



COMUNE DI PECETTO TORINESE
PROVINCIA DI TORINO

PIANO PERFORMANCE 2015
CONSUNTIVO

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

INTRODUZIONE

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

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

Il Piano delle performance é composto da una prima parte relativa all'ambiente esterno del Comune: a tale scopo sono presi in considerazione i dati degli ultimi tre anni, a partire dal 2010, relativi alla composizione della popolazione pecettese, della sua struttura, delle peculiarità del territorio e della viabilità.

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

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

Sono stati individuati 16 processi principali, significativi. Per ogni processo sono stati individuati una serie di indici di tipo quantitativo, temporale, economico e qualitativo per il triennio 2011-2012-2013, che combinati tra loro danno vita a indicatori che permettono di ipotizzare il verosimile andamento per l'anno in corso.

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

I costi dei processi sono stati individuati considerando:

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

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

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

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

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

CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione	2012	2013	2014	2015 (AL 31/12/2015)	
Popolazione residente al 31/12	3.930	3.964	3.974	3.994	
di cui popolazione straniera	191	209	194		
Descrizione	2012	2013	2014	2015	
nati nell'anno	28	23	24	24	
deceduti nell'anno	45	40	36	36	
immigrati	277	222	179	210	
emigrati	208	163	157	183	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2012	2013	2014	2015	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	224	234	233	237
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	322	342	339	375
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	507	522	522	551
Popolazione in età adulta	30-65 anni	1.999	1.932	1.925	1.921
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	878	934	955	910
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2012	2013	2014	2015	
Prima infanzia	0-3 anni	135	87	121	120
Utenza scolastica	4-13 anni	418	411	407	409
Minori	0-18 anni	747	741	737	746
Giovani	15-25 anni	387	406	417	416
Popolazione massima insediabile al 2011 (da strumento urbanistico)			4122	4122	

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

Viabilità					
Strade		2012	2013	2014	2015
Statali	Km				
Provinciali	Km	12,7	12,7	12,70	12,70
Comunali	Km	30,2	30,2	30,20	30,20
Autostrade	Km				
				Totale Km strade	42,90

							ANNO	2015	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2012		2013		2014		2015		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato									
Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti									
Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale									
1 - Tributarie	€ 2.125.998,92	€ 1.955.143,36	€ 1.071.974,05	€ 769.515,87	€ 2.542.602,47	€ 1.901.240,12	€ 2.396.010,62	€ 1.817.064,37	
2 - Trasferimento Stato	€ 116.574,48	€ 55.128,88	€ 1.128.169,08	€ 1.067.416,08	€ 187.568,54	€ 153.868,54	€ 92.725,17	€ 86.630,25	
3 - Extratributarie	€ 1.086.356,52	€ 956.236,39	€ 1.234.617,55	€ 1.167.181,50	€ 1.136.725,33	€ 1.052.336,06	€ 1.010.415,84	€ 842.492,02	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 386.541,24	€ 336.053,24	€ 726.531,13	€ 488.827,13	€ 651.311,95	€ 314.299,49	€ 576.059,74	€ 495.187,51	
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
6 - Servizi conto terzi	€ 232.181,36	€ 229.994,23	€ 253.303,21	€ 229.443,14	€ 234.782,23	€ 223.562,58	€ 442.921,36	€ 441.961,93	
Totale entrate	€ 3.947.652,52	€ 3.532.556,10	€ 4.414.595,02	€ 3.722.383,72	€ 4.752.990,52	€ 3.645.306,79	€ 4.518.132,73	€ 3.683.336,08	
Gestione delle Spese									
Titoli	2012		2013		2014		2015		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 3.191.896,84	€ 2.428.825,31	€ 3.131.716,84	€ 2.492.068,22	€ 3.644.146,04	€ 2.639.861,82	€ 3.511.872,08	€ 2.641.677,95	
2 - Spese c/capitale	€ 447.386,50	€ 167.330,63	€ 929.104,85	€ 252.678,88	€ 623.167,88	€ 139.483,64	€ 652.979,43	€ 410.832,43	
3 - Rimborso di prestiti	€ 187.269,25	€ 187.269,25	€ 195.652,64	€ 195.652,64	€ 204.274,03	€ 204.274,03	€ 194.667,66	€ 194.667,66	
4 - Servizi conto terzi	€ 232.181,36	€ 231.215,68	€ 253.303,21	€ 249.868,33	€ 234.782,23	€ 232.194,23	€ 442.921,36	€ 375.894,46	
Totale spesa	€ 4.058.733,95	€ 3.014.640,87	€ 4.509.777,54	€ 3.190.268,07	€ 4.706.370,18	€ 3.215.813,72	€ 4.802.440,53	€ 3.623.072,50	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2012		2013		2014		2015	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 394.356,76	€ 361.532,92	€ 356.141,36	€ 323.248,64	€ 358.445,99	€ 325.118,13	€ 424.680,92	€ 341.256,11
2	Contributi e trasferimenti	€ 94.375,65	€ 62.073,82	€ 75.121,17	€ 56.022,79	€ 62.419,82	€ 47.622,21	€ 29.429,11	€ 27.052,29
3	Extratributarie	€ 95.882,04	€ 94.284,57	€ 131.217,16	€ 101.211,78	€ 96.452,91	€ 54.765,31	€ 117.893,03	€ 63.001,35
4	Contributi conto capitale	€ 628.718,12	€ 138.953,86	€ 540.252,26	€ 94.173,35	€ 478.782,91	€ 68.031,53	€ 358.728,94	€ 144.749,74
5	Accensioni di prestiti	€ 256.197,13	€ 14.095,11	€ 242.102,02	€ 0,00	€ 242.102,02	€ 460,65	€ 241.641,37	€ 0,00
6	Servizi conto terzi	€ 40.629,28	€ 28.809,38	€ 13.986,27	€ 9.331,77	€ 25.941,63	€ 21.162,14	€ 15.999,14	€ 950,00
Totale residui su entrate		€ 1.510.158,98	€ 699.749,66	€ 1.358.820,24	€ 583.988,33	€ 1.264.145,28	€ 517.159,97	€ 1.188.372,51	€ 577.009,49
Titolo	SPESE	2012		2013		2014		2015	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 1.019.849,94	€ 558.847,17	€ 1.074.385,67	€ 495.179,56	€ 843.630,90	€ 443.333,95	€ 449.426,21	€ 431.136,74
2	Spese per investimenti	€ 2.326.754,25	€ 672.097,62	€ 1.862.072,09	€ 335.672,79	€ 1.287.766,43	€ 222.435,98	€ 158.891,10	€ 143.854,56
3	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Servizi conto terzi	€ 41.255,12	€ 17.112,18	€ 22.407,57	€ 2.393,12	€ 21.351,87	€ 0,00	€ 23.939,87	€ 4.048,92
Totale residui su spese		€ 3.387.859,31	€ 1.248.056,97	€ 2.958.865,33	€ 833.245,47	€ 2.152.749,20	€ 665.769,93	€ 632.257,18	€ 579.040,22
Indici per analisi finanziaria									
Descrizione	2012		2013		2014		2015		
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 54.328,88		€ 1.077.174,00		€ 153.868,54		€ 87.348,99		
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 118.677,64		€ 110.294,24		€ 101.672,86		€ 93.204,20		
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01, interv.07 e interv. 05)	€ 895.857,09		€ 900.712,79		€ 899.195,77		€ 884.618,91		
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 187.269,25		€ 195.652,64		€ 204.274,03		€ 194.667,66		
Anticipazioni di cassa	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	96,50%	67,15%	95,15%	97,35%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	63,86%	31,21%	65,75%	68,47%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	1,63%	31,36%	3,98%	2,50%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	36,10%	35,13%	31,17%	33,51%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	26,91%	26,22%	23,25%	25,28%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	9,19%	8,91%	7,91%	8,23%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 817,39	€ 581,88	€ 925,85	€ 852,89
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 540,97	€ 270,43	639,81	599,90
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 77,85	€ 77,18	€ 76,99	€ 72,08
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 13,82	€ 271,74	€ 38,72	€ 21,87
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	38,25%	30,78%	26,60%	26,30%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	83,47%	65,61%	45,74%	13,17%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	90,63%	83,96%	80,27%	78,07%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	76,09%	79,58%	74,78%	75,84%
Impegni titolo 1				
I dati della gestione delle entrate, delle spese e della gestione dei residui attivi e passivi sono indicati con riferimento alla data del 31.12 dell'anno di riferimento. Dall'anno 2011 l'importo dei Trasferimenti dello Stato - Tit. 2 cat. 1 - è stato ridotto, in seguito alla fiscalizzazione, con l'istituzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio e della Compartecipazione IVA che trovano allocazione al Tit. 1 dell'entrata (Entrate tributarie). L'importo delle entrate tributarie è decurtato della somma da restituire allo Stato per incapienza di risorse. Nell'anno 2013 si evidenzia un aumento dei trasferimenti dovuto al ristoro dello Stato per l'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale. Le entrate tributarie IMU sono registrate al netto delle regolazioni finanziarie con lo Stato con conseguente incidenza sugli indicatori.				

				ANNO 2015
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio a tempo indeterminato (al 31.12 dell'anno di riferimento)				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Dirigenti (segretario - dal 01.12.09 in convenzione)	0,44	0,44	0,44	0,40
Posizioni Organizzative	5,00	5,00	5,00	5,00
Dipendenti	19,00	19,00	19,00	18,00
Totale Personale in servizio (di cui n. 2 part-time 50% - n. 1 part time 70% e n. 2 part time 83,33%)	24,44	24,44	24,44	23,40
Età media del personale				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Dirigenti	44,00	45,00	46,00	47,00
Posizioni Organizzative	45,00	46,00	47,00	48,00
Dipendenti	44,00	44,00	45,00	46,00
Totale Età Media	44,33	45,00	46,00	47,00
Indici di assenza				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Malattia + Ferie + Altro	16,28%	16,63%	17,46%	16,95%
Malattia + Altro	4,27%	4,74%	6,33%	4,45%

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Spesa complessiva per il personale	€ 895.857,09	€ 900.712,79	€ 899.195,77	€ 884.618,91
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	28,07%	28,76%	24,68%	25,19%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 36.655,36	€ 36.854,04	€ 36.791,97	€ 37.804,23
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 227,95	€ 227,22	€ 226,27	€ 221,49
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	161	162	163	171
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	1,80%	1,80%	1,80%	1,71%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	20,46%	20,46%	20,46%	21,37%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 114,57	€ 114,57	€ 114,57	€ 119,66
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,31%	0,31%	0,31%	0,32%
Spesa complessiva personale				

							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		AMMINISTRATIVA AMMINISTRATIVO SEGRETERIA-PROTOCOLLO-URP						
Processo 1								
Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive - Manifestazioni e Cultura								
Finalità del Processo								
Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini- Programmare e gestire manifestazioni ed iniziative culturali								
Stakeholders								
Associazioni								
Indici								
	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	3.930	3.964	3.974	3956	3.994	3.994		
N. domande di contributo accolte	13	22	23	19	16	17	-12,07%	6,25%
N. domande di contributo presentate ammissibili	13	22	23	19	16	17	-12,07%	6,25%
N. domande di patrocinio accolte	18	19	21	19	21	23	18,97%	9,52%
N. domande di patrocinio presentate	18	19	21	19	21	23	18,97%	9,52%
N. beneficiari	11	25	26	21	25	28	35,48%	12,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo	30	30	30	30	30	30	0,00%	0,00%
Tempo medio erogazione patrocinio	30	30	30	30	30	30	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
€ contributi complessivamente erogati	€ 67.854,60	€ 52.097,67	€ 55.287,25	€ 58.413,17	€ 50.100,00	€ 45.803,21	-21,59%	-8,58%
Costo del processo	€ 27.504,00	€ 22.610,79	€ 20.440,21	€ 23.518,33	€ 25.300,00	€ 24.870,17	5,75%	-1,70%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2015)								
Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2015)								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
BERNARDO CACCHERANO	D	9%						
LUCIA SOMMA	C	20% (part time 83,33%)						
EMANUELA BOSA	C	15% (part time 83,33%)						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
% soddisfazione delle richieste di contributo (N. domande di contributo accolte/ N. domande di contributo presentate ammissibili)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (N. domande di patrocinio accolte/ N. domande di patrocinio presentate)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributo				30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Tempo medio erogazione patrocinio				30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Valore medio contributi erogati (€ di contributi complessivamente erogati/n. beneficiari)				€ 2.826,44	€ 2.004,00	€ 1.635,83	-€ 368,17	NOOK
Valore pro capite dei contributi erogati (€ di contributi complessivamente erogati/popolazione)				€ 14,77	€ 12,54	11,47	-1,08	NOOK
Analisi del risultato								

							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AMMINISTRATIVA						
Servizio		AMMINISTRATIVO						
Ufficio/Centro di Costo		DEMOGRAFICO						
Processo 2								
Gestire i servizi demografici								
Finalità del Processo								
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale, Leva e Concessioni Cimiteriali, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	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	3.930	3.964	3.964	3953	3.994	3.994		
h. di apertura settimanale	18	18	18	18,00	18,00	18	0,00%	0,00%
N° pratiche	1404	1184	1260	1283	1280	1360	6,03%	6,25%
N° certificati	2429	2302	2210	2314	2200	2180	-5,78%	-0,91%
N. domande concessioni accolte	27	15	11	18	9	10	-43,40%	11,11%
N. domande concessioni ricevute	27	15	11	18	9	10	-43,40%	11,11%
Indici di Costo								
Costo del Processo	€ 89.911,68	€ 88.953,72	€ 82.360,34	€ 87.075,25	€ 86.000,00	€ 85.330,57	-2,00%	-0,78%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2015)			Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2015)					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
BERNARDO CACCHERANO	D	25%						
ANNA GASCHINO	C	100%						
IRMA MAROCCO	C	100%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				50,00%	50,00%	50,00%	0,00%	OK
% pratiche pro capite (n.pratiche/popolazione)				32,45%	32,05%	34,05%	2,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 22,03	€ 21,53	€ 21,365	-€ 0,17	OK
Costo medio del certificato (costo del processo/n. certificati)				€ 37,64	€ 39,09	€ 39,14	€ 0,05	NOOK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

							ANNO	2015	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		VIGILANZA POLIZIA MUNICIPALE POLITZA MUNICIPALE							
		Processo 3							
		Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulla popolazione							
Finalità del Processo									
Garantire il controllo del territorio, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale (inclusa la rimozione della neve) ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative.									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	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	3.930	3.964	3.974	3956	3.994	3.994			
Km strade	45,00	45,00	45,00	45	45,00	45,00	0,00%	0,00%	
N. agenti	5,00	5,00	5,00	5	5,00	5,00	0,00%	0,00%	
N. ore settimanali di controllo stradale	110,00	108,00	109,00	109	108,00	108,00	-0,92%	0,00%	
n° ore complessive lavorate dalla pm	9263,00	11108,00	9380,00	9917	9300,00	8895,00	-10,31%	-4,35%	
N. ore di vigilanza serale (3 ore x 42 uscite)	126,00	126,00	126,00	126	126,00	126,00	0,00%	0,00%	
N. uscite per vigilanza serale ciascuna con 2 agenti	42,00	42,00	42,00	42	42	42,00	0,00%	0,00%	
N. ore settimanali di vigilanza sul territorio	108,00	108,00	108,00	108	108,00	108,00	0,00%	0,00%	
N. ore settimanali lavorate	180,00	180,00	180,00	180	180,00	180,00	0,00%	0,00%	
N. ore extra-orario	1680,00	1988,00	1846,00	1838	1800,00	1435,00	-21,93%	-20,28%	
n. sinistri	3,00	4,00	2,00	3	2	4,00	33,33%	100,00%	
N. controlli servizio C.d.S. settimanale (escluso controllo serale estivo)	26,00	26,00	26,00	26	26	26,00	0,00%	0,00%	
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	247,00	322,00	375,00	315	253	255,00	-18,96%	0,79%	
N. violazioni globali al C.d.S.	1951,00	3913,00	4414,00	3426	1400	1852,00	-45,94%	32,29%	
N° segnalazioni per illeciti ambientali	6,00	2,00	2,00	3	2	5,00	50,00%	150,00%	
N° illeciti ambientali accertati	6,00	1,00	2,00	3,0	2	2,00	-33,33%	0,00%	
N. sanzioni varie extra c.d.s.	9,00	2,00	4,00	5	8	10,00	100,00%	25,00%	
N. verbali incassati	1344,00	2335,00	3612,00	2430	1330	1725,00	-29,02%	29,70%	
N. verbali emessi	1960,00	3914,00	4418,00	3431	1408	1862,00	-45,72%	32,24%	
N° presenze a manifestazioni ed eventi	36,00	37,00	37,00	37	37	36,00	-1,82%	-2,70%	
N° manifestazioni	14,00	13,00	14,00	14	14	14,00	2,44%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento) minuti	5,00	5,00	5,00	5	5,00	5,00	0,00%	0,00%	
Sanzioni amministrative: tempo medio iter chiusura pratica 99. (fra verifica mancato pagamento ed incasso)	60,00	60,00	60,00	60	60,00	60,00	0,00%	0,00%	
tempo medio incasso sanzioni (gg)	180,00	180,00	180,00	180	180,00	180,00	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
€ accertati (c.d.s. + sanzioni varie)	€ 197.029,80	€ 437.992,31	€ 646.948,43	€ 427.323,51	€ 452.000,00	€ 450.000,00	5,31%	-0,44%	
€ accertati di competenza c.d.s.	€ 190.000,00	€ 437.992,31	€ 646.948,43	€ 424.980,25	€ 450.000,00	€ 450.000,00	5,89%	0,00%	
€ accertati di competenza per sanzioni extra c.d.s.	€ 7.029,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.343,27	€ 2.000,00	€ 0,00	-100,00%	-100,00%	
€ incassati di competenza per c.d.s.	€ 196.805,46	€ 437.992,31	€ 646.948,43	€ 427.248,73	€ 450.000,00	€ 355.329,85	-16,83%	-21,04%	
€ incassati di competenza per sanzioni extra c.d.s.	€ 7.029,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.343,27	€ 2.000,00	€ 0,00	-100,00%	-100,00%	
€ sanzioni base per ruoli emessi (nei ruoli vanno a confluire anche alcune sanzione degli anni precedenti)	€ 186.880,42	€ 127.109,51	€ 445.512,00	€ 253.167,31	€ 300.000,00	€ 543.761,98	114,78%	81,25%	
Costo del processo	€ 259.919,24	€ 422.031,33	€ 736.148,72	€ 472.699,76	€ 528.000,00	€ 483.431,18	2,27%	-8,44%	
Indici di Qualità									
N. ricorsi accolti	17	28,00	26,00	24	25	44,00	85,92%	76,00%	
N. ricorsi presentati	65	92,00	107,00	88	80	76,00	-13,64%	-5,00%	
Personale coinvolto nel Processo (anno 2015)									
			Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2015)						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo annuo		Nominativo		
COSIMO CALO'	D	50%							
ETTORE PALLOTTI	D	90%							
MAURO CHECCHETTO	C	90%							
MARILENA DELBOSCO	C	90%							
DAVIDE BIANCO	C	90%							
LUCA LUNGO (SERVIZIO NOTIFICHE)	B	65%							

	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% Presenza vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza sul territorio /ore settimanali lavorate)	60,00%	60,00%	60,00%	0,00%	OK

% di Vigilanza stradale (ore settimanali di controllo stradale /ore settimanali lavorate)	60,56%	60,00%	60,00%	0,00%	OK
presidio serale (n° ore di vigilanza serale/n° uscite per vigilanza serale)	3	3	3	0,00	OK
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti)	791,20	798,80	798,80	0,00	OK
% servizi presidio extra orario (n° ore extra orario/n° ore complessive lavorate dalla pm)	18,53%	19,35%	16,13%	-3,22%	NOOK
Tasso di illecito ambientale riscontrato (illeciti ambientali accertati/n. segnalazioni per illeciti ambientali)	90,00%	100,00%	40,00%	-60,00%	NOOK
Tasso sicurezza stradale (per incidenti rilevati dalla PM) (N. sinistri/n. Km strade)	6,67%	4,44%	8,89%	4,44%	NOOK
% di presenza a manifestazioni ed eventi (N° presenze a manifestazioni ed eventi / n° manifestazioni)	2,68	2,64	2,57	-7,14%	NOOK
% di efficacia dei controlli circa il rispetto del C.d.S. (N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate /N. violazioni globali al C.d.S.)	9,18%	18,07%	13,77%	-4,30%	NOOK
Grado di recupero (verbali incassati/verbali emessi)	70,84%	94,46%	92,64%	-1,82%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)	5,00	5,00	5,00	0,00	OK
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso)	60,00	60,00	60,00	0,00	OK
Tempo medio incasso sanzioni (gg)	180,00	180,00	180,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni (€ accertati (c.d.s. + sanzioni varie extra C.d.S.)/(N. violazioni globali al C.d.S.+ sanzioni varie extra C.d.S.)	€ 124,55	€ 321,02	€ 241,68	-€ 79,35	NOOK
Costo pro capite del processo (Costo del processo/Popolazione)	€ 119,49	€ 132,20	€ 121,04	-€ 11,16	OK
% incasso sanzioni extra codice della strada. (€ incassati di competenza per sanzioni extra c.d.s./€. accertati di competenza per sanzioni xtra c.d.	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	NOOK
% incasso sanzioni al codice della strada (€ incassati di competenza per c.d.s./€ accertati di competenza c.d.s.)	100,53%	100,00%	78,96%	-21,04%	NOOK
Indicatori di Qualità					
% di ricorsi (N. ricorsi presentati/N. violazioni globali al C.d.S.+ sanzioni varie extra C.d.S.)	2,56%	5,68%	4,08%	-1,60%	OK
% di ricorsi accolti (n.ricorsi accolti/n.ricorsi presentati)	26,89%	31,25%	57,89%	26,64%	NOOK
% di accertato non riscosso (€ sanzioni base per ruoli emessi/€ accertati)	59,24%	66,37%	120,84%	54,46%	NOOK
Analisi del risultato					
L'incremento del costo del processo per gli anni 2013 e 2014 è dovuto all'aumento delle spese finanziate con i proventi delle sanzioni del Codice della Strada, che comprendono le spese di manutenzione ordinaria della viabilità, della segnaletica stradale e della rimozione della neve. L'importo degli accertamenti di competenza per sanzioni al Codice della Strada è comprensivo dell'incasso dei ruoli emessi negli anni precedenti.					

								ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		TECNICA E POLIZIA MUNICIPALE							
Servizio		TECNICO EDILIZIA							
Ufficio/Centro di Costo		EDILIZIA							
Processo 4									
Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia									
Finalità del Processo									
Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti e atti di pianificazione vigenti.									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	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	3.930	3.964	3.974	3956	3.994	3.994			
N. domande presentate ammissibili	230,00	214,00	193,00	212	190	151,00	-28,89%	-20,53%	
N° abusi accertati	4,00	5,00	4,00	4	3	1,00	-76,92%	-66,67%	
N° controlli documentali con irregolarità lieve	16,00	12,00	34,00	21	20	22,00	6,45%	10,00%	
Totali controlli del processo	230,00	214,00	193,00	212	190	151,00	-28,89%	-20,53%	
N° sanzioni	31,00	25,00	18,00	25	23	22	-10,81%	-4,35%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento in seguito alla segnalazione (giorni)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 12.906,86	€ 12.977,43	€ 13.436,90	€ 13.107,06	€ 13.300,00	€ 13.311,69	1,56%	0,09%	
Proventi di competenza	€ 82.000,00	€ 103.294,27	€ 78.321,36	€ 87.871,88	€ 60.000,00	€ 47.669,81	-45,75%	-20,55%	
Indici di Qualità									
N. ricorsi accolti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%	
N. ricorsi presentati	3,00	0,00	0,00	1,00	3,00	3,00	200,00%	0,00%	
Personale coinvolto nel Processo (anno 2015)									
Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2015)									
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
MONICA CAMINO	D	10%							
COSIMO CALO'	D	8%							
LUCA CAUDA	C	10%							
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
% di abusivismo (abusi accertati/n. domande presentate ammissibili)				2,04%	1,58%	0,66%	-0,92%	NOOK	
Indicatori di Efficacia temporale				%					
Tempo medio di intervento in seguito alla segnalazione				3,00	3,00	3,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica									
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. sanzioni)				€ 3.562,37	€ 2.608,70	€ 2.166,81	-€ 441,89	NOOK	
Costo pro capite del processo (Costo del processo/Popolazione)				€ 3,31	€ 3,33	€ 3,33	€ 0,00	NOOK	
Costo unitario del processo (costo del processo/N° totale controlli del processo)				€ 61,73	€ 70,00	€ 88,16	€ 18,16	NOOK	
Indicatori di Qualità									
N° ricorsi accolti/N° ricorsi presentati				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Analisi del risultato									

							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	FINANZIARIA							
	FINANZIARIO							
	TRIBUTI							
Processo 5								
Gestire le entrate ed i tributi locali								
Finalità del Processo								
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini								
Stakeholders								
Amministratori-contribuenti								
Indici								
	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	3.930	3.964	3.974	3956	3.994	3.994		
N. morosi	7	6	8	7	10	2	-71,43%	-80,00%
N. contribuenti	2706	2681	€ 2.673,00	2687	2690	2621	-2,44%	-2,57%
€ entrate tributarie (Tit. I, II e III dell'Entrata)	€ 2.264.748,92	€ 2.054.207,80	€ 2.542.602,47	€ 2.287.186,40	€ 2.571.017,00	€ 2.396.010,62	4,76%	-6,81%
€ incassati morosità	€ 15.691,00	€ 20.045,00	€ 13.624,54	€ 16.453,51	€ 15.000,00	€ 4.976,66	-69,75%	-66,82%
€ morosità accertate	€ 7.268,00	€ 6.004,00	€ 30.585,84	€ 14.619,28	€ 25.000,00	€ 31.236,91	113,67%	24,95%
Totale recupero evasione ICI	€ 25.000,00	€ 30.000,00	€ 25.000,00	€ 26.666,67	€ 75.000,00	€ 38.455,75	44,21%	-48,73%
Totale Entrate ICI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Totale Entrate IMU	€ 1.884.000,00	€ 1.632.233,75	€ 580.000,00	€ 1.365.411,25	€ 460.000,00	€ 383.083,34	-71,94%	-16,72%
Totale Entrate TASI	€ 0,00	€ 0,00	€ 840.000,00	€ 840.000,00	€ 930.000,00	€ 906.340,52	7,90%	-2,54%
Indici di Tempo								
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Totale importo riscosso di competenza	€ 1.955.143,36	€ 1.751.749,62	€ 1.901.240,12	€ 1.869.377,70	€ 1.930.000,00	€ 1.817.064,37	-2,80%	-5,85%
Totale importo accertato di competenza	€ 2.264.748,92	€ 2.054.207,80	€ 2.542.602,47	€ 2.287.186,40	€ 2.571.017,00	€ 2.396.010,62	4,76%	-6,81%
Totale importo riscosso residui (Entrate I)	€ 361.532,92	€ 323.248,64	€ 325.118,13	€ 336.633,23	€ 365.000,00	€ 341.256,11	1,37%	-6,51%
Totale importo accertato residui (Entrate I)	€ 394.356,76	€ 356.141,36	€ 358.445,99	€ 369.648,04	€ 617.645,00	€ 424.680,92	14,89%	-31,24%
Indici di Qualità								
N. rettifiche effettuate	1413	1340	1582	1445	1500	1535	6,23%	2,33%
N. avvisi di accertamento emessi	49	26	11	29	30	20	-30,23%	-33,33%
N. ricorsi accolti per l'ente	1	0	0	0	1	0	-100,00%	-100,00%
N° ricorsi gestiti	1	0	0	0	2	0	-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2015)								
Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2015)								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
LORELLA LONGO	D	37%						
IVANA CANCIAN	C	70%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
% di morosità (morosi/contribuenti)				0,26%	0,37%	0,08%	-0,30%	OK
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI/IMU)				#DIV/0!	16,30%	10,04%	-6,27%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
Tasso di riscossione entrate di competenza (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)				81,73%	75,07%	75,84%	0,77%	OK
Tasso di smaltimento residui attivi (Totale importo riscosso residui / totale importo accertato residui)				91,07%	59,10%	80,36%	21,26%	OK
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)				112,55%	60,00%	15,93%	-0,44	NOOK
Indicatori di Qualità								
% di emissione avvisi accertamento (n. avvisi di accertamento emessi/n.rettifiche)				1,98%	2,00%	1,30%	-0,70%	OK
% di contenzioso (N. ricorsi gestiti /N.avvisi di accertamento emessi)				1,16%	6,67%	0,00%	-6,67%	OK
% ricorsi andati a buon fine (N. ricorsi accolti per l'Ente/N° ricorsi gestiti)				100,00%	50,00%	100,00%	50,00%	OK
NOTE: Dall'anno 2012 l'Imposta Comunale sugli Immobili è stata sostituita dall'IMU - Imposta Municipale Propria Sperimentale - Il numero dei ricorsi gestiti ed accolti è con riferimento ai provvedimenti emessi nell'anno. L'importo IMU dell'anno 2013 è comprensiva del trasferimento dello Stato in seguito all'abolizione dell'IMU dovuta per l'abitazione principale e per le categorie esentate ed è contabilizzata al netto delle regolazioni finanziarie con lo Stato. Dall'anno 2014, con l'istituzione dellaIUC, le entrate tributarie comprendono oltre l'IMU, la TASI e la TARI. Inoltre l'importo delle riscossioni IMU sono contabilizzate al netto delle compensazioni con lo Stato. Gli accertamenti ICI sono stati emessi alla fine dell'esercizio per € 38.455,75 e per le nuove regole di contabilità sono imputati nel 2016 , dopo il decorso dei 60 gg dalla notifica.								

							ANNO	2015
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AMMINISTRATIVA						
Servizio		AMMINISTRATIVO						
Ufficio/Centro di Costo		ISTRUZIONE						
Processo 6								
Gestire il Settore Istruzione								
Finalità del Processo								
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'erogazione di contributi. Garantire l'erogazione e il controllo del servizio di trasporto scolastico, di refezione scolastica ed assistenza educativa secondo criteri di qualità e di professionalità. Gestione convenzionata per servizi scolastici non gestiti direttamente dal Comune (scuola dell'infanzia e nido)								
Stakeholders								
Studenti, famiglie, insegnanti, Istituto								
Indici								
	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	3.930	3.964	3.974	3956	3.994	3.994	0,96%	0,00%
N° alunni	427	456	459	447	447	434	-2,98%	-2,91%
TRASPORTO								
N° domande accolte	38	39	38	38	38	39	1,74%	2,63%
N° domande presentate	38	39	38	38	38	39	1,74%	2,63%
N° km percorsi	10818	10998	10.280	10698,67	10200	10724	0,24%	5,14%
REFEZIONE								
N° domande accolte	433	456	445	445	428	434	-2,40%	1,40%
N° domande presentate	433	456	445	445	428	434	-2,40%	1,40%
N° Utenti	433	456	445	445	428	434	-2,40%	1,40%
N° pasti	41757	42265	39.674	41232,00	38800	39845	-3,36%	2,69%
ASSISTENZA								
N° ore sostegno hc	1050	1393	1.111	1184,67	1090	1063	-10,27%	-2,48%
N° alunni hc	4	4	3	4	2	2	-45,45%	0,00%
SCUOLA MATERNA								
N° alunni	86	87	87	87	87	87		
Indici di Costo								
Costo del personale del servizio istruzione	€ 26.518,48	€ 26.366,10	€ 28.769,40	€ 27.217,99	€ 31.000,00	€ 30.594,04	12,40%	-100,00%
TRASPORTO								
Costo del servizio	€ 75.000,00	€ 52.800,00	€ 42.054,80	€ 56.618,27	€ 49.000,00	€ 43.303,46	-23,52%	-11,63%
Proventi di competenza	€ 7.696,90	€ 7.451,00	€ 7.063,00	€ 7.403,63	€ 7.000,00	€ 8.297,00	12,07%	18,53%
REFEZIONE								
Costo del servizio	€ 260.000,00	€ 238.076,90	€ 218.903,57	€ 238.993,49	€ 237.000,00	€ 217.641,32	-8,93%	-8,17%
Proventi di competenza	€ 218.449,52	€ 216.310,95	€ 197.568,15	€ 210.776,21	€ 210.000,00	€ 186.907,25	-11,32%	-11,00%
ALTRI SERVIZI								
Costo di tali servizi	€ 131.583,29	€ 142.370,41	€ 129.366,59	€ 134.440,10	€ 111.100,00	€ 109.888,83	-18,26%	-1,09%
SCUOLA DELL'INFANZIA								
Costo del servizio	€ 46.220,00	€ 60.350,00	€ 56.010,00	€ 54.193,33	€ 60.500,00	€ 54.740,00	1,01%	-9,52%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2015)								
Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2015)								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
BERNARDO CACCHERANO	D	25%						
LUCIA SOMMA	C	20% (part time 83,33%)						
EMANUELA BOSA	C	40% (part time 83,33%)						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
% di utilizzo del servizio trasporto (utenti/alunni)				8,57%	8,50%	8,99%	5,71%	OK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di utilizzo del servizio refezione (utenti/alunni)				99,40%	95,75%	100,00%	4,25%	OK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo al Km del servizio trasporto (costo del servizio/km percorsi)				€ 5,29	€ 4,80	€ 4,04	-€ 0,16	OK
Costo medio per utente trasporto (proventi/utenti)				€ 193,14	€ 184,21	€ 91,81	-€ 0,50	NOOK
Costo medio per utente refezione (proventi/utenti)				€ 474,01	€ 490,65	€ 430,66	-€ 0,12	NOOK
% di copertura del servizio trasporto (proventi di competenza / costo del servizio)				13,08%	14,29%	19%	€ 0,34	OK
% di copertura del servizio refezione (proventi di competenza / costo del servizio)				88,19%	88,61%	86%	-€ 0,03	NOOK
Costo unitario del servizio trasporto (costo del servizio/utenti)				€ 1.477,00	€ 1.289,47	€ 1.110,35	-€ 0,14	OK
Costo unitario del servizio refezione (costo del servizio/utenti)				€ 537,47	€ 553,74	€ 501,48	-€ 0,09	OK
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo del servizio istruzione- proventi/popolazione)				€ 60,44	€ 52,85	€ 51,63	-€ 0,02	OK
Costo pro-capite del servizio scuola dell'infanzia (costo del servizio scuola dell'infanzia/popolazione)				€ 13,70	€ 15,15	€ 13,71	-€ 0,10	OK
Costo unitario del servizio scuola dell'infanzia (costo del servizio scuola dell'infanzia/alunni)				€ 625,31	€ 695,40	€ 629,20	-€ 0,10	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

							ANNO	2015
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AMMINISTRATIVA						
Servizio		AMMINISTRATIVO						
Ufficio/Centro di Costo		SEGRETERIA-PROTOCOLLO-URP						
Processo 7								
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico								
Finalità del Processo								
Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate alle attività di lettura presso la cittadinanza e alla promozione culturale rivolta soprattutto ai bambini e ai giovani.								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	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		3.930	3.964	3.964	3953	3.970	3.994	
N° utenti		770	991	1117	959	1000	1106	15,29%
N° prestiti		5048	6296	6846	6063	6500	6628	9,31%
h apertura settimanale		16	16	20	17	20	20	15,38%
Indici di Costo								
Costo del processo		€ 29.372,96	€ 29.910,95	€ 33.630,86	€ 30.971,59	€ 33.500,00	€ 32.778,19	5,83%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio (indagine)		91,58%	n.d.	93,90%	n.d.	n.d.	n.d	#VALORE!
Personale coinvolto nel Processo (anno 2015)		Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2015)						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
BERNARDO CACCHERANO	D	9%	appalto servizio gestione biblioteca				COOPCULTURE	
EMANUELA BOSA	C	15% (part time 83,33%)						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% utilizzo servizio (N. utenti/popolazione)				24,27%	25,19%	27,69%	2,50%	OK
Media prestiti (prestiti/utenti)				6,32	6,50	5,99	-0,51	NOOK
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h)				48,15%	55,56%	55,56%	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)				€ 5,11	€ 5,15	€ 4,95	-€ 0,21	OK
Costo pro capite (costo processo/popolazione)				€ 7,84	€ 8,44	€ 8,21	-€ 0,23	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio (indagine)				n.d.	n.d.	n.d	#VALORE!	NOOK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

							ANNO	2015
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	FINANZIARIA							
Servizio	FINANZIARIO							
Ufficio/Centro di Costo	RAGIONERIA							
Processo 8								
Gestire la funzione amministrativa-contabile, la programmazione e il controllo economico-finanziario								
Finalità del Processo								
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge. Gestione dell'economato e delle assicurazioni dell'Ente								
Stakeholders								
Amministratori/ Funzionari								
Indici								
	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	3.930	3.964	3.974	3.956	3.994	3.994		
N° richieste evase (inclusi i pareri contabili)	829	755	820	801	800	700,00	-12,65%	-12,50%
N° richieste pervenute (inclusi i pareri contabili)	829	755	820	801	800	700,00	-12,65%	-12,50%
N° capitoli di bilancio variati	81	99	121	100	110	84,00	-16,28%	-23,64%
N° totale capitoli	300	284	302	295	305	340,00	15,12%	11,48%
Indici di Tempo								
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	5	5	5	5	5	5,00	0,00%	0,00%
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	30	30	30	30	30	30,00	0,00%	0,00%
Tempo medio pareri regolarità contabile	3	3	3	3	3	3,00	0,00%	0,00%
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 65.942,52	€ 82.568,35	€ 83.337,78	€ 77.282,88	€ 96.900,00	€ 93.821,84	21,40%	-3,18%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2015)								
Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2015)								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
LORELLA LONGO	D	50%						
EMANUELA AMBRASSA	C	100% (part time 50%)						
IVANA CANCIAN	C	30%						
LUCIA ENRICA PAGANINI	C	40% (part time 70%)						
EMANUELA GAMBA	C	40%						

INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase (richieste evase/ richieste pervenute)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% capitoli variati (n. capitoli di bilancio variati/tot.capitoli)					33,97%	36,07%	24,71%	-11,36%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso					5	5	5	0,00	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento					30	30	30	0,00	OK
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile					3	3	3	0,00	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 19,54	€ 24,26	€ 23,49	-€ 0,77	OK
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2015
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo								
TECNICA TECNICO EDILIZIA EDILIZIA ED URBANISTICA								
Processo 9								
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni - Gestire la pianificazione territoriale								
Finalità del Processo								
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi - Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)								
Stakeholders								
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori								
Indici								
	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	3.930	3.964	3.974	3.956	3.970	3.994		
mq territorio	9160000,00	9.160.000,00	9.160.000,00	9.160.000,00	9.160.000,00	9.160.000,00	0,00%	0,00%
N. SUE approvati	1,00	1,00	1,00	1	1	0,00	-100,00%	-100,00%
N. SUE presentati	3,00	2,00	1,00	2	1	0,00	-100,00%	-100,00%
N. PEC approvati	1,00	0,00	-	0	1	1,00	200,00%	0,00%
N. PEC presentati	0,00	0,00	-	0	1	1,00	#DIV/0!	0,00%
h apertura settimanale	8,50	8,50	8,50	9	8,50	8,50	0,00%	0,00%
N. domande accolte	224,00	209,00	146,00	193	150	146,00	-24,35%	-2,67%
N. domande presentate	230,00	214,00	193,00	212	160	151,00	-28,89%	-5,63%
n. richieste integrazioni (dato medio)	460,00	428,00	386,00	425	320	302,00	-28,89%	-5,63%
N° richieste accesso atti evase	75,00	88,00	77,00	80	70	80,00	0,00%	14,29%
N° richieste accesso atti ricevute	75,00	88,00	77,00	80	70	80,00	0,00%	14,29%
N° controlli DIA / SCIA	83,00	63,00	54,00	67	55	65,00	-2,50%	18,18%
N° DIA / SCIA presentate	83,00	63,00	54,00	67	55	65,00	-2,50%	18,18%
N° pratiche evase (permessi di costruire e autorizzazioni rilasciate)	70,00	67,00	58,00	65	50	49,00	-24,62%	-2,00%
Indici di Tempo								
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Tempo medio definizione SUE - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)	0,00	100,00%	100,00%	0,67	100,00	100,00	14900,00%	0,00%
Tempo medio di rilascio permessi di costruire (in g.)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00%	0,00%
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in g.) (in funzione della tipologia di autorizzazione)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00%	0,00%
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 106.361,68	€ 92.728,93	€ 79.621,83	€ 92.904,15	€ 85.500,00	€ 82.023,09	-11,71%	-4,07%
Oneri urbanizzazione	€ 196.932,13	€ 318.705,60	€ 165.000,00	€ 226.879,24	€ 104.000,00	€ 136.265,90	-39,94%	31,02%
N° titoli abilitativi rilasciati	60,00	59,00	48,00	55,67	50,00	45,00	-19,16%	-10,00%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2015)								
Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2015)								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
MONICA CAMINO	D	90%						
LUCA CAUDA	C	90%						

INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% attuazione degli Strumenti Urbanistici Esecutivi (N. SUE approvati/n. SUE presentati)				50,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% attuazione dei PEC (N. PEC approvati/PEC presentati)					0,00%	0,00%	0,00%	OK
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				23,61%	23,61%	23,61%	0,00%	OK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)				90,89%	93,75%	96,69%	2,94%	OK
Media integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)				50%	50%	50,00%	0,00%	OK
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Grado di controllo DIA (n. controlli DIA / DIA presentate)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Tempo medio definizione SUE- da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)				0,67	100,00	100	0,00	OK
Tempo medio di rilascio permessi di costruire (in g.)				60,00	60,00	60,00	0,00	OK
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in g.) (in funzione della tipologia di autorizzazione)				30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti				30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del processo (costo del processo /N. pratiche evase)				€ 1.429,29	€ 1.710,00	€ 1.673,94	€ 36,06	OK
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)				€ 4.075,68	€ 2.080,00	€ 3.028,13	€ 948,13	OK
Analisi del risultato								
Tempo medio definizione SUE - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi): non quantificabile in quanto il procedimento è sottoposto a parere dell'organo politico e Commissione Urbanistica								

							ANNO	2015
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		TECNICA						
		TECNICO - SETTORE LL.PP, MANUTENZIONI E AMBIENTE						
		UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI						
Processo 10								
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio e degli immobili di proprietà comunale, compreso il cimitero comunale – Realizzazione delle opere pubbliche di competenza con completamento degli interventi in corso di esecuzione ed attivazione dei nuovi interventi previsti - Gestione del centro elettronico								
Stakeholders								
Amministratori e fruitori dei beni								
Indici								
	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	3.930	3.964	3.974	3956	3.994	3.994		
N. manutenzioni eseguite in economia	54,00	48,00	53,00	52	50	47,00	-9,03%	-6,00%
N. manutenzioni patrimonio effettuate con ditte esterne	155,00	80,00	117,00	117	80	57,00	-51,42%	-28,75%
N. interventi diretti realizzati	209,00	128,00	170,00	169	130	104,00	-38,46%	-20,00%
N. manutenzioni su patrimonio immobiliare	97,00	22,00	41,00	53	35	9,00	-83,13%	-74,29%
N. manutenzioni su strade	37,00	27,00	32,00	32	25	30,00	-6,25%	20,00%
N. manutenzioni su aree verdi	21,00	31,00	44,00	32	20	18,00	-43,75%	-10,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di risoluzione dell'intervento gg	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00%	0,00%
Tempo medio di risposta su emergenza gg	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del personale	€ 123.098,09	€ 125.701,69	€ 131.595,93	€ 126.798,57	€ 127.000,00	123745.85	#VALORE!	#VALORE!
Costo del processo (capitoli di Bilancio Tit. I)	€ 176.588,42	€ 202.488,79	€ 196.404,25	€ 191.827,15	€ 226.500,00	€ 201.655,29	5,12%	-10,97%
€ investimenti impegnati	€ 436.623,73	€ 878.523,91	€ 623.167,88	€ 646.105,17	€ 1.155.000,00	€ 652.979,43	1,06%	-43,46%
€ investimenti stanziati	€ 1.453.500,00	€ 1.592.550,00	€ 897.000,00	€ 1.314.350,00	€ 1.622.532,00	€ 2.354.514,47	79,14%	45,11%
Indici di Qualità								
n. segnalazioni fatte dagli utenti inerenti interventi manutentivi su acquedotto, fognatura, gas, depurazione, illuminazione pubblica	82	47,00	51,00	60	50	55,00	-8,33%	10,00%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2015)								
Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2015)								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
LUCA MARIA FASANO	D	80%						
GIANLUCA GAETA	C	80%						
ROSA BONINA	C	80%						
ADRIANO GOFFI	B	100%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
% interventi eseguiti in economia (interventi in economia/totale interventi effettuati)				30,57%	38,46%	45,19%	6,73%	OK
% interventi eseguiti esternamente (interventi esterni/totale interventi effettuati)				69,43%	61,54%	54,81%	-6,73%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di intervento (gg)				15,00	15,00	15,00	0,00	OK
Tempo medio risposta emergenza (hh)				3,00	3,00	3,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)				€ 48,49	€ 56,71	€ 50,49	-€ 6,22	OK
% di realizzazione oo.pp (investimenti impegnati/investimenti stanziati)				49,16%	71,19%	27,73%	-43,45%	NOOK
Analisi del risultato								
L'importo degli investimenti impegnati è condizionato dal rispetto delle regole sul patto di stabilità. Il numero delle manutenzioni del patrimonio effettuate con ditte esterne è successivamente suddiviso in manutenzioni su patrimonio, su strade e su aree verdi. L'importo degli investimenti stanziati ed impegnati è condizionato dal riaccertamento straordinario dei residui e dalle nuove regole di contabilità D.Lgs. 118/2011 per le quali alcuni investimenti sono stati reimputati nel 2016.								

							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	POLIZIA MUNICIPALE POLIZIA MUNICIPALE POLIZIA MUNICIPALE AMMINISTRATIVA							
	Processo 11							
	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti							
Finalità del Processo								
Sviluppo delle attività commerciali e produttive								
Stakeholders								
Esercizi commerciali - Attività Produttive								
Indici								
	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	3.930	3.964	3.974	3956	3.994	3.994		
N° richieste di autorizzazione accolte	14	7,00	11,00	11	9	11,00	3,13%	22,22%
N° richieste di autorizzazione presentate	14	7,00	11,00	11	9	11,00	3,13%	22,22%
N° attività presenti sul territorio al 31/12	166	170,00	175,00	170	175	184,00	8,02%	5,14%
Nuove attività insediate	14	7,00	11,00	11	9	11,00	3,13%	22,22%
Attività cessate	9	1,00	4,00	5	1	2,00	-57,14%	100,00%
N° commercio di vicinato	30	29,00	25,00	28	30	25,00	-10,71%	-16,67%
Indici di Tempo								
Tempo medio rilascio autorizzazioni gg	20,00	30,00	30,00	26,67	30,00	30,00	12,50%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 39.463,13	€ 39.535,08	€ 39.819,02	€ 39.605,74	€ 40.400,00	€ 39.558,46	-0,12%	-2,08%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2015)								
Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2015)								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
COSIMO CALO'	D	40%						
ETTORE PALLOTTI	C	10%						
MAURO CHECCHETTO	C	10%						
MARILENA DELBOSCO	C	10%						
DAVIDE BIANCO	C	10%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)				6,26%	5,14%	5,98%	0,84%	OK
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)				2,74%	0,57%	1,09%	0,52%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di rilascio autorizzazioni				26,67	30,00	30,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio per attività (costo del processo / n.attività commerciali)				€ 232,52	€ 230,86	€ 214,99	-€ 15,87	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 10,01	€ 10,12	€ 9,90	-€ 0,21	OK
Analisi del risultato								

							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	AMMINISTRATIVA							
	AMMINISTRATIVO							
	SEGRERIA-PROTOCOLLO-URP							
Processo 12								
Gestire la Segreteria, il protocollo, la comunicazione istituzionale e l'URP								
Finalità del Processo								
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria; la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi; gestire la comunicazione istituzionale e le relazioni esterne; gestire l'URP.								
Stakeholders								
Uffici comunali / Organi istituzionali / Cittadini								
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	3.930	3.964	3.974	3956	3.970	3.994		
N° atti archiviati	2940	2750	2830	2840	2850	2900	2,11%	1,75%
N° atti da archiviare	2940	2750	2830	2840	2850	2900	2,11%	1,75%
H. di apertura settimanale dell'URP	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	0,00%	0,00%
n. atti protocollati	10727,00	10630	11266	10874	10750	10725	-1,37%	-0,23%
n. determine e delibere gestite	850,00	768,00	822,00	813	750	700,00	-13,93%	-6,67%
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione atti	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 145.546,45	€ 138.858,76	€ 170.431,13	€ 151.612,11	€ 153.500,00	€ 135.425,01	-10,68%	-11,78%
Indici di Qualità								
n. segnalazioni atti mancanti in archivio	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2015)								
Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2015)								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
BERNARDO CACCHERANO	D	30%						
EMANUELA BOSA	C	30% (part time 83,33%)						
LUCIA SOMMA	C	60% (part time 83,33%)						
GIUSEPPINA ZAGAGLIA	B	100%						
LUCA LUNGO - SERVIZIO NOTIFICHE	B	35%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Efficacia del Servizio Archivio (n. atti archiviati / n. atti da archiviare)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Tasso di accessibilità dell' ufficio delle relazioni pubbliche (h. apertura settimanale dell' Urp/36 h)				40,28%	40,28%	40,28%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di pubblicazione atti				10,00	10,00	10,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 38,32	€ 38,66	€ 33,91	-€ 4,76	OK
Indicatori di Qualità								
n. segnalazioni atti mancanti in archivio				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

							ANNO	2015	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		FINANZIARIA							
Servizio		FINANZIARIO							
Ufficio/Centro di Costo		PERSONALE							
Processo 13									
Gestire le risorse umane e l'organizzazione									
Finalità del Processo									
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.									
Stakeholders									
Dipendenti									
Indici									
	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	3.930	3.964	3.974	3956	3.994	3.994			
N. ore straordinario	3801	4127	3811	3913	3900	3118,00	-20,32%	-20,05%	
Tot. Ore servizio	35329	36707	36223	36086	36400	34608,00	-4,10%	-4,92%	
N° cedolini	302	316	422	347	425	425	22,60%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di risposta su quesiti	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 46.432,54	€ 58.264,00	€ 53.850,14	€ 52.848,89	€ 56.400,00	€ 52.088,77	-1,44%	-7,64%	
Personale coinvolto nel Processo (anno 2015)									
Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2015)									
Nome e cognome	categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
LORELLA LONGO	D	10%							
LUCIA ENRICA PAGANINI	C	60% (part time 70%)	INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE				DASEIN		
EMANUELA GAMBA	C	60%	SORVEGLIANZA SANITARIA				D.SSA CIFALDI - DOTT. ANFOSSI		
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
% ore straordinario (ore straordinario/Tot. Ore servizio)				10,84%	10,71%	9,01%	-1,70%	OK	
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 13,36	€ 14,12	€ 13,04	-€ 1,08	OK	
Costo cedolino (costo complessivo del processo/n.cedolini)				€ 152,45	€ 132,71	€ 122,56	-€ 10,14	OK	
Analisi del risultato									
NB: Il numero dei cedolini atteso nell'anno 2014 è comprensivo dei cedolini per reddito di lavoro dipendente, redditi assimilati a lavoro dipendente e lavoratori autonomi. Negli anni precedenti sono stati considerati solo i cedolini elaborati per lavoro dipendente.									

							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		TECNICA						
Servizio		TECNICO - SETTORE LL.PP, MANUTENZIONI E AMBIENTE						
Ufficio/Centro di Costo		UFFICIO TECNICO - AMBIENTE						
Processo 14								
Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale								
Finalità del Processo								
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, sulla base dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio con particolare attenzione alle emissioni elettromagnetiche								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	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	3.930	3.964	3.974	3956	3.994	3.994		
N° provvedimenti emanati	48,00	3,00	1,00	17	2	2,00	-88,46%	0,00%
N° segnalazioni	5,00	2,00	0,00	2	2	2,00	-14,29%	0,00%
N° iniziative provinciali e/o regionali	1,00	1,00	1,00	1	1	2,00	100,00%	100,00%
N°. di partecipazioni	1,00	1,00	1,00	1	1	2,00	100,00%	100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di emanazione dei provvedimenti su segnalazioni	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 23.800,14	€ 28.172,85	€ 24.027,73	€ 25.333,57	€ 24.100,00	€ 22.941,02	-9,44%	-4,81%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2015)								
Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2015)								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
LUCA MARIA FASANO	D	20%						
GIANLUCA GAETA	C	20%						
ROSA BONINA	C	20%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Efficacia dei controlli ambientali (n. provvedimenti emanati /n. segnalazioni)				742,86%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di partecipazione alle iniziative di prevenzione e controllo (n. di partecipazioni/ n. iniziative provinciali e/o regionali)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di emanazione dei provvedimenti su segnalazioni				30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)				€ 6,40	€ 6,03	€ 5,74	-€ 0,29	OK
Analisi del risultato								

							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		FINANZIARIA - VIGILANZA						
Servizio		FINANZIARIO - POLIZIA MUNICIPALE						
Ufficio/Centro di Costo		RAGIONERIA - POLIZIA MUNICIPALE						
Processo 15								
Gestione del sistema raccolta rifiuti								
Finalità del Processo								
Controllo della gestione del sistema raccolta rifiuti da parte del soggetto gestore Consorzio Chierese per i Servizi								
Stakeholders								
CITTADINI								
Indici								
	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	3.930	3.964	3.974	3956	3.994	3.994		
Q.li raccolta differenziata	1138,00	1147,00	1209,00	1164,67	1283	1150,00	-1,26%	-10,37%
Q.li totale RSU raccolti	1558,00	1571,00	1581,00	1570,00	1623	1520,00	-3,18%	-6,35%
n. sanzioni	1,00	0,00	1,00	1	1	1,00	50,00%	0,00%
n. controlli	21,00	17,00	14,00	17	15	9,00	-48,08%	-40,00%
n. utenze	1777,00	1786,00	1763,00	1775	1689	1751,00	-1,37%	3,67%
n. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati	22,00	10,00	10,00	14,00	10	6,00	-57,14%	-40,00%
Indici di Costo								
Costo della raccolta e smaltimento rifiuti	€ 504.675,00	€ 508.783,82	€ 549.183,99	€ 520.880,94	€ 590.275,00	€ 526.458,10	1,07%	-10,81%
Indici di Qualità								
n. reclami accolti	8	12	31	17	30	11	-35,29%	-63,33%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2015)								
Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2015)								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
LORELLA LONGO	D	3%	CONSORZIO				CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI	
COSIMO CALO'	D	2%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% raccolta differenziata (q.li raccolta differenziata/q.li totale RSU raccolti)				74,18%	79,05%	75,66%	-3,39%	NOOK
% intervento per abbandono (n. interventi effettuati per abbandono/365gg)				3,84%	2,74%	1,64%	-1,10%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo della raccolta e smaltimento rifiuti (costi raccolta e smaltimento/q.li RSU raccolti)				€ 331,77	€ 363,69	€ 457,79	€ 94,10	NOOK
Indicatori di Qualità								
% reclami (n. reclami/utenti)				0,96%	1,78%	0,63%	-1,15%	OK
Analisi del risultato								
i controlli sono eseguiti a seguito della vigilanza di pattugliamento della polizia municipale. Il costo della raccolta e smaltimento rifiuti è comprensivo dell'IVA.								

							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	AMMINISTRATIVA							
Servizio	AMMINISTRATIVA							
Ufficio/Centro di Costo	AMMINISTRATIVA							
Processo 16								
Gestione degli interventi a favore delle persone in difficoltà								
Finalità del Processo								
Partecipare a progetti e ad iniziative al fine di consolidare il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale.								
Stakeholders								
CITTADINI								
Indici								
	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	3.930	3.964	3.974	3956	3.994	3.994		
Domande di assistenza accolte	55	90	68	71	90	80	12,68%	-11,11%
domande di assistenza ricevute	60	95	72	76	94	85	12,33%	-9,57%
Indici di Costo								
Trasferimento del Comune al Consorzio	€ 144.951,64	€ 145.620,00	€ 144.216,00	€ 144.929,21	€ 144.900,00	€ 144.504,00	-0,29%	-0,27%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2015)			Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2015)					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
BERNARDO CACCHERANO	D	2%	CONSORZIO			CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL CHIERESE		
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)				93,83%	95,74%	94,12%	-1,63%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo del processo (Costo del trasferimento al Consorzio/popolazione)				€ 36,64	€ 36,28	€ 36,18	-€ 0,10	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								