43,00	
<b>Totale unità operative in servizio</b>	<b>49,00</b>	<b>48,00</b>	<b>48,00</b>	

## Età media del personale

Descrizione	2012	2013	2014	2015
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	
Posizioni Organizzative	51,83	54,00	54,00	
Dipendenti	45,97	48,00	48,00	
<b>Totale Età Media</b>	<b>32,79</b>	<b>32,60</b>	<b>32,60</b>	

## Analisi di Genere

Descrizione	2012	2013	2014	2015
% PO donne sul totale delle PO	50,00%	60,00%	60,00%	
% donne occupate sul totale del personale	55,10%	55,32%	55,32%	
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%	

## Indici di assenza

Descrizione	2012	2013	2014	2015
Malattia + Ferie + Altro		15,23%	15,00%	
Malattia + Altro		3,15%	30,00%	

## Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2012	2013	2014	2015
Spesa complessiva per il personale	€ 1.584.460,48	€ 1.578.081,86	€ 1.531.102,54	€ 1.457.306,56
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 1.500,00	€ 4.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 780,00	€ 152,00

## SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2012	2013	2014	2015
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b> <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	28,03%	27,52%	24,76%	<b>24,91%</b>
<b>2. Costo medio del personale</b> <u>Spesa complessiva personale</u> Numero dipendenti	€ 32.335,93	€ 32.876,71	€ 31.897,97	<b>#DIV/0!</b>
<b>3. Costo personale pro-capite</b> <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	#RIF!	€ 159,34	€ 153,59	<b>€ 145,93</b>
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b> <u>Popolazione</u> Numero dipendenti	#RIF!	206	208	<b>#DIV/0!</b>
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b> <u>Numero dipendenti</u> Numero dirigenti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b> <u>Numero dipendenti</u> Numero Posizioni Organizzative	7,17	8,60	8,60	<b>#DIV/0!</b>
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b> <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione prevista	0,00%	100,00%	52,00%	<b>3,80%</b>
<b>8. Spesa media formazione</b> <u>Spesa per formazione</u> Numero dipendenti	€ -	€ 93,75	€ 16,25	<b>#DIV/0!</b>
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b> <u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale	0,00%	0,29%	0,05%	<b>0,01%</b>

								ANNO	2015			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>												
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>PERSONALE- ISTRUZIONE - MANUTENTIVO</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>TECNICO - MANUTENTIVO</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>MANUTENTIVO</b></td> </tr> </table>								<b>PERSONALE- ISTRUZIONE - MANUTENTIVO</b>	<b>TECNICO - MANUTENTIVO</b>	<b>MANUTENTIVO</b>
<b>PERSONALE- ISTRUZIONE - MANUTENTIVO</b>												
<b>TECNICO - MANUTENTIVO</b>												
<b>MANUTENTIVO</b>												
<b>Processo 1</b>												
<b>Erogare servizi cimiteriali</b>												
<b>Finalità del Processo</b>												
<b>Garantire la gestione e il monitoraggio dei servizi cimiteriali</b>												
<b>Stakeholder</b>												
<b>Cittadini</b>												
<b>Indici</b>												
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno				
<b>Indici di Quantità</b>												
<b>Popolazione</b>	0	9.969	9.986	9977,50	9.750	<b>9.859</b>						
Ore/giorni apertura settimanale	7	7	7	7,00	7	<b>7</b>	0,00%	0,00%				
N. concessioni cimiteriali rilasciate	18	5	32	18,33	10	<b>11</b>	-40,00%	10,00%				
N. domande di concessione cimiteriale	18	5	32	18,33	10	<b>11</b>	-40,00%	10,00%				
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione	3	20	4	9,00	10	<b>18</b>	100,00%	80,00%				
N. esumazioni da effettuare	45	70	42	52,33	12	<b>38</b>	-27,39%	216,67%				
<b>Indici di Tempo</b>												
Tempo medio predisposizione contratti - ore	2	2	2	2,00	2	<b>2</b>	0,00%	0,00%				
<b>Indici di Costo</b>												
<b>Costo del Processo</b>	€ 54.450,00	€ 49.141,29	€ 62.352,10	€ 55.314,46	€ 56.907,00	<b>€ 70.498,96</b>	27,45%	23,88%				
Proventi cimiteriali di competenza	€ 25.112,00	€ 15.942,00	€ 25.433,32	€ 22.162,44	€ 35.000,00	<b>€ 31.316,20</b>	41,30%	-10,53%				
importo entrate per rinnovo concessioni	€ 12.690,00	€ 3.090,00	€ 14.389,19	€ 10.056,40	€ 30.000,00	€ 4.155,00	-58,68%	-86,15%				
<b>Indici di Qualità</b>												
N. Reclami e/o segnalazioni	25	20	13	19,33	15	<b>120</b>	520,69%	700,00%				
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>									
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo						
			IMPRESA ESTERNA PER SERVIZI CIMITERIALI		30.000 annue stimate							
MARTA FERNANDO	C	12%										
PRATO RAFFAELLA	B	25%										
QUERIO FLAVIO	B	3%										
SILINI PIETRO	B	75%										
CARETTO GABRIELE	B	3%										
CHIANTARETTO DANIELE	B	3%										
GIORDANO Donatella	D	20%										
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
<b>Indicatori di Efficacia</b>												
<b>Tasso di accessibilità del cimitero</b> (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)					100%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>			
<b>% di utilizzo</b> (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)					100,00%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>			
<b>% rispetto esumazioni</b> (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)					17,20%	<b>83,33%</b>	<b>47,37%</b>	-35,96%	<b>NOOK</b>			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>												
<b>Tempo medio predisposizione contratti</b> (da richiesta a chiusura della pratica) - giorni compreso registrazione					2,00	<b>2</b>	<b>2</b>	0	<b>OK</b>			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>												
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/popolazione)					5,54	€ <b>5,84</b>	€ <b>7,15</b>	€ 1,31	<b>NOOK</b>			
<b>% Copertura</b> (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)					40,07%	<b>61,50%</b>	<b>44,42%</b>	-17,08%	<b>NOOK</b>			
<b>Presidio delle entrate</b> (importo entrate per rinnovo concessioni/ proventi cimiteriali di competenza)					31,21%	<b>46,15%</b>	<b>13,27%</b>	-32,89%	<b>NOOK</b>			
<b>Indicatori di Qualità</b>												
<b>N° reclami e/o n° segnalazioni</b>					20	<b>15</b>	<b>120</b>	105	<b>NOOK</b>			
<b>Analisi del risultato</b>												
<i>commento sintetico sui risultati</i>												

							ANNO	2015
<b>Obiettivo di processo</b>								
<b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>FINANZIARIA</u>							
Servizio	<u>RAGIONERIA</u>							
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>							
<b>Processo 14</b>								
<b>Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>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</b>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Amministratori/Funzionari</b>								
<b>Indici</b>								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	9.969	9.969	9.986	9.975	9.850	<b>9.859</b>		
n. variazioni di capitoli di bilancio	3	3	2	3	2	<b>3</b>	12,50%	50,00%
n. tot. capitoli	709	673	666	683	650	<b>702</b>	2,83%	8,00%
correzioni su determine	25	20	25	23	20	<b>20</b>	-14,29%	0,00%
determine pervenute	557	533	540	543	450	<b>435</b>	-19,94%	-3,33%
n. pareri emessi su delibera	270	220	230	240	180	<b>220</b>	-8,33%	22,22%
totale delibere	287	235	235	252	200	<b>244</b>	-3,30%	22,00%
richieste evase colleghi-amministratori	100	100	120	107	100	<b>110</b>	3,13%	10,00%
totale richieste colleghi/amministratori	110	105	120	112	110	<b>110</b>	-1,49%	0,00%
N° dipendenti del processo	2	2	2	2	2	<b>2</b>	0,00%	0,00%
Numero mandati emessi	2496	2312	2457	2.422	2700	<b>2725</b>	12,53%	0,93%
Numero reversali emesse	1592	1606	1673	1.624	2500	<b>2743</b>	68,94%	9,72%
Numero impegni registrati	764	824	814	801	900	<b>971</b>	21,27%	7,89%
Numero accertamenti registrati	759	772	830	787	1000	<b>1075</b>	36,59%	7,50%
N. dipendenti totali	47,00	47,00	47,00	47	47,00	<b>46,00</b>	-2,13%	-2,13%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio pareri regolarità contabile	10	10	8	9,33	8	<b>6</b>	-35,71%	-25,00%
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	95,00%	98,00%	98,00%	0,97	95,00%	<b>98,00%</b>	1,03%	3,16%
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota	1	1	1	1,00	1	<b>1</b>	0,00%	0,00%
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di	60	75	60	65,00	60	<b>60</b>	-7,69%	0,00%
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Costo del processo</b>	€ 259.434,00	€ 299.040,86	292.143,17	€ 283.539,34	€ 307.771,00	296.417,86	4,54%	-3,69%
Spese correnti	€ 5.651.966,00	€ 5.735.210,73	€ 6.184.649,21	€ 5.857.275,31	€ 6.382.234,00	<b>€ 5.850.536,75</b>	-0,12%	-8,33%
Importo acquisti economato	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 58.500,00	€ 59.500,00	€ 55.000,00	<b>€ 56.000,00</b>	-5,88%	1,82%
<b>Indici di Qualità</b>								
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	% tempo dedicato al processo		Costo		Nominativo			
CAMPAGNOLA Maura	40							
QUAQUATTO Antonella	80							
DEROSSI Mirella/MAUTINO Maura	70							
PERONO GAROFFO Rosanna	30							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>Capacità programmatrice</b> (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)	0,39%	<b>0,31%</b>	<b>0,43%</b>	0,12%	<b>NOOK</b>			
<b>Efficacia dei controlli di regolarità contabile</b> (correzioni effettuate su determine/ determine pervenute)	4,29%	<b>4,44%</b>	<b>4,60%</b>	0,15%	<b>NOOK</b>			
<b>% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori</b> (richieste evase/ richieste pervenute)	95,52%	<b>90,91%</b>	<b>100,00%</b>	9,09%	<b>NOOK</b>			
<b>% personale</b> (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)	4,26%	<b>4,26%</b>	<b>4,35%</b>	0,09%	<b>NOOK</b>			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Tempo medio pareri regolarità contabile</b>	9,33	<b>8,00</b>	<b>6,00</b>	-2,00	<b>OK</b>			
<b>% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale</b>	97,00%	<b>95,00%</b>	<b>98,00%</b>	3,00%	<b>NOOK</b>			
<b>Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso</b>	1	<b>1</b>	<b>1</b>	0	<b>OK</b>			
<b>Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento</b>	65	<b>60</b>	<b>60</b>	0	<b>OK</b>			
<b>Tempo medio acquisti su richieste da uffici</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>OK</b>			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 28,43	<b>€ 31,25</b>	<b>€ 30,07</b>	€ 1,18	<b>OK</b>			
<b>Costo unitario del processo</b> (costo complessivo del processo/ n. unità operative totali)	€ 6.032,75	<b>€ 6.548,32</b>	<b>€ 6.443,87</b>	€ 104,45	<b>OK</b>			
<b>Efficacia economato</b> (importo acquisti di economato/ spese correnti)	1,02%	<b>0,86%</b>	<b>0,96%</b>	0,10%	<b>NOOK</b>			
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>Analisi del risultato</b>								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

								ANNO	2015
<b>Obiettivo di processo</b>									
<b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<i>Servizi al Cittadino - Politiche giovanili</i>								
Servizio	<i>Cultura - Istruzione</i>								
Ufficio/Centro di Costo	<i>Ufficio</i>								
<b>Processo 15</b>									
<b>Gestire l'assistenza alle fragilità sociali ed ai minori</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<p><b>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.</b></p> <p><b>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</b></p>									
<b>Stakeholder</b>									
<b>Persone in difficoltà economica e sociale, bambini, giovani, minori assistiti e loro famiglie</b>									
<b>Indici</b>									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	9.969	9.969	9.986	9975	9.850	<b>9.859</b>			
N. richieste contributi accolte	304	235	316	285	230	<b>218</b>	-23,51%	-5,22%	
N. richieste contributi presentate ammissibili	252	250	305	269	250	<b>218</b>	-18,96%	-12,80%	
N. richieste contributi presentate	304	263	320	296	260	<b>250</b>	-15,45%	-3,85%	
Popolazione maggiore di 18 anni	1300	1300	1310	1303	1300		-100,00%	-100,00%	
N° unità operative del processo	1	1	1	1	2	<b>4</b>	300,00%	100,00%	
N° domande accolte sostegno locazione	60	0	102	54	0	<b>54</b>	0,00%	#DIV/0!	
N° domande sostegno locazione presentate ammissibili	30	0	86	39	0	<b>46</b>	18,97%	#DIV/0!	
<b>Popolazione 0-18 anni</b>	1.681	1650	1600	1644	1600		-100,00%	-100,00%	
N. Utenti	40,00	50	50	47	50		-100,00%	-100,00%	
n. corsi attivati dalle politiche giovanili	0,00	4	4	3	3	<b>3</b>	12,50%	0,00%	
n. utenti corsi politiche giovanili	0,00	50	50	33	50	<b>65</b>	95,00%	30,00%	
N° utenti complessivi	0,00	50	50	33	50	<b>65</b>	95,00%	30,00%	
N° bambini/giovani residenti fasce d'età interessata (Ludoteca/C.A.G.)				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
N° presenza complessiva C.A.G.	0,00	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
N° giornate di attività C.A.G.	0,00	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio erogazione contributo (gg)	150	150	150	150,00	150	<b>150</b>	0,00%	0,00%	
Tempo medio presa in carico al Servizio Sociale gg	90	90	90	90,00	90	<b>90</b>	0,00%	0,00%	
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione	365	365	365	365,00	300	<b>365</b>	0,00%	21,67%	
<b>Indici di Costo</b>									
N. soggetti beneficiari contributi	90,00	90,00	85,00	88,33	80,00	<b>85,00</b>	-3,77%	6,25%	
<b>Costo del processo</b>	€ 363.439,00	€ 340.305,72	364.913,66	356219,46	€ 373.270,00	336.679,10	-5,49%	-9,80%	
importo entrate proprie comunali				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
importo contributi erogati	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 145.000,00	141666,67	€ 130.000,00	€ <b>167.401,02</b>	18,17%	28,77%	
Importo finanziato da altri enti su progetti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Proventi di competenza servizi infanzia/giovani		€ -		0,00	€ -		#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Costo dei servizi per i minori</b>	€ 22.990,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	14330,00	€ 10.000,00	€ <b>10.000,00</b>	-30,22%	0,00%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indici di Qualità</b>									
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>									
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
			Tipo	Costo	Nominativo				
Marinella Ferrino	C1	45%							
Marchello Anna	B3	10%							
Girino Marcella	D3	30%							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>									
			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
<b>% soddisfazione delle richieste</b> (richieste accolte/ richieste presentate ammissibili)			105,95%	<b>92,00%</b>	<b>100,00%</b>	8,00%	<b>OK</b>		
<b>% personale su popolazione</b> (n. unità operative del processo/popolazione)			0,01%	<b>0,02%</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>NOOK</b>		
<b>% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione</b> (domande accolte/ domande presentate ammissibili)			71,60%	<b>#DIV/0!</b>	<b>117,39%</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>utenti medi corsi politiche giovanili</b> (n. utenti corsi / n. corsi attivati politiche giovanili)			12,50	<b>16,67</b>	<b>2166,67%</b>	500,00%	<b>OK</b>		
<b>% di efficacia dei servizi infanzia/giovani</b> (utenti/bambini-giovani residenti delle fasce d'età interessate)			2,84%	<b>3,13%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>Tasso presenza media C.A.G.</b> (n. presenza complessiva / n. giornate di attività)			#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>Tasso di accessibilità C.A.G.</b> (n. gg apertura pubblico/365gg)			0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>		
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Tempo medio erogazione contributo gg</b>			150,00	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	0,00%	<b>OK</b>		
<b>Tempo medio presa in carico al Servizio Assistenza Sociale</b> (giorni tra domanda e analisi del bisogno)			90	<b>90</b>	<b>90</b>	0	<b>OK</b>		
<b>Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione</b>			365	<b>300</b>	<b>365</b>	1	<b>OK</b>		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>Contributo medio</b> (importo contributi erogati/ n. soggetti beneficiari)			€ 1.603,77	€ <b>1.625,00</b>	€ <b>1.969,42</b>	€ 344,42	<b>OK</b>		
<b>Costo unitario</b> (costo del processo/ n. soggetti beneficiari)			€ 4.032,67	€ <b>4.665,88</b>	€ <b>3.960,93</b>	-€ 704,94	<b>OK</b>		
<b>Costo pro capite del processo</b> (Costo del processo/ popolazione)			€ 35,71	€ <b>37,90</b>	€ <b>34,15</b>	-€ 3,75	<b>OK</b>		
<b>% Finanziamenti</b> (Importo finanziato da altri enti su progetti/ costo del processo)			0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>		
<b>Costo unitario del servizio minori per utente</b> (costo del processo minori/utenti)			€ 429,90	<b>200</b>	<b>153,8461538</b>	-€ 46,15	<b>OK</b>		
<b>Analisi del risultato</b>									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

								ANNO	2015
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>FINANZIARIA</b>								
Servizio	<b>TRIBUTI</b>								
Ufficio/Centro di Costo	<b>TIA - ICI</b>								
<b>Processo 16</b>									
<b>Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Attività di riscossione delle entrate ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini</b>									
<b>Stakeholder</b>									
<b>Amministratori/ Contribuenti</b>									
<b>Indici</b>									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	9.969	9.969	9.986	#RIF!	9.850	<b>9.859</b>			
N. morosi	250	260	240	250,00	300	<b>192</b>	-23,20%	-36,00%	
N. contribuenti	5450	5566	6059	5691,67	5500	<b>5550</b>	-2,49%	0,91%	
Totale recupero evasione ICI	€ 83.530,00	€ 49.138,70		44222,90	€ 35.000,00	€ <b>49.652,00</b>	12,28%	41,86%	
Totale Entrate ICI - IMU	€ 2.226.352,00	€ 1.996.231,00		1407527,67	€ 1.213.000,00		-100,00%	-100,00%	
Totale recupero evasione TARSU - TIA	€ 12.500,00	€ 10.000,00	€ 44.987,00	22495,67	€ 8.000,00	€ <b>165.559,00</b>	635,96%	1969,49%	
Totale Entrate TARSU/TIA	€ 1.057.347,00	€ 1.317.893,62	€ 1.699.084,00	1358108,21	€ 1.678.000,00	€ <b>1.640.359,00</b>	20,78%	-2,24%	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	45	40	40	42	40	<b>40</b>	-4,00%	0,00%	
<b>Indici di Costo</b>									
Totale importo riscosso a seguito accertamenti di competenza	€ 83.530,00	€ 30.000,00	€ 22.127,70	€ 45.219,23	€ 20.000,00	€ <b>13.484,08</b>	-70,18%	-32,58%	
Totale importo accertato di competenza	€ 83.530,00	€ 60.000,00	€ 22.127,70	€ 55.219,23	€ 35.000,00	€ <b>46.406,16</b>	-15,96%	32,59%	
Totale importo residui attivi -Titolo III cat.1,2 AL 31.12	€ 593.662,00	€ 583.847,84	€ 624.881,15	€ 600.797,00	€ 620.000,00	€ <b>713.809,29</b>	18,81%	15,13%	
Totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat. 1,2-	€ 954.690,00	€ 593.662,25	€ 415.847,84	€ 654.733,36	€ 624.881,00	€ <b>624.681,15</b>	-4,59%	-0,03%	
<b>Costo del processo</b>	€ 56.456,00	€ 90.889,85	€ 48.951,35	€ 65.432,40	€ 86.000,00	€ <b>69.201,33</b>	5,76%	-19,53%	
N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie	500	600	978	€ 692,67	300	<b>350</b>	-49,47%	16,67%	
N. crediti in sofferenza	400	600	584	€ 528,00	500	<b>450</b>	-14,77%	-10,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
N. rettifiche effettuate	120	90	150	120	90	<b>80</b>	-33,33%	-11,11%	
N. avvisi di accertamento	750	310	59	373	300	<b>350</b>	-6,17%	16,67%	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>									
			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
CAMPAGNOLA Maura	D4	30%							
QUAQUATTO	D2	10%							
GOBBO Bruna	C4	100%							
PERONO GAROFFO Rosanna	C1	70%							
DEROSI Mirella/MAUTINO Maura	C3	15%							
TARIZZO Stefania	C3	50%							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>									
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
<b>% di morosità</b> (morosi/contribuenti )				4,39%	<b>5,45%</b>	<b>3,46%</b>	-2,00%	<b>OK</b>	
<b>Tasso recupero evasione ICI</b> (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)				3,14%	<b>2,89%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Tasso recupero evasione TARSU /TIA</b> (Totale recupero evasione TARSU-TIA/ totale entrate TARSU-TIA)				1,66%	<b>0,48%</b>	<b>10,09%</b>	9,62%	<b>OK</b>	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Velocità media incasso</b> (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)				41,67	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	0,00	<b>OK</b>	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo processo/ popolazione)				#RIF!	€ <b>8,73</b>	€ <b>7,02</b>	-€ 1,71	<b>OK</b>	
<b>% riscossione accertamenti tributari</b> (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)				81,89%	<b>57,14%</b>	<b>29,06%</b>	-28,09%	<b>NOOK</b>	
<b>% riscossione crediti esigibili</b> (importo riscosso residui attivi -Titolo III cat.1,2-/ totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat.				91,76%	<b>99,22%</b>	<b>114,27%</b>	15,05%	<b>OK</b>	
<b>Tasso recupero crediti</b> (n. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie/ n. crediti in sofferenza)				131,19%	<b>60,00%</b>	<b>77,78%</b>	17,78%	<b>OK</b>	
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>% di rettifica</b> (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)				32,17%	<b>30,00%</b>	<b>22,86%</b>	-7,14%	<b>OK</b>	
<b>Analisi del risultato</b>									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

							ANNO	2015
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>TECNICA</b>							
Servizio	<b>TECNICO</b>							
Ufficio/Centro di Costo	<b>Edilizia Privata</b>							
<b>Processo 17</b>								
<b>Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi</b>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori</b>								
<b>Indici</b>								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	9.969	9.969	9.986	9974,67	9.850	<b>9.859</b>		
h apertura settimanale	13,3	13,3	13,3	13,30	13,3	<b>13,3</b>	0,00%	0,00%
N. domande accolte	327	472	529	442,67	300	<b>335</b>	-24,32%	11,67%
N. domande presentate ammissibili	320	472	529	440,33	280	<b>330</b>	-25,06%	17,86%
N. permessi di costruire presentati	122	117	82	107,00	100	<b>66</b>	-38,32%	-34,00%
N. permessi di costruire rilasciati	122	106	80	102,67	95	<b>55</b>	-46,43%	-42,11%
N. richieste integrazioni	100	100	130	110,00	60	<b>180</b>	63,64%	200,00%
N° richieste accesso atti evase	14	8	10	10,67	10	<b>14</b>	31,25%	40,00%
N° richieste accesso atti ricevute	14	8	10	10,67	10	<b>14</b>	31,25%	40,00%
N° controlli DIA	85	152	122	119,67	60	<b>153</b>	27,86%	155,00%
N° DIA presentate	85	152	122	119,67	60	<b>153</b>	27,86%	155,00%
N° idoneità alloggio	17,00	9,00	2,00	9,33	15,00	<b>13,00</b>	39,29%	-13,33%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio controllo DIA (in gg)	1	1	1	1,00	1	<b>1</b>	0,00%	0,00%
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	50	50	40	46,67	50	<b>40</b>	-14,29%	-20,00%
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	2	2	2	2,00	2	<b>2</b>	0,00%	0,00%
<b>Indici di Efficienza economica</b>								
N° pratiche evase	660,00	662,00	529,00	925,50	500,00	<b>661,00</b>	-28,58%	32,20%
<b>Costo del processo</b>	€ 85.000,00	€ 125.459,47	€ 163.190,84	186825,16	€ 169.600,00	<b>162.104,88</b>	-13,23%	-4,42%
Oneri urbanizzazione	€ 315.071,00	€ 210.000,00	€ 230.486,14	377778,57	€ 150.000,00	<b>€ 380.479,97</b>	0,72%	153,65%
N° titoli abilitativi rilasciati	120	106	114	170,00	100	<b>90</b>	-47,06%	-10,00%
€ sanzioni rispetto tempistiche (oneri, fine lavori, agibilità, ecc.)	10000	8545,79	34678,12	26611,96	10000	<b>7740</b>	-70,92%	-22,60%
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
n. ricorsi di edilizia	0	1	0	33,33%	0	<b>0</b>	-100,00%	#DIV/0!
n. pratiche di diniego	3	4	4	366,67%	5	<b>3</b>	-18,18%	-40,00%
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>								
			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Aldo MAGGIOTTI	D4	20%						
Gianluca OSSOLA	D1	60%						
Luciana VALENZANO	C4	60%						
Mara ZUBANI	B3	95%						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>Tasso di accessibilità</b> (h. apertura settimanale/36 h)				13,30	<b>13,30</b>	<b>13,30</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>% soddisfazione delle richieste</b> (domande accolte/ domande presentate ammissibili)				100,53%	<b>107,14%</b>	<b>101,52%</b>	-5,63%	<b>NOOK</b>
<b>Tasso di integrazione degli atti</b> integrazioni/N. domande presentate)				(N. richieste) 24,98%	<b>21,43%</b>	<b>54,55%</b>	33,12%	<b>NOOK</b>
<b>Tasso di accessibilità agli atti</b> accesso atti evase/ricevute)				(N° richieste) 100,00%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Grado di controllo DIA</b> / DIA presentate)				(n. controlli DIA) 100,00%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Tempo di abbattimento DIA (in gg)</b>				1,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Tempo medio controllo SCIA</b>				0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo</b> della tipologia di autorizzazione)				(in funzione) 46,67	<b>50,00</b>	<b>40,00</b>	-0,10	<b>OK</b>
<b>Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti</b>				2,00	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Costo medio pratica</b> (costo del processo /N. pratiche evase)				€ 201,86	€ <b>339,20</b>	€ <b>245,24</b>	€ -93,96	<b>OK</b>
<b>Provento medio urbanizzazione</b> urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)				(Oneri) € 2.222,23	€ <b>1.500,00</b>	€ <b>4.227,56</b>	€ 2.727,56	<b>OK</b>
<b>Proventi da sanzioni</b> rispetto tempistiche* / n. pratiche evase)				(€ sanzioni) € 28,75	€ <b>20,00</b>	€ <b>11,71</b>	€ 8,29	<b>NOOK</b>
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo processo/popolazione)				€ 18,73	€ <b>17,22</b>	€ <b>16,44</b>	€ 0,78	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>% gradimento</b> (indagine)				0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>% ricorsi</b> (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)				9,09%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Analisi del risultato</b>								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

								ANNO	2015
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>SERVIZI FINANZIARI</b>				<b>lpp e manutenzioni</b>				
Servizio	<b>SPORT</b>								
Ufficio/Centro di Costo									
<b>Processo 21</b>									
<b>Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>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</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Cittadini / Società sportive</b>									
<b>Indici</b>									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	9.969	9969	9.986	9975	9.850	<b>9.859</b>			
N. manutenzioni effettuate	5	4	3	4	4	<b>3</b>	-25,00%	-25,00%	
N. manutenzioni segnalate	5	4	3	4	4	<b>3</b>	-25,00%	-25,00%	
N° convenzioni attivate per la gestione degli impianti	4	4	4	4	4	<b>4</b>	0,00%	0,00%	
N° impianti	5	5	5	5	5	<b>5</b>	0,00%	0,00%	
N. iniziative sportive realizzate	3	2	2	2	2	<b>2</b>	-14,29%	0,00%	
N. iniziative sportive programmate	3	2	2	2	2	<b>2</b>	-14,29%	0,00%	
N. controlli su impianti effettuati per interventi dei concessionari	2	3	2	2	2	<b>2</b>	-14,29%	0,00%	
N. controlli programmati su interventi dei concessionari	10	10	10	10	10	<b>2</b>	-80,00%	-80,00%	
N. utenti degli impianti sportivi	260	270	265	265	260	<b>240</b>	-9,43%	-7,69%	
<b>Indici di Tempo</b>									
<b>Indici di Costo</b>									
Costo del processo	€ 116.527,00	€ 88.966,79	€ 60.429,95	€ 88.641,25	€ 55.873,00	<b>54.569,04</b>	-38,44%	-2,33%	
Proventi di competenza	€ 7.814,00	€ 6.304,00	€ 8.081,08	€ 7.399,69	€ 9.000,00	<b>€ 11.121,50</b>	50,30%	23,57%	
Totale costo manutenzioni	€ 115.000,00	€ 90.470,00	€ 45.000,00	€ 83.490,00	€ 40.000,00	<b>€ 52.296,51</b>	-37,36%	30,74%	
totale costo manutenzioni impianti gestiti direttamente	€ 23.000,00	€ 28.000,00	€ 20.000,00	€ 23.666,67	€ 15.000,00	<b>€ 27.296,51</b>	15,34%	81,98%	
<b>Indici di Qualità</b>									
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
TARIZZO	C3	10%							
CAMPAGNOLA	D4	5%							
CARETTO	B3	3%							
CHIANTARETTO	B3	3%							
MARTA	C3	5%							
QUERIO	B3	3%							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
<b>Grado di intervento manutentivo</b> (manutenzioni effettuate su impianti gestiti direttamente/manutenzioni ordinarie segnalate)					100,00%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Grado di utilizzabilità degli impianti</b> (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)					80,00%	<b>80,00%</b>	<b>0,80</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>% realizzazione iniziative sportive</b> (N. iniziative sportive realizzate/N. iniziative sportive programmate)					1,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>% Controllo Impianti</b> (N. controlli su impianti effettuati/N. controlli programmati su interventi effettuati da concessionari)					23,33%	<b>20,00%</b>	<b>1,00</b>	0,80	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>% di copertura del servizio</b> (provento di competenza/ costo del processo)					8,35%	<b>16,11%</b>	<b>20,38%</b>	4,27%	<b>OK</b>
<b>Costo pro capite servizio</b> (costo del processo/popolazione)					€ 8,89	<b>€ 5,67</b>	<b>€ 5,53</b>	-€ 0,14	<b>OK</b>
<b>Costo medio manutenzione impianti gestiti direttamente</b> (totale costo manutenzioni impianti gestiti direttamente/ n. impianti)					€ 4.733,33	<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ 5.459,30</b>	€ 2.459,30	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>Analisi del risultato</b>									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

							ANNO	2015
<b>Obiettivo di processo</b>								
<b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>PERSONALE-SERVIZIO MANUTENTIVO - TECNICO</b>							
Servizio	<b>MANUTENTIVO</b>							
Ufficio/Centro di Costo	<b>Ufficio</b>							
<b>Processo 22</b>								
<b>Gestire la viabilità</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>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</b>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Cittadini</b>								
<b>Indici</b>								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	9.969	9.969	9.986	9974,67	9.850	<b>9.859</b>		
N. manutenzioni straordinarie effettuate	122	95	90	102,33	100		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni straordinarie programmate	350	340	350	346,67	350		-100,00%	-100,00%
N. nuove opere realizzate	5	1	4	3,33	2		-100,00%	-100,00%
N. nuove opere programmate	10	2	4	5,33	2		-100,00%	-100,00%
Km strade illuminate	23	23	23	23,00	23	<b>23</b>	0,00%	0,00%
Km strada patrimonio	110	110	110	110,00	110	<b>110</b>	0,00%	0,00%
N. progettazioni interne	2	1	1	1,33	2		-100,00%	-100,00%
N. progettazioni totali	10	2	9	7,00	4		-100,00%	-100,00%
n. segnali presenti sul territorio	315	320	325	320,00	310	<b>325</b>	1,56%	4,84%
n. segnali sostituiti	41	40	58	46,33	30	<b>34</b>	-26,62%	13,33%
<b>Indici di Tempo</b>								
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Costo del processo-funzione 10+costo Tecnico</b>	€ 529.708,00	€ 543.032,79	€ 624.916,85	€ 565.885,88	€ 566.881,00	<b>€ 264.856,98</b>	-53,20%	-53,28%
Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	€ 220.000,00	€ 222.554,56	€ 269.852,13	€ 237.468,90	€ 210.000,00	<b>€ 210.879,37</b>	-11,20%	0,42%
Costo utenze illuminazione pubblica di competenza	€ 225.500,00	€ 199.759,60	€ 259.928,63	€ 228.396,08	€ 200.000,00	<b>€ 200.000,00</b>	-12,43%	0,00%
Costo manutenzione manto stradale	€ 27.048,00	€ 32.490,12	€ 39.973,43	€ 33.170,52	€ 32.817,00	<b>€ 31.738,04</b>	-4,32%	-3,29%
N. km strade asfaltate	82	82	82	82	82	<b>82,00</b>	0,00%	0,00%
Importo destinato nuove opere di competenza	€ 378.000,00	€ 500.000,00	€ 97.000,00	€ 325.000,00	€ 137.000,00	<b>€ 137.000,00</b>	-57,85%	0,00%
Importo Titolo II Bilancio	€ 563.076,00	€ 750.729,97	€ 895.238,40	€ 736.348,12	€ 1.508.270,00		-100,00%	-100,00%
Importo impegnato per manutenzioni ordinarie	€ 188.273,00	€ 246.787,98	€ 260.691,02	€ 231.917,33		<b>€ 209.502,50</b>	-9,67%	#DIV/0!
Importo stanziato per manutenzioni ordinarie	€ 225.875,00	€ 255.500,00		€ 160.458,33	€ 552.767,00		-100,00%	-100,00%
Costo del servizio sgombero neve	€ 23.500,00	€ 52.999,29	€ 14.000,00	€ 30.166,43	€ 40.000,00	<b>€ 25.320,92</b>	-16,06%	-36,70%
<b>Indici di Qualità</b>								
n. segnalazioni di disservizio	32,00	30,00	32,00	31,33	30,00	<b>320,00</b>	921,28%	966,67%
N° interventi effettuati	101,00	60,00	70,00	77,00	60,00	<b>290,00</b>	276,62%	383,33%
% gradimento dei servizi (indagine)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	<b>10,00</b>	0,00%	0,00%
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Nome e Cognome	%tempo dedicato al processo	Nominativo			
ARAMINI	D1	5%	MAGGIOTTI Aldo	30,00%				
CHIANTARETTO	B3	67%	VALENZANO F.	20,00%				
CARETTO	B3	67%	MARTA Fernando	50,00%				
FALLETTI	D3	22%	PRATO Raffaella	50,00%				
FORMA	C1	20%	CRINITI Maurizio	100,00%				
GIANARO	C1	20%	RIZZARO Antonio	50,00%				
GOFFI	C1	20%	QUERIO Flavio	67,00%				
MAGGIO M.	C1	20%	SILINI Pietro	25,00%				
SANDRONO	C	20%	GILARDI Stefania	50,00%				
			BERGAMINI Elena	50,00%				
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>Stato di conservazione del patrimonio</b> (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)				29,52%	<b>28,57%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% realizzazione nuove opere</b> (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)				62,50%	<b>100,00%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% di illuminazione pubblica</b> (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)				20,91%	<b>20,91%</b>	20,91%	0,00%	<b>OK</b>
<b>Tasso di rinnovamento segnaletica</b> (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)				14,48%	<b>9,68%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% progettazioni interne opere pubbliche</b> (progettazioni interne/ progettazioni totali)				19,05%	<b>50,00%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Costo pro capite</b> (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 56,73	€ <b>57,55</b>	€ <b>26,86</b>	-3068,69%	<b>OK</b>
<b>Costo medio per km della viabilità</b> (costo complessivo del processo/km strade)				€ 5.144,42	€ <b>5.153,46</b>	€ <b>2.407,79</b>	-274567,29%	<b>OK</b>
<b>% nuove opere</b> (importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)				44,14%	<b>9,08%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% risorse destinate alla manutenzione straordinaria</b> (importo impegnato per manutenzioni ordinarie/ importo stanziato per manutenzioni ordinarie)				€ 7,69	€ <b>0,00</b>	€ <b>8,27</b>	€ 8,27	<b>OK</b>
<b>Costo unitario manutenzione manto stradale</b> (Costo manutenzione manto stradale / km asfaltate)				€ 404,52	€ <b>400,21</b>	€ <b>387,05</b>	-€ 13,16	<b>NOOK</b>

<b>Costo unitario dell'illuminazione pubblica</b> (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica /Km strade illuminate)	€ 9.930,26	€ 8.695,65	€ 8.695,65	€ 0,00	OK
<b>Costo medio del servizio neve per km</b> (costo complessivo del processo neve/km strade)	€ 274,24	€ 363,64	€ 230,19	-€ 133,45	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>% gradimento dei servizi (indagine)</b>	10,00	10,00	10,00	-	OK
<b>Qualità degli interventi</b> (n. segnalazioni di disservizio/ n. interventi effettuati)	40,69%	50,00%	110,34%	60,34%	NOOK

							ANNO	2015	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		<b>PERSONALE-SERVIZIO MANUTENTIVO-ISTRUZIONE</b>							
Servizio		<b>PERSONALE</b>							
Ufficio/Centro di Costo		<b>Ufficio</b>							
Processo 23									
Gestire le risorse umane e l'organizzazione									
Finalità del Processo									
<b>Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.</b>									
Stakeholder									
Dipendenti									
Indici									
	2011	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									
<b>Popolazione</b>	9.969	9.969	9.986	9.975	9.850	9.859			
N. unità operative del processo	2,00	2,00	2,00	2	2,00	<b>2,00</b>	0,00%	0,00%	
N. unità operative	47,00	47,00	47,00	47	47,00	<b>46,00</b>	-2,13%	-2,13%	
N. ore straordinario remunerate	2.623	1.160	1.803	1.862	1.800	<b>920</b>	-50,59%	-48,89%	
Monte ore dovuto	2.623	4.466	3.744	3.611	2.000	<b>3.744</b>	3,68%	87,20%	
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	702	680	690	691	600	<b>658</b>	-4,73%	9,67%	
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni)	3	4	5	4	3	<b>4</b>	0,00%	33,33%	
Indici di Tempo									
Tempo medio rilascio certificazioni	1	1	1	1,00	1	<b>1</b>	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
<b>Costo del processo</b>	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00	<b>€ 38.000,00</b>	0,00%	0,00%	
N. cedolini	702	680	690	€ 690,67	600	<b>658</b>	-4,73%	9,67%	
Indici di Qualità									
N. posizioni organizzative	5	5	5	5	5	<b>5</b>	0,00%	0,00%	
Ore assenza	1.247	1.122	1.382	1250	1.000	<b>1.282</b>	2,55%	28,20%	
Tot. ore lavorative	8.591	8.701	8.647	8646	8.600	<b>8.751</b>	1,21%	1,76%	
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 triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
<b>% copertura</b> (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)					4,26%	<b>4,26%</b>	<b>4,35%</b>	0,09%	<b>NOOK</b>
<b>Media abitanti</b> (popolazione/n. unità operative)					212,23	<b>209,57</b>	<b>214,33</b>	475,16%	<b>NOOK</b>
<b>% ore straordinarie</b> (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)					51,56%	<b>90,00%</b>	<b>24,57%</b>	-65,43%	<b>OK</b>
Indicatori di Efficacia temporale									
<b>Tempo medio di rilascio certificazioni</b>					1,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	0,00	<b>OK</b>
Indicatori di Efficienza Economica									
<b>Costo cedolino</b> (costo processo/ n. cedolini)					€ 55,02	<b>€ 63,33</b>	<b>€ 57,75</b>	€ 5,58	<b>OK</b>
<b>Costo pro-capite del processo</b> (costo processo/ popolazione )					€ 3,81	<b>€ 3,86</b>	<b>€ 3,85</b>	€ 0,00	<b>OK</b>
<b>Costo dipendente</b> (costo processo/ n. unità operative)					€ 808,51	<b>€ 808,51</b>	<b>€ 826,09</b>	€ 17,58	<b>NOOK</b>
Indicatori di Qualità									
<b>Tasso di efficienza</b> (n. posizioni organizzative/ n. unità operative)					10,64%	<b>10,64%</b>	<b>10,87%</b>	0,23%	<b>NOOK</b>
<b>Tasso assenza media</b> (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)					14,46%	<b>11,63%</b>	<b>14,65%</b>	3,02%	<b>NOOK</b>
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

					ANNO	2015			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>SETTORE SERVIZI DI SUPPORTO</b>								
Servizio	<b>Servizio Attività economiche</b>								
Ufficio/Centro di Costo	<b>Ufficio Sportello Unico per le attività produttive</b>								
<b>Processo 3</b>									
<b>Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali, dell'agricoltura e dell'industria nel il rispetto delle norme in materia</b>									
<b>Stakeholder</b>									
<b>Esercizi commerciali - Attività Produttive, Agricoltura, Industria, Artigianato</b>									
<b>Indici</b>									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	9.969	9.969	9.986	9974,67	9.850	<b>9.859</b>			
N° domande accolte	65	83	83	77,00	70	<b>95</b>	23,38%	35,71%	
N° domande presentate	73	89	84	82,00	75	<b>101</b>	23,17%	34,67%	
N° attività presenti sul territorio	496	437	445	459,33	440	<b>446</b>	-2,90%	1,36%	
Nuove attività insediate	15	37	24	25,33	20	<b>15</b>	-40,79%	-25,00%	
Attività cessate	19	22	16	19,00	25	<b>9</b>	-52,63%	-64,00%	
N° esercizi di vicinato	140	141	139	140,00	140	<b>140</b>	0,00%	0,00%	
N° attività commerciali	228	203	222	217,67	220	<b>225</b>	3,37%	2,27%	
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	496	437	446	459,67	430	<b>456</b>	-0,80%	6,05%	
N° controlli su attività commerciali e produttive	85	80	82	82,33	80	<b>75</b>	-8,91%	-6,25%	
numero ore di apertura settimanale	14	14	14	14,00	14	<b>14</b>	0,00%	0,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indici di Tempo</b>									
<b>Indici di Costo</b>									
<b>Costo del processo</b>	€ 118.161,00	€ 116.632,72	166.254,76	€ 133.682,83	€ 118.237,00	128.919,46	-3,56%	9,03%	
<b>Indici di Qualità</b>									
% gradimento				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
Elisabetta Anania	D	80%							
Elena Bergamini	B3	50%							
Falletti	D1	5%							
Aramini	D1	5%							
Gianaro	C1	5%							
Maggio M.	C1	5%							
Goffi	C1	6%							
Sandrono	C1	4%							
Valenzano Fiorella	B3	5%							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/ domande presentate)					93,90%	<b>93,33%</b>	<b>94,06%</b>	0,73%	<b>OK</b>
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)					5,52%	<b>4,55%</b>	<b>3,36%</b>	-1,18%	<b>NOOK</b>
% di cessazioni cessate/attività presenti sul territorio) (attività)					4,14%	<b>5,68%</b>	<b>2,02%</b>	-3,66%	<b>OK</b>
<b>Capillarità del commercio</b> (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)					64,32%	<b>63,64%</b>	<b>62,22%</b>	-1,41%	<b>NOOK</b>
<b>N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente</b> (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)					0,05	<b>0,04</b>	<b>0,05</b>	0,00	<b>OK</b>
% controlli attività (n° controlli su attività / n. attività presenti sul territorio)					17,92%	<b>18,18%</b>	<b>16,82%</b>	-1,37%	<b>NOOK</b>
<b>Tasso di accessibilità</b> (h. apertura settimanale/36 h)					38,89%	<b>38,89%</b>	<b>38,89%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 13,40	<b>€ 12,00</b>	<b>€ 13,08</b>	€ 1,07	<b>NOOK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>									
% gradimento (indagine)					0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Analisi del risultato</b>									
<p><i>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.</i></p> <p><i>Il numero delle attività insediate è inferiore rispetto a quelle previste a causa dell'attuale situazione economica</i></p>									

							ANNO	2015
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>SETTORE POLIZIA MUNICIPALE</b>							
Servizio	<b>POLIZIA MUNICIPALE</b>							
Ufficio/Centro di Costo	<b>ECOLOGIA</b>							
<b>Processo 4</b>								
<b>Gestire il Servizio di Igiene Urbana ed i controlli ambientali</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio anche attraverso la gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta dei rifiuti.</b>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Cittadini</b>								
<b>Indici</b>								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	9.969	9.969	9.986	9974,67	9.850	<b>9.859</b>		
Ql. raccolta differenziata	1894,00	1122,65	2186,00	1734,22	1800,00	<b>1960,00</b>	13,02%	8,89%
Ql. totale RSU raccolti	4076,00	2665,95	2125,00	2955,65	2800,00	<b>2128,00</b>	-28,00%	-24,00%
N° sanzioni	6,00	8,00	4,00	6,00	6,00	<b>6,00</b>	0,00%	0,00%
N° controlli	80,00	80,00	115,00	91,67	80,00	<b>80,00</b>	-12,73%	0,00%
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	40,00	40,00	30,00	36,67	40,00	<b>20,00</b>	-45,45%	-50,00%
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	4976,00	3788,50	4311,00	4358,50	4000,00	<b>4088,00</b>	-6,21%	2,20%
N° utenze servizio raccolta rifiuti	5450,00	5366,00	6059,00	5625,00	5500,00	<b>6686,00</b>	18,86%	21,56%
N° controlli effettuati sulla raccolta rifiuti			115,00	115,00	100,00	<b>90,00</b>	-21,74%	-10,00%
<b>Km. Territorio</b>	38,10	38,10	38,10	38,10	38,10	38,10	0,00%	0,00%
N° illeciti ambientali accertati	7,00	40,00	21,00	22,67	7,00	<b>7,00</b>	-69,12%	0,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	15,00	5,00	7,00	9,00	10,00	<b>10,00</b>	11,11%	0,00%
N° passaggi raccolta alla settimana				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	<b>3,00</b>	0,00%	0,00%
Tempo medio chiusura procedimento di illeciti ambientali (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)	30,00	20,00	30,00	26,67	20,00	<b>20,00</b>	-25,00%	0,00%
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Costo complessivo del processo</b>	€ 1.087.564,00	€ 1.300.049,91	1.712.028,98	€ 1.366.547,63	€ 1.552.178,00	<b>1.778.987,03</b>	30,18%	14,61%
Proventi servizio raccolta rifiuti	€ 1.057.347,00	€ 1.317.893,62	€ 1.770.274,71	€ 1.381.838,44	€ 1.678.000,00	<b>€ 1.640.359,00</b>	18,71%	-2,24%
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 4.333,33	€ 5.000,00	<b>€ 5.000,00</b>	15,38%	0,00%
Costi raccolta differenziata							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>								
N. disservizi segnalati	15	30	20	21,67	50	<b>50</b>	130,77%	0,00%
N. interventi effettuati	3	10	8	7,00	10	<b>10</b>	42,86%	0,00%
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>								
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
ARAMINI	D	2%	VEDI ALLEGATO					
GIANARO	C	10%						
GOFFI	C	1%						
FALETTI	D	3%						
MAGGIO M.	C	1%						
SANDRONO	C	2%						
VALENZANO Fiorella	B	2%						
CHIODI	C	1%						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>% raccolta differenziata</b> (ql. raccolta differenziata / ql. totale RSU raccolti )				58,67%	<b>64,29%</b>	<b>92,11%</b>	27,82%	<b>OK</b>
<b>% sanzioni erogate</b> (n. sanzioni/ n. controlli)				6,55%	<b>7,50%</b>	<b>7,50%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>% intervento per abbandono</b> (n. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/ 365 gg.)				10,05%	<b>10,96%</b>	<b>5,48%</b>	-5,48%	<b>OK</b>
<b>Produzione rifiuti pro capite</b> (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)				0,77	<b>0,73</b>	<b>0,61</b>	-0,12	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)</b>				9,00	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali</b>				3,00	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Tempo medio chiusura procedimento di illeciti ambientali</b> (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)				26,67	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Costo medio Ql</b> (costo del processo/ ql. totali raccolti)				€ 313,54	<b>€ 388,04</b>	<b>€ 435,17</b>	€ 47,13	<b>NOOK</b>
<b>% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti</b> (provento/ costo del processo)				101,12%	<b>108,11%</b>	<b>92,21%</b>	-15,90%	<b>NOOK</b>
<b>Provento medio per utente servizio raccolta rifiuti</b> (provento/ utenti)				€ 245,66	<b>€ 305,09</b>	<b>€ 245,34</b>	-€ 59,75	<b>OK</b>
<b>Costo per intervento rifiuti abbandonati</b> (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)				€ 118,18	<b>€ 125,00</b>	<b>€ 250,00</b>	€ 125,00	<b>NOOK</b>
<b>Costo pro-capite processo</b> (costo processo/popolazione)				€ 137,00	<b>€ 157,58</b>	<b>€ 180,44</b>	€ 22,86	<b>NOOK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>% disservizio raccolta rifiuti</b> (n. disservizi segnalati/ n. interventi effettuati)				32,31%	<b>20,00%</b>	<b>20,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Analisi del risultato</b>								
<i>COSTO DEL PROCESSO. IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INCIDE PER UN QUADRIMESTRE NEL 2010 E INVECE PER TUTTO L'ANNO NEL 2011</i>								

								ANNO	2015
<b>Obiettivo di processo</b>									
<b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<b>SETTORE ISTRUZIONE - SERVIZI AL CITTADINO</b>							
Servizio		<b>ISTRUZIONE - SERVIZI SOCIALI</b>							
Ufficio/Centro di Costo		<b>Personale - Assistenza</b>							
<b>Processo 5</b>									
<b>Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica e i servizi integrativi di supporto al piano di offerta formativa</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>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</b>									
<b>Stakeholder</b>									
<b>Studenti, famiglie ed insegnanti, direzioni scolastiche</b>									
<b>Indici</b>									
	2012/2013	2013/2014	2014/2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno /Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	9.969	9.969	9.986	9.974,67	9.850	9.859			
N° alunni materne ed elementari	675	930	611	738,67	700	907	22,79%	29,57%	
N° alunni materne, elementari e medie	973	1299	909	1.060,33	900	1205	13,64%	33,89%	
N° domande refezione scolastica accolte	740	676	610	675,33	600	506	-25,07%	-15,67%	
N° domande refezione scolastica presentate	740	676	610	675,33	600	506	-25,07%	-15,67%	
N° Utenti refezione scolastica	900	676	610	728,67	600	506	-30,56%	-15,67%	
N° pasti	111307	100939	88427	100.224,33	80.000	80000	-20,18%	0,00%	
N° morosi refezione scolastica	310	122	232	221,33	300	300	35,54%	0,00%	
N° domande accolte trasporto scolastico	90	80	35	68,33	30	30	-56,10%	0,00%	
N° domande presentate trasporto scolastico	109	80	43	77,33	40	24	-68,97%	-40,00%	
N° Utenti trasporto scolastico	90	80	35	68,33	40	24	-64,88%	-40,00%	
N° morosi trasporto scolastico	3	16	8	9,00	5	5	-44,44%	0,00%	
N° km percorsi	21.783	21783	17850	20.472,00	17000,00	20459	-0,06%	20,35%	
popolazione 3-13 anni	989	980	909	959	900	928	-3,27%	3,11%	
N° domande pre-post accolte	82	75	88	82	80	55	-32,65%	-31,25%	
N° domande pre-post presentate	82	75	88	82	80	55	-32,65%	-31,25%	
N° Utenti pre-post	82	75	88	82	70	55	-32,65%	-21,43%	
N° Morosi pre-post	2	24	10	12	10	10	-16,67%	0,00%	
N. ore complessive lezione	1200	1200	1200	1200	1200	1230	2,50%	2,50%	
N° ore sostegno	91	91	91	91	90	101	10,99%	12,22%	
N° progetti accolti	16	16	15	16	15	8	-48,94%	-46,67%	
N° progetti presentati	16	20	20	19	18	8	-57,14%	-55,56%	
N° alunni hp	16	16	16	16	15	12	-25,00%	-20,00%	
<b>Indici di Tempo</b>									
<b>Indici di Costo</b>									
<b>Costo del processo</b>	€ 384.362,00	€ 382.126,65	€ 510.641,56	€ 425.710,07	€ 497.500,00	480.285,65	12,82%	-3,46%	
Proventi di competenza refezione scolastica	€ 306.509,00	€ 296.128,28	€ 293.238,21	€ 298.625,16	€ 285.000,00	€ 234.907,66	-21,34%	-17,58%	
Spesa di competenza del servizio refezione scolastica	€ 473.474,00	€ 452.000,00	€ 424.706,08	€ 450.060,03	€ 416.000,00	€ 416.000,00	-7,57%	0,00%	
Proventi di competenza pre-post scuola	€ 39.045,00	€ 30.931,13	€ 25.861,12	€ 31.945,75	€ 27.000,00	€ 28.004,36	-12,34%	3,72%	
Spesa di competenza del servizio pre-post scuola	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 23.333,33	€ 26.000,00	€ 26.000,00	11,43%	0,00%	
Proventi di competenza trasporto scolastico	€ 24.000,00	€ 17.686,26	€ 13.071,90	€ 18.252,72	€ 13.000,00	€ 7.709,76	-57,76%	-40,69%	
Spesa di competenza del servizio trasporto scolastico	€ 60.967,00	€ 54.000,00	€ 47.495,71	€ 54.154,24	€ 35.000,00	€ 28.410,39	-47,54%	-18,83%	
Proventi di competenza centri estivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
Spesa di competenza del servizio centri estivi	€ 6.570,00	€ 6.600,00	€ 6.035,95	€ 6.401,98	€ 5.000,00	€ 4.999,20	-21,91%	-0,02%	
€ incassati su morosità complessive	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 19.500,00	€ 21.166,67	€ 15.000,00	€ 6.031,95	-71,50%	-59,79%	
€ morosità accertate complessive	€ 50.000,00	€ 60.000,00	€ 39.800,00	€ 49.933,33	€ 50.000,00	€ 24.710,91	-50,51%	-50,58%	
Costo del servizio assistenza scolastica hp	€ 50.000,00	€ 37.516,00	€ 40.000,00	€ 42.505,33	€ 20.000,00	€ 20.000,00	-52,95%	0,00%	
Importo finanziamento erogato assistenza scolastica hp	€ 22.000,00	€ 7.148,55	€ 40.000,00	€ 23.049,52	€ 20.000,00	€ 20.000,00	-13,23%	0,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
VEZZETTO	C3 - D1	10%							
DEROSSÌ/MAUTINO	C4	15%							
FERRINO	C1	20%							
APRICENA ALESSIO LUCA	C1	20%							
MARCHELLO Anna	B3	60%							
GIRINO Marcella	D	30%							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
% di utilizzo della refezione scolastica (utenti refezione scolastica/alunni)					68,72%	66,67%	41,99%	-24,67%	NOOK
% soddisfazione delle richieste refezione scolastica (domande accolte r.s./ domande presentate r.s.)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% soddisfazione delle richieste pre-post scuola (domande accolte pps./ domande presentate pps.)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% utilizzo del pre-post scuola (n. iscritti pre-post scuola/alunni materne, elementari)					11,06%	11,43%	6,06%	-5,36%	NOOK

<b>% soddisfazione delle richieste trasporto scolastico</b> (domande accolte t.s./ domande presentate t.s.)	88,36%	<b>75,00%</b>	<b>125,00%</b>	50,00%	<b>OK</b>
<b>% utilizzo del trasporto scolastico</b> (n. utenti trasporto scolastico/alunni materne, elementari e medie)	6,44%	<b>4,44%</b>	<b>1,99%</b>	-2,45%	<b>NOOK</b>
<b>% morosità servizi assistenza scolastica</b> (n. morosi complessivi/ n. utenti complessivi)	27,58%	<b>44,37%</b>	<b>53,85%</b>	9,48%	<b>OK</b>
<b>% attività di sostegno</b> (n. ore di sostegno/ ore complessive lezione)	7,58%	<b>7,50%</b>	<b>1217,82%</b>	1210,32%	<b>OK</b>
<b>Capacità di sostegno dell'hp</b> (n ore sostegno / n. alunni hp)	5,69	<b>6,00</b>	<b>8,42</b>	241,67%	<b>OK</b>
<b>% soddisfacimento delle richieste</b> (n. progetti accolti/ n. progetti presentati)	83,93%	<b>83,33%</b>	<b>100,00%</b>	16,67%	<b>OK</b>
<b>indidenza alunni hp sul totale alunni</b> (n. alunni hp/n. alunni totale)	1,51%	<b>1,67%</b>	<b>1,00%</b>	-0,67%	<b>NOOK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>% di copertura della refezione scolastica</b> (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)	66,35%	<b>68,51%</b>	<b>56,47%</b>	-12,04%	<b>NOOK</b>
<b>Costo pasto</b> (spesa di competenza/n. pasti)	€ 4,49	€ <b>5,20</b>	€ <b>5,20</b>	€ -	<b>OK</b>
<b>Margine unitario refezione scolastica</b> (spesa di competenza - proventi di competenza)/ utenti	€ 1,51	€ <b>1,64</b>	€ <b>2,26</b>	€ 0,63	<b>NOOK</b>
<b>% di copertura del pre-post scuola</b> (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)	136,91%	<b>103,85%</b>	<b>107,71%</b>	3,86%	<b>NOOK</b>
<b>Costo unitario pre-post scuola</b> (spesa di competenza/n. utenti pre-post scuola)	€ 285,71	€ <b>325,00</b>	<b>472,7272727</b>	€ 147,73	<b>NOOK</b>
<b>% di copertura del trasporto scolastico</b> (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)	33,71%	<b>37,14%</b>	<b>27,14%</b>	-10,01%	<b>OK</b>
<b>Costo al Km</b> (soesa di competenza/km percorsi)	€ 2,65	€ <b>2,06</b>	€ <b>1,39</b>	-€ 0,67	<b>OK</b>
<b>% di copertura dei centri estivi</b> (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Costo unitario centri estivi</b> (spesa di competenza/n. utenti centri estivi)	€ 78,39	€ <b>71,43</b>	€ <b>90,89</b>	€ 19,47	<b>NOOK</b>
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/ popolazione)	€ 42,68	€ <b>50,51</b>	€ <b>48,72</b>	-€ 1,79	<b>OK</b>
<b>% morosità recuperate</b> (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)	42,39%	<b>30,00%</b>	<b>24,41%</b>	-5,59%	<b>NOOK</b>
<b>Contributo medio POF</b> (importo finanziamento erogato/ numero alunni)	€ 1.440,59	€ <b>1.333,33</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Analisi del risultato</b>					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

								ANNO	2015
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<b>Area Settore Servizi di supporto</b>							
Servizio		<b>Servizio demografici stato civile</b>							
Ufficio/Centro di Costo		<b>Ufficio</b>							
<b>Processo 6</b>									
<b>Gestire i servizi demografici</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.</b>									
<b>Stakeholder</b>									
<b>Cittadini</b>									
<b>Indici</b>									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	9.969	9.969	9.986	9974,67	9.850	<b>9.859</b>			
Ore apertura settimanale	18,30	18,3	15,15	17,25	18,00	<b>18,00</b>	4,35%	0,00%	
N. dipendenti del processo	3,50	3,75	3,75	3,67	3,50	<b>3,75</b>	2,27%	7,14%	
N. pratiche complessivamente gestite	10759,00	9632,00	6548,00	8979,67	9000,00	<b>5413,00</b>	-39,72%	-39,86%	
n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione	40,00	50,00	50,00	46,67	50,00	<b>50,00</b>	7,14%	0,00%	
n. pratiche cittadini stranieri	1031,00	615,00	855,00	833,67	700,00	<b>831,00</b>	-0,32%	18,71%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio di attesa allo sportello minuti	15	15	15	15,00	15	<b>15</b>	0,00%	0,00%	
<b>Indici di Costo</b>									
<b>Costo del Processo</b>	€ 143.482,00	142940,75	130.729,36	€ 139.050,70	€ 141.933,00	141.185,64	1,54%	-0,53%	
<b>Indici di Qualità</b>									
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>				
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
Daniela Rovetto	D	100%							
Anania Elisabetta	D3	5%							
Falletti	D	10%							
Aramini	D1	10%							
Roberta Collierio	C	100%							
Pezzetti Claudia	B	100%							
Gianaro	C1	5%							
Goffi	D1	10%							
Maggio M	C1	9%							
Sandrono	C	10%							
Valenzano F.	B3	10%							
Simona Caresio	B	100%							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
<b>Tasso di accessibilità</b> (h. apertura settimanale/36 h)					0,48	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>% Personale</b> (n. unità operative del processo/popolazione)					0,04%	<b>0,04%</b>	<b>0,04%</b>	0,00%	<b>NOOK</b>
<b>% pratiche pro capite</b> (n. pratiche/popolazione)					90,02%	<b>91,37%</b>	<b>54,90%</b>	-36,47%	<b>NOOK</b>
<b>% autonomia dei cittadini</b> (n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione/ n. certificati)					5,60%	<b>7,14%</b>	<b>6,02%</b>	-1,13%	<b>NOOK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Tempo medio di attesa allo sportello</b>					15,00	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/popolazione)					€ 13,94	€ <b>14,41</b>	€ <b>14,32</b>	-€ 0,09	<b>OK</b>
<b>Costo medio pratica</b> (costo del processo/n. pratica)					€ 15,49	€ <b>15,77</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>Analisi del risultato</b>									
<i>I discostamenti sono dovuti ad una maggior numero di cittadini stranieri e, a seguito delle conclusioni dell'indagine Istat sulla popolazione, all'allineamento dei dati mediante aggiornamento delle posizione anagrafiche irregolari.</i>									

					ANNO	2015		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di 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								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	9.969	9.969	9.950	9963	9.850	9.859		
Km strade territorio	192,00	192,00	192,00	192	192,00	192,00	0	0
N. agenti	7,00	7,00	7,00	7	7,00	6,00	-0,142857143	-0,142857143
N. ore di attività di controllo stradale settimanale	24,00	25,00	25,00	25	25,00	41,00	0,662162162	0,64
N. ore di vigilanza serale	0,00	0,00	0,00	0		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
N. ore settimanali di vigilanza sul territorio	30,00	30,00	30,00	30	30,00	46,00	0,533333333	0,533333333
n. ore attività complessive pl settimanali	315,00	315,00	315,00	315	315,00	315,00	0	0
N. sinistri	15,00	17,00	17,00	16	10,00	18,00	0,102040816	0,8
N. controlli C.d.S.	300,00	300,00	300,00	300	300,00	1363,00	3,543333333	3,543333333
N. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate	25,00	20,00	20,00	22	30,00	0,00	-100,00%	-100,00%
N. violazioni globali al C.d.S.	1643,00	2000,00	2000,00	1881	1600,00	2013,00	7,02%	25,81%
Popolazione 25-64 anni	5689,00	5650,00	5650,00	5663	5.600,00		-100,00%	-100,00%
N. abusi accertati	10,00	10,00	13,00	11	10,00	7,00	-36,36%	-30,00%
N. controlli effettuati su cantieri, attività produttive ed edilizie	50,00	40,00	45,00	45	50,00	88,00	95,56%	76,00%
N. controlli attività produttive	20,00	20,00	22,00	21	20,00	22,00	6,45%	10,00%
N. attività produttive	150,00	140,00	145,00	145	140,00	140,00	-3,45%	0,00%
N. controlli su cantieri	50,00	30,00	8,00	29	20,00	6,00	-79,55%	-70,00%
N. cantieri aperti	80,00	70,00	80,00	77	70,00	70,00	-8,70%	0,00%
N. controlli su attività edilizia	45,00	20,00	70,00	45	20,00	60,00	33,33%	200,00%
N. attività edilizie	95,00	90,00	93,00	93	90,00	90,00	-2,88%	0,00%
n. volontari di protezione civile	40,00	22,00	22,00	28	20,00	20,00	-28,57%	0,00%
N. infrazioni sicurezza stradale	1300	2000,00	1400,00	1567	1.400,00	1400,00	-10,64%	0,00%
N. sanzioni sicurezza stradale	1300	2000,00	1400,00	1567	1.400,00	1400,00	-10,64%	0,00%
N. sanzioni attività edilizie e produttive	0,00	10,00	10,00	7	10,00	10,00	50,00%	0,00%
N. sanzioni territorio e attività della popolazione	0,00	10,00	10,00	7	10,00	10,00	50,00%	0,00%
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	10,00	0,00%	0,00%
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	30,00	0,00%	0,00%
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e produttive-GIORNI (esclusi tempi di terzi)	3,00	3,00	3,00	3	3,00	3,00	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Proventi di competenza sanzioni sicurezza stradale	€ 50.142,00	€ 47.291,80	€ 80.363,25	€ 59.265,68	€ 120.000,00	€ 162.468,96	1,741366519	0,353908
Proventi di competenza sanzioni territorio e attività della popolazione				€ 0,00	€ 5.500,00	€ 4.425,72	#DIV/0!	-19,53%
Proventi di competenza sanzioni attività edilizie e produttive				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Importo finanziamenti da altri Enti PARCHIMETRI				€ 0,00	€ 44.000,00	€ 34.608,76	#DIV/0!	-21,34%
Costo del processo	€ 359.536,00	€ 357.397,65	351.513,51	€ 356.149,05	€ 390.479,00	354.804,68	-0,38%	-9,14%
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	55						
MAGGIO M.	C	50						
VALENZANO F.	B	50						
CHIODI	C	89						
ARAMINI	D	50						
GOFFI	C	50						
FORMA	C	100						
SANDRONO	C	50						
GIANARO	C	50						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
Indicatori di Efficacia								
Vigilanza stradale settimanale (n. ore di attività di controllo stradale settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)	82,22%	83,33%	1,71%	-81,62%	NOOK			
% Controlli (n. controlli C.d.S./ n. ore di attività di controllo stradale)	23,39%	23,08%	29,63	2939,97%	OK			
Tasso presenza (n. ore di attività di controllo stradale/ Km strade territorio)	0,13	0,13	0,21	8,33%	OK			
Tasso sicurezza stradale (n. sinistri/ Km strade territorio)	0,09	0,05	0,09	4,17%	NOOK			
% sanzioni immediatamente contestate (n. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate/ n. violazioni globali al C.d.S.)	1,15%	1,88%	0,00%	-1,88%	NOOK			
% presenza sul territorio settimanale (n. ore di vigilanza sul territorio settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)	9,52%	9,5%	14,60%	5,08%	OK			
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/ n. agenti)	1423,24	1407,14	1643,17	23602,38%	OK			
% di abusivismo (n. abusi accertati/ n. controlli effettuati)	24,44%	20,00%	7,95%	-12,05%	OK			
% controlli attività produttive (n. controlli attività produttive/ n. attività produttive)	14,25%	14,29%	15,71%	1,43%	OK			
% controlli cantieri (n. controlli su cantieri/ n. cantieri aperti)	38,26%	28,57%	8,57%	-20,00%	NOOK			
% controlli attività edilizia (n. controlli su attività edilizia/ n. attività edilizie)	48,56%	22,22%	66,67%	44,44%	OK			
% di sensibilizzazione dei cittadini (n. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio/ popolazione 25-64 anni)	0,49%	0,36%	#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	10,00	0,00	OK			
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione)	30,00	30,00	30,00	0,00	OK			
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e produttive (esclusi tempi di terzi)	3,00	3,00	3,00	0,00	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)	€ 37,83	€ 85,71	€ 116,05	€ 0,30	OK			
Valore medio sanzioni territorio e attività della popolazione (proventi di competenza/ n. sanzioni emesse)	€ 0,00	€ 550,00	442,572	-€ 1,07	NOOK			
Costo medio controlli su attività edilizie e produttive (costo del processo/ n. controlli effettuati su cantieri, attività produttive ed edilizie)	€ 7.914,42	€ 7.809,58	€ 4.031,87	-€ 37,78	OK			
Valore medio sanzioni su attività edilizie e produttive (proventi di competenza/ n. abusi accertati)	€ 0,00	€ -	0	€ 0,00	OK			
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

							ANNO	2015
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<b>SETTORE SERVIZIO FINANZIARIO</b>						
Servizio		<b>SERVIZIO FINANZIARIO</b>						
Ufficio/Centro di Costo		<b>PATRIMONIO</b>						
<b>Processo 10</b>								
<b>Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Assicurare il funzionamento, la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare</b>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegantari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti</b>								
<b>Indici</b>								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	9.969	9.969	9.986	9.975	9.850	<b>9.859</b>		
n. immobili locati	12	8	8	9	8	<b>8</b>	-14,29%	0,00%
n. totale immobili locabili	13	13	13	13	13	<b>13</b>	0,00%	0,00%
N. beni alienati e/o ceduti	0	1	1	1	1	<b>3</b>	350,00%	200,00%
N. richieste alienazioni	1	2	1	1	2	<b>3</b>	125,00%	50,00%
n.concessioni rilasciate	23	22	20	22	20	<b>20</b>	-7,69%	0,00%
n. richieste concessioni pervenute	20	22	20	21	20	<b>20</b>	-3,23%	0,00%
mc di volume edifici riscaldati	52700	52700	52000	52.467	52000	<b>52000</b>	-0,89%	0,00%
mq superfici oggetto appalto pulizie	2200	2200	2200	2.200	2200	<b>2200</b>	0,00%	0,00%
n. autorizzazioni rilasciate	9	9	8	9	8	<b>8</b>	-7,69%	0,00%
n. richieste autorizzazioni pervenute	9	9	8	9	8	<b>8</b>	-7,69%	0,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio Rilascio autorizzazioni	5	5	5	5,00	5	<b>5</b>	0,00%	0,00%
Tempo medio Rilascio concessioni	15	15	15	15,00	15	<b>15</b>	0,00%	0,00%
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Costo del processo</b>	€ 116.200,00	€ 109.571,11	<b>168.313,73</b>	€ 131.361,61	€ 130.500,00	154.552,01	17,65%	18,43%
provento complessivo locazione	€ 148.505,00	€ 125.206,00	<b>€ 121.299,56</b>	€ 131.670,19	€ 123.300,00	<b>€ 110.680,07</b>	-15,94%	-10,24%
Mq immobili	6453	6453	<b>6453</b>	6453	6400	<b>6450</b>	-0,05%	0,78%
Valore complessivo immobili	€ 4.077.862,00	€ 4.131.342,00	<b>€ 4.131.000,00</b>	€ 4.113.401,33	€ 4.131.000,00	<b>€ 4.131.000,00</b>	0,43%	0,00%
Spesa complessiva per la gestione calore	€ 210.000,00	€ 180.000,00	<b>€ 180.000,00</b>	€ 190.000,00	€ 180.000,00	<b>€ 185.000,00</b>	-2,63%	2,78%
Spesa complessiva per le pulizie	€ 30.000,00	€ 30.000,00	<b>€ 29.994,16</b>	€ 29.998,05	€ 30.000,00	<b>€ 30.000,00</b>	0,01%	0,00%
Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio	€ 204.125,00	€ 125.206,00	<b>€ 123.000,00</b>	€ 150.777,00	€ 125.000,00	<b>€ 113.007,43</b>	-25,05%	-9,59%
<b>Costo processo - comprensivo del costo manutenzioni</b>	€ 307.123,00	€ 169.571,11	<b>€ 168.313,73</b>	€ 215.002,61	€ 190.500,00	<b>€ 190.500,00</b>	-11,40%	0,00%
<b>Indici di Qualità</b>								
N. totale immobili di proprietà	38	39	39	39	39	<b>39</b>	0,86%	0,00%
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
CAMPAGNOLA	D4	15%						
MAGGIOTTI	D4	30%						
CARETTO	B3	20%						
CHIANTARETTO	B3	20%						
GILARDI	B3	50%						
MARTA	C3	30%						
QUAQUATTO	D2	10%						
PRATO	B3	25%						
QUERIO	B3	20%						
TARIZZO	C3	30%						

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>% Locazioni</b> (n. immobili locati/ n. totale immobili locabili)	71,79%	<b>61,54%</b>	<b>61,54%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>% Alienazioni e/o cessioni beni immobili</b> (N. beni alienati e/o ceduti/N. richieste alienazioni)	50,00%	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>	50,00%	<b>OK</b>
<b>% rilascio concessioni suolo pubblico</b> (n.concessioni rilasciate/ n. richieste pervenute)	104,84%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>% Autorizzazioni rilasciate</b> (n. autorizzazioni rilasciate/ n. richieste pervenute)	100,00%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Tempo medio Rilascio autorizzazioni</b>	5,00	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Tempo medio Rilascio concessioni</b>	15,00	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo pro capite del processo</b> (Costo processo/popolazione)	€ 13,17	<b>€ 13,25</b>	<b>€ 15,68</b>	€ 2,43	<b>NOOK</b>
<b>Provento medio da locazioni</b> (provento complessivo locazione/ mq immobili)	€ 20,40	<b>€ 19,27</b>	<b>€ 17,16</b>	-€ 2,11	<b>NOOK</b>
<b>Costo per mc gestione calore</b> (spesa complessiva gestione calore/mc volume superfici riscaldate)	€ 3,62	<b>€ 3,46</b>	<b>€ 0,00</b>	-€ 3,46	<b>NOOK</b>
<b>Costo per mq pulizie</b> (costo complessivo appalto pulizie/mq di superficie pulite)	€ 13,64	<b>€ 13,64</b>	<b>€ 22,33</b>	€ 8,69	<b>OK</b>
<b>Costo medio di gestione immobili</b> (costo processo /mq immobili)	€ 20,36	<b>€ 20,39</b>	<b>€ 23,96</b>	€ 3,57	<b>NOOK</b>
<b>Valore medio immobili</b> (valore complessivo immobili / mq immobili)	€ 23,37	<b>€ 19,53</b>	<b>€ 17,52</b>	-€ 2,01	<b>NOOK</b>
<b>Tasso di copertura costi di gestione</b> (Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio / Costo processo - comprensivo del costo manutenzioni)	61,24%	<b>64,72%</b>	<b>58,10%</b>	-6,62%	<b>NOOK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>% di utilizzo del patrimonio immobiliare:</b> (n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)	24,14%	<b>20,51%</b>	<b>20,51%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Analisi del risultato</b>					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

Obiettivo di processo Misurazione della performance								ANNO	2015
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<b>SERVIZI AL CITTADINO</b> <b>BIBLIOTECA</b> <b>Ufficio</b>							
<b>Processo 11</b>									
<b>Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>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</b>									
<b>Stakeholder</b>									
<b>Cittadini</b>									
<b>Indici</b>									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	9.969	9.969	9.986	9.975	9.850	<b>9.859</b>			
Utenti reali	2204	2481	2463	2.383	2.200	<b>2285</b>	-4,10%	3,86%	
N. prestiti	7527	7749	7535	7.604	7.500	<b>7545</b>	-0,77%	0,60%	
H apertura settimanale	28,00	28,00	28,00	28	28	<b>28,00</b>	0,00%	0,00%	
Patrimonio	17150	17600	17435	17.395	17.000	<b>17560</b>	0,95%	3,29%	
n. prestiti con prenotazione on line		0	0	0	0	<b>0</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>N. utenti</b>	<b>8750,00</b>	<b>8750,00</b>	<b>8750,00</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8750,00</b>	0,00%	0,00%	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio attesa prestito	19	19	19	19,00	19		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Costo</b>									
<b>Costo del processo</b>	€ 99.869,00	€ 88.097,50	84.057,22	€ 90.674,57	€ 85.152,00	70.874,98	-21,84%	-16,77%	
Spesa acquisto materiale multimediale	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 666,67	€ 500,00	€ <b>500,00</b>	-25,00%	0,00%	
Spesa acquisto libri	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ <b>6.000,00</b>	-7,69%	-7,69%	
<b>Indici di Qualità</b>									
% gradimento iniziative promozione (indagine)	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	<b>95,00%</b>	0,00%	0,00%	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
Alessio Canale Clapetto	c3	85							
Marco Saba	b2	100							
GIRINO Marcella	D	5							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
<b>Indice di diffusione</b> (Utenti reali/popolazione)					23,89%	<b>22,34%</b>	<b>23,18%</b>	0,84%	<b>OK</b>
<b>Media prestiti</b> (prestiti/utenti reali)					3,19	<b>3,41</b>	<b>3,30</b>	-0,11	<b>NOOK</b>
<b>Tasso di accessibilità</b> (h. apertura settimanale/36 h)					77,78%	<b>77,78%</b>	<b>77,78%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Indici di prestito</b> (N. prestiti/popolazione)					76,23%	<b>76,14%</b>	<b>76,53%</b>	0,39%	<b>OK</b>
<b>Indice di circolazione</b> (N. prestiti/patrimonio)					43,71%	<b>44,12%</b>	<b>42,97%</b>	-1,15%	<b>NOOK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Tempo medio di attesa per il prestito</b>					19,00	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	-19,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>Costo prestito</b> (costo processo/n. prestiti)					€ 11,93	€ <b>11,35</b>	€ <b>9,39</b>	-€ 1,96	<b>OK</b>
<b>Costo pro capite</b> (costo processo/popolazione)					€ 9,09	€ <b>8,64</b>	€ <b>7,19</b>	-€ 1,46	<b>OK</b>
<b>Investimenti per materiale multimediale</b> (Spesa acquisto materiale multimediale/popolazione)					€ 0,07	€ <b>0,05</b>	€ <b>0,05</b>	-€ 0,00	<b>OK</b>
<b>Investimenti per libri</b> (Spesa acquisto libri/popolazione)					€ 0,65	€ <b>0,66</b>	€ <b>0,61</b>	-€ 0,05	<b>NOOK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>% gradimento iniziative promozione</b> (indagine)					95,00%	<b>95,00%</b>	<b>95,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Analisi del risultato</b>									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

								ANNO	2015
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<u>Area Servizi Al Cittadino</u>								
Servizio	<u>PROTOCOLLO</u>								
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>								
<b>Processo 12</b>									
<b>Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>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</b>									
<b>Stakeholder</b>									
<b>Cittadini</b>									
<b>Indici</b>									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	9.969	9.969	9.986	9974,67	9.850	<b>9.859</b>			
h apertura settimanale	14,00	14,00	20,30	16,10	14,00	<b>20,30</b>	26,09%	45,00%	
N. richieste evase URP	1415	1800	2297	1837,33	1300	<b>2994</b>	62,95%	130,31%	
N. richieste pervenute URP	1490	1800	2297	1862,33	1350	<b>2994</b>	60,77%	121,78%	
N. richieste evase on-line	93	105	122	106,67	90	<b>100</b>	-6,25%	11,11%	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio di evasione richieste	6	10	10	8,67	6	<b>8</b>	-7,69%	33,33%	
<b>Indici di Costo</b>									
<b>Costo del processo</b>	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	<b>€ 20.000,00</b>	0,00%	0,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
% gradimento	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	91,00%		-100,00%	-100,00%	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
Ozzello Wanda	C1	30							
Mezzanatto	B3	30							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>									
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
<b>Tasso di accessibilità sportello</b> (h. apertura settimanale/36 h)				0,45	<b>0,39</b>	<b>20,30</b>	19,91	<b>OK</b>	
<b>% di richieste evase urp</b> (n. richieste evase/ n. richieste pervenute)				98,66%	<b>96,30%</b>	<b>100,00%</b>	3,70%	<b>OK</b>	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Tempo medio di evasione richieste</b>				8,67	<b>6</b>	<b>8,00</b>	2,00	<b>NOOK</b>	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/popolazione)				€ 2,01	<b>€ 2,03</b>	<b>€ 2,03</b>	-€ 0,00	<b>OK</b>	
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>% gradimento</b> (indagine)				90,00%	<b>91,00%</b>	<b>0,00%</b>	-91,00%	<b>NOOK</b>	
<b>Analisi del risultato</b>									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

								ANNO	2015
<b>Obiettivo di processo</b>									
<b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<b>SETTORE TECNICO</b>							
Servizio		<b>TECNICO</b>							
Ufficio/Centro di Costo		<b>Urbanistica</b>							
<b>Processo 13</b>									
<b>Gestire la pianificazione territoriale</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)</b>									
<b>Stakeholder</b>									
<b>Cittadini</b>									
<b>Indici</b>									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	9.969	9.969	9.986	9974,67	9.850	<b>9.859</b>			
Mq territorio	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000			
Mq edificati	1.254.500	1.246.500,00	1253700,00	1251566,67	1.248.500,00	<b>1248500,00</b>	-0,25%	0,00%	
Mq recupero edifici esistenti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Mq nuove edificazioni	4980,00	5700,00	5200,00	5293,33	5000,00	<b>5000,00</b>	-5,54%	0,00%	
Mq non edificabili				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. piani attuativi approvati	6,00	2,00	1,00	3,00	1,00	<b>0,00</b>	-100,00%	-100,00%	
N. piani attuativi presentati	6,00	2,00	1,00	3,00	1,00	<b>1,00</b>	-66,67%	0,00%	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)	160	160	160	160,00	160	<b>160</b>	0,00%	0,00%	
<b>Indici di Costo</b>									
Costo complessivo del processo-differenza con edilizia+maggiotti	€ 63.397,00	€ 59.494,15	64.298,00	€ 93.594,58	€ 59.940,00	55.000,00	-41,24%	-8,24%	
N. dipendenti del processo	2,50	2,50	2,50	€ 3,75	2,50	<b>2,50</b>	-33,33%	0,00%	
importo progettazione interna	€ 6.000,00	€ 5.000,00	€ 2.700,00	€ 6.850,00	€ 5.000,00	€ -	-100,00%	-100,00%	
costi di progettazione totale	€ 60.000,00	€ 70.000,00	€ 140.000,00	€ 135.000,00	€ 100.000,00	<b>€ 70.000,00</b>	-48,15%	-30,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
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%							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>									
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
<b>% consumo del territorio</b> (mq edificati/mq territorio)				3,29%	<b>3,29%</b>	<b>3285,53%</b>	3282,24%	<b>NOOK</b>	
<b>Tasso di recupero</b> recupero edifici esistenti/mq nuove edificazioni)				0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>	
<b>Tasso di non edificabilità</b> (mq non edificabili/mq territorio)				0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>	
<b>% attuazione dei Piani attuativi</b> (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)				100,00%	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	-100,00%	<b>NOOK</b>	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento</b> (a netto di sospensione Enti terzi)				160,00	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	0,00	<b>OK</b>	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>Costo unitario del processo</b> complessivo del processo/n. unità operative del processo)				(costo) € 24.958,55	<b>€ 23.976,00</b>	<b>€ 22.000,00</b>	-€ 1.976,00	<b>OK</b>	
<b>Costo pro capite</b> complessivo del processo/popolazione)				(costo) € 9,38	<b>€ 6,09</b>	<b>€ 5,58</b>	-€ 0,51	<b>OK</b>	
<b>Capacità di progettazione interna</b> (importo progettazione interna/ costi di progettazione totale)				5,07%	<b>5,00%</b>	€ -	-€ 0,05	<b>OK</b>	
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>Analisi del risultato</b>									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

					ANNO	2015		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Servizi Al Cittadino							
Servizio	Servizio Cultura e Segreteria							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 19								
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche								
Finalità del Processo (Mandato Istituzionale)								
<p><b>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.</b></p>								
Stakeholder								
Cittadini/Associazioni/operatori turistici/Società sportive								
Indici								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	9.969	9.969	9.986	9974,67	9.850	<b>9.859</b>		
N. domande contributi accolte	5	4	3	4,00	3	<b>4</b>	0,00%	33,33%
N. domande contributi presentate ammissibili	4	5	4	4,33	4	<b>4</b>	-7,69%	0,00%
N. domande patrocinio accolte	10	16	18	14,67	15	<b>10</b>	-31,82%	-33,33%
N. domande patrocinio ammissibili	10	11	10	10,33	9	<b>10</b>	-3,23%	11,11%
N. iniziative finanziate complessivamente	5	5	16	8,67	15	<b>10</b>	15,38%	-33,33%
N. iniziative organizzate sul territorio	53	80	89	74,00	80	<b>92</b>	24,32%	15,00%
N. iniziative culturali	32	48	54	44,67	48	<b>52</b>	16,42%	8,33%
N. iniziative ricreative	10	12	13	11,67	12	<b>18</b>	54,29%	50,00%
N. iniziative turistiche	22	20	22	21,33	20	<b>22</b>	3,13%	10,00%
Totale partecipanti alle iniziative culturali	15000	16500	17000	16166,67	16.000	<b>16500</b>	2,06%	3,13%
Totale partecipanti alle manifestazioni ricreative	7000	5500	5800	6100,00	5.500	<b>5000</b>	-18,03%	-9,09%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo	150	120	140	136,67	140	<b>120</b>	-12,20%	-14,29%
Tempo medio erogazione patrocinio	15	5	10	10,00	10	<b>10</b>	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Importo contributi complessivamente erogati	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 6.000,00	€ 5.333,33	€ 6.000,00	<b>€ 6.000,00</b>	12,50%	0,00%
N. beneficiari	4	2	4	€ 3,33	2	<b>4</b>	20,00%	100,00%
Costo processo	€ 292.354,00	€ 198.788,58	200.916,76	€ 230.686,45	€ 222.737,00	201.012,18	-12,86%	-9,75%
Costo complessivo delle iniziative	€ 15.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.666,67	€ 15.000,00	<b>€ 15.000,00</b>	9,76%	0,00%
Importo sponsorizzazioni				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. iniziative organizzate con associazioni	10	4	35	24,50	20	<b>20</b>	-18,37%	0,00%
N. totale iniziative organizzate dall'Ente	20	40	56	58,00	40	<b>40</b>	-31,03%	0,00%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	% tempo dedicato	Nominativo			
Anania	D3	5%	Girino	25,00%				
Aramini	D1	5%	GOFFI	2,00%				
Canale C.	C3	15%	MAGGIO M.	3,00%				
Caretto	B3	7%	CHIODI	0,20%				
Chiantaretto	B3	7%	MARCELLO	30,00%				
Chierogato	B3	30%	MARTA	50,00%				
Criniti	B3	7%	RIZZARO	50,00%				
Falletti	D3	5%	QUERIO	7,00%				
Ferrino	C1	40%	SANDRONO	3,00%				
Forma	C1	2%	VALENZANO F.	3,00%				
Gianaro	C1	2%	Giovando G.	20,00%				
Giordano	D1	25%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande di contributo accolte/ domande di contributo presentate ammissibili)				92,31%	75,00%	100,00%	25,00%	OK
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande di patrocinio accolte/ domande di patrocinio presentate ammissibili)				141,94%	166,67%	100,00%	-66,67%	NOOK
Capacità propositiva dell'Ente (iniziative promosse dall'Ente/ iniziative organizzate sul territorio)				78,38%	50,00%	43,48%	-6,52%	NOOK
Media partecipazione alle iniziative culturali partecipanti / N. iniziative culturali				(N. 362)	333	317	-16	NOOK
Grado di sostegno comunale (N. iniziative finanziate / N. iniziative organizzate sul territorio)				11,71%	18,75%	10,87%	-7,88%	NOOK
Partecipazione media alle iniziative culturali (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)				362	333	317	-16	NOOK
Partecipazione media alle manifestazioni ricreative (N. partecipanti alle manifestazioni ricreative / N. manifestazioni ricreative)				523	458	278	-181	NOOK
% di efficacia delle manifestazioni (partecipanti alle iniziative-manifestazioni/popolazione)				223,23%	218,27%	218,07%	-0,20%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributo gg				136,67	140,00	120,00	-20,00%	OK
Tempo medio erogazione patrocinio gg				10,00	10,00	10,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Valore medio contributi erogati (importo contributi complessivamente erogati/ n. beneficiari)				€ 1.600,00	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	NOOK
Costo pro-capite delle iniziative culturali (Costo complessivo delle iniziative culturali /N. partecipanti alle iniziative culturali)				€ 0,85	€ 0,94	€ 0,91	€ 0,00	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 23,13	€ 22,61	€ 20,39	€ 2,22	NOOK
Indicatori di Qualità								

<b>Tasso di coinvolgimento</b> (n. iniziative organizzate con associazioni/ n. totale iniziative organizzate dall'Ente)	42,24%	50,00%	50,00%	0,00%	OK
<b>% gradimento</b> (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK





								ANNO	2015
<b>Obiettivo di processo</b>									
<b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		<b>Area Amministrativa- Servizi Al Cittadino</b>							
Servizio		<b>Servizio Segreteria</b>							
Ufficio/Centro di Costo		<b>Ufficio</b>							
<b>Processo 24</b>									
<b>Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>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.</b>									
<b>Stakeholder</b>									
<b>Uffici comunali / Organi istituzionali</b>									
<b>Indici</b>									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	9.969	9.969	9.986	#RIF!	9.850	9.859			
N. unità operative del processo	2,00	47,00	5,00	18	4,00	<b>5,00</b>	-72,22%	25,00%	
N. totale unità operative	46,00	46,00	47,00	46	47,00	<b>46,00</b>	-0,72%	-2,13%	
N° incontri istituzionali	80,00	71,00	80,00	77	64,00	<b>89,00</b>	15,58%	39,06%	
N° partecipanti incontri istituzionali	2800,00	2005,00	2000,00	2.268	1.900,00	<b>1736,00</b>	-23,47%	-8,63%	
N. atti protocollati in uscita dal Protocollo	0,00		0,00	0	0,00	<b>10,00</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	
N. atti protocollati in uscita complessivamente	5500,00	5689,00	5352,00	5.514	5.600,00	<b>5053,00</b>	-8,35%	-9,77%	
N. atti da archiviare	4500,00	6060,00	5400,00	5.320	5.000,00		-100,00%	-100,00%	
N. atti archiviati	4320,00	6000,00	5200,00	5.173	4.800,00	<b>5280,00</b>	2,06%	10,00%	
N. atti archiviati digitalmente			30000,00	10.000	0,00	<b>230,00</b>	-97,70%	#DIV/0!	
N. atti notificati				0					
N. postazioni hardware (PC)	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	<b>45,00</b>	0,00%	0,00%	
N. totale interventi su Sistemi informativi	85,00	80,00	88,00	84,33	80,00	<b>17,00</b>	-79,84%	-78,75%	
N. interventi risolti all'interno su Sistemi Informativi	25,00	25,00	25,00	25,00	20	<b>156,00</b>	524,00%	680,00%	
<b>N. fornitori software</b>	5,00	5,00	5,00	5,00	5	<b>5,00</b>	0,00%	0,00%	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio di pubblicazione atti gg (da approvazione a pubblicazione)	5,00	4,00	4,00	4,33	5,00	<b>4,00</b>	-7,69%	-20,00%	
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) gg	2	1	1,5	1,50	1,5	<b>1,5</b>	0,00%	0,00%	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente ore	1	1	0,5	0,83	1	<b>0,25</b>	-70,00%	-75,00%	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico gg	10	5	3	6,00	10	<b>3</b>	-50,00%	-70,00%	
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti informatici	4	4	3	3,67	4	<b>2</b>	-45,45%	-50,00%	
<b>Indici di Costo</b>									
<b>Costo del processo</b>	€ 749.576,00	€ 819.951,19	792.565,47	€ 787.364,22	€ 1.135.948,00	<b>821.200,03</b>	4,30%	-27,71%	
Totale costo canoni manutenzione software	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 19.284,54	€ 19.761,51	€ 20.000,00	<b>€ 26.604,36</b>	34,63%	33,02%	
N. applicativi	8	8	9	€ 8,33	9	<b>9</b>	8,00%	0,00%	
Totale costo canoni manutenzione hardware	5000	4000	4000	€ 4.333,33	4000	<b>4000</b>	-7,69%	0,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
% gradimento da indagine interna	80,00%	85,00%	85,00%	83,33%	85%	<b>90,00%</b>	8,00%	5,88%	
N. segnalazioni atti mancanti in archivio				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. errori di smistamento atti	10	10	10	1000,00%	10	<b>20</b>	100,00%	100,00%	
N. interventi risolti S.I.	85	85	88	8600,00%	80	<b>70</b>	-18,60%	-12,50%	
N. segnalazioni S.I. ricevute	85	85	88	8600,00%	80	<b>70</b>	-18,60%	-12,50%	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>									
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
Nome e cognome		% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
MAGGIO Aldo	Segretario								
Maura Campagnola	D4	5%							
Anania Elisabetta	D3	10%							
APRICENA Alessio	C	45%							
Germana Giovando	B3	80%							
Mezzanatto Piero	B3	70%							
Ozzello Vanda	C1	70%							
BERGAMINI Elena	B3	10%							
Donatella Giordano	D1	75%							

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>% personale</b> (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)	38,85%	<b>8,51%</b>	<b>10,87%</b>	2,36%	<b>NOOK</b>
<b>% media di partecipazione agli incontri istituzionali</b> (partecipanti/ incontri)	29	<b>30</b>	<b>20</b>	-10	<b>NOOK</b>
<b>Efficacia del Servizio Protocollo</b> (uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)	(n. atti protocollati in	0,00%	<b>0,00%</b>	0,20%	<b>NOOK</b>
<b>Efficacia del Servizio Archivio</b> (da archiviare)	(n. atti archiviati / n. atti	97,24%	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% atti archiviati digitalmente</b> (n. atti archiviati digitalmente/ n. atti archiviati)	193,30%	<b>0,00%</b>	<b>4,36%</b>	4,36%	<b>NOOK</b>
<b>Tasso sviluppo</b> (n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)	97,12%	<b>95,74%</b>	<b>97,83%</b>	2,08%	<b>NOOK</b>
<b>Autonomia di intervento operativo</b> (n. interventi S.I. risolti all'interno/ n. totale interventi S.I.)	29,64%	<b>25,00%</b>	<b>917,65%</b>	892,65%	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Tempo medio di pubblicazione atti</b> (da approvazione a pubblicazione)	4,33	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	-1,00	<b>OK</b>
<b>Tempo medio iter protocollo in entrata</b> (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	1,50	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente</b>	0,83	<b>1,00</b>	<b>0,25</b>	-0,75	<b>OK</b>
<b>Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico</b>	6,00	<b>10,00</b>	<b>3,00</b>	-7,00	<b>OK</b>
<b>Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti</b>	1,00	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	-2,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo medio del processo</b> (costo processo/n. unità operative del processo)	€ 16.993,47	<b>€ 24.169,11</b>	<b>€ 17.852,17</b>	-€ 6.316,93	<b>OK</b>
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo processo/popolazione )	#RIF!	<b>€ 115,32</b>	<b>€ 83,29</b>	-€ 32,03	<b>OK</b>
<b>Costo medio postazione</b> (costo complessivo processo/ n. postazioni totali)	€ 17.496,98	<b>€ 25.243,29</b>	<b>€ 18.248,89</b>	-€ 6.994,40	<b>OK</b>
<b>Costo canoni di manutenzioni sw</b> (manutenzione software/ n. applicativi )	(totale costo canoni	€ 2.371,38	<b>€ 2.222,22</b>	€ 733,82	<b>NOOK</b>
<b>Costo canoni di manutenzioni hw</b> (manutenzione hardware/ n. postazioni totali)	(totale costo canoni	€ 96,30	<b>€ 88,89</b>	€ -	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>% gradimento</b> (indagine interna)	83,33%	<b>85,00%</b>	<b>90,00%</b>	5,00%	<b>OK</b>
<b>N. segnalazioni atti mancanti in archivio</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0	<b>OK</b>
<b>N. errori di smistamento atti</b>	1000,00%	<b>1000,00%</b>	<b>20,00</b>	10	<b>OK</b>
<b>Capacità di risoluzione</b> (n. interventi risolti/ n. segnalazioni ricevute)	100,00%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Analisi del risultato</b>					
<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>					