



COMUNE DI PECETTO TORINESE
PROVINCIA DI TORINO

PIANO PERFORMANCE 2014

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

INTRODUZIONE

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

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

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

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

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

Sono stati individuati 17 processi principali, significativi. Per ogni processo sono stati individuati una serie di indici di tipo quantitativo, temporale, economico e qualitativo per il triennio 2011-2012-2013, che combinati tra loro danno vita a indicatori che permettono di ipotizzare il verosimile andamento per l'anno in corso.

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

I costi dei processi sono stati individuati considerando:

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

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

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

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

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

CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione	2011	2012	2013	2014 (AL 31/12/2014)	
Popolazione residente al 31/12	3.967	3.930	3.964	3.974	
di cui popolazione straniera	226	191	209	194	
Descrizione	2011	2012	2013	2014	
nati nell'anno	29	28	23	24	
deceduti nell'anno	37	45	40	36	
immigrati	183	277	222	179	
emigrati	162	208	163	157	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2011	2012	2013	2014	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	255	224	234	233
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	329	322	342	339
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	514	507	522	522
Popolazione in età adulta	30-65 anni	2.023	1.999	1.932	1.925
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	846	878	934	955
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2011	2012	2013	2014	
Prima infanzia	0-3 anni	92	135	87	121
Utenza scolastica	4-13 anni	447	418	411	407
Minori	0-18 anni	735	747	741	737
Giovani	15-25 anni	378	387	406	417
Popolazione massima insediabile al 2011 (da strumento urbanistico)			4122	4122	

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

Viabilità					
Strade		2011	2012	2013	2014
Statali	Km				
Provinciali	Km	12,7	12,7	12,70	12,70
Comunali	Km	30,2	30,2	30,20	30,20
Autostrade	Km				
				Totale Km strade	42,90

							ANNO	2014	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2011		2012		2013		2014		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato									
1 - Tributarie	€ 2.085.131,38	€ 1.724.470,22	€ 2.125.998,92	€ 1.955.143,36	€ 1.071.974,05	€ 769.515,87	€ 2.542.602,47	€ 1.901.240,12	
2 - Trasferimento Stato	€ 140.064,04	€ 66.689,86	€ 116.574,48	€ 55.128,88	€ 1.128.169,08	€ 1.067.416,08	€ 187.568,54	€ 153.868,54	
3 - Extratributarie	€ 949.657,89	€ 932.097,51	€ 1.086.356,52	€ 956.236,39	€ 1.234.617,55	€ 1.167.181,50	€ 1.136.725,33	€ 1.052.336,06	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 796.122,13	€ 791.122,13	€ 386.541,24	€ 336.053,24	€ 726.531,13	€ 488.827,13	€ 651.311,95	€ 314.299,49	
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
6 - Servizi conto terzi	€ 310.686,62	€ 270.347,23	€ 232.181,36	€ 229.994,23	€ 253.303,21	€ 229.443,14	€ 234.782,23	€ 223.562,58	
Totale entrate	€ 4.281.662,06	€ 3.784.726,95	€ 3.947.652,52	€ 3.532.556,10	€ 4.414.595,02	€ 3.722.383,72	€ 4.752.990,52	€ 3.645.306,79	
Gestione delle Spese									
Titoli	2011		2012		2013		2014		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 3.000.808,05	€ 2.303.828,44	€ 3.191.896,84	€ 2.428.825,31	€ 3.131.716,84	€ 2.492.068,22	€ 3.644.146,04	€ 2.639.861,82	
2 - Spese c/capitale	€ 455.865,46	€ 107.435,45	€ 447.386,50	€ 167.330,63	€ 929.104,85	€ 252.678,88	€ 623.167,88	€ 139.483,64	
3 - Rimborso di prestiti	€ 179.140,44	€ 179.140,44	€ 187.269,25	€ 187.269,25	€ 195.652,64	€ 195.652,64	€ 204.274,03	€ 204.274,03	
4 - Servizi conto terzi	€ 369.604,33	€ 282.295,45	€ 232.181,36	€ 231.215,68	€ 253.303,21	€ 249.868,33	€ 234.782,23	€ 232.194,23	
Totale spesa	€ 4.005.418,28	€ 2.872.699,78	€ 4.058.733,95	€ 3.014.640,87	€ 4.509.777,54	€ 3.190.268,07	€ 4.706.370,18	€ 3.215.813,72	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2011		2012		2013		2014	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 386.104,53	€ 314.420,12	€ 394.356,76	€ 361.532,92	€ 356.141,36	€ 323.248,64	€ 358.445,99	€ 325.118,13
2	Contributi e trasferimenti	€ 144.877,86	€ 89.207,19	€ 94.375,65	€ 62.073,82	€ 75.121,17	€ 56.022,79	€ 62.419,82	€ 47.622,21
3	Extratributarie	€ 36.632,86	€ 11.201,73	€ 95.882,04	€ 94.284,57	€ 131.217,16	€ 101.211,78	€ 96.452,91	€ 54.765,31
4	Contributi conto capitale	€ 1.043.112,42	€ 218.498,19	€ 628.718,12	€ 138.953,86	€ 540.252,26	€ 94.173,35	€ 478.782,91	€ 68.031,53
5	Accensioni di prestiti	€ 939.359,65	€ 683.162,52	€ 256.197,13	€ 14.095,11	€ 242.102,02	€ 0,00	€ 242.102,02	€ 460,65
6	Servizi conto terzi	€ 22.591,39	€ 11.515,43	€ 40.629,28	€ 28.809,38	€ 13.986,27	€ 9.331,77	€ 25.941,63	€ 21.162,14
Totale residui su entrate		€ 2.572.678,71	€ 1.328.005,18	€ 1.510.158,98	€ 699.749,66	€ 1.358.820,24	€ 583.988,33	€ 1.264.145,28	€ 517.159,97
Titolo	SPESE	2011		2012		2013		2014	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 1.151.225,37	€ 475.649,30	€ 1.019.849,94	€ 558.847,17	€ 1.074.385,67	€ 495.179,56	€ 843.630,90	€ 443.333,95
2	Spese per investimenti	€ 2.991.799,24	€ 1.447.225,03	€ 2.326.754,25	€ 672.097,62	€ 1.862.072,09	€ 335.672,79	€ 1.287.766,43	€ 222.435,98
3	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Servizi conto terzi	€ 27.496,18	€ 4.904,08	€ 41.255,12	€ 17.112,18	€ 22.407,57	€ 2.393,12	€ 21.351,87	€ 0,00
Totale residui su spese		€ 4.170.520,79	€ 1.927.778,41	€ 3.387.859,31	€ 1.248.056,97	€ 2.958.865,33	€ 833.245,47	€ 2.152.749,20	€ 665.769,93
Indici per analisi finanziaria									
Descrizione		2011		2012		2013		2014	
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)		€ 65.826,86		€ 54.328,88		€ 1.077.174,00		€ 153.868,54	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)		€ 126.806,46		€ 118.677,64		€ 110.294,24		€ 101.672,86	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01, interv.07 e interv. 05)		€ 918.613,66		€ 895.857,09		€ 900.712,79		€ 899.195,77	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)		€ 179.140,44		€ 187.269,25		€ 195.652,64		€ 204.274,03	
Anticipazioni di cassa		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	95,59%	96,50%	67,15%	95,15%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	65,68%	63,86%	31,21%	65,75%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	2,07%	1,63%	31,36%	3,98%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2011	2012	2013	2014
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	38,57%	36,10%	35,13%	31,17%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	28,93%	26,91%	26,22%	23,25%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	9,64%	9,19%	8,91%	7,91%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2011	2012	2013	2014
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 765,01	€ 817,39	€ 581,88	€ 925,85
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 525,62	€ 540,97	270,43	639,81
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 77,12	€ 77,85	€ 77,18	€ 76,99
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 16,59	€ 13,82	€ 271,74	€ 38,72
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2011	2012	2013	2014
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	60,09%	38,25%	30,78%	26,60%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	104,12%	83,47%	65,61%	45,74%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	87,54%	90,63%	83,96%	80,27%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	76,77%	76,09%	71,78%	74,78%
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 2014
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio a tempo indeterminato (al 31.12 dell'anno di riferimento)				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
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	19,00	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	24,44	24,44	24,44
Età media del personale				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Dirigenti	43,00	44,00	45,00	46,00
Posizioni Organizzative	44,00	45,00	46,00	47,00
Dipendenti	45,00	44,00	44,00	45,00
Totale Età Media	44,00	44,33	45,00	46,00
Indici di assenza				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Malattia + Ferie + Altro	14,62%	16,28%	16,63%	17,46%
Malattia + Altro	3,98%	4,27%	4,74%	6,33%

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Spesa complessiva per il personale	€ 918.613,66	€ 895.857,09	€ 900.712,79	€ 899.195,77
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
1. Spesa personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	30,61%	28,07%	28,76%	24,68%
2. Spesa media del personale <u>Spesa complessiva personale</u> Totale personale in servizio	€ 39.182,65	€ 36.655,36	€ 36.854,04	€ 36.791,97
3. Spesa personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 231,56	€ 227,95	€ 227,22	€ 226,27
4. Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Totale personale in servizio	169	161	162	163
5. Rapporto dirigenti su dipendenti <u>Numero dirigenti</u> Totale personale in servizio	1,90%	1,80%	1,80%	1,80%
6. Rapporto P.O. su dipendenti <u>Numero Posizioni Organizzative</u> Totale personale in servizio	21,33%	20,46%	20,46%	20,46%
7. Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> <u>Spesa per formazione stanziata</u>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8. Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Totale personale in servizio	€ 119,43	€ 114,57	€ 114,57	€ 114,57
9. Spesa formazione su spesa personale <u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale	0,30%	0,31%	0,31%	0,31%

							ANNO	2014
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								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.967	3.930	3.964	3954	3.974	3.974		
N. domande di contributo accolte	16	13	22	17	20	23	35,29%	15,00%
N. domande di contributo presentate ammissibili	16	13	22	17	20	23	35,29%	15,00%
N. domande di patrocinio accolte	18	18	19	18	20	21	14,55%	5,00%
N. domande di patrocinio presentate	18	18	19	18	20	21	14,55%	5,00%
N. beneficiari	16	11	25	17	25	26	50,00%	4,00%
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	€ 52.097,67	€ 63.967,42	€ 61.017,00	€ 55.287,25	-13,57%	-9,39%
Costo del processo	€ 29.632,00	€ 27.504,00	€ 22.610,79	€ 26.582,26	€ 22.500,00	€ 20.440,21	-23,11%	-9,15%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2014)								
Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2014)								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
BERNARDO CACCHERANO	D	9%						
LUCIA SOMMA	C	20% (part time 83,33%)						
EMANUELA BOSA	C	15% (part time 83,33%)						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
% soddisfazione delle richieste di contributo (N. domande di contributo accolte/ N. domande di contributo presentate ammissibili)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (N. domande di patrocinio accolte/ N. domande di patrocinio presentate)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributo				30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Tempo medio erogazione patrocinio				30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Valore medio contributi erogati (€ di contributi complessivamente erogati/n. beneficiari)				€ 3.690,43	€ 2.440,68	€ 2.126,43	-€ 314,25	NOOK
Valore pro capite dei contributi erogati (€ di contributi complessivamente erogati/popolazione)				€ 16,18	€ 15,35	13,91	-1,44	NOOK
Analisi del risultato								
I dati del triennio 2011-2012-2013 del costo del processo sono stati aggiornati con i parametri più analitici adottati nel 2013								

							ANNO	2014
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								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione		3.967	3.930	3.964	3954	3.974	3.974	
h. di apertura settimanale		18,00	18	18	18,00	18,00	18	0,00%
N° pratiche		1589	1404	1184	1392	1200	1260	-9,50%
N° certificati		2629	2429	2302	2453	1900	2210	-9,92%
N. domande concessioni accolte		16	27	15	19	13	11	-43,10%
N. domande concessioni ricevute		16	27	15	19	13	11	-43,10%
Indici di Costo								
Costo del Processo		€ 96.303,18	€ 89.911,68	€ 88.953,72	€ 91.722,86	€ 91.500,00	€ 82.360,34	-10,21%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2014)			Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2014)					
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)				35,22%	30,20%	31,71%	1,51%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 23,20	€ 23,02	€ 20,725	-€ 2,30	OK
Costo medio del certificato (costo del processo/n. certificati)				€ 37,39	€ 48,16	€ 37,27	-€ 10,89	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

							ANNO	2014
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								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.967	3.930	3.964	3954	3.974	3.974		
Km strade	43,36	45,00	45,00	44	45,00	45,00	1,23%	0,00%
N. agenti	5,00	5,00	5,00	5	5,00	5,00	0,00%	0,00%
N. ore settimanali di controllo stradale	110,00	110,00	108,00	109	109,00	109,00	-0,30%	0,00%
n° ore complessive lavorate dalla pm	9840,00	9263,00	11108,00	10070	9253,00	9380,00	-6,86%	1,37%
N. ore di vigilanza serale (3 ore x 42 uscite)	126,00	126,00	126,00	126	126,00	126,00	0,00%	0,00%
N. uscite per vigilanza serale ciascuna con 2 agenti	42,00	42,00	42,00	42	42	42,00	0,00%	0,00%
N. ore settimanali di vigilanza sul territorio	108,00	108,00	108,00	108	108,00	108,00	0,00%	0,00%
N. ore settimanali lavorate	180,00	180,00	180,00	180	180,00	180,00	0,00%	0,00%
N. ore extra-orario	1780,00	1680,00	1988,00	1816	1997,00	1846,00	1,65%	-7,56%
n. sinistri	3,00	3,00	4,00	3	4	2,00	-40,00%	-50,00%
N. controlli servizio C.d.S. settimanale (escluso controllo serale estivo)	26,00	26,00	26,00	26	26	26,00	0,00%	0,00%
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	221,00	247,00	322,00	263	280	375,00	42,41%	33,93%
N. violazioni globali al C.d.S.	634,00	1951,00	3913,00	2166	3000	4414,00	103,79%	47,13%
N° segnalazioni per illeciti ambientali	2,00	6,00	2,00	3	2	2,00	-40,00%	0,00%
N° illeciti ambientali accertati	2,00	6,00	1,00	3,0	1	2,00	-33,33%	100,00%
N. sanzioni varie extra c.d.s.	9,00	9,00	2,00	7	2	4,00	-40,00%	100,00%
N. verbali incassati	563,00	1344,00	2335,00	1414	2500	3612,00	155,45%	44,48%
N. verbali emessi	643,00	1960,00	3914,00	2172	3500	4418,00	103,38%	26,23%
N° presenze a manifestazioni ed eventi	36,00	36,00	37,00	36	35	37,00	1,83%	5,71%
N° manifestazioni	12,00	14,00	13,00	13	14	14,00	7,69%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento) minuti	5,00	5,00	5,00	5	5,00	5,00	0,00%	0,00%
Sanzioni amministrative: tempo medio iter chiusura pratica 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)	€ 150.000,00	€ 197.029,80	€ 437.992,31	€ 261.674,04	€ 426.000,00	€ 646.948,43	147,23%	51,87%
€ accertati di competenza c.d.s.	€ 150.000,00	€ 190.000,00	€ 437.992,31	€ 259.330,77	€ 426.000,00	€ 646.948,43	149,47%	51,87%
€ accertati di competenza per sanzioni extra c.d.s.	€ 500,00	€ 7.029,80	€ 0,00	€ 2.509,93	€ 1.000,00	€ 0,00	-100,00%	-100,00%
€ incassati di competenza per c.d.s.	€ 150.000,00	€ 196.805,46	€ 437.992,31	€ 261.599,26	€ 426.000,00	€ 646.948,43	147,31%	51,87%
€ incassati di competenza per sanzioni extra c.d.s.	€ 500,00	€ 7.029,80	€ 0,00	€ 2.509,93	€ 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)	€ 191.775,29	€ 186.880,42	€ 127.109,51	€ 168.588,41	€ 290.000,00	€ 445.512,00	164,26%	53,62%
Costo del processo	€ 218.115,65	€ 259.919,24	€ 422.031,33	€ 300.022,07	€ 441.000,00	€ 736.148,72	145,36%	66,93%
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti	23	17	28,00	23	20	26,00	14,71%	30,00%
N. ricorsi presentati	57	65	92,00	71	80	107,00	50,00%	33,75%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2014)			Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2014)					
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 trienio 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)	60,74%	60,56%	60,56%	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)	790,73	794,80	794,80	0,00	OK
% servizi presidio extra orario (n° ore extra orario/n° ore complessive lavorate dalla pm)	18,03%	21,58%	19,68%	-1,90%	NOOK
Tasso di illecito ambientale riscontrato (illeciti ambientali accertati/n. segnalazioni per illeciti ambientali)	90,00%	50,00%	100,00%	50,00%	OK
Tasso sicurezza stradale (per incidenti rilevati dalla PM) (N. sinistri/n. Km strade)	7,50%	8,89%	4,44%	-4,44%	OK
% di presenza a manifestazioni ed eventi (N° presenze a manifestazioni ed eventi / n° manifestazioni)	2,79	2,50	2,64	14,29%	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.)	12,16%	9,33%	8,50%	-0,84%	NOOK
Grado di recupero (verbali incassati/verbali emessi)	65,09%	71,43%	81,76%	10,33%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)	5,00	5,00	5,00	0,00	OK
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso)	60,00	60,00	60,00	0,00	OK
Tempo medio incasso sanzioni (gg)	180,00	180,00	180,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni (€ accertati (c.d.s. + sanzioni varie extra C.d.S.)/(N. violazioni globali al C.d.S.+ sanzioni varie extra C.d.S.)	€ 120,44	€ 141,91	€ 146,43	€ 4,53	OK
Costo pro capite del processo (Costo del processo/Popolazione)	€ 75,88	€ 110,97	€ 185,24	€ 74,27	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%	0,00%	0,00%	NOOK
% incasso sanzioni al codice della strada (€ incassati di competenza per c.d.s./€ accertati di competenza c.d.s.)	100,87%	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.)	3,28%	2,66%	2,42%	-0,24%	OK
% di ricorsi accolti (n.ricorsi accolti/n.ricorsi presentati)	31,78%	25,00%	24,30%	-0,70%	OK
% di accertato non riscosso (€ sanzioni base per ruoli emessi/€ accertati)	64,43%	68,08%	68,86%	0,79%	NOOK
Analisi del risultato					
<i>L'incremento del costo del processo per gli anni 2013 e 2014 è dovuto all'aumento delle spese finanziate con i proventi delle sanzioni del Codice della Strada, che comprendono le spese di manutenzione ordinaria della viabilità, della segnaletica stradale e della rimozione della neve. L'importo degli accertamenti di competenza per sanzioni al Codice della Strada è comprensivo dell'incasso dei ruoli emessi negli anni precedenti.</i>					

							ANNO	2014		
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										
		2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità										
Popolazione		3.967	3.930	3.964	3954	3.974	3.974			
N. domande presentate ammissibili		258	230,00	214,00	234	183	193,00	-17,52%	5,46%	
N° abusi accertati		8	4,00	5,00	6	5	4,00	-29,41%	-20,00%	
N° controlli documentali con irregolarità lieve		12	16,00	12,00	13	12	34,00	155,00%	183,33%	
Totali controlli del processo		205	230,00	214,00	216	183	193,00	-10,79%	5,46%	
N° sanzioni		20	31,00	25,00	25	25	18,00	-28,95%	-28,00%	
Indici di Tempo										
Tempo medio di intervento in seguito alla segnalazione (giorni)		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00%	0,00%	
Indici di Costo										
Costo del processo		€ 9.790,80	€ 12.906,86	€ 12.977,43	€ 11.891,70	€ 13.300,00	€ 13.436,90	12,99%	1,03%	
Proventi di competenza		€ 66.747,55	€ 82.000,00	€ 103.294,27	€ 84.013,94	€ 100.000,00	€ 78.321,36	-6,78%	-21,68%	
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	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-100,00%	0,00%	
Personale coinvolto nel Processo (anno 2014)		Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2014)								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo			
MONICA CAMINO	D	10%								
COSIMO CALO'	D	8%								
LUCA CAUDA	C	10%								
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia										
% di abusivismo (abusi accertati/n. domande presentate ammissibili)					2,62%	2,73%	2,07%	-0,66%	NOOK	
Indicatori di Efficacia temporale					%					
Tempo medio di intervento in seguito alla segnalazione					3,00	3,00	3,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica										
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. sanzioni)					€ 3.316,34	€ 4.000,00	€ 4.351,19	€ 351,19	OK	
Costo pro capite del processo (Costo del processo/Popolazione)					€ 3,01	€ 3,35	€ 3,38	€ 0,03	NOOK	
Costo unitario del processo (costo del processo/N° totale controlli del processo)					€ 54,97	€ 72,68	€ 69,62	-€ 3,06	OK	
Indicatori di Qualità										
N° ricorsi accolti/N° ricorsi presentati					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Analisi del risultato										

							ANNO	2014
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								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.967	3.930	3.964	3954	3.974	3.974		
N. morosi	5	7	6	6	10	8	33,33%	-20,00%
N. contribuenti	2269	2706	2681	2552	2690	2673	4,74%	-0,63%
€ entrate tributarie (Tit. I, II e III dell'Entrata)	€ 2.085.131,38	€ 2.264.748,92	€ 2.054.207,80	€ 2.134.696,03	€ 2.677.977,00	€ 2.542.602,47	19,11%	-5,06%
€ incassati morosità	€ 2.532,00	€ 15.691,00	€ 20.045,00	€ 12.756,00	€ 10.000,00	€ 13.624,54	6,81%	36,25%
€ morosità accertate	€ 22.110,00	€ 7.268,00	€ 6.004,00	€ 11.794,00	€ 15.000,00	€ 30.585,84	159,33%	103,91%
Totale recupero evasione ICI	€ 30.000,00	€ 25.000,00	€ 30.000,00	€ 28.333,33	€ 25.000,00	€ 25.000,00	-11,76%	0,00%
Totale Entrate ICI	€ 1.474.461,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 491.487,00	€ 0,00	€ 0,00	-100,00%	#DIV/0!
Totale Entrate IMU	€ 0,00	€ 1.884.000,00	€ 1.632.233,75	€ 1.172.077,92	€ 630.000,00	€ 580.000,00	-50,52%	-7,94%
Totale Entrate TASI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900.000,00	€ 840.000,00	#DIV/0!	-6,67%
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	€ 1.724.470,22	€ 1.955.143,36	€ 1.751.749,62	€ 1.810.454,40	€ 2.275.000,00	€ 1.901.240,12	5,01%	-16,43%
Totale importo accertato di competenza	€ 2.085.131,38	€ 2.264.748,92	€ 2.054.207,80	€ 2.134.696,03	€ 2.676.977,00	€ 2.542.602,47	19,11%	-5,02%
Totale importo riscosso residui (Entrate I)	€ 314.420,12	€ 361.532,92	€ 323.248,64	€ 333.067,23	€ 310.000,00	€ 325.118,13	-2,39%	4,88%
Totale importo accertato residui (Entrate I)	€ 386.104,53	€ 394.356,76	€ 356.141,36	€ 378.867,55	€ 335.000,00	€ 358.445,99	-5,39%	7,00%
Indici di Qualità								
N. rettifiche effettuate	748	1413	1340	1167	1000	1582	35,56%	58,20%
N. avvisi di accertamento emessi	36	49	26	37	25	11	-70,27%	-56,00%
N. ricorsi accolti per l'ente	0	1	0	0	1	0	-100,00%	-100,00%
N° ricorsi gestiti	0	1	0	0	2	0	-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2014)								
Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2014)								
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)				0,24%	0,37%	0,30%	-0,07%	OK
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI/IMU)				5,76%	3,97%	4,31%	0,34%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Tasso di riscossione entrate di competenza (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)				84,81%	84,98%	74,78%	-10,21%	NOOK
Tasso di smaltimento residui attivi (Totale importo riscosso residui / totale importo accertato residui)				87,91%	92,54%	90,70%	-1,84%	NOOK
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)				108,16%	66,67%	44,55%	-0,22	NOOK
Indicatori di Qualità								
% di emissione avvisi accertamento (n. avvisi di accertamento emessi/n.rettifiche)				3,17%	2,50%	0,70%	-1,80%	OK
% di contenzioso (N. ricorsi gestiti /N.avvisi di accertamento emessi)				0,90%	8,00%	0,00%	-8,00%	OK
% ricorsi andati a buon fine (N. ricorsi accolti per l'Ente/N° ricorsi gestiti)				100,00%	50,00%	100,00%	50,00%	OK
NOTE: Dall'anno 2012 l'Imposta Comunale sugli Immobili è stata sostituita dall'IMU - Imposta Municipale Propria Sperimentale - Il numero dei ricorsi gestiti ed accolti è con riferimento ai provvedimenti emessi nell'anno. L'importo IMU dell'anno 2013 è comprensiva del trasferimento dello Stato in seguito all'abolizione dell'IMU dovuta per l'abitazione principale e per le categorie esentate ed è contabilizzata al netto delle regolazioni finanziarie con lo Stato. Dall'anno 2014, con l'istituzione dellaIUC, le entrate tributarie comprendono oltre l'IMU, la TASI e la TARI. Inoltre l'importo delle riscossioni IMU sono contabilizzate al netto delle compensazioni con lo Stato.								

								ANNO	2014
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									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	3.967	3.930	3.964	3954	3.974	3.974	0,51%	0,00%	
N° alunni	420	427	456	434	448	459	5,68%	2,46%	
TRASPORTO									
N° domande accolte	37	38	39	38	39	38	0,00%	-2,56%	
N° domande presentate	37	38	39	38	39	38	0,00%	-2,56%	
N° km percorsi	14.094,8	10818	10998	11970,27	11100	10280	-14,12%	-7,39%	
REFEZIONE									
N° domande accolte	420	433	456	436	438	445	1,99%	1,60%	
N° domande presentate	420	433	456	436	438	445	1,99%	1,60%	
N° Utenti	420	433	456	436	438	445	1,99%	1,60%	
N° pasti	39.269	41757	42265	41097,00	42200	39674	-3,46%	-5,99%	
ASSISTENZA									
N° ore sostegno hc	847	1050	1393	1096,67	1330	1111	1,31%	-16,47%	
N° alunni hc	2	4	4	3	3	3	-10,00%	0,00%	
SCUOLA MATERNA									
N° alunni	84	86	87	86	87	87			
Indici di Costo									
Costo del personale del servizio istruzione	€ 26.287,17	€ 26.518,48	€ 26.366,10	€ 26.390,58	€ 29.100,00	€ 28.769,40	9,01%	-100,00%	
TRASPORTO									
Costo del servizio	€ 87.158,53	€ 75.000,00	€ 52.800,00	€ 71.652,84	€ 50.000,00	€ 42.054,80	-41,31%	-15,89%	
Proventi di competenza	€ 6.564,00	€ 7.696,90	€ 7.451,00	€ 7.237,30	€ 7.700,00	€ 7.063,00	-2,41%	-8,27%	
REFEZIONE									
Costo del servizio	€ 247.000,00	€ 260.000,00	€ 238.076,90	€ 248.358,97	€ 240.000,00	€ 218.903,57	-11,86%	-8,79%	
Proventi di competenza	€ 204.557,74	€ 218.449,52	€ 216.310,95	€ 213.106,07	€ 200.000,00	€ 197.568,15	-7,29%	-1,22%	
ALTRI SERVIZI									
Costo di tali servizi	€ 136.609,73	€ 131.583,29	€ 142.370,41	€ 136.854,48	€ 141.000,00	€ 129.366,59	-5,47%	-8,25%	
SCUOLA DELL'INFANZIA									
Costo del servizio	€ 47.900,60	€ 46.220,00	€ 60.350,00	€ 51.490,20	€ 58.000,00	€ 56.010,00	8,78%	-3,43%	
Personale coinvolto nel Processo (anno 2014)									
Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2014)									
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
BERNARDO CACCHERANO	D	25%							
LUCIA SOMMA	C	20% (part time 83,33%)							
EMANUELA BOSA	C	40% (part time 83,33%)							
INDICATORI DI PERFORMANCE									
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
% di utilizzo del servizio trasporto (utenti/alunni)				8,75%	8,71%	8,28%	-4,90%	NOOK	
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
% di utilizzo del servizio refezione (utenti/alunni)				100,46%	97,77%	96,95%	-0,82%	NOOK	
% 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)				€ 5,99	€ 4,50	€ 4,09	-€ 0,09	OK	
Costo medio per utente trasporto (proventi/utenti)				€ 190,46	€ 197,44	€ 89,16	-€ 0,55	NOOK	
Costo medio per utente refezione (proventi/utenti)				€ 488,40	€ 456,62	€ 443,97	-€ 0,03	NOOK	
% di copertura del servizio trasporto (proventi di competenza / costo del servizio)				10,10%	15,40%	17%	€ 0,09	OK	
% di copertura del servizio refezione (proventi di competenza / costo del servizio)				85,81%	83,33%	90%	€ 0,08	OK	
Costo unitario del servizio trasporto (costo del servizio/utenti)				€ 1.885,60	€ 1.282,05	€ 1.106,71	-€ 0,14	OK	
Costo unitario del servizio refezione (costo del servizio/utenti)				€ 569,20	€ 547,95	€ 491,92	-€ 0,10	OK	
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo del servizio istruzione- proventi/popolazione)				€ 66,50	€ 63,51	€ 53,97	-€ 0,15	OK	
Costo pro-capite del servizio scuola dell'infanzia (costo del servizio scuola dell'infanzia/popolazione)				€ 13,02	€ 14,59	€ 14,09	-€ 0,03	OK	
Costo unitario del servizio scuola dell'infanzia (costo del servizio scuola dell'infanzia/alunni)				€ 601,05	€ 666,67	€ 643,79	-€ 0,03	OK	
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

								ANNO	2014
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									
		2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità									
Popolazione		3.967	3.930	3.964	3954	3.974	3.974		
N° utenti		587	770	991	783	950	1117	42,72%	17,58%
N° prestiti		4222	5048	6296	5189	6500	6846	31,94%	5,32%
h apertura settimanale		16	16	16	16	20	20	25,00%	0,00%
Indici di Costo									
Costo del processo		€ 26.265,52	€ 29.372,96	€ 29.910,95	€ 28.516,48	€ 33.900,00	€ 33.630,86	17,93%	-0,79%
Indici di Qualità									
% gradimento servizio (indagine)		91,58%	n.d.	93,90%	n.d.			#VALORE!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo (anno 2014)		Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2014)							
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
BERNARDO CACCHERANO	D	9%	appalto servizio gestione biblioteca				COOPCULTURE		
EMANUELA BOSA	C	15% (part time 83,33%)							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% utilizzo servizio (N. utenti/popolazione)					19,80%	23,91%	28,11%	4,20%	OK
Media prestiti (prestiti/utenti)					6,63	6,84	6,13	-0,71	NOOK
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h)					44,44%	55,56%	55,56%	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)					€ 5,50	€ 5,22	€ 4,91	-€ 0,30	OK
Costo pro capite (costo processo/popolazione)					€ 7,21	€ 8,53	€ 8,46	-€ 0,07	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento servizio (indagine)					n.d.	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

							ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	FINANZIARIA							
Servizio	FINANZIARIO							
Ufficio/Centro di Costo	RAGIONERIA							
Processo 8								
Gestire la funzione amministrativa-contabile, la programmazione e il controllo economico-finanziario								
Finalità del Processo								
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge. Gestione dell'economato e delle assicurazioni dell'Ente								
Stakeholders								
Amministratori/ Funzionari								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.967	3.930	3.964	3.954	3.974	3.974		
N° richieste evase (inclusi i pareri contabili)	831,00	829,00	755,00	805	780	820,00	1,86%	5,13%
N° richieste pervenute (inclusi i pareri contabili)	831,00	829,00	755,00	805	780	820,00	1,86%	5,13%
N° capitoli di bilancio variati	125,00	81,00	99,00	102	100	121,00	19,02%	21,00%
N° totale capitoli	288,00	300,00	284,00	291	275	302,00	3,90%	9,82%
Indici di Tempo								
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	5	5	5,00	5	5	5,00	0,00%	0,00%
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	35	30	30,00	32	30	30,00	-5,26%	0,00%
Tempo medio pareri regolarità contabile	2	3	3,00	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	€ 71.336,61	€ 65.942,52	€ 82.568,35	€ 73.282,49	€ 89.000,00	€ 83.337,78	13,72%	-6,36%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2014)								
Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2014)								
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 trienio 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)				34,98%	36,36%	40,07%	3,70%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso				5	5	5	0,00	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento				32	30	30	0,00	OK
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile				3	3	3	0,00	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 18,54	€ 22,40	€ 20,97	-€ 1,42	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

							ANNO	2014	
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									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	3.967	3.930	3.964	3.954	3.974	3.974			
mq territorio	9160000,00	9160000,00	9.160.000,00	9.160.000,00	9.160.000,00	9.160.000,00	0,00%	0,00%	
N. SUE approvati	1,00	1,00	1,00	1	1	1,00	0,00%	0,00%	
N. SUE presentati	0,00	3,00	2,00	2	0	1,00	-40,00%	#DIV/0!	
N. PEC approvati	2,00	1,00	0,00	1	0	0,00	-100,00%	#DIV/0!	
N. PEC presentati	1,00	0,00	0,00	0	0	0,00	-100,00%	#DIV/0!	
h apertura settimanale	8,50	8,50	8,50	9	8,50	8,50	0,00%	0,00%	
N. domande accolte	252,00	224,00	209,00	228	134	146,00	-36,06%	8,96%	
N. domande presentate	258,00	230,00	214,00	234	183	193,00	-17,52%	5,46%	
n. richieste integrazioni (dato medio)	516,00	460,00	428,00	468	366	386,00	-17,52%	5,46%	
N° richieste accesso atti evase	81,00	75,00	88,00	81	80	77,00	-5,33%	-3,75%	
N° richieste accesso atti ricevute	81,00	75,00	88,00	81	80	77,00	-5,33%	-3,75%	
N° controlli DIA / SCIA	85,00	83,00	63,00	77	44	54,00	-29,87%	22,73%	
N° DIA / SCIA presentate	85,00	83,00	63,00	77	44	54,00	-29,87%	22,73%	
N° pratiche evase (permessi di costruire e autorizzazioni rilasciate)	85,00	70,00	67,00	74	54	58,00	-21,62%	7,41%	
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	100,00%	0,33	100,00	100,00%	200,00%	-99,00%	
Tempo medio di rilascio permessi di costruire (in g.)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00%	0,00%	
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in g.) (in funzione della tipologia di autorizzazione)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00%	0,00%	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 80.439,23	€ 106.361,68	€ 92.728,93	€ 93.176,61	€ 83.500,00	€ 79.621,83	-14,55%	-4,64%	
Oneri urbanizzazione	€ 546.981,12	€ 196.932,13	€ 318.705,60	€ 354.206,28	€ 194.000,00	€ 165.000,00	-53,42%	-14,95%	
N° titoli abilitativi rilasciati	74,00	60,00	59,00	64,33	55	48,00	-25,39%	-12,73%	
Personale coinvolto nel Processo (anno 2014)									
Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2014)									
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)				60,00%	0,00%	100,00%	100,00%	OK
% attuazione dei PEC (N. PEC approvati/PEC presentati)					0,00%	0,00%	0,00%	OK
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				23,61%	23,61%	23,61%	0,00%	OK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)				97,58%	73,22%	75,65%	2,42%	OK
Media integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)				50%	50%	50,00%	0,00%	OK
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Grado di controllo DIA (n. controlli DIA / DIA presentate)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Tempo medio definizione SUE- da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)				0,33	100,00	100	0,00	OK
Tempo medio di rilascio permessi di costruire (in g.)				60,00	60,00	60,00	0,00	OK
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in g.) (in funzione della tipologia di autorizzazione)				30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti				30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del processo (costo del processo /N. pratiche evase)				€ 1.259,14	€ 1.546,30	€ 1.372,79	€ 173,51	OK
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)				€ 5.505,80	€ 3.527,27	€ 3.437,50	€ 89,77	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	2014
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								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.967	3.930	3.964	3954	3.974	3.974		
N. manutenzioni eseguite in economia	55,00	54,00	48,00	52	40	53,00	1,27%	32,50%
N. manutenzioni patrimonio effettuate con ditte esterne	165,00	155,00	80,00	133	75	117,00	-12,25%	56,00%
N. interventi diretti realizzati	220,00	209,00	128,00	186	115	170,00	-8,44%	47,83%
N. manutenzioni su patrimonio immobiliare	137,00	97,00	22,00	85	20	41,00	-51,95%	105,00%
N. manutenzioni su strade	13,00	37,00	27,00	26	25	32,00	24,68%	28,00%
N. manutenzioni su aree verdi	15,00	21,00	31,00	22	30	44,00	97,01%	46,67%
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	€ 114.501,18	€ 123.098,09	€ 125.701,69	€ 121.100,32	€ 126.300,00	€ 131.595,93	8,67%	4,19%
Costo del processo (capitoli di Bilancio Tit. I)	€ 192.790,13	€ 176.588,42	€ 202.488,79	€ 190.622,45	€ 227.200,00	€ 196.404,25	3,03%	-13,55%
€ investimenti impegnati	€ 643.939,37	€ 436.623,73	€ 878.523,91	€ 653.029,00	€ 540.000,00	€ 623.167,88	-4,57%	15,40%
€ investimenti stanziati	€ 2.460.000,00	€ 1.453.500,00	€ 1.592.550,00	€ 1.835.350,00	€ 789.500,00	€ 897.000,00	-51,13%	13,62%
Indici di Qualità								
n. segnalazioni fatte dagli utenti inerenti interventi manutentivi su acquedotto, fognatura, gas, depurazione, illuminazione pubblica	50	82	47,00	60	55	51,00	-14,53%	-7,27%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2014)								
Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2014)								
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)				28,19%	34,78%	31,18%	-3,61%	NOOK
% interventi eseguiti esternamente (interventi esterni/totale interventi effettuati)				71,81%	65,22%	68,82%	3,61%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di intervento (gg)				15,00	15,00	15,00	0,00	OK
Tempo medio risposta emergenza (hh)				3,00	3,00	3,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)				€ 48,21	€ 57,17	€ 49,42	-€ 7,75	OK
% di realizzazione oo.pp (investimenti impegnati/investimenti stanziati)				35,58%	68,40%	69,47%	1,07%	OK
Analisi del risultato								
L'importo degli investimenti impegnati è condizionato dal rispetto delle regole sul patto di stabilità.								
Il numero delle manutenzioni del patrimonio effettuate con ditte esterne è successivamente suddiviso in manutenzioni su patrimonio, su strade e su aree verdi.								

							ANNO	2014
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								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.967	3.930	3.964	3954	3.974	3.974		
N° richieste di autorizzazione accolte	17	14	7,00	13	7	11,00	-13,16%	57,14%
N° richieste di autorizzazione presentate	17	14	7,00	13	7	11,00	-13,16%	57,14%
N° attività presenti sul territorio al 31/12	161	166	170,00	166	167	175,00	5,63%	4,79%
Nuove attività insediate	17	14	7,00	13	7	11,00	-13,16%	57,14%
Attività cessate	7	9	1,00	6	2	4,00	-29,41%	100,00%
N° commercio di vicinato	29	30	29,00	29	29	25,00	-14,77%	-13,79%
Indici di Tempo								
Tempo medio rilascio autorizzazioni gg	30,00	20,00	30,00	26,67	30,00	30,00	12,50%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 41.072,43	€ 39.463,13	€ 39.535,08	€ 40.023,55	€ 55.000,00	€ 39.819,02	-0,51%	-27,60%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2014)								
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								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
% 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)				7,65%	4,19%	6,29%	2,09%	OK
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)				3,42%	1,20%	2,29%	1,09%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di rilascio autorizzazioni				26,67	30,00	30,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio per attività (costo del processo / n.attività commerciali)				€ 241,59	€ 329,34	€ 227,54	-€ 101,80	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 10,12	€ 13,84	€ 10,02	-€ 3,82	OK
Analisi del risultato								

							ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	AMMINISTRATIVA AMMINISTRATIVO 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								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.967	3.930	3.964	3954	3.974	3.974		
N° atti archiviati	2900	2940	2750	2863	2800	2830	-1,16%	1,07%
N° atti da archiviare	2900	2940	2750	2863	2800	2830	-1,16%	1,07%
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	10863,00	10727,00	10630	10740	10650	11266	4,90%	5,78%
n. determine e delibere gestite	857,00	850,00	768,00	825	800	822,00	-0,36%	2,75%
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	€ 134.906,64	€ 145.546,45	€ 138.858,76	€ 139.770,62	€ 149.000,00	€ 170.431,13	21,94%	14,38%
Indici di Qualità								
n. segnalazioni atti mancanti in archivio	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2014)								
Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2014)								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
BERNARDO CACCHERANO	D	30%						
EMANUELA BOSA	C	30% (part time 83,33%)						
LUCIA SOMMA	C	60% (part time 83,33%)						
GIUSEPPINA ZAGAGLIA	B	100%						
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)				€ 35,35	€ 37,49	€ 42,89	€ 5,39	NOOK
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	2014	
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									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	3.967	3.930	3.964	3954	3.974	3.974			
N. ore straordinario	4137,00	3801,00	4127,00	4022	4250,00	3811,00	-5,24%	-10,33%	
Tot. Ore servizio	35756,00	35329,00	36707,00	35931	35850,00	36223,00	0,81%	1,04%	
N° cedolini	315,00	302,00	316	311	385	422	35,69%	9,61%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di risposta su quesiti	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 57.944,36	€ 46.432,54	€ 58.264,00	€ 54.213,63	€ 59.000,00	€ 53.850,14	-0,67%	-8,73%	
Personale coinvolto nel Processo (anno 2014)		Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2014)							
Nome e cognome	categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
LORELLA LONGO	D	10%							
LUCIA ENRICA PAGANINI	C	60% (part time 70%)	INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE			DASEIN			
EMANUELA GAMBA	C	60%	SORVEGLIANZA SANITARIA			D.SSA CIFALDI - DOTT. ANFOSSI			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
% ore straordinario (ore straordinario/Tot. Ore servizio)				11,19%	11,85%	10,52%	-1,33%	OK	
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 13,71	€ 14,85	€ 13,55	-€ 1,30	OK	
Costo cedolino (costo complessivo del processo/n.cedolini)				€ 174,32	€ 153,25	€ 127,61	-€ 25,64	OK	
Analisi del risultato									
NB: Il numero dei cedolini atteso nell'anno 2014 è comprensivo dei cedolini per reddito di lavoro dipendente, redditi assimilati a lavoro dipendente e lavoratori autonomi.Negli anni precedenti sono stati considerati solo i cedolini elaborati per lavoro dipendente.									

							ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		TECNICA						
Servizio		TECNICO - SETTORE LL.PP, MANUTENZIONI E AMBIENTE						
Ufficio/Centro di Costo		UFFICIO TECNICO - AMBIENTE						
Processo 14								
Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale								
Finalità del Processo								
Migliorare la qualità dell’ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, sulla base dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio con particolare attenzione alle emissioni elettromagnetiche								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.967	3.930	3.964	3954	3.974	3.974		
N° provvedimenti emanati	4,00	48,00	3,00	18	1	1,00	-94,55%	0,00%
N° segnalazioni	5,00	5,00	2,00	4	2	0,00	-100,00%	-100,00%
N° iniziative provinciali e/o regionali	0,00	1,00	1,00	1	1	1,00	50,00%	0,00%
N°. di partecipazioni	0,00	1,00	1,00	1	1	1,00	50,00%	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	€ 29.695,55	€ 23.800,14	€ 28.172,85	€ 27.222,85	€ 41.200,00	€ 24.027,73	-11,74%	-41,68%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2014)								
Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2014)								
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								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Efficacia dei controlli ambientali (n. provvedimenti emanati /n. segnalazioni)				458,33%	50,00%	0,00%	-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)				€ 6,89	€ 10,37	€ 6,05	-€ 4,32	OK
Analisi del risultato								
Non sono pervenute segnalazioni ambienti e quindi l'indicatore sull'efficacia dei controlli ambienti risulta per questo anno pari allo 0,00%								

							ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		FINANZIARIA - VIGILANZA						
Servizio		FINANZIARIO - POLIZIA MUNICIPALE						
Ufficio/Centro di Costo		RAGIONERIA - POLIZIA MUNICIPALE						
Processo 15								
Gestione del sistema raccolta rifiuti								
Finalità del Processo								
Controllo della gestione del sistema raccolta rifiuti da parte del soggetto gestore Consorzio Chierese per i Servizi								
Stakeholders								
CITTADINI								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.967	3.930	3.964	3954	3.974	3.974		
Q.li raccolta differenziata	1162,26	1138,00	1147,00	1149,09	1251	1209,00	5,21%	-3,36%
Q.li totale RSU raccolti	1619,21	1558,00	1571,00	1582,74	1611	1581,00	-0,11%	-1,86%
n. sanzioni	2,00	1,00	0,00	1	1	1,00	0,00%	0,00%
n. controlli	43,00	21,00	17,00	27	20	14,00	-48,15%	-30,00%
n. utenze	1761,00	1777,00	1786,00	1775	1780	1763,00	-0,66%	-0,96%
n. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati	23,00	22,00	10,00	18,33	15	10,00	-45,45%	-33,33%
Indici di Costo								
Costo della raccolta e smaltimento rifiuti	€ 489.635,11	€ 504.675,00	€ 508.783,82	€ 501.031,31	€ 583.335,00	€ 549.183,99	9,61%	-5,85%
Indici di Qualità								
n. reclami accolti	46	8	12	22	20	31	40,91%	55,00%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2014)								
Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2014)								
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)				72,60%	77,65%	76,47%	-1,18%	NOOK
% intervento per abbandono (n. interventi effettuati per abbandono/365gg)				5,02%	4,11%	2,74%	-1,37%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo della raccolta e smaltimento rifiuti (costi raccolta e smaltimento/q.li RSU raccolti)				€ 316,56	€ 362,09	€ 454,25	€ 92,15	NOOK
Indicatori di Qualità								
% reclami (n. reclami/utenti)				1,24%	1,12%	1,76%	0,63%	NOOK
Analisi del risultato								
i controlli sono eseguiti a seguito della vigilanza di pattugliamento della polizia municipale. Il costo della raccolta e smaltimento rifiuti 2014 è comprensivo dell'IVA.								

							ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	AMMINISTRATIVA							
Servizio	AMMINISTRATIVA							
Ufficio/Centro di Costo	AMMINISTRATIVA							
Processo 16								
Gestione degli interventi a favore delle persone in difficoltà								
Finalità del Processo								
Partecipare a progetti e ad iniziative al fine di consolidare il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale.								
Stakeholders								
CITTADINI								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.967	3.930	3.964	3954	3.974	3.974		
Domande di assistenza accolte	65	55	90	70	73	68	-2,86%	-6,85%
domande di assistenza ricevute	68	60	95	74	80	72	-3,14%	-10,00%
Indici di Costo								
Trasferimento del Comune al Consorzio	€ 95.422,06	€ 144.951,64	€ 145.620,00	€ 128.664,57	€ 145.800,00	€ 144.216,00	12,09%	-1,09%
Personale coinvolto nel Processo (anno 2014)			Collaboratori coinvolti nel Processo (anno 2014)					
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)				94,17%	91,25%	94,44%	3,19%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo del processo (Costo del trasferimento al Consorzio/popolazione)				€ 32,54	€ 36,69	€ 36,29	-€ 0,40	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								