Obiettivi trasversali di gestione anno 2015

CENTRO DI RESPONSABILITA'

Tutti

RESPONSABILE

Tutti

n°	Servizi	I-M	OBIETTIVO
1	Tutti	М	Piano triennale di rientro dall'anticipazione di tesoreria e misure di contenimento della spesa

Obiettivo strategico-trasversale nº 1

	DIRIC	GENTE	SETTORE		collegamento con rpp								
	GRANDI M	aria Teresa	AMMINISTRATIVO)									
	NOTO Ma	ria Teresa	TECNICO										
		Realizzazione	delle misure indicate	e nel Pi	iano triennale di	rientro dall'an	ticipazione di						
F	inalità		rovato dal Consiglio				•						
			nmatico dei Pagamen		a.e con Benbera	20 401 15/0	J, 2025 C IICI						
	1	. idiiə i iogidi	auto dei i againen										
	Titolo		Piano triennale di r	ientro (dall'anticipazione	di tesoreria							
	iettivo				enimento della spe								
stra	ategico:												
Descrizione obiettivo Partecipare al miglioramento dei flussi di cassa attraverso una atte programmazione delle entrate e delle spese. Adottare tutte le misure necessarie al contenimento delle spese (corrente e investimento) anche attraverso eventuali modifiche alle attuali forme di gestione servizi.													
	Descrizione delle fasi di attuazione:												
	Adozione d	i tutte le misure po	ossibili al contenimento										
1	delle spese	•											
_	Distriction of	dat kananit di asamita	Same della sotoata										
2	Riauzione d	dei tempi di acquis	izione delle entrate										
3													
,													
4													
			INDICI D	I RISUL	ΓΑΤΟ								
		Indici di	Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
			C										
		Indici d	i Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
		2114151			Rispetto del		2000.						
Realiz	zzazione				cronoprogramma								
					Cronoprogramma								
		T., J	l: Cooks		ATTECO	DACCIUNITO	Cos -t						
		Indici	li Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
			i Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Riduz	ione dell'u	tilizzo dell'anticip	pazione		100%								

Obiettivo strategico-trasversale nº 1

	DIRIO GRANDI M	SENTE aria Tere	sa		SETT AMMINIS	TORE TRATIVO)		collegamento con rpp								
	NOTO Ma	ria Teres	a		TEC	VICO											
F	inalità	tesore	ria app	rovato		nsiglio	Comun		nnale di Delibera								
					(CRONOP	ROGRAI	MMA									
FASI	FASI E TEMPI Gennaio		Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
	1																
	2																
	3																
	4																
VERI	VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2015 VERIFICA FINALE AL																
N	1EDIA VAL	ORE RAC	GGIUNT	O %		0%	М	MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %									
M	1EDIA RISF	PETTO D	EI TEMP	Ч %	10	0%	М	EDIA RISF	PETTO DE	I TEMPI	%						
		Analisi d	legli sco	stament	İ				Analisi de	gli scosta	amenti						
(Cause						Ca	ause									
!	Effetti		Effetti														
		Provved	limenti c	orrettivi					Provvedir	menti co	rrettivi						
Int	trapresi						Intr	apresi									
Da	attivare						Da a	ttivare									
				PFF	RSONAI F	COINV	OLTO N	ELL'OBIET	TIVO								
Cat.		Cogno	me e No				6		orario	n°	ore	Costo	della				
							C	OSTO DE	LLE RISO	RSE IN	TERNE						

Obiettivo strategico-trasversale nº 1

DIRIGENTE		SETTORE	collegamento con rpp
GRANDI Maria Teresa		AMMINISTRATIVO	
NOTO Mai	ria Teresa	TECNICO	
Finalità	tesoreria app		iano triennale di rientro dall'anticipazione di ale con Delibera n.26 del 19/06/2013 e nel

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE											
Tipologia	Descrizione	Costo									
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO											

N.	ELENCO DEI PROCESSI								
1	Erogare servizi cimiteriali								
3	Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)								
4	Gestire il servizio di igiene urbana ed i controlli ambientali								
5	Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica								
6	Gestire i servizi demografici								
7	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione								
10	Gestire il demanio e il patrimonio comunale								
11	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico								
13	Gestione del territorio								
14	Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato								
15	Gestire l'assistenza alle fragilità sociali								
16	Gestire le entrate ed i tributi locali								
17	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni								
18	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa								
19	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali e turistiche								
20	Gestire il servizio Asilo Nido								
21	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive								
22	Gestire la viabilità								
23	Gestire le risorse umane e l'organizzazione								
•	Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi ed ICT								
25	Fornire supporto legale all'Ente								

	C	ARATTERISTICHE D	ELL'ENTE		
		Popolazione			
Descrizione		2012	2013	2014	2015
Popolazione residente al 31/12		10.185	10.030	9.963	9.963
di cui popolazione straniera		1.046	1.047	1.071	
Descrizione		2012	2013	2014	2015
nati nell'anno		81	70	84	
deceduti nell'anno		118	130	129	
immigrati		501	390	375	
emigrati		466	402	397	
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2012	2013	2014	2015
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	601	521	497	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	743	718	706	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.449	1.400	1.389	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	5.160	5.023	4.980	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	2.232	2.368	2.391	
Popolazione per fasce d'età Stakehole	ders	2012	2013	2014	2015
Prima infanzia	0-3 anni	339	291	239	
Utenza scolastica	4-13 anni	914	884	749	
Minori	0-18 anni	1.667	1.608	1.481	
Giovani	15-25 anni	1.030	983	969	
Popolazione massima insediabile (da	strumento urbanistico	vigente)		<u> </u>	13.470

Territorio								
Superficie in Kmq 19,38								
Frazioni	Frazioni 2							
Risorse idriche								
Laghi		0						
Fiumi		3						

Viabilità Viabilità												
Strade			2012	2013	2014	2015						
Statali	Km		3	3	3	3						
Provinciali	Km		13	13	13	13						
Comunali	Km		57	57	57	57						
Vicinali	Km		5	5	5	5						
Autostrade	Km		0	0	0	0						
		Tot. Km strade	78	78	78	78						

														ANNO		2015
				STRUTT	JR	A - DATI ECONOMI	со	PATRIMONIALI								
						Gestione delle E	ntra	ate								
Titoli		201	2			201	.3			20)14			201	5	
11601	Accertato			Incassato		Accertato		Incassato		Accertato		Incassato		Accertato		Incassato
Avanzo applicato	€	-			€	-			€	-						
1 - Tributarie	€	5.185.908,06	€	4.440.910,67	€	5.167.746,55	€	3.309.914,44	€	5.990.629,67	€	4.886.810,25				
2 - Trasferimento Stato	€	236.384,31	€	29.719,02	€	1.231.328,39	€	975.163,52	€	318.812,27	€	121.175,42				
3 - Extratributarie	€	1.645.917,38	€	1.050.423,75	€	1.577.026,48	€	1.009.917,16	€	1.509.017,65	€	1.020.690,65				
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€	632.750,72	€	487.565,69	€	844.330,58	€	739.455,35	€	700.626,01	€	410.526,01				
5 - Entrate da acc.prestiti	€	195.629,57	€	195.629,57	€	567.441,19	€	567.441,19	€	228.000,00	€	-				
6 - Servizi conto terzi	€	814.492,49	€	786.469,73	€	680.893,03	€	632.639,94	€	757.700,28	€	698.346,81				
Totale entrate	€	8.711.082,53	€	6.990.718,43	€	10.068.766,22	€	7.234.531,60	€	9.504.785,88	€	7.137.549,14	€		€	-
						Gestione delle		se								
Titoli		201 Impegnato	2	Pagato		201 Impegnato	.3	Pagato		Impegnato 20)14	Pagato		201 Impegnato	.5	Pagato
1 - Spesa corrente	€	6.488.130,27	€	4.797.027,43	€		€	4.899.552,50	€	6.640.293,03	€	4.979.273,94		Impegnato		1 uguto
2 - Spese c/capitale	€	561.487,02	€	71.786,99	€	338.866,54	€	59.406,06	€	726.002,34	€	82.939,45				
3 - Rimborso di prestiti	€	812.863,28	€	609.794,19	€	838.580,52	€	566.209,83	€	579.590,00	€	579.590,00				
4 - Servizi conto terzi	€	814.429,49	€	708.348,18	€	680.893,03	€	581.399,30	€	757.700,28	€	622.241,15				
Totale spesa	€	8.676.910,06	€	6.186.956,79	€	9.356.599,12	€	6.106.567,69	€	8.703.585,65	€	6.264.044,54	€	-	€	-

					Gestione re	sidui	i								
Titolo	ENTRATE		201	2	2	013		2014					2015		
1100	ENTINATE		residui attivi	riscossione	residui attivi		riscossione		residui attivi		riscossione	re	esidui attivi		riscossione
1	Tributarie	€	911.692,74	€ 607.165,29	€ 1.003.508,93	8 €	629.611,37	€	2.139.154,53	€	834.231,21				
2	Contributi e trasferimenti	€	1.070.283,06	€ 234.527,08	€ 1.041.089,60) €	194.768,55	€	1.082.866,14	€	236.016,04				
3	Extratributarie	€	1.881.243,75	€ 650.616,85	€ 1.550.240,94	1 €	569.710,72	€	848.677,80	€	598.279,47				
4	Contributi conto capitale	€	1.515.010,95	€ 728.380,08	€ 673.482,13	. €	249.245,84	€	524.500,17	€	342.384,81				
5	Accensioni di prestiti	€	63.197,41	€ -	€ 41.823,03	L €	-	€	41.823,01	€	-				
6	Servizi conto terzi	€	136.661,81	€ 79.648,93	€ 78.350,18	3 €	32.621,28	€	70.221,10	€	46.535,37				
Totale residui	i su entrate	€	5.578.089,72	€ 2.300.338,23	€ 4.388.494,77	€	1.675.957,76	€	4.707.242,75	€	2.057.446,90	€	-	€	-
Titolo	SPESE		201	2	2	013			20)14			201	L 5	
1100	SPLSE		residui passivi	pagamenti	residui passivi		pagamenti		residui passivi		pagamenti	re	sidui passivi		pagamenti
1	Spese correnti	€	1.503.924,55	1.291.953,23	€ 1.847.903,18	3	1.631.731,07	€	2.735.998,28		1.305.871,50				
2	Spese per investimenti	€	2.463.090,09	889.718,27	€ 1.691.078,2	1	809.287,68	€	1.120.396,94		389.668,18				
3	Rimborso di prestiti	€	373.660,26	373.660,25	€ 203.069,09	9	203.069,08	€	272.370,69		272.370,69				
4	Servizi conto terzi	€	930.065,71	548.768,12	€ 475.560,39	9	159.833,84	€	412.520,10		101.693,16				
Totale residui	i su spese	€	5.270.740,61	€ 3.104.099,87	€ 4.217.610,90	€	2.803.921,67	€	4.541.286,01	€	2.069.603,53	€	-	€	-
					Indici per analisi	finar	nziaria								
	Descrizione		201	2	2	013			20	014			201	15	
Trasferimenti da (Entrata Tit. 2, d		€		25.057,40	€	€ 1.024.343,17					111.621,07				
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, In		€		493.507,51	€		459.026,69	€			442.888,86				
Spesa del perso (Spesa Tit. 1, In	iterv. 1)	€		2.480.233,23	€	€ 2.311.631,51					2.284.254,37				
Quota capitale n (Spesa Tit. 3, In		€		617.233,71	€ 574.269,07			€ 579.590,00							
Anticipazioni di d	cassa	€		195.629,57	€		264.311,45	€			-				

PERFORMANCE_2015_PREVENTIVO.xls

	STRUTT	URA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI		
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	96,66%	84,56%	95,92%	#DIV/0!
Entrate correnti				
2.Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	73,37%	64,79%	76,62%	#DIV/0!
Entrate correnti				
3.Dipendenza erariale	0.350/	12.040/	1.420/	#DT1//01
<u>Trasferimenti correnti statali</u> Entrate correnti	0,35%	12,84%	1,43%	#DIV/0!
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Rigidità strutturale	-		-	
<u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u> Entrate correnti	50,80%	41,94%	42,29%	#DIV/0!
Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale	35,09%	28,98%	29,22%	#DIV/0!
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
<u>Rimborso mutui (cap+int)</u> Entrate correnti	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 670,77	€ 672,46	€ 752,75	€ -
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
<u>Entrate tributarie</u>	€ 509,17	€ 515,23	€ 601,29	€ -
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 109,06	€ 103,02	€ 102,63	€ -
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	€ 2,46	€ 102,13	€ 11,20	€ -
Numero abitanti				

PERFORMANCE_2015_PREVENTIVO.xls 5

Capacità gestionale				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	64,03%	43,59%	49,52%	#DIV/0!
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
<u>Residui passivi</u>	60,74%	45,08%	52,18%	#DIV/0!
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	80,38%	64,05%	78,77%	#DIV/0!
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	73,94%	65,34%	74,99%	#DIV/0!
Impegni titolo 1				

PERFORMANCE_2015_PREVENTIVO.xls 6

	Comu	ne di Cuorgnè		ANNO 2015
	STRUTTURA	- ORGANIZZAZIONE		
	Persor	ale in servizio		
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Dirigenti (unità operative)	1	1	1	1
Posizioni Organizzative (unità operative)	4	4	4	4
Dipendenti (unità operative)	64	64	62	60
Totale dipendenti in servizio	69	69	67	65
	Età med	ia del personale		
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Dirigenti	48	48	49	
Posizioni Organizzative	51	51	54	
Dipendenti	48	48	49	
Totale Età Media	147	147	152	0
	Anal	isi di Genere		
Descrizione	2012	2013	2014	2015
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	100,00%	100,00%	100,00%	
% PO donne sul totale delle PO	25,00%	25,00%	25,00%	
% donne occupate sul totale del personale	72,85%	72,85%	72,85%	
% donne assunte a tempo determinato su totale	0,00%	0,00%	0,00%	
dipendenti assunti	0,0070	0,0070	0,00%	
	Indi	ci di assenza		
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Malattia + Ferie + Altro	14,26%	12,47%	21,76%	
Malattia + Altro	4,88%	3,58%	6,21%	

Indici per la spesa del Personale										
Descrizione		2012		2013		2014		2015		
Spesa complessiva per il personale	€	2.577.616,05	€	2.530.749,28	€	2.410.756,37	€	2.513.781,85		
Spesa per la formazione (stanziato)	€	3.503,00	€	4.325,00	€	5.051,44	€	3.500,00		
Spesa per la formazione (impegnato)	€	3.503,00	€	3.871,22	€	5.051,44				

		Spesa p	er il	personale				
Descrizione		2012		2013		2014		2015
1. Costo personale su spesa corrente								
Spesa complessiva personale		39,73%		33,75%		36,30%		#DIV/0!
Spese Corrrenti								
2. Costo medio del personale								
Spesa complessiva personale	€	37.356,75	€	36.677,53	€	35.981,44	€	38.673,57
Numero dipendenti								
3. Costo personale pro-capite								
Spesa complessiva personale	€	253,08	€	252,32	€	241,97	€	252,31
Popolazione								
4. Rapporto dipendenti su popolazione								
<u>Popolazione</u>		148		145		149		153
Numero dipendenti								
5. Rapporto dirigenti su dipendenti								
<u>Numero dipendenti</u>		64,00		64,00		62,00		60,00
Numero dirigenti								
6. Rapporto P.O. su dipendenti								
<u>Numero dipendenti</u>		16,00		16,00		15,50		15,00
Numero Posizioni Organizzative								
7. Capacità di spesa su formazione								
Spesa per formazione impegnata		100,00%		89,51%		100,00%		0,00%
Spesa per formazione prevista								
8. Spesa media formazione								
Spesa per formazione	€	50,77	€	56,10	€	75,39	€	-
Numero dipendenti								
9. Costo formazione su spesa personale								
Spesa per formazione		0,14%		0,15%		0,21%		0,00%
Spesa complessiva personale								

Process 1 Process 1 Process 1 Process 1 Process 2 Process 2 Process 3 Process 3 Process 3 Process 3 Process 3 Process 4 Process 4 Process 4 Process 4 Process 5 Proc	Settor Settor Amministrativo Settor										ANNO	2015
Section Servizio alla persona T.C.T.	Section Servizio alla persona I.C.T.						•	ance				
Servizio Servizio alla persona 1.C.T. Centro di Costo Servizio (mitteriali Contro di Costo Servizio (mitteriali Costo	Servizio Servizio alla persona 1.C.T. Centro di Costo Servizio d'initeriali Contro d'Initeriali Co		I				•					
Processo 1 Pro	Processo 1 Pro								,			
Process 1 Process 2 Process 3 Process 3 Process 4 Process 5 Proc	Process 1 Process 1 Process 1 Process 1 Process 1 Process 2 Process 2 Process 3 Process 3 Process 3 Process 3 Process 4 Process 4 Process 4 Process 5 Proc								•			
Control Cont	Empares servici climiterial: Finalità del Processo Finalità del Carriero	centro di costo					Sel VIZI	Lilliteriali				
Caramtrie la gestione (o il monitoragio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestioni nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali. State-bolder Cittadin Ci	Final and Processor Garantine a gestione (or im-onitronagio) del servizi cimiterial controllare if rispetto delle convenzioni con gestori nell'applicazione delle mouve disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.					Pr	ocesso 1					
Garantire la gestione (o Il monitoraggio) del servizi cimiteriali e controllare il rispetto Cittadini Cittad	Garantire la gestione (o Il monitoraggio) del servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con I gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tuma di servizi cimiteriali. Stakeholes					Erogare se	ervizi cimiteria	ıli				
Color Colo	State Para					Finalità	del Processo					
Stakeholder	Cittadina		delle c		•		•		•			
Trigonic	Trigonia Page Pag				J	<u> </u>						
Page	Page					C	ittadini					
Page	2012 2013 2014 media trienno percedente nell'anno nel'						Indici					
Popolazione 10.185 10.030 9.96.3 10.059.33 9.96.3	Popolazione				2012	2013	2014		Atteso nell'anno		nell'anno /Triennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Glorni di apertura estimane 6	Glorni di apertura estimane 6		Quantità									
1. hould concess 83 30 9 40,67 60 1.00,00% 1.00,	1. hould concess 83 30 9 40,67 60 1.00,00% 1.00,	<u>'</u>									400.000	
n. cellete concesse 9 9 14 13 13 12.00 30 1 10.000% 10.000% 1.00.000	n. cellete concesse 9 9 144 13 12,00 30 10 10,000	•			-			-			*	-100,00%
1. tombe concesse	1. tombe concesse										<u> </u>	-
1	1				_						<u> </u>	
1. houli richiesti	1. houli richiesti 16											
n. celletri cirbieste	n. celletri cirbieste										<u> </u>	
n. nome richieste	n. nome inclinèter n. combe inclinèter n. seumazioni diffittable a scadenza concessione											
n. esumazioni defettuale a scadenza concessione 29 2 0 10,33 0 10,00,00% #pDIV/01 n. esumazioni defettuale a scadenza concessione 60 130 100 96,67 30 100,00% 100,00	n. esumazioni defettuate a scadenza concessione 29 2 2 0 10,33 0 10,000 #701/00							_	_			
n. esumazioni da effettuare 60 130 100 96,67 30 -100,00% -100,	n. esumazioni da effettuare		donza conce	occiono			-					
n. sit tretenali rinnovati 1 0 3 1,33 6 -100,00% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100,00% -100% -100,00% -100% -100,00	n. sit tretenali rinnovati		iueriza corice	essione								
Tempo medio predisposizione concessioni (giorni) 10 10 30,00 10 -100,00%	Tempo medio predisposizione concessioni (giorni) 10 10 30,00 10 -100,00%											
Indici Economici	Indici Economici		di Tempo		_			1/00				
Costo del Processo	Costo del Processo	Tempo medio predisposizione	concessioni	(giorni)	10	10	10	30,00	10		-100,00%	-100,00%
Proventi cimiteriali di competenza € 172.522,94 € 130.003,19 € 87.486,80 € 130.004,31 € 96.000,00 -100,00% -100,0	Proventi cimiteriali di competenza	Indici E	conomici									
N. reclamie /o segnalazioni pervenuti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	N. reclamie /o segnalazioni pervenuti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Costo del Processo			€ 81.219,32	€ 69.818,77	€ 69.603,26	€ 73.547,12	€ 110.409,09		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel Processo Nominativo	Personale coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel Processo Nominativo	Proventi cimiteriali di compete	enza		€ 172.522,94	€ 130.003,19	€ 87.486,80	€ 130.004,31	€ 96.000,00		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo Nome e cognome Categoria % tempo dedicato al processo Tipo Costo Nominativo Araldi Carlo D3 29% Berra Mariangela D1 15% INDICATORI DI PERFORMANCE Media trienno precedente attesa Performance realizzata Scostamento Performance attesa Performance realizzata Scostamento Performance attesa Performance realizzata Scostamento Performance (N. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg) % di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste) ## DIV/0! ## DIV	Personale coinvolto nel Processo Nome e cognome Categoria % tempo dedicato al processo Tipo Costo Nominativo Araldi Carlo D3 29% Berra Mariangela D1 15% INDICATORI DI PERFORMANCE Media trienno precedente attesa Performance realizzata Scostamento Performance attesa Performance realizzata Scostamento Performance realizzata Scostamento Performance (N. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg) % di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste) ### April ### A	Indici d	li Qualità									,
Nome e cognome Categoria % tempo dedicato al processo Tipo Costo Nominativo Araldi Carlo D3 2% Berra Mariangela D1 15% INDICATORI DI PERFORMANCE Media trienno precedente attesa realizzata Scostamento Esito Indicatori di Efficacia Indicatori di Efficacia Tasso di accessibilità del cimitero (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg) % di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste) % rispetto esumazioni (n. esumazioni da effettuare) Indicatori di Efficienza Economica Costo pro capite del processo (costo del processo) Indicatori di Qualità No reclami e/o no segnalazioni No reclami e/o no segnalazioni No reclami e/o no segnalazioni No	Nome e cognome Categoria % tempo dedicato al processo Araldi Carlo D3 2% Berra Mariangela D1 15% INDICATORI DI PERFORMANCE Indicatori di Efficacia Indicatori di Efficacia Tasso di accessibilità del cimitero (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg) % di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste) % rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare) Indicatori di Efficienza Economica Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione) % Copertura (croventi cimiteriali di competenza/costo del processo) Indicatori di Qualità No reclami e/o no segnalazioni No reclami e/o no segnalazioni Tipo Redia trienno performance realizzata Scostamento Performance attessa Performance realizzata Scostamento Performance realizzata Scostamento Performance realizzata Scostamento Performance attessa Scostamento Performance realizzata Scostamento Performance realizzata Scostamento Performance attessa Scostamento Performance realizzata Scostamento Performance attessa Performance realizzata Scostamento Performance realizzata Scostamento Performance attessa Performance realizzata Scostamento Performance attessa Scostamento Performance realizzata Scostamento Performance attessa Performance realizzata Scostamento Performance r	N. reclami e/o segnalazioni pe	ervenuti		0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Nome e cognome Categoria % tempo dedicato al processo Tipo Costo Nominativo Araldi Carlo D3 2% Berra Mariangela D1 15% INDICATORI DI PERFORMANCE Media trienno precedente attesa realizzata Scostamento Esito Indicatori di Efficacia Indicatori di Efficacia Tasso di accessibilità del cimitero (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg) % di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste) % rispetto esumazioni (n. esumazioni da effettuare) Indicatori di Efficienza Economica Costo pro capite del processo (costo del processo) Indicatori di Qualità No reclami e/o no segnalazioni No reclami e/o no segnalazioni No reclami e/o no segnalazioni No	Nome e cognome Categoria % tempo dedicato al processo Araldi Carlo D3 2% Berra Mariangela D1 15% INDICATORI DI PERFORMANCE Indicatori di Efficacia Indicatori di Efficacia Tasso di accessibilità del cimitero (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg) % di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste) % rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare) Indicatori di Efficienza Economica Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione) % Copertura (croventi cimiteriali di competenza/costo del processo) Indicatori di Qualità No reclami e/o no segnalazioni No reclami e/o no segnalazioni Tipo Redia trienno performance realizzata Scostamento Performance attessa Performance realizzata Scostamento Performance realizzata Scostamento Performance realizzata Scostamento Performance attessa Scostamento Performance realizzata Scostamento Performance realizzata Scostamento Performance attessa Scostamento Performance realizzata Scostamento Performance realizzata Scostamento Performance realizzata Scostamento Performance attessa Performance realizzata Scostamento Performance attessa Performance realizzata Scostamento Performance attessa Performance realizzata Scostamento Performanc											
Araldi Carlo D3 2% Berra Mariangela D1 15% INDICATORI DI PERFORMANCE Media trienno precedente attesa Performance realizzata Scostamento Esito Indicatori di Efficacia S5,71% S5,71% NOOK 4,000% 4,00	Araldi Carlo D3 2% Berra Mariangela D1 15% INDICATORI DI PERFORMANCE Media trienno precedente attesa Performance realizzata Scostamento Indicatori di Efficacia Indicatori di Efficacia S5,71% S5,71% S5,71% S6,71% S6,71% S6,71% S7,71% S7,71	Personale coinv	olto nel P	rocesso			Colla	aboratori coinv	olti nel Process	0		
Berra Mariangela D1 15% INDICATORI DI PERFORMANCE Indicatori di Efficacia Indicatori di Efficacia Tasso di accessibilità del cimitero (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg) % di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste) % rispetto esumazioni (n. esumazioni da effettuare) Indicatori di Efficienza Economica Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione) % Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo) Indicatori di Qualità No reclami e/o no segnalazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Indicatori di Efficacia Scostamento Esito Scostamento Esito Scostamento	Nome e cognome	Categoria			Tipo		Co	osto		Nominativo	
INDICATORI DI PERFORMANCE Indicatori di Efficacia Indicatori di Efficiacia Indicatori di Indicatori Indicato	INDICATORI DI PERFORMANCE Indicatori di Efficacia Indicatori di Efficienza Economica Indicatori di Indicatori Indicatori di Indicatori Indic		_									
Indicatori di Efficacia Tasso di accessibilità del cimitero (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg) % di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste) % rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare) Indicatori di Efficienza Economica Costo pro capite del processo/(costo del processo/(popolazione) % Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo) Indicatori di Qualità Nº reclami e/o nº segnalazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Indicatori di Efficacia Tasso di accessibilità del cimitero (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg) % di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste) % rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare) Indicatori di Efficienza Economica Costo pro capite del processo/(costo del processo/(popolazione) % Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo) Indicatori di Qualità Nº reclami e/o nº segnalazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Berra Mariangela	D1	15%								
Indicatori di Efficacia Tasso di accessibilità del cimitero (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg) % di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste) % rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare) Indicatori di Efficienza Economica Costo pro capite del processo/(costo del processo/(popolazione) % Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo) Indicatori di Qualità Nº reclami e/o nº segnalazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Indicatori di Efficacia Tasso di accessibilità del cimitero (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg) % di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste) % rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare) Indicatori di Efficienza Economica Costo pro capite del processo/(costo del processo/(popolazione) % Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo) Indicatori di Qualità Nº reclami e/o nº segnalazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0											
Tasso di accessibilità del cimitero (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg) % di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste) % rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare) Indicatori di Efficienza Economica Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione) % Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo) Indicatori di Qualità Nº reclami e/o nº segnalazioni 85,71% 85,71% 0,00% #DIV/0!	Tasso di accessibilità del cimitero (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg) % di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste) % rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare) Indicatori di Efficienza Economica Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione) % Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo) Indicatori di Qualità Nº reclami e/o nº segnalazioni 85,71% 85,71% 0,00% #DIV/0!		IN	IDICATORI DI P	ERFORMANCE						Scostamento	Esito
(h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg) % di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste) % rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare) Indicatori di Efficienza Economica Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione) % Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo) Indicatori di Qualità N° reclami e/o n° segnalazioni % o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg) % di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste) % rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare) Indicatori di Efficienza Economica Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione) % Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo) Indicatori di Qualità N° reclami e/o n° segnalazioni % control di utilizzo (10,69% #DIV/0! #DIV			Indicatori di	Efficacia							
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste) 217,36% #DIV/0! #DIV/0! <t< td=""><td>% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste) 217,36% #DIV/0! <t< td=""><td></td><td></td><td>aa)</td><td></td><td></td><td></td><td>85,71%</td><td>85,71%</td><td>0,00%</td><td>-85,71%</td><td>NOOK</td></t<></td></t<>	% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste) 217,36% #DIV/0! #DIV/0! <t< td=""><td></td><td></td><td>aa)</td><td></td><td></td><td></td><td>85,71%</td><td>85,71%</td><td>0,00%</td><td>-85,71%</td><td>NOOK</td></t<>			aa)				85,71%	85,71%	0,00%	-85,71%	NOOK
(n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare) Indicatori di Efficienza Economica Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione) % Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo) Indicatori di Qualità N° reclami e/o n° segnalazioni 10,69% 0,00% #DIV/0! #D	(n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare) Indicatori di Efficienza Economica Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione) % Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo) Indicatori di Qualità N° reclami e/o n° segnalazioni 10,69% 0,00% #DIV/0! #D	% di utilizzo	,		e richieste)			217,36%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0
Indicatori di Efficienza Economica Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione) % Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo) Indicatori di Qualità N° reclami e/o n° segnalazioni Indicatori di Qualità 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Indicatori di Efficienza Economica Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione) % Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo) Indicatori di Qualità N° reclami e/o n° segnalazioni Indicatori di Qualità 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	% rispetto esumazioni			,			10,69%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0
Costo pro capite del processo (costo del processo) € 7,31 € 11,08 #DIV/0!	Costo pro capite del processo (costo del processo) € 7,31 € 11,08 #DIV/0!	coumazioni enettuate d SC										
(costo del processo/popolazione) % Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo) Indicatori di Qualità Nº reclami e/o nº segnalazioni e 7,31 e 11,08 #DIV/0! #	(costo del processo/popolazione) % Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo) Indicatori di Qualità Nº reclami e/o nº segnalazioni e 7,31 e 11,08 #DIV/0! #	Costo pro canite del processo									#P=://2:	#P71//0
(proventi cimiteriali di competenza/costo del processo) Indicatori di Qualità Nº reclami e/o nº segnalazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(proventi cimiteriali di competenza/costo del processo) Indicatori di Qualità N° reclami e/o n° segnalazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	costo del processo/popolazio						€ 7,31	€ 11,08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0
Indicatori di Qualità N° reclami e/o n° segnalazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Indicatori di Qualità N° reclami e/o n° segnalazioni 0 0 0 0 OK		enza/costo d	del processo)				176,76%	86,95%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0
					i Qualità							
Analisi del risultato	Analisi del risultato	N° reclami e/o n° segnala	zioni					0	0	0	0	ОК
Andrisi dei risultato						Analisi	del risultato					

									ANNO	2015
				Obiettivo di						
			MIS	surazione della	регтогтапсе					
Settore					Settore 1	Геспісо				
Servizio				Servizio s		mico urbanistic	a SUAP			
Centro di costo					Commerci					
				Process	so 3					
		Gestire e co	ontrollare le att	tività produttiv	e e commercia	ali (fisse ed am	bulanti)			
				Finalità del I	Processo		-			
Garantire la pianificazione e	lo svilupp	oo delle attività c		lei pubblici ese petto delle nor	•	traverso il Pian	o Commercial	e, dell'agricoltu	ra e dell'indu	ıstria nel
				Stakeho	older					
		Esercizi co	mmerciali - Att			Industria, Arti	gianato			
				Indic						
				Illuic	JI				Raggiunto	Raggiunto
			2012	2013	2014	media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	nell'anno /Triennio precedente	nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Qı	uantità									
Popolazione			10.185	10.030	9.963	10.059,33	9.963			
N° domande accolte			350	460	707	505,67	750		-100,00%	-100,00%
N° domande presentate			356	467	709	510,67	760		-100,00%	-100,00%
N° attività presenti sul territorio			882	899	892	891,00	850		-100,00%	-100,00%
Nº nuove attività insediate			27	33	15	25,00	10		-100,00%	-100,00%
Nº attività cessate			16	16	22	18,00	20		-100,00%	-100,00%
N° commercio di vicinato N° attività commerciali (pubblici esero	cizi)		189	173	168	176,67	163		-100,00% -100,00%	-100,00% -100,00%
N° licenze totali (comprese lic. Comm		ante)	304 531	321 527	317 530	314,00 529,33	300 515		-100,00%	-100,00%
N° controlli su attività commerciali e		unice	70	70	75	71,67	60		-100,00%	-100,00%
N° ore di apertura settimanale			30	30	30	30,00	30		-100,00%	-100,00%
N° ore lavoro settimanali			36	36	36	36,00	36		-100,00%	-100,00%
Indici Eco	nomici									
Costo del processo			€ 120.483,80	€ 140.816,25	€ 145.707,43	€ 135.669,16	€ 135.465,03		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolt	to nel Proc	cesso			Collal	boratori coinvo	lti nel Process	0		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo		Tipo		Cos	sto	N	Iominativo	
Noto Maria Teresa	Dirigente	30%								
Rolando Maria Linda	D1	100%							_	
Scanavino Marcella	B3	50%								
Tha Roberto	D3 C	50% 100%								
Trione Luca	C	100%								
						Media trienno				
INDICATORI DI PERFORMANCE							Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia										
% soddisfazione delle richieste o (domande accolte/ domande present		zione				99,02%	98,68%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)						2,81%	1,18%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)						2,02%	2,35%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali) 56,26%							54,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N licenze attive - autorizzazioni , (licenze totali e anche licenze comme						5,26%	5,17%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli attività (n° controlli su attività / n. attività pr	esenti sul te	rritorio)				8,04%	7,06%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità						83.33%	83.33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/01

(h. apertura settimanale/36 h)

Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)

Indicatori di Efficienza Economica

#DIV/0!

#DIV/0!

83,33%

13,49 €

83,33%

13,60

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

				Objective di					ANNO	2015
				Obiettivo di Misurazione della	•					
Settore				Fatta	re Amministrativ	ro o Cottono Too	nico			
Servizio					Finanziario e S	ervizio Lavori Pι				
Centro di costo					Servizio	rifiuti				
			so 4							
			Gestire il Serv	izio di Igiene Urb	ana ed i control	li ambientali				
				Finalità del	Processo					
Migliorare la qualità dell'ambie regolamentazione, dei										
				Stakeh Cittad						
				Indi						
									Raggiunto	Raggiunto
			2012	2013	2014	media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	nell'anno /Triennio	nell'anno/ Atteso
Indici di Quant	ità								precedente	nell'anno
Popolazione	ita		10.185	10.030	9.963	10.059	9.963			
Raccolta differenziata (Q.li) Raccolta indifferenziata (Q.li)			22.419,00	19.610,00	22.352,64	21.460,55	22.353,00		-100,00%	-100,00%
N. interventi rimozione rifiuti abbandonal	ti		42.300,00 150	21.158,00 120	18.897,15 150	27.451,72 140	18.898,00 80		-100,00% -100,00%	-100,00% -100,00%
N. contribuenti servizio raccolta rifiuti N. controlli su contribuenti			6.657,00 0,00	7.037,00 570	6.749 715	6.814,33 428,33	6.750 700		-100,00% -100,00%	-100,00% -100,00%
Kmq. Territorio			19,38	19,38	19,38	19,38	19,38		-100,00%	-100,00%
N. illeciti ambientali accertati Indici di Temp	00		0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio rimozione rifiuti non perico	olosi abbando	onati (gg)	1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%
N° passaggi di raccolta rifiuti alla settima Indici Econom			6	6	6	6	6		-100,00%	-100,00%
Costo del processo			€ 1.182.389,76	€ 1.438.095,31	€ 1.588.339,95	€ 1.402.941,67	€ 1.541.839,77		-100,00%	-100,00%
Proventi servizio raccolta rifiuti			€ 1.184.805,46	€ 1.260.437,36	€ 1.590.958,74	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	€ 1.541.839,77		-100,00%	-100,00%
Costo servizio rimozione rifiuti abbandon Costi raccolta differenziata	ati		€ - 989.395.98	€ 1.976,30	€ 87,12 € 1.365.649,18	€ 687,81 € 1.150.286,44	€ 10.000,00		-100,00%	-100,00% -100,00%
Indici di Quali	tà		€ 989.395,98	€ 1.095.814,15	€ 1.305.049,18	€ 1.150.286,44	€ 1.300.120,00		-100,00%	-100,00%
N. disservizi segnalati all'azienda di racco	olta		200	150	120	156,67	100		-100,00%	-100,00%
N. interventi effettuati N. reclami pervenuti dai cittadini			140 140	20 150	10 120	56,67 136,67	5 100		-100,00% -100,00%	-100,00% -100,00%
11. reciami pervendu dai cittadini			140	130	120	130,07	100		-100,00%	-100,0070
Personale coinvolto no	el Processo				Collabo	ratori coinvolti r	el Processo			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate al processo		Tipo	Collabo	ratori coinvolti r Cos			Nominativo	
		% tempo dedicate al		Tipo	Collabo				Nominativo	
Nome e cognome Bertello Laura Bocca Anna Edile Laura	Categoria D1 D3 B1	% tempo dedicate al processo 10% 10%		Tipo	Collabo				Nominativo	
Nome e cognome Bertello Laura Bocca Anna Edile Laura Parente Rosa Pecchenino Stefano	Categoria D1 D3 B1 C D1	% tempo dedicate al processo 10% 10% 100% 10%		Tipo	Collabo				Nominativo	
Nome e cognome Bertello Laura Bocca Anna Edile Laura Parente Rosa Pecchenino Stefano Pianasso Ornella	Categoria D1 D3 B1 C D1 B1	% tempo dedicate al processo 10% 10% 100% 15% 100%		Tipo	Collabo				Nominativo	
Nome e cognome Bertello Laura Bocca Anna Edile Laura Parente Rosa Pecchenino Stefano	Categoria D1 D3 B1 C D1	% tempo dedicate al processo 10% 10% 100% 10%		Tipo	Collabo				Nominativo	
Nome e cognome Bertello Laura Bocca Anna Edile Laura Parente Rosa Pecchenino Stefano Pianasso Ornella Roncaglione Gian Piero	Categoria D1 D3 B1 C D1 B1 B1	% tempo dedicate al processo 10% 10% 100% 10% 15% 100%		Tipo	Collabo	Cos	sto		Nominativo	
Nome e cognome Bertello Laura Bocca Anna Edile Laura Parente Rosa Pecchenino Stefano Pianasso Ornella Roncaglione Gian Piero	Categoria D1 D3 B1 C D1 B1 B1 B1	% tempo dedicate al processo 10% 10% 100% 15% 100% 100%	ERFORMANCE	Tipo	Collabo			Performance realizzata	Nominativo	ESITO
Nome e cognome Bertello Laura Bocca Anna Edile Laura Parente Rosa Pecchenino Stefano Pianasso Ornella Roncaglione Gian Piero Rotella Angelo	Categoria D1 D3 B1 C D1 B1 B1 B1 B1 INDICA	% tempo dedicate al processo 10% 10% 100% 15% 100% 100%		Tipo	Collabo	Cos Media trienno	Performance	Performance	I	ESITO
Nome e cognome Bertello Laura Bocca Anna Edile Laura Parente Rosa Pecchenino Stefano Pianasso Ornella Roncaglione Gian Piero	Categoria D1 D3 B1 C D1 B1 B1 B1 INDICA	% tempo dedicate al processo 10% 10% 100% 100% 15% 100% 100% 100% 10		Tipo	Collabo	Cos Media trienno	Performance	Performance	I	ESITO #DIV/0!
Nome e cognome Bertello Laura Bocca Anna Edile Laura Parente Rosa Pecchenino Stefano Pianasso Ornella Roncaglione Gian Piero Rotella Angelo % raccolta differenziata (gl. raccolta differenziata /ql. totale RSU % intervento per abbandono	Categoria D1 D3 B1 C D1 B1 B1 B1 INDICA raccolti)	% tempo dedicate al processo 10% 10% 100% 100% 100% 100% 100% 100%		Tipo	Collabo	Cos Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	
Nome e cognome Bertello Laura Bocca Anna Edile Laura Parente Rosa Pecchenino Stefano Pianasso Ornella Roncaglione Gian Piero Rotella Angelo % raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU % intervento per abbandono (n. interventi effettuati per rimozione rifi Produzione rifuti pro capite	Categoria D1 D3 B1 C D1 B1 B1 B1 INDICA raccolti)	% tempo dedicate al processo 10% 10% 100% 100% 100% 100% 100% 100%		Tipo	Collabo	Media trienno precedente 43,88% 38,36%	Performance attesa 54,19% 21,92%	Performance realizzata #DIV/0! 0,00%	Scostamento	#DIV/0!
Nome e cognome Bertello Laura Bocca Anna Edile Laura Parente Rosa Pecchenino Stefano Pianasso Ornella Roncaglione Gian Piero Rotella Angelo 96 raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU % intervento per abbandono (n. interventi effettuati per rimozione rifie Produzione rifuti pro capite (Quintali totali raccolti/utenze)	Categoria D1 D3 B1 C D1 B1 B1 B1 INDICA raccolti)	% tempo dedicate al processo 10% 10% 100% 100% 100% 100% 100% 100%		Tipo	Collabo	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata #DIV/0!	Scostamento #DIV/0!	#DIV/0! OK #DIV/0!
Nome e cognome Bertello Laura Bocca Anna Edile Laura Parente Rosa Pecchenino Stefano Pianasso Ornella Roncaglione Gian Piero Rotella Angelo % raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU % intervento per abbandono (n. interventi effettuati per rimozione rifi Produzione rifuti pro capite	Categoria D1 D3 B1 C D1 B1 B1 B1 INDICA Traccolti)	% tempo dedicate al processo 10% 10% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	Efficacia	Tipo	Collabo	Media trienno precedente 43,88% 38,36%	Performance attesa 54,19% 21,92%	Performance realizzata #DIV/0! 0,00%	Scostamento	#DIV/0!
Nome e cognome Bertello Laura Bocca Anna Edile Laura Parente Rosa Pecchenino Stefano Pianasso Ornella Roncaglione Gian Piero Rotella Angelo 96 raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU 96 intervento per abbandono (n. interventi effettuati per rimozione rifi Produzione rifuti pro capite (Quintali totali raccolti/utenze) Efficacia dei controlli ambientali (n. controlli effettuati/ km territorio)	Categoria D1 D3 B1 C D1 B1 B1 B1 INDICA Traccolti)	% tempo dedicate al processo 10% 10% 100% 100% 100% 100% 100% 100%		Tipo	Collabo	Media trienno precedente 43,88% 38,36% 7,18 0,00	Performance attesa 54,19% 21,92% 6,11 0,00	Performance realizzata #DIV/0! 0,00% #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! -21,92% #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! OK #DIV/0! #DIV/0!
Nome e cognome Bertello Laura Bocca Anna Edile Laura Parente Rosa Pecchenino Stefano Pianasso Ornella Roncaglione Gian Piero Rotella Angelo % raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU % intervento per abbandono (n. interventi effettuati per rimozione rifi Produzione rifuti pro capite (Quintali totali raccolti/utenze) Efficacia dei controlli ambientali	Categoria D1 D3 B1 C D1 B1 B1 B1 INDICA Traccolti)	% tempo dedicate al processo 10% 10% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	Efficacia	Tipo	Collabo	Media trienno precedente 43,88% 38,36% 7,18	Performance attesa 54,19% 21,92% 6,11	Performance realizzata #DIV/0! 0,00% #DIV/0!	Scostamento	#DIV/0! OK #DIV/0!
Nome e cognome Bertello Laura Bocca Anna Edile Laura Parente Rosa Pecchenino Stefano Pianasso Ornella Roncaglione Gian Piero Rotella Angelo % raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU % intervento per abbandono (n. interventi effettuati per rimozione rifi Produzione rifuti pro capite (Quintali totali raccolti/utenze) Efficacia dei controlli ambientali (n. controlli effettuati/ km territorio) Frequenza raccolta	Categoria D1 D3 B1 C D1 B1 B1 B1 INDICA Indicat	% tempo dedicate al processo 10% 10% 10% 100% 100% 100% 100% at 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	Efficacia cia temporale	Tipo	Collabo	Media trienno precedente 43,88% 38,36% 7,18 0,00	Performance attesa 54,19% 21,92% 6,11 0,00	Performance realizzata #DIV/0! 0,00% #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! -21,92% #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! OK #DIV/0! #DIV/0!
Nome e cognome Bertello Laura Bocca Anna Edile Laura Parente Rosa Pecchenino Stefano Pianasso Ornella Roncaglione Gian Piero Rotella Angelo W raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU intervento per abbandono (n. interventi effettuati per rimozione rifi Produzione rifuti pro capite (Quintali totali raccolti/utenze) Efficacia dei controlli ambientali (n. controlli effettuati/ km territorio) Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg) Tempo medio rimozione rifiuti abba	Categoria D1 D3 B1 C D1 B1 B1 B1 INDICA Indicat	% tempo dedicate al processo 10% 10% 10% 100% 100% 100% 100% at 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	Efficacia	Tipo	Collabo	Media trienno precedente 43,88% 38,36% 7,18 0,00	Performance attesa 54,19% 21,92% 6,11 0,00 6,00	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! -21,92% #DIV/0! #DIV/0! -6,00	#DIV/0! OK #DIV/0! #DIV/0! NOOK OK
Nome e cognome Bertello Laura Bocca Anna Edile Laura Parente Rosa Pecchenino Stefano Pianasso Ornella Roncaglione Gian Piero Rotella Angelo 96 raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata / ql. totale RSU 96 intervento per abbandono (n. interventi effettuati per rimozione rifi Produzione rifuti pro capite (Quintali totali raccolti/utenze) Efficacia dei controlli ambientali (n. controlli effettuati/ km territorio) Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg) Tempo medio rimozione rifiuti abba Costo medio al quintale (costo del processo/ ql. totali raccolti)	Categoria D1 D3 B1 C D1 B1 B1 B1 INDICA Indicate Indicate	% tempo dedicate al processo 10% 10% 10% 100% 100% 100% 100% 100% 1	Efficacia cia temporale	Tipo	Collabo	Media trienno precedente 43,88% 38,36% 7,18 0,00	Performance attesa 54,19% 21,92% 6,11 0,00 6,00	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! -21,92% #DIV/0! #DIV/0! -6,00	#DIV/0! OK #DIV/0! #DIV/0!
Nome e cognome Bertello Laura Bocca Anna Edile Laura Parente Rosa Pecchenino Stefano Pianasso Ornella Roncaglione Gian Piero Rotella Angelo 96 raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU 96 intervento per abbandono (n. interventi effettuati per rimozione rifi Produzione rifuti pro capite (Quintali totali raccolti/utenze) Efficacia dei controlli ambientali (n. controlli effettuati/ km territorio) Frequenza raccotta (n. passaggi ogni 7 gg) Tempo medio rimozione rifiuti abba Costo medio al quintale (costo del processo/ ql. totali raccolti) 96 di copertura economica del servi: (provento/ costo del processo)	Categoria D1 D3 B1 C D1 B1 B1 B1 INDIC/ Indicate Indicate Indicate Indicate Indicate	% tempo dedicate al processo 10% 10% 10% 10% 100% 100% 100% 100% 10	Efficacia cia temporale	Tipo	Collabo	Media trienno precedente 43,88% 38,36% 7,18 0,00 6,00 1,00	Performance attesa 54,19% 21,92% 6,11 0,00 6,00 1,00	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! -21,92% #DIV/0! #DIV/0! -6,00 -1,00	#DIV/0! OK #DIV/0! #DIV/0! NOOK OK
Nome e cognome Bertello Laura Bocca Anna Edile Laura Parente Rosa Pecchenino Stefano Pianasso Ornella Roncaglione Gian Piero Rotella Angelo % raccolta differenziata (gl. raccolta differenziata / gl. totale RSU % intervento per abbandono (n. interventi effettuati per rimozione rifi Produzione rifuti pro capite (Quintali totali raccolti/utenze) Efficacia dei controlli ambientali (n. controlli effettuati/ km territorio) Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg) Tempo medio rimozione rifiuti abba Costo medio al quintale (costo del processo/ gl. totali raccolti) % di copertura economica del servi: (provento/ costo del processo) Costo medio per contribuente serviz	Categoria D1 D3 B1 C D1 B1 B1 B1 INDIC/ Indicate Indicate Indicate Indicate Indicate	% tempo dedicate al processo 10% 10% 10% 10% 100% 100% 100% 100% 10	Efficacia cia temporale	Tipo	Collabo	Media trienno precedente 43,88% 38,36% 7,18 0,00 6,00 1,00 € 28,68	Performance attesa 54,19% 21,92% 6,11 0,00 6,00 1,00 € 37,38	#DIV/0! 0,00% #DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0!	#DIV/0! -21,92% #DIV/0! #DIV/0! -6,00 -1,00 #DIV/0!	#DIV/0! OK #DIV/0! #DIV/0! NOOK OK #DIV/0!
Nome e cognome Bertello Laura Bocca Anna Edile Laura Parente Rosa Pecchenino Stefano Pianasso Ornella Roncaglione Gian Piero Rotella Angelo Waraccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU intervento per abbandono (n. interventi effettuati per rimozione rifi Produzione rifuti pro capite (Quintali totali raccolti/utenze) Efficacia dei controlli ambientali (n. controlli effettuati/ km territorio) Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg) Tempo medio rimozione rifiuti abba Costo medio al quintale (costo del processo) ql. totali raccolti) di copertura economica del servi: (provento/ costo del processo) Costo medio per contribuente serviz (provento/contribuenti) Costo per rifiuti abbandonati	Categoria D1 D3 B1 C D1 B1 B1 B1 INDICA Indicat Indicat Indicat Indicat Indicat Indicat Indicat Indicat	% tempo dedicate al processo 10% 10% 10% 100% 100% 100% 100% 100% 1	Efficacia ncia temporale nza Economica		Collabo	Media trienno precedente 43,88% 38,36% 7,18 0,00 1,00 € 28,68 95,90%	Performance attesa 54,19% 21,92% 6,11 0,00 1,00 € 37,38 100,00%	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! -21,92% #DIV/0! #DIV/0! -6,00 -1,00 #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! OK #DIV/0! #DIV/0! NOOK OK #DIV/0!
Nome e cognome Bertello Laura Bocca Anna Edile Laura Parente Rosa Pecchenino Stefano Pianasso Ornella Roncaglione Gian Piero Rotella Angelo 96 raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata / ql. totale RSU 96 intervento per abbandono (n. interventi effettuati per rimozione rifi Produzione rifuti pro capite (Quintali totali raccolti/utenze) Efficacia dei controlli ambientali (n. controlli effettuati/ km territorio) Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg) Tempo medio rimozione rifiuti abba Costo medio al quintale (costo del processo/ ql. totali raccolti) 96 di copertura economica del servi: (provento/ costo del processo) Costo medio per contribuente serviz (provento/contribuenti) Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interve Costo pro-capite processo	Categoria D1 D3 B1 C D1 B1 B1 B1 INDICA Indicat Indicat Indicat Indicat Indicat Indicat Indicat Indicat	% tempo dedicate al processo 10% 10% 10% 100% 100% 100% 100% 100% 1	Efficacia ncia temporale nza Economica		Collabo	Media trienno precedente 43,88% 38,36% 7,18 0,00 6,00 1,00 € 28,68 95,90% € 197,44 € 4,91	Performance attesa 54,19% 21,92% 6,11 0,00 1,00 € 37,38 100,00% € 228,42 € 125,00	#DIV/0!	#DIV/0! -21,92% #DIV/0! #DIV/0! -6,00 -1,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! NOOK OK #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Nome e cognome Bertello Laura Bocca Anna Edile Laura Parente Rosa Pecchenino Stefano Pianasso Ornella Roncaglione Gian Piero Rotella Angelo 96 raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU 96 intervento per abbandono (n. interventi effettuati per rimozione rifi Produzione rifuti pro capite (Quintali totali raccolti/utenze) Efficacia dei controlli ambientali (n. controlli effettuati/ km territorio) Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg) Tempo medio rimozione rifiuti abba Costo medio al quintale (costo del processo/ ql. totali raccolti) 96 di copertura economica del servi (provento/ costo del processo) Costo medio per contribuenti Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interve (costo del servizio di rimozione/N. interve	Categoria D1 D3 B1 C D1 B1 B1 B1 INDICA Indicat Indicat Indicat Indicat Indicat Indicat Indicat Indicat	% tempo dedicate al processo 10% 10% 10% 100% 100% 100% 100% 100% 1	Efficacia ncia temporale nza Economica		Collabo	Media trienno precedente 43,88% 38,36% 7,18 0,00 6,00 1,00 € 28,68 95,90% € 197,44 € 4,91 € 139,47	Performance attesa 54,19% 21,92% 6,11 0,00 1,00 1,00 € 37,38 100,00% € 228,42 € 125,00 € 154,76	#DIV/0! #DIV/0! 0,00% #DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! -21,92% #DIV/0! #DIV/0! -6,00 -1,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0! **NOOK OK #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Nome e cognome Bertello Laura Bocca Anna Edile Laura Parente Rosa Pecchenino Stefano Pianasso Ornella Roncaglione Gian Piero Rotella Angelo Warccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU fintervento per abbandono (n. interventi effettuati per rimozione rifi Produzione rifuti pro capite (Quintali totali raccolti/utenze) Efficacia dei controlli ambientali (n. controlli effettuati/ km territorio) Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg) Tempo medio rimozione rifiuti abba Costo medio al quintale (costo del processo) Costo medio per contribuente serviz (provento/ costo del processo) Costo medio per contribuente serviz (provento/ costo del processo) Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interve Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)	Categoria D1 D3 B1 C D1 B1 B1 B1 B1 INDICA Ir raccolti) uti abbandor Indicat Indicate % tempo dedicate al processo 10% 10% 10% 100% 100% 100% 100% 100% 1	cia temporale nza Economica e rifiuti abbandonati)		Collabo	Media trienno precedente 43,88% 38,36% 7,18 0,00 6,00 1,00 € 28,68 95,90% € 197,44 € 4,91	Performance attesa 54,19% 21,92% 6,11 0,00 1,00 € 37,38 100,00% € 228,42 € 125,00	#DIV/0!	#DIV/0! -21,92% #DIV/0! #DIV/0! -6,00 -1,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! NOOK OK #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	
Nome e cognome Bertello Laura Bocca Anna Edile Laura Parente Rosa Pecchenino Stefano Pianasso Ornella Roncaglione Gian Piero Rotella Angelo % raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU % intervento per abbandono (n. interventi effettuati per rimozione rifi Produzione rifuti pro capite (Quintali totali raccolti/utenze) Efficacia dei controlli ambientali (n. controlli effettuati/ km territorio) Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg) Tempo medio rimozione rifiuti abba Costo medio al quintale (costo del processo/ ql. totali raccolti) % di copertura economica del servi: (provento/ costo del processo) Costo medio per contribuente serviz (provento/ costo del processo) Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interve Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione) Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata / ql. smaltiti da differenziata / ql. smaltiti da differenziata / gl. smaltiti da differenz	Categoria D1 D3 B1 C D1 B1 B1 B1 B1 INDICA Indicat	% tempo dedicate al processo 10% 10% 10% 100% 100% 100% 100% 100% 1	cia temporale nza Economica e rifiuti abbandonati)		Collabo	Cos Media trienno precedente	Performance attesa 54,19% 21,92% 6,11 0,00 1,00 € 37,38 100,00% € 228,42 € 125,00 € 154,76 € 60,85	#DIV/0!	#DIV/0! -21,92% #DIV/0! -6,00 -1,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! OK #DIV/0! **NOOK OK #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Nome e cognome Bertello Laura Bocca Anna Edile Laura Parente Rosa Pecchenino Stefano Pianasso Ornella Roncaglione Gian Piero Rotella Angelo Warccolta differenziata (ql. raccolta differenziata / ql. totale RSU intervento per abbandono (n. interventi effettuati per rimozione rifi Produzione rifuti pro capite (Quintali totali raccolti/utenze) Efficacia dei controlli ambientali (n. controlli effettuati/ km territorio) Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg) Tempo medio rimozione rifiuti abba Costo medio al quintale (costo del processo/ ql. totali raccolti) di copertura economica del servi: (provento/ costo del processo) Costo medio per contribuente serviz (provento/contribuenti) Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interve Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione) Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata / q	Categoria D1 D3 B1 C D1 B1 B1 B1 B1 INDICA Indicat	% tempo dedicate al processo 10% 10% 10% 100% 100% 100% 100% 100% 1	cia temporale nza Economica e rifiuti abbandonati)			Media trienno precedente 43,88% 38,36% 7,18 0,00 1,00 € 28,68 95,90% € 197,44 € 4,91 € 139,47 € 53,60 36,17%	Performance attesa 54,19% 21,92% 6,11 0,00 1,00 € 37,38 100,00% € 125,00 € 154,76 € 60,85 5,00%	#DIV/0! #DIV/0! -6,00 -1,00 #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0! NOOK OK #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	
Nome e cognome Bertello Laura Bocca Anna Edile Laura Parente Rosa Pecchenino Stefano Pianasso Ornella Roncaglione Gian Piero Rotella Angelo Waraccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU intervento per abbandono (n. interventi effettuati per rimozione rifi Produzione rifuti pro capite (Quintali totali raccolti/utenze) Efficacia dei controlli ambientali (n. controlli effettuati/ km territorio) Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg) Tempo medio rimozione rifiuti abba Costo medio al quintale (costo del processo) (ql. totali raccolti) Wo di copertura economica del servi: (provento/contribuenti) Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interve Costo pro-capite processo Costo pro-capite processo Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / ql. smaltiti da differe Modisservizio raccolta rifiuti (n. interventi effettuati/n.disservizi segna	Categoria D1 D3 B1 C D1 B1 B1 B1 B1 INDICA Indicat	% tempo dedicate al processo 10% 10% 10% 100% 100% 100% 100% 100% 1	cia temporale nza Economica e rifiuti abbandonati)		(N.	Cos Media trienno precedente	Performance attesa 54,19% 21,92% 6,11 0,00 1,00 € 37,38 100,00% € 228,42 € 125,00 € 154,76 € 60,85	#DIV/0!	#DIV/0! -21,92% #DIV/0! -6,00 -1,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! OK #DIV/0! **NOOK OK #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

				Obiettivo di						
			Mis	surazione della	•					
ttore rvizio					Settore Amm Servizio alla pe	rsona - I.C.T.				
ntro di costo					ne scolastica -	Trasporto scol	astico			
			Gestire	i Servizi di Ass		tica				
			Gestile	Finalità del I		rcica				
	Garantire l'e	rogazione (e/o il c	•			• ,	asporto alunni	, pre-scuola)		
			secondo c	riteri di qualità	-	nalità.				
			Stu	Stakeho denti, famiglie						
				Indic						
			2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio precedente	Raggiun nell'ann Atteso nell'ann
	i Quantità		10 105	10.020	0.063	10.0E0.22	0.063		procouente	
olazione alunni materne ed elementari			10.185 728	10.030 696	9.963 670	10.059,33 698,00	9.963 610		-100,00%	-100,00
alunni materne, elementari e m			1055	1028	1014	1032,33	930		-100,00%	-100,00
domande refezione scolastica a domande refezione scolastica p			629	550	551	576,67	560 560		-100,00%	-100,00
utenti refezione scolastica	esentate		629 580	550 521	551 551	576,67 550,67	560		-100,00% -100,00%	-100,00 -100,00
pasti morosi refezione scolastica			76.548	73.384	71.927	73.953,00	72.000		-100,00% -100,00%	-100,00
domande pre-scuola accolte			71 14	18 10	35 5	41,33 9,67	40 5		-100,00%	-100,00 -100,00
domande pre-scuola ricevute scritti pre-scuola			14 14	10 10	5 5	9,67 9,67	5 5		-100,00% -100,00%	-100,00 -100,00
norosi pre-scuola			2	1	0	1,00	0		-100,00%	#DIV/0
domande accolte trasporto scol domande presentate trasporto :			145 145	145 146	135 135	141,67 142,00	105 105		-100,00% -100,00%	-100,00 -100,00
Jtenti trasporto scolastico			145	145	135	141,67	105		-100,00%	-100,00
morosi trasporto scolastico km percorsi			15 62.300	1 62.500	8 62.500	8,00 62.433,33	10 62.500		-100,00% -100,00%	-100,00 -100,00
domande agevolazione tariffaria			170	207	159	178,67	160		-100,00%	-100,00
domande agevolazione tariffaria Indici	presentate conomici		170	207	159	178,67	160		-100,00%	-100,00
to del processo	CONOMIC		€ 580.831,04	€ 547.291,17	€ 510.866,03	€ 546.329,41	€ 540.537,97		-100,00%	-100,00
enti di competenza refezione s	colastica		€ 314.403,46	€ 301.139,87	€ 333.059,86	€ 316.201,06	€ 317.700,00		-100,00%	-100,00
			€ 463.952,31	€ 431.743,45	€ 408.711.61	€ 434.802,46	€ 430.932,20		-100,00%	-100,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Ica								
sa di competenza trasporto sco	lastico		€ 116.878,73	€ 115.547,72	€ 102.154,42				-100,00%	
sa di competenza trasporto sco venti di competenza del servizio	lastico trasporto scola			€ 115.547,72 € 40.071,97	€ 102.154,42 € 37.322,38	€ 37.918,92	€ 35.000,00		-100,00% -100,00% -100,00%	-100,00
sa di competenza trasporto sco venti di competenza del servizio cassati su morosità complessive	lastico trasporto scola		€ 116.878,73 € 36.362,41	€ 115.547,72 € 40.071,97 € 7.235,15	€ 102.154,42 € 37.322,38	€ 37.918,92	€ 35.000,00 € 2.000,00		-100,00%	-100,00 -100,00
sa di competenza trasporto sco venti di competenza del servizio cassati su morosità complessivo orosità accertate complessive Indici	lastico trasporto scola		 € 116.878,73 € 36.362,41 € 6.479,82 € 61.685,18 	€ 115.547,72 € 40.071,97 € 7.235,15 € 55.142,83	€ 102.154,42 € 37.322,38 € 1.999,13 € 44.626,02	€ 37.918,92€ 5.238,03€ 53.818,01	€ 35.000,00 € 2.000,00 € 40.000,00		-100,00% -100,00% -100,00%	-100,00 -100,00 -100,00
sa di competenza trasporto sco venti di competenza del servizio cassati su morosità complessivo orosità accertate complessive Indici	lastico trasporto scola		€ 116.878,73€ 36.362,41€ 6.479,82	€ 115.547,72 € 40.071,97 € 7.235,15	€ 102.154,42€ 37.322,38€ 1.999,13	€ 37.918,92€ 5.238,03	€ 35.000,00 € 2.000,00		-100,00% -100,00%	-100,00° -100,00° -100,00°
sa di competenza trasporto sco venti di competenza del servizio cassati su morosità complessivo orosità accertate complessive Indici	lastico trasporto scola e di Qualità	stico	 € 116.878,73 € 36.362,41 € 6.479,82 € 61.685,18 	€ 115.547,72 € 40.071,97 € 7.235,15 € 55.142,83	€ 102.154,42 € 37.322,38 € 1.999,13 € 44.626,02	€ 37.918,92€ 5.238,03€ 53.818,01	€ 35.000,00 € 2.000,00 € 40.000,00	50	-100,00% -100,00% -100,00%	-100,00 -100,00 -100,00
sa di competenza trasporto sco venti di competenza del servizio cassati su morosità complessivo orosità accertate complessive Indici eclami	lastico trasporto scola e di Qualità	stico	 € 116.878,73 € 36.362,41 € 6.479,82 € 61.685,18 	€ 115.547,72 € 40.071,97 € 7.235,15 € 55.142,83	€ 102.154,42 € 37.322,38 € 1.999,13 € 44.626,02	€ 37.918,92€ 5.238,03€ 53.818,01	€ 35.000,00 € 2.000,00 € 40.000,00 0		-100,00% -100,00% -100,00%	-100,00 -100,00 -100,00
sa di competenza trasporto sco venti di competenza del servizio cassati su morosità complessivo orosità accertate complessive Indici eclami Personale coin Nome e cognome Idi Carlo	lastico trasporto scolado di Qualità volto nel Pro Categoria D3	cesso % tempo dedicato al processo 23%	 € 116.878,73 € 36.362,41 € 6.479,82 € 61.685,18 	€ 115.547,72 € 40.071,97 € 7.235,15 € 55.142,83	€ 102.154,42 € 37.322,38 € 1.999,13 € 44.626,02	€ 37.918,92 € 5.238,03 € 53.818,01 0	€ 35.000,00 € 2.000,00 € 40.000,00 0		-100,00% -100,00% -100,00% #DIV/0!	-100,00° -100,00° -100,00°
sa di competenza trasporto sco venti di competenza del servizio cassati su morosità complessivo orosità accertate complessive Indici eclami Personale coin Nome e cognome Idi Carlo ri Patrizia	lastico trasporto scola di Qualità volto nel Pro Categoria	cesso % tempo dedicato al processo 23% 40%	 € 116.878,73 € 36.362,41 € 6.479,82 € 61.685,18 	€ 115.547,72 € 40.071,97 € 7.235,15 € 55.142,83	€ 102.154,42 € 37.322,38 € 1.999,13 € 44.626,02	€ 37.918,92 € 5.238,03 € 53.818,01 0	€ 35.000,00 € 2.000,00 € 40.000,00 0		-100,00% -100,00% -100,00% #DIV/0!	-100,00° -100,00° -100,00°
sa di competenza trasporto sco renti di competenza del servizio cassati su morosità complessive orosità accertate complessive Indici eclami Personale coin Nome e cognome idi Carlo ri Patrizia rero Maria Rosa tto Roberto	di Qualità rolto nel Pro Categoria D3 D1 C C	Cesso % tempo dedicato al processo 23% 40% 30% 10%	 € 116.878,73 € 36.362,41 € 6.479,82 € 61.685,18 	€ 115.547,72 € 40.071,97 € 7.235,15 € 55.142,83	€ 102.154,42 € 37.322,38 € 1.999,13 € 44.626,02	€ 37.918,92 € 5.238,03 € 53.818,01 0	€ 35.000,00 € 2.000,00 € 40.000,00 0		-100,00% -100,00% -100,00% #DIV/0!	-100,00 -100,00 -100,00
sa di competenza trasporto sco venti di competenza del servizio cassati su morosità complessive torosità accertate complessive Indici eciami Personale coin Nome e cognome Idi Carlo rri Patrizia rero Maria Rosa ttos Roberto one Rosarina	di Qualità rolto nel Pro Categoria D3 D1 C C A	Cesso % tempo dedicato al processo 23% 40% 30% 10%	 € 116.878,73 € 36.362,41 € 6.479,82 € 61.685,18 	€ 115.547,72 € 40.071,97 € 7.235,15 € 55.142,83	€ 102.154,42 € 37.322,38 € 1.999,13 € 44.626,02	€ 37.918,92 € 5.238,03 € 53.818,01 0	€ 35.000,00 € 2.000,00 € 40.000,00 0		-100,00% -100,00% -100,00% #DIV/0!	-100,00° -100,00° -100,00° -100,00° -100,00° #DIV/0
sa di competenza trasporto sco venti di competenza del servizio cassati su morosità complessivo orosità accertate complessive Indici eclami Personale coin Nome e cognome idi Carlo rri Patrizia rero Maria Rosa tto Roberto one Rosarina taggia Gian Franca su Roberta	di Qualità di Qualità /olto nel Pro Categoria D3 D1 C C A A A	Cesso % tempo dedicato al processo 23% 40% 30% 10% 100% 100%	 € 116.878,73 € 36.362,41 € 6.479,82 € 61.685,18 	€ 115.547,72 € 40.071,97 € 7.235,15 € 55.142,83	€ 102.154,42 € 37.322,38 € 1.999,13 € 44.626,02	€ 37.918,92 € 5.238,03 € 53.818,01 0	€ 35.000,00 € 2.000,00 € 40.000,00 0		-100,00% -100,00% -100,00% #DIV/0!	-100,00° -100,00° -100,00°
sa di competenza trasporto sco venti di competenza del servizio cassati su morosità complessive orosità accertate complessive Indici eclami Personale coin Nome e cognome Idi Carlo rri Patrizia rero Maria Rosa tto Roberto one Rosarina taggia Gian Franca su Roberta oni Doriana	di Qualità rolto nel Pro Categoria D3 D1 C C C A A A A A	Cesso % tempo dedicato al processo 23% 40% 30% 10% 100% 100% 100% 100%	 € 116.878,73 € 36.362,41 € 6.479,82 € 61.685,18 	€ 115.547,72 € 40.071,97 € 7.235,15 € 55.142,83	€ 102.154,42 € 37.322,38 € 1.999,13 € 44.626,02	€ 37.918,92 € 5.238,03 € 53.818,01 0	€ 35.000,00 € 2.000,00 € 40.000,00 0		-100,00% -100,00% -100,00% #DIV/0!	-100,00° -100,00° -100,00°
Personale coin	di Qualità di Qualità /olto nel Pro Categoria D3 D1 C C A A A	Cesso % tempo dedicato al processo 23% 40% 30% 10% 100% 100%	 € 116.878,73 € 36.362,41 € 6.479,82 € 61.685,18 	€ 115.547,72 € 40.071,97 € 7.235,15 € 55.142,83	€ 102.154,42 € 37.322,38 € 1.999,13 € 44.626,02	€ 37.918,92 € 5.238,03 € 53.818,01 0	€ 35.000,00 € 2.000,00 € 40.000,00 0		-100,00% -100,00% -100,00% #DIV/0!	-100,00° -100,00° -100,00°
sa di competenza trasporto sco renti di competenza del servizio cassati su morosità complessive orosità accertate complessive Indici eclami Personale coin Nome e cognome di Carlo ri Patrizia rero Maria Rosa tto Roberto one Rosarina taggia Gian Franca u Roberta ni Doriana cese Carla ini Clara cato Simona	di Qualità rolto nel Pro Categoria D3 D1 C C A A A A A A B B B S trisporto scola rolto nel Pro Categoria	Cesso % tempo dedicato al processo 23% 40% 30% 10% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	 € 116.878,73 € 36.362,41 € 6.479,82 € 61.685,18 	€ 115.547,72 € 40.071,97 € 7.235,15 € 55.142,83	€ 102.154,42 € 37.322,38 € 1.999,13 € 44.626,02	€ 37.918,92 € 5.238,03 € 53.818,01 0	€ 35.000,00 € 2.000,00 € 40.000,00 0		-100,00% -100,00% -100,00% #DIV/0!	-100,00 -100,00 -100,00
sa di competenza trasporto sco renti di competenza del servizio cassati su morosità complessive orosità accertate complessive Indici eclami Personale coin Nome e cognome di Carlo ri Patrizia rero Maria Rosa tto Roberto one Rosarina caggia Gian Franca u Roberta ni Doriana cese Carla ini Clara catto Simona	di Qualità //olto nel Pro Categoria D3 D1 C C A A A A A	Cesso % tempo dedicato al processo 23% 40% 30% 10% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	 € 116.878,73 € 36.362,41 € 6.479,82 € 61.685,18 	€ 115.547,72 € 40.071,97 € 7.235,15 € 55.142,83	€ 102.154,42 € 37.322,38 € 1.999,13 € 44.626,02	€ 37.918,92 € 5.238,03 € 53.818,01 0	€ 35.000,00 € 2.000,00 € 40.000,00 0		-100,00% -100,00% -100,00% #DIV/0!	-100,00 -100,00 -100,00
sa di competenza trasporto sco renti di competenza del servizio cassati su morosità complessive orosità accertate complessive Indici eclami Personale coin Nome e cognome di Carlo ri Patrizia rero Maria Rosa tto Roberto one Rosarina caggia Gian Franca u Roberta ni Doriana cese Carla ini Clara catto Simona	di Qualità rolto nel Pro Categoria D3 D1 C C A A A A A A A A B B3 A	Cesso % tempo dedicato al processo 23% 40% 30% 10% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	€ 116.878,73 € 36.362,41 € 6.479,82 € 61.685,18	€ 115.547,72 € 40.071,97 € 7.235,15 € 55.142,83	€ 102.154,42 € 37.322,38 € 1.999,13 € 44.626,02	€ 37.918,92 € 5.238,03 € 53.818,01 0	€ 35.000,00 € 2.000,00 € 40.000,00 0		-100,00% -100,00% -100,00% #DIV/0!	-100,00 -100,00 -100,00
sa di competenza trasporto sco renti di competenza del servizio cassati su morosità complessive orosità accertate complessive Indici eclami Personale coin Nome e cognome idi Carlo ri Patrizia rero Maria Rosa tto Roberto one Rosarina taggia Gian Franca u Roberta ini Doriana cese Carla dini Claria ccato Simona rda Rosaria	di Qualità rolto nel Pro Categoria D3 D1 C C A A A A A A A A A A A A A A A A A	Cesso % tempo dedicato al processo 23% 40% 30% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	€ 116.878,73 € 36.362,41 € 6.479,82 € 61.685,18	€ 115.547,72 € 40.071,97 € 7.235,15 € 55.142,83	€ 102.154,42 € 37.322,38 € 1.999,13 € 44.626,02	€ 37.918,92 € 5.238,03 € 53.818,01 0 Aboratori coinv Co Media trienno precedente	€ 35.000,00 € 2.000,00 € 40.000,00 0 rolti nel Proces sto Performance attesa	Performance realizzata	-100,00% -100,00% -100,00% -100,00% #DIV/0! Nominativo Scostamento	-100,000 -100,000 -100,000 #DIV/I
sa di competenza trasporto sco venti di competenza del servizio cassati su morosità complessive rosità accertate complessive Indici eclami Personale coin Nome e cognome Idi Carlo rri Patrizia rero Maria Rosa Itto Roberto one Rosarina su Roberta jni Doriana cese Carla cin Clara cicato Simona rda Rosaria di utilizzo della refezione sc enti refezione scolastica/alunni)	di Qualità di Qualità /olto nel Pro Categoria D3 D1 C C A A A A A A INDI olastica	Cesso % tempo dedicato al processo 23% 40% 30% 10% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	€ 116.878,73 € 36.362,41 € 6.479,82 € 61.685,18	€ 115.547,72 € 40.071,97 € 7.235,15 € 55.142,83	€ 102.154,42 € 37.322,38 € 1.999,13 € 44.626,02	€ 37.918,92 € 5.238,03 € 53.818,01 0 Aboratori coinv Co Media trienno precedente 53,34%	€ 35.000,00 € 2.000,00 € 40.000,00 0 rolti nel Proces	Performance	-100,00% -100,00% -100,00% #DIV/0!	-100,000 -100,000 -100,000 #DIV/I
sa di competenza trasporto sco venti di competenza del servizio cassati su morosità complessive orosità accertate complessive Indici eclami Personale coin Nome e cognome Idi Carlo rri Patrizia rero Maria Rosa tto Roberto one Rosarina taggia Gian Franca u Roberta ini Doriana cese Carla ini Doriana cese Carla ini Clara cato Simona rda Rosaria Idi utilizzo della refezione so nti refezione scolastica/alunni) soddisfazione delle richiesto mande accolte r.s./ domande p	di Qualità di Qualità rolto nel Pro Categoria D3 D1 C C A A A A A B B B INDI olastica e refezione sc resentate r.s.)	\$\text{cesso}\$ \times \text{tempo dedicato al processo}\$ 23\times \text{40\times}\$ 30\times \text{100\times}\$ 100\times \text{100\times}\$ 100\	€ 116.878,73 € 36.362,41 € 6.479,82 € 61.685,18	€ 115.547,72 € 40.071,97 € 7.235,15 € 55.142,83	€ 102.154,42 € 37.322,38 € 1.999,13 € 44.626,02	€ 37.918,92 € 5.238,03 € 53.818,01 0 Aboratori coinv Co Media trienno precedente	€ 35.000,00 € 2.000,00 € 40.000,00 0 rolti nel Proces sto Performance attesa	Performance realizzata	-100,00% -100,00% -100,00% -100,00% #DIV/0! Nominativo Scostamento	-100,000 -100,000 -100,000 #DIV/I
sa di competenza trasporto sco venti di competenza del servizio cassati su morosità complessive Indici eclami Personale coim Nome e cognome Idi Carlo riri Patrizia rero Maria Rosa Itto Roberto one Rosarina su Roberta gni Doriana cus Roberta gni Doriana cus Carla rica Carla rica Carla rica Rosaria di utilizzo della refezione so enti refezione scolastica/alunni) soddisfazione delle richiest mande accolte r.s./ domande p soddisfazione delle richiest soddisfazione delle richiest	di Qualità di Qualità di Qualità /olto nel Pro Categoria D3 D1 C A A A A A INDI INDI colastica e refezione sc resentate r.s.) pere-post scu	Cesso % tempo dedicato al processo 23% 40% 30% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	€ 116.878,73 € 36.362,41 € 6.479,82 € 61.685,18	€ 115.547,72 € 40.071,97 € 7.235,15 € 55.142,83	€ 102.154,42 € 37.322,38 € 1.999,13 € 44.626,02	€ 37.918,92 € 5.238,03 € 53.818,01 0 Aboratori coinv Co Media trienno precedente 53,34%	€ 35.000,00 € 2.000,00 € 40.000,00 0 rolti nel Proces sto Performance attesa	Performance realizzata	-100,00% -100,00% -100,00% -100,00% #DIV/0! Scostamento #DIV/0!	-100,000 -100,000 -100,000 #DIV//
sa di competenza trasporto sco venti di competenza del servizio cassati su morosità complessive orosità accertate complessive Indici eclami Personale coin Nome e cognome Idi Carlo rri Patrizia rero Maria Rosa ttto Roberto one Rosarina taggia Gian Franca siu Roberta gni Doriana cese Carla gni Doriana cese Carla gni Clara cato Simona rda Rosaria di utilizzo della refezione so moddi fazione delle richiest mande accolte r.s./ domande p soddisfazione delle richiest mande accolte pps./ domande utilizzo del pre-post scuola utilizzo del pre-post scuola	di Qualità rolto nel Pro Categoria D3 D1 C C A A A A A A A A A A A A A A B B B A INDI colastica e refezione sc resentate r.s.) e pre-post scu presentate pps.	Cesso % tempo dedicato al processo 23% 40% 30% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	€ 116.878,73 € 36.362,41 € 6.479,82 € 61.685,18	€ 115.547,72 € 40.071,97 € 7.235,15 € 55.142,83	€ 102.154,42 € 37.322,38 € 1.999,13 € 44.626,02	€ 37.918,92 € 5.238,03 € 53.818,01 0 Riboratori coinv Co Media trienno precedente 53,34% 100,00%	€ 35.000,00 € 2.000,00 € 40.000,00 0 rolti nel Proces sto Performance attesa 60,22% 100,00%	Performance realizzata #DIV/0! #DIV/0!	-100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% MDIV/0! Scostamento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	-100,00 -100,00 -100,00 #DIV/
sa di competenza trasporto sco renti di competenza del servizio cassati su morosità complessive Indici eclami Personale coin Nome e cognome di Carlo ri Patrizia rero Maria Rosa tto Roberto one Rosarina taggia Gian Franca u Roberta ni Doriana cese Carla in Clara cato Simona rda Rosaria tada Rosaria tra Saria tra	di Qualità di Qualità di Qualità /olto nel Pro Categoria D3 D1 C A A A A A INDI INDI colastica e refezione sc resentate r.s.) p re-post scu presentate pps. e, elementari)	Cesso % tempo dedicato al processo 23% 40% 30% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	€ 116.878,73 € 36.362,41 € 6.479,82 € 61.685,18	€ 115.547,72 € 40.071,97 € 7.235,15 € 55.142,83	€ 102.154,42 € 37.322,38 € 1.999,13 € 44.626,02	€ 37.918,92 € 5.238,03 € 53.818,01 0 Riboratori coinv Co Media trienno precedente 53,34% 100,00%	€ 35.000,00 € 2.000,00 € 40.000,00 0 rolti nel Proces sto Performance attesa 60,22% 100,00%	Performance realizzata #DIV/0! #DIV/0!	-100,00% -100,00% -100,00% -100,00% #DIV/0! Scostamento #DIV/0! #DIV/0!	-100,00 -100,00 -100,00 #DIV/
sa di competenza trasporto sco renti di competenza del servizio cassati su morosità complessive rorosità accertate complessive Indici eclami Personale coin Nome e cognome di Carlo ri Patrizia rero Maria Rosa tto Roberto one Rosarina auggia Gian Franca u Roberta ni Doriana cese Carla in Clara catto Simona rda Rosaria Il utilizzo della refezione so nti refezione scolastica/alunni) coddisfazione delle richiest nande accolte r.s./ domande pi coddisfazione delle richiest nande accolte pps./ domande utilizzo del pre-post scuola scritti pre-scuola/alunni materr coddisfazione delle richiest nande accolte pre-post scuola scritti pre-scuola/alunni materr coddisfazione delle richiest nande accolte pps./ domande ptilizzo del pre-post scuola	di Qualità di Qualità Categoria D3 D1 C C A A A A A A A A A A A A A	Cesso % tempo dedicato al processo 23% 40% 30% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	€ 116.878,73 € 36.362,41 € 6.479,82 € 61.685,18	€ 115.547,72 € 40.071,97 € 7.235,15 € 55.142,83	€ 102.154,42 € 37.322,38 € 1.999,13 € 44.626,02	€ 37.918,92 € 5.238,03 € 53.818,01 0 Riboratori coinv Co Media trienno precedente 53,34% 100,00%	€ 35.000,00 € 2.000,00 € 40.000,00 0 rolti nel Proces sto Performance attesa 60,22% 100,00%	Performance realizzata #DIV/0! #DIV/0!	-100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% MDIV/0! Scostamento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	-100,000 -100,000 -100,000 #DIV//
sa di competenza trasporto sco renti di competenza del servizio cassati su morosità complessive rorisità accertate complessive Indici cadami Personale coin Nome e cognome di Carlo ri Patrizia rero Maria Rosa tto Roberto one Rosarina caggia Gian Franca u Roberta ni Doriana cese Carla ni Doriana cese Carla ni Clara cato Simona rda Rosaria Il utilizzo della refezione so nti refezione scolastica/alunni) soddisfazione delle richiest nande accolte r.s./ domande p scritti pre-scuola/alunni materr soddisfazione delle richiest nande accolte t.s./ domande p scritti pre-scuola/alunni materr soddisfazione delle richiest nande accolte t.s./ domande p	di Qualità rolto nel Pro Categoria D3 D1 C C A A A A A B B B INDI INDI Olastica e refezione sc resentate r.s.) e pre-post scu presentate ps. e, elementari) e trasporto sc resentate t.s) tico	\$\text{cesso}\$ \$\%\$ tempo dedicato al processo 23\% 40\% 30\% 10	€ 116.878,73 € 36.362,41 € 6.479,82 € 61.685,18	€ 115.547,72 € 40.071,97 € 7.235,15 € 55.142,83	€ 102.154,42 € 37.322,38 € 1.999,13 € 44.626,02	## 37.918,92	€ 35.000,00 € 2.000,00 € 40.000,00 0 rolti nel Proces sto Performance attesa 60,22% 100,00% 0,82%	Performance realizzata #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	-100,00% -100,00% -100,00% -100,00% #DIV/0! Scostamento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	-100,00 -100,0
sa di competenza trasporto sco enti di competenza del servizio cassati su morosità complessive rorsità accertate complessive Indici controlo contro	di Qualità di Qualità Categoria D3 D1 C C A A A A A A A A A A Colorida D3 D1 C C C C A A A A A A A A A A A	\$\text{cesso}\$ \$\%\$ tempo dedicato al processo 23\% 40\% 30\% 10	€ 116.878,73 € 36.362,41 € 6.479,82 € 61.685,18 0	€ 115.547,72 € 40.071,97 € 7.235,15 € 55.142,83	€ 102.154,42 € 37.322,38 € 1.999,13 € 44.626,02	## 37.918,92	E 35.000,00 € 2.000,00 € 40.000,00 O rolti nel Proces sto Performance attesa 60,22% 100,00% 0,82% 100,00%	Performance realizzata #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	-100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,	-100,00 -100,0
a di competenza trasporto sco enti di competenza del servizio assati su morosità complessive rosità accertate complessive Indici clami Personale coin Nome e cognome di Carlo ri Patrizia ero Maria Rosa to Roberto one Rosarina aggia Gian Franca u Roberta ni Doriana ese Carla ni Claria ni Claria atto Simona da Rosaria da Rosaria i utilizzo della refezione so nti refezione scolastica/alunni) oddisfazione delle richiest nande accolte r.s./ domande p oddisfazione delle richiest nande accolte t.s./ domande p tilizzo del trasporto scolast tenti trasporto scolastico/aluni i copertura della refezione ii copertura della refezione	di Qualità di Qualità Categoria D3 D1 C C A A A A A A B3 A INDI INDI Colastica e refezione scresentate r.s.) e pre-post scu presentate pps. e, elementari) e trasporto sc esentate t.s) e trasporto sc esentate t.s) e in materne, eler Indica scolastica	% tempo dedicato al processo 23% 40% 30% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10	€ 116.878,73 € 36.362,41 € 6.479,82 € 61.685,18 0	€ 115.547,72 € 40.071,97 € 7.235,15 € 55.142,83	€ 102.154,42 € 37.322,38 € 1.999,13 € 44.626,02	## 37.918,92	Ferformance attesa 60,22% 100,00% 11,29% 11,29% 100,00% 10,00% 11,29% 100,00% 100,00% 11,29% 100,00% 11,29% 100,00% 11,29% 100,00% 11,29% 100,00% 11,29% 100,00% 11,29% 100,00% 11,29% 100,00%	Performance realizzata #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	-100,00% -10	#DIV/ #DIV/ #DIV/ #DIV/ #DIV/ #DIV/ #DIV/ #DIV/ #DIV/
a di competenza trasporto sco enti di competenza del servizio assati su morosità complessive prosità accertate complessive Indici eclami Personale coin Nome e cognome di Carlo ri Patrizia ero Maria Rosa eto Roberto one Rosarina aggia Gian Franca u Roberta ni Doriana esee Carla ni Clara cato Simona rda Rosaria I utilizzo della refezione so enti refezione delle richiest nande accolte r.s./ domande p titilizzo del pre-post scuola scritti pre-scuola/alunni materr oddisfazione delle richiest nande accolte r.s./ domande p titilizzo del ritrasporto scolas titilizzo della refezione delle richiest nande accolte r.s./ domande p titilizzo del ritrasporto scolas titilizzo della refezione delle richiest nande accolte r.s./ domande p titilizzo del ritrasporto scolas titilizzo del ritrasporto scolas titilizzo della refezione potenza/ spesa di competenza	di Qualità di Qualità Categoria D3 D1 C C A A A A A A B3 A INDI INDI Colastica e refezione scresentate r.s.) e pre-post scu presentate pps. e, elementari) e trasporto sc esentate t.s) e trasporto sc esentate t.s) e in materne, eler Indica scolastica	% tempo dedicato al processo 23% 40% 30% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10	€ 116.878,73 € 36.362,41 € 6.479,82 € 61.685,18 0	€ 115.547,72 € 40.071,97 € 7.235,15 € 55.142,83	€ 102.154,42 € 37.322,38 € 1.999,13 € 44.626,02 Colla	## 37.918,92	E 35.000,00	Performance realizzata #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	-100,00% -10	#DIV #DIV #DIV #DIV #DIV #DIV #DIV #DIV
a di competenza trasporto sco enti di competenza del servizio assati su morosità complessive rosità accertate complessive Indici clami Personale coin Nome e cognome di Carlo ri Patrizia ero Maria Rosa to Roberto one Rosarina aggia Gian Franca u Roberta ni Doriana rese Carla ni Clara atto Simona da Rosaria i utilizzo della refezione so niti refezione scolastica/alunni) oddisfazione delle richiest nande accolte r.s./ domande p oddisfazione delle richiest nande accolte t.s./ domande p tilizzo del pre-post scuola scritti pre-scuola/alunni materr oddisfazione delle richiest nande accolte t.s./ domande p tilizzo del trasporto scolast tenti trasporto scolastico/aluni i copertura della refezione tilizzo del trasporto scolast tenti trasporto scolastico/aluni i copertura della refezione sco pasto sa di competenza/n. pasti)	di Qualità rolto nel Pro Categoria D3 D1 C C A A A A A A A A B B B A INDI INDI Colastica e refezione scresentate r.s.) e pre-post scu presentate pps. e, elementari) e trasporto sc esentate t.s., tico il materne, eler Indica scolastica del servizio Tit.	% tempo dedicato al processo 23% 40% 30% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10	€ 116.878,73 € 36.362,41 € 6.479,82 € 61.685,18 0	€ 115.547,72 € 40.071,97 € 7.235,15 € 55.142,83	€ 102.154,42 € 37.322,38 € 1.999,13 € 44.626,02 Colla	## 37.918,92	E 35.000,00	Performance realizzata #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	-100,00% -10	#DIV #DIV #DIV #DIV #DIV #DIV #DIV #DIV
a di competenza trasporto sco enti di competenza del servizio assati su morosità complessive rosità accertate complessive Indici clami Personale coin Nome e cognome di Carlo ri Patrizia ero Maria Rosa to Roberto one Rosarina aggia Gian Franca I Roberta ni Doriana ese Carla ni Clara acto Simona da Rosaria i utilizzo della refezione sci ti refezione scolastica/alunni) oddisfazione delle richiest nande accolte r.s./ domande p oddisfazione delle richiest nande accolte ps./ domande p tilizzo del trasporto scolas tenti trasporto scolastica/alunni materr tilizzo del trasporto scolas tenti trasporto scolastica/i con contro dispersione delle richiest nande accolte ps./ domande p tilizzo del trasporto scolas tenti trasporto scolastico/alun i copertura della refezione sectenza/ spesa di competenza/n. pasti) gine unitario refezione sco sa di competenza/n. pasti) gine unitario refezione sco sa di competenza - proventi di	di Qualità di Qualità colto nel Pro Categoria D3 D1 C C A A A A A A B3 A INDI colastica e refezione sc resentate r.s.) e pre-post scu presentate ps. e, elementari) e trasporto sc resentate t.s) tico i materne, eler Indica scolastica del servizio Tit. lastica competenza)/ el	Cesso % tempo dedicato al processo 23% 40% 30% 10% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	€ 116.878,73 € 36.362,41 € 6.479,82 € 61.685,18 0	€ 115.547,72 € 40.071,97 € 7.235,15 € 55.142,83	€ 102.154,42 € 37.322,38 € 1.999,13 € 44.626,02 Colla	## 37.918,92	E 35.000,00	Performance realizzata #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	-100,00% -10	#DIV/
a di competenza trasporto sco enti di competenza del servizio assati su morosità complessive rorosità accertate complessive Indici eclami Personale coim Nome e cognome di Carlo ri Patrizia ero Maria Rosa tto Roberto none Rosarina aggia Gian Franca u Roberta ni Doriana esese Carla ni Carla ri Ciara cato Simona da Rosaria li utilizzo della refezione so nti refezione scolastica/alunni) oddisfazione delle richiest nande accolte r.s./ domande p oddisfazione delle richiest nande accolte r.s./ domande p ritilizzo del pre-post scola scritti pre-scuola/alunni materr oddisfazione delle richiest nande accolte r.s./ domande p ritilizzo del rasporto scolas tenti trasporto scolastico/alun li copertura della refezione petenza/ spesa di competenza to pasto sa di competenza/n. pasti) gine unitario refezione sco sa di competenza/n. posto gine unitario refezione sco sa di competenza proventi di copertura del trasporto s	di Qualità di Qualità di Qualità Categoria D3 D1 C C A A A A A B3 A INDI INDI INDI INDI Indica seresentate r.s.) a pre-post scu presentate ps. e, elementari) a trasporto sc resentate t.s) tico ni materne, eler Indica scolastica del servizio Tit. lastica competenza)/ roolastico	Cesso % tempo dedicato al processo 23% 40% 30% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	€ 116.878,73 € 36.362,41 € 6.479,82 € 61.685,18 0	€ 115.547,72 € 40.071,97 € 7.235,15 € 55.142,83	€ 102.154,42 € 37.322,38 € 1.999,13 € 44.626,02 Colla	## 37.918,92	€ 35.000,00 € 2.000,00 € 40.000,00 0 rolti nel Proces sto Performance attesa 60,22% 100,00% 0,82% 100,00% 11,29% 73,72% € 5,99	Performance realizzata #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	-100,00% -100,00%	#DIV/
sa di competenza trasporto sco enti di competenza del servizio cassati su morosità complessive rorosità accertate complessive Indici edami Personale coin Nome e cognome di Carlo ri Patrizia ero Maria Rosa to Roberto one Rosarina aggia Gian Franca u Roberta ni Doriana cese Carla ini Clara ini Clara cato Simona rda Rosaria li utilizzo della refezione so nti refezione scolastica/alunni) coddisfazione delle richiest nande accotte pss./ domande p triclizzo del pre-post scuola scritti pre-scuola/alunni materr utilizzo del trasporto scolast inti irrescione scolastico/alun il copertura della refezione sa di competenza/ spesa di competenza sa di competenza/ n. pasti) gine unitario refezione sco sa di competenza - proventi di ii copertura del trasporto s so da di competenza - proventi di ii copertura del trasporto s so da competenza - proventi di ii copertura del trasporto s so di competenza - proventi di ii copertura del trasporto s so vento di competenza / spesa di to al Km	di Qualità di Qualità colto nel Pro Categoria D3 D1 C C A A A A A A A A A A A A A	Cesso % tempo dedicato al processo 23% 40% 30% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	€ 116.878,73 € 36.362,41 € 6.479,82 € 61.685,18 0	€ 115.547,72 € 40.071,97 € 7.235,15 € 55.142,83	€ 102.154,42 € 37.322,38 € 1.999,13 € 44.626,02 Colla	## 37.918,92	€ 35.000,00 € 2.000,00 € 40.000,00 0 rolti nel Proces sto Performance attesa 60,22% 100,00% 100,00% 11,29% 73,72% € 5,99 € 202,20 31,93%	Performance realizzata #DIV/0! -100,00% -10	#DIV/	
sa di competenza trasporto sco renti di competenza del servizio cassati su morosità complessive rorosità accertate complessive Indici eclami Personale coin Nome e cognome Idi Carlo ri Patrizia rero Maria Rosa tto Roberto one Rosarina taggia Gian Franca u Roberta ni Doriana cese Carla ni Doriana cese Carla ni Clara cato Simona rda Rosaria Idi utilizzo della refezione so nti refezione scolastica/alunni) soddisfazione delle richiest mande accolte r.s./ domande p soddisfazione delle richiest mande accolte prs./ domande utilizzo del pre-post scuola tilizzo del pre-post scuola	di Qualità di Qualità colto nel Pro Categoria D3 D1 C C A A A A A A A A A A A A A	Cesso % tempo dedicato al processo 23% 40% 30% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	€ 116.878,73 € 36.362,41 € 6.479,82 € 61.685,18 0	€ 115.547,72 € 40.071,97 € 7.235,15 € 55.142,83	€ 102.154,42 € 37.322,38 € 1.999,13 € 44.626,02 Colla	### 37.918,92	€ 35.000,00 € 2.000,00 € 40.000,00 0 rolti nel Proces sto Performance attesa 60,22% 100,00% 100,00% 11,29% € 5,99 € 202,20 31,93% € 1,75	Performance realizzata #DIV/0!	-100,00% -10	#DIV/
sa di competenza trasporto sco renti di competenza del servizio cassati su morosità complessive Personale coin Nome e cognome di Carlo ri Patrizia rero Maria Rosa tto Roberto one Rosarina taggia Gian Franca u Roberta ni Doriana cese Carla ini Clara cato Simona rda Rosaria di utilizzo della refezione so nti refezione scolastica/alunni) soddisfazione delle richiest mande accotte ps./ domande p soddisfazione delle richiest mande accotte ps./ domande p stilizzo del trasporto scolas utenti trasporto scolastico/alun di copertura del trasporto scolas utenti trasporto scolastico/alun di copertura del trasporto scolas utenti trasporto scolastico/alun di copertura del trasporto scolas utenti trasporto scola utenti trasporto scolas utenti traspor	di Qualità di Qualità colto nel Pro Categoria D3 D1 C C A A A A A A A A A A A A A	Cesso % tempo dedicato al processo 23% 40% 30% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	€ 116.878,73 € 36.362,41 € 6.479,82 € 61.685,18 0	€ 115.547,72 € 40.071,97 € 7.235,15 € 55.142,83	€ 102.154,42 € 37.322,38 € 1.999,13 € 44.626,02 Colla	## 37.918,92	€ 35.000,00 € 2.000,00 € 40.000,00 0 rolti nel Proces sto Performance attesa 60,22% 100,00% 100,00% 11,29% € 5,99 € 202,20 31,93% € 1,75	Performance realizzata #DIV/0! -100,00% -10	-100,000 -100,000 -100,000 #DIV/0	
sa di competenza trasporto sco renti di competenza del servizio cassati su morosità complessive Personale coin Nome e cognome di Carlo ri Patrizia rero Maria Rosa tto Roberto one Rosarina auggia Gian Franca u Roberta ni Doriana cese Carla ni Clara cato Simona rda Rosaria Il utilizzo della refezione so nti refezione solastica/alunni) soddisfazione delle richiest nande accolte r.s./ domande p trilizzo del pre-post scuola scritti pre-scuola/alunni materr soddisfazione delle richiest nande accolte t.s./ domande p trilizzo del trasporto so trilizzo del trasporto so trilizzo del trasporto so trilizzo del trasporto so so di competenza/n. pasti) gine unitario refezione so sa di competenza - proventi di il copertura del trasporto so so di competenza - proventi di il copertura del rasporto so so di competenza - proventi di il copertura del rasporto so so di competenza - proventi di il copertura del rasporto so so di competenza/spesa d to al Km so di competenza/spesa d to al Km sa di competenza/spesa d to pro capite del processo	di Qualità di Qualità //oito nel Pro Categoria D3 D1 C C A A A A A B3 A INDI INDI INDI Indica scolastica e refezione scresentate r.s.) e pre-post scu presentate t.s) tico ni materne, eler Indica scolastica del servizio Tit. lastica competenza)/ recolastico i competenza del competen	Cesso % tempo dedicato al processo 23% 40% 30% 10% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	€ 116.878,73 € 36.362,41 € 6.479,82 € 61.685,18 0 RMANCE Conomica	€ 115.547,72 € 40.071,97 € 7.235,15 € 55.142,83	€ 102.154,42 € 37.322,38 € 1.999,13 € 44.626,02 Colla	### 37.918,92	€ 35.000,00 € 2.000,00 € 40.000,00 0 rolti nel Proces sto Performance attesa 60,22% 100,00% 100,00% 11,29% € 5,99 € 202,20 31,93% € 1,75	Performance realizzata #DIV/0!	-100,00% -10	#DIV/
sa di competenza trasporto sco enti di competenza del servizio cassati su morosità complessivo prosità accertate complessivo prosità accertate complessivo Indici eclami Personale coin Nome e cognome di Carlo ri Patrizia ero Maria Rosa etto Roberto one Rosarina aggia Gian Franca u Roberta ni Doriana esee Carla rin Clara cato Simona rda Rosaria li utilizzo della refezione so nti refezione scolastica/alunni) poddisfazione delle richiest nande accolte r.s./ domande p coddisfazione delle richiest nande accolte r.s./ domande p ritilizzo del pre-post scuola scritti pre-scuola/alunni materr coddisfazione delle richiest nande accolte r.s./ domande p ritilizzo del pre-post scuola scritti pre-scuola/alunni materr coddisfazione delle richiest nande accolte r.s./ domande p ritilizzo del pra-post scuola scritti pre-scuola/alunni materr coddisfazione della refezione potenza/n. pasti) gine unitario refezione sco sa di competenza/n. pasti) gine unitario refezione sco sa di competenza/n. pasti) gine unitario refezione sco sa di competenza/spesa d to al Km sa di competenza/spesa d to al Km sa di competenza/km percorsi to pro capite del processo to del processo/popolazione) norosità recuperate	di Qualità di Qualità //oito nel Pro Categoria D3 D1 C C A A A A A B3 A INDI INDI INDI Indica scolastica e refezione scresentate r.s.) e pre-post scu presentate t.s) tico ni materne, eler Indica scolastica del servizio Tit. lastica competenza)/ recolastico i competenza del competen	Cesso % tempo dedicato al processo 23% 40% 30% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	€ 116.878,73 € 36.362,41 € 6.479,82 € 61.685,18 0 RMANCE Conomica	€ 115.547,72 € 40.071,97 € 7.235,15 € 55.142,83	€ 102.154,42 € 37.322,38 € 1.999,13 € 44.626,02 Colla	## 37.918,92	€ 35.000,00 € 2.000,00 € 40.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0	#DIV/0!	-100,00% -100,00%	#DIV/

									ANNO	2015
			Mic	Obiettivo di surazione della	•					
			1-113	diazione dena	periormanee					
Settore					Settore Amr					
Servizio Centro di costo				s		ersona - I.C.T.				
Centro di costo					Servizi de	тодгансі				
				Process	io 6					
			G	estire i servizi	demografici					
				Finalità del I	Processo					
1	Attività di d	consulenza e suppor rivolti				allo Stato Civil dei procedimer		e e alla Leva,		
			•	Stakeho		•				
				Cittad	ini					
				Indic	i					
			2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio precedente	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di	Quantità			1						
Popolazione			10.185	10.030	9.963	10.059,33	9.963			
Ore apertura settimanale			23,00	23	23	23,00	23		-100,00% -100,00%	-100,00%
N. dipendenti del processo N. pratiche (Immigrazione/Emigrazior	ne)		4,95 621,00	4,95 573	4,95 553	4,95 582,33	4,95 550		-100,00%	-100,00% -100,00%
n. verifiche di veridicità dell'autocertif			200,00	245	238	683,00	240		-100,00%	-100,00%
n. certificati (Residenza, Carta Identit	à, Elettorale	ecc.)	12843,00	13.150	13.110	13034,33	13.000		-100,00%	-100,00%
n. pratiche stranieri		•	195	257	278	243,33	280		-100,00%	-100,00%
	i Tempo									
Tempo medio di attesa allo sportello	(minuti)		10	10	10	10,00	10		-100,00%	-100,00%
Costo del Processo	COHOHICI		€ 166.531,68	€ 163.445,96	€ 164.724,34	€ 164.900,66	€ 171.423,84		-100,00%	-100,00%
	i Qualità		€ 100.331,08	€ 103.443,90	€ 104.724,34	€ 104.900,00	€ 1/1.425,64		-100,00%	-100,0076
Personale coinv	olto nel Pr	ocesso			Co	llaboratori coir	volti nel Proce	sso		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al		Tipo		CC	sto		Nominativo	
	_	processo		,50		-			10.1	
Araldi Carlo	D3 D1	10% 85%								
Berra Mariangela Cena Pier Franco	D1	100%								
Naretto Margherita	B3	100%								
Pezzetto Daniela	B3	100%								
Riva Nadia	B3	100%								
	INDI	CATORI DI PERFOR	MANCE			Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
		Indicatori di Efficac	ia							
Tasso di accessibilità						64%	64%	0%	-63,89%	NOOK
(h. apertura settimanale/36 h) % Personale						0170	0170	0.0	05/0370	HOOK
(n. unità operative del processo/popolazione)						0,05%	0,05%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% pratiche pro capite	. /	-)				5,79%	5,52%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(n. pratiche immigrazione-emigrazion % autonomia dei cittadini	e/popolazione	е)		(r	n. verifiche di					
	veridicità dell'autocertificazione/ n. certificati)					5,24%	1,85%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio di attesa allo sportello						10,00	10,00	0,00	-10,00	ОК
Indicatori di Efficienza Economica						1				
Costo pro capite del processo						€ 16,39	€ 17,21	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(costo del processo/popolazione) Costo medio pratica						-				
(costo del processo/n. pratiche immig	razione-emig	razione)				€ 283,17	€ 311,68	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Obiettivo di processo Misurazione della performance

Settore	Settore Amministrativo e Settore Tecnico
Servizio	Servizio Polizia Municipale e S.U.E.
Centro di costo	Polizia Municipale e Protezione Civile
	

Processo 7

Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione

Finalità del Processo

Garantire il controllo del territorio e gestire la Protezione Civile, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale.

Stakeholder

Utenti della strada - Cittadini

	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio precedente	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	10.185	10.030	9.963	10.059,33	9.963			
Km strade territorio	78	78	80	79	80		-100,00%	-100%
N. agenti	7	7	7	7	7		-100%	-100%
N. ore di attività di controllo stradale	1.872	1.870	1870	1.871	1.870		-100,00%	-100,00%
N. ore di attività di controllo stradale settimanale	36	36	35	36	35		-100%	-100%
N. ore attività complessive pl settimanali	76	76	76	76	76		-100%	-100%
N. ore di vigilanza serale	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. ore settimanali di vigilanza sul territorio	24	24	24	24	24		-100%	-100%
N. ore vigilanza sul territorio	4	4	4	4	4		-100%	-100%
N. sinistri	32	26	27	28	20		-100,00%	-100,00%
N. controlli C.d.S.	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate	450	435	302	395,67	300		-100,00%	-100,00%
N. violazioni al C.d.S.	2.798	2.846	2107	2.584	1.750		-100,00%	-100,00%
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio	19	15	19	18	16		-100,00%	-100,00%
Popolazione 30-65 anni	5.160	5.023	4,983	5.055	4.983		-100,00%	-100,00%
N. iniziative realizzate di Protezione Civile	25	20	20	21,67	20		-100,00%	-100,00%
N. interventi di Protezione Civile	5	3	4	4.00	3		-100,00%	-100,00%
N. abusi accertati	10	10	12	10,67	10		-100,00%	-100,00%
N. controlli effettuati su cantieri, attività produttive ed edilizie	30	25	22	25,67	20		-100,00%	-100,00%
N. controlli attività produttive	10	10	8	9,33	10		-100,00%	-100,00%
N. controlli su cantieri	15	10	10	12	10		-100,00%	-100,00%
N. cantieri aperti	30	30	40	33	30		-100,00%	-100,00%
N. controlli su attività edilizia	30	20	20	23,33	20		-100,00%	-100,00%
N. attività edilizie	30	20	30	26,67	30		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di intervento su chiamata								
(da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della	15.00	15.00	15,00	15.00	15,00		-100,00%	-100,00%
popolazione)	15,00	13,00	15,00	13,00	15,00		100,0070	100,0070
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e								
produttive (esclusi tempi di terzi)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio interventoProtezione Civile su calamità naturali in minuti	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		-100,00%	-100,00%
Indici Economici								
Proventi di competenza sanzioni sicurezza stradale	€ 203.099,84	€ 100.245,00	€ 109.352,82	€ 137.565,89	€ 180.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo	€ 398.261,63	€ 388.079,07	€ 377.458,90	€ 387.933,20	€ 377.014,93		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità	,	, ,	,	,	, ,			
N. ricorsi accolti sicurezza stradale	4	9	5	6,00	4		-100,00%	-100,00%
N. ricorsi presentati sicurezza stradale	15	15	10	13,33	9		-100,00%	-100,00%

Personale coin	volto nel Pr	ocesso	Coll	aboratori coinvolti nel Proces	SSO
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Malano Mauro	D3	5%			
Pappalardo Andrea	D3	100%			
Frediani Marco	D1	100%			
Fornengo Sandra	С	100%			
Garzotto Luca	С	100%			
Gotta Alessandro	С	100%			
Perardi Secondino	С	100%			
Repetto Denise	С	100%			
Tocci Emanuela	С	100%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia					
Vigilanza stradale settimale (n. ore di attività di controllo stradale settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)	46,93%	46,05%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Controlli (n. controlli C.d.S./ n. ore di attività di controllo stradale)	0,00%	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso presenza (n. ore di attività di controllo stradale/ Km strade territorio)	23,78%	23,38%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso sicurezza stradale (n. sinistri/ Km strade territorio)	36,02%	25,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% sanzioni immediatamente contestate (n. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate/ n. violazioni globali al C.d.S.)	15,31%	17,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% presenza sul territorio settimale (n. ore di vigilanza sul territorio settimale/ n. ore attività complessive pl settimali)	31,58%	31,58%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Presidio serale (n. ore serali/ n. ore di vigilanza sul territorio)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia						
Rapporto popolazione/agenti		0,07%	0,07%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(n. agenti/popolazione)		0,07-70	0,07-76	#D1V/0:	#DIV/0:	#DIV/0:
% di abusivismo		41,56%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(n. abusi accertati/ n. controlli effettuati) % controlli cantieri		,	,	·		
(n. controlli su cantieri/ n. cantieri aperti)		35,00%	33,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli attività edilizia						
(n. controlli su attività edilizia/ n. attività edilizie)		87,50%	66,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di sensibilizzazione dei cittadini		0,35%	0.32%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(n. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio/ popolazione 30-65 anni)		0,35%	0,32%	#D1V/0!	#DIV/0!	#D1V/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale)		5,00	5,00	0,00	-0,05	ок
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione)		15,00	15,00	0,00	-0,15	ОК
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e produttive (esclusi tempi di terzi)		7,00	7,00	0,00	-0,07	ОК
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti		10,00	10,00	0,00	-0,10	ОК
Tempo medio interventoProtezione Civile su calamità naturali in minuti		10,00	10,00	0,00	-0,10	ОК
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo medio controlli su attività edilizie e produttive	€	15.114,28	€ 18.850,75	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(costo del processo/ n. controlli effettuati su cantieri, attività produttive ed edilizie)				= = 1, = 1		"51170.
Valore medio sanzioni su controlli CdS	€	53,24	€ 102,86	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(proventi di competenza/ n. violazioni CdS) Indicatori di Qualità		-				
	_					
% contestazioni sui controlli attività edilizie e produttive (n. ricorsi accolti / n. sanzioni totali)		45,00%	44,44%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato						

									ANNO	2015
								•		
			<u> </u>	lisurazione della	performance					
Settore										
Servizio	Section Processor Proces									
Lentro di Costo	Distriction Processor Pr									
	## Distriction of processor ## Distriction									
	Mistrazianic efficiency Section									
				•	-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,		
		Assicurare il fun	zionamento, la ge	stione amminist	rativa e contab	ile del patrimoni	o immobiliare			
				Stakeho	lder					
		Cittadini, Amministr	atori, Comuni, Co	nsegnatari, Dest	inatari di contr	atti di affitto e p	ossibili acquire	nti		
				Indic	i					
			2012	2013	2014		Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	nell'anno /Triennio	nell'anno, Atteso
	i Quantità		10.105	10.000		10.050.00	0.050	1		
opolazione fabbricati di proprietà									-100.000/	-100.0004
. immobili locati e concessi										
. totale immobili locabili			-							
. immobili alienati						·				
. totale immobili da alienare										
nc di volume edifici riscaldati										
	palto pulizie)		+							
		roso								
						•				
			+							
						,				
. convenzioni/comodati/contratti di	.UCaziurie		10	9	3	22,00	2		-100,00%	-100,0076
Indici	di Tempo									
empo medio rilascio autorizzazioni a	titolo oneros	o utilizzi temporanei	1	1	1	1	1	1	0.00%	0.00%
giorni)	. 19 -1 1 -9		1	1	1	1	1	1	0,0070	0,0070
giorni)		o utilizzi temporanei	7	7	7	7	7	7	0,00%	0,00%
Costo del processo			€ 1.286.919.30	€ 1.043.512.54	€ 796.333.13	€ 1.042.254.99	€ 795,079,03		-100.00%	-100.00%
rovento complessivo locazione				·	·					
	alore		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			·				
pesa complessiva per le pulizie			· '							
pesa complessiva per energia elettr	ica					,				-100,00%
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			,	, ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	,			
Personale coin	volto nel Pr	ocesso			Colla	boratori coinvol	ti nel Processo			
	1 1					1				
	Categoria			Про		Co	sto	N	ominativo	
Giacoma Rosa Claudio (fino al										
1/03)										
Pecchenino Stefano										
canavino Marcella										
ha Roberto										
orasso Rosanna			<u> </u>							
ona Enrico	ı C	3070	I			I		I		
	T	NDICATORI DI PERF	ORMANCE						Scostamento	Esito
						precedente	attesa	realizzata		
% Locazioni						02.000	100.000	"DT	#DF ***	
n. immobili locati/ n. totale immobili	locabili)					92,39%	100,00%	#UIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0
	eta nensenst-1	1				98,81%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0
n. autorizzazioni niastiate/ n. richies			temporale							
Samuel and the British of the St.		utori ai Erricacia	co.iiporaic							
empo megio Rilascio autorizza						1,00	1,00	1,00	0,00	OK
	In	dicatori di Efficienza	Economica							
costo pro capite del processo						€ 103,61	€ 79,80	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0
Canta							,			
Costo processo/popolazione) Costo per mc gestione calore	nc volume sur					€ 1,67	€ 1,34	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0
osto per mc gestione calore		Indicatori di Qu	alità							
Costo per mc gestione calore spesa complessiva gestione calore/r					_	63,91%	93,02%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0
⁄o di utilizzo del patrimonio imn		nriotà)				1			<u> </u>	
costo per mc gestione calore spesa complessiva qestione calore/r 6 di utilizzo del patrimonio imn		prietà)		A. 11. A						
Costo per mc gestione calore spesa complessiva gestione calore/r % di utilizzo del patrimonio imn		pprietà)		Analisi del r	isultato					
Costo per mc gestione calore spesa complessiva gestione calore/r % di utilizzo del patrimonio imn		pprietà)		Analisi del r	isultato					
Costo per mc gestione calore spesa complessiva gestione calore/r % di utilizzo del patrimonio imn		pprietà)		Analisi del ri	isultato					
costo per mc gestione calore spesa complessiva qestione calore/r 6 di utilizzo del patrimonio imn		pprietà)		Analisi del ri	isultato					
osto per mc gestione calore spesa complessiva qestione calore/r 6 di utilizzo del patrimonio imn		prietà)		Analisi del r	isultato					

									ANNO	2015
				Obiettivo di p	rocesso					
			Mis	urazione della	performance					
Cattava	1				Cathana Aman					
Settore Servizio				S	Settore Amm ervizio alla per					
Centro di costo					Bibliot					
				Processo						
		Gestire	la biblioteca e	•	<u> </u>	rale e scientifi	CO			
				Finalità del P						
Gestire e valorizzare la Bib	lioteca pe	r l'organizzazione de		e iniziative fin iziative cultura	•		vità di lettura	presso la cittadi	nanza, colleg	andosi a
				Stakehol	der					
				Cittadi	ni					
			ı	Indic			ı		ı	
			2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio precedente	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di	Quantità						1			
Popolazione			10.185	10.030	9.963	10.059,33	9.963			
Utenti reali			6.721	7.000	7.160	6.960,33	7.200		-100,00%	-100,00%
n. prestiti h apertura settimanale			19.672 32	20.500 32	19.100 25,50	19.757,33	20.000 25,50		-100,00%	-100,00%
Patrimonio			44.461	45.407	46.567	29,83 45.478,33	47.000		-100,00% -100,00%	-100,00% -100,00%
n. prestiti con prenotazione on line			18	25	70	37,67	100		-100,00%	-100,00%
N. utenti iscritti al prestito			4.971	5.245	5.534	5.250	5.700		-100,00%	-100,00%
Indici d	i Tempo									
Tempo medio attesa prestito (minuti)			9	9	9	9,00	9		-100,00%	-100,00%
Indici Ed	conomici									
Costo del processo			€ 158.113,44	€ 141.096,14	€ 145.104,62	148.104,73	€ 147.034,17		-100,00%	-100,00%
Spesa acquisto libri			€ 10.250,00	€ 2.347,30	€ 8.100,00	6.899,10	€ 7.500,00		-100,00%	-100,00%
Spesa gestione calore biblioteca			€ 15.602,91	€ 9.137,38	€ 8.854,45	11.198,25	€ 12.000,00		-100,00%	-100,00%
Personale coinve	olto nel Pr	ocesso			Colla	aboratori coinv	olti nel Proces	SO SO		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al		Tipo		Co	sto		Nominativo	
-	· ·	processo	_	Про					Norminativo	
Balma Daniela Cavallo Maria Teresa	B1 D1	100% 100%	Stagista			0,	00	Poletto Davide		
Giannone Elisabetta	C	100%								
Mattioda Carla	C	100%								
	IND	ICATORI DI PERFOR	MANCE			Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indice di diffusione		Indicatori di Efficac	ia							
(Utenti reali/popolazione)						69,19%	72,27%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media prestiti (prestiti/utenti reali)						283,86%	277,78%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità						82,87%	70,83%	0,00%	-70,83%	NOOK
(h. apertura settimanale/36 h) Indici di prestito							7 0,00 10	2,52.13	,	поск
(N. prestiti/popolazione)						196,41%	200,74%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indice di circolazione (N. prestiti/patrimonio)						43,44%	42,55%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Prenotazione on-line	N prostiti\					0,19%	0,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(n. prestiti con prenotazione on line /		catori di Efficacia ter	nporale							
Tempo medio di attesa per il pres	stito		-			9,00	9,00	0,00	-9,00	ОК
	Indica	atori di Efficienza Ec	onomica							
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)						€ 7,50	€ 7,35	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite						€ 14,72	€ 14,76	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(costo processo/popolazione) Investimenti per libri									-	
(Spesa acquisto libri/popolazione)						€ 0,69	€ 0,75	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

									ANNO	2015
				Obiettivo di	•					
				lisurazione della	performance					
ettore					Settore Te					
ervizio					io Lavori Pubblic		e			
entro di costo				La	vori pubblici e p	rogettazione				
				Process	o 13					
				Gestione del						
				Finalità del I	Processo					
Gestione le	procedure	e urbanistiche ed am	bientali e la pia	nificazione terri	itoriale, gestire l	a realizzazione d	delle opere (incl	usa la progetta:	zione)	
				Stakeho						
				Cittad Indic						
				Indic					Raggiunto	Raggiunto
			2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	nell'anno /Triennio prec	nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di	Quantità			1						
ppolazione			10.185	10.030	9.963	10.059,33	9.963			
q territorio			19.380.000,00	,	19.380.000,00	19.380.000,00	19.380.000,00		-100,00%	-100,00%
q edificati			1.500,00	1.697.500,00	1.698.700,00	1.132.566,67	1.698.700,00		-100,00%	-100,00%
q recupero edifici esistenti q nuove edificazioni			5.000,00	1.500,00	1.200,00	2.566,67 1.833,33	1.000,00		-100,00%	-100,00%
lq non edificabili			1.500,00 16.465.531,00	3.500,00 16.465.531,00	500,00 16.465.531,00	1.833,33	300,00 16.465.531,00		-100,00% -100,00%	-100,00% -100,00%
piani attuativi approvati			1	0	2	1,00	1		-100,00%	-100,00%
piani attuativi gestiti/presentati			5	4	3	4,00	1		-100,00%	-100,00%
° aree concesse °aree edificabili totali			0 222	0 222	1 222	0 222,00	0 222		-100,00% -100,00%	#DIV/0! -100,00%
	li Tempo		222		222	222,00	222		-100,0070	-100,00%
empo medio per la risposta alle osse PGT) (da regione-provincia-enti-citta	ervazioni in ca	aso di varianti al PRGC	30	30	30	30,00	30		-100,00%	-100,00%
empo medio definizione Piani di atti		richiesta a conclusione								
rocedimento (a netto di sospensione	e Enti terzi)		180	180	180	180,00	180		-100,00%	-100,00%
	conomici			1	I	T				
osto del processo			€ 182.040,29	€ 158.716,58	€ 176.470,57	€ 172.409,15			-100,00%	-100,00%
. unità operative del processo			3,80	3,80	3,80	3,80	3,80		-100,00%	-100,00%
Personale coinv	olto nel Pr				Colla	boratori coinvol	ti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo		Tipo		Co	sto		Nominativo	
-		100%	Tirocinio formativ	vo post laurea dal	16/03/2015 al	€			Hommutvo	
avaletto Valter	С		16/09/2015			€	1.953,00	Mattioda Filippo		
lartino Fabiana	D1 D1	100%								
lassoglia Katia oto Maria Teresa	Dirigente	80% 50%								
icca Roberto	C	50%								
	•									
	IN	DICATORI DI PERFO	DRMANCE			Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
		Indicatori di Effic	acia							
o consumo del territorio nq edificati/mq territorio)						5,84%	8,77%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
asso di recupero nq recupero edifici esistenti/mq nuo	ve edificazion	ni)				140,00%	333,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
asso di non edificabilità	cameazioi	"/				84,96%	84,96%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
nq non edificabili/mq territorio) attuazione dei Piani attuativi										
I. piani attuativi approvati/Piani attu						25,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		dicatori di Efficacia t							<u> </u>	
empo medio per la risposta alle la regione-provincia-enti-cittadini)	osservazion	ıı ın caso dı varıanti al	PRGC (PGT)			30,00	30,00	0,00	-30,00	ОК
empo medio definizione Piani di	i attuazione	e - da richiesta a concl	usione procedime	ento		180,00	180,00	0,00	-180,00	ноок
a netto di sospensione Enti terzi)	Ind	icatori di Efficienza	Economica			100,00	100,00	0,00	100,00	11001
osto unitario del processo						€ 45.370,83	€ 54.402,97	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
osto complessivo del processo/n. ur osto pro capite	ınıa operative	: uei processo)								
costo complessivo del processo/popo	olazione)					€ 17,14	€ 20,75	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
				Analisi del I	risultato					

INDICATORI DI PERFORMA	NCE	Media to preced		Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia							
Capacità programmatoria (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)		42,7	7%	32,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Controlli di regolarità contabile emessi/determine-delibere pervenute)	(pareri	85,9	2%	90,77%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)		3,66	5%	3,85%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia tempo	rale						
Tempo medio pareri regolarità contabile		1,0	00	1,00	0,00	-1,00	ОК
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'	Ente e dalla normativa nazionale	100,0	00%	100,00%	0,00%	-100,00%	ОК
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso dall'acquisizio	one della nota contabile all'incasso	7	,	7	0	-7	ОК
Indicatori di Efficienza Econo	mica						
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)		€	12,23	€ 12,74	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n. unità operative totali)		€	1.799,79	€ 1.952,21	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia economato (importo acquisti di economato/ spese correnti)		0,10	0%	0,06%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Analisi del risultato	•					

		ANNO	2015
	Obiettivo di processo		
	Misurazione della performance		
Settore	Settore Amministrativo		
Servizio	Servizio alla persona - I.C.T.		
Centro di costo	Politiche sociali - Edilizia residenziale pubblica		

Processo 15

Gestire l'assistenza alle fragilità sociali

Finalità del Processo

Attivare interventi di asssitenza alle fragilità sociali; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo; partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale; garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile ed assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune. Gestione alloggi ERP

Stakeholder

Persone in difficoltà economica e sociale

		Indici						
	2012	2013	2014	media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio precedente	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	10.185	10.030	9.963	10.059,33	9.963			
N. richieste contributi accolte	306	352	338	332,00	340		-100,00%	-100,00%
N. richieste contributi presentate ammissibili	306	352	330	329,33	340		-100,00%	-100,00%
N. ISEE rilasciate	190	172	111	157,67	111		-100,00%	-100,00%
N° dipendenti del processo	1,7	1,7	1,7	1,70	1,7		-100,00%	-100,00%
n. alloggi ERP gestiti	24	24	22	23,33	22		-100,00%	-100,00%
n. alloggi ATC gestiti	117	116	122	118,33	122		-100,00%	-100,00%
n. alloggi ATC occupati	91	116	122	109,67	122		-100,00%	-100,00%
n. domande di emergenza abitativa presentate	5	7	2	4,67	2		-100,00%	-100,00%
n. domande di emergenza abitativa soddisfatte	5	1	1	2,33	1		-100,00%	-100,00%
n. utenti in lista d'attesa per assegnazione alloggi	89	105	69	87,67	65		-100,00%	-100,00%
N° domande accolte sostegno locazione	23	0	23	15,33	38		-100,00%	-100,00%
N° domande sostegno locazione presentate ammissibili	25	0	17	14,00	38		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio riconoscimento diritto a prestazioni agevolate	20	30	30	26,67	30		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione	30	30	30	30,00	30		-100,00%	-100,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 575.499,51	€ 631.792,43	€ 616.766,52	€ 608.019,49	€ 583.635,62		-100,00%	-100,00%
Fitti attivi alloggi ERP	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.387,72	€ 11.129,24	€ 11.100,00		-100,00%	-100,00%

Personale coinvo	lto nel Pro	cesso	Colla	aboratori coinvolti nel Proces	sso
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Araldi Carlo	D3	10%			
Ferrero Maria Rosa	С	50%			
Miotto Roberto	С	90%			
Pierri Patrizia	D1	20%			

INDICATORI DI PERFORMANCE		ledia trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia						
% soddisfazione delle richieste contributo		100,81%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(richieste accolte/ richieste presentate ammissibili)		100,0170	100,0070	#D1V/0:	#D1V/0:	#DIV/0:
% soddisfazione delle richieste emergenza abitativa		50,00%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(richieste accolte/ richieste presentate ammissibili)		30,00 /0	30,0070	#D1V/0:	#D1V/0:	#DIV/0:
% occupazione alloggi ATC		92,68%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(alloggi occupati/ alloggi gestiti ATC)		32,00 /0	100,0070	#D1V/0:	#D1V/0:	#DIV/0:
% incidenza lista d'attesa su alloggi gestiti		61,88%	45.14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DTV/01
(n. utenti in lista d'attesa/ alloggi gestiti ATC)		01,0070	43,1470	#DIV/0:	#DIV/0:	#DIV/0!
% personale su popolazione		0,02%	0.02%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(n. unità operative del processo/popolazione)		0,02 /0	0,0270	#DIV/0:	#D1V/0:	#DIV/0:
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione		109.52%	100.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DTV/01
(domande accolte/ domande presentate ammissibili)		109,52%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio erogazione contributo gg		26,67	30,00	0,00	-30,00%	NOOK
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione		30	30	0	-0,30	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario	€	1 021 20	6 1 716 50	6	6 1 716 50	ОК
(costo del processo/ n. soggetti beneficiari)	€	1.831,38	€ 1.716,58	-	-€ 1.716,58	UK
Costo pro capite del processo	€	60,44	£ 50.50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(Costo del processo/ popolazione)	€	60,44	€ 58,58	#DIV/0!	# 010/0!	#017/0!

Analisi del risultato

				Ob!-11!	di muaga				ANNO	2015
					di processo Ila performance	<u> </u>				
	T									
ettore ervizio						mministrativo o Finanziario				
entro di costo						Tributi				
	•									
					sso 16					
			G	estire le entrate		ali				
				Finalità de	el Processo					
Attività di riscossi	one delle	entrate per	assicurare la con	tinuità dei serv	izi, la flessibilità	delle competen	ze e una maggio	ore assistenza ai o	cittadini	
					holder					
					i/ Contribuenti					
				In	dici	T	T	I	l	
						Media triennio			Raggiunto nell'anno	Raggiun nell'ann
			2012	2013	2014	precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	/Triennio	Atteso
To diel di Occasili									precedente	nell'ann
Indici di Quantiti opolazione	ta		10.185	10.030	9.963	10.059	9.963			
morosi (tributi + servizi scolastici)			203	276	118	199	120		-100,00%	-100,009
contribuenti (ICI/IMU - TOSAP - ICP)	TIA/TAPEC "	TADI\	8.184	8.193	8.449	8.275	8.449		-100,00%	-100,000
tale recupero entrate tributarie (esclusa tale entrate tributarie (esclusa TARI)	11A/TARES/	IAKI)	€ 119.036,15 € 4.001.102,60	€ 89.684,00 € 3.704.646,61		€ 192.956,27 € 4.035.570,11			-100,00% -100,00%	-100,00°
Indici di Tempo				2 3.7 3 1.0 10,01					222/0070	200,00
mpo medio tra accertamento ed incasso			50	50	60	53,33	60		-100,00%	-100,000
Indici Economic			6 4501500	6 2 121 127 77	6 4 500 250 55	C 4.07C 102.55	6 4 500 000 55		100 0001	100.5
otale importo riscosso di competenza (Tito otale importo accertato di competenza (T			€ 4.501.562,40 € 5.647.010.09	€ 3.134.497,28 € 5.281.673,09	€ 4.592.250,96 € 5.909.977,76	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			-100,00%	-100,009
			€ 5.647.019,98		,		€ 5.800.000,00		-100,00%	-100,000
tale importo residui attivi al 31/12 (Titolo	o I e III)		€ 1.212.374,81	€ 473.748,54	€ 168.730,60	€ 618.284,65	€ 200.000,00		-100,00%	-100,000
stale importo residui attivi al 1/01 (Titolo	I e III)		€ 2.769.426,71	€ 2.357.832,39	€ 2.620.924,35	€ 2.582.727,82	€ 1.454.868,00		-100,00%	-100,000
sto del processo			€ 112.743,74	€ 96.805,79	€ 108.296,24	€ 105.948,59	€ 100.042,38		-100,00%	-100,000
Indici di Qualita	à		,			,				
rettifiche in autotutela effettuate			0	22	16	13	15		-100,00%	-100,00°
avvisi di accertamento			220	256	340	272,00	340		-100,00%	-100,009
ricorsi accolti per l'ente			0	0	1	0,33	0		-100,00%	#DIV/0
otali ricorsi gestiti			0	0	1	0,33	0		-100,00%	#DIV/0
Personale coinvolto ne	l Processo)			Colla	aboratori coinvol	ti nel Processo			
		% tempo								
Nome e cognome	Categoria	dedicato al processo		Tipo		Co	sto	N	Iominativo	
ertello Laura	С	90%								
ertoldo Piera	D1	100%								
occa Anna	D3	20%				ļ				
						Media trienno	Performance	Performance		
	INDICA	TORT DI PER	RFORMANCE			precedente	attesa	realizzata	Scostamento	Esito
	Inc	dicatori di E	ficacia							
o di morosità norosi/contribuenti)				<u> </u>		2,40%	1,42%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/
asso recupero evasione						4 700/	5 2204		#B####	
otale recupero entrate tributarie/ totale						4,78%	5,32%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/
- I II - II - I	Indicato	ri di Efficaci	a temporale							
elocità media incasso empo che intercorre fra accertamento e i	ncasso - n. o	ag)				53,33	60,00	0,00	-60,00	NOOK
			za Economica							
osto pro capite del processo						€ 10,53	€ 10,04	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/
osto processo/ popolazione) o riscossione accertamenti tributari										
mporto riscosso competenza Tit.I e III/ t	otale import	o accertato Tit	.I e III)			72,62%	77,59%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/
riscossione crediti esigibili nporto residui attivi al 31/12 / importo re	esidui attivi a	al 1/01				23,94%	13,75%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/
		dicatori di Ç	ualità							
di rettifica	nici di a :	tamorta)		<u> </u>		4,66%	4,41%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/
rettifiche in autotutela effettuate /n. av	visi ui acceri	tamento)								
rrettezza della prassi	ati)					100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/
				Analisi de	el risultato					
orrettezza della prassi . ricorsi vinti per l'Ente/ n. ricorsi present										
	curtata la T	ARES in quan	to inserita nel Proce	esso n.4 - Ecologia	ì					

Settore Servizio				Obiettivo di p	rocesso				ANNO	2015
			B47-	rearions delle						
			MISI	ırazione della p						
				Sen	Settore Te vizio Sportello					
Centro di costo					Sportello Unio					
				Processo	17					
		Gestire l'Ed	ilizia Privata e	il rilascio di pe	rmessi di cost	ruire/autorizz	azioni			
				Finalità del Pi	rocesso					
		Garantire il rispe	tto delle norm	e in materia di	Edilizia e del r	ilascio dei tito	li abilitativi			
				Stakeholo	ler					
		Cittadi	ni richiedenti/	Progettisti / I	mprese edili /	Amministrato	ri			
				Indici					1	
			2012	2013	2014	media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio precedente	Raggiunt nell'anno Atteso nell'anno
Indici di (Quantità								precedente	nen anne
opolazione apertura settimanale			10.185 20	10.030 20	9.963 20	10.059 20,00	9.963 20		-100,00%	-100,00%
. domande totali			559	497	492	516,00	450		-100,00%	-100,00%
. domande ammissibili			559	497	492	516,00	450		-100,00%	-100,00%
. permessi di costruire presentati . permessi di costruire rilasciati			80 58	45 47	31 27	52,00 44,00	30 20		-100,00% -100,00%	-100,00% -100,00%
richieste integrazioni			20	20	20	20,00	20		-100,00%	-100,00%
domande presentate richieste accesso atti evase			91 25	97 20	80 20	89,33 21,67	80 20		-100,00% -100,00%	-100,00% -100,00%
. richieste accesso atti ricevute			25	20	20	21,67	20		-100,00%	-100,00%
. controlli DIA . DIA presentate			35 148	30 170	30 186	31,67 168,00	20 130		-100,00% -100,00%	-100,00% -100,00%
. titoli abitativi rilasciati			58	47	27	44,00	20		-100,00%	-100,00%
. pratiche evase			599	537	519	551,67	500		-100,00%	-100,00%
. attestazioni idoneità alloggio Indici di	Temno		93	50	44	62,33	50		-100,00%	-100,00%
empo medio controllo DIA (in gg)	Стро		10	7	7	8,00	7		-100,00%	-100,00%
empo medio controllo SCIA empo medio di rilascio del titolo abili	tativo (in fun	ziono dolla tinologia di	7	7	7	7,00	7		-100,00%	-100,00%
itorizzazione)	(iii Iuli	zione della apologia di	30	30	30	30,00	30		-100,00%	-100,00%
empo medio di risposta alle richieste		gli atti	7	7	7	7,00	7		-100,00%	-100,00%
Indici Ec osto del processo	onomici		€ 107.511,64	€ 87.629,87	€ 87.657,33	€ 94.266,28	€ 92.081,61		-100,00%	-100,00%
neri di urbanizzazione (proventi)			€ 107.311,04	€ 375.327,39	€ 87.037,33	€ 285.630,45	€ 100.000,00		-100,00%	-100,00%
anzioni rispetto tempistiche (oneri, fi	ne lavori. ani	bilità,ecc.) (proventi)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di		,, (2.3.6.6.)	<u> </u>						33170.	
. ricorsi di edilizia	Zudilid		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
. pratiche di diniego	•		1,00	0,00	0,00	0,33	0,00		-100,00%	#DIV/0!
Personale coinvo	lto nol Dro	20000			Colla	horatori coiny	olti nel Process			
		% tempo dedicato al		Tino	Colla		1	5 U	Nominativo	
Nome e cognome	Categoria	processo		Tipo		u	osto		NOMIMAUVO	
Malano Mauro Trione Andrea	D3 C	95% 100%								
Horie Andrea	<u> </u>	10070	I				I			
	INDI	CATORI DI PERFOR	MANCE			Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
		Indicatori di Effica	ia			precedence	uttesu	rcunzzucu		
asso di accessibilità n. apertura settimanale/36 h)						55,56%	55,56%	0,00%	-55,56%	ОК
6 soddisfazione delle richieste						100 000/	100.000/	#DD//01	#DT\//01	#DD//
domande ammissibili/domande totali asso di integrazione degli atti)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0
N. richieste integrazioni/N. domande	presentate)					22,39%	25,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0
asso di accessibilità agli atti			_			100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0
N° richieste accesso atti evase/ricevu Grado di controllo DIA	ite)									
n. controlli DIA / DIA presentate)	India	atori di Efficacia ter	mnorale			18,85%	15,38%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0
omno di abbattimonte DTA (* : :		acon ur Emicacia tel	iiporale			2.22	20.00	0.00	0.22	617
empo di abbattimento DIA (in go	9)					8,00	20,00	0,00	-0,20	ОК
empo medio controllo SCIA						7,00	50,00	0,00	-0,50	ок
empo medio di rilascio del titolo						30,00	0,00	0,00	0,00	ОК
n funzione della tipologia di autorizza	•	esso anli atti					·			
empo medio di risposta alle richi			onomics			7,00	7,00	0,00	-0,07	ОК
osto medio pratica	Indica	itori di Efficienza Ec	опотиса					,		#55
osto del processo /N. pratiche evase	e)					€ 170,88	€ 184,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0
r ovento medio urbanizzazione Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativ	vi rilasciati)					€ 6.491,60	€ 5.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0
roventi da sanzioni						€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0
sanzioni rispetto tempistiche / n. prosto pro capite del processo	ratiche evase)								
costo processo/popolazione)						€ 9,37	€ 9,24	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/
% ricorsi		Indicatori di Quali	tá							
⁄o ricorsi n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di din	iego)					0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0
i. ricorsi di cumzia, ni pradiciic di dii.				Analisi del ris	sultato					
in record of contacts in products of one										

				Objetting II	******				ANNO	2015
			Mis	Obiettivo di surazione della						
Settore	1				Cottoro Am	ministrativo				
Servizio				Servizio alla		T. e Servizio lav	ori pubblici			
Centro di costo				SCI VILIO UNU		zione	on pubblici			
				Processo	18					
		Gestire serv	vizi di supporto	e servizi integ	rativi al Pian	o dell'offerta fo	rmativa			
				Finalità del I	Processo					
Sostener	e le scuole	nello svolgimento o	lelle attività di	dattiche attrav	erso l'organiz	zazione e/o il fi	inanziamento d	li attività integrati	ve	
				Stakeho	lder					
			Alunni ,	/ Famiglie / Di	rezioni scolas	tiche				
			T	Indic	i				T	
			2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio precedente	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di	Quantità									
Popolazione			10.185	10.030	9.963	10.059,33	9.963			
N° ore sostegno handicap			1170	1.277	1.300	1249,00	813		-100,00%	-100,00%
I° progetti accolti I° progetti presentati			3	3	0	2,00	0		-100,00%	#DIV/0!
N° progetti presentati N° alunni handicap			<u>3</u>	7	7	2,00 6,67	7		-100,00% -100,00%	#DIV/0! -100,00%
l° alunni			1055	1028	1014	1032,33	930		-100,00%	-100,00%
. domande di borse di studio pervenu	ıte		310	0	0	1032,33	0		-100,00%	#DIV/0!
, borse di studio concesse			310	0	0	103,33	0		-100,00%	#DIV/0!
	ute		236	162	147	181,67	89		-100,00%	-100,00%
i. domande assedno di studio pervent			236	0	147	127,67	89		-100,00%	-100,00%
				ŭ		145,67	63		-100,00%	
. assegno di studio concessi	i		n. domande di contributo acquisto libri 204							-100.00%
. assegno di studio concessi . domande di contributo acquisto libr	i			116 100	117 104					-100,00% -100,00%
n. assegno di studio concessi n. domande di contributo acquisto libr n. contributi acquisto libri concessi			204 204	116 100	117 104	136,00	63		-100,00%	-100,00%
. assegno di studio concessi . domande di contributo acquisto libr . contributi acquisto libri concessi Indici Ec			204	100	104	136,00	63		-100,00%	-100,00%
assegno di studio concessi domande di contributo acquisto libri contributi acquisto libri concessi Indici Ec				100	104	136,00	63			
assegno di studio concessi domande di contributo acquisto libri contributi acquisto libri concessi Indici Ec	conomici	cesso	204	100	104 € 320.310,10	136,00	63 € 383.793,19		-100,00%	-100,00%
a. assegno di studio concessi a. domande di contributo acquisto libri a. contributi acquisto libri concessi Indici Ec Costo del processo Personale coinvo	conomici olto nel Pro	% tempo dedicato al	204	100 € 429.204,41	104 € 320.310,10	136,00 € 417.154,05	63 € 383.793,19 volti nel Proces	SSO .	-100,00% -100,00%	-100,00%
n. assegno di studio concessi n. domande di contributo acquisto libri n. contributi acquisto libri concessi Indici Ec Costo del processo Personale coinvo Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	204	100	104 € 320.310,10	136,00 € 417.154,05	63 € 383.793,19	SSO .	-100,00%	-100,00%
a. assegno di studio concessi a. domande di contributo acquisto libri acquisto libri concessi Indici Ec Costo del processo Personale coinvo Nome e cognome Araldi Carlo	Categoria D3	% tempo dedicato al processo 15%	204	100 € 429.204,41	104 € 320.310,10	136,00 € 417.154,05	63 € 383.793,19 volti nel Proces	SSO .	-100,00% -100,00%	-100,00%
n. assegno di studio concessi n. domande di contributo acquisto libri n. contributi acquisto libri concessi Indici Ec Costo del processo Personale coinvo Nome e cognome Araldi Carlo Ferrero Maria Rosa	Categoria D3 C	% tempo dedicato al processo 15% 10%	204	100 € 429.204,41	104 € 320.310,10	136,00 € 417.154,05	63 € 383.793,19 volti nel Proces	SSO .	-100,00% -100,00%	-100,00%
n. contributi acquisto libri concessi Indici Ec Costo del processo Personale coinvo Nome e cognome Araldi Carlo Ferrero Maria Rosa Pecchenino Stefano	Categoria D3 C D1	% tempo dedicato al processo 15% 10% 25%	204	100 € 429.204,41	104 € 320.310,10	136,00 € 417.154,05	63 € 383.793,19 volti nel Proces	SSO .	-100,00% -100,00%	-100,00%
n. assegno di studio concessi n. domande di contributo acquisto libri n. contributi acquisto libri concessi Indici Ec Costo del processo Personale coinvo Nome e cognome Araldi Carlo Ferrero Maria Rosa Pecchenino Stefano Dierri Patrizia	Categoria D3 C D1 D1 D1	% tempo dedicato al processo 15% 10% 25% 20%	204	100 € 429.204,41	104 € 320.310,10	136,00 € 417.154,05	63 € 383.793,19 volti nel Proces	SSO .	-100,00% -100,00%	-100,00%
n. assegno di studio concessi n. domande di contributo acquisto libri n. contributi acquisto libri concessi Indici Ec Costo del processo Personale coinvo Nome e cognome Araldi Carlo Ferrero Maria Rosa Pecchenino Stefano Dierri Patrizia	Categoria D3 C D1	% tempo dedicato al processo 15% 10% 25%	204	100 € 429.204,41	104 € 320.310,10	136,00 € 417.154,05	63 € 383.793,19 volti nel Proces	SSO .	-100,00% -100,00%	-100,00%
n. assegno di studio concessi n. domande di contributo acquisto libri n. contributi acquisto libri concessi Indici Ec Costo del processo Personale coinvo Nome e cognome Araldi Carlo Ferrero Maria Rosa Pecchenino Stefano Pierri Patrizia	Categoria D3 C C D1 D1 C	% tempo dedicato al processo 15% 10% 25% 20%	204 € 501.947,63	100 € 429.204,41	104 € 320.310,10	136,00 € 417.154,05 Co	63 € 383.793,19 volti nel Proces sto Performance	N Performance	-100,00% -100,00%	-100,00%
n. assegno di studio concessi n. domande di contributo acquisto libri n. contributi acquisto libri concessi Indici Ec Costo del processo Personale coinvo Nome e cognome Araldi Carlo Ferrero Maria Rosa	Categoria D3 C D1 D1 D1 C INDI	% tempo dedicato al processo 15% 10% 25% 20% 40%	204 € 501.947,63	100 € 429.204,41	104 € 320.310,10	136,00 € 417.154,05 Co	63 € 383.793,19 volti nel Procesosto	N N	-100,00% -100,00%	-100,00% -100,00%
n. assegno di studio concessi n. domande di contributo acquisto libri n. contributi acquisto libri concessi Indici Ec Costo del processo Personale coinvo Nome e cognome Araldi Carlo Ferrero Maria Rosa Pecchenino Stefano Pierri Patrizia /ona Enrico	Categoria D3 C D1 D1 D1 C INDI	% tempo dedicato al processo 15% 10% 25% 20% 40% CATORI DI PERFOR	204 € 501.947,63	100 € 429.204,41	104 € 320.310,10	136,00 € 417.154,05 Co	63 € 383.793,19 volti nel Proces sto Performance	N Performance	-100,00% -100,00%	-100,00% -100,00% Esito
n. assegno di studio concessi n. domande di contributo acquisto libri n. contributi acquisto libri concessi Indici Ec Costo del processo Personale coinvo Nome e cognome Araldi Carlo Ferrero Maria Rosa Pecchenino Stefano Pierri Patrizia Jona Enrico Capacità di sostegno dell'hp n ore sostegno / n. alunni hp)	Categoria D3 C D1 D1 D1 C INDI	% tempo dedicato al processo 15% 10% 25% 20% 40% CATORI DI PERFOR	204 € 501.947,63	100 € 429.204,41	104 € 320.310,10	136,00 € 417.154,05 Coccomplete Cocco	63 € 383.793,19 volti nel Proces sto Performance attesa € 116,14	Performance realizzata #DIV/0!	-100,00% -100,00% ominativo Scostamento #DIV/0!	-100,00% -100,00% Esito
n. assegno di studio concessi n. domande di contributo acquisto libri n. contributi acquisto libri concessi Indici Ec Costo del processo Personale coinvo Nome e cognome Araldi Carlo Ferrero Maria Rosa Pecchenino Stefano Pierri Patrizia /ona Enrico Capacità di sostegno dell'hp n ore sostegno / n. alunni hp) % soddisfacimento delle richieste	Categoria D3 Categoria D3 D1 D1 C INDI	% tempo dedicato al processo 15% 10% 25% 20% 40% CATORI DI PERFOR	204 € 501.947,63	100 € 429.204,41	104 € 320.310,10	136,00 € 417.154,05 Ilaboratori coin Co Media trienno precedente	63 € 383.793,19 volti nel Proces sto Performance attesa	Performance realizzata	-100,00% -100,00% ominativo Scostamento	-100,00% -100,00% Esito #DIV/0
a. assegno di studio concessi a. domande di contributo acquisto libri acquisto libri concessi Indici Ec Costo del processo Personale coinvo Nome e cognome Araldi Carlo errero Maria Rosa Pecchenino Stefano Personale coinvo Personale coinvo Araldi Carlo errero Maria Rosa Pecchenino Stefano Pecchenino Stefano Pecchenino Stefano Pona Enrico Capacità di sostegno dell'hp n ore sostegno / n. alunni hp) % soddisfacimento delle richieste n. progetti accolti/ n. progetti presen % soddisfacimento delle domand	Categoria D3 C D1 D1 C INDI Batatati) e borse di st	% tempo dedicato al processo 15% 10% 25% 20% 40% CATORI DI PERFOR Indicatori di Efficaco	204 € 501.947,63	100 € 429.204,41	104 € 320.310,10	136,00 € 417.154,05 Ilaboratori coin Cc Media trienno precedente € 187,35 100,00%	63 € 383.793,19 volti nel Proces sto Performance attesa € 116,14 #DIV/0!	Performance realizzata #DIV/0! #DIV/0!	-100,00% -100,00% ominativo Scostamento #DIV/0! #DIV/0!	-100,00% -100,00% Esito #DIV/0
n. assegno di studio concessi n. domande di contributo acquisto libri n. contributi acquisto libri concessi Indici Ec Costo del processo Personale coinvo Nome e cognome Araldi Carlo Ferrero Maria Rosa Pecchenino Stefano Pierri Patrizia //ona Enrico Capacità di sostegno dell'hp n ore sostegno / n. alunni hp) //o soddisfacimento delle richieste n. progetti accolti/ n. progetti presen //o soddisfacimento delle domand n. borse di studio concesse/ n. doma n. borse di studio concesse/ n. doma n. borse di studio concesse/ n. doma	Categoria D3 Categoria D3 D1 D1 C INDI	% tempo dedicato al processo 15% 10% 25% 20% 40% CATORI DI PERFOR Indicatori di Efficac	204 € 501.947,63	100 € 429.204,41	104 € 320.310,10	136,00 € 417.154,05 Coccomplete Cocco	63 € 383.793,19 volti nel Proces sto Performance attesa € 116,14	Performance realizzata #DIV/0!	-100,00% -100,00% ominativo Scostamento #DIV/0!	-100,00% -100,00% Esito #DIV/0
n. assegno di studio concessi n. domande di contributo acquisto libri n. contributi acquisto libri concessi Indici Ec Costo del processo Personale coinvo Nome e cognome Araldi Carlo Ferrero Maria Rosa Pecchenino Stefano Pierri Patrizia //ona Enrico Capacità di sostegno dell'hp n ore sostegno / n. alunni hp) % soddisfacimento delle richieste n. progetti accolti/ n. progetti presen % soddisfacimento delle domand n. borse di studio concesse/ n. doma % soddisfacimento delle domand % soddisfacimento delle domand	Categoria D3 C D1 D1 C INDI Latati) e de assegni di se e assegni di se e assegni di se	% tempo dedicato al processo 15% 10% 25% 20% 40% CATORI DI PERFOR Indicatori di Efficac	204 € 501.947,63	100 € 429.204,41	104 € 320.310,10	136,00 € 417.154,05 Ilaboratori coin Cc Media trienno precedente € 187,35 100,00%	63 € 383.793,19 volti nel Proces sto Performance attesa € 116,14 #DIV/0!	Performance realizzata #DIV/0! #DIV/0!	-100,00% -100,00% ominativo Scostamento #DIV/0! #DIV/0!	-100,00% -100,00% Esito #DIV/0 #DIV/0
n. assegno di studio concessi n. domande di contributo acquisto libri n. contributi acquisto libri concessi Indici Ec Costo del processo Personale coinvo Nome e cognome Araldi Carlo errero Maria Rosa Pecchenino Stefano Pierri Patrizia Jona Enrico Capacità di sostegno dell'hp in ore sostegno / n. alunni hp) Wo soddisfacimento delle richieste in, progetti accolti/ n. progetti present Wo soddisfacimento delle domand n. borse di studio concesse/ n. doma de sosdeismento delle domand n. assegni di studio concesse/ n. doma de soddisfacimento delle domand n. assegni di studio concessi/ n. doma	Categoria D3 C D1 D1 C INDI a tati) e borse di si de borse di si dande assegni di ande	% tempo dedicato al processo 15% 10% 25% 20% 40% CATORI DI PERFOR Indicatori di Efficac studio studio di studio)	204 € 501.947,63	100 € 429.204,41	104 € 320.310,10	136,00 € 417.154,05 Ilaboratori coin Cc Media trienno precedente € 187,35 100,00% 70,28%	63 € 383.793,19 volti nel Proces sto Performance attesa € 116,14 #DIV/0! #DIV/0! 100,00%	Performance realizzata #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	-100,00% -100,00% ominativo Scostamento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	-100,00% -100,00% Esito #DIV/0 #DIV/0
a. assegno di studio concessi a. domande di contributo acquisto libri acquisto libri concessi a. contributi acquisto libri concessi Indici Ec Costo del processo Personale coinvo Nome e cognome araldi Carlo Perrero Maria Rosa Pecchenino Stefano Pierri Patrizia Pona Enrico Capacità di sostegno dell'hp n ore sostegno / n. alunni hp) No soddisfacimento delle richieste n. progetti accolti/ n. progetti presen No soddisfacimento delle domand n. borse di studio concesse/ n. doma No soddisfacimento delle domand n. assegni di studio concessi/ n. dom No soddisfacimento delle domand n. assegni di studio concessi/ n. dom No soddisfacimento delle domand n. assegni di studio concessi/ n. dom No soddisfacimento delle domand n. assegni di studio concessi/ n. dom	Categoria D3 C1 D1 D1 C INDI atati) e borse di st e assegni di ande assegni e contributo	% tempo dedicato al processo 15% 10% 25% 20% 40% CATORI DI PERFOR Indicatori di Efficaco studio studio di studio) a caquisto libri	204 € 501.947,63	100 € 429.204,41	104 € 320.310,10	136,00 € 417.154,05 Ilaboratori coin	63 € 383.793,19 volti nel Proces ssto Performance attesa € 116,14 #DIV/0! #DIV/0!	Performance realizzata #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	-100,00% -100,00% ominativo Scostamento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	-100,00% -100,00% Esito #DIV/0 #DIV/0
assegno di studio concessi domande di contributo acquisto libri contributi acquisto libri concessi Indici Ec iosto del processo Personale coinvo Nome e cognome araldi Carlo ierrero Maria Rosa lecchenino Stefano ierri Patrizia lona Enrico Capacità di sostegno dell'hp n ore sostegno / n. alunni hp) lo soddisfacimento delle richieste n. progetti accolti/ n. progetti presen lo soddisfacimento delle domand n. borse di studio concesse/ n. doma lo soddisfacimento delle domand n. assegni di studio concessi/ n. dom lo soddisfacimento delle domand lo sosddisfacimento delle domand lo sosddisfacimento delle domand lo sosddisfacimento delle domand lo sosddisfacimento delle domand lo soddisfacimento delle domand	Categoria D1 D1 D1 C INDI Stati) Se de sesegni di ande assegni di ande assegni di ande contributo.	% tempo dedicato al processo 15% 10% 25% 20% 40% CATORI DI PERFOR Indicatori di Efficaco studio studio di studio) a caquisto libri	204 € 501.947,63 MANCE	100 € 429.204,41	104 € 320.310,10	136,00 € 417.154,05 Ilaboratori coin Cc Media trienno precedente € 187,35 100,00% 70,28%	63 € 383.793,19 volti nel Proces sto Performance attesa € 116,14 #DIV/0! #DIV/0! 100,00%	Performance realizzata #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	-100,00% -100,00% ominativo Scostamento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0 #DIV/0
n. assegno di studio concessi n. domande di contributo acquisto libri n. contributi acquisto libri concessi Indici Ec Costo del processo Personale coinvo Nome e cognome Araldi Carlo errero Maria Rosa Pecchenino Stefano Pierri Patrizia Jona Enrico Capacità di sostegno dell'hp n ore sostegno / n. alunni hp) Wo soddisfacimento delle richieste n. progetti accolti/ n. progetti presen Wo soddisfacimento delle domand n. borse di studio concesse/ n. doma Wo soddisfacimento delle domand n. assegni di studio concessi/ n. doma Wo soddisfacimento delle domand n. contributi acquisto libri concessi/ n. Costo pro capite del processo	Categoria D3 C D1 D1 C INDI e borse di si ande assegni e contributo. domande co Indica	% tempo dedicato al processo 15% 10% 25% 20% 40% CATORI DI PERFOR Indicatori di Efficaco studio studio di studio di studio acquisto libri intributo acquisto libri	204 € 501.947,63 MANCE	100 € 429.204,41	104 € 320.310,10	136,00 € 417.154,05 Ilaboratori coin Cc Media trienno precedente € 187,35 100,00% 70,28% 93,36%	63 € 383.793,19 volti nel Proces sto Performance attesa € 116,14 #DIV/0! 100,00%	Performance realizzata #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	-100,00% -100,00% ominativo Scostamento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0 #DIV/0 #DIV/0
n. assegno di studio concessi n. domande di contributo acquisto libri n. contributi acquisto libri concessi Indici Ec Costo del processo Personale coinvo Nome e cognome Araldi Carlo Ferrero Maria Rosa Pecchenino Stefano Pierri Patrizia Jona Enrico Capacità di sostegno dell'hp n ore sostegno / n. alunni hp) No soddisfacimento delle domand n. borse di studio concesse/ n. doma No soddisfacimento delle domand n. assegni di studio concesse/ n. dom No soddisfacimento delle domand n. contributi acquisto libri concessi/ n Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo)	Categoria D3 C D1 D1 C INDI e borse di si ande assegni e contributo. domande co Indica	% tempo dedicato al processo 15% 10% 25% 20% 40% CATORI DI PERFOR Indicatori di Efficaco studio studio di studio di studio acquisto libri intributo acquisto libri	204 € 501.947,63 MANCE	100 € 429.204,41	104 € 320.310,10	136,00 € 417.154,05 Ilaboratori coin Cc Media trienno precedente € 187,35 100,00% 70,28%	63 € 383.793,19 volti nel Proces sto Performance attesa € 116,14 #DIV/0! #DIV/0! 100,00%	Performance realizzata #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	-100,00% -100,00% ominativo Scostamento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	-100,00% -100,00% Esito #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0
n. assegno di studio concessi n. domande di contributo acquisto libri n. contributi acquisto libri concessi Indici Ec Costo del processo Personale coinvo Nome e cognome Araldi Carlo errero Maria Rosa Pecchenino Stefano Pierri Patrizia Jona Enrico Capacità di sostegno dell'hp n ore sostegno / n. alunni hp) We soddisfacimento delle richieste n. progetti accolti/ n. progetti presen We soddisfacimento delle domand n. borse di studio concesse/ n. doma We soddisfacimento delle domand n. assegni di studio concessi/ n. doma We soddisfacimento delle domand n. contributi acquisto libri concessi/ n. Costo pro capite del processo	Categoria D3 C D1 D1 C INDI Stati) Be de sesegni di ande assegni de committe committ	% tempo dedicato al processo 15% 10% 25% 20% 40% CATORI DI PERFOR Indicatori di Efficaco studio studio di studio di studio acquisto libri intributo acquisto libri	204 € 501.947,63 MANCE	100 € 429.204,41	104 € 320.310,10	136,00 € 417.154,05 Ilaboratori coin Cc Media trienno precedente € 187,35 100,00% 70,28% 93,36%	63 € 383.793,19 volti nel Proces sto Performance attesa € 116,14 #DIV/0! 100,00%	Performance realizzata #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	-100,00% -100,00% ominativo Scostamento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	-100,00%

									ANNO	2015
				Obiettivo di pr razione della p						
			riigu	razione della p	errormance					
Settore					Settore Ammi					
Servizio Centro di costo			Ser		<u>na - I.C.T. e S</u> Eventi e manif	ervizio sviluppo	economico			
Centro di Costo	1				Eventi e manii	estazioni				
				Processo	19					
		Organ	izzare manife	stazioni ed iniz	riative cultural	i e turistiche				
		Organ				i e turistiche				
				Finalità del Pr	ocesso					
Organizzare i servizi e le ini culturali e ricreative del territ dirett	torio attra		di contributi e	patrocini; org	anizzare i ser	vizi e le iniziati	ve ricreative	promosse sul t	erritorio sia d	
	•			Stakehold						
			Cittadini/	Associazioni/o	peratori turist	ici				
				Indici						
						Media triennio	Atteso	Raggiunto	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/
The action and	0		2012	2013	2014	precedente	nell'anno	nell'anno	/Triennio precedente	Atteso nell'anno
Indici di Popolazione	Quantità		10.185	10.030	9.963	10.059,33	9.963			
N. domande contributi accolte			2	5	9.903	4	4		-100,00%	-100,00%
N. domande contributi presentate am	nmissibili		2	7	6	5	4		-100,00%	-100,00%
N. domande patrocinio accolte			52	30	36	39	20		-100,00%	-100,00%
N. domande patrocinio ammissibili			52	30	36	39	20		-100,00%	-100,00%
N. iniziative finanziate complessivame	ente		6	19	7	10,67	7		-100,00%	-100,00%
N. iniziative autorizzate sul territorio			54	76	78	69,33	78		-100,00%	-100,00%
N. iniziative turistiche e commerciali	li Tampa		13	32	32	25,67	32		-100,00%	-100,00%
Tempo medio liquidazione contributo	(giorni)		60	60	60	60,00	60		-100,00%	-100,00%
Tempo medio concessione patrocinio			10	7	5	7	5		-100,00%	-100,00%
	conomici		10		<u> </u>					200,000
Importo contributi complessivamente	erogati		€ 14.900,00	€ 19.400,00	€ 14.500,00	€ 16.266,67	€ 31.300,00		-100,00%	-100,00%
N. beneficiari			11	5	4	6,67	5		-100,00%	-100,00%
Costo processo			€ 43.953,90	€ 46.906,44	€ 35.926,80	€ 42.262,38	€ 59.550,00		-100,00%	-100,00%
Costo complessivo delle iniziative turi:	stiche		€ 8.630,78		€ 9.500,00				-100,00%	-100,00%
Indici d	li Qualità			,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
N. iniziative organizzate con associazi	ioni (patrocini)	7	21	34	20,67	34		-100,00%	-100,00%
N. totale iniziative organizzate dall'En	ite		7	14	12	11,00	12		-100,00%	-100,00%
Personale coinv	olto nel Pr				Colla	boratori coinvo	lti nel Proces	so		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo		Tipo		Cos	to		Nominativo	
	-	processo								
	IND	CATORI DI PERFOR	MANCE			Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
		Indicatori di Efficac	ia							
% soddisfazione delle richieste o			hili)			86,67%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(domande di contributo accolte/ dom % soddisfazione delle richieste d			(וווע							
(domande di patrocinio accolte/ doma			oili)			100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità propositiva dell'Ente						15,87%	15,38%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(iniziative promosse dall'Ente/ iniziativ	ve organizzat	e sul territorio)				25,57.70	15,5070	514/0.	524/0:	#D11/0:
Grado di sostegno comunale (N. iniziative finanziate / N. iniziative	organizzate s	ul territorio)				15,38%	8,97%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		catori di Efficacia ter	mporale							
Tomno modio organismo santali						60.00	60.00	0.00	60.000/	CV.
Tempo medio erogazione contrib	Juto					60,00	60,00	0,00	-60,00%	OK
Tempo medio erogazione patroc	inio					7,33	5,00	0,00	-5,00%	ОК
	Indica	atori di Efficienza Ec	onomica							
Valore medio contributi erogati							C (200.00	#D7//01	#DT://01	#DD//C!
(importo contributi complessivamente	e erogati/ n. b	peneficiari)				€ 2.440,00	€ 6.260,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo						€ 4,20	€ 5,98	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(costo processo/popolazione)		Indicatori di Qualit	2			,=-	-,,,,	,	,	,-

Indicatori di Qualità

(n. iniziative organizzate con associazioni/ n. totale iniziative organizzate dall'Ente)

187,88%

283,33%

#DIV/0!

#DIV/0!

									ANNO	2015
			Mia	Obiettivo di pi						
			MISL	ırazione della p	регтогтапсе					
Settore					Settore Ammi	nistrativo				
Servizio				Se	ervizio alla per					
Centro di costo					Asilo N	ido				
				Processo	20					
			Go	estire il servizio						
			Ge	Finalità del Pr						
Garantire un ele	evato livell	o qualitativo attrave	erso la gestione			vizi educativi e	di supporto ar	nche per i comu	ni limitrofi	
				Stakeholo						
			Bim	ıbi 0-3 anni e k	oro famiglie					
			1	Indici		T				P
			2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio precedente	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di	Quantità		10.105	10	0.5	10.0== ==	0.5			
Popolazione			10.185	10.030	9.963	10.059,33	9.963		100.000/	100.005
Nº posti occupati			22,36	22,82	20,45	21,88	18		-100,00%	-100,00%
N° posti disponibili N° richieste pervenute			24	24	21,81	23,27	18		-100,00%	-100,00%
Bimbi 0-3 anni			34 339	30 279	25 239	29,67 285,67	20 239		-100,00% -100,00%	-100,00% -100,00%
N° gg apertura servizio			210	213	217	213,33	220		-100,00%	-100,00%
N° ore servizio alla settimana			50	50	50	50,00	51,5		-100,00%	-100,00%
N° morosi			3	0	0	1,00	0		-100,00%	#DIV/0!
Nº domande agevolazione tariffaria ad			5	5	5	5,00	5		-100,00%	-100,00%
N° domande agevolazione tariffaria pr			5	5	5	5,00	5		-100,00%	-100,00%
Indici Ed	conomici									
Costo del processo			€ 247.018,73	€ 220.755,23					-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza			€ 128.771,47	€ 123.044,00	€ 95.808,51	€ 115.874,66	€ 65.000,00		-100,00%	-100,00%
Personale coinve	olto nel Pro	ocesso			Colla	boratori coinv	olti nel Process	50		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al		Tipo		CC	sto		Nominativo	
		processo		Про		CC CC			INOTHINALIVO	
Araldi Carlo	D3	5%								
Cucciatti Maria Rita	A	100%								
Ellena Enrica Ferrero Maria Rosa	C	100% 10%								
Gagliardi Teresa	B1	100%								
Peretti Sandra	C	100%	†							
Pierri Patrizia	D1	20%				1				
Sereno Regis Marzia	С	100%								
	IND	ICATORI DI PERFOR	RMANCE			Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
		Indicatori di Effica	cia							
% di utilizzo del servizio (posti occupati/posti disponibili)				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		94,01%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utenti potenziali						10,39%	8,37%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni) Lista d'attesa						-				
(richieste pervenute / posti disponibili)					127,49%	111,11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Giorni di apertura del servizio				(n.gg./365)		58,45%	60,27%	0,00%	-0,60	NOOK
Orario disponibilità media settima (ore servizio/60 ore max)	anale					83,33%	85,83%	0,00%	-0,86	NOOK
% di morosità						4,57%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(morosi/utenti)	Indic	atori di Efficienza Ed	conomica							
% di copertura	Indic	aton an Emelenza Le	.comica							
(provento / costo del processo)						52,02%	35,62%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

(costo del processo)

Costo unitario
(costo del processo / n. utenti)

Costo procapite
(costo complessivo del processo / popolazione)

€ 18,31

10.136,73

€ 22,14

10.181,80

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

										ANNO	2015
				Obiettivo di pr azione della p							
	1			-							
Settore					Settore Amm						
Servizio					rvizio alla pe						
Centro di costo				ım	pianti ed atti	vita sp	ortive				
				Processo	21						
				ture, servizi e		ortive					
Valorizzare gli impianti spor	tivi esister	nti sul territorio e ga		<mark>Finalità del Pr</mark> izzo da narte		anza s	econdo	modalità desi	tionali atte a fa	avorire il con	tenimento
valorizzare gii ilipiana spor	civi esistei	ici sui territorio e gu		sti per l'ammi		uu	ccomao	modunta geo			Commente
		Sostegno alle s	ocietà sportiv	ve nella realiz	zazione di att	ività e	manife	stazioni			
				Stakehold	ers						
			Citt	adini / Societ	à sportive						
				Indici							
2012 2013 2014							triennio edente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio precedente	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di	Quantità										
Popolazione	•		10.185	10.030	9.963	10.0	59,33	9.963			
Ore settimanali di utilizzo (divisi per s	truttura)		30,50	110	110	83	3,50	116,00		-100,00%	-100,00%
Ore settimanali di apertura			91,50	110	110	10	3,83	116,00		-100,00%	-100,00%
N. convenzioni attivate per la gestione	e degli impia	nti	3	4	4		,67	4		-100,00%	-100,00%
N. impianti			5	6	7		,00	7		-100,00%	-100,00%
N. iniziative sportive realizzate N. iniziative sportive programmate			7	10 10	9		,67 ,67	<u>8</u> 8		-100,00% -100,00%	-100,00% -100,00%
Indici Ec	conomici		,	10	,		,07			100,0070	100,0070
Costo del processo			€ 80.213,94	€ 53.229.17	€ 35.731,87	€ 56	.391,66	€ 53.768,12		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza impianti spor	tivi		€ 18.245,11		€ 24.511,22		.355,53			-100,00%	-100,00%
Costi impianti			€ 66.608,15	€ 44.361,13	€ 28.855,13	€ 46	.608,14	€ 25.491,00		-100,00%	-100,00%
Personale coinvo	olto nel Pr	r			Coll	aborat	ori coin	volti nel Proce	esso		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo		Tipo			Со	sto		Nominativo	
Araldi Carlo	D3	5%									
	INDIC	CATORI DI PERFORM	IANCE				trienno edente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
	I	ndicatori di Efficacia	a								
Tasso di accesso (ore settimanali di utilizzo/ore settim		tura)				80,	,42%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di utilizzabilità degli impia (n. convenzioni attivate per la gestion	ne degli impia	anti / n. impianti esistenti)			61,	,11%	57,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione iniziative sportiv (N. iniziative sportive realizzate/N. iniz		ve programmate)				10	00%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		ori di Efficienza Eco	nomica								
% di copertura del servizio (provento di competenza/ costo del p	rocesso)					36,	,10%	37,57%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite servizio (costo del processo/popolazione)						€	5,61	€ 5,40	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio giornaliero (costi impianti / giorni di apertura)		е				€	127,69	€ 69,84	€ -	-€ 69,84	ОК
Costo medio manutenzione impia (totale costo manutenzioni inpianti ge						€	7.768,02	€ 3.641,57	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
				Analisi del ris	ultato						

Obiettivo di processo Misurazione della performance

Settore	Settore Tecnico
Servizio	Servizio lavori pubblici e progettazione
Centro di costo	Viabilità ed illuminazione pubblica

Processo 22

Gestire la viabilità

Finalità del Processo

Assicurare la viabilità sul territorio, la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili delle strade garantendo l'efficienza della segnaletica stradale e la funzionalità dei semafori. Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti

S	tak	eh	ol	der	
		_			

		Indici						
	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	10.185	10.030	9.963	10.059,33	9.963			
N. manutenzioni straordinarie effettuate	230	350	340	306,67	200		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni straordinarie programmate	230	350	340	306,67	200		-100,00%	-100,00%
N. nuove opere realizzate	6	5	4	5,00	3		-100,00%	-100,00%
N. nuove opere programmate	6	5	3	4,67	1		-100,00%	-100,00%
Km strade illuminate	41	41	41	41,00	42		-100,00%	-100,00%
Km strada patrimonio	57	57	57	57,00	57		-100,00%	-100,00%
N. progettazioni interne	3	5	10	6,00	3		-100,00%	-100,00%
N. progettazioni totali	4	7	14	8,33	5		-100,00%	-100,00%
n. segnali presenti sul territorio	702	714	772	729,33	780		-100,00%	-100,00%
n. segnali sostituiti	20	52	60	44,00	15		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100%	100%	100%	100%	100%		-100,00%	-100,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 710.977,77	€ 580.104,27	€ 598.287,09	€ 629.789,71	€ 598.676,52		-100,00%	-100,00%
Costo diretto del servizio illuminazione pubblica (manutenzione)	€ 55.629,78	€ 56.787,49	€ 59.818,75	€ 57.412,01	€ 58.500,00		-100,00%	-100,00%
Costo utenze illuminazione pubblica	€ 233.016,00	€ 267.154,00	€ 280.000,00	€ 260.056,67	€ 286.500,00		-100,00%	-100,00%
Costo manutenzione manto stradale	€ 26.124,67	€ 16.383,82	€ 30.585,87	€ 24.364,79	€ 35.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo del servizio sgombero neve	€ 46.642,84	€ 45.580,69	€ 40.332,58	€ 44.185,37	€ 41.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. segnalazioni di disservizio	500	300	500	433,33	300		-100,00%	-100,00%
N. interventi effettuati	2.000	1.500	1.500	1.666,67	1.300		-100,00%	-100,00%

Personale coinve	olto nel Pr	ocesso	Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Giacoma Rosa Claudio fino al 31/03/2015	B1	50%						
Massoglia Katia	D1	20%						
Noto Maria Teresa	Dirigente	10%						
Paglietto Vincenzo	B1	50%						
Pecchenino Stefano	D1	30%						
Ricca Roberto	С	50%						
Vona Enrico	С	30%						

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia					
Stato di conservazione del patrimonio	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)					# D11/ 0.
% realizzazione nuove opere	107.14%	300,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)		,	, ,	, ,	===, ==
% di illuminazione pubblica	71,93%	73,68%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	, 1,55,70	75/0070	# B14/0.	# D11/0.	# D11/ 0.
% progettazioni interne opere pubbliche	72,00%	60,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(progettazioni interne/ progettazioni totali)	72,0070	00,0070	#DIV/0:	#D1V/0:	#D14/0:
Indicatori di Efficacia temporale					
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	1,00	1,00	-	-1,00%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite	€ 62.61	€ 60,09	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(costo complessivo del processo/popolazione)	€ 02,01	€ 60,09	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio per km della viabilità	€ 11.048.94	€ 10.503,10	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(costo complessivo del processo/km strade)	€ 11.040,94	€ 10.303,10	#DIV/0!	#DIV/0!	#D1V/0!
Costo unitario manutenzione manto stradale	€ 427.45	€ 614,04	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(Costo manutenzione manto stradale / km asfaltate)	€ 427,43	6 014,04	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario dell'illuminazione pubblica	€ 1.400,29	€ 1.392,86	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica /Km strade illuminate)	€ 1.400,29	€ 1.392,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio del servizio neve per km	6 775 10	6 710.20	#PT-1/01	#PT-1/01	#DT//01
(costo complessivo del servizio neve/km strade)	€ 775,18	€ 719,30	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
Qualità degli inteventi	26,00%	23,08%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(n. segnalazioni di disservizio/ n. interventi effettuati)	20,00%	23,00%	# DIV/U!	#DIV/U!	#DIV/U!

Analisi del risultato

										ANNO	2015
		-	1.41	Obiettivo di p						<u>.4</u>	
			Mis	surazione della	performance						
ettore					Settore Amn						
ervizio Centro di costo	+			Servizio fin	ianziario e Sei Perso		alla perso	na - ICT			
entro di costo	4				PEISO	ilaie					
				Processo	o 23						
			Gestire le	risorse umane	e e l'organizza	zione	•				
				Finalità del p	orocesso						
Garantire	una gestio	ne efficace ed efficie	ente e costante	emente aggiorn	nata degli asp	etti gi	uridici, ec	onomici e contr	attuali del pers	onale	
				Stakeho							
				Dipende Indic							
										Raggiunto	Raggiunt
			2012	2013	2014		lia triennio ecedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	nell'anno /Triennio precedente	nell'anno Atteso nell'anno
Indici di opolazione	i Quantità		10.185	10.030	9.963	1	10.059	9.963			
I. unità operative del processo			1,15	1,15	1,15		1,15	1,15		-100,00%	-100,00%
I. dipendenti			69	69	67		68,33	65		-100,00%	-100,00%
N. ore straordinario remunerate N. ore lavoro dovute			860 122.555	680 122.714	787 121.935		775,67 2.401,33	780 122.000		-100,00% -100,00%	-100,00% -100,00%
N. cedolini complessivi (dipendenti, a	mministratori	, occasionali ecc.)	995	1.017	1.027		.013,00	1.025		-100,00%	-100,00%
I. certificazioni rilasciate (certificati d			33	28	31		30,67	30		-100,00%	-100,00%
sterni, autorizzazioni alla partecipazi	ione a corsi di di Tempo	tormazione esterni)	33				55,07	50		223,0070	230,007
empo medio rilascio certificazioni (g			1	1	1		1,00	1		-100,00%	-100,00%
	conomici		-	-			-,	-		227,0070	230,037
Costo del processo			€ 99.256,72	€ 85.164,91	€ 86.400,37	€ 9	90.274,00	€ 85.946,64		-100,00%	-100,00%
	di Qualità				1	1					
I. dirigenti I. posizioni organizzative			4	4	4		4	1 4		-100,00% -100,00%	-100,00% -100,00%
Ore lavoro effettive			108.185	105.970	106.049	106	6.734,67	106.000		-100,00%	-100,00%
Personale coinv	olto nel Pro				Col	labora	atori coinv	olti nel Process	60		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo		Tipo			Co	sto		Nominativo	
Araldi Carlo	D3	5%									
Bocca Anna	D3 C	10% 100%				-					
	L L	100%				J					
							lia trienno	_			
								Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
	IND	ICATORI DI PERFOR	MANCE			pre				· i	
	INDI				Indicatori di Efficacia						
Previati Mara 76 personale		Indicatori di Efficac					1,68%	1,77%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/
Previati Mara We personale n. unità operative del processo/ n. u We ore straordinarie	unità operative	Indicatori di Efficac					1,68%	1,77%	#DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!	
Previati Mara //o personale /n. unità operative del processo/ n. u //o ore straordinarie ore straordinarie remunerate/ monte	unità operative e ore dovuto)	Indicatori di Efficaci					0,63%	0,64%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0
Previati Mara % personale n. unità operative del processo/ n. u % ore straordinarie ore straordinarie ore straordinarie remunerate/ monte incidenza certificazioni su perso	unità operative e ore dovuto) onale dipende nte)	Indicatori di Efficade totali)	cia								#DIV/0
Previati Mara We personale n. unità operative del processo/ n. u We ore straordinarie ore straordinarie ore straordinarie remunerate/ monte incidenza certificazioni su perso n. certificazioni/n. dipendenti dell'en	unità operative e ore dovuto) onale dipende nte) Indic	Indicatori di Efficaci	cia				0,63%	0,64%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0
Previati Mara % personale in. unità operative del processo/ n. u % ore straordinarie ore straordinarie incidenza certificazioni su perso n. certificazioni/n. dipendenti dell'en	unità operative e ore dovuto) onale dipendo ite) Indic	Indicatori di Efficaci e totali) ente catori di Efficacia ter	nporale				0,63%	0,64%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0
Previati Mara We personale n. unità operative del processo/ n. u We ore straordinarie ore straordinarie ore straordinarie remunerate/ monte incidenza certificazioni su perso n. certificazioni/n. dipendenti dell'en Tempo medio di rilascio certifica	unità operative e ore dovuto) onale dipendo ite) Indic	Indicatori di Efficade totali)	nporale				0,63% 44,88%	0,64%	#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0
Previati Mara Wo personale n. unità operative del processo/ n. u wo ore straordinarie ore straordinarie remunerate/ monte incidenza certificazioni su perso n. certificazioni/n. dipendenti dell'en Tempo medio di rilascio certifica Costo cedolino	unità operative e ore dovuto) onale dipendo ite) Indic	Indicatori di Efficaci e totali) ente catori di Efficacia ter	nporale				0,63% 44,88%	0,64%	#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0
Previati Mara We personale n. unità operative del processo/ n. u We ore straordinarie ore straordinarie ore straordinarie remunerate/ monte incidenza certificazioni su perso n. certificazioni/n. dipendenti dell'en Tempo medio di rilascio certifica Costo cedolino costo processo/ n. cedolini) Costo pro-capite del processo	unità operative e ore dovuto) onale dipendo ite) Indic	Indicatori di Efficaci e totali) ente catori di Efficacia ter	nporale				0,63% 44,88%	0,64% 46,15% 1,00 € 83,85	#DIV/0! #DIV/0! 0,00	#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0
Previati Mara No personale n. unità operative del processo/ n. u No ore straordinarie ore straordinarie ore straordinarie n. certificazioni su perso n. certificazioni/n. dipendenti dell'en Tempo medio di rilascio certifica Costo processo/ n. cedolini) Costo processo/ n. cedolini) Costo pro-capite del processo costo processo/ popolazione)	unità operative e ore dovuto) onale dipendo ite) Indic	Indicatori di Efficaci e totali) ente catori di Efficacia ter	nporale			€	0,63% 44,88% 1,00 89,12 8,97	0,64% 46,15% 1,00 € 83,85 € 8,63	#DIV/0! #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0! -1,00 #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0 #DIV/0 OK #DIV/0 #DIV/0
Previati Mara We personale n. unità operative del processo/ n. u We ore straordinarie ore straordinarie remunerate/ monte n. certificazioni/n. dipendenti dell'en Tempo medio di rilascio certifica Costo cedolino costo processo/ n. cedolini) Costo pro-capite del processo costo processo/ popolazione) Costo dipendente	unità operative e ore dovuto) onale dipendo ite) Indic	Indicatori di Efficaci e totali) ente catori di Efficacia ter	mporale onomica			€	0,63% 44,88% 1,00 89,12	0,64% 46,15% 1,00 € 83,85	#DIV/0! #DIV/0! 0,00	#DIV/0! #DIV/0! -1,00 #DIV/0!	#DIV/0 #DIV/0 OK #DIV/0 #DIV/0
Previati Mara We personale n. unità operative del processo/ n. u We ore straordinarie ore straordinarie ore straordinarie n. certificazioni su perso n. certificazioni/n. dipendenti dell'en Tempo medio di rilascio certifica Costo cedolino Costo processo/ n. cedolini) Costo pro-capite del processo costo processo/ popolazione) Costo dipendente costo processo/ n.dipendenti)	unità operative e ore dovuto) onale dipendo ite) Indic	Indicatori di Efficaci e totali) ente catori di Efficacia ter	mporale onomica			€	0,63% 44,88% 1,00 89,12 8,97	0,64% 46,15% 1,00 € 83,85 € 8,63	#DIV/0! #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0! -1,00 #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0 #DIV/0 OK #DIV/0 #DIV/0
Previati Mara Previa	unità operative e ore dovuto) onale dipendo ite) Indic	Indicatori di Efficaci e totali) ente catori di Efficacia ter	mporale onomica			€ €	0,63% 44,88% 1,00 89,12 8,97	0,64% 46,15% 1,00 € 83,85 € 8,63	#DIV/0! #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0! -1,00 #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/(#DIV/(OK #DIV/(#DIV/(#DIV/(
Previati Mara Previa	unità operative e ore dovuto) nale dipende ite) Indic izioni Indica	Indicatori di Efficaci e totali) ente catori di Efficacia ter	mporale onomica			€ €	0,63% 44,88% 1,00 89,12 8,97 1.321,08	0,64% 46,15% 1,00 € 83,85 € 8,63 € 1.322,26	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0! -1,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0 #DIV/0 OK #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0
Previati Mara Previa	unità operative e ore dovuto) nale dipende ite) Indic izioni Indica	Indicatori di Efficaci e totali) ente catori di Efficacia ter	mporale onomica			€ €	0,63% 44,88% 1,00 89,12 8,97 1.321,08	0,64% 46,15% 1,00 € 83,85 € 8,63 € 1.322,26	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0! -1,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/(#DIV/(OK #DIV/(#DIV/(#DIV/(#DIV/(#DIV/(
Previati Mara Previa	unità operative e ore dovuto) nale dipende ite) Indic izioni Indica	Indicatori di Efficaci e totali) ente catori di Efficacia ter	mporale onomica	Analisi del ri	isultato	€ €	0,63% 44,88% 1,00 89,12 8,97 1.321,08	0,64% 46,15% 1,00 € 83,85 € 8,63 € 1.322,26	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0! -1,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/(#DIV/(OK #DIV/(#DIV/(#DIV/(#DIV/(
Previati Mara We personale n. unità operative del processo/ n. u. We ore straordinarie ore straordinarie remunerate/ monte incidenza certificazioni su perso n. certificazioni/n. dipendenti dell'en Tempo medio di rilascio certifica Costo cedolino costo processo/ n. cedolini) Costo pro-capite del processo costo processo/ n. dipendenti Costo dipendente costo processo/ n.dipendenti) Fasso di incidenza dirigenti n. dirigenti/ n.dipendenti) Rapporto P.O. dipendenti	unità operative e ore dovuto) nale dipende ite) Indic izioni Indica	Indicatori di Efficaci e totali) ente catori di Efficacia ter	mporale onomica	Analisi del ri	isultato	€ €	0,63% 44,88% 1,00 89,12 8,97 1.321,08	0,64% 46,15% 1,00 € 83,85 € 8,63 € 1.322,26	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0! -1,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/(#DIV/(OK #DIV/(#DIV/(#DIV/(#DIV/(#DIV/(
Previati Mara We personale n. unità operative del processo/ n. u. We ore straordinarie ore straordinarie remunerate/ monte incidenza certificazioni su perso n. certificazioni/n. dipendenti dell'en Tempo medio di rilascio certifica Costo cedolino costo processo/ n. cedolini) Costo pro-capite del processo costo processo/ n. dipendenti Costo dipendente costo processo/ n.dipendenti) Fasso di incidenza dirigenti n. dirigenti/ n.dipendenti) Rapporto P.O. dipendenti	unità operative e ore dovuto) nale dipende ite) Indic izioni Indica	Indicatori di Efficaci e totali) ente catori di Efficacia ter	mporale onomica	Analisi del ri	isultato	€ €	0,63% 44,88% 1,00 89,12 8,97 1.321,08	0,64% 46,15% 1,00 € 83,85 € 8,63 € 1.322,26	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0! -1,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/(#DIV/(OK #DIV/(#DIV/(#DIV/(#DIV/(#DIV/(
Previati Mara Previa	unità operative e ore dovuto) nale dipende ite) Indic izioni Indica	Indicatori di Efficaci e totali) ente catori di Efficacia ter	mporale onomica	Analisi del ri	isultato	€ €	0,63% 44,88% 1,00 89,12 8,97 1.321,08	0,64% 46,15% 1,00 € 83,85 € 8,63 € 1.322,26	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0! -1,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0 #DIV/0 OK #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0

									ANNO	2015		
				Obiettivo di	•							
			Mi	surazione della	a performance	9						
Settore					Settore Ami	ministrativo						
Servizio				Servizio		rizio alla perso	na - ICT					
Centro di costo				Segreteria e	comunicazion	e - I.C.T Ser	vizi generali					
				Drococo	-0.24							
Processo 24 Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi e I.C.T.												
				Finalità del	Processo							
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. Assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali.												
				Stakeh	older							
			Uffici	comunali - Or	gani istituzior	nali						
				Indi	ci							
			2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio precedente	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di	Quantità											
Popolazione N. unità operative del processo			10.185 6,15	10.030 4,25	9.963 5,25	10.059 5,22	9.963 5,25		-100,00%	-100,00%		
N. totale dipendenti			69	69	68	68,67	67		-100,00%	-100,00%		
N. atti protocollati in entrata dal Proto			15.413	16.376	16.428	16.072,33	16.608		-100,00%	-100,00%		
N. atti protocollati in uscita complessi			5.784	7.406	8.086	7.092,00	5.400		-100,00%	-100,00%		
N. atti protocollati in uscita dal Protoc N. postazioni hardware (PC)	20110		166 50	125 53	135 47	142,00 50,00	134 47		-100,00% -100,00%	-100,00% -100,00%		
N. totale interventi su Sistemi informa	ativi		216	192	160	189,33	150		-100,00%	-100,00%		
N. interventi risolti all'interno su Sister	mi Informativ	⁄i	208	186	156	183,33	140		-100,00%	-100,00%		
N. software gestionali Indici di	i Tomno		18	18	18	18,00	18		-100,00%	-100,00%		
Tempo medio di pubblicazione atti	Гепро		10	10	10	10.00	10		100.000/	100.000/		
(da approvazione a pubblicazione) (in			10	10	10	10,00	10		-100,00%	-100,00%		
Tempo medio iter protocollo in entrata Protocollo alla consegna dell'atto al de		nento dell'atto al	1	1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%		
Tempo medio di risoluzione guasti/ma		nti informatici (giorni)	0,5	1	1	0,83	1		-100,00%	-100,00%		
Indici Ec	conomici					T						
Costo del processo			€ 392.593,23	€ 381.335,16	€ 308.812,61	€ 360.913,67	€ 309.130,53		-100,00%	-100,00%		
Personale coinvo	olto nel Pro	ocesso			Col	llaboratori coi	volti nel Proce	esso				
		% tempo dedicato al		Tipo		1	sto		ominativo			
Nome e cognome Araldi Carlo	Categoria D3	processo 25%										
Barbuto Vito	B1	100%										
Bianco Sandra	Α	100%										
Gea Daniela	D1	100%										
Pantano Antonina Vitton Mea Mirella	A B1	100% 100%										
THEO.T. FIGU. F. III GIIU	<u> </u>	10070				ı						
	INDI	CATORI DI PERFOR	MANCE			Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito		
		Indicatori di Efficac	ia									

INDICATORI DI PERFORMANCE	1	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito			
Indicatori di Efficacia									
% personale		7,60%	7,84%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
(n. unità operative del processo/ n. unità operative totali) Efficacia del Servizio Protocollo		,	,			, ,			
(n. atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)		2,00%	2,48%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Tasso sviluppo (n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)		72,82%	70,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Autonomia di intervento operativo (n. interventi S.I. risolti all'interno/ n. totale interventi S.I.)		96,83%	93,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di pubblicazione atti		10.00	10.00	0.00	-10,00	ОК			
(da approvazione a pubblicazione)		10,00	10,00	0,00	-10,00	OK			
Tempo medio iter protocollo in entrata		1.00	1.00	0.00	-1,00	ок			
(dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)		1,00	1,00	0,00	-1,00	OK			
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti informatici		0,83	1,00	0,00	-1,00	ок			
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio del processo	€	69.184,73	€ 58.882,01	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
(costo processo/n. unità operative del processo)		05.10 1,75	0 30.002,01	# D1 V/O.	# D1 ¥ / O.	#D11/0:			
Costo pro capite del processo	€	35,88	€ 31,03	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
(costo processo/popolazione)		33,00	5 52/65		= = = 7 0 :	2217 0.			
Costo medio postazione (costo complessivo processo/ n. postazioni totali)	€	7.218,27	€ 6.577,25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
(Costo Complessivo processo) n. postazioni totali) Analisi del risultato									

										ANNO	2015
				Mi	Obiettivo di p isurazione della						
Cattoria	1					Settore Ammi	mistustics				
Settore Servizio						Settore Ammi Servizio d					
Centro di costo						Ufficio Le	egale				
					Processo	25					
				Fo	rnire supporto l						
					Finalità del P						
		Supportare	l'intera si	truttura			este di consulen	ze legali			
		оприста с			Stakehol	•					
					Uffici com						
					Indic						
			20	112	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso
Tudici di C	Dunmetità									precedente	nell'anno
Indici di C Popolazione	Quantita		10.	185	10.030	9.963	10.059	9.963			
N. totale contenziosi gestiti				:5	18	27	23,33	10		-100,00%	-100,00%
N. cause seguite dall'ufficio N. contenziosi conclusi nell'anno di riferimento				.0	14 5	26 7	20,00 7,33	<u>8</u> 3		-100,00% -100,00%	-100,00% -100,00%
N. contenziosi conclusi nell'anno di riferimento N. esiti favorevoli				9	4	6	6,33	1		-100,00%	-100,00%
Valore delle cause gestite					€ 3.677.685,33			€ 3.000.000,00		-100,00%	-100,00%
N. pareri legali resi N. contratti assicurativi gestiti			2		28 23	11 24	19,67 23,33	10 19		-100,00% -100,00%	-100,00% -100,00%
N. sinistri attivi gestiti			1	1	7	3	7,00	3		-100,00%	-100,00%
Valore dei risarcimenti (operatività poliz	ze assicurativ	re)		3.259,61				€ 5.000,00		-100,00%	-100,00%
N. sinistri passivi gestiti N. contratti			1		3	6	4,00 9,33	6 0		-100,00% -100,00%	-100,00% #DIV/0!
N. dipendenti dell'ufficio			1		1	1	1	1		-100,00%	-100,00%
N. totale dipendenti dell'ente			6		69	67	68,33	65		-100,00%	-100,00%
Indici di				_		_	7.00		T		
Tempo medio pareri di natura legale (gi Tempo medio gestione sinistri attivi (gi			7		7	7	7,00 7,00	7		-100,00% -100,00%	-100,00% -100,00%
Tempo medio gesione sinistri passivi (g	jiorni)		7		7	7	7,00	7		-100,00%	-100,00%
Tempo medio per supporto atti e docum Indici di		strativi (giorni)	7	7	10	10	9,00	10		-100,00%	-100,00%
Costo del processo	COSTO		€ 52	2.442,64	€ 60.930,73	€ 67.358,06	€ 60.243,81	€ 97.029,00		-100,00%	-100,00%
Spese legali recuperate presso contropa	irte		€ 34	4.487,20	€ 3.775,20	€ 2.000,00	€ 13.420,80	€ 2.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo incarichi esterni Indici di	Oualità		€	285,75	€ 1.268,80	€ 634,40	€ 729,65	€ 16.000,00		-100,00%	-100,00%
% gradimento servizio	· Caunca		C	1				0		#DIV/0!	#DIV/0!
70 gradimento servizio			,	J	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#D1V/0:
				J	0					#DIV/0!	#514/0:
Personale coinvo	lto nel Pro			J	0		0,00 boratori coinvol			#DIV/0:	#014/0:
	lto nel Pro	% tempo dedicato al		J	Tipo			ti nel Processo	N	lominativo	#DIV 0:
Personale coinvo				J			boratori coinvol	ti nel Processo	N		#DIV 0:
Personale coinvo	Categoria	% tempo dedicato al processo		J			boratori coinvol	ti nel Processo	N		#UIV/U:
Personale coinvo	Categoria	% tempo dedicato al processo					boratori coinvol	ti nel Processo	N		#UIV/U:
Personale coinvo	Categoria	% tempo dedicato al processo		J			boratori coinvol	ti nel Processo	N		#UIV/U:
Personale coinvo	Categoria D1	% tempo dedicato al processo 100%					boratori coinvol Co	ti nel Processo		lominativo	
Personale coinvo	Categoria D1	% tempo dedicato al processo					boratori coinvol	ti nel Processo	Performance realizzata		Esito
Personale coinvo Nome e cognome Sereno Regis Monica	Categoria D1 IN	% tempo dedicato al processo 100%	DRMANCE				boratori coinvol Co	ti nel Processo sto Performance	Performance	lominativo	
Personale coinvo Nome e cognome Sereno Regis Monica "" " " " " " " " " " " " " " " " " "	Categoria D1 IN	% tempo dedicato al processo 100%	DRMANCE				boratori coinvol Co	ti nel Processo sto Performance	Performance	lominativo	
Personale coinvo Nome e cognome Sereno Regis Monica Wo contenziosi positivamente risolt (esiti favorevoli/contenziosi gestiti) Efficacia interna	Categoria D1 IN	% tempo dedicato al processo 100% DICATORI DI PERFO Indicatori di Effic	DRMANCE				Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Personale coinvo Nome e cognome Sereno Regis Monica "" " " " " " " " " " " " " " " " " "	Categoria D1 IN	% tempo dedicato al processo 100% DICATORI DI PERFO Indicatori di Effic	DRMANCE				Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata #DIV/0! #DIV/0!	Scostamento #DIV/0! #DIV/0!	Esito #DIV/0! #DIV/0!
Personale coinvo Nome e cognome Sereno Regis Monica % contenziosi positivamente risoli (esiti favorevoli/contenziosi gestiti) Efficacia interna (n. pratiche legali seguite da ufficio/n. p % personale (n. unità operative del processo/ n. unit	IN	% tempo dedicato al processo 100% DICATORI DI PERFO Indicatori di Effic	DRMANCE				Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata #DIV/0!	Scostamento #DIV/0!	Esito #DIV/0!
Personale coinvo Nome e cognome Sereno Regis Monica % contenziosi positivamente risolt (esiti favorevoli/contenziosi gestiti) Efficacia interna (n. pratiche legali seguite da ufficio/n. p % personale	IN	% tempo dedicato al processo 100% DICATORI DI PERFO Indicatori di Effic	DRMANCE				Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata #DIV/0! #DIV/0!	Scostamento #DIV/0! #DIV/0!	Esito #DIV/0! #DIV/0!
Personale coinvo Nome e cognome Sereno Regis Monica """ """ """ """ """ """ """ """ """	Categoria D1 IN ti cratiche totali à operative ticio	% tempo dedicato al processo 100% DICATORI DI PERFO Indicatori di Effic)	DRMANCE				Media trienno precedente 27,14% 85,71% 1,46% € 178.818,08	Performance attesa 10,00% 80,00% 1,54% € 375.000,00	Performance realizzata #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	Scostamento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Personale coinvo Nome e cognome Sereno Regis Monica "% contenziosi positivamente risolt (esiti favorevoli/contenziosi gestiti) Efficacia interna (n. pratiche legali seguite da ufficio/n. p % personale (n. unità operative del processo/ n. unit valore medio cause gestite dall'uffi (valore cause/ cause gestite) Incidenza sinistri attivisu contratti (n. sinistri attivi/contratti assicurativi)	IN	% tempo dedicato al processo 100% DICATORI DI PERFO Indicatori di Effic)	DRMANCE				Media trienno precedente 27,14% 85,71% 1,46% € 178.818,08 30,00%	Performance attesa 10,00% 80,00% 1,54% € 375.000,00 15,79%	Performance realizzata #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	Scostamento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Personale coinvo Nome e cognome Sereno Regis Monica """ """ """ """ """ """ """ """ """	IN	% tempo dedicato al processo 100% DICATORI DI PERFO Indicatori di Effic) otali)	DRMANCE	E			Media trienno precedente 27,14% 85,71% 1,46% € 178.818,08	Performance attesa 10,00% 80,00% 1,54% € 375.000,00	Performance realizzata #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	Scostamento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Personale coinvo Nome e cognome Sereno Regis Monica 9/o contenziosi positivamente risolt (esiti favorevoli/contenziosi gestiti) Efficacia interna (n. pratiche legali seguite da ufficio/n. p % personale (n. unità operative del processo/ n. unit valore medio cause gestite dall'uffi (valore cause/ cause gestite) incidenza sinistri attivisu contratti (n. sinistri attivi/contratti assicurativi) valore medio risarcimenti sinistri p (valore risarcimento/n. sinistri passivi)	IN	% tempo dedicato al processo 100% DICATORI DI PERFO Indicatori di Effic)	DRMANCE	E			Media trienno precedente 27,14% 85,71% 1,46% € 178.818,08 30,00%	Performance attesa 10,00% 80,00% 1,54% € 375.000,00 15,79%	Performance realizzata #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	Scostamento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Personale coinvo Nome e cognome Sereno Regis Monica 9/6 contenziosi positivamente risolt (esiti favorevoli/contenziosi gestiti) Efficacia interna (n. pratiche legali seguite da ufficio/n. p % personale (n. unità operative del processo/ n. unit valore medio cause gestite dall'uffi (valore cause/ cause gestite) incidenza sinistri attivisu contratti (n. sinistri attivi/contratti assicurativi) valore medio risarcimenti sinistri p	IN	% tempo dedicato al processo 100% DICATORI DI PERFO Indicatori di Effic) otali)	DRMANCE	E			Media trienno precedente 27,14% 85,71% 1,46% € 178.818,08 30,00%	Performance attesa 10,00% 80,00% 1,54% € 375.000,00 15,79%	Performance realizzata #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	Scostamento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Personale coinvo Nome e cognome Sereno Regis Monica 96 contenziosi positivamente risolt (esiti favorevoli/contenziosi gestiti) Efficacia interna (n. pratiche legali seguite da ufficio/n. p. 96 personale (n. unità operative del processo/ n. unit valore medio cause gestite dall'uffi (valore cause/ cause gestite) incidenza sinistri attivisu contratti (n. sinistri attivi/contratti assicurativi) valore medio risarcimenti sinistri p (valore risarcimento/n. sinistri passivi)	IN	% tempo dedicato al processo 100% DICATORI DI PERFO Indicatori di Effic) otali)	DRMANCE	E			Media trienno precedente 27,14% 85,71% 1,46% € 178.818,08 30,00% € 4.978,30	Performance attesa 10,00% 80,00% 1,54% € 375.000,00 15,79% 833,33	Performance realizzata #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	Scostamento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Personale coinvo Nome e cognome Sereno Regis Monica "% contenziosi positivamente risolt (esiti favorevoli/contenziosi gestiti) Efficacia interna (n. pratiche legali seguite da ufficio/n. p % personale (n. unità operative del processo/ n. unit valore medio cause gestite dall'uffi (valore cause/ cause gestite) incidenza sinistri attivisu contratti (n. sinistri attivi/contratti assicurativi) valore medio risarcimenti sinistri p (valore risarcimento/n. sinistri passivi) Tempo medio pareri di natura legal	IN	% tempo dedicato al processo 100% DICATORI DI PERFO Indicatori di Effic) otali)	DRMANCE	E			Media trienno precedente 27,14% 85,71% 1,46% € 178.818,08 30,00% € 4.978,30	Performance attesa 10,00% 80,00% 1,54% € 375.000,00 15,79% € 833,33	Performance realizzata #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	Scostamento	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Personale coinvo Nome e cognome Sereno Regis Monica "% contenziosi positivamente risoli (esiti favorevoli/contenziosi gestiti) Efficacia interna (n. pratiche legali seguite da ufficio/n. p % personale (n. unità operative del processo/ n. unit valore medio cause gestite dall'uffi (valore cause/ cause gestite) incidenza sinistri attivisu contratti (n. sinistri attivi/contratti assicurativi) valore medio risarcimenti sinistri p (valore risarcimento/n. sinistri passivi) Tempo medio pareri di natura legal Tempo medio gestione sinistri attivi Tempo medio gestione sinistri passi	IN	% tempo dedicato al processo 100% DICATORI DI PERFO Indicatori di Effici) otali) i	DRMANCE	E			Media trienno precedente 27,14% 85,71% 1,46% € 178.818,08 30,00% € 4.978,30 7,00 7,00 7,00	Performance attesa 10,00% 80,00% 1,54% € 375.000,00 15,79% € 833,33	#DIV/0! #DIV/0	Scostamento	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! OK OK
Personale coinvo Nome e cognome Sereno Regis Monica 9/6 contenziosi positivamente risolt (esiti favorevoli/contenziosi gestiti) Efficacia interna (n. pratiche legali seguite da ufficio/n. p 9/6 personale (n. unità operative del processo/ n. unit valore medio cause gestite dall'uffi (valore cause/ cause gestite) incidenza sinistri attivisu contratti (n. sinistri attivi/contratti assicurativi) valore medio risarcimenti sinistri p (valore risarcimento/n. sinistri passivi) Tempo medio pareri di natura legal Tempo medio gestione sinistri attiv	IN	% tempo dedicato al processo 100% DICATORI DI PERFO Indicatori di Effic otali) i mministrativi (giorni)	DRMANCE	E			Media trienno precedente 27,14% 85,71% 1,46% € 178.818,08 30,00% € 4.978,30 7,00 7,00	Performance attesa 10,00% 80,00% 1,54% € 375.000,00 15,79% € 833,33 7,00 7,00	#DIV/0! #DIV/DIV/DIV/DIV/DIV/DIV/DIV/DIV/DIV/DIV/	Scostamento	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! OK
Personale coinvo Nome e cognome Sereno Regis Monica "% contenziosi positivamente risolt (esiti favorevoli/contenziosi gestiti) Efficacia interna (n. pratiche legali seguite da ufficio/n. p % personale (n. unità operative del processo/ n. unit valore medio cause gestite dall'uffi (valore cause/ cause gestite) incidenza sinistri attivisu contratti (n. sinistri attivi/contratti assicurativi) valore medio risarcimenti sinistri p (valore risarcimento/n. sinistri passivi) Tempo medio pareri di natura legal Tempo medio gestione sinistri attiv Tempo medio gesione sinistri passi Tempo medio per supporto atti e de Costo pro capite del servizio	IN	% tempo dedicato al processo 100% DICATORI DI PERFO Indicatori di Effici) otali) i	DRMANCE	E			Media trienno precedente 27,14% 85,71% 1,46% € 178.818,08 30,00% € 4.978,30 7,00 7,00 9,00	Performance attesa 10,00% 80,00% 1,54% € 375.000,00 15,79% € 833,33 7,00 7,00 7,00 10,00	#DIV/0! #DIV/0	Scostamento	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! OK OK
Personale coinvo Nome e cognome Sereno Regis Monica "% contenziosi positivamente risoli (esiti favorevoli/contenziosi gestiti) Efficacia interna (n. pratiche legali seguite da ufficio/n. p % personale (n. unità operative del processo/ n. unit valore medio cause gestite dall'uffi (valore cause/ cause gestite dall'uffi (valore cause/ cause gestite) incidenza sinistri attivisu contratti (n. sinistri attivi/contratti assicurativi) valore medio risarcimenti sinistri p (valore risarcimento/n. sinistri passivi) Tempo medio pareri di natura legal Tempo medio gestione sinistri attiv Tempo medio gestione sinistri passi Tempo medio per supporto atti e di Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popola:	IN	% tempo dedicato al processo 100% DICATORI DI PERFO Indicatori di Effic otali) i mministrativi (giorni)	DRMANCE	E			Media trienno precedente 27,14% 85,71% 1,46% € 178.818,08 30,00% € 4.978,30 7,00 7,00 7,00 9,00 € 5,99	Performance attesa 10,00% 80,00% 1,54% € 375.000,00 15,79% € 833,33 7,00 7,00 10,00 € 9,74	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! OK OK OK #DIV/0!
Personale coinvo Nome e cognome Sereno Regis Monica "% contenziosi positivamente risolt (esiti favorevoli/contenziosi gestiti) Efficacia interna (n. pratiche legali seguite da ufficio/n. p % personale (n. unità operative del processo/ n. unit valore medio cause gestite dall'uffi (valore cause/ cause gestite) incidenza sinistri attivisu contratti (n. sinistri attivi/contratti assicurativi) valore medio risarcimenti sinistri p (valore risarcimento/n. sinistri passivi) Tempo medio pareri di natura legal Tempo medio gestione sinistri attiv Tempo medio gestione sinistri attiv Tempo medio per supporto atti e d Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popola: Costo unitario del servizio Costo complessivo del processo/dipend	IN	% tempo dedicato al processo 100% DICATORI DI PERFO Indicatori di Effic) otali) i mministrativi (giorni) icatori di Efficienza l	DRMANCE	E			Media trienno precedente 27,14% 85,71% 1,46% € 178.818,08 30,00% € 4.978,30 7,00 7,00 9,00	Performance attesa 10,00% 80,00% 1,54% € 375.000,00 15,79% € 833,33 7,00 7,00 7,00 10,00	#DIV/0! #DIV/0	Scostamento	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! OK OK
Personale coinvo Nome e cognome Sereno Regis Monica "% contenziosi positivamente risoli (esiti favorevoli/contenziosi gestiti) Efficacia interna (n. pratiche legali seguite da ufficio/n. p % personale (n. unità operative del processo/ n. unit valore medio cause gestite dall'uffi (valore cause/ cause gestite) incidenza sinistri attivisu contratti (n. sinistri attivi/contratti assicurativi) valore medio risarcimenti sinistri p (valore risarcimento/n. sinistri passivi) Tempo medio pareri di natura legal Tempo medio gestione sinistri attiv Tempo medio gestione sinistri passi Tempo medio per supporto atti e di Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popola: Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipend Costo medio di gestione con profes	IN	% tempo dedicato al processo 100% DICATORI DI PERFO Indicatori di Effic otali) i mministrativi (giorni) icatori di Efficienza lerni delle pratiche lega	DRMANCE	E			Media trienno precedente 27,14% 85,71% 1,46% € 178.818,08 30,00% € 4.978,30 7,00 7,00 7,00 9,00 € 5,99	Performance attesa 10,00% 80,00% 1,54% € 375.000,00 15,79% € 833,33 7,00 7,00 10,00 € 9,74	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! OK OK OK #DIV/0!
Personale coinvo Nome e cognome Sereno Regis Monica "% contenziosi positivamente risolt (esiti favorevoli/contenziosi gestiti) Efficacia interna (n. pratiche legali seguite da ufficio/n. p % personale (n. unità operative del processo/ n. unit valore medio cause gestite dall'uffi (valore cause/ cause gestite) incidenza sinistri attivisu contratti (n. sinistri attivi/contratti assicurativi) valore medio risarcimenti sinistri p (valore risarcimento/n. sinistri passivi) Tempo medio pareri di natura legal Tempo medio gestione sinistri attiv Tempo medio gestione sinistri attiv Tempo medio per supporto atti e d Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popola: Costo unitario del servizio Costo complessivo del processo/dipend	IN	% tempo dedicato al processo 100% DICATORI DI PERFO Indicatori di Effic otali) i mministrativi (giorni) icatori di Efficienza lerni delle pratiche lega	DRMANCE	E		Colla	Media trienno precedente 27,14% 85,71% 1,46% € 178.818,08 30,00% € 4,978,30 7,00 7,00 7,00 9,00 € 5,99 € 60.243,81	Performance attesa 10,00% 80,00% 1,54% € 375.000,00 15,79% € 833,33 7,00 7,00 10,00 10,00 € 9,74 € 97.029,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvo Nome e cognome Sereno Regis Monica "% contenziosi positivamente risoli (esiti favorevoli/contenziosi gestiti) Efficacia interna (n. pratiche legali seguite da ufficio/n. p % personale (n. unità operative del processo/ n. unit valore medio cause gestite dall'uffi (valore cause/ cause gestite) incidenza sinistri attivisu contratti (n. sinistri attivi/contratti assicurativi) valore medio risarcimenti sinistri p (valore risarcimento/n. sinistri passivi) Tempo medio pareri di natura legal Tempo medio gestione sinistri attiv Tempo medio gestione sinistri passi Tempo medio per supporto atti e di Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popola: Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipend Costo medio di gestione con profes	IN	% tempo dedicato al processo 100% DICATORI DI PERFO Indicatori di Effic otali) i mministrativi (giorni) icatori di Efficienza lerni delle pratiche lega	DRMANCE	E	Tipo	Colla	Media trienno precedente 27,14% 85,71% 1,46% € 178.818,08 30,00% € 4,978,30 7,00 7,00 7,00 9,00 € 5,99 € 60.243,81	Performance attesa 10,00% 80,00% 1,54% € 375.000,00 15,79% € 833,33 7,00 7,00 10,00 10,00 € 9,74 € 97.029,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvo Nome e cognome Sereno Regis Monica "% contenziosi positivamente risoli (esiti favorevoli/contenziosi gestiti) Efficacia interna (n. pratiche legali seguite da ufficio/n. p % personale (n. unità operative del processo/ n. unit valore medio cause gestite dall'uffi (valore cause/ cause gestite) incidenza sinistri attivisu contratti (n. sinistri attivi/contratti assicurativi) valore medio risarcimenti sinistri p (valore risarcimento/n. sinistri passivi) Tempo medio pareri di natura legal Tempo medio gestione sinistri attiv Tempo medio gestione sinistri passi Tempo medio per supporto atti e di Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popola: Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipend Costo medio di gestione con profes	IN	% tempo dedicato al processo 100% DICATORI DI PERFO Indicatori di Effic otali) i mministrativi (giorni) icatori di Efficienza lerni delle pratiche lega	DRMANCE	E	Tipo	Colla	Media trienno precedente 27,14% 85,71% 1,46% € 178.818,08 30,00% € 4,978,30 7,00 7,00 7,00 9,00 € 5,99 € 60.243,81	Performance attesa 10,00% 80,00% 1,54% € 375.000,00 15,79% € 833,33 7,00 7,00 10,00 10,00 € 9,74 € 97.029,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvo Nome e cognome Sereno Regis Monica "% contenziosi positivamente risoli (esiti favorevoli/contenziosi gestiti) Efficacia interna (n. pratiche legali seguite da ufficio/n. p % personale (n. unità operative del processo/ n. unit valore medio cause gestite dall'uffi (valore cause/ cause gestite) incidenza sinistri attivisu contratti (n. sinistri attivi/contratti assicurativi) valore medio risarcimenti sinistri p (valore risarcimento/n. sinistri passivi) Tempo medio pareri di natura legal Tempo medio gestione sinistri attiv Tempo medio gestione sinistri passi Tempo medio per supporto atti e di Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popola: Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipend Costo medio di gestione con profes	IN	% tempo dedicato al processo 100% DICATORI DI PERFO Indicatori di Effic otali) i mministrativi (giorni) icatori di Efficienza lerni delle pratiche lega	DRMANCE	E	Tipo	Colla	Media trienno precedente 27,14% 85,71% 1,46% € 178.818,08 30,00% € 4,978,30 7,00 7,00 7,00 9,00 € 5,99 € 60.243,81	Performance attesa 10,00% 80,00% 1,54% € 375.000,00 15,79% € 833,33 7,00 7,00 10,00 10,00 € 9,74 € 97.029,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!