



COMUNE DI PECETTO TORINESE

PROVINCIA DI TORINO

PIANO PERFORMANCE 2012

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

INTRODUZIONE

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

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

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

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

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

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

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

I costi dei processi sono stati individuati considerando:

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

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

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

FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	
		<u>Servizi di supporto interno: gestire la segreteria</u>
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	<u>Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione</u>
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	<u>Gestire la funzione amministrativa-contabile, la programmazione e il controllo economico-finanziario</u>
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	<u>Gestire le entrate ed i tributi locali</u>
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	<u>Progettare e gestire interventi di manutenzione</u>
	UFFICIO TECNICO	
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	<u>Gestire i servizi demografici</u>
	ALTRI SERVIZI GENERALI	
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	<u>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</u>
	POLIZIA COMMERCIALE	<u>Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva</u>
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	
	ISTRUZIONE ELEMENTARE	
	ISTRUZIONE MEDIA	
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	<u>Gestire il settore istruzione</u>
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	<u>Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico</u>
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	<u>Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive</u>
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	PISCINE COMUNALI	
	STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	
	SERVIZI TURISTICI	
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	
	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	
	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	<u>Gestire l'Edilizia Privata, il rilascio di concessioni/autorizzazioni e la pianificazione territoriale</u>
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	<u>Gestione del sistema raccolta rifiuti</u>
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	<u>Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria</u>
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	
	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	
	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	<u>Gestire strutture diurne e residenziali per anziani</u>
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	<u>Gestione degli interventi a favore delle persone in difficoltà</u>
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	<u>Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti</u>
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 patrocinii e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	AMMINISTRATIVA	
2	Gestire i servizi demografici	AMMINISTRATIVA	
3	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	POLIZIA MUNICIPALE	
4	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva	POLIZIA MUNICIPALE E EDILIZIA	
5	Gestire le entrate ed i tributi locali	FINANZIARIA	
6	Gestire il settore istruzione	AMMINISTRATIVA	
7	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	AMMINISTRATIVA	
8	Gestire la funzione amministrativa-contabile - la programmazione e il controllo finanziario	FINANZIARIA	
9	Gestire l'Edilizia Privata, il rilascio di concessioni/autorizzazioni e la pianificazione territoriale	EDILIZIA	
10	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio	LAVORI PUBBLICI	
11	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti	POLIZIA MUNICIPALE	
12	Gestire la Segreteria, il Protocollo, la comunicazione istituzionale e l'URP	AMMINISTRATIVA	
13	Gestire le risorse umane e l'organizzazione	FINANZIARIA	
14	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale e igienico-sanitaria	LAVORI PUBBLICI	
15	Gestire strutture residenziali e di ricovero per anziani	AMMINISTRATIVA	
16	Gestione del sistema raccolta rifiuti	FINANZIARIA E POLIZIA MUNICIPALE	
17	Gestione degli interventi a favore delle persone in difficoltà	AMMINISTRATIVA	

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2009	2010	2011	2012 (al 31/12/2012)
Popolazione residente al 31/12		3.898	3.954	3.967	3.930
di cui popolazione straniera		236	678	225	191
Descrizione		2009	2010	2011	Saldo Naturale
nati nell'anno		30	27	29	28
deceduti nell'anno		44	33	37	45
immigrati		182	223	183	Saldo Migratorio
emigrati		134	161	162	208
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2009	2010	2011	2012
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	245	255	255	224
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	321	328	329	322
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	498	491	514	507
Popolazione in età adulta	30-65 anni	2.037	2.061	2.023	1.999
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	797	819	846	878
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2009	2010	2011	2012
Prima infanzia	0-3 anni	131	130	92	135
Utenza scolastica	4-13 anni	422	407	447	418
Minori	0-18 anni	742	732	735	747
Giovani	15-25 anni	380	380	378	387
Popolazione massima insediabile al 2011 (da strumento urbanistico vigente)					4122

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

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

							ANNO	2012	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2009		2010		2011		2012		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato									
1 - Tributarie	€ 1.014.805,86	€ 797.801,75	€ 1.007.193,83	€ 794.347,24	€ 2.085.131,38	€ 1.724.470,22	€ 2.264.748,92	€ 1.955.143,36	
2 - Trasferimento Stato	€ 1.036.180,18	€ 876.750,00	€ 1.120.115,31	€ 1.024.146,37	€ 140.064,04	€ 66.689,86	€ 116.574,48	€ 55.128,86	
3 - Extratributarie	€ 928.125,03	€ 903.383,71	€ 937.122,81	€ 906.521,05	€ 949.657,89	€ 932.097,51	€ 1.086.356,52	€ 956.236,39	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 464.603,90	€ 288.227,52	€ 674.005,04	€ 471.458,67	€ 796.122,13	€ 791.122,13	€ 386.541,24	€ 336.053,24	
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 279.901,89	€ 59.850,00	€ 717.730,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
6 - Servizi conto terzi	€ 313.985,49	€ 286.814,61	€ 274.974,24	€ 268.945,00	€ 310.686,62	€ 270.347,23	€ 232.181,36	€ 229.994,23	
Totale entrate	€ 4.037.602,35	€ 3.212.827,59	€ 4.731.141,35	€ 3.465.418,33	€ 4.281.662,06	€ 3.784.726,95	€ 4.086.402,52	€ 3.532.556,10	
Gestione delle Spese									
Titoli	2009		2010		2011		2012		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 3.011.018,78	€ 2.367.361,89	€ 3.028.164,20	€ 2.332.543,24	€ 3.000.808,05	€ 2.303.828,44	€ 3.191.896,84	€ 2.428.825,31	
2 - Spese c/capitale	€ 974.282,52	€ 170.512,32	€ 1.477.678,53	€ 168.744,10	€ 455.865,46	€ 107.435,45	€ 447.386,50	€ 167.330,63	
3 - Rimborso di prestiti	€ 130.330,90	€ 130.330,90	€ 146.955,23	€ 146.955,23	€ 179.140,44	€ 179.140,44	€ 187.269,25	€ 187.269,25	
4 - Servizi conto terzi	€ 313.985,49	€ 312.037,49	€ 274.974,24	€ 267.559,32	€ 369.604,33	€ 282.295,45	€ 232.181,36	€ 231.215,68	
Totale spesa	€ 4.429.617,69	€ 2.980.242,60	€ 4.927.772,20	€ 2.915.801,89	€ 4.005.418,28	€ 2.872.699,78	€ 4.058.733,95	€ 3.014.640,87	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2009		2010		2011		2012	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 351.304,78	€ 187.752,23	€ 362.164,74	€ 234.585,68	€ 386.104,53	€ 314.420,12	€ 394.356,76	€ 361.532,92
2	Contributi e trasferimenti	€ 128.256,51	€ 95.670,30	€ 282.742,47	€ 234.450,68	€ 144.877,86	€ 89.207,19	€ 94.375,65	€ 62.073,82
3	Extratributarie	€ 95.976,07	€ 92.264,77	€ 28.417,81	€ 23.690,67	€ 36.632,86	€ 11.201,73	€ 95.882,04	€ 94.284,57
4	Contributi conto capitale	€ 850.913,80	€ 73.824,45	€ 958.834,73	€ 147.676,58	€ 1.043.112,42	€ 218.498,19	€ 628.718,12	€ 138.953,86
5	Accensioni di prestiti	€ 933.786,44	€ 647.575,23	€ 506.263,10	€ 284.633,57	€ 939.359,65	€ 683.162,52	€ 256.197,13	€ 14.095,11
6	Servizi conto terzi	€ 39.008,86	€ 16.891,10	€ 49.090,90	€ 32.528,75	€ 22.591,39	€ 11.515,43	€ 40.629,28	€ 28.809,38
Totale residui su entrate		€ 2.399.246,46	€ 1.113.978,08	€ 2.187.513,75	€ 957.565,93	€ 2.572.678,71	€ 1.328.005,18	€ 1.510.158,98	€ 699.749,66
Titolo	SPESE	2009		2010		2011		2012	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 1.152.782,02	€ 593.340,93	€ 985.878,79	€ 530.274,38	€ 1.151.225,37	€ 475.649,30	€ 1.019.849,94	€ 558.847,17
2	Spese per investimenti	€ 3.599.194,73	€ 1.502.555,44	€ 2.730.259,85	€ 1.047.395,04	€ 2.991.799,24	€ 1.447.225,03	€ 2.326.754,25	€ 672.097,62
3	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Servizi conto terzi	€ 23.068,19	€ 4.325,19	€ 20.081,26	€ 0,00	€ 27.496,18	€ 4.904,08	€ 41.255,12	€ 17.112,18
Totale residui su spese		€ 4.775.044,94	€ 2.100.221,56	€ 3.736.219,90	€ 1.577.669,42	€ 4.170.520,79	€ 1.927.778,41	€ 3.387.859,31	€ 1.248.056,97
Indici per analisi finanziaria									
Descrizione		2009		2010		2011		2012	
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)		€ 909.426,37		€ 1.020.069,36		€ 65.826,86		€ 54.328,88	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)		€ 98.530,79		€ 101.443,47		€ 126.806,46		€ 118.677,64	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01, interv.07 e interv. 05)		€ 949.255,90		€ 909.656,31		€ 918.613,66		€ 895.857,09	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)		€ 130.330,90		€ 146.955,23		€ 179.140,44		€ 187.269,25	
Anticipazioni di cassa		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI
Grado di autonomia finanziaria

Descrizione	2009	2010	2011	2012
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	65,22%	63,45%	95,59%	96,64%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	34,06%	32,87%	65,68%	65,31%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	30,53%	33,29%	2,07%	1,57%
Entrate correnti				

Grado di rigidità del Bilancio

Indicatori	2009	2010	2011	2012
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	39,55%	37,79%	38,57%	34,66%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	31,86%	29,68%	28,93%	25,83%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	7,68%	8,11%	9,64%	8,82%
Entrate correnti				

Pressione fiscale ed erariale pro-capite

Indicatori	2009	2010	2011	2012
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 498,44	€ 491,73	€ 765,01	€ 852,70
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 260,34	€ 254,73	€ 525,62	576,27
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 58,71	€ 62,82	€ 77,12	€ 77,85
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 233,31	€ 257,98	€ 16,59	13,82
Numero abitanti				

Capacità gestionale

Indicatori	2009	2010	2011	2012
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	59,42%	46,24%	60,09%	36,96%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	107,80%	75,82%	104,12%	83,47%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	87,56%	87,48%	87,54%	86,88%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	78,62%	77,03%	76,77%	86,33%
Impegni titolo 1				

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

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

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

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

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

Età media del personale

Descrizione	2009	2010	2011	2012
Dirigenti	47,00	42,00	43,00	44,00
Posizioni Organizzative	44,50	43,00	44,00	45,00
Dipendenti	41,00	44,50	45,00	44,00
Totale Età Media	44,17	43,17	44,00	44,33

Indici di assenza

Descrizione	2009	2010	2011	2012
Malattia + Ferie + Altro	12,25%	11,60%	14,62%	16,28%
Malattia + Altro	1,02%	0,94%	3,98%	4,27%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2009	2010	2011	2012
Spesa complessiva per il personale	€ 949.255,90	€ 909.656,31	€ 918.613,66	€ 895.857,09
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2009	2010	2011	2012
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	31,53%	30,04%	30,61%	28,07%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 39.552,33	€ 38.807,86	€ 39.182,65	€ 36.655,36
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	243,52	230,06	231,56	227,95
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	162	169	169	161
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	4,17%	1,88%	1,90%	1,80%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	16,67%	21,33%	21,33%	20,46%
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	€ 233,33	€ 238,91	€ 119,43	€ 114,57
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,59%	0,62%	0,30%	0,31%
Spesa complessiva personale				

							ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AMMINISTRATIVA						
Servizio		AMMINISTRATIVO						
Ufficio/Centro di Costo		SEGRETERIA-PROTOCOLLO-URP						
Processo 1								
Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive - Manifestazioni e Cultura								
Finalità del Processo								
Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini- Programmare e gestire manifestazioni ed iniziative culturali								
Stakeholders								
Associazioni								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.898	3.954	3.967	3940	3.967	3.930		
N. domande di contributo accolte	19	17	16	17	16	13	-25,00%	-18,75%
N. domande di contributo presentate ammissibili	19	17	16	17	16	13	-25,00%	-18,75%
N. domande di patrocinio accolte	4	10	18	11	18	18	68,75%	0,00%
N. domande di patrocinio presentate	4	10	18	11	18	18	68,75%	0,00%
N. beneficiari	17	21	16	18	17	11	-38,89%	-35,29%
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	€ 70.750,00	€ 71.950,00	€ 67.854,60	€ 70.184,87	€ 65.000,00	€ 61.581,64	-12,26%	-5,26%
Costo del processo	€ 13.443,00	€ 13.575,00	€ 13.205,00	€ 13.407,67	€ 13.700,00	€ 13.359,27	-0,36%	-2,49%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2012)			Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2012)					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
BERNARDO CACCHERANO	D	9%						
LUCIA SOMMA	C	15% (part time 83,33%)						
EMANUELA BOSA	C	15% (part time 83,33%)						
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia								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)					€ 3.899,16	€ 3.823,53	€ 5.598,33	€ 1.774,80 OK
Valore pro capite dei contributi erogati (€ di contributi complessivamente erogati/popolazione)					€ 17,81	€ 16,39	15,67	-0,72 NOOK
Analisi del risultato								
I contributi complessivamente erogati sono: contributi per l'associazione sportiva € 38.000,00 contributi per le associazioni € 27.000,00								

							ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	AMMINISTRATIVA							
	AMMINISTRATIVO							
	DEMOGRAFICO							
Processo 2								
Gestire i servizi demografici								
Finalità del Processo								
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale, Leva e Concessioni Cimiteriali, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.898	3.954	3.967	3940	3.967	3.930		
h. di apertura settimanale	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18	0,00%	0,00%
N° pratiche	1305	1339	1589	1411	1412	1404	-0,50%	-0,57%
N° certificati	2098	2129	2629	2285	2470	2429	6,29%	-1,66%
N. domande concessioni accolte	18	15	16	16	12	27	65,31%	125,00%
N. domande concessioni ricevute	18	15	16	16	12	27	65,31%	125,00%
Indici di Costo								
Costo del Processo	€ 96.303,18	€ 89.911,68	€ 86.600,14	€ 90.938,33	€ 90.000,00	€ 86.355,38	-5,04%	-4,05%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2012)			Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2012)					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
BERNARDO CACCHERANO	D	25%						
GRAZIELLA CUCCO	C	100%						
IRMA MAROCCO	C	100%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				50,00%	50,00%	50,00%	0,00%	OK
% pratiche pro capite (n.pratiche/popolazione)				35,82%	35,59%	35,73%	0,13%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 23,08	€ 22,69	€ 21,97	-€ 0,71	OK
Costo medio del certificato (costo del processo/n. certificati)				€ 39,79	€ 36,44	€ 35,55	-€ 0,89	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

							ANNO	2012
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		VIGILANZA						
Servizio		POLIZIA MUNICIPALE						
Ufficio/Centro di Costo		POLIZA MUNICIPALE						
Processo 3								
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulla popolazione								
Finalità del Processo								
Garantire il controllo del territorio, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale (inclusa la rimozione della neve) ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative.								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.898	3.954	3.967	3940	3.967	3.930		
Km strade	42,94	42,94	43,36	43	43,36	45,00	4,46%	3,78%
N. agenti	5,00	5,00	5,00	5	5,00	5,00	0,00%	0,00%
N. ore settimanali di controllo stradale	105,00	105,00	110,00	107	110,00	110,00	3,13%	0,00%
n° ore complessive lavorate dalla pm	9604,00	10076,00	9840,00	9840	9840,00	9263,00	-5,86%	-5,86%
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	42	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	2088,00	2209,00	1780,00	2026	2030,00	1680,00	-17,06%	-17,24%
n. sinistri	4	3	3,00	3	3	3,00	-10,00%	0,00%
N. controlli servizio C.d.S. settimanale (escluso controllo serale estivo)	24,00	24,00	26,00	25	26	26,00	5,41%	0,00%
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	153	260	221,00	211	240	247,00	16,88%	2,92%
N. violazioni globali al C.d.S.	782	1208	634,00	875	1000	1951,00	123,06%	95,10%
N° segnalazioni per illeciti ambientali	2	1	2,00	2	1	6,00	260,00%	500,00%
N° illeciti ambientali accertati	1	3	2,00	2	1	6,00	200,00%	500,00%
N. sanzioni varie extra c.d.s.	11	12	9,00	11	8	9,00	-15,63%	12,50%
N. verbali incassati	533	725	563,00	607	500	1344,00	121,42%	168,80%
N. verbali emessi	793	1220	643,00	885	1000	1960,00	121,39%	96,00%
N° presenze a manifestazioni ed eventi	38	37	36,00	37	36	36,00	-2,70%	0,00%
N° manifestazioni	16	12	12,00	13	12	14,00	5,00%	16,67%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento) minuti	10,00	10,00	5,00	8	5,00	5,00	-40,00%	0,00%
Sanzioni amministrative: tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso) gg.	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)	€ 124.325,84	€ 135.000,00	€ 150.000,00	€ 136.441,95	€ 160.500,00	€ 197.029,80	44,41%	22,76%
€ accertati di competenza c.d.s.	€ 123.775,84	€ 134.400,00	€ 150.000,00	€ 136.058,61	€ 160.000,00	€ 190.000,00	39,65%	18,75%
€ accertati di competenza per sanzioni extra c.d.s.	€ 550,00	€ 600,00	€ 500,00	€ 550,00	€ 500,00	€ 7.029,80	1178,15%	1305,96%
€ incassati di competenza per c.d.s.	€ 123.775,84	€ 131.233,20	€ 150.000,00	€ 135.003,01	€ 160.000,00	€ 196.805,46	45,78%	23,00%
€ incassati di competenza per sanzioni extra c.d.s.	€ 550,00	€ 600,00	€ 500,00	€ 550,00	€ 500,00	€ 7.029,80	1178,15%	1305,96%
€ sanzioni base per ruoli emessi (nei ruoli vanno a confluire anche alcune sanzione degli anni precedenti)	€ 63.129,00	€ 109.362,00	€ 191.775,29	€ 121.422,10	€ 125.000,00	€ 186.880,42	53,91%	49,50%
Costo del processo	€ 234.341,25	€ 223.799,04	€ 218.115,65	€ 225.418,65	€ 254.000,00	€ 259.919,24	15,31%	2,33%
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti	13	14	23	17	10	17,00	2,00%	70,00%
N. ricorsi presentati	49	65	57	57	65	65,00	14,04%	0,00%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2012)			Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2012)					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo annuo	Nominativo		
COSIMO CALO'	D	50%						
GIOVANNI CASUCCI (fino al 31.07.2012)	D	90%						
MAURO CHECCHETTO	C	90%						
MARILENA DELBOSCO	C	90%						
DAVIDE BIANCO	C	90%						
AGENTE DI POLIZIA CFL (DAL 02.11.2012)	C	90%						
LUCA LUNGO (SERVIZIO NOTIFICHE)	B	65%						

			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
--	--	--	------------------------------	-----------------------	---------------------------	-------	-------

Indicatori di Efficacia					
% Presenza vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza sul territorio /ore settimanali lavorate)	60,00%	60,00%	60,00%	0,00%	OK
% di Vigilanza stradale (ore settimanali di controllo stradale /ore settimanali lavorate)	59,26%	61,11%	61,11%	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)	787,93	793,40	786,00	-7,40	NOOK
% servizi presidio extra orario (n° ore extra orario/n° ore complessive lavorate dalla pm)	20,59%	20,63%	18,14%	-2,49%	NOOK
Tasso di illecito riscontrato (illeciti ambientali accertati/n. segnalazioni per illeciti ambientali)	120,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Tasso sicurezza stradale (per incidenti rilevati dalla PM) (N. sinistri/n. Km strade)	7,74%	6,92%	6,67%	-0,25%	OK
% di presenza a manifestazioni ed eventi (N° presenze a manifestazioni ed eventi / n° manifestazioni)	2,78	3,00	2,57	-42,86%	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.)	24,16%	24,00%	12,66%	-11,34%	NOOK
Grado di recupero (verbali incassati/verbali emessi)	68,56%	50,00%	68,57%	18,57%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)	8,33	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.)	€ 154,11	€ 159,23	€ 100,53	-€ 58,70	NOOK
Costo pro capite del processo (Costo del processo/Popolazione)	€ 57,22	€ 64,03	€ 66,14	€ 2,11	NOOK
% 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%	100,00%	0,00%	OK
% incasso sanzioni al codice della strada (€ incassati di competenza per c.d.s./€ accertati di competenza c.d.s.)	99,22%	100,00%	103,58%	3,58%	OK
Indicatori di Qualità					
% di ricorsi (N. ricorsi presentati/N. violazioni globali al C.d.S.+ sanzioni varie extra C.d.S.)	6,44%	6,45%	3,32%	-3,13%	OK
% di ricorsi accolti (n.ricorsi accolti/n.ricorsi presentati)	29,24%	15,38%	26,15%	10,77%	NOOK
% di accertato non riscosso (€ sanzioni base per ruoli emessi/€ accertati)	88,99%	77,88%	94,85%	16,97%	NOOK
Analisi del risultato					

							ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		TECNICA E POLIZIA MUNICIPALE						
Servizio		TECNICO EDILIZIA						
Ufficio/Centro di Costo		EDILIZIA						
Processo 4								
Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia								
Finalità del Processo								
Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti e atti di pianificazione vigenti.								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.898	3.954	3.967	3940	3.967	3.930		
N. domande presentate ammissibili	200	241	258	233	200	230,00	-1,29%	15,00%
N° abusi accertati	7	2	8	6	9	4,00	-29,41%	-55,56%
N° controlli documentali con irregolarità lieve	14	22	12	16	17	16,00	0,00%	-5,88%
Totali controlli del processo	210	245	205	220	202	230,00	4,55%	13,86%
N° sanzioni	21	24	20	22	26	31,00	43,08%	19,23%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento in seguito alla segnalazione	20,00	5,00	3,00	9,33	3,00	3,00	-67,86%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 14.892,64	€ 9.366,21	€ 9.790,80	€ 11.349,88	€ 13.500,00	€ 12.906,86	13,72%	-4,39%
Proventi di competenza	€ 23.436,08	€ 60.138,21	€ 66.747,55	€ 50.107,28	€ 50.000,00	€ 82.000,00	63,65%	64,00%
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
N. ricorsi presentati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo (anno 2012)				Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2012)				
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
MONICA CAMINO	D	10%						
COSIMO CALO'	D	8%						
LUCA CAUDA	C	10%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
% di abusivismo (abusi accertati/n. domande presentate ammissibili)				2,58%	4,46%	1,74%	-2,72%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale				%				
Tempo medio di intervento in seguito alla segnalazione				9,33	3,00	3,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. sanzioni)				€ 2.312,64	€ 1.923,08	€ 2.645,16	€ 722,08	OK
Costo pro capite del processo (Costo del processo/Popolazione)				€ 2,88	€ 3,40	€ 3,28	-€ 0,12	OK
Costo unitario del processo (costo del processo/N° totale controlli del processo)				€ 51,59	€ 66,83	€ 56,12	-€ 10,71	OK
Indicatori di Qualità								
N° ricorsi accolti/N° ricorsi presentati				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
Modificare la dicitura "N° controlli documentali con irregolarità lieve" con "N° controlli"								

							ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		FINANZIARIA						
Servizio		FINANZIARIO						
Ufficio/Centro di Costo		TRIBUTI						
Processo 5								
Gestire le entrate ed i tributi locali								
Finalità del Processo								
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini								
Stakeholders								
Amministratori-contribuenti								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.898	3.954	3.967	3940	3.967	3.930		
N. morosi	33	15	5	18	10	7	-60,38%	-30,00%
N. contribuenti	2364	2379	2269	2337	2300	2706	15,77%	17,65%
€ entrate tributarie (Tit. I, II e III dell'Entrata)	€ 1.709.805,86	€ 1.801.655,02	€ 2.085.131,38	€ 1.865.530,75	€ 2.149.850,00	€ 2.264.748,92	21,40%	5,34%
€ incassati morosità	€ 7.508,00	€ 8.387,00	€ 2.532,00	€ 6.142,33	€ 15.000,00	€ 15.691,00	155,46%	4,61%
€ morosità accertate	€ 7.508,00	€ 8.387,00	€ 22.110,00	€ 12.668,33	€ 10.000,00	€ 7.268,00	-42,63%	-27,32%
Totale recupero evasione ICI	€ 45.000,00	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 41.666,67	€ 25.000,00	€ 25.000,00	-40,00%	0,00%
Totale Entrate ICI	€ 1.386.000,00	€ 1.467.461,00	€ 1.474.461,00	€ 1.442.640,67	€ 0,00	€ 0,00	-100,00%	#DIV/0!
Totale Entrate IMU	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.767.000,00	€ 1.884.000,00	#DIV/0!	6,62%
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	€ 1.437.253,27	€ 1.588.808,43	€ 1.724.470,22	€ 1.583.510,64	€ 1.810.000,00	€ 1.955.143,36	23,47%	8,02%
Totale importo accertato di competenza	€ 1.709.805,86	€ 1.801.655,02	€ 2.085.131,38	€ 1.865.530,75	€ 2.149.850,00	€ 2.264.748,92	21,40%	5,34%
Totale importo riscosso residui (Entrate I)	€ 223.364,22	€ 389.595,35	€ 314.420,12	€ 309.126,56	€ 310.000,00	€ 361.532,92	16,95%	16,62%
Totale importo accertato residui (Entrate I)	€ 386.916,77	€ 517.174,41	€ 386.104,53	€ 430.065,24	€ 385.000,00	€ 394.356,76	-8,30%	2,43%
Indici di Qualità								
N. rettifiche effettuate	1132	1392	748	1091	650	1413	29,55%	117,38%
N. avvisi di accertamento emessi	93	72	36	67	35	49	-26,87%	40,00%
N. ricorsi accolti per l'ente	1	1	0	1	1	1	50,00%	0,00%
N° ricorsi gestiti	2	2	0	1	2	1	-25,00%	-50,00%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2012)			Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2012)					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
LORELLA LONGO	D	37%						
IVANA CANCIAN	C	70%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
% di morosità (morosi/contribuenti)				0,76%	0,43%	0,26%	-0,18%	OK
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI/IMU)				2,89%	1,41%	1,33%	-0,09%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
Tasso di riscossione entrate di competenza (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)				84,88%	84,19%	86,33%	2,14%	OK
Tasso di smaltimento residui attivi (Totale importo riscosso residui / totale importo accertato residui)				71,88%	80,52%	91,68%	11,16%	OK
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)				48,49%	150,00%	215,89%	0,66	OK
Indicatori di Qualità								
% di emissione avvisi accertamento (n. avvisi di accertamento emessi/n.rettifiche)				6,14%	5,38%	3,47%	-1,92%	OK
% di contenzioso (N. ricorsi gestiti /N.avvisi di accertamento emessi)				1,99%	5,71%	2,04%	-3,67%	OK
% ricorsi andati a buon fine (N. ricorsi accolti per l'Ente/N° ricorsi gestiti)				50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	OK
NOTE: Per " € entrate tributarie (titoli I, II e III dell'entrata)" si intendono le entrate tributarie al titolo I e l'ICI trasferita dallo Stato allocata al Titolo II negli anni 2009 e 2010. L'importo delle entrate tributarie anno 2011 considera la nuova allocazione delle risorse in tema di federalismo fiscale municipale. Inoltre la stima dell'anno 2011 considera l'introito ICI di € 680.000,00 e il trasferimento compensativo ICI abitazione principale dello Sato di € 794.461,00. Il numero dei ricorsi gestiti ed accolti è con riferimento ai provvedimenti emessi nell'anno. Dall'anno 2012 l'Imposta Comunale sugli Immobili è stata sostituita dall'IMU - Imposta Municipale Propria Sperimentale -								

							ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	AMMINISTRATIVA							
	AMMINISTRATIVO							
	ISTRUZIONE							
Processo 6								
Gestire il Settore Istruzione								
Finalità del Processo								
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'erogazione di contributi. Garantire l'erogazione e il controllo del servizio di trasporto scolastico, di refezione scolastica ed assistenza educativa secondo criteri di qualità e di professionalità. Gestione convenzionata per servizi scolastici non gestiti direttamente dal Comune (scuola dell'infanzia e nido)								
Stakeholders								
Studenti, famiglie, insegnanti, Istituto								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.898	3.954	3.967	3940	3.967	3.930	-0,25%	-0,93%
N° alunni	415	414	420	416	427	427	2,56%	0,00%
TRASPORTO								
N° domande accolte	43	41	37	40	35	38	-5,79%	8,57%
N° domande presentate	43	41	37	40	35	38	-5,79%	8,57%
N° km percorsi	15.486,7	16.353,2	14.094,8	15311,57	13056	10818	-29,35%	-17,14%
REFEZIONE								
N° domande accolte	415	414	420	416	423	433	4,00%	2,36%
N° domande presentate	415	414	420	416	423	433	4,00%	2,36%
N° Utenti	415	414	420	416	423	433	4,00%	2,36%
N° pasti	37.413	38.741	39.269	38474,33	39500	41757	8,53%	5,71%
ASSISTENZA								
N° ore sostegno hc	1.500	792	847	1046,33	1200	1050	0,35%	-12,50%
N° alunni hc	5	2	2	3	4	4	33,33%	0,00%
SCUOLA MATERNA								
N° alunni	87	84	84	85	85	86		
Indici di Costo								
Costo del personale del servizio istruzione	€ 26.766,15	€ 26.996,03	€ 26.287,17	€ 26.683,12	€ 27.500,00	€ 26.518,48	-0,62%	-100,00%
TRASPORTO								
Costo del servizio	€ 81.999,98	€ 88.000,00	€ 87.158,53	€ 85.719,50	€ 75.000,00	€ 75.000,00	-12,51%	0,00%
Proventi di competenza	€ 7.848,75	€ 7.350,00	€ 6.564,00	€ 7.254,25	€ 6.500,00	€ 7.696,90	6,10%	18,41%
REFEZIONE								
Costo del servizio	€ 225.000,00	€ 230.000,00	€ 247.000,00	€ 234.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	11,11%	0,00%
Proventi di competenza	€ 190.783,33	€ 205.176,32	€ 204.557,74	€ 200.172,46	€ 212.000,00	€ 218.449,52	9,13%	3,04%
ALTRI SERVIZI								
Costo di tali servizi	€ 150.374,62	€ 140.051,79	€ 136.609,73	€ 142.345,38	€ 141.000,00	€ 131.583,29	-7,56%	-6,68%
SCUOLA DELL'INFANZIA								
Costo del servizio	€ 47.180,00	€ 47.120,00	€ 47.900,60	€ 47.400,20	€ 46.300,00	€ 46.220,00	-2,49%	-0,17%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2012)			Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2012)					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
BERNARDO CACCHERANO	D	20%						
LUCIA SOMMA	C	15% (part time 83,33%)						
EMANUELA BOSA	C	40% (part time 83,33%)						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo del servizio trasporto (utenti/alunni)				9,69%	8,20%	8,90%	8,57%	OK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di utilizzo del servizio refezione (utenti/alunni)				100,00%	99,06%	101,41%	2,34%	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)				5,60	€ 5,74	6,93	20,69%	NOOK
Costo medio per utente trasporto (proventi/utenti)				179,86	93,38	96,44	€ 0,03	OK
Costo medio per utente refezione (proventi/utenti)				480,80	501,18	504,50	€ 0,01	OK
% di copertura del servizio trasporto (proventi di competenza / costo del servizio)				8,46%	8,67%	10,26%	18,41%	OK
% di copertura del servizio refezione (proventi di competenza / costo del servizio)				85,54%	81,54%	84,02%	3,04%	OK
Costo unitario del servizio trasporto (costo del servizio/utenti)				2125,28	2142,86	1973,68	-€ 0,08	OK
Costo unitario del servizio refezione (costo del servizio/utenti)				562,05	614,66	600,46	-€ 0,02	OK
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo del servizio istruzione- proventi/popolazione)				71,41	71,84	67,93	-€ 0,05	OK
Costo pro-capite del servizio scuola dell'infanzia (costo del servizio scuola dell'infanzia/popolazione)				12,03	11,67	11,76	€ 0,01	NOOK
Costo unitario del servizio scuola dell'infanzia (costo del servizio scuola dell'infanzia/alunni)				557,65	544,71	537,44	-€ 0,01	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2012
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		AMMINISTRATIVA AMMINISTRATIVO SEGRETERIA-PROTOCOLLO-URP						
Processo 7								
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico								
Finalità del Processo								
Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate alle attività di lettura presso la cittadinanza e alla promozione culturale rivolta soprattutto ai bambini e ai giovani.								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.898	3.954	3.967	3940	3.967	3.930		
N° utenti	283	523	587	464	580	770	65,83%	32,76%
N° prestiti	2453	4342	4222	3672	4200	5048	37,46%	20,19%
h apertura settimanale	16,00	16,00	16	16	16	16	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 27.825,06	€ 29.872,11	€ 26.265,52	€ 27.987,56	€ 29.700,00	€ 29.372,96	4,95%	-1,10%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio (indagine)	n.d.	n.d.	91,58%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Personale coinvolto nel Processo (anno 2012)								
Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2012)								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
BERNARDO CACCHERANO	D	9%	appalto servizio gestione biblioteca		€ 16.252,39	PIERRECI CODESS COOPCULTURA		
EMANUELA BOSA	C	15% (part time 83,33%)						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
% utilizzo servizio (N. utenti/popolazione)				11,79%	14,62%	19,59%	4,97%	OK
Media prestiti (prestiti/utenti)				7,91	7,24	€ 6,56	-€ 0,69	NOOK
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h)				44,44%	44,44%	44,44%	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)				€ 7,62	€ 7,07	€ 5,82	-€ 1,25	OK
Costo pro capite (costo processo/popolazione)				€ 7,10	€ 7,49	€ 7,47	-€ 0,01	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio (indagine)				n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

							ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	FINANZIARIA							
	FINANZIARIO							
	RAGIONERIA							
Processo 8								
Gestire la funzione amministrativa-contabile, la programmazione e il controllo economico-finanziario								
Finalità del Processo								
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge. Gestione dell'economato e delle assicurazioni dell'Ente								
Stakeholders								
Amministratori/Funzionari								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.898	3.954	3.967	3.940	3.967	3.930		
N° richieste evase (inclusi i pareri contabili)	752	754	831,00	779	820	829,00	6,42%	1,10%
N° richieste pervenute (inclusi i pareri contabili)	752	754	831,00	779	820	829,00	6,42%	1,10%
N° capitoli di bilancio variati	101	101	125,00	109	115	81,00	-25,69%	-29,57%
N° totale capitoli	280	280	288,00	283	285	300,00	6,13%	5,26%
Indici di Tempo								
Tempo medio dell'emissione della reverse 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	40	40	35	38	35	30,00	-21,74%	-14,29%
Tempo medio pareri regolarità contabile	3	3	2	3	3	3,00	12,50%	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	€ 74.985,42	€ 74.956,62	€ 71.336,61	€ 73.759,55	€ 71.000,00	€ 65.942,52	-10,60%	-7,12%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2012)				Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2012)				
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
LORELLA LONGO	D	50%						
EMANUELA AMBRASSA	C	100% (part time 50%)						
IVANA CANCIAN	C	20%						
LUCIA ENRICA PAGANINI	C	30% (part time 70%)						
ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE (DAL 17/09/2012)	C	35%						

INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase (richieste evase/ richieste pervenute)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% capitoli variati (n. capitoli di bilancio variati/tot.capitoli)				38,56%	40,35%	27,00%	-13,35%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso				5	5	5,00	0,00	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento				38	35	30,00	-5,00	OK
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile				3	3	3,00	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)				€ 18,72	€ 17,90	€ 16,78	-€ 1,12	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

							ANNO	2012	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
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									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	3.898	3.954	3.967	3.940	3.967	3.930			
mq territorio	9.160.000,00	9.160.000,00	9160000,00	9.160.000,00	9.160.000,00	9160000,00	0,00%	0,00%	
N. SUE approvati	2	3	1,00	2	2	1,00	-50,00%	-50,00%	
N. SUE presentati	2	4	0,00	2	2	3,00	50,00%	50,00%	
N. PEC approvati	1	0	2,00	1	1	1,00	0,00%	0,00%	
N. PEC presentati	1	0	1,00	1	1	1,00	50,00%	0,00%	
h apertura settimanale	11,00	6,00	8,50	9	8,50	8,50	0,00%	0,00%	
N. domande accolte	193	235	252,00	227	190	224,00	-1,18%	17,89%	
N. domande presentate ammissibili	200	241	258,00	233	200	230,00	-1,29%	15,00%	
n. richieste integrazioni (dato medio)	400	482	516,00	466	400	460,00	-1,29%	15,00%	
N° richieste accesso atti evase	98	59	81,00	79	80	75,00	-5,46%	-6,25%	
N° richieste accesso atti ricevute	98	59	81,00	79	80	75,00	-5,46%	-6,25%	
N° controlli DIA / SCIA	101	98	85,00	95	120	83,00	-12,32%	-30,83%	
N° DIA / SCIA presentate	101	98	85,00	95	120	83,00	-12,32%	-30,83%	
N° pratiche evase (permessi di costruire e autorizzazioni rilasciate)	94	72	85,00	84	70	70,00	-16,33%	0,00%	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tempo medio di rilascio permessi di costruire (in g.)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	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	€ 73.517,92	€ 102.983,67	€ 80.439,23	€ 85.646,94	€ 110.000,00	€ 106.361,68	24,19%	-3,31%	
Oneri urbanizzazione	€ 215.738,68	€ 225.195,46	€ 546.981,12	€ 329.305,09	€ 256.000,00	€ 196.932,13	-40,20%	-23,07%	
N° titoli abilitativi rilasciati	46	56	74,00	58,67	50	60,00	2,27%	20,00%	
Personale coinvolto nel Processo (anno 2012)		Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2012)							
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
MONICA CAMINO	D	90%							
LUCA CAUDA	C	90%							
INDICATORI DI PERFORMANCE									
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
% attuazione degli Strumenti Urbanistici Esecutivi (N. SUE approvati/n. SUE presentati)				100,00%	100,00%	33,33%	-66,67%	NOOK	
% attuazione dei PEC (N. PEC approvati/PEC presentati)				150,00%	100,00%	100,00%	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)				97,28%	95,00%	97,39%	2,39%	OK	
Media integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)				2	2	50,00%	2	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)				0,00	0,00	0,00	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)				€ 1.023,67	€ 1.571,43	€ 1.519,45	€ 51,98	OK	
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)				€ 5.613,15	€ 5.120,00	€ 3.282,20	€ 1.837,80	NOOK	
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	2012
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								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.898	3.954	3.967	3940	3.967	3.930		
N. manutenzioni eseguite in economia	84	80	55,00	73	70	54,00	-26,03%	-22,86%
N. manutenzioni patrimonio effettuate con ditte esterne	105	106	165,00	125	120	155,00	23,67%	29,17%
N. interventi diretti realizzati	189	186	220,00	198	190	209,00	5,38%	10,00%
N. manutenzioni su patrimonio immobiliare	61	65	137,00	88	80	97,00	10,65%	21,25%
N. manutenzioni su strade	31	20	13,00	21	20	37,00	73,44%	85,00%
N. manutenzioni su aree verdi	14	21	15,00	17	20	21,00	26,00%	5,00%
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	5,00	3,00	3,00	3,67	3,00	3,00	-18,18%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del personale	€ 128.406,09	€ 124.775,59	€ 114.501,18	€ 122.560,95	€ 130.000,00	€ 123.098,09	0,44%	-5,31%
Costo del processo (capitoli di Bilancio Tit. I)	€ 176.688,61	€ 191.416,88	€ 192.790,13	€ 186.965,21	€ 160.500,00	€ 176.588,42	-5,55%	10,02%
€ investimenti impegnati	€ 974.282,52	€ 1.477.678,53	€ 643.939,37	€ 1.031.966,81	€ 1.073.500,00	€ 436.623,73	-57,69%	-59,33%
€ investimenti stanziati	€ 1.877.000,00	€ 2.470.000,00	€ 2.460.000,00	€ 2.269.000,00	€ 1.618.500,00	€ 1.453.500,00	-35,94%	-10,19%
Indici di Qualità								
n. segnalazioni fatte dagli utenti inerenti interventi manutentivi su acquedotto, fognatura, gas, depurazione, illuminazione pubblica	69	78	50	66	50	82,00	24,87%	64,00%
Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2012)								
Personale coinvolto nel Processo (anno 2012)			Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2012)					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
LUCA MARIA FASANO	D	80%						
GIANLUCA GAETA	C	80%						
ROSA BONINA	C	80%						
ADRIANO GOFFI	B	100%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
% interventi eseguiti in economia (interventi in economia/totale interventi effettuati)				36,81%	36,84%	25,84%	-11,00%	NOOK
% interventi eseguiti esternamente (interventi esterni/totale interventi effettuati)				63,19%	63,16%	74,16%	11,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di intervento (gg)				15,00	15,00	15,00	0,00	OK
Tempo medio risposta emergenza (hh)				3,67	3,00	3,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)				€ 47,46	€ 40,46	€ 44,93	€ 4,47	NOOK
% di realizzazione oo.pp (investimenti impegnati/investimenti stanziati)				45,48%	66,33%	30,04%	-36,29%	NOOK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

							ANNO	2012
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								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.898	3.954	3.967	3940	3.967	3.930		
N° richieste di autorizzazione accolte	6	8	17,00	10	10	14,00	35,48%	40,00%
N° richieste di autorizzazione presentate	6	8	17,00	10	10	14,00	35,48%	40,00%
N° attività presenti sul territorio	144	150	161,00	152	161	166,00	9,45%	3,11%
Nuove attività insediate	6	8	17,00	10	10	14,00	35,48%	40,00%
Attività cessate	1	2	7,00	3	7	9,00	170,00%	28,57%
N° commercio di vicinato	29	29	29,00	29	29	30,00	3,45%	3,45%
Indici di Tempo								
Tempo medio rilascio autorizzazioni gg	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	20,00	-33,33%	-33,33%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 41.028,01	€ 42.577,88	€ 41.072,43	€ 41.559,44	€ 43.000,00	€ 39.463,13	-5,04%	-8,23%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2012)								
Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2012)								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
COSIMO CALO'	D	40%						
GIOVANNI CASUCCI (fino al 31.07.2012)	D	10%						
MAURO CHECCHETTO	C	10%						
MARILENA DELBOSCO	C	10%						
DAVIDE BIANCO	C	10%						
AGENTE DI POLIZIA CFL (DAL 02.11.2012)	C	10%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)				6,81%	6,21%	8,43%	2,22%	OK
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)				2,20%	4,35%	5,42%	1,07%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di rilascio autorizzazioni				30,00	30,00	20,00	-10,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio per attività (costo del processo / n.attività commerciali)				€ 274,02	€ 267,08	€ 237,73	-€ 29,35	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 10,55	€ 10,84	€ 10,04	-€ 0,80	OK
Analisi del risultato								

						ANNO	2012	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AMMINISTRATIVA						
Servizio		AMMINISTRATIVO						
Ufficio/Centro di Costo		SEGRETERIA-PROTOCOLLO-URP						
Processo 12								
Gestire la Segreteria, il protocollo, la comunicazione istituzionale e l'URP								
Finalità del Processo								
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								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.898	3.954	3.967	3940	3.967	3.930		
N° atti archiviati	2900	3000	2900	2933	2950	2940	0,23%	-0,34%
N° atti da archiviare	2900	3000	2900	2933	2950	2940	0,23%	-0,34%
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	11371	10977	10863,00	11070	10900	10727,00	-3,10%	-1,59%
n. determine e delibere gestite	774	792	857,00	808	880	850,00	5,24%	-3,41%
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	€ 148.867,53	€ 141.766,64	€ 134.906,64	€ 141.846,94	€ 152.000,00	€ 145.546,45	2,61%	-4,25%
Indici di Qualità								
n. segnalazioni atti mancanti in archivio	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo (anno 2012)								
Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2012)								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
BERNARDO CACCHERANO	D	26%						
EMANUELA BOSA	C	30% (part time 83,33%)						
LUCIA SOMMA	C	40% (part time 83,33%)						
GIUSEPPINA ZAGAGLIA	B	100%						
ELISABETTA SCANZIANI	B	100% (part time 50%)						
LUCA LUNGO - SERVIZIO NOTIFICHE	B	35%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
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)				€ 36,00	€ 38,32	€ 37,03	-€ 1,28	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	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		FINANZIARIA						
Servizio		FINANZIARIO						
Ufficio/Centro di Costo		PERSONALE						
Processo 13								
Gestire le risorse umane e l'organizzazione								
Finalità del Processo								
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.								
Stakeholders								
Dipendenti								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.898	3.954	3.967	3939,67	3.967	3.930		
N. ore straordinario	4357,00	4216,00	4137,00	4236,67	4000,00	3801,00	-10,28%	-4,98%
Tot. Ore servizio	34262,00	35808,00	35756,00	35275,33	35900,00	35329,00	0,15%	-1,59%
N° cedolini	301	288	315,00	301	310	302,00	0,22%	-2,58%
Indici di Tempo								
Tempo medio di risposta su quesiti	3,00	3,00	1,00	2,33	1,00	1,00	-57,14%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 57.937,90	€ 57.580,60	€ 57.944,36	€ 57.820,95	€ 55.000,00	€ 46.432,54	-19,70%	-15,58%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2012)				Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2012)				
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
LORELLA LONGO	D	10%						
LUCIA ENRICA PAGANINI	C	70% (part time 70%)	INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE		€ 3.180,00	DASEIN		
ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE (DAL 17/09/2012)	C	65%	SORVEGLIANZA SANITARIA		€ 4.000,00	D.SSA CIFALDI - DOTT. ANFOSSI		
IVANA CANCIAN	C	10%						
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia								
% ore straordinario (ore straordinario/Tot. Ore servizio)					12,01%	11,14%	10,76%	-0,38%
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 14,68	€ 13,86	€ 11,81	-€ 2,05
Costo cedolino (costo complessivo del processo/n.cedolini)					€ 191,88	€ 177,42	€ 153,75	-€ 23,67
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

							ANNO	2012
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 - AMBIENTE						
Processo 14								
Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale								
Finalità del Processo								
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, sulla base dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio con particolare attenzione alle emissioni elettromagnetiche								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.898	3.954	3.967	3940	3.967	3.930		
N° provvedimenti emanati	8	28	4,00	13	10	48,00	260,00%	380,00%
N° segnalazioni	8	28	5,00	14	10	5,00	-63,41%	-50,00%
N° iniziative provinciali e/o regionali	2	2	0,00	1	1	1,00	-25,00%	0,00%
N°. di partecipazioni	2	2	0,00	1	1	1,00	-25,00%	0,00%
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 pro capite (costo del processo/popolazione)	€ 29.339,56	€ 34.351,47	€ 29.695,55	€ 31.128,86	€ 34.000,00	€ 23.800,14	-23,54%	-30,00%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2012)				Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2012)				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
LUCA MARIA FASANO	D	20%						
GIANLUCA GAETA	C	20%						
ROSA BONINA	C	20%						
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia								
Efficacia dei controlli ambientali (n. provvedimenti emanati /n. segnalazioni)					97,56%	100,00%	960,00%	860,00%
% 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%
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di emanazione dei provvedimenti su segnalazioni					30,00	30,00	30,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)					€ 7,90	€ 8,57	€ 6,06	-€ 2,51
Analisi del risultato								
Attività prevalentemente orientata al controllo emissioni delle antenne radio dell'Eremo								

							ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		AMMINISTRATIVA AMMINISTRATIVO SEGRETERIA-PROTOCOLLO-URP						
Processo 15								
Gestire strutture residenziali e di ricovero per anziani								
Finalità del Processo								
Assicurare il funzionamento e il controllo della Casa di Riposo Comunale Gonella								
Stakeholders								
Anziani ospitati / Famiglie								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.898	3.954	3.967	3940	3.967	3.930		
N. posti occupati	23	22	23	23	23	23	1,47%	0,00%
N. posti disponibili	24	23	24	24	24	24	1,41%	0,00%
N° richieste pervenute	9	7	11	9	10	8	-11,11%	-20,00%
N° utenti	23	22	23	23	23	23	1,47%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 402.437,84	€ 402.559,92	€ 422.216,67	€ 409.071,48	€ 428.000,00	€ 421.420,10	3,02%	-1,54%
Proventi di competenza	€ 347.031,29	€ 321.407,62	€ 345.992,90	€ 338.143,94	€ 362.000,00	€ 358.783,46	6,10%	-0,89%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2012)								
Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2012)								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
BERNARDO CACCHERANO	D	9%						
LUCIA SOMMA	C	30% (part time 83,33%)						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo del servizio (posti occupati/posti disponibili)				95,77%	95,83%	95,83%	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del servizio (provento di competenza / costo del processo)				82,66%	84,58%	85,14%	0,56%	OK
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)				€ 18.047,27	€ 18.608,70	€ 18.322,61	-€ 286,08	OK
Retta media annua di struttura (proventi di competenza/n. utenti)				€ 14.918,11	€ 15.739,13	€ 15.599,28	-€ 139,85	NOOK
Costo pro-capite annuo della struttura (costo del processo - proventi / popolazione)				€ 18,00	€ 16,64	15,94	-€ 0,70	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

							ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		FINANZIARIA - VIGILANZA FINANZIARIO - POLIZIA MUNICIPALE RAGIONERIA - POLIZIA MUNICIPALE						
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 16								
Gestione del sistema raccolta rifiuti								
Finalità del Processo								
Controllo della gestione del sistema raccolta rifiuti da parte del soggetto gestore Consorzio Chierese per i Servizi								
Stakeholders								
CITTADINI								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.898	3.954	3.967	3940	3.967	3.930		
Q.li raccolta differenziata	1.104,32	1.179,93	1162,26	1148,84	1220	1138,00	-0,94%	-6,72%
Q.li totale RSU raccolti	1.555,32	1.648,60	1619,21	1607,71	1665	1558,00	-3,09%	-6,43%
n. sanzioni	0	2	2,00	1	1	1,00	-25,00%	0,00%
n. controlli	34	41	43,00	39	41	21,00	-46,61%	-48,78%
n. utenze	1723	1701	1761,00	1728	1770	1777,00	2,82%	0,40%
n. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati	22	20	23,00	21,67	45	22,00	1,54%	-51,11%
Indici di Costo								
Costo della raccolta e smaltimento rifiuti	€ 465.898,00	€ 477.709,00	€ 489.635,11	€ 477.747,37	€ 513.000,00	€ 504.675,00	5,64%	-1,62%
Indici di Qualità								
n. reclami accolti	24	13	46	28	30	8	-71,08%	-73,33%
Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2012)								
Personale coinvolto nel Processo (anno 2012)			Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2012)					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
LORELLA LONGO	D	3%	CONSORZIO				CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI	
COSIMO CALO'	D	2%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% raccolta differenziata (q.li raccolta differenziata/q.li totale RSU raccolti)				71,46%	73,27%	73,04%	-0,23%	NOOK
% intervento per abbandono (n. interventi effettuati per abbandono/365gg)				5,94%	12,33%	6,03%	-6,30%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo della raccolta e smaltimento rifiuti (costi raccolta e smaltimento/q.li RSU raccolti)				€ 297,16	€ 308,11	€ 443,48	€ 135,37	NOOK
Indicatori di Qualità								
% reclami (n. reclami/utenti)				1,60%	1,69%	0,45%	-1,24%	OK
Analisi del risultato								
i controlli sono eseguiti a seguito della vigilanza di pattugliamento della polizia municipale								

										ANNO	2012
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AMMINISTRATIVA									
Servizio		AMMINISTRATIVA									
Ufficio/Centro di Costo		AMMINISTRATIVA									
Processo 17											
Gestione degli interventi a favore delle persone in difficoltà											
Finalità del Processo											
Partecipare a progetti e ad iniziative al fine di consolidare il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale.											
Stakeholders											
CITTADINI											
Indici											
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	3.898	3.954	3.967	3940	3.967	3.930					
Domande di assistenza accolte	72	83	65	73	65	55	-25,00%	-15,38%			
domande di assistenza ricevute	73	86	68	76	75	60	-20,70%	-20,00%			
Indici di Costo											
Trasferimento del Comune al Consorzio	€ 73.265,41	€ 75.396,02	€ 95.422,06	€ 81.361,16	€ 145.000,00	€ 144.951,64	78,16%	-0,03%			
Personale coinvolto nel Processo (anno 2012)											
Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2012)											
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo				
BERNARDO CACCHERANO	D	2%	CONSORZIO				CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL CHIERESE				
INDICATORI DI PERFORMANCE											
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)				96,92%	86,67%	91,67%	5,00%	OK			
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo del processo (Costo del trasferimento al Consorzio/popolazione)				€ 20,65	€ 36,55	€ 36,88	€ 0,33	NOOK			
Analisi del risultato											
commento sintetico sui risultati											