

Comune di Cuornè

Obiettivi trasversali di gestione anno 2015	
1	Obiettivo di gestione
2	Obiettivo di gestione
3	Obiettivo di gestione
4	Obiettivo di gestione
5	Obiettivo di gestione
6	Obiettivo di gestione
7	Obiettivo di gestione
8	Obiettivo di gestione
9	Obiettivo di gestione
10	Obiettivo di gestione
11	Obiettivo di gestione
12	Obiettivo di gestione
13	Obiettivo di gestione
14	Obiettivo di gestione
15	Obiettivo di gestione
16	Obiettivo di gestione
17	Obiettivo di gestione
18	Obiettivo di gestione
19	Obiettivo di gestione
20	Obiettivo di gestione
21	Obiettivo di gestione
22	Obiettivo di gestione
23	Obiettivo di gestione
24	Obiettivo di gestione
25	Obiettivo di gestione
26	Obiettivo di gestione
27	Obiettivo di gestione
28	Obiettivo di gestione
29	Obiettivo di gestione
30	Obiettivo di gestione
31	Obiettivo di gestione
32	Obiettivo di gestione
33	Obiettivo di gestione
34	Obiettivo di gestione
35	Obiettivo di gestione
36	Obiettivo di gestione
37	Obiettivo di gestione
38	Obiettivo di gestione
39	Obiettivo di gestione
40	Obiettivo di gestione
41	Obiettivo di gestione
42	Obiettivo di gestione
43	Obiettivo di gestione
44	Obiettivo di gestione
45	Obiettivo di gestione
46	Obiettivo di gestione
47	Obiettivo di gestione
48	Obiettivo di gestione
49	Obiettivo di gestione
50	Obiettivo di gestione
51	Obiettivo di gestione
52	Obiettivo di gestione
53	Obiettivo di gestione
54	Obiettivo di gestione
55	Obiettivo di gestione
56	Obiettivo di gestione
57	Obiettivo di gestione
58	Obiettivo di gestione
59	Obiettivo di gestione
60	Obiettivo di gestione
61	Obiettivo di gestione
62	Obiettivo di gestione
63	Obiettivo di gestione
64	Obiettivo di gestione
65	Obiettivo di gestione
66	Obiettivo di gestione
67	Obiettivo di gestione
68	Obiettivo di gestione
69	Obiettivo di gestione
70	Obiettivo di gestione
71	Obiettivo di gestione
72	Obiettivo di gestione
73	Obiettivo di gestione
74	Obiettivo di gestione
75	Obiettivo di gestione
76	Obiettivo di gestione
77	Obiettivo di gestione
78	Obiettivo di gestione
79	Obiettivo di gestione
80	Obiettivo di gestione
81	Obiettivo di gestione
82	Obiettivo di gestione
83	Obiettivo di gestione
84	Obiettivo di gestione
85	Obiettivo di gestione
86	Obiettivo di gestione
87	Obiettivo di gestione
88	Obiettivo di gestione
89	Obiettivo di gestione
90	Obiettivo di gestione
91	Obiettivo di gestione
92	Obiettivo di gestione
93	Obiettivo di gestione
94	Obiettivo di gestione
95	Obiettivo di gestione
96	Obiettivo di gestione
97	Obiettivo di gestione
98	Obiettivo di gestione
99	Obiettivo di gestione
100	Obiettivo di gestione

CENTRO DI RESPONSABILITA'

Tutti

RESPONSABILE

Tutti

[illegible]

Obiettivo strategico-trasversale n° 1

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con rpp	
GRANDI Maria Teresa NOTO Maria Teresa		AMMINISTRATIVO TECNICO			
Finalità	Realizzazione delle misure indicate nel Piano triennale di rientro dall'anticipazione di tesoreria approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n.26 del 19/06/2013 e nel Piano Programmatico dei Pagamenti				
Titolo Obiettivo strategico:	Piano triennale di rientro dall'anticipazione di tesoreria e misure di contenimento della spesa				
Descrizione obiettivo	Partecipare al miglioramento dei flussi di cassa attraverso una attenta programmazione delle entrate e delle spese. Adottare tutte le misure necessarie al contenimento delle spese (corrente e di investimento) anche attraverso eventuali modifiche alle attuali forme di gestione dei servizi.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Adozione di tutte le misure possibili al contenimento delle spese				
2	Riduzione dei tempi di acquisizione delle entrate				
3					
4					
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Realizzazione			Rispetto del cronoprogramma		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Riduzione dell'utilizzo dell'anticipazione			100%		

Obiettivo strategico-trasversale n° 1

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
GRANDI Maria Teresa NOTO Maria Teresa	AMMINISTRATIVO TECNICO	
Finalità	Realizzazione delle misure indicate nel Piano triennale di rientro dall'anticipazione di tesoreria approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n.26 del 19/06/2013 e nel Piano Programmatico dei Pagamenti	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2015		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore	Costo della
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

Obiettivo strategico-trasversale n° 1

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
GRANDI Maria Teresa NOTO Maria Teresa	AMMINISTRATIVO TECNICO	
Finalità	Realizzazione delle misure indicate nel Piano triennale di rientro dall'anticipazione di tesoreria approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n.26 del 19/06/2013 e nel Piano Programmatico dei Pagamenti	

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
24	Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi ed ICT
25	Fornire supporto legale all'Ente

CARATTERISTICHE DELL'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 Stakeholders		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)					13.470

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

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								
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titoli	2012		2013		2014		2015	
	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 Spese								
Titoli	2012		2013		2014		2015	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 6.488.130,27	€ 4.797.027,43	€ 7.498.259,03	€ 4.899.552,50	€ 6.640.293,03	€ 4.979.273,94		
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	€ -	€ -

Comune di Cuornè

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2012		2013		2014		2015	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 911.692,74	€ 607.165,29	€ 1.003.508,93	€ 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	€ 569.710,72	€ 848.677,80	€ 598.279,47		
4	Contributi conto capitale	€ 1.515.010,95	€ 728.380,08	€ 673.482,11	€ 249.245,84	€ 524.500,17	€ 342.384,81		
5	Accensioni di prestiti	€ 63.197,41	€ -	€ 41.823,01	€ -	€ 41.823,01	€ -		
6	Servizi conto terzi	€ 136.661,81	€ 79.648,93	€ 78.350,18	€ 32.621,28	€ 70.221,10	€ 46.535,37		
Totale residui 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	2012		2013		2014		2015	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 1.503.924,55	1.291.953,23	€ 1.847.903,18	1.631.731,07	€ 2.735.998,28	1.305.871,50		
2	Spese per investimenti	€ 2.463.090,09	889.718,27	€ 1.691.078,24	809.287,68	€ 1.120.396,94	389.668,18		
3	Rimborso di prestiti	€ 373.660,26	373.660,25	€ 203.069,09	203.069,08	€ 272.370,69	272.370,69		
4	Servizi conto terzi	€ 930.065,71	548.768,12	€ 475.560,39	159.833,84	€ 412.520,10	101.693,16		
Totale residui 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 finanziaria									
Descrizione		2012		2013		2014		2015	
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)		€	25.057,40	€	1.024.343,17	€	111.621,07		
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)		€	493.507,51	€	459.026,69	€	442.888,86		
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 1)		€	2.480.233,23	€	2.311.631,51	€	2.284.254,37		
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, Interv. 3)		€	617.233,71	€	574.269,07	€	579.590,00		
Anticipazioni di cassa		€	195.629,57	€	264.311,45	€	-		

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria

Descrizione	2012	2013	2014	2015
1. Autonomia finanziaria <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Entrate correnti	96,66%	84,56%	95,92%	#DIV/0!
2. Autonomia impositiva <u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	73,37%	64,79%	76,62%	#DIV/0!
3. Dipendenza erariale <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!
2. Rigidità per costo personale <u>Spesa complessiva personale</u> Entrate correnti	35,09%	28,98%	29,22%	#DIV/0!
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 <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Numero abitanti	€ 670,77	€ 672,46	€ 752,75	€ -
2. Pressione tributaria pro-capite <u>Entrate tributarie</u> Numero abitanti	€ 509,17	€ 515,23	€ 601,29	€ -
3. Indebitamento locale pro-capite <u>Rimborso mutui(cap+int)</u> Numero abitanti	€ 109,06	€ 103,02	€ 102,63	€ -
4. Trasferimenti erariali pro-capite <u>Trasferimenti correnti statali</u> Numero abitanti	€ 2,46	€ 102,13	€ 11,20	€ -

Comune di Cuorgnè

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

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

								ANNO	2015
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Settore	Settore Amministrativo								
Servizio	Servizio alla persona - I.C.T.								
Centro di costo	Servizi cimiteriali								
Processo 1									
Erogare servizi cimiteriali									
Finalità del Processo									
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.									
Stakeholder									
Cittadini									
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				
Giorni di apertura settimanali	6	6	6	6	6		-100,00%	-100,00%	
n. loculi concessi	83	30	9	40,67	60		-100,00%	-100,00%	
n. cellette concesse	9	14	13	12,00	30		-100,00%	-100,00%	
n. tombe concesse	2	1	0	1,00	0		-100,00%	#DIV/0!	
n. siti trentennali concessi	13	7	11	10,33	6		-100,00%	-100,00%	
n. loculi richiesti	16	24	56	32,00	10		-100,00%	-100,00%	
n. cellette richieste	1	1	14	5,33	10		-100,00%	-100,00%	
n. tombe richieste	1	0	0	0,33	0		-100,00%	#DIV/0!	
n. esumazioni effettuate a scadenza concessione	29	2	0	10,33	0		-100,00%	#DIV/0!	
n. esumazioni da effettuare	60	130	100	96,67	30		-100,00%	-100,00%	
n. siti trentennali rinnovati	1	0	3	1,33	6		-100,00%	-100%	
Indici di Tempo									
Tempo medio predisposizione concessioni (giorni)	10	10	10	30,00	10		-100,00%	-100,00%	
Indici Economici									
Costo del Processo	€ 81.219,32	€ 69.818,77	€ 69.603,26	€ 73.547,12	€ 110.409,09		-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%	-100,00%	
Indici di Qualità									
N. reclami e/o segnalazioni pervenuti	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
Araldi Carlo	D3	2%							
Berra Mariangela	D1	15%							
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito	
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità del cimitero (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)				85,71%	85,71%	0,00%	-85,71%	NOOK	
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)				217,36%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)				10,69%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 7,31	€ 11,08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)				176,76%	86,95%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità									
N° reclami e/o n° segnalazioni				0	0	0	0	OK	
Analisi del risultato									

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2015
Settore	Settore Tecnico							
Servizio	Servizio sviluppo economico urbanistica SUAP							
Centro di costo	Commercio - SUAP							
Processo 3								
Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulant)								
Finalità del Processo								
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, dell'agricoltura e dell'industria nel rispetto delle norme in materia								
Stakeholder								
Esercizi commerciali - Attività Produttive, Agricoltura, Industria, Artigianato								
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° 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%
N° nuove attività insediate	27	33	15	25,00	10		-100,00%	-100,00%
N° attività cessate	16	16	22	18,00	20		-100,00%	-100,00%
N° commercio di vicinato	189	173	168	176,67	163		-100,00%	-100,00%
N° attività commerciali (pubblici esercizi)	304	321	317	314,00	300		-100,00%	-100,00%
N° licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	531	527	530	529,33	515		-100,00%	-100,00%
N° controlli su attività commerciali e produttive	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 Economici								
Costo del processo	€ 120.483,80	€ 140.816,25	€ 145.707,43	€ 135.669,16	€ 135.465,03		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Noto Maria Teresa	Dirigente	30%						
Rolando Maria Linda	D1	100%						
Scanavino Marcella	B3	50%						
Tha Roberto	D3	50%						
Trione Luca	C	100%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/ domande presentate)				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 / popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)				5,26%	5,17%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli attività (n° controlli su attività / n. attività presenti sul territorio)				8,04%	7,06%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				83,33%	83,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 13,49	€ 13,60	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

								ANNO	2015
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Settore	Settore Amministrativo e Settore Tecnico								
Servizio	Servizio Finanziario e Servizio Lavori Pubblici								
Centro di costo	Servizio rifiuti								
Processo 4									
Gestire il Servizio di Igiene Urbana ed i controlli ambientali									
Finalità del Processo									
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio anche attraverso la gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta dei rifiuti.									
Stakeholder									
Cittadini									
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	9.963				
Raccolta differenziata (Q.li)	22.419,00	19.610,00	22.352,64	21.460,55	22.353,00		-100,00%	-100,00%	
Raccolta indifferenziata (Q.li)	42.300,00	21.158,00	18.897,15	27.451,72	18.898,00		-100,00%	-100,00%	
N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	150	120	150	140	80		-100,00%	-100,00%	
N. contribuenti servizio raccolta rifiuti	6.657,00	7.037,00	6.749	6.814,33	6.750		-100,00%	-100,00%	
N. controlli su contribuenti	0,00	570	715	428,33	700		-100,00%	-100,00%	
Kmq. Territorio	19,38	19,38	19,38	19,38	19,38		-100,00%	-100,00%	
N. illeciti ambientali accertati	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio rimozione rifiuti non pericolosi abbandonati (gg)	1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%	
N° passaggi di raccolta rifiuti alla settimana	6	6	6	6	6		-100,00%	-100,00%	
Indici Economici									
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	€ 1.345.400,52	€ 1.541.839,77		-100,00%	-100,00%	
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati	€ -	€ 1.976,30	€ 87,12	€ 687,81	€ 10.000,00		-100,00%	-100,00%	
Costi raccolta differenziata	€ 989.395,98	€ 1.095.814,15	€ 1.365.649,18	€ 1.150.286,44	€ 1.360.126,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
N. disservizi segnalati all'azienda di raccolta	200	150	120	156,67	100		-100,00%	-100,00%	
N. interventi effettuati	140	20	10	56,67	5		-100,00%	-100,00%	
N. reclami pervenuti dai cittadini	140	150	120	136,67	100		-100,00%	-100,00%	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
Bertello Laura	D1	10%							
Bocca Anna	D3	10%							
Edile Laura	B1	100%							
Parente Rosa	C	10%							
Pecchenino Stefano	D1	15%							
Pianasso Ornella	B1	100%							
Roncaglione Gian Piero	B1	100%							
Rotella Angelo	B1	100%							
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU raccolti)				43,88%	54,19%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% intervento per abbandono (n. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/ 365 gg.)				38,36%	21,92%	0,00%	-21,92%	OK	
Produzione rifiuti pro capite (Quintali totali raccolti/utenze)				7,18	6,11	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Efficacia dei controlli ambientali (n. controlli effettuati/ km territorio)				0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale									
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)				6,00	6,00	0,00	-6,00	NOOK	
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)				1,00	1,00	0,00	-1,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio al quintale (costo del processo/ ql. totali raccolti)				€ 28,68	€ 37,38	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (provento/ costo del processo)				95,90%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo medio per contribuente servizio raccolta rifiuti (provento/contribuenti)				€ 197,44	€ 228,42	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)				€ 4,91	€ 125,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)				€ 139,47	€ 154,76	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)				€ 53,60	€ 60,85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità									
% disservizio raccolta rifiuti (n. interventi effettuati/n.disservizi segnalati)				36,17%	5,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% Reclami rifiuti (reclami/ utenti)				(N. 2,01%	1,48%	#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		Refezione scolastica - Trasporto scolastico							
Processo 5									
Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica									
Finalità del Processo									
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di assistenza scolastica (refezione, trasporto alunni, pre-scuola) secondo criteri di qualità e di professionalità.									
Stakeholder									
Studenti, famiglie ed insegnanti									
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° alunni materne ed elementari		728	696	670	698,00	610		-100,00%	-100,00%
N° alunni materne, elementari e medie		1055	1028	1014	1032,33	930		-100,00%	-100,00%
N° domande refezione scolastica accolte		629	550	551	576,67	560		-100,00%	-100,00%
N° domande refezione scolastica presentate		629	550	551	576,67	560		-100,00%	-100,00%
N° utenti refezione scolastica		580	521	551	550,67	560		-100,00%	-100,00%
N° pasti		76.548	73.384	71.927	73.953,00	72.000		-100,00%	-100,00%
N° morosi refezione scolastica		71	18	35	41,33	40		-100,00%	-100,00%
N° domande pre-scuola accolte		14	10	5	9,67	5		-100,00%	-100,00%
N° domande pre-scuola ricevute		14	10	5	9,67	5		-100,00%	-100,00%
N° iscritti pre-scuola		14	10	5	9,67	5		-100,00%	-100,00%
N° morosi pre-scuola		2	1	0	1,00	0		-100,00%	#DIV/0!
N° domande accolte trasporto scolastico		145	145	135	141,67	105		-100,00%	-100,00%
N° domande presentate trasporto scolastico		145	146	135	142,00	105		-100,00%	-100,00%
N° Utenti trasporto scolastico		145	145	135	141,67	105		-100,00%	-100,00%
N° morosi trasporto scolastico		15	1	8	8,00	10		-100,00%	-100,00%
N° km percorsi		62.300	62.500	62.500	62.433,33	62.500		-100,00%	-100,00%
N° domande agevolazione tariffaria accolte		170	207	159	178,67	160		-100,00%	-100,00%
N° domande agevolazione tariffaria presentate		170	207	159	178,67	160		-100,00%	-100,00%
Indici Economici									
Costo del processo		€ 580.831,04	€ 547.291,17	€ 510.866,03	€ 546.329,41	€ 540.537,97		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza refezione scolastica		€ 314.403,46	€ 301.139,87	€ 333.059,86	€ 316.201,06	€ 317.700,00		-100,00%	-100,00%
Spesa di competenza del servizio refezione scolastica		€ 463.952,31	€ 431.743,45	€ 408.711,61	€ 434.802,46	€ 430.932,20		-100,00%	-100,00%
Spesa di competenza trasporto scolastico		€ 116.878,73	€ 115.547,72	€ 102.154,42	€ 111.526,96	€ 109.605,77		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza del servizio trasporto scolastico		€ 36.362,41	€ 40.071,97	€ 37.322,38	€ 37.918,92	€ 35.000,00		-100,00%	-100,00%
€ incassati su morosità complessive		€ 6.479,82	€ 7.235,15	€ 1.999,13	€ 5.238,03	€ 2.000,00		-100,00%	-100,00%
€ morosità accertate complessive		€ 61.685,18	€ 55.142,83	€ 44.626,02	€ 53.818,01	€ 40.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità									
N. reclami		0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
Araldi Carlo	D3	23%							
Pierrì Patrizia	D1	40%							
Ferrero Maria Rosa	C	30%							
Miotto Roberto	C	10%							
Barone Rosarina	A	100%							
Bertaggia Gian Franca	A	100%							
Brisu Roberta	A	100%							
Bugni Doriana	A	100%							
Leccese Carla	A	100%							
Pizzin Clara	A	100%							
Roccato Simona	B3	100%							
Scorda Rosaria	A	100%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia									
% di utilizzo della refezione scolastica (utenti refezione scolastica/alunni)					53,34%	60,22%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste refezione scolastica (domande accolte r.s./ domande presentate r.s.)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste pre-post scuola (domande accolte pps./ domande presentate pps.)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo del pre-post scuola (n. iscritti pre-scuola/alunni materne, elementari)					1,38%	0,82%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (domande accolte t.s./ domande presentate t.s..)					99,77%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo del trasporto scolastico (n. utenti trasporto scolastico/alunni materne, elementari e medie)					13,72%	11,29%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura della refezione scolastica (competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I) (provento di					72,72%	73,72%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pasto (spesa di competenza/n. pasti)					€ 5,88	€ 5,99	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Margine unitario refezione scolastica (spesa di competenza - proventi di competenza)/ utenti					€ 215,38	€ 202,20	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura del trasporto scolastico (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)					34,00%	31,93%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo al Km (spesa di competenza/km percorsi)					€ 1,79	€ 1,75	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 54,31	€ 54,25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)					9,73%	5,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
media reclami (reclami/utenti)					0,00	0,00	#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		Servizi demografici							
Processo 6									
Gestire i servizi demografici									
Finalità del Processo									
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile, all'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.									
Stakeholder									
Cittadini									
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				
Ore apertura settimanale	23,00	23	23	23,00	23		-100,00%	-100,00%	
N. dipendenti del processo	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95		-100,00%	-100,00%	
N. pratiche (Immigrazione/Emigrazione)	621,00	573	553	582,33	550		-100,00%	-100,00%	
n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione	200,00	245	238	683,00	240		-100,00%	-100,00%	
n. certificati (Residenza, Carta Identità, 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%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di attesa allo sportello (minuti)	10	10	10	10,00	10		-100,00%	-100,00%	
Indici Economici									
Costo del Processo	€ 166.531,68	€ 163.445,96	€ 164.724,34	€ 164.900,66	€ 171.423,84		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
Araldi Carlo	D3	10%							
Berra Mariangela	D1	85%							
Cena Pier Franco	D1	100%							
Naretto Margherita	B3	100%							
Pezzetto Daniela	B3	100%							
Riva Nadia	B3	100%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					64%	64%	0%	-63,89%	NOOK
% Personale (n. unità operative del processo/popolazione)					0,05%	0,05%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% pratiche pro capite (n. pratiche immigrazione-emigrazione/popolazione)					5,79%	5,52%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% autonomia dei cittadini veridicità dell'autocertificazione/ n. certificati					(n. verifiche di 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	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 16,39	€ 17,21	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio pratica (costo del processo/n. pratiche immigrazione-emigrazione)					€ 283,17	€ 311,68	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									

							ANNO	2015	
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 globali 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 popolazione)		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00		-100,00%	-100,00%
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 intervento Protezione 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 coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
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	C	100%							
Garzotto Luca	C	100%							
Gotta Alessandro	C	100%							
Perardi Secondino	C	100%							
Repetto Denise	C	100%							
Tocci Emanuela	C	100%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia									
Vigilanza stradale settimanale (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 settimanale (n. ore di vigilanza sul territorio settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)					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 triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia					
Rapporto popolazione/agenti (n. agenti/popolazione)	0,07%	0,07%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di abusivismo (n. abusi accertati/ n. controlli effettuati)	41,56%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% 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 (n. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio/ popolazione 30-65 anni)	0,35%	0,32%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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	OK
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione)	15,00	15,00	0,00	-0,15	OK
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e produttive (esclusi tempi di terzi)	7,00	7,00	0,00	-0,07	OK
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	10,00	10,00	0,00	-0,10	OK
Tempo medio interventoProtezione Civile su calamità naturali in minuti	10,00	10,00	0,00	-0,10	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio controlli su attività edilizie e produttive (costo del processo/ n. controlli effettuati su cantieri, attività produttive ed edilizie)	€ 15.114,28	€ 18.850,75	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore medio sanzioni su controlli CdS (proventi di competenza/ n. violazioni CdS)	€ 53,24	€ 102,86	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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					

Obiettivo di processo Misurazione della performance								ANNO	2015
Settore		Settore Tecnico							
Servizio		Servizio Lavori Pubblici							
Centro di costo		Manutenzione e gestione immobili comunali							
Processo 10									
Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni, vendite e manutenzione)									
Finalità del Processo									
Assicurare il funzionamento, la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare									
Stakeholder									
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnetari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti									
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. fabbricati di proprietà	46	43	44	44,33	43		-100,00%	-100,00%	
n. immobili locati e concessi	10	37	38	28,33	40		-100,00%	-100,00%	
n. totale immobili locabili	12	40	40	30,67	40		-100,00%	-100,00%	
n. immobili alienati	2	1	0	1,00	0		-100,00%	#DIV/0!	
n. totale immobili da alienare	2	2	5	3,00	1		-100,00%	-100,00%	
mc di volume edifici riscaldati	91.718	91.718	91.718	91.718	91.718		-100,00%	-100,00%	
mq superfici fabbricati (oggetto di appalto pulizie)	2.983	332	332	1.215,67	0		-100,00%	#DIV/0!	
n. autorizzazioni utilizzo locali rilasciate a titolo oneroso	51	69	46	55,33	30		-100,00%	-100,00%	
n. autorizzazioni utilizzo locali rilasciate a titolo gratuito	84	118	118	320,00	50		-100,00%	-100,00%	
n. richieste autorizzazioni a titolo oneroso pervenute	53	69	46	56,00	30		-100,00%	-100,00%	
n. richieste autorizzazioni a titolo gratuito pervenute	103	118	118	339,00	50		-100,00%	-100,00%	
n. convenzioni/comodati/contratti di locazione	10	9	3	22,00	2		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio rilascio autorizzazioni a titolo oneroso utilizzi temporanei (giorni)	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%	
Tempo medio rilascio autorizzazioni a titolo gratuito utilizzi temporanei (giorni)	7	7	7	7	7	7	0,00%	0,00%	
Indici Economici									
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%	
Provento complessivo locazione	€ 80.483,85	€ 184.628,80	€ 181.350,98	€ 148.821,21	€ 160.000,00		-100,00%	-100,00%	
Spesa complessiva per la gestione calore	€ 128.229,96	€ 203.598,59	€ 128.119,36	€ 153.315,97	€ 123.000,00		-100,00%	-100,00%	
Spesa complessiva per le pulizie	€ 4.428,60	€ 4.428,60	€ -	€ 2.952,40	€ -		-100,00%	#DIV/0!	
Spesa complessiva per energia elettrica	€ 77.600,00	€ 79.753,22	€ 86.062,02	€ 81.138,41	€ 96.989,00		-100,00%	-100,00%	
Personale coinvolto nel Processo									
Collaboratori coinvolti nel Processo									
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
Giacoma Rosa Claudio (fino al 31/03)	B1	50%							
Noto Maria Teresa	Dirigente	10%							
Paglietto Vincenzo	B1	50%							
Pecchenino Stefano	D1	30%							
Scanavino Marcella	B3	50%							
Tha Roberto	D3	50%							
Torasso Rosanna	A	100%							
Vona Enrico	C	30%							
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito	
Indicatori di Efficacia									
% Locazioni (n. immobili locati/ n. totale immobili locabili)				92,39%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% Autorizzazioni rilasciate (n. autorizzazioni rilasciate/ n. richieste pervenute)				98,81%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio Rilascio autorizzazioni				1,00	1,00	1,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)				€ 103,61	€ 79,80	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo per mc gestione calore (spesa complessiva gestione calore/mc volume superfici riscaldate)				€ 1,67	€ 1,34	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità									
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)				63,91%	93,02%	#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		Biblioteca						
Processo 11								
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico								
Finalità del Processo								
Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età								
Stakeholder								
Cittadini								
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			
Utenti reali	6.721	7.000	7.160	6.960,33	7.200		-100,00%	-100,00%
n. prestiti	19.672	20.500	19.100	19.757,33	20.000		-100,00%	-100,00%
h apertura settimanale	32	32	25,50	29,83	25,50		-100,00%	-100,00%
Patrimonio	44.461	45.407	46.567	45.478,33	47.000		-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 di Tempo								
Tempo medio attesa prestito (minuti)	9	9	9	9,00	9		-100,00%	-100,00%
Indici Economici								
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 coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo					
			Tipo	Costo		Nominativo		
Balma Daniela	B1	100%	Stagista	0,00		Poletto Davide		
Cavallo Maria Teresa	D1	100%						
Giannone Elisabetta	C	100%						
Mattioda Carla	C	100%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia								
Indice di diffusione (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 (h. apertura settimanale/36 h)				82,87%	70,83%	0,00%	-70,83%	NOOK
Indici di prestito (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. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti)				0,19%	0,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di attesa per il prestito				9,00	9,00	0,00	-9,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)				€ 7,50	€ 7,35	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (costo processo/popolazione)				€ 14,72	€ 14,76	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Investimenti per libri (Spesa acquisto libri/popolazione)				€ 0,69	€ 0,75	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

								ANNO	2015
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Settore		Settore Tecnico							
Servizio		Servizio Lavori Pubblici e progettazione							
Centro di costo		Lavori pubblici e progettazione							
Processo 13									
Gestione del territorio									
Finalità del Processo									
Gestione le procedure urbanistiche ed ambientali e la pianificazione territoriale, gestire la realizzazione delle opere (inclusa la progettazione)									
Stakeholder									
Cittadini									
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				
Mq territorio	19.380.000,00	19.380.000,00	19.380.000,00	19.380.000,00	19.380.000,00		-100,00%	-100,00%	
Mq edificati	1.500,00	1.697.500,00	1.698.700,00	1.132.566,67	1.698.700,00		-100,00%	-100,00%	
Mq recupero edifici esistenti	5.000,00	1.500,00	1.200,00	2.566,67	1.000,00		-100,00%	-100,00%	
Mq nuove edificazioni	1.500,00	3.500,00	500,00	1.833,33	300,00		-100,00%	-100,00%	
Mq non edificabili	16.465.531,00	16.465.531,00	16.465.531,00	16.465.531,00	16.465.531,00		-100,00%	-100,00%	
N. piani attuativi approvati	1	0	2	1,00	1		-100,00%	-100,00%	
N. piani attuativi gestiti/presentati	5	4	3	4,00	1		-100,00%	-100,00%	
N° aree concesse	0	0	1	0	0		-100,00%	#DIV/0!	
N°aree edificabili totali	222	222	222	222,00	222		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)	30	30	30	30,00	30		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)	180	180	180	180,00	180		-100,00%	-100,00%	
Indici Economici									
Costo del processo	€ 182.040,29	€ 158.716,58	€ 176.470,57	€ 172.409,15	€ 206.731,29		-100,00%	-100,00%	
N. unità operative del processo	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80		-100,00%	-100,00%	
Personale coinvolto nel Processo									
Collaboratori coinvolti nel Processo									
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo		Nominativo			
Cavaletto Valter	C	100%	Tirocinio formativo post laurea dal 16/03/2015 al 16/09/2015	€ 1.953,00		Mattioda Filippo			
Martino Fabiana	D1	100%							
Massoglia Katia	D1	80%							
Noto Maria Teresa	Dirigente	50%							
Ricca Roberto	C	50%							
INDICATORI DI PERFORMANCE									
Indicatori di Efficacia				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito	
% consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)				5,84%	8,77%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso di recupero (mq recupero edifici esistenti/mq nuove edificazioni)				140,00%	333,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso di non edificabilità (mq non edificabili/mq territorio)				84,96%	84,96%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)				25,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)				30,00	30,00	0,00	-30,00	OK	
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)				180,00	180,00	0,00	-180,00	NOOK	
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/n. unità operative del processo)				€ 45.370,83	€ 54.402,97	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 17,14	€ 20,75	#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 assistenza 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 coinvolto nel Processo								
Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Araldi Carlo	D3	10%						
Ferrero Maria Rosa	C	50%						
Miotto Roberto	C	90%						
Pierrri Patrizia	D1	20%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
% soddisfazione delle richieste contributo (richieste accolte/ richieste presentate ammissibili)				100,81%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste emergenza abitativa (richieste accolte/ richieste presentate ammissibili)				50,00%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% occupazione alloggi ATC (alloggi occupati/ alloggi gestiti ATC)				92,68%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% incidenza lista d'attesa su alloggi gestiti (n. utenti in lista d'attesa/ alloggi gestiti ATC)				61,88%	45,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale su popolazione (n. unità operative del processo/popolazione)				0,02%	0,02%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (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 (costo del processo/ n. soggetti beneficiari)				€ 1.831,38	€ 1.716,58	€ -	-€ 1.716,58	OK
Costo pro capite del processo (Costo del processo/ popolazione)				€ 60,44	€ 58,58	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

							ANNO	2015
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Settore		Settore Amministrativo						
Servizio		Servizio Finanziario						
Centro di costo		Tributi						
Processo 16								
Gestire le entrate ed i tributi locali								
Finalità del Processo								
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini								
Stakeholder								
Amministratori/ Contribuenti								
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	9.963			
N. morosi (tributi + servizi scolastici)	203	276	118	199	120		-100,00%	-100,00%
N. contribuenti (ICI/IMU - TOSAP - ICP)	8.184	8.193	8.449	8.275	8.449		-100,00%	-100,00%
Totale recupero entrate tributarie (esclusa TIA/TARES/TARI)	€ 119.036,15	€ 89.684,00	€ 370.148,67	€ 192.956,27	€ 218.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale entrate tributarie (esclusa TARI)	€ 4.001.102,60	€ 3.704.646,61	€ 4.400.961,11	€ 4.035.570,11	€ 4.094.226,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	50	50	60	53,33	60		-100,00%	-100,00%
Indici Economici								
Totale importo riscosso di competenza (Titolo I e III)	€ 4.501.562,40	€ 3.134.497,28	€ 4.592.250,96	€ 4.076.103,55	€ 4.500.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale importo accertato di competenza (Titolo I e III)	€ 5.647.019,98	€ 5.281.673,09	€ 5.909.977,76	€ 5.612.890,28	€ 5.800.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale importo residui attivi al 31/12 (Titolo I e III)	€ 1.212.374,81	€ 473.748,54	€ 168.730,60	€ 618.284,65	€ 200.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale 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%	-100,00%
Costo del processo	€ 112.743,74	€ 96.805,79	€ 108.296,24	€ 105.948,59	€ 100.042,38		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. rettifiche in autotutela effettuate	0	22	16	13	15		-100,00%	-100,00%
N. avvisi di accertamento	220	256	340	272,00	340		-100,00%	-100,00%
N. ricorsi accolti per l'ente	0	0	1	0,33	0		-100,00%	#DIV/0!
Totali ricorsi gestiti	0	0	1	0,33	0		-100,00%	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Bertello Laura	C	90%						
Bertoldo Piera	D1	100%						
Bocca Anna	D3	20%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia								
% di morosità (morosi/contribuenti)				2,40%	1,42%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione (Totale recupero entrate tributarie/ totale entrate tributarie)				4,78%	5,32%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)				53,33	60,00	0,00	-60,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 10,53	€ 10,04	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso competenza Tit.I e III/ totale importo accertato Tit.I e III)				72,62%	77,59%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% riscossione crediti esigibili (importo residui attivi al 31/12 / importo residui attivi al 1/01				23,94%	13,75%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% di rettifica (N. rettifiche in autotutela effettuate /n. avvisi di accertamento)				4,66%	4,41%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Correttezza della prassi (n. ricorsi vinti per l'Ente/ n. ricorsi presentati)				100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
Anche dagli indici economici è stata decurtata la TARES in quanto inserita nel Processo n.4 - Ecologia								

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2015
Settore		Settore Tecnico						
Servizio		Servizio Sportello Unico Edilizia						
Centro di costo		Sportello Unico Edilizia						
Processo 17								
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni								
Finalità del Processo								
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi								
Stakeholder								
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori								
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	9.963			
h apertura settimanale	20	20	20	20,00	20		-100,00%	-100,00%
N. domande totali	559	497	492	516,00	450		-100,00%	-100,00%
N. domande ammissibili	559	497	492	516,00	450		-100,00%	-100,00%
N. permessi di costruire presentati	80	45	31	52,00	30		-100,00%	-100,00%
N. permessi di costruire rilasciati	58	47	27	44,00	20		-100,00%	-100,00%
N. richieste integrazioni	20	20	20	20,00	20		-100,00%	-100,00%
N. domande presentate	91	97	80	89,33	80		-100,00%	-100,00%
N. richieste accesso atti evase	25	20	20	21,67	20		-100,00%	-100,00%
N. richieste accesso atti ricevute	25	20	20	21,67	20		-100,00%	-100,00%
N. controlli DIA	35	30	30	31,67	20		-100,00%	-100,00%
N. DIA presentate	148	170	186	168,00	130		-100,00%	-100,00%
N. titoli abitativi rilasciati	58	47	27	44,00	20		-100,00%	-100,00%
N. pratiche evase	599	537	519	551,67	500		-100,00%	-100,00%
N. attestazioni idoneità alloggio	93	50	44	62,33	50		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio controllo DIA (in gg)	10	7	7	8,00	7		-100,00%	-100,00%
Tempo medio controllo SCIA	7	7	7	7,00	7		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	30	30	30	30,00	30		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	7	7	7	7,00	7		-100,00%	-100,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 107.511,64	€ 87.629,87	€ 87.657,33	€ 94.266,28	€ 92.081,61		-100,00%	-100,00%
Oneri di urbanizzazione (proventi)	€ 224.946,06	€ 375.327,39	€ 256.617,91	€ 285.630,45	€ 100.000,00		-100,00%	-100,00%
Sanzioni rispetto tempistiche (oneri, fine lavori, agibilità,ecc.) (proventi)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
n. ricorsi di edilizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
n. pratiche di diniego	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00		-100,00%	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Malano Mauro	D3	95%						
Trione Andrea	C	100%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				55,56%	55,56%	0,00%	-55,56%	OK
% soddisfazione delle richieste (domande ammissibili/domande totali)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)				22,39%	25,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di controllo DIA (n. controlli DIA / DIA presentate)				18,85%	15,38%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo di abbattimento DIA (in gg)				8,00	20,00	0,00	-0,20	OK
Tempo medio controllo SCIA				7,00	50,00	0,00	-0,50	OK
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)				30,00	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti				7,00	7,00	0,00	-0,07	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase)				€ 170,88	€ 184,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)				€ 6.491,60	€ 5.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Proventi da sanzioni (€ sanzioni rispetto tempistiche / n. pratiche evase)				€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 9,37	€ 9,24	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)				0,00%	#DIV/0!	#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. e Servizio lavori pubblici							
Centro di costo		Istruzione							
Processo 18									
Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa									
Finalità del Processo									
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative									
Stakeholder									
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche									
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° ore sostegno handicap	1170	1.277	1.300	1249,00	813		-100,00%	-100,00%	
N° progetti accolti	3	3	0	2,00	0		-100,00%	#DIV/0!	
N° progetti presentati	3	3	0	2,00	0		-100,00%	#DIV/0!	
N° alunni handicap	6	7	7	6,67	7		-100,00%	-100,00%	
N° alunni	1055	1028	1014	1032,33	930		-100,00%	-100,00%	
n. domande di borse di studio pervenute	310	0	0	103,33	0		-100,00%	#DIV/0!	
n. borse di studio concesse	310	0	0	103,33	0		-100,00%	#DIV/0!	
n. domande assegno di studio pervenute	236	162	147	181,67	89		-100,00%	-100,00%	
n. assegno di studio concessi	236	0	147	127,67	89		-100,00%	-100,00%	
n. domande di contributo acquisto libri	204	116	117	145,67	63		-100,00%	-100,00%	
n. contributi acquisto libri concessi	204	100	104	136,00	63		-100,00%	-100,00%	
Indici Economici									
Costo del processo	€ 501.947,63	€ 429.204,41	€ 320.310,10	€ 417.154,05	€ 383.793,19		-100,00%	-100,00%	
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome			Categoria	% tempo dedicato al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo				
Tipo			Costo		Nominativo				
Araldi Carlo			D3	15%					
Ferrero Maria Rosa			C	10%					
Pecchenino Stefano			D1	25%					
Pierri Patrizia			D1	20%					
Vona Enrico			C	40%					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia									
Capacità di sostegno dell'hp (n ore sostegno / n. alunni hp)					€ 187,35	€ 116,14	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste (n. progetti accolti/ n. progetti presentati)					100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle domande borse di studio (n. borse di studio concesse/ n. domande borse di studio)					100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle domande assegni di studio (n. assegni di studio concessi/ n. domande assegni di studio)					70,28%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle domande contributo acquisto libri (n. contributi acquisto libri concessi/ n. domande contributo acquisto libri)					93,36%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/ popolazione)					€ 41,47	€ 38,52	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per alunno del processo (costo complessivo del processo/ alunni)					€ 404,09	€ 412,68	#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. e Servizio sviluppo economico						
Centro di costo		Eventi e manifestazioni						
Processo 19								
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali e turistiche								
Finalità del Processo								
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; collaborare con le associazioni culturali e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocinii; organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.								
Stakeholder								
Cittadini/Associazioni/operatori turistici								
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. domande contributi accolte	2	5	6	4	4		-100,00%	-100,00%
N. domande contributi presentate ammissibili	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 complessivamente	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	13	32	32	25,67	32		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio liquidazione contributo (giorni)	60	60	60	60,00	60		-100,00%	-100,00%
Tempo medio concessione patrocinio (giorni)	10	7	5	7	5		-100,00%	-100,00%
Indici Economici								
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 turistiche	€ 8.630,78	€ 13.333,09	€ 9.500,00	€ 10.487,96	€ 4.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. iniziative organizzate con associazioni (patrocinii)	7	21	34	20,67	34		-100,00%	-100,00%
N. totale iniziative organizzate dall'Ente	7	14	12	11,00	12		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome			Categoria	% tempo dedicato al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo			
					Tipo		Costo	Nominativo
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande di contributo accolte/ domande di contributo presentate ammissibili)				86,67%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande di patrocinio accolte/ domande di patrocinio presentate ammissibili)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità propositiva dell'Ente (iniziative promosse dall'Ente/ iniziative organizzate sul territorio)				15,87%	15,38%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di sostegno comunale (N. iniziative finanziate / N. iniziative organizzate sul territorio)				15,38%	8,97%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributo				60,00	60,00	0,00	-60,00%	OK
Tempo medio erogazione patrocinio				7,33	5,00	0,00	-5,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Valore medio contributi erogati (importo contributi complessivamente erogati/ n. beneficiari)				€ 2.440,00	€ 6.260,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 4,20	€ 5,98	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Tasso di coinvolgimento (n. iniziative organizzate con associazioni/ n. totale iniziative organizzate dall'Ente)				187,88%	283,33%	#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		Asilo Nido							
Processo 20									
Gestire il servizio asilo nido									
Finalità del Processo									
Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto anche per i comuni limitrofi									
Stakeholder									
Bimbi 0-3 anni e loro famiglie									
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° posti occupati		22,36	22,82	20,45	21,88	18		-100,00%	-100,00%
N° posti disponibili		24	24	21,81	23,27	18		-100,00%	-100,00%
N° richieste pervenute		34	30	25	29,67	20		-100,00%	-100,00%
Bimbi 0-3 anni		339	279	239	285,67	239		-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!
N° domande agevolazione tariffaria accolte		5	5	5	5,00	5		-100,00%	-100,00%
N° domande agevolazione tariffaria presentate		5	5	5	5,00	5		-100,00%	-100,00%
Indici Economici									
Costo del processo		€ 247.018,73	€ 220.755,23	€ 200.457,60	€ 222.743,85	€ 182.461,19		-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 coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
Araldi Carlo	D3	5%							
Cucciatti Maria Rita	A	100%							
Ellena Enrica	C	100%							
Ferrero Maria Rosa	C	10%							
Gagliardi Teresa	B1	100%							
Peretti Sandra	C	100%							
Pierri Patrizia	D1	20%							
Sereno Regis Marzia	C	100%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia									
% di utilizzo del servizio (posti occupati/posti disponibili)					94,01%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utenti potenziali (richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni)					10,39%	8,37%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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 settimanale (ore servizio/60 ore max)					83,33%	85,83%	0,00%	-0,86	NOOK
% di morosità (morosi/utenti)					4,57%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura (provento / costo del processo)					52,02%	35,62%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)					€ 10.181,80	€ 10.136,73	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo procapite (costo complessivo del processo / popolazione)					€ 22,14	€ 18,31	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2015
Settore		Settore Amministrativo						
Servizio		Servizio alla persona - I.C.T.						
Centro di costo		Impianti ed attività sportive						
Processo 21								
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive								
Finalità del Processo								
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione.								
Sostegno alle società sportive nella realizzazione di attività e manifestazioni								
Stakeholders								
Cittadini / Società sportive								
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			
Ore settimanali di utilizzo (divisi per struttura)	30,50	110	110	83,50	116,00		-100,00%	-100,00%
Ore settimanali di apertura	91,50	110	110	103,83	116,00		-100,00%	-100,00%
N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti	3	4	4	3,67	4		-100,00%	-100,00%
N. impianti	5	6	7	6,00	7		-100,00%	-100,00%
N. iniziative sportive realizzate	7	10	9	8,67	8		-100,00%	-100,00%
N. iniziative sportive programmate	7	10	9	8,67	8		-100,00%	-100,00%
Indici Economici								
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 sportivi	€ 18.245,11	€ 18.310,26	€ 24.511,22	€ 20.355,53	€ 20.200,00		-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 coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Araldi Carlo	D3	5%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accesso (ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)				80,42%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di utilizzabilità degli impianti (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)				61,11%	57,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione iniziative sportive (N. iniziative sportive realizzate/N. iniziative sportive programmate)				100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del servizio (provento di competenza/ costo del processo)				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)				€ 127,69	€ 69,84	€ -	-€ 69,84	OK
Costo medio manutenzione impianti gestiti direttamente (totale costo manutenzioni impianti gestiti direttamente/ n. impianti)				€ 7.768,02	€ 3.641,57	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

							ANNO	2015
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								
Stakeholder								
Cittadini								
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 coinvolto nel Processo			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	C	50%						
Vona Enrico	C	30%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia								
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)				107,14%	300,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)				71,93%	73,68%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni totali)				72,00%	60,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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 (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 62,61	€ 60,09	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio per km della viabilità (costo complessivo del processo/km strade)				€ 11.048,94	€ 10.503,10	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario manutenzione manto stradale (Costo manutenzione manto stradale / km asfaltate)				€ 427,45	€ 614,04	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica /Km strade illuminate)				€ 1.400,29	€ 1.392,86	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio del servizio neve per km (costo complessivo del servizio neve/km strade)				€ 775,18	€ 719,30	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Qualità degli interventi (n. segnalazioni di disservizio/ n. interventi effettuati)				26,00%	23,08%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Settore		Settore Amministrativo						
Servizio		Servizio finanziario e Servizio alla persona - ICT						
Centro di costo		Personale						
Processo 23								
Gestire le risorse umane e l'organizzazione								
Finalità del processo								
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale								
Stakeholder								
Dipendenti								
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	9.963			
N. unità operative del processo	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15		-100,00%	-100,00%
N. dipendenti	69	69	67	68,33	65		-100,00%	-100,00%
N. ore straordinario remunerate	860	680	787	775,67	780		-100,00%	-100,00%
N. ore lavoro dovute	122.555	122.714	121.935	122.401,33	122.000		-100,00%	-100,00%
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, occasionali ecc.)	995	1.017	1.027	1.013,00	1.025		-100,00%	-100,00%
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni)	33	28	31	30,67	30		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio rilascio certificazioni (giorni)	1	1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 99.256,72	€ 85.164,91	€ 86.400,37	€ 90.274,00	€ 85.946,64		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. dirigenti	1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%
N. posizioni organizzative	4	4	4	4	4		-100,00%	-100,00%
Ore lavoro effettive	108.185	105.970	106.049	106.734,67	106.000		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo					
			Tipo	Costo		Nominativo		
Araldi Carlo	D3	5%						
Bocca Anna	D3	10%						
Previali Mara	C	100%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia								
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)				1,68%	1,77%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)				0,63%	0,64%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Incidenza certificazioni su personale dipendente (n. certificazioni/n. dipendenti dell'ente)				44,88%	46,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di rilascio certificazioni				1,00	1,00	0,00	-1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)				€ 89,12	€ 83,85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 8,97	€ 8,63	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo dipendente (costo processo/ n.dipendenti)				€ 1.321,08	€ 1.322,26	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Tasso di incidenza dirigenti (n. dirigenti/ n.dipendenti)				1,46%	1,54%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rapporto P.O. dipendenti (n. posizioni organizzative/ n.dipendenti)				5,85%	6,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

Obiettivo di processo Misurazione della performance								ANNO	2015
Settore		Settore Amministrativo							
Servizio		Servizio di staff e Servizio alla persona - ICT							
Centro di costo		Segreteria e comunicazione - I.C.T. - Servizi generali							
Processo 24									
Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi e I.C.T.									
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.									
Stakeholder									
Uffici comunali - Organi istituzionali									
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	9.963				
N. unità operative del processo	6,15	4,25	5,25	5,22	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 Protocollo	15.413	16.376	16.428	16.072,33	16.608		-100,00%	-100,00%	
N. atti protocollati in uscita complessivamente	5.784	7.406	8.086	7.092,00	5.400		-100,00%	-100,00%	
N. atti protocollati in uscita dal Protocollo	166	125	135	142,00	134		-100,00%	-100,00%	
N. postazioni hardware (PC)	50	53	47	50,00	47		-100,00%	-100,00%	
N. totale interventi su Sistemi informativi	216	192	160	189,33	150		-100,00%	-100,00%	
N. interventi risolti all'interno su Sistemi Informativi	208	186	156	183,33	140		-100,00%	-100,00%	
N. software gestionali	18	18	18	18,00	18		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione) (in giorni)	10	10	10	10,00	10		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	1	1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti informatici (giorni)	0,5	1	1	0,83	1		-100,00%	-100,00%	
Indici Economici									
Costo del processo	€ 392.593,23	€ 381.335,16	€ 308.812,61	€ 360.913,67	€ 309.130,53		-100,00%	-100,00%	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
Araldi Carlo	D3	25%							
Barbutto Vito	B1	100%							
Bianco Sandra	A	100%							
Gea Daniela	D1	100%							
Pantano Antonina	A	100%							
Vitton Mea Mirella	B1	100%							
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito	
Indicatori di Efficacia									
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)				7,60%	7,84%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
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 (da approvazione a pubblicazione)				10,00	10,00	0,00	-10,00	OK	
Tempo medio iter protocollo in entrata (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	OK	
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio del processo (costo processo/n. unità operative del processo)				€ 69.184,73	€ 58.882,01	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 35,88	€ 31,03	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo medio postazione (costo complessivo processo/ n. postazioni totali)				€ 7.218,27	€ 6.577,25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato									

							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Settore		Settore Amministrativo						
Servizio		Servizio di Staff						
Centro di costo		Ufficio Legale						
Processo 25								
Fornire supporto legale all'Ente								
Finalità del Processo								
Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali								
Stakeholders								
Uffici comunali								
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	9.963			
N. totale contenziosi gestiti	25	18	27	23,33	10		-100,00%	-100,00%
N. cause seguite dall'ufficio	20	14	26	20,00	8		-100,00%	-100,00%
N. contenziosi conclusi nell'anno di riferimento	10	5	7	7,33	3		-100,00%	-100,00%
N. esiti favorevoli	9	4	6	6,33	1		-100,00%	-100,00%
Valore delle cause gestite	€ 3.506.800,00	€ 3.677.685,33	€ 3.544.599,28	€ 3.576.361,54	€ 3.000.000,00		-100,00%	-100,00%
N. pareri legali resi	20	28	11	19,67	10		-100,00%	-100,00%
N. contratti assicurativi gestiti	23	23	24	23,33	19		-100,00%	-100,00%
N. sinistri attivi gestiti	11	7	3	7,00	3		-100,00%	-100,00%
Valore dei risarcimenti (operatività polizze assicurative)	€ 53.259,61	€ 1.365,00	€ 5.115,00	€ 19.913,20	€ 5.000,00		-100,00%	-100,00%
N. sinistri passivi gestiti	8	2	2	4,00	6		-100,00%	-100,00%
N. contratti	19	3	6	9,33	0		-100,00%	#DIV/0!
N. dipendenti dell'ufficio	1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%
N. totale dipendenti dell'ente	69	69	67	68,33	65		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio pareri di natura legale (giorni)	7	7	7	7,00	7		-100,00%	-100,00%
Tempo medio gestione sinistri attivi (giorni)	7	7	7	7,00	7		-100,00%	-100,00%
Tempo medio gestione sinistri passivi (giorni)	7	7	7	7,00	7		-100,00%	-100,00%
Tempo medio per supporto atti e documenti amministrativi (giorni)	7	10	10	9,00	10		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 52.442,64	€ 60.930,73	€ 67.358,06	€ 60.243,81	€ 97.029,00		-100,00%	-100,00%
Spese legali recuperate presso controparte	€ 34.487,20	€ 3.775,20	€ 2.000,00	€ 13.420,80	€ 2.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo incarichi esterni	€ 285,75	€ 1.268,80	€ 634,40	€ 729,65	€ 16.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo					
			Tipo	Costo		Nominativo		
Sereno Regis Monica	D1	100%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
% contenziosi positivamente risolti (esiti favorevoli/contenziosi gestiti)				27,14%	10,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia interna (n. pratiche legali seguite da ufficio/n. pratiche totali)				85,71%	80,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)				1,46%	1,54%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
valore medio cause gestite dall'ufficio (valore cause/ cause gestite)				€ 178.818,08	€ 375.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
incidenza sinistri attivisu contratti assicurativi (n. sinistri attivi/contratti assicurativi)				30,00%	15,79%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
valore medio risarcimenti sinistri passivi (valore risarcimento/n. sinistri passivi)				€ 4.978,30	€ 833,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio pareri di natura legale				7,00	7,00	0,00	-7,00	OK
Tempo medio gestione sinistri attivi (giorni)				7,00	7,00	0,00	-7,00	OK
Tempo medio gesione sinistri passivi (giorni)				7,00	7,00	0,00	-7,00	OK
Tempo medio per supporto atti e documenti amministrativi (giorni)				9,00	10,00	0,00	-10,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 5,99	€ 9,74	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)				€ 60.243,81	€ 97.029,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio di gestione con professionisti esterni delle pratiche legali (costo consulenze esterne/n° pratiche legali esternalizzate)				€ 218,90	€ 8.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								