



COMUNE DI PECETTO TORINESE

PROVINCIA DI TORINO

PIANO PERFORMANCE 2013

(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 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 17 processi principali, significativi. Per ogni processo sono stati individuati una serie di indici di tipo quantitativo, temporale, economico e qualitativo per il triennio 2010-2011-2012, che combinati tra loro danno vita a indicatori che permettono di ipotizzare il verosimile andamento per l'anno in corso.

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

I costi dei processi sono stati individuati considerando:

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

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

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

FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria
		Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	Gestire la funzione amministrativa-contabile, la programmazione e il controllo economico-finanziario
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Gestire le entrate ed i tributi locali
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Progettare e gestire interventi di manutenzione
	UFFICIO TECNICO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	Gestire i servizi demografici
	ALTRI SERVIZI GENERALI	
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione
	POLIZIA COMMERCIALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA ISTRUZIONE ELEMENTARE ISTRUZIONE MEDIA ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	Gestire il settore istruzione
	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	Gestione del sistema raccolta rifiuti
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria
	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	
	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	Gestire strutture diurne e residenziali per anziani
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	Gestione degli interventi a favore delle persone in difficoltà
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONE E PUBBLICITA'	
	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	
	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI	
	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	
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 ambulant	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	2010	2011	2012	2013 (AL 31/12/2013)
Popolazione residente al 31/12	3.954	3.967	3.930	3.964
di cui popolazione straniera	226	226	191	209
Descrizione	2010	2011	2012	2013
nati nell'anno	27	29	28	23
deceduti nell'anno	33	37	45	40
immigrati	223	183	277	222
emigrati	161	162	208	163
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2010	2011	2012	2013
Popolazione in età prescolare	255	255	224	234
Popolazione in età scuola dell'obbligo	328	329	322	342
Popolazione in forza lavoro	491	514	507	522
Popolazione in età adulta	2.061	2.023	1.999	1.932
Popolazione in età senile	819	846	878	934
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2010	2011	2012	2013
Prima infanzia	130	92	135	87
Utenza scolastica	407	447	418	411
Minori	732	735	747	741
Giovani	380	378	387	406
Popolazione massima insediabile al 2011 (da strumento urbanistico vigente)				4122

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

Viabilità					
Strade		2010	2011	2012	2013
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	2013	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2010		2011		2012		2013		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato									
1 - Tributarie	€ 1.007.193,83	€ 794.347,24	€ 2.085.131,38	€ 1.724.470,22	€ 2.125.998,92	€ 1.955.143,36	€ 1.071.974,05	€ 769.515,87	
2 - Trasferimento Stato	€ 1.120.115,31	€ 1.024.146,37	€ 140.064,04	€ 66.689,86	€ 116.574,48	€ 55.128,88	€ 1.128.169,08	€ 1.067.416,08	
3 - Extratributarie	€ 937.122,81	€ 906.521,05	€ 949.657,89	€ 932.097,51	€ 1.086.356,52	€ 956.236,39	€ 1.234.617,55	€ 1.167.181,50	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 674.005,04	€ 471.458,67	€ 796.122,13	€ 791.122,13	€ 386.541,24	€ 336.053,24	€ 726.531,13	€ 488.827,13	
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 717.730,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
6 - Servizi conto terzi	€ 274.974,24	€ 268.945,00	€ 310.686,62	€ 270.347,23	€ 232.181,36	€ 229.994,23	€ 253.303,21	€ 229.443,14	
Totale entrate	€ 4.731.141,35	€ 3.465.418,33	€ 4.281.662,06	€ 3.784.726,95	€ 3.947.652,52	€ 3.532.556,10	€ 4.414.595,02	€ 3.722.383,72	
Gestione delle Spese									
Titoli	2010		2011		2012		2013		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 3.028.164,20	€ 2.332.543,24	€ 3.000.808,05	€ 2.303.828,44	€ 3.191.896,84	€ 2.428.825,31	€ 3.131.716,84	€ 2.492.068,22	
2 - Spese c/capitale	€ 1.477.678,53	€ 168.744,10	€ 455.865,46	€ 107.435,45	€ 447.386,50	€ 167.330,63	€ 929.104,85	€ 252.678,88	
3 - Rimborso di prestiti	€ 146.955,23	€ 146.955,23	€ 179.140,44	€ 179.140,44	€ 187.269,25	€ 187.269,25	€ 195.652,64	€ 195.652,64	
4 - Servizi conto terzi	€ 274.974,24	€ 267.559,32	€ 369.604,33	€ 282.295,45	€ 232.181,36	€ 231.215,68	€ 253.303,21	€ 249.868,33	
Totale spesa	€ 4.927.772,20	€ 2.915.801,89	€ 4.005.418,28	€ 2.872.699,78	€ 4.058.733,95	€ 3.014.640,87	€ 4.509.777,54	€ 3.190.268,07	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2010		2011		2012		2013	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 362.164,74	€ 234.585,68	€ 386.104,53	€ 314.420,12	€ 394.356,76	€ 361.532,92	€ 356.141,36	€ 323.248,64
2	Contributi e trasferimenti	€ 282.742,47	€ 234.450,68	€ 144.877,86	€ 89.207,19	€ 94.375,65	€ 62.073,82	€ 75.121,17	€ 56.022,79
3	Extratributarie	€ 28.417,81	€ 23.690,67	€ 36.632,86	€ 11.201,73	€ 95.882,04	€ 94.284,57	€ 131.217,16	€ 101.211,78
4	Contributi conto capitale	€ 958.834,73	€ 147.676,58	€ 1.043.112,42	€ 218.498,19	€ 628.718,12	€ 138.953,86	€ 540.252,26	€ 94.173,35
5	Accensioni di prestiti	€ 506.263,10	€ 284.633,57	€ 939.359,65	€ 683.162,52	€ 256.197,13	€ 14.095,11	€ 242.102,02	€ 0,00
6	Servizi conto terzi	€ 49.090,90	€ 32.528,75	€ 22.591,39	€ 11.515,43	€ 40.629,28	€ 28.809,38	€ 13.986,27	€ 9.331,77
Totale residui su entrate		€ 2.187.513,75	€ 957.565,93	€ 2.572.678,71	€ 1.328.005,18	€ 1.510.158,98	€ 699.749,66	€ 1.358.820,24	€ 583.988,33
Titolo	SPESE	2010		2011		2012		2013	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 985.878,79	€ 530.274,38	€ 1.151.225,37	€ 475.649,30	€ 1.019.849,94	€ 558.847,17	€ 1.074.385,67	€ 495.179,56
2	Spese per investimenti	€ 2.730.259,85	€ 1.047.395,04	€ 2.991.799,24	€ 1.447.225,03	€ 2.326.754,25	€ 672.097,62	€ 1.862.072,09	€ 335.672,79
3	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Servizi conto terzi	€ 20.081,26	€ 0,00	€ 27.496,18	€ 4.904,08	€ 41.255,12	€ 17.112,18	€ 22.407,57	€ 2.393,12
Totale residui su spese		€ 3.736.219,90	€ 1.577.669,42	€ 4.170.520,79	€ 1.927.778,41	€ 3.387.859,31	€ 1.248.056,97	€ 2.958.865,33	€ 833.245,47
Indici per analisi finanziaria									
Descrizione		2010	2011	2012	2013				
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)		€ 1.020.069,36	€ 65.826,86	€ 54.328,88	€ 1.077.174,00				
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)		€ 101.443,47	€ 126.806,46	€ 118.677,64	€ 110.294,24				
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01, interv.07 e interv. 05)		€ 909.656,31	€ 918.613,66	€ 895.857,09	€ 900.712,79				
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)		€ 146.955,23	€ 179.140,44	€ 187.269,25	€ 195.652,64				
Anticipazioni di cassa		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	63,45%	95,59%	96,50%	67,15%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	32,87%	65,68%	63,86%	31,21%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	33,29%	2,07%	1,63%	31,36%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	37,79%	38,57%	36,10%	35,13%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	29,68%	28,93%	26,91%	26,22%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	8,11%	9,64%	9,19%	8,91%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 491,73	€ 765,01	€ 817,39	€ 581,88
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 254,73	€ 525,62	€ 540,97	270,43
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 62,82	€ 77,12	€ 77,85	€ 77,18
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 257,98	€ 16,59	€ 13,82	€ 271,74
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	46,24%	60,09%	38,25%	30,78%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	75,82%	104,12%	83,47%	65,61%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	87,48%	87,54%	90,63%	83,96%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	77,03%	76,77%	76,09%	71,78%
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 2013				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio a tempo indeterminato (al 31.12 dell'anno di riferimento)				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Dirigenti (segretario - dal 01.12.09 in convenzione 44,44%)	0,44	0,44	0,44	0,44
Posizioni Organizzative	5,00	5,00	5,00	5,00
Dipendenti	18,00	18,00	19,00	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%)	23,44	23,44	24,44	24,44
Età media del personale				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Dirigenti	42,00	43,00	44,00	45,00
Posizioni Organizzative	43,00	44,00	45,00	46,00
Dipendenti	44,50	45,00	44,00	44,00
Totale Età Media	43,17	44,00	44,33	45,00
Indici di assenza				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Malattia + Ferie + Altro	11,60%	14,62%	16,28%	16,63%
Malattia + Altro	0,94%	3,98%	4,27%	4,74%
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Spesa complessiva per il personale	€ 909.656,31	€ 918.613,66	€ 895.857,09	€ 900.712,79
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 5.600,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 5.600,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	30,04%	30,61%	28,07%	28,76%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 38.807,86	€ 39.182,65	€ 36.655,36	€ 36.854,04
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 230,06	€ 231,56	€ 227,95	€ 227,22
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	169	169	161	162
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	1,88%	1,90%	1,80%	1,80%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	21,33%	21,33%	20,46%	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	€ 238,91	€ 119,43	€ 114,57	€ 114,57
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,62%	0,30%	0,31%	0,31%
Spesa complessiva personale				

							ANNO	2013	
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									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	3.954	3.967	3.930	3950	3.964	3.964			
N. domande di contributo accolte	17	16	13	15	15	22	43,48%	46,67%	
N. domande di contributo presentate ammissibili	17	16	13	15	15	22	43,48%	46,67%	
N. domande di patrocinio accolte	10	18	18	15	18	19	23,91%	5,56%	
N. domande di patrocinio presentate	10	18	18	15	18	19	23,91%	5,56%	
N. beneficiari	21	16	11	16	20	25	56,25%	25,00%	
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	€ 71.950,00	€ 67.854,60	€ 61.581,64	€ 67.128,75	€ 54.517,00	€ 52.097,67	-22,39%	-4,44%	
Costo del processo	€ 29.632,00	€ 27.504,00	€ 23.254,27	€ 26.796,76	€ 23.700,00	€ 22.610,79	-15,62%	-4,60%	
Personale coinvolto nel Processo (anno 2013)			Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2013)						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
BERNARDO CACCHERANO	D	9%							
LUCIA SOMMA	C	15% (part time 83,33%)							
EMANUELA BOSA	C	15% (part time 83,33%)							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste di contributo (N. domande di contributo accolte/ N. domande di contributo presentate ammissibili)					100,00%	100,00%	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)					€ 4.195,55	€ 2.725,85	€ 2.083,91	-€ 641,94	NOOK
Valore pro capite dei contributi erogati (€ di contributi complessivamente erogati/popolazione)					€ 16,99	€ 13,75	13,14	-0,61	NOOK
Analisi del risultato									
I dati del triennio 2010-2011-2012 del costo del processo sono stati aggiornati con i parametri più analitici adottati nel 2013									

							ANNO	2013
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								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.954	3.967	3.930	3950	3.964	3.964		
h. di apertura settimanale	18,00	18,00	18	18,00	18,00	18	0,00%	0,00%
N° pratiche	1339	1589	1404	1444	1350	1184	-18,01%	-12,30%
N° certificati	2129	2629	2429	2396	2300	2302	-3,91%	0,09%
N. domande concessioni accolte	15	16	27	19	15	15	-22,41%	0,00%
N. domande concessioni ricevute	15	16	27	19	15	15	-22,41%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del Processo	€ 96.303,18	€ 89.911,68	€ 86.600,14	€ 90.938,33	€ 90.500,00	€ 88.953,72	-2,18%	-1,71%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2013)								
Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2013)								
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)				36,55%	34,06%	29,87%	-4,19%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 23,02	€ 22,83	€ 22,44	-€ 0,39	OK
Costo medio del certificato (costo del processo/n. certificati)				€ 37,96	€ 39,35	€ 38,64	-€ 0,71	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

							ANNO	2013
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								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.954	3.967	3.930	3950	3.964	3.964		
Km strade	42,94	43,36	45,00	44	45,00	45,00	2,82%	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	105,00	110,00	110,00	108	108,00	108,00	-0,31%	0,00%
n° ore complessive lavorate dalla pm	10076,00	9840,00	9263,00	9726	9800,00	11108,00	14,21%	13,35%
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	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	2209,00	1780,00	1680,00	1890	2000,00	1988,00	5,20%	-0,60%
n. sinistri	3	3,00	3,00	3	3	4,00	33,33%	33,33%
N. controlli servizio C.d.S. settimanale (escluso controllo serale estivo)	24,00	26,00	26,00	25	25	26,00	2,63%	4,00%
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	260	221,00	247,00	243	260	322,00	32,69%	23,85%
N. violazioni globali al C.d.S.	1208	634,00	1951,00	1264	1000	3913,00	209,49%	291,30%
N° segnalazioni per illeciti ambientali	1	2,00	6,00	3	1	2,00	-33,33%	100,00%
N° illeciti ambientali accertati	3	2,00	6,00	3,7	1	1,00	-72,73%	0,00%
N. sanzioni varie extra c.d.s.	12	9,00	9,00	10	2	2,00	-80,00%	0,00%
N. verbali incassati	725	563,00	1344,00	877	800	2335,00	166,15%	191,88%
N. verbali emessi	1220	643,00	1960,00	1274	1000	3914,00	207,14%	291,40%
N° presenze a manifestazioni ed eventi	37	36,00	36,00	36	36	37,00	1,83%	2,78%
N° manifestazioni	12	12,00	14,00	13	13	13,00	2,63%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento) minuti	10,00	5,00	5,00	7	5,00	5,00	-25,00%	0,00%
Sanzioni amministrative: tempo medio iter chiusura pratica gg. (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)	€ 135.000,00	€ 150.000,00	€ 197.029,80	€ 160.676,60	€ 301.000,00	€ 437.992,31	172,59%	45,51%
€ accertati di competenza c.d.s.	€ 134.400,00	€ 150.000,00	€ 190.000,00	€ 158.133,33	€ 300.000,00	€ 437.992,31	176,98%	46,00%
€ accertati di competenza per sanzioni extra c.d.s.	€ 600,00	€ 500,00	€ 7.029,80	€ 2.709,93	€ 1.000,00	€ 0,00	-100,00%	-100,00%
€ incassati di competenza per c.d.s.	€ 131.233,20	€ 150.000,00	€ 196.805,46	€ 159.346,22	€ 300.000,00	€ 437.992,31	174,87%	46,00%
€ incassati di competenza per sanzioni extra c.d.s.	€ 600,00	€ 500,00	€ 7.029,80	€ 2.709,93	€ 1.000,00	€ 0,00	-100,00%	-100,00%
€ sanzioni base per ruoli emessi (nei ruoli vanno a confluire anche alcune sanzione degli anni precedenti)	€ 109.362,00	€ 191.775,29	€ 186.880,42	€ 162.672,57	€ 180.000,00	€ 127.109,51	-21,86%	-29,38%
Costo del processo	€ 223.799,04	€ 218.115,65	€ 259.919,24	€ 233.944,64	€ 375.300,00	€ 422.031,33	80,40%	12,45%
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti	14	23	17	18	20	28,00	55,56%	40,00%
N. ricorsi presentati	65	57	65	62	65	92,00	47,59%	41,54%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2013)				Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2013)				
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)				60,19%	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)	790,07	792,80	792,80	0,00	OK
% servizi presidio extra orario (n° ore extra orario/n° ore complessive lavorate dalla pm)	19,43%	20,41%	17,90%	-2,51%	NOOK
Tasso di illecito ambientale riscontrato (illeciti ambientali accertati/n. segnalazioni per illeciti ambientali)	122,22%	100,00%	50,00%	-50,00%	NOOK
Tasso sicurezza stradale (per incidenti rilevati dalla PM) (N. sinistri/n. Km strade)	6,85%	6,67%	8,89%	2,22%	NOOK
% di presenza a manifestazioni ed eventi (N° presenze a manifestazioni ed eventi / n° manifestazioni)	2,87	2,77	2,85	7,69%	OK
% 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.)	19,19%	26,00%	8,23%	-17,77%	NOOK
Grado di recupero (verbali incassati/verbali emessi)	68,85%	80,00%	59,66%	-20,34%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)	6,67	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.)	€ 126,09	€ 300,40	€ 111,88	-€ 188,52	NOOK
Costo pro capite del processo (Costo del processo/Popolazione)	€ 59,22	€ 94,68	€ 106,47	€ 11,79	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%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% incasso sanzioni al codice della strada (€ incassati di competenza per c.d.s./€ accertati di competenza c.d.s.)	100,77%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Qualità					
% di ricorsi (N. ricorsi presentati/N. violazioni globali al C.d.S.+ sanzioni varie extra C.d.S.)	4,89%	6,49%	2,35%	-4,14%	OK
% di ricorsi accolti (n.ricorsi accolti/n.ricorsi presentati)	28,88%	30,77%	30,43%	-0,33%	OK
% di accertato non riscosso (€ sanzioni base per ruoli emessi/€ accertati)	101,24%	59,80%	29,02%	-30,78%	OK
Analisi del risultato					
L'incremento del costo del processo per l'anno 2013 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	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	TECNICA E POLIZIA MUNICIPALE TECNICO EDILIZIA 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								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.954	3.967	3.930	3950	3.964	3.964		
N. domande presentate ammissibili	241	258	230,00	243	230	214,00	-11,93%	-6,96%
N° abusi accertati	2	8	4,00	5	4	5,00	7,14%	25,00%
N° controlli documentali con irregolarità lieve	22	12	16,00	17	10	12,00	-28,00%	20,00%
Totali controlli del processo	245	205	230,00	227	230	214,00	-5,59%	-6,96%
N° sanzioni	24	20	31,00	25	25	25,00	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento in seguito alla segnalazione (giorni)	5,00	3,00	3,00	3,67	3,00	3,00	-18,18%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 9.366,21	€ 9.790,80	€ 12.906,86	€ 10.687,96	€ 13.300,00	€ 12.977,43	21,42%	-2,43%
Proventi di competenza	€ 60.138,21	€ 66.747,55	€ 82.000,00	€ 69.628,59	€ 100.000,00	€ 103.294,27	48,35%	3,29%
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
N. ricorsi presentati	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	-100,00%	0,00%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2013)								
Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2013)								
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 triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
% di abusivismo (abusi accertati/n. domande presentate ammissibili)				2,06%	1,74%	2,34%	0,60%	OK
Indicatori di Efficacia temporale				%				
Tempo medio di intervento in seguito alla segnalazione				3,67	3,00	3,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. sanzioni)				€ 2.785,14	€ 4.000,00	€ 4.131,77	€ 131,77	OK
Costo pro capite del processo (Costo del processo/Popolazione)				€ 2,71	€ 3,36	€ 3,27	-€ 0,08	OK
Costo unitario del processo (costo del processo/N° totale controlli del processo)				€ 47,15	€ 57,83	€ 60,64	€ 2,82	NOOK
Indicatori di Qualità								
N° ricorsi accolti/N° ricorsi presentati				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								

							ANNO	2013
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								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.954	3.967	3.930	3950	3.964	3.964		
N. morosi	15	5	7	9	10	6	-33,33%	-40,00%
N. contribuenti	2379	2269	2706	2451	2650	2681	9,37%	1,17%
€ entrate tributarie (Tit. I, II e III dell'Entrata)	€ 1.801.655,02	€ 2.085.131,38	€ 2.264.748,92	€ 2.050.511,77	€ 2.804.100,00	€ 2.054.207,80	0,18%	-26,74%
€ incassati morosità	€ 8.387,00	€ 2.532,00	€ 15.691,00	€ 8.870,00	€ 14.000,00	€ 20.045,00	125,99%	43,18%
€ morosità accertate	€ 8.387,00	€ 22.110,00	€ 7.268,00	€ 12.588,33	€ 23.000,00	€ 6.004,00	-52,31%	-73,90%
Totale recupero evasione ICI	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 25.000,00	€ 35.000,00	€ 25.000,00	€ 30.000,00	-14,29%	20,00%
Totale Entrate ICI	€ 1.467.461,00	€ 1.474.461,00	€ 0,00	€ 980.640,67	€ 0,00	€ 0,00	-100,00%	#DIV/0!
Totale Entrate IMU	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.884.000,00	€ 628.000,00	€ 2.418.000,00	€ 1.632.233,75	159,91%	-32,50%
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	€ 1.588.808,43	€ 1.724.470,22	€ 1.955.143,36	€ 1.756.140,67	€ 2.250.000,00	€ 1.751.749,62	-0,25%	-22,14%
Totale importo accertato di competenza	€ 1.801.655,02	€ 2.085.131,38	€ 2.264.748,92	€ 2.050.511,77	€ 2.804.100,00	€ 2.054.207,80	0,18%	-26,74%
Totale importo riscosso residui (Entrate I)	€ 389.595,35	€ 314.420,12	€ 361.532,92	€ 355.182,80	€ 310.000,00	€ 323.248,64	-8,99%	4,27%
Totale importo accertato residui (Entrate I)	€ 517.174,41	€ 386.104,53	€ 394.356,76	€ 432.545,23	€ 390.000,00	€ 356.141,36	-17,66%	-8,68%
Indici di Qualità								
N. rettifiche effettuate	1392	748	1413	1184	1000	1340	13,14%	34,00%
N. avvisi di accertamento emessi	72	36	49	52	40	26	-50,32%	-35,00%
N. ricorsi accolti per l'ente	1	0	1	1	1	0	-100,00%	-100,00%
N° ricorsi gestiti	2	0	1	1	2	0	-100,00%	-100,00%
Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2013)								
Personale coinvolto nel Processo (anno 2013)								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
LORELLA LONGO	D	37%						
IVANA CANCIAN	C	70%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di morosità (morosi/contribuenti)				0,37%	0,38%	0,22%	-0,15%	OK
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI/IMU)				3,57%	1,03%	1,84%	0,80%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Tasso di riscossione entrate di competenza (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)				85,64%	80,24%	85,28%	5,04%	OK
Tasso di smaltimento residui attivi (Totale importo riscosso residui / totale importo accertato residui)				82,11%	79,49%	90,76%	11,28%	OK
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)				70,46%	60,87%	333,86%	2,73	OK
Indicatori di Qualità								
% di emissione avvisi accertamento (n. avvisi di accertamento emessi/n.rettifiche)				4,42%	4,00%	1,94%	-2,06%	OK
% di contenzioso (N. ricorsi gestiti /N.avvisi di accertamento emessi)				1,91%	5,00%	0,00%	-5,00%	OK
% ricorsi andati a buon fine (N. ricorsi accolti per l'Ente/N° ricorsi gestiti)				66,67%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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 nell'anno 2010. L'importo delle entrate tributarie anno 2011 considera la nuova allocazione delle risorse in tema di federalismo fiscale municipale. 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. La previsione IMU dell'anno 2013 è comprensiva dell'IMU dovuta per l'abitazione principale e per le categorie attualmente sospese dal pagamento dell'imposta, in attesa dell'emanazione del provvedimento del Governo.								
Con riferimento ai dati consuntivi dell'anno 2013, gli accertamenti 2013 dell'IMU sono comprensivi del trasferimento dello Stato in seguito all'abolizione dell'imposta sulla I^ casa e sono contabilizzati al netto delle regolazioni finanziarie con lo Stato.								

							ANNO	2013
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								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.954	3.967	3.930	3950	3.964	3.964	0,35%	0,00%
N° alunni	414	420	427	420	445	456	8,49%	2,47%
TRASPORTO								
N° domande accolte	41	37	38	39	41	39	0,86%	-4,88%
N° domande presentate	41	37	38	39	41	39	0,86%	-4,88%
N° km percorsi	16.353,2	14.094,8	10818	13755,33	10900	10998	-20,05%	0,90%
REFEZIONE								
N° domande accolte	414	420	433	422	443	456	7,97%	2,93%
N° domande presentate	414	420	433	422	443	456	7,97%	2,93%
N° Utenti	414	420	433	422	443	456	7,97%	2,93%
N° pasti	38.741	39.269	41757	39922,33	41100	42265	5,87%	2,83%
ASSISTENZA								
N° ore sostegno hc	792	847	1050	896,33	1654	1393	55,41%	-15,78%
N° alunni hc	2	2	4	3	4	4	50,00%	0,00%
SCUOLA MATERNA								
N° alunni	84	84	86	85	87	87		
Indici di Costo								
Costo del personale del servizio istruzione	€ 26.996,03	€ 26.287,17	€ 26.518,48	€ 26.600,56	€ 26.900,00	€ 26.366,10	-0,88%	-100,00%
TRASPORTO								
Costo del servizio	€ 88.000,00	€ 87.158,53	€ 75.000,00	€ 83.386,18	€ 60.000,00	€ 52.800,00	-36,68%	-12,00%
Proventi di competenza	€ 7.350,00	€ 6.564,00	€ 7.696,90	€ 7.203,63	€ 7.700,00	€ 7.451,00	3,43%	-3,23%
REFEZIONE								
Costo del servizio	€ 230.000,00	€ 247.000,00	€ 260.000,00	€ 245.666,67	€ 245.000,00	€ 238.076,90	-3,09%	-2,83%
Proventi di competenza	€ 205.176,32	€ 204.557,74	€ 218.449,52	€ 209.394,53	€ 200.000,00	€ 216.310,95	3,30%	8,16%
ALTRI SERVIZI								
Costo di tali servizi	€ 140.051,79	€ 136.609,73	€ 131.583,29	€ 136.081,60	€ 143.200,00	€ 142.370,41	4,62%	-0,58%
SCUOLA DELL'INFANZIA								
Costo del servizio	€ 47.120,00	€ 47.900,60	€ 46.220,00	€ 47.080,20	€ 56.500,00	€ 60.350,00	28,19%	6,81%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2013)								
Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2013)								
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								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
% di utilizzo del servizio trasporto (utenti/alunni)				9,20%	9,21%	8,55%	-7,17%	NOOK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di utilizzo del servizio refezione (utenti/alunni)				100,48%	99,55%	100,00%	0,45%	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)				€ 6,06	€ 5,50	€ 4,80	-€ 0,13	OK
Costo medio per utente trasporto (proventi/utenti)				€ 186,30	€ 187,80	€ 92,69	-€ 0,51	NOOK
Costo medio per utente refezione (proventi/utenti)				€ 495,80	€ 451,47	€ 474,37	€ 0,05	OK
% di copertura del servizio trasporto (proventi di competenza / costo del servizio)				8,64%	12,83%	€ 0,14	€ 0,10	OK
% di copertura del servizio refezione (proventi di competenza / costo del servizio)				85,24%	81,63%	€ 0,91	€ 0,11	OK
Costo unitario del servizio trasporto (costo del servizio/utenti)				€ 2.156,54	€ 1.463,41	€ 1.353,85	-€ 0,07	OK
Costo unitario del servizio refezione (costo del servizio/utenti)				€ 581,69	€ 553,05	€ 522,10	-€ 0,06	OK
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo del servizio istruzione- proventi/popolazione)				€ 69,65	€ 67,46	€ 59,50	-€ 0,12	OK
Costo pro-capite del servizio scuola dell'infanzia (costo del servizio scuola dell'infanzia/popolazione)				€ 11,92	€ 14,25	€ 15,22	€ 0,07	NOOK
Costo unitario del servizio scuola dell'infanzia (costo del servizio scuola dell'infanzia/alunni)				€ 556,07	€ 649,43	€ 693,68	€ 0,07	NOOK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

							ANNO	2013	
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									
		2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità									
Popolazione		3.954	3.967	3.930	3950	3.964	3.964		
N° utenti		523	587	770	627	750	991	58,14%	32,13%
N° prestiti		4342	4222	5048	4537	5100	6296	38,76%	23,45%
h apertura settimanale		16,00	16	16	16	16	16	0,00%	0,00%
Indici di Costo									
Costo del processo		€ 29.872,11	€ 26.265,52	€ 29.372,96	€ 28.503,53	€ 30.400,00	€ 29.910,95	4,94%	-1,61%
Indici di Qualità									
% gradimento servizio (indagine)		n.d.	91,58%	n.d.	n.d.	90,00%	93,90%	#VALORE!	4,33%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2013)		Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2013)							
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
BERNARDO CACCHERANO	D	9%	appalto servizio gestione biblioteca		€ 16.800,00		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)					15,86%	18,92%	25,00%	6,08%	OK
Media prestiti (prestiti/utenti)					7,24	6,80	€ 6,35	-€ 0,45	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)					€ 6,28	€ 5,96	€ 4,75	-€ 1,21	OK
Costo pro capite (costo processo/popolazione)					€ 7,22	€ 7,67	€ 7,55	-€ 0,12	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento servizio (indagine)					n.d.	90,00%	93,90%	3,90%	OK
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	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								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.954	3.967	3.930	3.950	3.964	3.964		
N° richieste evase (inclusi i pareri contabili)	754	831,00	829,00	805	800	755,00	-6,17%	-5,63%
N° richieste pervenute (inclusi i pareri contabili)	754	831,00	829,00	805	800	755,00	-6,17%	-5,63%
N° capitoli di bilancio variati	101	125,00	81,00	102	100	99,00	-3,26%	-1,00%
N° totale capitoli	280	288,00	300,00	289	270	284,00	-1,84%	5,19%
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	35	30	35	30	30,00	-14,29%	0,00%
Tempo medio pareri regolarità contabile	3	2	3	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	€ 74.956,62	€ 71.336,61	€ 65.942,52	€ 70.745,25	€ 88.000,00	€ 82.568,35	16,71%	-6,17%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2013)								
Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2013)								
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)				35,37%	37,04%	34,86%	-2,18%	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				35	30	30,00	0,00	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)				€ 17,91	€ 22,20	€ 20,83	-€ 1,37	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

							ANNO	2013
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	TECNICA							
	TECNICO EDILIZIA							
	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								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.954	3.967	3.930	3.950	3.964	3.964		
mq territorio	9.160.000,00	9160000,00	9160000,00	9.160.000,00	9.160.000,00	9.160.000,00	0,00%	0,00%
N. SUE approvati	3	1,00	1,00	2	1	1,00	-40,00%	0,00%
N. SUE presentati	4	0,00	3,00	2	1	2,00	-14,29%	100,00%
N. PEC approvati	0	2,00	1,00	1	0	0,00	-100,00%	#DIV/0!
N. PEC presentati	0	1,00	0,00	0	0	0,00	-100,00%	#DIV/0!
h apertura settimanale	6,00	8,50	8,50	8	8,50	8,50	10,87%	0,00%
N. domande accolte	235	252,00	224,00	237	228	209,00	-11,81%	-8,33%
N. domande presentate	241	258,00	230,00	243	230	214,00	-11,93%	-6,96%
n. richieste integrazioni (dato medio)	482	516,00	460,00	486	460	428,00	-11,93%	-6,96%
N° richieste accesso atti evase	59	81,00	75,00	72	75	88,00	22,79%	17,33%
N° richieste accesso atti ricevute	59	81,00	75,00	72	75	88,00	22,79%	17,33%
N° controlli DIA / SCIA	98	85,00	83,00	89	70	63,00	-28,95%	-10,00%
N° DIA / SCIA presentate	98	85,00	83,00	89	75	63,00	-28,95%	-16,00%
N° pratiche evase (permessi di costruire e autorizzazioni rilasciate)	72	85,00	70,00	76	65	67,00	-11,45%	3,08%
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	100,00%	#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	€ 102.983,67	€ 80.439,23	€ 106.361,68	€ 96.594,86	€ 98.700,00	€ 92.728,93	-4,00%	-6,05%
Oneri urbanizzazione	€ 225.195,46	€ 546.981,12	€ 196.932,13	€ 323.036,24	€ 250.000,00	€ 318.705,60	-1,34%	27,48%
N° titoli abilitativi rilasciati	56	74,00	60,00	63,33	65	59,00	-6,84%	-9,23%
Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2013)								
Personale coinvolto nel Processo (anno 2013)								
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)				71,43%	100,00%	50,00%	-50,00%	NOOK
% attuazione dei PEC (N. PEC approvati/PEC presentati)					0,00%	0,00%	0,00%	OK
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				21,30%	23,61%	23,61%	0,00%	OK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)				97,53%	99,13%	97,66%	-1,47%	NOOK
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%	93,33%	100,00%	6,67%	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	1,00	1,00	NOOK
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)				€ 1.276,58	€ 1.518,46	€ 1.384,01	-€ 134,45	OK
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)				€ 5.100,57	€ 3.846,15	€ 5.401,79	€ 1.555,64	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	2013
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								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.954	3.967	3.930	3950	3.964	3.964		
N. manutenzioni eseguite in economia	80	55,00	54,00	63	50	48,00	-23,81%	-4,00%
N. manutenzioni patrimonio effettuate con ditte esterne	106	165,00	155,00	142	100	80,00	-43,66%	-20,00%
N. interventi diretti realizzati	186	220,00	209,00	205	150	128,00	-37,56%	-14,67%
N. manutenzioni su patrimonio immobiliare	65	137,00	97,00	100	60	22,00	-77,93%	-63,33%
N. manutenzioni su strade	20	13,00	37,00	23	20	27,00	15,71%	35,00%
N. manutenzioni su aree verdi	21	15,00	21,00	19	20	31,00	63,16%	55,00%
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	€ 124.775,59	€ 114.501,18	€ 123.098,09	€ 120.791,62	€ 126.300,00	€ 125.701,69	4,06%	-0,47%
Costo del processo (capitoli di Bilancio Tit. I)	€ 191.416,88	€ 192.790,13	€ 176.588,42	€ 186.931,81	€ 176.500,00	€ 202.488,79	8,32%	14,72%
€ investimenti impegnati	€ 1.477.678,53	€ 643.939,37	€ 436.623,73	€ 852.747,21	€ 314.500,00	€ 878.523,91	3,02%	179,34%
€ investimenti stanziati	€ 2.470.000,00	€ 2.460.000,00	€ 1.453.500,00	€ 2.127.833,33	€ 1.039.500,00	€ 1.592.550,00	-25,16%	53,20%
Indici di Qualità								
n. segnalazioni fatte dagli utenti inerenti interventi manutentivi su acquedotto, fognatura, gas, depurazione, illuminazione pubblica	78	50	82	70	70	47,00	-32,86%	-32,86%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2013)								
Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2013)								
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)				30,73%	33,33%	37,50%	4,17%	OK
% interventi eseguiti esternamente (interventi esterni/totale interventi effettuati)				69,27%	66,67%	62,50%	-4,17%	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)				€ 47,32	€ 44,53	€ 51,08	€ 6,56	NOOK
% di realizzazione oo.pp (investimenti impegnati/investimenti stanziati)				40,08%	30,25%	55,16%	24,91%	OK
Analisi del risultato								
L'importo degli investimenti impegnati è condizionato dal rispetto delle regole sul patto di stabilità. delle manutenzioni del patrimonio effettuate con ditte esterne è successivamente suddiviso in manutenzioni su patrimonio, su strade e su aree verdi.								
Il numero								

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		POLIZIA MUNICIPALE						
Servizio		POLIZIA MUNICIPALE						
Ufficio/Centro di Costo		POLIZIA MUNICIPALE AMMINISTRATIVA						
Processo 11								
Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti								
Finalità del Processo								
Sviluppo delle attività commerciali e produttive								
Stakeholders								
Esercizi commerciali - Attività Produttive								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.954	3.967	3.930	3950	3.964	3.964		
N° richieste di autorizzazione accolte	8	17	14	13	5	7,00	-46,15%	40,00%
N° richieste di autorizzazione presentate	8	17	14	13	5	7,00	-46,15%	40,00%
N° attività presenti sul territorio al 31/12	150	161	166	159	169	170,00	6,92%	0,59%
Nuove attività insediate	8	17	14	13	5	7,00	-46,15%	40,00%
Attività cessate	2	7	9	6	2	1,00	-83,33%	-50,00%
N° commercio di vicinato	29	29	30	29	29	29,00	-1,14%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio rilascio autorizzazioni gg	30,00	30,00	20,00	26,67	30,00	30,00	12,50%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 42.577,88	€ 41.072,43	€ 39.463,13	€ 41.037,81	€ 41.000,00	€ 39.535,08	-3,66%	-3,57%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2013)								
Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2013)								
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 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)				8,18%	2,96%	4,12%	1,16%	OK
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)				3,77%	1,18%	0,59%	-0,60%	OK
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)				€ 258,10	€ 242,60	€ 232,56	-€ 10,04	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 10,39	€ 10,34	€ 9,97	-€ 0,37	OK
Analisi del risultato								

							ANNO	2013
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								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.954	3.967	3.930	3950	3.964	3.964		
N° atti archiviati	3000	2900	2940	2947	2700	2750	-6,67%	1,85%
N° atti da archiviare	3000	2900	2940	2947	2700	2750	-6,67%	1,85%
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	10977	10863,00	10727,00	10856	10800	10630	-2,08%	-1,57%
n. determine e delibere gestite	792	857,00	850,00	833	860	768,00	-7,80%	-10,70%
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	€ 141.766,64	€ 134.906,64	€ 145.546,45	€ 140.739,91	€ 145.600,00	€ 138.858,76	-1,34%	-4,63%
Indici di Qualità								
n. segnalazioni atti mancanti in archivio	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo (anno 2013)				Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2013)				
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
BERNARDO CACCHERANO	D	26%						
EMANUELA BOSA	C	30% (part time 83,33%)						
LUCIA SOMMA	C	40% (part time 83,33%)						
GIUSEPPINA ZAGAGLIA	B	100%						
ELISABETTA SCANZIANI	B	100% (part time 50%)						
LUCA LUNGO - SERVIZIO NOTIFICHE	B	35%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Efficacia del Servizio Archivio (n. atti archiviati / n. atti da archiviare)				100,00%	100,00%	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)				€ 35,63	€ 36,73	€ 35,03	-€ 1,70	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	2013
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								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.954	3.967	3.930	3950,33	3.964	3.964		
N. ore straordinario	4216,00	4137,00	3801,00	4051,33	4300,00	4127,00	1,87%	-4,02%
Tot. Ore servizio	35808,00	35756,00	35329,00	35631,00	37100,00	36707,00	3,02%	-1,06%
N° cedolini	288	315,00	302,00	302	390	316	4,75%	-18,97%
Indici di Tempo								
Tempo medio di risposta su quesiti	3,00	1,00	1,00	1,67	1,00	1,00	-40,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 57.580,60	€ 57.944,36	€ 46.432,54	€ 53.985,83	€ 54.900,00	€ 58.264,00	7,92%	6,13%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2013)								
Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2013)								
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	€ 3.206,50	DASEIN			
EMANUELA GAMBA	C	60%	SORVEGLIANZA SANITARIA	€ 4.000,00	D.SSA CIFALDI - DOTT. ANFOSSI			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% ore straordinario (ore straordinario/Tot. Ore servizio)				11,37%	11,59%	11,24%	-0,35%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 13,67	€ 13,85	€ 14,70	€ 0,85	NOOK
Costo cedolino (costo complessivo del processo/n.cedolini)				€ 178,96	€ 140,77	€ 184,38	€ 43,61	NOOK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		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								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.954	3.967	3.930	3950	3.964	3.964		
N° provvedimenti emanati	28	4,00	48,00	27	10	3,00	-88,75%	-70,00%
N° segnalazioni	28	5,00	5,00	13	5	2,00	-84,21%	-60,00%
N° iniziative provinciali e/o regionali	2	0,00	1,00	1	1	1,00	0,00%	0,00%
N°. di partecipazioni	2	0,00	1,00	1	1	1,00	0,00%	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 del processo	€ 34.351,47	€ 29.695,55	€ 23.800,14	€ 29.282,39	€ 32.000,00	€ 28.172,85	-3,79%	-11,96%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2013)								
			Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2013)					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
LUCA MARIA FASANO	D	20%						
GIANLUCA GAETA	C	20%						
ROSA BONINA	C	20%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Efficacia dei controlli ambientali (n. provvedimenti emanati /n. segnalazioni)				210,53%	200,00%	150,00%	-50,00%	NOOK
% 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)				€ 7,41	€ 8,07	€ 7,11	-€ 0,97	OK
Analisi del risultato								
Attività prevalentemente orientata al controllo emissioni delle antenne radio dell'Eremo								

							ANNO	2013
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								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.954	3.967	3.930	3950	3.964	3.964		
N. posti occupati	22	23	23	23	24	23	1,47%	-4,17%
N. posti disponibili	23	24	24	24	24	24	1,41%	0,00%
N° richieste pervenute	7	11	8	9	8	4	-53,85%	-50,00%
N° utenti	22	23	23	23	24	23	1,47%	-4,17%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 402.559,92	€ 422.216,67	€ 421.420,10	€ 415.398,90	€ 330.800,00	€ 330.263,16	-20,49%	-0,16%
Proventi di competenza	€ 321.407,62	€ 345.992,90	€ 358.783,46	€ 342.061,33	€ 293.000,00	€ 292.828,12	-14,39%	-0,06%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2013)				Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2013)				
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%	100,00%	95,83%	-4,17%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del servizio (provento di competenza / costo del processo)				82,35%	88,57%	88,67%	0,09%	OK
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)				€ 18.326,42	€ 13.783,33	€ 14.359,27	€ 575,93	NOOK
Retta media annua di struttura (proventi di competenza/n. utenti)				€ 15.090,94	€ 12.208,33	€ 12.731,66	€ 523,32	OK
Costo pro-capite annuo della struttura (costo del processo - proventi /popolazione)				€ 18,56	€ 9,54	9,44	-€ 0,09	OK
Analisi del risultato								
Dal 1 ottobre 2013 la gestione della Casa di Riposo viene attuata mediante affidamento del servizio in concessione.								

							ANNO	2013
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 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								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.954	3.967	3.930	3950	3.964	3.964		
Q.li raccolta differenziata	1.179,93	1162,26	1138,00	1160,06	1226	1147,00	-1,13%	-6,44%
Q.li totale RSU raccolti	1.648,60	1619,21	1558,00	1608,60	1626	1571,00	-2,34%	-3,38%
n. sanzioni	2	2,00	1,00	2	1	0,00	-100,00%	-100,00%
n. controlli	41	43,00	21,00	35	45	17,00	-51,43%	-62,22%
n. utenze	1701	1761,00	1777,00	1746	1770	1786,00	2,27%	0,90%
n. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati	20	23,00	22,00	21,67	25	10,00	-53,85%	-60,00%
Indici di Costo								
Costo della raccolta e smaltimento rifiuti	€ 477.709,00	€ 489.635,11	€ 504.675,00	€ 490.673,04	€ 529.606,00	€ 508.783,82	3,69%	-3,93%
Indici di Qualità								
n. reclami accolti	13	46	8	22	15	12	-46,27%	-20,00%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2013)					Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2013)			
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)				72,12%	75,40%	73,01%	-2,39%	NOOK
% intervento per abbandono (n. interventi effettuati per abbandono/365gg)				5,94%	6,85%	2,74%	-4,11%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo della raccolta e smaltimento rifiuti (costi raccolta e smaltimento/q.li RSU raccolti)				€ 305,03	€ 325,71	€ 443,58	€ 117,87	NOOK
Indicatori di Qualità								
% reclami (n. reclami/utenti)				1,28%	0,85%	0,67%	-0,18%	OK
Analisi del risultato								
i controlli sono eseguiti a seguito della vigilanza di pattugliamento della polizia municipale								

								ANNO	2013
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									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	3.954	3.967	3.930	3950	3.964	3.964			
Domande di assistenza accolte	83	65	55	68	75	90	33,00%	20,00%	
domande di assistenza ricevute	86	68	60	71	80	95	33,18%	18,75%	
Indici di Costo									
Trasferimento del Comune al Consorzio	€ 75.396,02	€ 95.422,06	€ 144.951,64	€ 105.256,57	€ 145.800,00	€ 145.620,00	38,35%	-0,12%	
Personale coinvolto nel Processo (anno 2013)									
Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2013)									
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)				94,86%	93,75%	94,74%	0,99%	OK	
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo del processo (Costo del trasferimento al Consorzio/popolazione)				€ 26,64	€ 36,78	€ 36,74	-€ 0,05	OK	
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									