CUORGNÈ +VICINA

COMUNE DI CUORGNE'
Città Metropolitana di Torino
SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria

OBIETTIVI DI PROCESSO

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

ANNO 2016

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		2013	2014	2015	2016
Popolazione residente al 31/12		10.030	9.963	9.906	
di cui popolazione straniera		1.047	1.071	1.054	
Descrizione		2013	2014	2015	2016
nati nell'anno		70	84	63	
deceduti nell'anno		130	129	133	
immigrati		390	375	358	
emigrati		402	397	345	
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2013	2014	2015	2016
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	521	497	567	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	718	706	705	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.400	1.389	1.398	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	5.023	4.980	4.944	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	2.368	2.391	2.292	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2013	2014	2015	2016
Prima infanzia	0-3 anni	291	239	281	
Utenza scolastica	4-13 anni	884	749	884	
Minori	0-18 anni	1.608	1.481	1.612	
Giovani	15-25 anni	983	969	963	
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		2013	2014	2015	2016
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
	Totale Km strade	**78**	**78**	**78**	**78**

									ANNO	2016

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate

Titoli	2013		2014		2015		2016	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ -		€ -					
1 - Tributarie	€ 5.167.746,55	€ 3.309.914,44	€ 5.990.629,67	€ 4.886.810,25	€ 5.657.460,82	€ 4.559.758,78		
2 - Trasferimento Stato	€ 1.231.328,39	€ 975.163,52	€ 318.812,27	€ 121.175,42	€ 80.665,36	€ 8.692,58		
3 - Extratributarie	€ 1.577.026,48	€ 1.009.917,16	€ 1.509.017,65	€ 1.020.690,65	€ 1.755.407,03	€ 1.090.542,90		
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 844.330,58	€ 739.455,35	€ 700.626,01	€ 410.526,01	€ 709.653,68	€ 570.599,00		
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 567.441,19	€ 567.441,19	€ 228.000,00	€ -	€ 1.985.222,44	€ 1.835.222,44		
6 - Servizi conto terzi	€ 680.893,03	€ 632.639,94	€ 757.700,28	€ 698.346,81	€ 1.208.901,84	€ 1.195.254,80		
Totale entrate	**€ 10.068.766,22**	**€ 7.234.531,60**	**€ 9.504.785,88**	**€ 7.137.549,14**	**€ 11.397.311,17**	**€ 9.260.070,50**	**€ -**	**€ -**

Gestione delle Spese

Titoli	2013		2014		2015		2016	
	Impegnato	Pagato	**Impegnato**	Pagato	**Impegnato**	Pagato	**Impegnato**	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 7.498.259,03	€ 4.899.552,50	€ 6.640.293,03	€ 4.979.273,94	€ 6.530.144,67	€ 5.297.418,59		
2 - Spese c/capitale	€ 338.866,54	€ 59.406,06	€ 726.002,34	€ 82.939,45	€ 746.106,33	€ 511.199,26		
3 - Rimborso di prestiti	€ 838.580,52	€ 566.209,83	€ 579.590,00	€ 579.590,00	€ 2.330.580,09	€ 2.330.580,09		
4 - Servizi conto terzi	€ 680.893,03	€ 581.399,30	€ 757.700,28	€ 622.241,15	€ 1.208.901,84	€ 1.007.425,49		
Totale spesa	**€ 9.356.599,12**	**€ 6.106.567,69**	**€ 8.703.585,65**	**€ 6.264.044,54**	**€ 10.815.732,93**	**€ 9.146.623,43**	**€ -**	**€ -**

Gestione residui

Titolo	ENTRATE	2013 residui attivi	2013 riscossione	2014 residui attivi	2014 riscossione	2015 residui attivi	2015 riscossione	2016 residui attivi	2016 riscossione
1	Tributarie	€ 1.003.508,93	€ 629.611,37	€ 2.139.154,53	€ 834.231,21	€ 1.441.563,74	€ 854.097,45	€ 1.664.856,28	
2	Contributi e trasferimenti	€ 1.041.089,60	€ 194.768,55	€ 1.082.866,14	€ 236.016,04	€ 1.004.813,60	€ 158.181,71	€ 862.986,54	
3	Extratributarie	€ 1.550.240,94	€ 569.710,72	€ 848.677,80	€ 598.279,47	€ 596.320,00	€ 453.473,76	€ 789.185,16	
4	Contributi conto capitale	€ 673.482,11	€ 249.245,84	€ 524.500,17	€ 342.384,81	€ 445.294,58	€ 74.266,62	€ 139.054,68	
5	Accensioni di prestiti	€ 41.823,01	€ -	€ 41.823,01	€ -	€ 228.000,00	€ 92.030,58	€ 285.969,42	
6	Servizi conto terzi	€ 78.350,18	€ 32.621,28	€ 70.221,10	€ 46.535,37	€ 64.370,01	€ 29.604,41	€ 48.412,64	
Totale residui su entrate		**€ 4.388.494,77**	**€ 1.675.957,76**	**€ 4.707.242,75**	**€ 2.057.446,90**	**€ 3.780.361,93**	**€ 1.661.654,53**	**€ 3.790.464,72**	**€ -**

Titolo	SPESE	2013 residui passivi	2013 pagamenti	2014 residui passivi	2014 pagamenti	2015 residui passivi	2015 pagamenti	2016 residui passivi	2016 pagamenti
1	Spese correnti	€ 1.847.903,18	1.631.731,07	€ 2.735.998,28	1.305.871,50	€ 2.126.870,76	1.676.787,10	€ 1.471.257,47	
2	Spese per investimenti	€ 1.691.078,24	809.287,68	€ 1.120.396,94	389.668,18	€ 886.548,13	144.612,68	€ 242.559,72	
3	Rimborso di prestiti	€ 203.069,09	203.069,08	€ 272.370,69	272.370,69	€ -	0,00	€ -	
4	Servizi conto terzi	€ 475.560,39	159.833,84	€ 412.520,10	101.693,16	€ 430.941,21	124.069,24	€ 507.557,20	
Totale residui su spese		**€ 4.217.610,90**	**€ 2.803.921,67**	**€ 4.541.286,01**	**€ 2.069.603,53**	**€ 3.444.360,10**	**€ 1.945.469,02**	**€ 2.221.374,39**	**€ -**

Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2013	2014	2015	2016
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 1.024.343,17	€ 111.621,07	€ 29.853,09	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 459.026,69	€ 442.888,86	€ 393.490,41	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 1)	€ 2.311.631,51	€ 2.284.254,37	€ 2.248.651,49	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, Interv. 3)	€ 574.269,07	€ 579.590,00	€ 495.357,65	
Anticipazioni di cassa	€ 264.311,45	€ -	€ -	

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria

Descrizione	2013	2014	2015	2016
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	84,56%	95,92%	98,92%	#DIV/0!
2.Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	64,79%	76,62%	75,50%	#DIV/0!
3.Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	12,84%	1,43%	0,40%	#DIV/0!

Grado di rigidità del Bilancio

Indicatori	2013	2014	2015	2016
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	41,94%	42,29%	41,87%	#DIV/0!
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	28,98%	29,22%	30,01%	#DIV/0!
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	12,95%	13,08%	11,86%	#DIV/0!

Pressione fiscale ed erariale pro-capite

Indicatori	2013	2014	2015	2016
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 672,46	€ 752,75	€ 748,32	#DIV/0!
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 515,23	€ 601,29	€ 571,11	#DIV/0!
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 103,02	€ 102,63	€ 89,73	#DIV/0!
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 102,13	€ 11,20	€ 3,01	#DIV/0!

Capacità gestionale				
Indicatori	2013	2014	2015	2016
1. Incidenza residui attivi Residui attivi Totale accertamenti	43,59%	49,52%	33,17%	#DIV/0!
2. Incidenza residui passivi Residui passivi Totale impegni	45,08%	52,18%	31,85%	#DIV/0!
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	64,05%	78,77%	76,22%	#DIV/0!
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	65,34%	74,99%	80,60%	#DIV/0!

Comune di Cuorgnè	ANNO	2016

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2013	2014	2015	2016
Dirigenti (unità operative)	1	1	1	1
Posizioni Organizzative (unità operative)	4	4	4	4
Dipendenti (unità operative)	64	62	59	59
Totale dipendenti in servizio	**69**	**67**	**64**	**64**

Età media del personale

Descrizione	2013	2014	2015	2016
Dirigenti	48	49	51	
Posizioni Organizzative	51	54	55	
Dipendenti	48	49	50	
Totale Età Media	**147**	**152**	**156**	**0**

Analisi di Genere

Descrizione	2013	2014	2015	2016
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
% PO donne sul totale delle PO	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
% donne occupate sul totale del personale	72,85%	72,85%	75,00%	75,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Indici di assenza

Descrizione	2013	2014	2015	2016
Malattia + Ferie + Altro	12,47%	21,76%	13,80%	
Malattia + Altro	3,58%	6,21%	4,04%	

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Spesa complessiva per il personale	€ 2.530.749,28	€ 2.410.756,37	€ 2.379.776,59	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 4.325,00	€ 5.051,44	€ 3.500,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 3.871,22	€ 5.051,44	€ 3.482,00	

Spesa per il personale				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
1. Costo personale su spesa corrente Spesa complessiva personale / Spese Corrrenti	33,75%	36,30%	36,44%	#DIV/0!
2. Costo medio del personale Spesa complessiva personale / Numero dipendenti	€ 36.677,53	€ 35.981,44	€ 37.184,01	€ -
3. Costo personale pro-capite Spesa complessiva personale / Popolazione	€ 252,32	€ 241,97	€ 240,24	#DIV/0!
4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione / Numero dipendenti	145	149	156	155
5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dipendenti / Numero dirigenti	64,00	62,00	59,00	59,00
6. Rapporto P.O. su dipendenti Numero dipendenti / Numero Posizioni Organizzative	16,00	15,50	14,75	14,75
7. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione impegnata / Spesa per formazione prevista	89,51%	100,00%	99,49%	#DIV/0!
8. Spesa media formazione Spesa per formazione / Numero dipendenti	€ 56,10	€ 75,39	€ 54,41	€ -
9. Costo formazione su spesa personale Spesa per formazione / Spesa complessiva personale	0,15%	0,21%	0,15%	#DIV/0!

ANNO	2016

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

	2013	2014	2015	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	9.906	10.040,33	9.906			
Giorni di apertura settimanali	6	6	6	6	6		-100,00%	-100,00%
n. loculi concessi	83	30	13	42,00	100		-100,00%	-100,00%
n. cellette concesse	9	14	25	16,00	50		-100,00%	-100,00%
n. tombe concesse	2	1	0	1,00	0		-100,00%	#DIV/0!
n. siti trentennali concessi	13	7	4	8,00	10		-100,00%	-100,00%
n. loculi richiesti	16	24	16	18,67	100		-100,00%	-100,00%
n. cellette richieste	1	1	13	5,00	50		-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	108	46,33	70		-100,00%	-100,00%
n. esumazioni da effettuare	60	130	70	86,67	70		-100,00%	-100,00%
n. siti trentennali rinnovati	1	0	6	2,33	20		-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	€ 102.022,40	€ 84.353,50	€ 69.797,00		-100,00%	-100,00%
Proventi cimiteriali di competenza	€ 172.522,94	€ 130.003,19	€ 74.735,27	€ 125.753,80	€ 89.000,00		-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 triennio 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)	281,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)	53,46%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 8,40	€ 7,05	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)	149,08%	127,51%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
N° reclami e/o n° segnalazioni	0	0	0	0	OK

Analisi del risultato

	ANNO	2016

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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 ambulanti)

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

	2013	2014	2015	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	9.906	10.040,33	9.906			
N° domande accolte	350	460	808	539,33	700		-100,00%	-100,00%
N° domande presentate	356	467	808	543,67	700		-100,00%	-100,00%
N° attività presenti sul territorio	882	899	836	872,33	750		-100,00%	-100,00%
N° nuove attività insediate	27	33	22	27,33	10		-100,00%	-100,00%
N° attività cessate	16	16	77	36,33	20		-100,00%	-100,00%
N° commercio di vicinato	189	173	173	178,33	150		-100,00%	-100,00%
N° attività commerciali (pubblici esercizi)	304	321	298	307,67	260		-100,00%	-100,00%
N° licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	531	527	507	521,67	500		-100,00%	-100,00%
N° controlli su attività commerciali e produttive	70	70	120	86,67	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	€ 135.611,97	€ 132.304,01	€ 129.880,00		-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%			
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)	99,20%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)	3,13%	1,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)	4,17%	2,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)	57,96%	57,69%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)	5,20%	5,05%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli attività (n° controlli su attività / n. attività presenti sul territorio)	9,94%	8,00%	#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)	€ 13,18	€ 13,11	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

	ANNO	2016

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

	2013	2014	2015	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	9.906	10.040	9.906			
Raccolta differenziata (Q.li)	22.419,00	19.610,00	22.219,00	21.416,00	22.219,00		-100,00%	-100,00%
Raccolta indifferenziata (Q.li)	42.300,00	21.158,00	15.807,00	26.421,67	15.807,00		-100,00%	-100,00%
N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	150	120	100	123	50		-100,00%	-100,00%
N. contribuenti servizio raccolta rifiuti	5.454,00	6.769,00	7.311	6.511,33	7.311		-100,00%	-100,00%
N. controlli su contribuenti	0,00	570	725	431,67	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	€ 1.469.533,30	€ 1.363.339,46	€ 1.484.712,00		-100,00%	-100,00%
Proventi servizio raccolta rifiuti	€ 1.184.805,46	€ 1.260.437,36	€ 1.594.484,18	€ 1.346.575,67	€ 1.484.712,00		-100,00%	-100,00%
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati	€ -	€ 1.976,30	€ 1.104,81	€ 1.027,04	€ 10.000,00		-100,00%	-100,00%
Costi raccolta differenziata	€ 989.395,98	€ 1.095.814,15	€ 1.314.820,70	€ 1.133.343,61	€ 1.320.555,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. disservizi segnalati all'azienda di raccolta	200	150	174,00	174,67	80		-100,00%	-100,00%
N. interventi effettuati	140	20	5	55,00	5		-100,00%	-100,00%
N. reclami pervenuti dai cittadini	140	150	174,00	154,67	80		-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 trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia					
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU raccolti)	44,77%	58,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% intervento per abbandono (n. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/ 365 gg.)	33,79%	13,70%	0,00%	-13,70%	OK
Produzione rifiuti pro capite (Quintali totali raccolti/utenze)	7,35	5,20	#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)	€ 28,50	€ 39,04	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (provento/ costo del processo)	98,77%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio per contribuente servizio raccolta rifiuti (provento/contribuenti)	€ 206,80	€ 203,08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)	€ 8,33	€ 200,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)	€ 135,79	€ 149,88	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)	€ 52,92	€ 59,43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% disservizio raccolta rifiuti (n. interventi effettuati/n.disservizi segnalati)	31,49%	6,25%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Reclami rifiuti (N. reclami/ utenti)	2,38%	1,09%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

ANNO	2016

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

	2013	2014	2015	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	9.906	10.040,33	9.906			
N° alunni materne ed elementari	728	696	608	677,33	600		-100,00%	-100,00%
N° alunni materne, elementari e medie	1055	1028	933	1005,33	900		-100,00%	-100,00%
N° domande refezione scolastica accolte	629	550	521	566,67	450		-100,00%	-100,00%
N° domande refezione scolastica presentate	629	550	521	566,67	450		-100,00%	-100,00%
N° utenti refezione scolastica	580	521	521	540,67	450		-100,00%	-100,00%
N° pasti	76.548	73.384	69.843	73.258,33	66.000		-100,00%	-100,00%
N° morosi refezione scolastica	71	18	48	45,67	48		-100,00%	-100,00%
N° domande pre-scuola accolte	14	10	0	8,00	0		-100,00%	#DIV/0!
N° domande pre-scuola ricevute	14	10	1	8,33	0		-100,00%	#DIV/0!
N° iscritti pre-scuola	14	10	0	8,00	0		-100,00%	#DIV/0!
N° morosi pre-scuola	2	1	0	1,00	0		-100,00%	#DIV/0!
N° domande accolte trasporto scolastico	145	145	118	136,00	120		-100,00%	-100,00%
N° domande presentate trasporto scolastico	145	146	118	136,33	120		-100,00%	-100,00%
N° Utenti trasporto scolastico	145	145	118	136,00	120		-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	154	177,00	160		-100,00%	-100,00%
N° domande agevolazione tariffaria presentate	170	207	154	177,00	160		-100,00%	-100,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 580.831,04	€ 547.291,17	€ 508.388,12	€ 545.503,44	€ 514.600,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza refezione scolastica	€ 314.403,46	€ 301.139,87	€ 342.301,92	€ 319.281,75	€ 322.700,00		-100,00%	-100,00%
Costi di competenza del servizio refezione scolastica	€ 463.952,31	€ 431.743,45	€ 404.985,24	€ 433.560,33	€ 410.867,00		-100,00%	-100,00%
Costi di competenza trasporto scolastico	€ 116.878,73	€ 115.547,72	€ 103.402,88	€ 111.943,11	€ 103.733,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza del servizio trasporto scolastico	€ 36.362,41	€ 40.071,97	€ 36.047,73	€ 37.494,04	€ 34.000,00		-100,00%	-100,00%
€ incassati su morosità complessive	€ 6.479,82	€ 7.235,15	€ 4.729,21	€ 6.148,06	€ 4.000,00		-100,00%	-100,00%
€ morosità accertate complessive	€ 61.685,18	€ 55.142,83	€ 30.462,51	€ 49.096,84	€ 30.000,00		-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%			
Pierri 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)	53,78%	50,00%	#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.)	96,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo del pre-post scuola (n. iscritti pre-scuola/alunni materne, elementari)	1,18%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (domande accolte t.s./ domande presentate t.s.)	99,76%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo del trasporto scolastico (n. utenti trasporto scolastico/alunni materne, elementari e medie)	13,53%	13,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura della refezione scolastica (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)	73,64%	78,54%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pasto (spesa di competenza/n. pasti)	€ 5,92	€ 6,23	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Margine unitario refezione scolastica (spesa di competenza - proventi di competenza)/ utenti	€ 211,37	€ 195,93	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura del trasporto scolastico (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)	33,49%	32,78%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo al Km (spesa di competenza/km percorsi)	€ 1,79	€ 1,66	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 54,33	€ 51,95	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)	12,52%	13,33%	#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	2016

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

	2013	2014	2015	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	9.906	10.040,33	9.906			
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	511	568,33	500		-100,00%	-100,00%
n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione	200,00	245	250	695,00	250		-100,00%	-100,00%
n. certificati (Residenza, Carta Identità, Elettorale ecc.)	12843,00	13.150	12.990	12994,33	13.000		-100,00%	-100,00%
n. pratiche stranieri	195	257	320	257,33	350		-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	€ 167.235,82	€ 165.737,82	€ 171.464,00		-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)	5,66%	5,05%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% autonomia dei cittadini (n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione/ n. certificati)	5,35%	1,92%	#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)	€ 16,51	€ 17,31	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio pratica (costo del processo/n. pratiche immigrazione-emigrazione)	€ 291,62	€ 342,93	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

	ANNO	2016

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

	2013	2014	2015	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	9.906	10.040,33	9.906			
Km strade territorio	78	78	80	79	79		-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	36	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	12	23	15		-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	376	420,33	320		-100,00%	-100,00%
N. violazioni globali al C.d.S.	2.798	2.846	1647	2.430	1.600		-100,00%	-100,00%
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio	19	15	16	17	24		-100,00%	-100,00%
Popolazione 30-65 anni	5.160	5.023	4.944	5.042	4.944		-100,00%	-100,00%
N. iniziative realizzate di Protezione Civile	25	20	16	20,33	15		-100,00%	-100,00%
N. interventi di Protezione Civile	5	3	2	3,33	2		-100,00%	-100,00%
N. abusi accertati	10	10	21	13,67	10		-100,00%	-100,00%
N. controlli effettuati su cantieri, attività produttive ed edilizie	30	25	20	25,00	20		-100,00%	-100,00%
N. controlli attività produttive	10	10	10	10,00	10		-100,00%	-100,00%
N. controlli su cantieri	15	10	10	12	5		-100,00%	-100,00%
N. cantieri aperti	30	30	30	30	20		-100,00%	-100,00%
N. controlli su attività edilizia	30	20	20	23,33	10		-100,00%	-100,00%
N. attività edilizie	30	20	30	26,67	20		-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 interventoProtezione Civile su calamità naturali in minuti	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		-100,00%	-100,00%
Indici Economici								
Proventi di competenza sanzioni sicurezza stradale	€ 203.099,84	€ 100.245,00	€ 142.906,33	€ 148.750,39	€ 205.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo	€ 398.261,63	€ 388.079,07	€ 365.620,92	€ 383.987,21	€ 375.372,82		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti sicurezza stradale	4	9	5	6,00	5		-100,00%	-100,00%
N. ricorsi presentati sicurezza stradale	15	15	6	12,00	6		-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 triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia					
Vigilanza stradale settimale (n. ore di attività di controllo stradale settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)	47,37%	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%	23,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso sicurezza stradale (n. sinistri/ Km strade territorio)	29,66%	18,99%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% sanzioni immediatamente contestate (n. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate/ n. violazioni globali al C.d.S.)	17,30%	20,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% presenza sul territorio settimale (n. ore di vigilanza sul territorio settimale/ n. ore attività complessive pl settimali)	31,58%	31,58%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Presidio serale (n. ore serali/ n. ore di vigilanza sul territorio)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media 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)	54,67%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli cantieri (n. controlli su cantieri/ n. cantieri aperti)	38,89%	25,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli attività edilizia (n. controlli su attività edilizia/ n. attività edilizie)	87,50%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di sensibilizzazione dei cittadini (n. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio/ popolazione 30-65 anni)	0,33%	0,49%	#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)	€ 15.359,49	€ 18.768,64	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore medio sanzioni su controlli CdS (proventi di competenza/ n. violazioni CdS)	€ 61,21	€ 128,13	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% contestazioni sui controlli attività edilizie e produttive (n. ricorsi accolti / n. sanzioni totali)	50,00%	83,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

	ANNO	2016

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici

	2013	2014	2015	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	9.906	10.040,33	9.906			
n. fabbricati di proprietà	46	43	42	43,67	41		-100,00%	-100,00%
n. immobili locati e concessi	10	37	60	35,67	50		-100,00%	-100,00%
n. totale immobili locabili	12	40	73	41,67	50		-100,00%	-100,00%
n. immobili alienati	2	1	2	1,67	1		-100,00%	-100,00%
n. totale immobili da alienare	2	2	5	3,00	5		-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	0	1.105,00	0		-100,00%	#DIV/0!
n. autorizzazioni utilizzo locali rilasciate a titolo oneroso	51	69	26	48,67	15		-100,00%	-100,00%
n. autorizzazioni utilizzo locali rilasciate a titolo gratuito	84	118	68	270,00	50		-100,00%	-100,00%
n. richieste autorizzazioni a titolo oneroso pervenute	53	69	27	49,67	15		-100,00%	-100,00%
n. richieste autorizzazioni a titolo gratuito pervenute	103	118	68	289,00	50		-100,00%	-100,00%
n. convenzioni/comodati/contratti di locazione	10	9	60	79,00	50		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio rilascio autorizzazioni a titolo oneroso utilizzi temporanei (giorni)	1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%
Tempo medio rilascio autorizzazioni a titolo gratuito utilizzi temporanei (giorni)	7	7	7	7	7		-100,00%	-100,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 1.286.919,30	€ 1.043.512,54	€ 1.062.900,47	€ 1.131.110,77	€ 779.947,31		-100,00%	-100,00%
Provento complessivo locazione	€ 80.483,85	€ 184.628,80	€ 214.684,17	€ 159.932,27	€ 185.000,00		-100,00%	-100,00%
Spesa complessiva per la gestione calore	€ 128.229,96	€ 203.598,59	€ 295.176,95	€ 209.001,83	€ 132.000,00		-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	€ 117.250,76	€ 91.534,66	€ 76.000,00		-100,00%	-100,00%

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Noto Maria Teresa	Dirigente	10%			
Paglietto Vincenzo	B1	50%			
Pecchenino Stefano	D1	30%			
Scanavino Marcella	B3	50%			
Torasso Rosanna	A	100%			
Vona Enrico	C	30%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia					
% Locazioni (n. immobili locati/ n. totale immobili locabili)	85,60%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Autorizzazioni rilasciate (n. autorizzazioni rilasciate/ n. richieste pervenute)	97,99%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio Rilascio autorizzazioni	1,00	1,00	0,00	-1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€ 112,66	€ 78,73	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per mc gestione calore (spesa complessiva gestione calore/mc volume superfici riscaldate)	€ 2,28	€ 1,44	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)	81,68%	121,95%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

L'innalzamento dei costi nell'anno 2015 è dipeso dall'inclusione della gestione degli immobili scolastici

ANNO	2016

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

	2013	2014	2015	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	9.906	10.040,33	9.906			
Utenti reali	6.721	7.000	7.250	6.990,33	7.350		-100,00%	-100,00%
n. prestiti	19.672	20.500	18.210	19.460,67	19.000		-100,00%	-100,00%
h apertura settimanale	32	32	25,50	29,83	25,50		-100,00%	-100,00%
Patrimonio	44.461	45.407	47.630	45.832,67	48.000		-100,00%	-100,00%
n. prestiti con prenotazione on line	18	25	70	37,67	75		-100,00%	-100,00%
N. utenti iscritti al prestito	4.971	5.245	5.753	5.323	5.800		-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	€ 174.920,67	158.043,42	€ 142.610,71		-100,00%	-100,00%
Spesa acquisto libri	€ 10.250,00	€ 2.347,30	€ 7.496,80	6.698,03	€ 5.000,00		-100,00%	-100,00%
Spesa gestione calore biblioteca	€ 15.602,91	€ 9.137,38	€ 11.627,59	12.122,63	€ 12.000,00		-100,00%	-100,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
Balma Daniela	B1	100%
Cavallo Maria Teresa	D1	100%
Giannone Elisabetta	C	100%
Mattioda Carla	C	100%

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo
Stagista	0,00	Poletto Davide

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia					
Indice di diffusione (Utenti reali/popolazione)	69,62%	74,20%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media prestiti (prestiti/utenti reali)	278,39%	258,50%	#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)	193,82%	191,80%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indice di circolazione (N. prestiti/patrimonio)	42,46%	39,58%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Prenotazione on-line (n. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti)	0,19%	0,39%	#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)	€ 8,12	€ 7,51	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (costo processo/popolazione)	€ 15,74	€ 14,40	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Investimenti per libri (Spesa acquisto libri/popolazione)	€ 0,67	€ 0,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

	ANNO	2016

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

	2013	2014	2015	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	9.906	10.040,33	9.906			
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	1.699.200,00	1.132.733,33	1.699.700,00		-100,00%	-100,00%
Mq recupero edifici esistenti	5.000,00	1.500,00	2.000,00	2.833,33	2.000,00		-100,00%	-100,00%
Mq nuove edificazioni	1.500,00	3.500,00	500,00	1.833,33	500,00		-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	0		-100,00%	#DIV/0!
N. piani attuativi gestiti/presentati	5	4	2	3,67	0		-100,00%	#DIV/0!
N° aree concesse	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#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	€ 193.954,77	€ 178.237,21	€ 201.314,74		-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%			
Martino Fabiana	D1	100%			
Massoglia Katia	D1	80%			
Noto Maria Teresa	Dirigente	50%			
Ricca Roberto	C	50%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia					
% 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)	154,55%	400,00%	#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)	27,27%	#DIV/0!	#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)	€ 46.904,53	€ 52.977,56	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 17,75	€ 20,32	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

ANNO	2016

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Settore	**Settore Amministrativo**
Servizio	**Servizio Finanziario**
Centro di costo	**Ragioneria e controllo di gestione**

Processo 14

Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato

Finalità del Processo

Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge

Stakeholder

Amministratori - Funzionari

Indici

	2013	2014	2015	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	9.906	10.040	9.906			
n. variazioni di capitoli di bilancio	207	211	296	238,00	300		-100,00%	-100,00%
n. totale capitoli	414	464	561	479,67	561		-100,00%	-100,00%
n. atti pervenuti (determine)	807	1074	1075	985,33	1080		-100,00%	-100,00%
n. pareri emessi	847	1170	1299	1105,33	1300		-100,00%	-100,00%
totale delibere	256	261	224	247,00	224		-100,00%	-100,00%
N° dipendenti del processo	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50		-100,00%	-100,00%
Numero mandati emessi	4426	4.064	4.318	4269,33	4300		-100,00%	-100,00%
Numero reversali emesse	4875	4.548	7.751	5724,67	7750		-100,00%	-100,00%
Numero impegni registrati	916	957	1300	1057,67	1300		-100,00%	-100,00%
Numero accertamenti registrati	482	393	390	421,67	400		-100,00%	-100,00%
N. unità operative totali	69,00	69	64	67,33	64		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio pareri regolarità contabile (in giorni)	1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		-100,00%	-100,00%
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (in giorni)	7	7	7	7	7		-100,00%	-100,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 131.528,72	€ 115.770,80	€ 128.024,71	€ 125.108,08	€ 128.591,29		-100,00%	-100,00%
Importo acquisti e prestazioni servizi di economato	€ 7.180,82	€ 9.836,03	€ 7.119,33	€ 8.045,39	€ 6.500,00		-100,00%	-100,00%
Importo acquisti e prestazioni in economia	€ 122.343,57	€ 6.094,80	€ 9.594,92	€ 46.011,10	€ 9.600,00		-100,00%	-100,00%
Spese correnti	€ 6.488.130,27	€ 7.498.259,03	€ 6.541.008,45	€ 6.842.465,92	€ 6.796.276,36		-100,00%	-100,00%

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Bocca Anna	D3	60%			
Parente Rosa	C	90%			
Ronchetto Eliana	C	100%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia					
Capacità programmatoria (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)	49,62%	53,48%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Controlli di regolarità contabile (pareri emessi/determine-delibere pervenute)	89,69%	99,69%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)	3,71%	3,91%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio pareri regolarità contabile	1,00	1,00	0,00	-1,00	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	OK
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	7	7	0	-7	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 12,46	€ 12,98	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n. unità operative totali)	€ 1.858,04	€ 2.009,24	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia economato (importo acquisti di economato/ spese correnti)	0,12%	0,10%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

	ANNO	2016

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Settore	Settore Amministrativo
Servizio	Servizio alla persona - I.C.T.
Centro di costo	Politiche sociali - Edilizia residenziale pubblica

Processo 15

Gestire l'assistenza alle fragilità sociali

Finalità del Processo

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

Stakeholder

Persone in difficoltà economica e sociale

Indici

	2013	2014	2015	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	9.906	10.040,33	9.906			
N. richieste contributi accolte	306	352	239	299,00	240		-100,00%	-100,00%
N. richieste contributi presentate ammissibili	306	352	239	299,00	240		-100,00%	-100,00%
N. ISEE rilasciate	190	172	0	120,67	0		-100,00%	#DIV/0!
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	128		-100,00%	-100,00%
n. alloggi ATC occupati	91	116	122	109,67	128		-100,00%	-100,00%
n. domande di emergenza abitativa presentate	5	7	3	5,00	2		-100,00%	-100,00%
n. domande di emergenza abitativa soddisfatte	5	1	0	2,00	2		-100,00%	-100,00%
n. utenti in lista d'attesa per assegnazione alloggi	89	105	64	86,00	60		-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	€ 581.544,34	€ 596.278,76	€ 592.772,82		-100,00%	-100,00%
Fitti attivi alloggi ERP	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.091,45	€ 11.030,48	€ 10.000,00		-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	10%			
Ferrero Maria Rosa	C	50%			
Miotto Roberto	C	90%			
Pierri Patrizia	D1	20%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste contributo (richieste accolte/ richieste presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste emergenza abitativa (richieste accolte/ richieste presentate ammissibili)	40,00%	100,00%	#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)	60,71%	40,00%	#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!
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)	€ 1.994,24	€ 2.469,89	€ -	-€ 2.469,89	OK
Costo pro capite del processo (Costo del processo/ popolazione)	€ 59,39	€ 59,84	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

	ANNO	2016

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

	2013	2014	2015	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	9.906	10.040	9.906			
N. morosi (tributi + servizi scolastici)	203	276	126	202	125		-100,00%	-100,00%
N. contribuenti (ICI/IMU - TOSAP - ICP)	8.184	8.193	8.828	8.402	8.828		-100,00%	-100,00%
Totale recupero entrate tributarie (esclusa TIA/TARES/TARI)	€ 119.036,15	€ 89.684,00	€ 240.584,82	€ 149.768,32	€ 131.500,00		-100,00%	-100,00%
Totale entrate tributarie (esclusa TARI)	€ 4.001.102,60	€ 3.704.646,61	€ 4.064.950,62	€ 3.923.566,61	€ 3.882.164,44		-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	€ 5.650.301,68	€ 4.428.787,12	€ 5.457.300,00		-100,00%	-100,00%
Totale importo accertato di competenza (Titolo I e III)	€ 5.647.019,98	€ 5.281.673,09	€ 7.412.867,85	€ 6.113.853,64	€ 5.483.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale importo residui attivi al 31/12 (Titolo I e III)	€ 1.212.374,81	€ 473.748,54	€ 691.475,27	€ 792.532,87			-100,00%	#DIV/0!
Totale importo residui attivi al 1/01 (Titolo I e III)	€ 2.769.426,71	€ 2.357.832,39	€ 1.999.046,48	€ 2.375.435,19	€ 2.454.041,44		-100,00%	-100,00%
Costo del processo	€ 112.743,74	€ 96.805,79	€ 94.613,29	€ 101.387,61	€ 99.640,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. rettifiche in autotutela effettuate	0	22	12	11	12		-100,00%	-100,00%
N. avvisi di accertamento	220	256	374	283,33	350		-100,00%	-100,00%
N. ricorsi accolti per l'ente	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Totali ricorsi gestiti	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti 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)	3,82%	3,39%	#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)	€ 10,10	€ 10,06	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso competenza Tit.I e III/ totale importo accertato Tit.I e III)	72,44%	99,53%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% riscossione crediti esigibili (importo residui attivi al 31/12 / importo residui attivi al 1/01	33,36%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% di rettifica (N. rettifiche in autotutela effettuate /n. avvisi di accertamento)	4,00%	3,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Correttezza della prassi (n. ricorsi vinti per l'Ente/ n. ricorsi presentati)	#DIV/0!	#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

	ANNO	2016

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

	2013	2014	2015	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	9.906	10.040	9.906			
h apertura settimanale	20	20	20	20,00	20		-100,00%	-100,00%
N. domande totali	559	497	485	513,67	450		-100,00%	-100,00%
N. domande ammissibili	559	497	485	513,67	450		-100,00%	-100,00%
N. permessi di costruire presentati	80	45	29	51,33	25		-100,00%	-100,00%
N. permessi di costruire rilasciati	58	47	21	42,00	20		-100,00%	-100,00%
N. richieste integrazioni	20	20	21	20,33	20		-100,00%	-100,00%
N. domande presentate	91	97	85	91,00	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	40	35,00	30		-100,00%	-100,00%
N. DIA presentate	148	170	146	154,67	130		-100,00%	-100,00%
N. titoli abitativi rilasciati	58	47	21	42,00	20		-100,00%	-100,00%
N. pratiche evase	599	537	506	547,33	500		-100,00%	-100,00%
N. attestazioni idoneità alloggio	93	50	29	57,33	40		-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	€ 92.763,06	€ 95.968,19	€ 92.962,71		-100,00%	-100,00%
Oneri di urbanizzazione (proventi)	€ 224.946,06	€ 375.327,39	€ 153.058,38	€ 251.110,61	€ 161.000,00		-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)	22,34%	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)	22,63%	23,08%	#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	40,00	0,00	-0,40	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)	€ 175,34	€ 185,93	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)	€ 5.978,82	€ 8.050,00	#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)	€ 9,56	€ 9,38	#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	2016

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

	2013	2014	2015	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	9.906	10.040,33	9.906			
N° ore sostegno handicap	1170	1.277	790	1079,00	1.100		-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	0		-100,00%	#DIV/0!
N° alunni	1055	1028	933	1005,33	900		-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 (on line)	236	162	88	162,00	0		-100,00%	#DIV/0!
n. assegno di studio istruite	236	0	88	108,00	0		-100,00%	#DIV/0!
n. domande di contributo acquisto libri	204	116	63	127,67	60		-100,00%	-100,00%
n. contributi acquisto libri concessi	204	100	59	121,00	60		-100,00%	-100,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 501.947,63	€ 429.204,41	€ 348.311,38	€ 426.487,81	€ 356.974,68		-100,00%	-100,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
Araldi Carlo	D3	15%
Ferrero Maria Rosa	C	10%
Pecchenino Stefano	D1	25%
Pierri Patrizia	D1	20%
Vona Enrico	C	40%

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo

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)	€ 161,85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfacimento delle richieste (n. progetti accolti/ n. progetti presentati)	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfacimento 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!
% soddisfacimento delle domande assegni di studio (n. assegni di studio concessi/ n. domande assegni di studio)	66,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfacimento delle domande contributo acquisto libri (n. contributi acquisto libri concessi/ n. domande contributo acquisto libri)	94,78%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/ popolazione)	€ 42,48	€ 36,04	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per alunno del processo (costo complessivo del processo/ alunni	€ 424,23	€ 396,64	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

	ANNO	2016

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 patrocini; 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

	2013	2014	2015	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	9.906	10.040,33	9.906			
N. domande contributi accolte	2	5	6	4	6		-100,00%	-100,00%
N. domande contributi presentate ammissibili	2	7	6	5	6		-100,00%	-100,00%
N. domande patrocinio accolte	52	30	49	44	30		-100,00%	-100,00%
N. domande patrocinio ammissibili	52	30	49	44	30		-100,00%	-100,00%
N. iniziative finanziate complessivamente	6	19	15	13,33	13		-100,00%	-100,00%
N. iniziative autorizzate sul territorio	54	76	92	74,00	78		-100,00%	-100,00%
N. iniziative turistiche e commerciali	13	32	70	38,33	50		-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	€ 31.800,00	€ 22.033,33	€ 10.500,00		-100,00%	-100,00%
N. beneficiari	11	5	5	7,00	4		-100,00%	-100,00%
Costo processo	€ 43.953,90	€ 46.906,44	€ 51.813,78	€ 47.558,04	€ 26.200,00		-100,00%	-100,00%
Costo complessivo delle iniziative turistiche	€ 8.630,78	€ 13.333,09	€ 4.500,00	€ 8.821,29	€ 4.500,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. iniziative organizzate con associazioni (patrocini)	7	21	85	37,67	55		-100,00%	-100,00%
N. totale iniziative organizzate dall'Ente	7	14	18	13,00	7		-100,00%	-100,00%

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia					
% 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)	17,57%	8,97%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di sostegno comunale (N. iniziative finanziate / N. iniziative organizzate sul territorio)	18,02%	16,67%	#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)	€ 3.147,62	€ 2.625,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 4,74	€ 2,64	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
Tasso di coinvolgimento (n. iniziative organizzate con associazioni/ n. totale iniziative organizzate dall'Ente)	289,74%	785,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

ANNO	2016

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

	2013	2014	2015	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	9.906	10.040,33	9.906			
N° posti occupati	22,36	22,82	15	20,06	16		-100,00%	-100,00%
N° posti disponibili	24	24	18	22,00	18		-100,00%	-100,00%
N° richieste pervenute	34	30	22	28,67	20		-100,00%	-100,00%
Bimbi 0-3 anni	339	279	281	299,67	281		-100,00%	-100,00%
N° gg apertura servizio	210	213	220	214,33	220		-100,00%	-100,00%
N° ore servizio alla settimana	50	50	52,5	50,83	52,5		-100,00%	-100,00%
N° morosi	3	0	1	1,33	0		-100,00%	#DIV/0!
N° domande agevolazione tariffaria accolte	5	5	4	4,67	2		-100,00%	-100,00%
N° domande agevolazione tariffaria presentate	5	5	4	4,67	2		-100,00%	-100,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 247.018,73	€ 220.755,23	€ 187.959,82	€ 218.577,93	€ 192.858,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza	€ 128.771,47	€ 123.044,00	€ 70.351,80	€ 107.389,09	€ 70.500,00		-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)		91,18%	88,89%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utenti potenziali (richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni)		9,57%	7,12%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Lista d'attesa (richieste pervenute / posti disponibili)		130,30%	111,11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Giorni di apertura del servizio	(n.gg./365)	58,72%	60,27%	0,00%	-0,60	NOOK
Orario disponibilità media settimanale (ore servizio/60 ore max)		84,72%	87,50%	0,00%	-0,88	NOOK
% di morosità (morosi/utenti)		6,65%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura (provento / costo del processo)		49,13%	36,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)		€ 10.896,21	€ 12.053,63	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo procapite (costo complessivo del processo / popolazione)		€ 21,77	€ 19,47	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

	ANNO	2016

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

	2013	2014	2015	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	9.906	10.040,33	9.906			
Ore settimanali di utilizzo (divisi per struttura)	30,50	110	116	85,50	116		-100,00%	-100,00%
Ore settimanali di apertura	91,50	110	116	105,83	116		-100,00%	-100,00%
N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti	3	4	5	4,00	5		-100,00%	-100,00%
N. impianti	5	6	7	6,00	7		-100,00%	-100,00%
N. iniziative sportive realizzate	7	10	3	6,67	3		-100,00%	-100,00%
N. iniziative sportive programmate	7	10	3	6,67	3		-100,00%	-100,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 80.213,94	€ 53.229,17	€ 49.903,69	€ 61.115,60	€ 49.357,13		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza impianti sportivi	€ 18.245,11	€ 18.310,26	€ 27.445,80	€ 21.333,72	€ 31.000,00		-100,00%	-100,00%
Costi impianti	€ 66.608,15	€ 44.361,13	€ 45.115,97	€ 52.028,42	€ 28.758,00		-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)	80,79%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di utilizzabilità degli impianti (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)	66,67%	71,43%	#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)	34,91%	62,81%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite servizio (costo del processo/popolazione)	€ 6,09	€ 4,98	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio giornaliero (costi impianti / giorni di apertura)	€ 142,54	€ 78,79	€ -	-€ 78,79	OK
Costo medio manutenzione impianti (totale costo manutenzioni inpianti/ n. impianti)	€ 8.671,40	€ 4.108,29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

ANNO	2016

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

	2013	2014	2015	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	9.906	10.040,33	9.906			
N. manutenzioni straordinarie effettuate	230	350	360	313,33	200		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni straordinarie programmate	230	350	360	313,33	200		-100,00%	-100,00%
N. nuove opere realizzate	6	5	4	5,00	1		-100,00%	-100,00%
N. nuove opere programmate	6	5	1	4,00	1		-100,00%	-100,00%
Km strade illuminate	41	41	42	41,33	42		-100,00%	-100,00%
Km strada patrimonio	57	57	57	57,00	57		-100,00%	-100,00%
N. progettazioni interne	3	5	5	4,33	1		-100,00%	-100,00%
N. progettazioni totali	4	7	11	7,33	1		-100,00%	-100,00%
n. segnali presenti sul territorio	702	714	780	732,00	780		-100,00%	-100,00%
n. segnali sostituiti	20	52	15	29,00	5		-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	€ 575.605,95	€ 622.229,33	€ 580.617,56		-100,00%	-100,00%
Costo diretto del servizio illuminazione pubblica (manutenzione)	€ 55.629,78	€ 56.787,49	€ 57.814,94	€ 56.744,07	€ 60.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo utenze illuminazione pubblica	€ 233.016,00	€ 267.154,00	€ 285.819,56	€ 261.996,52	€ 284.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo manutenzione manto stradale	€ 26.124,67	€ 16.383,82	€ 40.110,10	€ 27.539,53	€ 42.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo del servizio sgombero neve	€ 46.642,84	€ 45.580,69	€ 24.225,46	€ 38.816,33	€ 25.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. segnalazioni di disservizio	500	300	300	366,67	150		-100,00%	-100,00%
N. interventi effettuati	2.000	1.500	1.300	1.600,00	1.200		-100,00%	-100,00%

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
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)	125,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	72,51%	73,68%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni totali)	59,09%	100,00%	#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)	€ 61,97	€ 58,61	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio per km della viabilità (costo complessivo del processo/km strade)	€ 10.916,30	€ 10.186,27	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario manutenzione manto stradale (Costo manutenzione manto stradale / km asfaltate)	€ 483,15	€ 736,84	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica /Km strade illuminate)	€ 1.372,84	€ 1.428,57	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio del servizio neve per km (costo complessivo del servizio neve/km strade)	€ 680,99	€ 438,60	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
Qualità degli inteventi (n. segnalazioni di disservizio/ n. interventi effettuati)	22,92%	12,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

		ANNO	2016

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

	2013	2014	2015	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	9.906	10.040	9.906			
N. unità operative del processo	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15		-100,00%	-100,00%
N. dipendenti	69	69	64	67,33	64		-100,00%	-100,00%
N. ore straordinario remunerate	860	680	765	768,33	765		-100,00%	-100,00%
N. ore lavoro dovute	122.555	122.714	114.812	120.027,00	114.812		-100,00%	-100,00%
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, occasionali ecc.)	995	1.017	927	979,67	927		-100,00%	-100,00%
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni)	33	28	29	30,00	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	€ 121.212,02	€ 101.877,88	€ 148.496,09		-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	101.018	105.057,67	101.018		-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%			
Bocca Anna	D3	10%			
Previati 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)	1,71%	1,80%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)	0,64%	0,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Incidenza certificazioni su personale dipendente (n. certificazioni/n. dipendenti dell'ente)	44,55%	46,88%	#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)	€ 103,99	€ 160,19	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)	€ 10,15	€ 14,99	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo dipendente (costo processo/ n.dipendenti)	€ 1.513,04	€ 2.320,25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
Tasso di incidenza dirigenti (n. dirigenti/ n.dipendenti)	1,49%	1,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rapporto P.O. dipendenti (n. posizioni organizzative/ n.dipendenti)	5,94%	6,25%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

ANNO	2016

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

	2013	2014	2015	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	9.906	10.040	9.906			
N. unità operative del processo	6,15	4,25	5,25	5,22	4,25		-100,00%	-100,00%
N. totale dipendenti	69	69	64	67,33	64		-100,00%	-100,00%
N. atti protocollati in entrata dal Protocollo	15.413	16.376	14.573	15.454,00	14.500		-100,00%	-100,00%
N. atti protocollati in uscita complessivamente	5.784	7.406	5.111	6.100,33	5.000		-100,00%	-100,00%
N. atti protocollati in uscita dal Protocollo	166	125	145	145,33	130		-100,00%	-100,00%
N. postazioni hardware (PC)	50	53	48	50,33	48		-100,00%	-100,00%
N. totale interventi su Sistemi informativi	216	192	147	185,00	140		-100,00%	-100,00%
N. interventi risolti all'interno su Sistemi Informativi	208	186	141	178,33	135		-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	€ 288.503,42	€ 354.143,94	€ 243.280,85		-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%			
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)	7,75%	6,64%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)	2,38%	2,60%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso sviluppo (n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)	74,75%	75,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Autonomia di intervento operativo (n. interventi S.I. risolti all'interno/ n. totale interventi S.I.)	96,40%	96,43%	#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)	€ 67.887,02	€ 57.242,55	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 35,27	€ 24,56	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio postazione (costo complessivo processo/ n. postazioni totali)	€ 7.035,97	€ 5.068,35	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

ANNO	2016

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

	2013	2014	2015	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	9.906	10.040	9.906			
N. totale contenziosi gestiti	25	18	22	21,67	10		-100,00%	-100,00%
N. cause seguite dall'ufficio	20	14	18	17,33	6		-100,00%	-100,00%
N. contenziosi conclusi nell'anno di riferimento	10	5	7	7,33	2		-100,00%	-100,00%
N. esiti favorevoli	9	4	3	5,33	1		-100,00%	-100,00%
Valore delle cause gestite	€ 3.506.800,00	€ 3.677.685,33	€ 3.673.213,93	€ 3.619.233,09	€ 3.000.000,00		-100,00%	-100,00%
N. pareri legali resi	20	28	12	20,00	5		-100,00%	-100,00%
N. contratti assicurativi gestiti	23	23	24	23,33	20		-100,00%	-100,00%
N. sinistri attivi gestiti	11	7	6	8,00	2		-100,00%	-100,00%
Valore dei risarcimenti (operatività polizze assicurative)	€ 53.259,61	€ 1.365,00	€ 8.460,00	€ 21.028,20	€ 2.000,00		-100,00%	-100,00%
N. sinistri passivi gestiti	8	2	10	6,67	5		-100,00%	-100,00%
N. contratti	19	3	2	8,00	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	64	67,33	64		-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 gesione 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	€ 103.656,53	€ 72.343,30	€ 70.707,86		-100,00%	-100,00%
Spese legali recuperate presso controparte	€ 34.487,20	€ 3.775,20	€ -	€ 12.754,13	€ 2.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo incarichi esterni	€ 285,75	€ 1.268,80	€ 11.800,04	€ 4.451,53	€ 7.091,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio	0	0	0	0,00	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
Sereno Regis Monica	D1	100%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia					
% contenziosi positivamente risolti (esiti favorevoli/contenziosi gestiti)	24,62%	10,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia interna (n. pratiche legali seguite da ufficio/n. pratiche totali)	80,00%	60,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)	1,49%	1,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
valore medio cause gestite dall'ufficio (valore cause/ cause gestite)	€ 208.801,91	€ 500.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
incidenza sinistri attivisu contratti assicurativi (n. sinistri attivi/contratti assicurativi)	34,29%	10,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
valore medio risarcimenti sinistri passivi (valore risarcimento/n. sinistri passivi)	€ 3.154,23	€ 400,00	#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)	€ 7,21	€ 7,14	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)	€ 72.343,30	€ 70.707,86	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio di gestione con professionisti esterni delle pratiche legali (costo incarichi esterni/n° pratiche legali esternalizzate)	€ 1.027,28	€ 1.772,75	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

CUORGNÈ
+VICINA

COMUNE DI CUORGNE'
Città Metropolitana di Torino
SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria

OBIETTIVI STRATEGICI

Obiettivo strategico-trasversale n°1

DIRIGENTE	SETTORE	
Arch. Maria Teresa NOTO Dr. Antonio BERTA	Settore Tecnico Settore Amministrativo	

Finalità	**Disciplina del commercio su aree pubbliche sul territorio comunale**
Titolo Obiettivo strategico:	**Ridefinizione ed assegnazione posteggi per il commercio su aree pubbliche**
Descrizione obiettivo	**Esatta identificazione delle aree mercatali e relativa suddivisione e distribuzione posteggi e dotazioni. Redazione del bando sulla base della vigente normativa di settore per la corretta assegnazione dei posteggi nelle aree individuate.**

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Identificazione area e posteggi	5	Stesura graduatoria ed approvazione
2	Redazione e pubblicazione bando	6	Assegnazione posteggi
3	Acquisizione istanze		
4	Verifica requisiti		

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Assegnazione posteggi	200		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1										2016	..	
2											2016	
3	2017											
4			2017									
5					2017							
6					2017							

VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2016		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		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
	Noto Maria Teresa				
	Pappalardo Andrea				
	Bocca Anna				
	Rolando Maria Linda				
	Trione Luca				
	Gotta Alessandro				
	Bertello Laura				
				COSTO DELLE RISORSE INTERNE	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
		COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

Obiettivo strategico-trasversale n°2

DIRIGENTE	SETTORE	
Arch. Maria Teresa NOTO Dr. Antonio BERTA	Settore Tecnico Settore Amministrativo	

Finalità	**Gestione informatizzata delle procedure di appalto**
Titolo Obiettivo strategico:	**Informatizzazione delle procedure di appalto**
Descrizione obiettivo	**Ricerca e dotazione di specifico software per la gestione delle procedure di acquisizione lavori, servizi e forniture e formazione dell'albo operatori economici.**

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Ricerca e valutazione software dedicato		
2	Acquisizione e installazione del software sul server e sulle singole postazioni di lavoro		
3	Formazione del personale		
4	Attività di realizzazione dell'albo operatori economici		

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Software installato	1		
Albo operatori economici	1		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Acquisizione software	€ 10.000,00		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1										2016		
2											2016	
3												2016
4	2017											

VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2016		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		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
	Noto Maria Teresa				
	Araldi Carlo				
	Massoglia Katia				
	Cavaletto Valter				
	Martino Fabiana				
	Ricca Roberto				
				COSTO DELLE RISORSE INTERNE	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
		COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

Obiettivo strategico-trasversale n°3

DIRIGENTE	SETTORE	
Arch. Maria Teresa NOTO Dr. Antonio BERTA	Settore Tecnico Settore Amministrativo	

Finalità	**Contabilità economico-patrimoniale integrata - gestione del patrimonio sotto il profilo tecnico e sotto il profilo contabile**
Titolo Obiettivo strategico:	**Contabilità economico patrimoniale e gestione del patrimonio nell'armonizzazione contabile**
Descrizione obiettivo	**Acquisizione di software dedicato alla gestione informatizzata del patrimonio e dell'inventario comunale con conseguente revisione e valorizzazione dei beni; contabilità economico-patrimoniale integrata.**

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Ricerca e valutazione software dedicato	5	Applicazione dei criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale all'inventario ed allo stato patrimoniale riclassificato
2	Acquisizione e installazione del software sul server e sulle singole postazioni di lavoro	6	Etichettatura beni inventariati
3	Formazione del personale		
4	Riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31/12/2015 secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al D.Lgs. 118/2011		

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Software installato	1		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Acquisizione software	€ 10.000,00		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1							2016					
2									2016			
3									2016			
4												2016
5											2017	
6											2017	

VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2016		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		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
	Noto Maria Teresa				
	Araldi Carlo				
	Bocca Anna				
	Scanavino Marcella				
	Martino Fabiana				
	Pecchenino Stefano				
	Ronchetto Eliana				
	Previati Mara				
	Parente Rosa				
				COSTO DELLE RISORSE INTERNE	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
		COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO