

Comune di Cuornè

Provincia di Torino

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il Nucleo di valutazione del Comune di Cuornè in composizione monocratica nel rispetto delle funzioni attribuitegli sui seguenti argomenti:

- 1. Validazione della Relazione sulla Performance 2015 e proposte di miglioramento del Ciclo di gestione della performance**
- 2. Assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e integrità**
- 3. Attuazione controllo successivo sugli atti ex Legge n. 213/2012**
- 4. Valutazione delle figure dirigenziali e delle Posizioni Organizzative**

Rileva e attesta quanto segue:

1. Validazione della Relazione sulla Performance 2015

Premesso che il processo di validazione e la stesura dei documenti devono essere ispirati ai principi di: trasparenza, attendibilità, veridicità, evidenza, tracciabilità e verificabilità dei contenuti e dell'approccio utilizzato e che alla luce di ciò si è proceduto all'esame dei report predisposti dai responsabili di servizi sulla base dei documenti conservati agli atti;

Richiamato il D.Lgs. n. 150/2009 il quale, ad eccezione di alcuni articoli di immediata applicazione, costituisce per gli enti locali un insieme di principi ai quali l'ordinamento interno si deve adeguare, cosicché può configurarsi il seguente prospetto di collegamento tra gli "strumenti" introdotti dal cosiddetto decreto Brunetta e quelli, affini, già presenti nell'ordinamento degli enti locali:

Richieste del D.Lgs. n. 150/2009	Strumenti in uso negli Enti Locali
Programmazione dei servizi e degli interventi previsti su cui misurare la performance dell'Ente	Bilancio e Relazione Previsionale e Programmatica (RPP)
Definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori (individuali e organizzativi)	Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Piano Dettagliato degli Obiettivi (PdO)
Collegamento tra obiettivi e allocazione risorse	PEG
Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi	Verifica interna a cura del Controllo di Gestione (CdG) Controllo di regolarità amministrativa (verifica della legalità sostanziale) e Controllo di

	gestione
Misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale	Sistema di valutazione
Utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito	Sistema di valutazione, attraverso il Nucleo di Valutazione (NdV) o l'Organismo interno di valutazione (OIV)
Rendicontazione dei risultati degli organi di indirizzo politico-amministrativo ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi	Relazione al Consuntivo Relazione finale del NdV o OIV

Premesso altresì che l'operato del Nucleo di valutazione:

- si ispira necessariamente ai principi di indipendenza e imparzialità;
- deve approfondire tutti gli elementi utili per procedere alla validazione della Relazione;

La partecipazione dei dipendenti alla realizzazione degli obiettivi è accertata dal responsabile di servizio che ne tiene conto in fase di riconoscimento dei compensi incentivanti;

La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute nei seguenti documenti:

- Relazione Previsionale e Programmatica;
- Piano degli obiettivi 2015;
- Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, intervenuta con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30 novembre 2015;
- Relazione illustrativa al Rendiconto di gestione 2015,;
- Rendiconto di gestione 2015;
- Relazione sugli obiettivi assegnati e sulla performance dei Responsabili di Servizio.

Considerato che la validazione della Relazione costituisce uno degli elementi fondamentali per la verifica del corretto funzionamento del ciclo della performance;

Constatato che la validazione è l'atto che attribuisce efficacia alla Relazione ed il punto di passaggio, formale e sostanziale, dal processo di misurazione e valutazione e dalla rendicontazione dei risultati raggiunti, all'accesso ai sistemi premianti. La validazione della Relazione è, infatti, condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito;

Ribadito che la Relazione al Rendiconto 2015, approvata dalla Giunta Comunale, è stata redatta:

- nel rispetto dell'art. 151, comma 6, e art. 230, comma 1, del TUEL che, nel dettaglio recita, "l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti

in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati".

- perseguendo la finalità derivante dall'adeguamento alle norme previste dal D. Lgs. n. 150/2009 relative al ciclo della performance, in particolare quelle relative alla Relazione sulla performance. In tal senso lo stesso D.Lgs. 150/2009, all'art. 4, comma 1, puntualizza "...le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo della performance" e conseguentemente i documenti che lo descrivono. L'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 150/2009 disciplina i documenti attraverso cui le Amministrazioni Pubbliche rappresentano le performance, tanto nella fase di programmazione che in quella di rendicontazione: - piano della performance (lettera a)): si tratta di un documento di programmazione triennale, in cui la Amministrazione individua gli "...indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori"; - relazione sulla performance (lettera b)): è il documento che, a consuntivo, evidenzia "...i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, ed il bilancio di genere realizzato".

Sottolineato, dunque, che la rendicontazione in merito al grado di raggiungimento dei risultati previsti ed agli effetti delle politiche realizzate è affidata al Rendiconto sulla gestione e alla Relazione al rendiconto della gestione, con la precisazione che i contenuti di quest'ultima sono stati ampliati, rispetto al passato, per soddisfare tale esigenza conoscitiva, ai quali si vanno ad aggiungere le relazioni degli organi gestionali così come previste dal Sistema di Valutazione dei risultati e delle prestazioni;

Tutto ciò premesso, il Nucleo VALIDA la Relazione sulla performance 2015, nei termini sopra indicati, disponendo che la medesima venga pubblicata, unitamente al presente verbale, sul sito istituzionale dell'amministrazione per assicurarne la visibilità.

Il Nucleo rammenta, inoltre, che, nel liquidare i compensi incentivanti ai propri dipendenti, l'ente deve rispettare le condizioni previste dalla norma in termini di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 40-bis del Dlgs 265/2001, come modificato dal D.lgs. 150/2009:

- pubblicazione dei contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo ai sensi del comma 4;
- comunicazioni all'ARAN e al CNEL ai sensi del comma 5.

Il Nucleo, ancora, Infine, ribadisce e evidenzia che per gli enti locali non trova applicazione l'art. 10 del D.Lgs. 150/2009, che disciplina nel dettaglio il Piano della performance e la relazione sulla performance. Il contenuto di tali documenti è pienamente assimilabile alla relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione, al Piano esecutivo di gestione, al Piano dettagliato degli obiettivi, al Rendiconto della gestione ed alla relazione al rendiconto della gestione, che gli enti sono già tenuti ad adottare ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000. Con l'adozione di tali atti, nel rispetto dei principi recati dagli artt. 4 e 5, comma 2,

dunque, l'ente realizza il ciclo di gestione della Performance (vedi le linee guida dell'ANCI sull'applicazione del decreto legislativo n. 150/2009 negli enti locali).

Prendendo spunto da tali opzioni di fondo, il Nucleo incoraggia l'Ente a proseguire nel percorso intrapreso, diretto a:

- > Sviluppare maggiore coerenza tra i diversi strumenti di pianificazione strategica, programmazione operativa e controllo già presenti nell'ente;
- > Potenziare il collegamento tra le politiche e gli obiettivi strategici (contenuti nel programma di mandato), con gli obiettivi operativi (derivati dal programma di mandato, calati nel Documento Unico di Programmazione e sviluppati nel P.E.G);
- > Creare un sistema di misurazione e controllo più completo per meglio conoscere e "governare" l'ente e disporre di informazioni utili in fase decisionale;
- > Sviluppare la trasparenza del sistema di programmazione e controllo;
- > Avviare un processo di definizione e misurazione dei risultati legati alle politiche delineate nel programma di mandato.

La realizzazione del Ciclo della Performance, chiosa infatti il Nucleo, è necessariamente un *work in progress* che non può che avvenire, negli enti di piccola dimensione demografica, in maniera crescente, cercando di realizzare un sistema quanto più possibile "leggero" e "coerente" con la vera finalità del piano della performance, che è quella di migliorare i servizi e le prestazioni che l'organizzazione rende ai cittadini.

2. Assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e integrità

L'ente ha continuato nel suo percorso di adeguamento agli adempimenti previsti nelle Delibere n. 71/13 e 77/13 di ANAC, adeguando, passo dopo passo, il sito internet e dando atto, attraverso la compilazione delle griglie della trasparenza e le relative attestazioni, del livello di trasparenza. Tali informazioni sono contenute nel sito dell'Ente nell'apposita sezione e contenute nella relazione dell'attività resa dal Segretario Comunale per l'anno 2015.

3. Attuazione controllo successivo sugli atti ex L. 213/2012

L'ente, in attuazione di quanto disposto nel proprio regolamento sui controlli interni, di recepimento delle disposizioni contenute nel D.L. 174/12 (legge 213/12), ha provveduto ad effettuare con cadenza semestrale il controllo successivo sugli atti amministrativi da cui non si evincono particolari criticità ma solo aspetti da migliorare.

4. Valutazione del Dirigente e delle Posizioni Organizzative.

Esaminate le relazioni del Dirigente e delle Posizioni Organizzative sui risultati conseguiti da ciascuna area organizzativa e ravvisatane la coerenza con quelli attesi per ogni obiettivo assegnato, se ne certifica il raggiungimento ai fini della corresponsione delle premialità.

Di seguito, si riporta una sintesi delle riflessioni del Nucleo in riferimento al processo valutativo.

Anche quest'anno, in questa sede, non si può che osservare che il Ciclo della programmazione ed il sistema del Lavorare per obiettivi si scontrano inesorabilmente contro il quadro di incertezza e d'instabilità normativa e di risorse economiche sempre più ridotte: i tempi di approvazione, nel 2015, del bilancio sono evidentemente incompatibili con la cultura della programmazione (a vantaggio della cultura dell'amministrazione day by day).

E, pertanto, i processi di elaborazione degli obiettivi di sviluppo e di miglioramento perdono fisiologicamente terreno rispetto agli obiettivi di mantenimento che attengono allo svolgimento delle attività ordinarie di competenza dell'unità organizzativa e che non necessitano di un'elaborazione progettuale.

Così la valutazione del personale sposta sempre più il fuoco dell'attenzione dal raggiungimento degli obiettivi strategici alla qualità dell'attività ordinaria di competenza delle strutture assegnate ai responsabili di servizio, nonché alla valutazione dei comportamenti "dirigenziali" di questi ultimi.

La precedente riflessione è confermata dalla generalizzata consapevolezza dell'esigenza di sollevare i comuni minori da una miriade di adempimenti ridondanti, soffocanti, meramente defaticatori, irrazionali e del tutto ingiustificati in relazione alle loro ridotte dimensioni organizzative e funzionali, valorizzando invece la capacità di impegno e lo spirito di servizio che anima molti amministratori e molti lavoratori che ivi si impegnano spesso con lodevole abnegazione. Eppure, malgrado i buoni propositi, non si riesce a liberare i comuni minori di lacci organizzativi e funzionali, sgravandoli dall'ossessione di un apparato che sembra operare solo minacciando sanzioni. E non si riesce a sostituire la logica meramente sanzionatoria con una cultura nuova secondo cui lo Stato, le Regioni ma anche le istituzioni preposte al controllo creano una rete diffusa di servizi, altamente qualificata dal punto di vista professionale, per offrire assistenza ai Comuni minori: non basta recriminare sulle carenze professionali e tecniche dei piccoli comuni, che sono note e sono acuite da un legislatore incapace di tarare minimamente le sue misure in ragione della "capacità operativa" dei singoli enti; ed è troppo semplicistico imporre l'accorpamento delle realtà minori magari presentandola nella forma più seducente di una "nuova opportunità".

Il Nucleo dispone che la presente relazione venga pubblicata, unitamente agli allegati, sul sito istituzionale dell'amministrazione, per assicurarne la visibilità.

1 LUG 2016

Il Nucleo di Valutazione



CARATTERISTICHE DELL'ENTE				
Popolazione				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Popolazione residente al 31/12	10.185	10.030	9.963	9.906
di cui popolazione straniera	1.046	1.047	1.071	1.054
Descrizione	2012	2013	2014	2015
nati nell'anno	81	70	84	63
deceduti nell'anno	118	130	129	133
immigrati	501	390	375	358
emigrati	466	402	397	345
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2012	2013	2014	2015
Popolazione in età prescolare	601	521	497	567
Popolazione in età scuola dell'obbligo	743	718	706	705
Popolazione in forza lavoro	1.449	1.400	1.389	1.398
Popolazione in età adulta	5.160	5.023	4.980	4.944
Popolazione in età senile	2.232	2.368	2.391	2.292
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2012	2013	2014	2015
Prima infanzia	339	291	239	281
Utenza scolastica	914	884	749	884
Minori	1.667	1.608	1.481	1.612
Giovani	1.030	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		2012	2013	2014	2015
Statali	Km	3	3	3	3
Provinciali	Km	13	13	13	13
Comunali	Km	57	57	57	57
Vicinali	Km	5	5	5	5
Autostrade	Km	0	0	0	0
Tot. Km strade		78	78	78	78

Obiettivo strategico-trasversale n° 1

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

Obiettivo strategico-trasversale n° 1

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

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2015				VERIFICA FINALE AL 31/12/2015			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%	

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

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

52

Obiettivo strategico-trasversale n° 1

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		



Gestione residui												
		2012			2013			2014			2015	
TITOLO	ENTRATE	residui attivi	riscossione		residui attivi	riscossione		residui attivi	riscossione		residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 911.692,74	€ 607.165,29	€	1.003.508,93	€ 629.611,37	€	2.139.154,53	€ 834.231,21	€	1.441.563,74	€ 854.097,45
2	Contributi e trasferimenti	€ 1.070.283,06	€ 234.527,08	€	1.041.089,60	€ 194.768,55	€	1.082.866,14	€ 236.016,04	€	1.004.813,60	€ 158.181,71
3	Extratributarie	€ 1.881.243,75	€ 550.616,85	€	1.550.240,94	€ 569.710,72	€	848.677,80	€ 598.279,47	€	596.320,00	€ 453.473,76
4	Contributi conto capitale	€ 1.515.010,95	€ 728.380,08	€	673.482,11	€ 249.245,84	€	524.500,17	€ 342.384,81	€	445.294,58	€ 74.266,62
5	Accensioni di prestiti	€ 63.197,41	€ -	€	41.823,01	€ -	€	41.823,01	€ -	€	228.000,00	€ 92.030,58
6	Servizi conto terzi	€ 136.661,81	€ 79.648,93	€	78.350,18	€ 32.621,28	€	70.221,10	€ 46.535,37	€	64.370,01	€ 29.604,41
Totale residui su entrate		€ 5.578.089,72	€ 2.300.338,23	€	4.388.494,77	€ 1.675.957,76	€	4.707.242,75	€ 2.057.446,90	€	3.780.361,93	€ 1.661.654,53
		2012			2013			2014			2015	
TITOLO	SPESE	residui passivi	pagamenti		residui passivi	pagamenti		residui passivi	pagamenti		residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 1.503.924,55	€ 1.291.953,23	€	1.847.903,18	€ 1.631.731,07	€	2.735.998,28	€ 1.305.871,50	€	2.126.870,76	€ 1.676.787,10
2	Spese per investimenti	€ 2.463.090,09	€ 889.718,27	€	1.691.078,24	€ 809.287,68	€	1.120.396,94	€ 389.668,18	€	886.548,13	€ 144.612,68
3	Rimborso di prestiti	€ 373.660,26	€ 373.660,25	€	203.069,09	€ 203.069,08	€	272.370,69	€ 272.370,69	€	-	€ 0,00
4	Servizi conto terzi	€ 930.065,71	€ 548.768,12	€	475.560,39	€ 159.833,84	€	412.520,10	€ 101.693,16	€	430.941,21	€ 124.069,24
Totale residui su spese		€ 5.270.740,61	€ 3.104.099,87	€	4.217.610,90	€ 2.803.921,67	€	4.541.286,01	€ 2.069.603,53	€	3.444.360,10	€ 1.945.469,02
Indici per analisi finanziaria												
		2012			2013			2014			2015	
Descrizione												
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)		€	25.057,40	€	1.024.343,17	€	111.621,07	€	111.621,07	€	29.853,09	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)		€	493.507,51	€	459.026,69	€	442.888,86	€	442.888,86	€	393.490,41	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 1)		€	2.480.233,23	€	2.311.631,51	€	2.284.254,37	€	2.284.254,37	€	2.248.651,49	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, Interv. 3)		€	617.233,71	€	574.269,07	€	579.590,00	€	579.590,00	€	495.357,65	
Anticipazioni di cassa		€	195.629,57	€	264.311,45	€	-	€	-	€	-	

GA

ANNO 2015

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate											
Titoli	2012		2013		2014		2015				
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato			
Avanzo applicato	€ -		€ -		€ -						
1 - Tributarie	€ 5.185.908,06	€ 4.440.910,67	€ 5.167.746,55	€ 3.309.914,44	€ 5.990.629,67	€ 4.886.810,25	€ 5.657.460,82	€ 4.559.758,78			
2 - Trasferimento Stato	€ 236.384,31	€ 29.719,02	€ 1.231.328,39	€ 975.163,52	€ 318.812,27	€ 121.175,42	€ 80.665,36	€ 8.692,58			
3 - Extratributarie	€ 1.645.917,38	€ 1.050.423,75	€ 1.577.026,48	€ 1.009.917,16	€ 1.509.017,65	€ 1.020.690,65	€ 1.755.407,03	€ 1.090.542,90			
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 632.750,72	€ 487.565,69	€ 844.330,58	€ 739.455,35	€ 700.626,01	€ 410.526,01	€ 709.653,68	€ 570.599,00			
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 195.629,57	€ 195.629,57	€ 567.441,19	€ 567.441,19	€ 228.000,00	€ -	€ 1.985.222,44	€ 1.835.222,44			
6 - Servizi conto terzi	€ 814.492,49	€ 786.469,73	€ 680.893,03	€ 632.639,94	€ 757.700,28	€ 698.346,81	€ 1.208.901,84	€ 1.195.254,80			
Totale entrate	€ 8.711.082,53	€ 6.990.718,43	€ 10.068.766,22	€ 7.234.531,60	€ 9.504.785,88	€ 7.137.549,14	€ 11.397.311,17	€ 9.260.070,50			
Gestione delle Spese											
Titoli	2012		2013		2014		2015				
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato			
1 - Spesa corrente	€ 6.488.130,27	€ 4.797.027,43	€ 7.498.259,03	€ 4.899.552,50	€ 6.640.293,03	€ 4.979.273,94	€ 6.530.144,67	€ 5.297.418,59			
2 - Spese c/capitale	€ 561.487,02	€ 71.786,99	€ 338.866,54	€ 59.406,06	€ 726.002,34	€ 82.939,45	€ 746.106,33	€ 511.199,26			
3 - Rimborso di prestiti	€ 812.863,28	€ 609.794,19	€ 838.580,52	€ 566.209,83	€ 579.590,00	€ 579.590,00	€ 2.330.580,09	€ 2.330.580,09			
4 - Servizi conto terzi	€ 814.429,49	€ 708.348,18	€ 680.893,03	€ 581.399,30	€ 757.700,28	€ 622.241,15	€ 1.208.901,84	€ 1.007.425,49			
Totale spesa	€ 8.676.910,06	€ 6.186.956,79	€ 9.356.599,12	€ 6.106.567,69	€ 8.703.585,65	€ 6.264.044,54	€ 10.815.732,93	€ 9.146.623,43			

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI					
Grado di autonomia finanziaria					
Descrizione	2012	2013	2014	2015	
1. Autonomia finanziaria	96,66%	84,56%	95,92%	98,92%	
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>					
Entrate correnti					
2. Autonomia impositiva	73,37%	64,79%	76,62%	75,50%	
<u>Entrate tributarie</u>					
Entrate correnti					
3. Dipendenza erariale	0,35%	12,84%	1,43%	0,40%	
<u>Trasferimenti correnti statali</u>					
Entrate correnti					
Grado di rigidità del Bilancio					
Indicatori	2012	2013	2014	2015	
1. Rigidità strutturale	50,80%	41,94%	42,29%	41,87%	
<u>Spesa personale+ rimborso mutui (cap+int)</u>					
Entrate correnti					
2. Rigidità per costo personale	35,09%	28,98%	29,22%	30,01%	
<u>Spesa complessiva personale</u>					
Entrate correnti					
3. Rigidità per indebitamento	15,71%	12,95%	13,08%	11,86%	
<u>Rimborso mutui (cap+int)</u>					
Entrate correnti					
Pressione fiscale ed erariale pro-capite					
Indicatori	2012	2013	2014	2015	
1. Pressione entrate proprie pro-capite	€	670,77 €	672,46 €	752,75 €	748,32
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>					
Numero abitanti					
2. Pressione tributaria pro-capite	€	509,17 €	515,23 €	601,29 €	571,11
<u>Entrate tributarie</u>					
Numero abitanti					
3. Indebitamento locale pro-capite	€	109,06 €	103,02 €	102,63 €	89,73
<u>Rimborso mutui (cap+int)</u>					
Numero abitanti					
4. Trasferimenti erariali pro-capite	€	2,46 €	102,13 €	11,20 €	3,01
<u>Trasferimenti correnti statali</u>					
Numero abitanti					

Comune di Cuornè

Capacità gestionale				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	64,03%	43,59%	49,52%	33,17%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	60,74%	45,08%	52,18%	31,85%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	80,38%	64,05%	78,77%	76,22%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	73,94%	65,34%	74,99%	80,60%
Impegni titolo 1				

(Handwritten signature)

Comune di Cuornè					ANNO	2015
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE						
Personale in servizio						
Descrizione	2012	2013	2014	2015		
Dirigenti (unità operative)	1	1	1	1		
Posizioni Organizzative (unità operative)	4	4	4	4		
Dipendenti (unità operative)	64	64	62	59		
Totale dipendenti in servizio	69	69	67	64		
Età media del personale						
Descrizione	2012	2013	2014	2015		
Dirigenti	48	48	49	51		
Posizioni Organizzative	51	51	54	55		
Dipendenti	48	48	49	50		
Totale Età Media	147	147	152	156		
Analisi di Genere						
Descrizione	2012	2013	2014	2015		
% 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%	72,85%	75,00%		
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Indici di assenza						
Descrizione	2012	2013	2014	2015		
Malattia + Ferie + Altro	14,26%	12,47%	21,76%	13,80%		
Malattia + Altro	4,88%	3,58%	6,21%	4,04%		

89

Comune di Cuornè

Descrizione	Indici per la spesa del Personale				
	2012	2013	2014	2015	
Spesa complessiva per il personale	€ 2.577.616,05	€ 2.530.749,28	€ 2.410.756,37	€ 2.379.776,59	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 3.503,00	€ 4.325,00	€ 5.051,44	€ 3.500,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 3.503,00	€ 3.871,22	€ 5.051,44	€ 3.482,00	

Descrizione	Spesa per il personale				
	2012	2013	2014	2015	
1. Costo personale su spesa corrente					
<u>Spesa complessiva personale</u>	39,73%	33,75%	36,30%	36,44%	
Spese Correnti					
2. Costo medio del personale					
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 37.356,75	€ 36.677,53	€ 35.981,44	€ 37.184,01	
Numero dipendenti					
3. Costo personale pro-capite					
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 253,08	€ 252,32	€ 241,97	€ 240,24	
Popolazione					
4. Rapporto dipendenti su popolazione					
Popolazione	148	145	149	156	
Numero dipendenti					
5. Rapporto dirigenti su dipendenti					
<u>Numero dipendenti</u>	64,00	64,00	62,00	59,00	
Numero dirigenti					
6. Rapporto P.O. su dipendenti					
<u>Numero dipendenti</u>	16,00	16,00	15,50	14,75	
Numero Posizioni Organizzative					
7. Capacità di spesa su formazione					
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	100,00%	89,51%	100,00%	99,49%	
Spesa per formazione prevista					
8. Spesa media formazione					
<u>Spesa per formazione</u>	€ 50,77	€ 56,10	€ 75,39	€ 54,41	
Numero dipendenti					
9. Costo formazione su spesa personale					
<u>Spesa per formazione</u>	0,14%	0,15%	0,21%	0,15%	
<u>Spesa complessiva personale</u>					



							ANNO	2015	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Settore		Settore Amministrativo							
Servizio		Servizio alla persona - I.C.T.							
Centro di costo		Servizi cimiteriali							
Processo 1									
Erogare servizi cimiteriali									
Finalità del Processo									
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio precedente	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	10.185	10.030	9.963	10.059,33	9.963	9.906			
Giorni di apertura settimanali	6	6	6	6	6	6	0,00%	0,00%	
n. loculi concessi	83	30	9	40,67	60	13	-68,03%	-78,33%	
n. cellette concesse	9	14	13	12,00	30	25	108,33%	-16,67%	
n. tombe concesse	2	1	0	1,00	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
n. siti trentennali concessi	13	7	11	10,33	6	4	-61,29%	-33,33%	
n. loculi richiesti	16	24	56	32,00	10	16	-50,00%	60,00%	
n. cellette richieste	1	1	14	5,33	10	13	143,75%	30,00%	
n. tombe richieste	1	0	0	0,33	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
n. esumazioni effettuate a scadenza concessione	29	2	0	10,33	0	108	945,16%	#DIV/0!	
n. esumazioni da effettuare	60	130	100	96,67	30	70	-27,59%	133,33%	
n. siti trentennali rinnovati	1	0	3	1,33	6	6	350,00%	0%	
Indici di Tempo									
Tempo medio predisposizione concessioni (giorni)	10	10	10	30,00	10	10	-66,67%	0,00%	
Indici Economici									
Costo del Processo	€ 81.219,32	€ 69.818,77	€ 69.603,26	€ 73.547,12	€ 110.409,09	€ 102.022,40	38,72%	-7,60%	
Proventi cimiteriali di competenza	€ 172.522,94	€ 130.003,19	€ 87.486,80	€ 130.004,31	€ 96.000,00	€ 74.735,27	-42,51%	-22,15%	
Indici di Qualità									
N. reclami e/o segnalazioni pervenuti	0	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%	85,71%	0,00%	OK
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)					217,36%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)					10,69%	0,00%	154,29%	154,29%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 7,31	€ 11,08	€ 10,30	-€ 0,78	OK
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)					176,76%	86,95%	73,25%	-13,70%	NOOK
Indicatori di Qualità									
N° reclami e/o n° segnalazioni					0	0	0	0	OK
Analisi del risultato									

								ANNO	2015
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									
	2012	2013	2014	media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio precedente	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	10.185	10.030	9.963	10.059,33	9.963	9.906			
N° domande accolte	350	460	707	505,67	750	808	59,79%	7,73%	
N° domande presentate	356	467	709	510,67	760	808	58,22%	6,32%	
N° attività presenti sul territorio	882	899	892	891,00	850	836	-6,17%	-1,65%	
N° nuove attività insediate	27	33	15	25,00	10	22	-12,00%	120,00%	
N° attività cessate	16	16	22	18,00	20	77	327,78%	285,00%	
N° commercio di vicinato	189	173	168	176,67	163	173	-2,08%	6,13%	
N° attività commerciali (pubblici esercizi)	304	321	317	314,00	300	298	-5,10%	-0,67%	
N° licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	531	527	530	529,33	515	507	-4,22%	-1,55%	
N° controlli su attività commerciali e produttive	70	70	75	71,67	60	120	67,44%	100,00%	
N° ore di apertura settimanale	30	30	30	30,00	30	30	0,00%	0,00%	
N° ore lavoro settimanali	36	36	36	36,00	36	36	0,00%	0,00%	
Indici Economici									
Costo del processo	€ 120.483,80	€ 140.816,25	€ 145.707,43	€ 135.669,16	€ 135.465,03	€ 135.611,97	-0,04%	0,11%	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
Noto Maria Teresa	Dirigente	30%							
Rolando Maria Linda	D1	100%							
Scanavino Marcella	B3	50%							
Tha Roberto (cessato il 8/08/2015)	D3	50%							
Trione Luca	C	100%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/ domande presentate)					99,02%	98,68%	100,00%	1,32%	OK
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)					2,81%	1,18%	2,63%	1,46%	OK
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)					2,02%	2,35%	9,21%	6,86%	NOOK
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)					56,26%	54,33%	58,05%	3,72%	OK
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)					5,26%	5,17%	5,12%	-0,05%	NOOK
% controlli attività (n° controlli su attività / n. attività presenti sul territorio)					8,04%	7,06%	14,35%	7,30%	OK
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					83,33%	83,33%	83,33%	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 13,49	€ 13,60	€ 13,69	€ 0,09	NOOK
Analisi del risultato									

							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Settore		Settore Amministrativo e Settore Tecnico						
Servizio		Servizio Finanziario e Servizio Lavori Pubblici						
Centro di costo		Servizio rifiuti						
Processo 4								
Gestire il Servizio di Igiene Urbana ed i controlli ambientali								
Finalità del Processo								
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio anche attraverso la gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta dei rifiuti.								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2012	2013	2014	media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio precedente	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	10.185	10.030	9.963	10.059	9.963	9.906		
Raccolta differenziata (Q.li)	22.419,00	19.610,00	22.352,64	21.460,55	22.353,00	22.219,00	3,53%	-0,60%
Raccolta indifferenziata (Q.li)	42.300,00	21.158,00	18.897,15	27.451,72	18.898,00	15.807,00	-42,42%	-16,36%
N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	150	120	150	140	80	100	-28,57%	25,00%
N. contribuenti servizio raccolta rifiuti	5.454,00	6.769,00	6.771	6.331,33	6.750	7.311	15,47%	8,31%
N. controlli su contribuenti	0,00	570	715	428,33	700	725	69,26%	3,57%
Kmq. Territorio	19,38	19,38	19,38	19,38	19,38	19,38	0,00%	0,00%
N. illeciti ambientali accertati	0	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	1	0,00%	0,00%
N° passaggi di raccolta rifiuti alla settimana	6	6	6	6	6	6	0,00%	0,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 1.182.389,76	€ 1.438.095,31	€ 1.588.339,95	€ 1.402.941,67	€ 1.541.839,77	€ 1.469.533,30	4,75%	-4,69%
Proventi servizio raccolta rifiuti	€ 1.184.805,46	€ 1.260.437,36	€ 1.590.958,74	€ 1.345.400,52	€ 1.541.839,77	€ 1.594.484,18	18,51%	3,41%
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati	€ -	€ 1.976,30	€ 87,12	€ 687,81	€ 10.000,00	€ 1.104,81	60,63%	-88,95%
Costi raccolta differenziata	€ 989.395,98	€ 1.095.814,15	€ 1.365.649,18	€ 1.150.286,44	€ 1.360.126,00	€ 1.314.820,70	14,30%	-3,33%
Indici di Qualità								
N. disservizi segnalati all'azienda di raccolta	200	150	120	156,67	100	174,00	11,06%	74,00%
N. interventi effettuati	140	20	10	56,67	5	5	-91,18%	0,00%
N. reclami pervenuti dai cittadini	140	150	120	136,67	100	174,00	27,32%	74,00%
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 triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata / ql. totale RSU raccolti)				43,88%	54,19%	58,43%	4,24%	OK
% intervento per abbandono (n. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/ 365 gg.)				38,36%	21,92%	27,40%	5,48%	NOOK
Produzione rifiuti pro capite (Quintali totali raccolti/utenze)				7,73	6,11	5,20	-0,91	OK
Efficacia dei controlli ambientali (n. controlli effettuati/ km territorio)				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg.)				6,00	6,00	6,00	0,00	OK
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)				1,00	1,00	1,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio al quintale (costo del processo/ ql. totali raccolti)				€ 28,68	€ 37,38	€ 38,65	€ 1,27	NOOK
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (provento/ costo del processo)				95,90%	100,00%	108,50%	8,50%	OK
Costo medio per contribuente servizio raccolta rifiuti (provento/contribuenti)				€ 212,50	€ 228,42	€ 218,09	€ 10,33	OK
Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)				€ 4,91	€ 125,00	€ 11,05	€ 113,95	OK
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)				€ 139,47	€ 154,76	€ 148,35	€ 6,41	OK
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)				€ 53,60	€ 60,85	€ 59,18	€ 1,67	OK
Indicatori di Qualità								
% disservizio raccolta rifiuti (n. interventi effettuati/n.disservizi segnalati)				36,17%	5,00%	2,87%	-2,13%	NOOK
% Reclami rifiuti (reclami/ utenti)				(N. 2,16%	1,48%	2,38%	0,90%	NOOK
Analisi del risultato								

							ANNO	2015
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Settore		Settore Amministrativo						
Servizio		Servizio alla persona - I.C.T.						
Centro di costo		Refezione scolastica - Trasporto scolastico						
Processo 5								
Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica								
Finalità del Processo								
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di assistenza scolastica (refezione, trasporto alunni, pre-scuola) secondo criteri di qualità e di professionalità.								
Stakeholder								
Studenti, famiglie ed insegnanti								
Indici								
	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio precedente	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	10.185	10.030	9.963	10.059,33	9.963	9.906		
N° alunni materne ed elementari	728	696	670	698,00	610	608	-12,89%	-0,33%
N° alunni materne, elementari e medie	1055	1028	1014	1032,33	930	933	-9,62%	0,32%
N° domande refezione scolastica accolte	629	550	551	576,67	560	521	-9,65%	-6,96%
N° domande refezione scolastica presentate	629	550	551	576,67	560	521	-9,65%	-6,96%
N° utenti refezione scolastica	580	521	551	550,67	560	521	-5,39%	-6,96%
N° pasti	76.548	73.384	71.927	73.953,00	72.000	69.843	-5,56%	-3,00%
N° morosi refezione scolastica	71	18	35	41,33	40	48	16,13%	20,00%
N° domande pre-scuola accolte	14	10	5	9,67	5	0	-100,00%	-100,00%
N° domande pre-scuola ricevute	14	10	5	9,67	5	1	-89,66%	-80,00%
N° iscritti pre-scuola	14	10	5	9,67	5	0	-100,00%	-100,00%
N° morosi pre-scuola	2	1	0	1,00	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N° domande accolte trasporto scolastico	145	145	135	141,67	105	118	-16,71%	12,38%
N° domande presentate trasporto scolastico	145	146	135	142,00	105	118	-16,90%	12,38%
N° Utenti trasporto scolastico	145	145	135	141,67	105	118	-16,71%	12,38%
N° morosi trasporto scolastico	15	1	8	8,00	10	8	0,00%	-20,00%
N° km percorsi	62.300	62.500	62.500	62.433,33	62.500	62.500	0,11%	0,00%
N° domande agevolazione tariffaria accolte	170	207	159	178,67	160	154	-13,81%	-3,75%
N° domande agevolazione tariffaria presentate	170	207	159	178,67	160	154	-13,81%	-3,75%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 580.831,04	€ 547.291,17	€ 510.866,03	€ 546.329,41	€ 540.537,97	€ 508.388,12	-6,94%	-5,95%
Proventi di competenza refezione scolastica	€ 314.403,46	€ 301.139,87	€ 333.059,86	€ 316.201,06	€ 317.700,00	€ 342.301,92	8,25%	7,74%
Costi di competenza del servizio refezione scolastica	€ 463.952,31	€ 431.743,45	€ 408.711,61	€ 434.802,46	€ 430.932,20	€ 404.985,24	-6,86%	-6,02%
Costi di competenza trasporto scolastico	€ 116.878,73	€ 115.547,72	€ 102.154,42	€ 111.526,96	€ 109.605,77	€ 103.402,88	-7,28%	-5,66%
Proventi di competenza del servizio trasporto scolastico	€ 36.362,41	€ 40.071,97	€ 37.322,38	€ 37.918,92	€ 35.000,00	€ 36.047,73	-4,93%	2,99%
€ incassati su morosità complessive	€ 6.479,82	€ 7.235,15	€ 1.999,13	€ 5.238,03	€ 2.000,00	€ 4.729,21	-9,71%	136,46%
€ morosità accertate complessive	€ 61.685,18	€ 55.142,83	€ 44.626,02	€ 53.818,01	€ 40.000,00	€ 30.462,51	-43,40%	-23,84%
Indici di Qualità								
N. reclami	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Araldi Carlo	D3	23%						
Pierrì Patrizia	D1	40%						
Ferrero Maria Rosa	C	30%						
Miotto Roberto	C	10%						
Barone Rosarina	A	100%						
Bertaglia Gian Franca	A	100%						
Brisu Roberta	A	100%						
Bugni Dorian	A	100%						
Leccese Carla	A	100%						
Pizzin Clara	A	100%						
Roccatò Simona	B3	100%						
Scorda Rosaria	A	100%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Valore
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo della refezione scolastica (utenti refezione scolastica/alunni)				53,34%	60,22%	55,84%	-4,37%	NOOK
% soddisfazione delle richieste refezione scolastica (domande accolte r.s./ domande presentate r.s.)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% soddisfazione delle richieste pre-post scuola (domande accolte pps./ domande presentate pps.)				100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK
% utilizzo del pre-post scuola (n. iscritti pre-scuola/alunni materne, elementari)				1,38%	0,82%	0,00%	-0,82%	NOOK
% soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (domande accolte t.s./ domande presentate t.s.)				99,77%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% utilizzo del trasporto scolastico (n. utenti trasporto scolastico/alunni materne, elementari e medie)				13,72%	11,29%	12,65%	1,36%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura della refezione scolastica (competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)				72,72%	73,72%	84,52%	10,80%	OK
Costo pasto (spesa di competenza/n. pasti)				€ 5,88	€ 5,99	€ 5,80	€ 0,19	OK
Margine unitario refezione scolastica (spesa di competenza - proventi di competenza)/ utenti				€ 215,38	€ 202,20	€ 120,31	€ 81,89	OK
% di copertura del trasporto scolastico (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)				34,00%	31,93%	34,86%	2,93%	NOOK
Costo al Km (spesa di competenza/km percorsi)				€ 1,79	€ 1,75	€ 1,65	€ 0,10	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 54,31	€ 54,25	€ 51,32	€ 2,93	OK
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)				9,73%	5,00%	15,52%	10,52%	OK
Indicatori di Qualità								
media reclami (reclami/utenti)				0,00	0,00	0,00	0,00%	OK
Analisi del risultato								

EW

							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Settore	Settore Amministrativo							
Servizio	Servizio alla persona - I.C.T.							
Centro di costo	Servizi demografici							
Processo 6								
Gestire i servizi demografici								
Finalità del Processo								
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile, all'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio precedente	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	10.185	10.030	9.963	10.059,33	9.963	9.906		
Ore apertura settimanale	23,00	23	23	23,00	23	23	0,00%	0,00%
N. dipendenti del processo	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	0,00%	0,00%
N. pratiche (Immigrazione/Emigrazione)	621,00	573	553	582,33	550	511	-12,25%	-7,09%
n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione	200,00	245	238	683,00	240	250	-63,40%	4,17%
n. certificati (Residenza, Carta Identità, Elettorale ecc.)	12843,00	13.150	13.110	13034,33	13.000	12.990	-0,34%	-0,08%
n. pratiche stranieri	195	257	278	243,33	280	320	31,51%	14,29%
Indici di Tempo								
Tempo medio di attesa allo sportello (minuti)	10	10	10	10,00	10	10	0,00%	0,00%
Indici Economici								
Costo del Processo	€ 166.531,68	€ 163.445,96	€ 164.724,34	€ 164.900,66	€ 171.423,84	€ 167.235,82	1,42%	-2,44%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto 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								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				64%	64%	64%	0,00%	OK
% Personale (n. unità operative del processo/popolazione)				0,05%	0,05%	0,05%	0,00%	NOOK
% pratiche pro capite (n. pratiche immigrazione-emigrazione/popolazione)				5,79%	5,52%	5,16%	-0,36%	NOOK
% autonomia dei cittadini (n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione/ n. certificati)				5,24%	1,85%	1,92%	0,08%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di attesa allo sportello				10,00	10,00	10,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 16,39	€ 17,21	€ 16,88	-€ 0,32	OK
Costo medio pratica (costo del processo/n. pratiche immigrazione-emigrazione)				€ 283,17	€ 311,68	€ 327,27	€ 15,59	NOOK
Analisi del risultato								

							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Settore	Settore Amministrativo e Settore Tecnico							
Servizio	Servizio Polizia Municipale e S.U.E.							
Centro di costo	Polizia Municipale e Protezione Civile							
Processo 7								
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione								
Finalità del Processo								
Garantire il controllo del territorio e gestire la Protezione Civile, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale.								
Stakeholder								
Utenti della strada - Cittadini								
	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio precedente	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	10.185	10.030	9.963	10.059,33	9.963	9.906		
Km strade territorio	78	78	80	79	80	80	1,69%	0%
N. agenti	7	7	7	7	7	7	0%	0%
N. ore di attività di controllo stradale	1.872	1.870	1870	1.871	1.870	1870	-0,04%	0,00%
N. ore di attività di controllo stradale settimanale	36	36	35	36	35	36	1%	3%
N. ore attività complessive pl settimanali	76	76	76	76	76	76	0%	0%
N. ore di vigilanza serale	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. ore settimanali di vigilanza sul territorio	24	24	24	24	24	24	0%	0%
N. ore vigilanza sul territorio	4	4	4	4	4	4	0%	0%
N. sinistri	32	26	27	28	20	12	-57,65%	-40,00%
N. controlli C.d.S.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate	450	435	302	395,67	300	376	-4,97%	25,33%
N. violazioni globali al C.d.S.	2.798	2.846	2107	2.584	1.750	1647	-36,25%	-5,89%
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio	19	15	19	18	16	16	-9,43%	0,00%
Popolazione 30-65 anni	5.160	5.023	4.983	5.055	4.983	4.944	-2,20%	-0,78%
N. iniziative realizzate di Protezione Civile	25	20	20	21,67	20	16	-26,15%	-20,00%
N. interventi di Protezione Civile	5	3	4	4,00	3	2	-50,00%	-33,33%
N. abusi accertati	10	10	12	10,67	10	21	96,88%	110,00%
N. controlli effettuati su cantieri, attività produttive ed edilizie	30	25	22	25,67	20	20	-22,08%	0,00%
N. controlli attività produttive	10	10	8	9,33	10	10	7,14%	0,00%
N. controlli su cantieri	15	10	10	12	10	10	-14,29%	0,00%
N. cantieri aperti	30	30	40	33	30	30	-10,00%	0,00%
N. controlli su attività edilizia	30	20	20	23,33	20	20	-14,29%	0,00%
N. attività edilizie	30	20	30	26,67	30	30	12,50%	0,00%
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	5,00	0,00%	0,00%
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	15,00	0,00%	0,00%
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e produttive (esclusi tempi di terzi)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00%	0,00%
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00%	0,00%
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00%	0,00%
Indici Economici								
Proventi di competenza sanzioni sicurezza stradale	€ 203.099,84	€ 100.245,00	€ 109.352,82	€ 137.565,89	€ 180.000,00	€ 142.906,33	3,88%	-20,61%
Costo del processo	€ 398.261,63	€ 388.079,07	€ 377.458,90	€ 387.933,20	€ 377.014,93	€ 365.620,92	-5,75%	-3,02%
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti sicurezza stradale	4	9	5	6,00	4	5	-16,67%	25,00%
N. ricorsi presentati sicurezza stradale	15	15	10	13,33	9	6	-55,00%	-33,33%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo					
			Tipo	Costo		Nominativo		
Malano Mauro	D3	5%						
Pappalardo Andrea	D3	100%						
Frediani Marco	D1	100%						
Formengo 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								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Vigilanza stradale settimanale (n. ore di attività di controllo stradale settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)				46,93%	46,05%	47,37%	1,32%	OK
% Controlli (n. controlli C.d.S. / n. ore di attività di controllo stradale)				0,00%	0,00	0,00	0,00%	OK
Tasso presenza (n. ore di attività di controllo stradale/ Km strade territorio)				23,78%	23,38%	23,38%	0,00%	OK
Tasso sicurezza stradale (n. sinistri/ Km strade territorio)				36,02%	25,00%	15,00%	-10,00%	OK
% sanzioni immediatamente contestate (n. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate/ n. violazioni globali al C.d.S.)				15,31%	17,14%	22,83%	5,69%	OK
% presenza sul territorio settimanale (n. ore di vigilanza sul territorio settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)				31,58%	31,58%	31,58%	0,00%	OK
Presidio serale (n. ore serali/ n. ore di vigilanza sul territorio)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Rapporto popolazione/agenti (n. agenti/popolazione)				0,07%	0,07%	0,07%	0,00%	OK
% di abusivismo (n. abusi accertati/ n. controlli effettuati)				41,56%	50,00%	105,00%	55,00%	NOOK

							ANNO	2015
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, Conseganatori, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti								
Indici								
	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio precedente	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	10.185	10.030	9.963	10.059,33	9.963	9.906		
n. fabbricati di proprietà	46	43	44	44,33	43	42	-5,26%	-2,33%
n. immobili locati e concessi	10	37	38	28,33	40	60	111,76%	50,00%
n. totale immobili locabili	12	40	40	30,67	40	73	138,04%	82,50%
n. immobili alienati	2	1	0	1,00	0	2	100,00%	#DIV/0!
n. totale immobili da alienare	2	2	5	3,00	1	5	66,67%	400,00%
mc di volume edifici riscaldati	91.718	91.718	91.718	91.718	91.718	91.718	0,00%	0,00%
mq superfici fabbricati (oggetto di appalto pulizie)	2.983	332	332	1.215,67	0	0	-100,00%	#DIV/0!
n. autorizzazioni utilizzo locali rilasciate a titolo oneroso	51	69	46	55,33	30	26	-53,01%	-13,33%
n. autorizzazioni utilizzo locali rilasciate a titolo gratuito	84	118	118	320,00	50	68	-78,75%	36,00%
n. richieste autorizzazioni a titolo oneroso pervenute	53	69	46	56,00	30	27	-51,79%	-10,00%
n. richieste autorizzazioni a titolo gratuito pervenute	103	118	118	339,00	50	68	-79,94%	36,00%
n. convenzioni/comodati/contratti di locazione	10	9	3	22,00	2	60	172,73%	2500,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio rilascio autorizzazioni a titolo oneroso utilizzi temporanei (giorni)	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%
Tempo medio rilascio autorizzazioni a titolo gratuito utilizzi temporanei (giorni)	7	7	7	7	7	7	0,00%	0,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 1.286.919,30	€ 1.043.512,54	€ 796.333,13	€ 1.042.254,99	€ 1.071.079,03	€ 1.062.900,47	1,98%	-0,76%
Provento complessivo locazione	€ 80.483,85	€ 184.628,80	€ 181.350,98	€ 148.821,21	€ 160.000,00	€ 214.684,17	44,26%	34,18%
Spesa complessiva per la gestione calore	€ 128.229,96	€ 203.598,59	€ 128.119,36	€ 153.315,97	€ 123.000,00	€ 295.176,95	92,53%	139,98%
Spesa complessiva per le pulizie	€ 4.428,60	€ 4.428,60	€ -	€ 2.952,40	€ -	€ -	-100,00%	#DIV/0!
Spesa complessiva per energia elettrica	€ 77.600,00	€ 79.753,22	€ 86.062,02	€ 81.138,41	€ 96.989,00	€ 117.250,76	44,51%	20,89%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Giacoma Rosa Claudio (fino al 31/03)	B1	50%						
Noto Maria Teresa	Dirigente	10%						
Paglietto Vincenzo	B1	50%						
Pecchenino Stefano	D1	30%						
Scanavino Marcella	B3	50%						
Tha Roberto (cessato il 8/08/2015)	D3	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)				92,39%	100,00%	82,19%	-17,81%	NOOK
% Autorizzazioni rilasciate (n. autorizzazioni rilasciate/ n. richieste pervenute)				98,81%	100,00%	96,30%	-3,70%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio Rilascio autorizzazioni				1,00	1,00	1,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)				€ 103,61	€ 107,51	€ 107,30	€ 0,21	OK
Costo per mc gestione calore (spesa complessiva gestione calore/mc volume superfici riscaldate)				€ 1,67	€ 1,34	€ 3,22	€ 1,88	NOOK
Indicatori di Qualità								
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)				63,91%	93,02%	142,86%	49,83%	OK
Analisi del risultato								
L'innalzamento dei costi nell'anno 2015 è dipeso dall'inclusione della gestione degli immobili scolastici								

							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Settore		Settore Amministrativo						
Servizio		Servizio alla persona - I.C.T.						
Centro di costo		Biblioteca						
Processo 11								
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico								
Finalità del Processo								
Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio precedente	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	10.185	10.030	9.963	10.059,33	9.963	9.906		
Utenti reali	6.721	7.000	7.160	6.960,33	7.200	7.250	4,16%	0,69%
n. prestiti	19.672	20.500	19.100	19.757,33	20.000	18.210	-7,83%	-8,95%
h apertura settimanale	32	32	25,50	29,83	25,50	25,50	-14,53%	0,00%
Patrimonio	44.461	45.407	46.567	45.478,33	47.000	47.630	4,73%	1,34%
n. prestiti con prenotazione on line	18	25	70	37,67	100	70	85,84%	-30,00%
N. utenti iscritti al prestito	4.971	5.245	5.534	5.250	5.700	5.753	9,58%	0,93%
Indici di Tempo								
Tempo medio attesa prestito (minuti)	9	9	9	9,00	9	9	0,00%	0,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 158.113,44	€ 141.096,14	€ 145.104,62	148.104,73	€ 147.034,17	€ 174.920,67	18,11%	18,97%
Spesa acquisto libri	€ 10.250,00	€ 2.347,30	€ 8.100,00	6.899,10	€ 7.500,00	€ 7.496,80	8,66%	-0,04%
Spesa gestione calore biblioteca	€ 15.602,91	€ 9.137,38	€ 8.854,45	11.198,25	€ 12.000,00	€ 11.627,59	3,83%	-3,10%
Personale coinvolto nel Processo								
Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Balma Daniela	B1	100%	Stagista		0,00		Poletto Davide	
Cavallo Maria Teresa	D1	100%						
Giannone Elisabetta	C	100%						
Mattioda Carla	C	100%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indice di diffusione (Utenti reali/popolazione)				69,19%	72,27%	73,19%	0,92%	OK
Media prestiti (prestiti/utenti reali)				283,86%	277,78%	2,51	-0,27	NOOK
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				82,87%	70,83%	70,83%	0,00%	OK
Indici di prestito (N. prestiti/popolazione)				196,41%	200,74%	183,83%	-16,91%	NOOK
Indice di circolazione (N. prestiti/patrimonio)				43,44%	42,55%	38,23%	-4,32%	NOOK
Prenotazione on-line (n. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti)				0,19%	0,50%	0,38%	-0,12%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di attesa per il prestito				9,00	9,00	9,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)				€ 7,50	€ 7,35	€ 9,61	€ 2,25	NOOK
Costo pro capite (costo processo/popolazione)				€ 14,72	€ 14,76	€ 17,66	€ 2,90	NOOK
Investimenti per libri (Spesa acquisto libri/popolazione)				€ 0,69	€ 0,75	€ 0,76	€ 0,00	NOOK
Analisi del risultato								

Sn

								ANNO	2015
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Settore		Settore Tecnico							
Servizio		Servizio Lavori Pubblici e progettazione							
Centro di costo		Lavori pubblici e progettazione							
Processo 13									
Gestione del territorio									
Finalità del Processo									
Gestione le procedure urbanistiche ed ambientali e la pianificazione territoriale, gestire la realizzazione delle opere (inclusa la progettazione)									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	10.185	10.030	9.963	10.059,33	9.963	9.906			
Mq territorio	19.380.000,00	19.380.000,00	19.380.000,00	19.380.000,00	19.380.000,00	19.380.000,00	0,00%	0,00%	
Mq edificati	1.500,00	1.697.500,00	1.698.700,00	1.132.566,67	1.698.700,00	1.699.200,00	50,03%	0,03%	
Mq recupero edifici esistenti	5.000,00	1.500,00	1.200,00	2.566,67	1.000,00	2.000,00	-22,06%	100,00%	
Mq nuove edificazioni	1.500,00	3.500,00	500,00	1.833,33	300,00	500,00	-72,73%	66,67%	
Mq non edificabili	16.465.531,00	16.465.531,00	16.465.531,00	16.465.531,00	16.465.531,00	16.465.531,00	0,00%	0,00%	
N. piani attuativi approvati	1	0	2	1,00	1	2	100,00%	100,00%	
N. piani attuativi gestiti/presentati	5	4	3	4,00	1	2	-50,00%	100,00%	
N° aree concesse	0	0	1	0	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
N° aree edificabili totali	222	222	222	222,00	222	222	0,00%	0,00%	
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	30	0,00%	0,00%	
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)	180	180	180	180,00	180	180	0,00%	0,00%	
Indici Economici									
Costo del processo	€ 182.040,29	€ 158.716,58	€ 176.470,57	€ 172.409,15	€ 206.731,29	€ 193.954,77	12,50%	-6,18%	
N. unità operative del processo	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	0,00%	0,00%	
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo						
			Tipo	Costo		Nominativo			
Cavaletto Valter	C	100%	Tirocinio formativo post laurea dal 16/03/2015 al 16/09/2015	€	1.953,00	Mattiola Filippo			
Martino Fabiana	D1	100%							
Massoglia Katia	D1	80%							
Noto Maria Teresa	Dirigente	50%							
Ricca Roberto	C	50%							
INDICATORI DI PERFORMANCE									
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Stato	
% consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)				5,84%	8,77%	8,77%	0,00%	NOOK	
Tasso di recupero (mq recupero edifici esistenti/mq nuove edificazioni)				140,00%	333,33%	400,00%	66,67%	OK	
Tasso di non edificabilità (mq non edificabili/mq territorio)				84,96%	84,96%	84,96%	0,00%	OK	
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)				25,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
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	30,00	0,00	OK	
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)				180,00	180,00	180,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/n. unità operative del processo)				€ 45.370,83	€ 54.402,97	€ 51.040,73	€ 3.362,24	OK	
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 17,14	€ 20,75	€ 19,58	€ 1,17	OK	
Analisi del risultato									

SR

							ANNO	2015
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								
	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio precedente	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	10.185	10.030	9.963	10.059	9.963	9.906		
n. variazioni di capitoli di bilancio	207	211	156	191,33	150	296	54,70%	97,33%
n. totale capitoli	414	464	464	447,33	464	561	25,41%	20,91%
n. atti pervenuti (determine)	807	1074	1115	998,67	1115	1075	7,64%	-3,59%
n. pareri emessi	847	1170	1205	1074,00	1230	1299	20,95%	5,61%
totale delibere	256	261	237	251,33	240	224	-10,88%	-6,67%
N° dipendenti del processo	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00%	0,00%
Numero mandati emessi	4426	4.064	3.983	4157,67	4000	4.318	3,86%	7,95%
Numero reversali emesse	4875	4.548	5.388	4937,00	5400	7.751	57,00%	43,54%
Numero impegni registrati	916	957	1096	989,67	1100	1300	31,36%	18,18%
Numero accertamenti registrati	482	393	472	449,00	480	390	-13,14%	-18,75%
N. unità operative totali	69,00	69	67	68,33	65	64	-6,34%	-1,54%
Indici di Tempo								
Tempo medio pareri regolarità contabile (in giorni)	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (in giorni)	7	7	7	7	7	7	0,00%	0,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 131.528,72	€ 115.770,80	€ 121.658,23	€ 122.985,92	€ 126.893,66	€ 128.024,71	-4,10%	0,89%
Importo acquisti e prestazioni servizi di economato	€ 7.180,82	€ 9.836,03	€ 4.234,43	€ 7.083,76	€ 4.300,00	€ 7.119,33	0,50%	65,57%
Importo acquisti e prestazioni in economia	€ 122.343,57	€ 6.094,80	€ 10.180,25	€ 46.206,21	€ 10.200,00	€ 9.594,92	-79,23%	-5,93%
Spese correnti	€ 6.488.130,27	€ 7.498.259,03	€ 6.640.293,03	€ 6.875.560,78	€ 7.168.864,03	€ 6.541.008,45	-4,87%	-8,76%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Collaboratori coinvolti nel 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 programmatrice (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)				42,77%	32,33%	52,76%	20,44%	NOOK
Controlli di regolarità contabile (pareri emessi/determine-delibere pervenute)				85,92%	90,77%	100,00%	9,23%	OK
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totali)				3,66%	3,85%	3,91%	0,06%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio pareri regolarità contabile				1,00	1,00	1,00	0,00	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso dall'acquisizione della nota contabile all'incasso				7	7	7	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 12,23	€ 12,74	€ 12,92	€ 0,19	NOOK
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n. unità operative totali)				€ 1.799,79	€ 1.952,21	€ 2.000,39	€ 48,18	NOOK
Efficacia economato (importo acquisti di economato/ spese correnti)				0,10%	0,06%	0,11%	0,05%	NOOK
Analisi del risultato								

							ANNO	2015	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Settore		Settore Amministrativo							
Servizio		Servizio alla persona - I.C.T.							
Centro di costo		Politiche sociali - Edilizia residenziale pubblica							
Processo 15									
Gestire l'assistenza alle fragilità sociali									
Finalità del Processo									
Attivare interventi di assistenza alle fragilità sociali; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo; partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale; garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile ed assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune. Gestione alloggi ERP									
Stakeholder									
Persone in difficoltà economica e sociale									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio precedente	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	10.185	10.030	9.963	10.059,33	9.963	9.906			
N. richieste contributi accolte	306	352	338	332,00	340	239	-28,01%	-29,71%	
N. richieste contributi presentate ammissibili	306	352	330	329,33	340	239	-27,43%	-29,71%	
N. ISEE rilasciate	190	172	111	157,67	111	0	-100,00%	-100,00%	
N° dipendenti del processo	1,7	1,7	1,7	1,70	1,7	1,7	0,00%	0,00%	
n. alloggi ERP gestiti	24	24	22	23,33	22	22	-5,71%	0,00%	
n. alloggi ATC gestiti	117	116	122	118,33	122	122	3,10%	0,00%	
n. alloggi ATC occupati	91	116	122	109,67	122	122	11,25%	0,00%	
n. domande di emergenza abitativa presentate	5	7	2	4,67	2	3	-35,71%	50,00%	
n. domande di emergenza abitativa soddisfatte	5	1	1	2,33	1	0	-100,00%	-100,00%	
n. utenti in lista d'attesa per assegnazione alloggi	89	105	69	87,67	65	64	-27,00%	-1,54%	
N° domande accolte sostegno locazione	23	0	23	15,33	38	0	-100,00%	-100,00%	
N° domande sostegno locazione presentate ammissibili	25	0	17	14,00	38	0	-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio riconoscimento diritto a prestazioni agevolate	20	30	30	26,67	30	30	12,50%	0,00%	
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione	30	30	30	30,00	30	30	0,00%	0,00%	
Indici Economici									
Costo del processo	€ 575.499,51	€ 631.792,43	€ 616.766,52	€ 608.019,49	€ 583.635,62	€ 581.544,34	-4,35%	-0,36%	
Fitti attivi alloggi ERP	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.387,72	€ 11.129,24	€ 11.100,00	€ 11.091,45	-0,34%	-0,08%	
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)					100,81%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% soddisfazione delle richieste emergenza abitativa (richieste accolte/ richieste presentate ammissibili)					50,00%	50,00%	0,00%	-50,00%	NOOK
% occupazione alloggi ATC (alloggi occupati/ alloggi gestiti ATC)					92,68%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% incidenza lista d'attesa su alloggi gestiti (n. utenti in lista d'attesa/ alloggi gestiti ATC)					61,88%	45,14%	44,44%	-0,69%	NOOK
% personale su popolazione (n. unità operative del processo/popolazione)					0,02%	0,02%	0,02%	0,00	NOOK
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (domande accolte/ domande presentate ammissibili)					109,52%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio erogazione contributo gg					26,67	30,00	30,00	0,00%	OK
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione					30	30	30	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario (costo del processo/ n. soggetti beneficiari)					€ 1.831,38	€ 1.716,58	€ 1.710,42	€ 6,15	OK
Costo pro capite del processo (Costo del processo/ popolazione)					€ 60,44	€ 58,58	€ 58,71	€ 0,13	NOOK
Analisi del risultato									
A decorrere dall'anno 2015 l'istruttoria della domande di sostegno locazione è curata dal Comune di Castellamonte (come da delibera regionale)									

81

							ANNO	2015	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Settore		Settore Amministrativo							
Servizio		Servizio Finanziario							
Centro di costo		Tributi							
Processo 16									
Gestire le entrate ed i tributi locali									
Finalità del Processo									
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini									
Stakeholder									
Amministratori/ Contribuenti									
Indici									
	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio precedente	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	10.185	10.030	9.963	10.059	9.963	9.906			
N. morosi (tributi + servizi scolastici)	203	276	118	199	120	126	-36,68%	5,00%	
N. contribuenti (ICI/IMU - TOSAP - ICP)	8.184	8.193	8.449	8.275	8.449	8.828	6,68%	4,49%	
Totale recupero entrate tributarie (esclusa TIA/TARES/TARI)	€ 119.036,15	€ 89.684,00	€ 370.148,67	€ 192.956,27	€ 218.000,00	€ 240.584,82	24,68%	10,36%	
Totale entrate tributarie (esclusa TARI)	€ 4.001.102,60	€ 3.704.646,61	€ 4.400.961,11	€ 4.035.570,11	€ 4.094.226,00	€ 4.064.950,62	0,73%	-0,72%	
Indici di Tempo									
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	50	50	60	53,33	60	60	12,50%	0,00%	
Indici Economici									
Totale importo riscosso di competenza (Titolo I e III)	€ 4.501.562,40	€ 3.134.497,28	€ 4.592.250,96	€ 4.076.103,55	€ 4.500.000,00	€ 5.650.301,68	38,62%	25,56%	
Totale importo accertato di competenza (Titolo I e III)	€ 5.647.019,98	€ 5.281.673,09	€ 5.909.977,76	€ 5.612.890,28	€ 5.800.000,00	€ 7.412.867,85	32,07%	27,81%	
Totale importo residui attivi al 31/12 (Titolo I e III)	€ 1.212.374,81	€ 473.748,54	€ 168.730,60	€ 618.284,65	€ 200.000,00	€ 691.475,27	11,84%	245,74%	
Totale importo residui attivi al 1/01 (Titolo I e III)	€ 2.769.426,71	€ 2.357.832,39	€ 2.620.924,35	€ 2.582.727,82	€ 1.454.868,00	€ 1.999.046,48	-22,60%	37,40%	
Costo del processo	€ 112.743,74	€ 96.805,79	€ 108.296,24	€ 105.948,59	€ 100.042,38	€ 94.613,29	-10,70%	-5,43%	
Indici di Qualità									
N. rettifiche in autotutela effettuate	0	22	16	13	15	12	-5,26%	-20,00%	
N. avvisi di accertamento	220	256	340	272,00	340	374	37,50%	10,00%	
N. ricorsi accolti per l'ente	0	0	1	0,33	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
Totali ricorsi gestiti	0	0	1	0,33	0	0	-100,00%	#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%	1,43%	0,01%	NOOK
Tasso recupero evasione (Totale recupero entrate tributarie/ totale entrate tributarie)					4,78%	5,32%	5,92%	0,59%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)					53,33	60,00	60,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)					€ 10,53	€ 10,04	€ 9,55	-€ 0,49	OK
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso competenza Tit.I e III/ totale importo accertato Tit.I e III)					72,62%	77,59%	76,22%	-1,36%	NOOK
% riscossione crediti esigibili (importo residui attivi al 31/12 / importo residui attivi al 1/01)					23,94%	13,75%	34,59%	20,84%	NOOK
Indicatori di Qualità									
% di rettifica (N. rettifiche in autotutela effettuate /n. avvisi di accertamento)					4,66%	4,41%	3,21%	-1,20%	OK
Correttezza della prassi (n. ricorsi vinti per l'Ente/ n. ricorsi presentati)					100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									
Anche dagli indici economici è stata decurtata la TARES in quanto inserita nel Processo n.4 - Ecologia									

Si

							ANNO	2015
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								
	2012	2013	2014	media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio precedente	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	10.185	10.030	9.963	10.059	9.963	9.906		
h apertura settimanale	20	20	20	20,00	20	20	0,00%	0,00%
N. domande totali	559	497	492	516,00	450	485	-6,01%	7,78%
N. domande ammissibili	559	497	492	516,00	450	485	-6,01%	7,78%
N. permessi di costruire presentati	80	45	31	52,00	30	29	-44,23%	-3,33%
N. permessi di costruire rilasciati	58	47	27	44,00	20	21	-52,27%	5,00%
N. richieste integrazioni	20	20	20	20,00	20	21	5,00%	5,00%
N. domande presentate	91	97	80	89,33	80	85	-4,85%	6,25%
N. richieste accesso atti evase	25	20	20	21,67	20	20	-7,69%	0,00%
N. richieste accesso atti ricevute	25	20	20	21,67	20	20	-7,69%	0,00%
N. controlli DIA	35	30	30	31,67	20	40	26,32%	100,00%
N. DIA presentate	148	170	186	168,00	130	146	-13,10%	12,31%
N. titoli abilitativi rilasciati	58	47	27	44,00	20	21	-52,27%	5,00%
N. pratiche evase	599	537	519	551,67	500	506	-8,28%	1,20%
N. attestazioni idoneità alloggio	93	50	44	62,33	50	29	-53,48%	-42,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio controllo DIA (in gg)	10	7	7	8,00	7	7	-12,50%	0,00%
Tempo medio controllo SCIA	7	7	7	7,00	7	7	0,00%	0,00%
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	30	30	30	30,00	30	30	0,00%	0,00%
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	7	7	7	7,00	7	7	0,00%	0,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 107.511,64	€ 87.629,87	€ 87.657,33	€ 94.266,28	€ 92.081,61	€ 92.763,06	-1,59%	0,74%
Oneri di urbanizzazione (proventi)	€ 224.946,06	€ 375.327,39	#####	€ 285.630,45	€ 100.000,00	€ 153.058,38	-46,41%	53,06%
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	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
n. pratiche di diniego	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	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%	55,56%	0,00%	OK
% soddisfazione delle richieste (domande ammissibili/domande totali)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)				22,39%	25,00%	24,71%	-0,29%	OK
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Grado di controllo DIA (n. controlli DIA / DIA presentate)				18,85%	15,38%	27,40%	12,01%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo di abbattimento DIA (in gg)				8,00	20,00	21,00	0,01	NOOK
Tempo medio controllo SCIA				7,00	50,00	29,00	-0,21	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	7,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase)				€ 170,88	€ 184,16	€ 183,33	€ 0,84	OK
Provento medio urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)				€ 6.491,60	€ 5.000,00	€ 7.288,49	€ 2.288,49	OK
Proventi da sanzioni (€ sanzioni rispetto tempistiche / n. pratiche evase)				€ -	€ -	€ -	€ -	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 9,37	€ 9,24	€ 9,36	€ 0,12	NOOK
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								

50

								ANNO	2015
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Settore		Settore Amministrativo							
Servizio		Servizio alla persona - I.C.T. e Servizio lavori pubblici							
Centro di costo		Istruzione							
Processo 18									
Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa									
Finalità del Processo									
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative									
Stakeholder									
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche									
Indici									
	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio precedente	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	10.185	10.030	9.963	10.059,33	9.963	9.906			
N° ore sostegno handicap	1170	1.277	1.300	1249,00	813	790	-36,75%	-2,83%	
N° progetti accolti	3	3	0	2,00	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
N° progetti presentati	3	3	0	2,00	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
N° alunni handicap	6	7	7	6,67	7	7	5,00%	0,00%	
N° alunni	1055	1028	1014	1032,33	930	933	-9,62%	0,32%	
n. domande di borse di studio pervenute	310	0	0	103,33	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
n. borse di studio concesse	310	0	0	103,33	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
n. domande assegno di studio pervenute (on line)	236	162	147	181,67	89	88	-51,56%	-1,12%	
n. assegno di studio istruite	236	0	147	127,67	89	88	-31,07%	-1,12%	
n. domande di contributo acquisto libri	204	116	117	145,67	63	63	-56,75%	0,00%	
n. contributi acquisto libri concessi	204	100	104	136,00	63	59	-56,62%	-6,35%	
Indici Economici									
Costo del processo	€ 501.947,63	€ 429.204,41	€ 320.310,10	€ 417.154,05	€ 383.793,19	€ 348.311,38	-16,50%	-9,25%	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
Araldi Carlo	D3	15%							
Ferrero Maria Rosa	C	10%							
Pecchenino Stefano	D1	25%							
Pierri Patrizia	D1	20%							
Vona Enrico	C	40%							
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Bando	
Indicatori di Efficacia									
Capacità di sostegno dell'hp (n ore sostegno / n. alunni hp)				€ 187,35	€ 116,14	€ 112,86	€ 3,29	NOOK	
% soddisfazione delle richieste (n. progetti accolti/ n. progetti presentati)				100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% soddisfazione delle domande borse di studio (n. borse di studio concesse/ n. domande borse di studio)				100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% soddisfazione delle domande assegni di studio (n. assegni di studio concessi/ n. domande assegni di studio)				70,28%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
% soddisfazione delle domande contributo acquisto libri (n. contributi acquisto libri concessi/ n. domande contributo acquisto libri)				93,36%	100,00%	93,65%	-6,35%	NOOK	
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/ popolazione)				€ 41,47	€ 38,52	€ 35,16	€ 3,36	OK	
Costo per alunno del processo (costo complessivo del processo/ alunni)				€ 404,09	€ 412,68	€ 373,32	€ 39,36	OK	
Analisi del risultato									

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2015
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								
	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio precedente	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	10.185	10.030	9.963	10.059,33	9.963	9.906		
N. domande contributi accolte	2	5	6	4	4	6	38,46%	50,00%
N. domande contributi presentate ammissibili	2	7	6	5	4	6	20,00%	50,00%
N. domande patrocinio accolte	52	30	36	39	20	49	24,58%	145,00%
N. domande patrocinio ammissibili	52	30	36	39	20	49	24,58%	145,00%
N. iniziative finanziate complessivamente	6	19	7	10,67	7	15	40,63%	114,29%
N. iniziative autorizzate sul territorio	54	76	78	69,33	78	92	32,69%	17,95%
N. iniziative turistiche e commerciali	13	32	32	25,67	32	70	172,73%	118,75%
Indici di Tempo								
Tempo medio liquidazione contributo (giorni)	60	60	60	60,00	60	60	0,00%	0,00%
Tempo medio concessione patrocinio (giorni)	10	7	5	7	5	5	-31,82%	0,00%
Indici Economici								
Importo contributi complessivamente erogati	€ 14.900,00	€ 19.400,00	€ 14.500,00	€ 16.266,67	€ 31.300,00	€ 31.800,00	95,49%	1,60%
N. beneficiari	11	5	4	6,67	5	5	-25,00%	0,00%
Costo processo	€ 43.953,90	€ 46.906,44	€ 35.926,80	€ 42.262,38	€ 59.550,00	€ 51.813,78	22,60%	-12,99%
Costo complessivo delle iniziative turistiche	€ 8.630,78	€ 13.333,09	€ 9.500,00	€ 10.487,96	€ 4.000,00	€ 4.500,00	-57,09%	12,50%
Indici di Qualità								
N. iniziative organizzate con associazioni (patrocini)	7	21	34	20,67	34	85	311,29%	150,00%
N. totale iniziative organizzate dall'Ente	7	14	12	11,00	12	18	63,64%	50,00%
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%	100,00%	0,00%	OK
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande di patrocinio accolte/ domande di patrocinio presentate ammissibili)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Capacità propositiva dell'Ente (iniziative promosse dall'Ente/ iniziative organizzate sul territorio)				15,87%	15,38%	19,57%	4,18%	OK
Grado di sostegno comunale (N. iniziative finanziate / N. iniziative organizzate sul territorio)				15,38%	8,97%	16,30%	7,33%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributo				60,00	60,00	60,00	0,00%	OK
Tempo medio erogazione patrocinio				7,33	5,00	5,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Valore medio contributi erogati (importo contributi complessivamente erogati/ n. beneficiari)				€ 2.440,00	€ 6.260,00	€ 6.360,00	€ 100,00	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 4,20	€ 5,98	€ 5,23	€ 0,75	OK
Indicatori di Qualità								
Tasso di coinvolgimento (n. iniziative organizzate con associazioni/ n. totale iniziative organizzate dall'Ente)				187,88%	283,33%	472,22%	188,89%	OK
Analisi del risultato								

					ANNO	2015		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Settore	Settore Amministrativo							
Servizio	Servizio alla persona - I.C.T.							
Centro di costo	Asilo Nido							
Processo 20								
Gestire il servizio asilo nido								
Finalità del Processo								
Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto anche per i comuni limitrofi								
Stakeholder								
Bimbi 0-3 anni e loro famiglie								
Indici								
	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio precedente	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	10.185	10.030	9.963	10.059,33	9.963	9.906		
N° posti occupati	22,36	22,82	20,45	21,88	18	15	-31,43%	-16,67%
N° posti disponibili	24	24	21,81	23,27	18	18	-22,65%	0,00%
N° richieste pervenute	34	30	25	29,67	20	22	-25,84%	10,00%
Bimbi 0-3 anni	339	279	239	285,67	239	281	-1,63%	17,57%
N° gg apertura servizio	210	213	217	213,33	220	220	3,13%	0,00%
N° ore servizio alla settimana	50	50	50	50,00	51,5	52,5	5,00%	1,94%
N° morosi	3	0	0	1,00	0	1	0,00%	#DIV/0!
N° domande agevolazione tariffaria accolte	5	5	5	5,00	5	4	-20,00%	-20,00%
N° domande agevolazione tariffaria presentate	5	5	5	5,00	5	4	-20,00%	-20,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 247.018,73	€ 220.755,23	€ 200.457,60	€ 222.743,85	€ 182.461,19	€ 187.959,82	-15,62%	3,01%
Proventi di competenza	€ 128.771,47	€ 123.044,00	€ 95.808,51	€ 115.874,66	€ 65.000,00	€ 70.351,80	-39,29%	8,23%
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%						
Pierr Patrizia	D1	20%						
Sereno Regis Marzia	C	100%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo del servizio (posti occupati/posti disponibili)				94,01%	100,00%	83,33%	16,67%	NOOK
% di utenti potenziali (richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni)				10,39%	8,37%	7,83%	-0,54%	NOOK
Lista d'attesa (richieste pervenute / posti disponibili)				127,49%	111,11%	122,22%	11,11%	OK
Giorni di apertura del servizio (n gg./365)				58,45%	60,27%	60,27%	0,00	OK
Orario disponibilità media settimanale (ore servizio/60 ore max)				83,33%	85,83%	87,50%	0,02	OK
% di morosità (morosi/utenti)				4,57%	0,00%	6,67%	6,67%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura (provento / costo del processo)				52,02%	35,62%	37,43%	1,81%	OK
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)				€ 10.181,80	€ 10.136,73	€ 12.530,65	€ 2.393,92	NOOK
Costo procapite (costo complessivo del processo / popolazione)				€ 22,14	€ 18,31	€ 18,97	€ 0,66	NOOK
Analisi del risultato								

							ANNO	2015
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								
	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio precedente	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	10.185	10.030	9.963	10.059,33	9.963	9.906		
Ore settimanali di utilizzo (divisi per struttura)	30,50	110	110	83,50	116	116	36,92%	0,00%
Ore settimanali di apertura	91,50	110	110	103,83	116	116	11,72%	0,00%
N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti	3	4	4	3,67	4	5	36,36%	25,00%
N. impianti	5	6	7	6,00	7	7	16,67%	0,00%
N. iniziative sportive realizzate	7	10	9	8,67	8	3	-65,38%	-62,50%
N. iniziative sportive programmate	7	10	9	8,67	8	3	-65,38%	-62,50%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 80.213,94	€ 53.229,17	€ 35.731,87	€ 56.391,66	€ 53.768,12	€ 49.903,69	-11,51%	-7,19%
Proventi di competenza impianti sportivi	€ 18.245,11	€ 18.310,26	€ 24.511,22	€ 20.355,53	€ 20.200,00	€ 27.445,80	34,83%	35,87%
Costi impianti	€ 66.608,15	€ 44.361,13	€ 28.855,13	€ 46.608,14	€ 25.491,00	€ 45.115,97	-3,20%	76,99%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Araldi Carlo	D3	5%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accesso (ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)				80,42%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Grado di utilizzabilità degli impianti (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)				61,11%	57,14%	71,43%	0,14	OK
% realizzazione iniziative sportive (N. iniziative sportive realizzate/N. iniziative sportive programmate)				100%	100%	100%	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del servizio (provento di competenza/ costo del processo)				36,10%	37,57%	55,00%	17,43%	OK
Costo pro capite servizio (costo del processo/popolazione)				€ 5,61	€ 5,40	€ 5,04	€ 0,36	OK
Costo medio giornaliero (costi impianti / giorni di apertura)				€ 127,69	€ 69,84	€ 123,61	€ 53,77	NOOK
Costo medio manutenzione impianti (totale costo manutenzioni impianti/ n. impianti)				€ 7.768,02	€ 3.641,57	€ 6.445,14	€ 2.803,57	NOOK
Analisi del risultato								

							ANNO	2015
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Settore		Settore Tecnico						
Servizio		Servizio lavori pubblici e progettazione						
Centro di costo		Viabilità ed illuminazione pubblica						
Processo 22								
Gestire la viabilità								
Finalità del Processo								
Assicurare la viabilità sul territorio, la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili delle strade garantendo l'efficienza della segnaletica stradale e la funzionalità dei semafori. Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	10.185	10.030	9.963	10.059,33	9.963	9.906		
N. manutenzioni straordinarie effettuate	230	350	340	306,67	200	360	17,39%	80,00%
N. manutenzioni straordinarie programmate	230	350	340	306,67	200	360	17,39%	80,00%
N. nuove opere realizzate	6	5	4	5,00	3	4	-20,00%	33,33%
N. nuove opere programmate	6	5	3	4,67	1	1	-78,57%	0,00%
Km strade illuminate	41	41	41	41,00	42	42	2,44%	0,00%
Km strada patrimonio	57	57	57	57,00	57	57	0,00%	0,00%
N. progettazioni interne	3	5	10	6,00	3	5	-16,67%	66,67%
N. progettazioni totali	4	7	14	8,33	5	11	32,00%	120,00%
n. segnali presenti sul territorio	702	714	772	729,33	780	780	6,95%	0,00%
n. segnali sostituiti	20	52	60	44,00	15	15	-65,91%	0,00%
Indici di Tempo								
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%	0,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 710.977,77	€ 580.104,27	€ 598.287,09	€ 629.789,71	€ 598.676,52	€ 575.605,95	-8,60%	-3,85%
Costo diretto del servizio illuminazione pubblica (manutenzione)	€ 55.629,78	€ 56.787,49	€ 59.818,75	€ 57.412,01	€ 58.500,00	€ 57.814,94	0,70%	-1,17%
Costo utenze illuminazione pubblica	€ 233.016,00	€ 267.154,00	€ 280.000,00	€ 260.056,67	€ 286.500,00	€ 285.819,56	9,91%	-0,24%
Costo manutenzione manto stradale	€ 26.124,67	€ 16.383,82	€ 30.585,87	€ 24.364,79	€ 35.000,00	€ 40.110,10	64,62%	14,60%
Costo del servizio sgombero neve	€ 46.642,84	€ 45.580,69	€ 40.332,58	€ 44.185,37	€ 41.000,00	€ 24.225,46	-45,17%	-40,91%
Indici di Qualità								
N. segnalazioni di disservizio	500	300	500	433,33	300	300	-30,77%	0,00%
N. interventi effettuati	2.000	1.500	1.500	1.666,67	1.300	1.300	-22,00%	0,00%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Giacoma Rosa Claudio (fino al 31/03/2015)	B1	50%						
Massoglia Katia	D1	20%						
Noto Maria Teresa	Dirigente	10%						
Paglietto Vincenzo	B1	50%						
Pecchenino Stefano	D1	30%						
Ricca Roberto	C	50%						
Vona Enrico	C	30%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia								
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)				107,14%	300,00%	400,00%	100,00%	OK
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)				71,93%	73,68%	73,68%	0,00%	OK
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni totali)				72,00%	60,00%	45,45%	-14,55%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				1,00	1,00	1,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 62,61	€ 60,09	€ 58,11	-€ 1,98	NOOK
Costo medio per km della viabilità (costo complessivo del processo/km strade)				€ 11.048,94	€ 10.503,10	€ 10.098,35	-€ 404,75	NOOK
Costo unitario manutenzione manto stradale (Costo manutenzione manto stradale / km asfaltate)				€ 427,45	€ 614,04	€ 703,69	€ 89,65	OK
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica /Km strade illuminate)				€ 1.400,29	€ 1.392,86	€ 1.376,55	-€ 16,31	NOOK
Costo medio del servizio neve per km (costo complessivo del servizio neve/km strade)				€ 775,18	€ 719,30	€ 425,01	-€ 294,29	NOOK
Indicatori di Qualità								
Qualità degli interventi (n. segnalazioni di disservizio/ n. interventi effettuati)				26,00%	23,08%	23,08%	0,00%	OK
Analisi del risultato								

							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Settore		Settore Amministrativo						
Servizio		Servizio finanziario e Servizio alla persona - ICT						
Centro di costo		Personale						
Processo 23								
Gestire le risorse umane e l'organizzazione								
Finalità del processo								
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale								
Stakeholder								
Dipendenti								
Indici								
	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio precedente	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	10.185	10.030	9.963	10.059	9.963	9.906		
N. unità operative del processo	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	0,00%	0,00%
N. dipendenti	69	69	67	68,33	65	64	-6,34%	-1,54%
N. ore straordinario remunerate	860	680	787	775,67	780	765	-1,38%	-1,92%
N. ore lavoro dovute	122.555	122.714	121.935	122.401,33	122.000	114.812	-6,20%	-5,89%
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, occasionali ecc.)	995	1.017	1.027	1.013,00	1.025	927	-8,49%	-9,56%
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni)	33	28	31	30,67	30	29	-5,43%	-3,33%
Indici di Tempo								
Tempo medio rilascio certificazioni (giorni)	1	1	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 99.256,72	€ 85.164,91	€ 86.400,37	€ 90.274,00	€ 85.946,64	€ 121.212,02	34,27%	41,03%
Indici di Qualità								
N. dirigenti	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%
N. posizioni organizzative	4	4	4	4	4	4	0,00%	0,00%
Ore lavoro effettive	108.185	105.970	106.049	106.734,67	106.000	101.018	-5,36%	-4,70%
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%						
Prevati Mara	C	100%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia								
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)				1,68%	1,77%	1,80%	0,03%	NOOK
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)				0,63%	0,64%	0,67%	0,03%	NOOK
Incidenza certificazioni su personale dipendente (n. certificazioni/n. dipendenti dell'ente)				44,88%	46,15%	45,31%	-0,84%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di rilascio certificazioni				1,00	1,00	1,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)				€ 89,12	€ 83,85	€ 130,76	€ 46,91	NOOK
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 8,97	€ 8,63	€ 12,24	€ 3,61	NOOK
Costo dipendente (costo processo/ n. dipendenti)				€ 1.321,08	€ 1.322,26	€ 1.893,94	€ 571,68	NOOK
Indicatori di Qualità								
Tasso di incidenza dirigenti (n. dirigenti/ n. dipendenti)				1,46%	1,54%	1,56%	0,02%	NOOK
Rapporto P.O. dipendenti (n. posizioni organizzative/ n. dipendenti)				5,85%	6,15%	6,25%	0,10%	NOOK
Analisi del risultato								

SV

							ANNO	2015
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								
	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio precedente	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	10.185	10.030	9.963	10.059	9.963	9.906		
N. unità operative del processo	6,15	4,25	5,25	5,22	5,25	5,25	0,64%	0,00%
N. totale dipendenti	69	69	68	68,67	67	64	-6,80%	-4,48%
N. atti protocollati in entrata dal Protocollo	15.413	16.376	16.428	16.072,33	16.608	14.573	-9,33%	-12,25%
N. atti protocollati in uscita complessivamente	5.784	7.406	8.086	7.092,00	5.400	5.111	-27,93%	-5,35%
N. atti protocollati in uscita dal Protocollo	166	125	135	142,00	134	145	2,11%	8,21%
N. postazioni hardware (PC)	50	53	47	50,00	47	48	-4,00%	2,13%
N. totale interventi su Sistemi informativi	216	192	160	189,33	150	147	-22,36%	-2,00%
N. interventi risolti all'interno su Sistemi Informativi	208	186	156	183,33	140	141	-23,09%	0,71%
N. software gestionali	18	18	18	18,00	18	18	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione) (in giorni)	10	10	10	10,00	10	10	0,00%	0,00%
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	1	1	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti informatici (giorni)	0,5	1	1	0,83	1	1	20,00%	0,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 392.593,23	€ 381.335,16	€ 308.812,61	€ 360.913,67	€ 309.130,53	€ 288.503,42	-20,06%	-6,67%
Personale coinvolto nel Processo								
Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Araldi Carlo	D3	25%						
Barbuto Vito (fino al 31/08)	B1	100%						
Bianco Sandra	A	100%						
Gea Daniela	D1	100%						
Pantano Antonina	A	100%						
Vittoni Mea Mirella	B1	100%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)				7,60%	7,84%	8,20%	0,37%	NOOK
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)				2,00%	2,48%	2,84%	0,36%	OK
Tasso sviluppo (n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)				72,82%	70,15%	75,00%	4,85%	OK
Autonomia di intervento operativo (n. interventi S.I. risolti all'interno/ n. totale interventi S.I.)				96,83%	93,33%	95,92%	2,59%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)				10,00	10,00	10,00	0,00	OK
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)				1,00	1,00	1,00	0,00	OK
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti informatici				0,83	1,00	1,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio del processo (costo processo/n. unità operative del processo)				€ 69.184,73	€ 58.882,01	€ 54.953,03	€ 3.928,97	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 35,88	€ 31,03	€ 29,12	€ 1,90	OK
Costo medio postazione (costo complessivo processo/ n. postazioni totali)				€ 7.218,27	€ 6.577,25	€ 6.010,49	€ 566,76	OK
Analisi del risultato								

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2015
Settore	Settore Amministrativo							
Servizio	Servizio di Staff							
Centro di costo	Ufficio Legale							
Processo 25								
Fornire supporto legale all'Ente								
Finalità del Processo								
Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali								
Stakeholders								
Uffici comunali								
Indici								
	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio precedente	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	10.185	10.030	9.963	10.059	9.963	9.906		
N. totale contenziosi gestiti	25	18	27	23,33	10	22	-5,71%	120,00%
N. cause seguite dall'ufficio	20	14	26	20,00	8	18	-10,00%	125,00%
N. contenziosi conclusi nell'anno di riferimento	10	5	7	7,33	3	7	-4,55%	133,33%
N. esiti favorevoli	9	4	6	6,33	1	3	-52,63%	200,00%
Valore delle cause gestite	€ 3.506.800,00	€ 3.677.685,33	€ 3.544.599,28	€ 3.576.361,54	€ 3.000.000,00	€ 3.673.213,93	2,71%	22,14%
N. pareri legali resi	20	28	11	19,67	10	12	-38,98%	20,00%
N. contratti assicurativi gestiti	23	23	24	23,33	19	24	2,86%	26,32%
N. sinistri attivi gestiti	11	7	3	7,00	3	6	-14,29%	100,00%
Valore dei risarcimenti (operatività polizze assicurative)	€ 53.259,61	€ 1.365,00	€ 5.115,00	€ 19.913,20	€ 5.000,00	€ 8.460,00	-57,52%	69,20%
N. sinistri passivi gestiti	8	2	2	4,00	6	10	150,00%	66,67%
N. contratti	19	3	6	9,33	0	2	-78,57%	#DIV/0!
N. dipendenti dell'ufficio	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%
N. totale dipendenti dell'ente	69	69	67	68,33	65	64	-6,34%	-1,54%
Indici di Tempo								
Tempo medio pareri di natura legale (giorni)	7	7	7	7,00	7	7	0,00%	0,00%
Tempo medio gestione sinistri attivi (giorni)	7	7	7	7,00	7	7	0,00%	0,00%
Tempo medio gestione sinistri passivi (giorni)	7	7	7	7,00	7	7	0,00%	0,00%
Tempo medio per supporto atti e documenti amministrativi (giorni)	7	10	10	9,00	10	10	11,11%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 52.442,64	€ 60.930,73	€ 67.358,06	€ 60.243,81	€ 97.029,00	€ 103.656,53	72,06%	6,83%
Spese legali recuperate presso controparte	€ 34.487,20	€ 3.775,20	€ 2.000,00	€ 13.420,80	€ 2.000,00	€ -	-100,00%	-100,00%
Costo incarichi esterni	€ 285,75	€ 1.268,80	€ 634,40	€ 729,65	€ 16.000,00	€ 11.800,04	1517,22%	-26,25%
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	
Serenio Regis Monica	D1	100%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatore di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Valore
% contenziosi positivamente risolti (esiti favorevoli/contenziosi gestiti)				27,14%	10,00%	13,64%	3,64%	OK
Efficacia interna (n. pratiche legali seguite da ufficio/n. pratiche totali)				85,71%	80,00%	81,82%	1,82%	OK
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)				1,46%	1,54%	1,56%	0,02%	NOOK
valore medio cause gestite dall'ufficio (valore cause/ cause gestite)				€ 178.818,08	€ 375.000,00	€ 204.067,44	-€ 170.932,56	NOOK
incidenza sinistri attivisui contratti assicurativi (n. sinistri attivi/contratti assicurativi)				30,00%	15,79%	25,00%	9,21%	OK
valore medio risarcimenti sinistri passivi (valore risarcimento/n. sinistri passivi)				€ 4.978,30	€ 833,33	€ 846,00	€ 12,67	OK
Indicatore di Efficacia temporale								
Tempo medio pareri di natura legale				7,00	7,00	7,00	0,00	OK
Tempo medio gestione sinistri attivi (giorni)				7,00	7,00	7,00	0,00	OK
Tempo medio gestione sinistri passivi (giorni)				7,00	7,00	7,00	0,00	OK
Tempo medio per supporto atti e documenti amministrativi (giorni)				9,00	10,00	10,00	0,00	OK
Indicatore di Efficienza Economica								
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 5,99	€ 9,74	€ 10,46	€ 0,73	NOOK
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)				€ 60.243,81	€ 97.029,00	€ 103.656,53	€ 6.627,53	NOOK
Costo medio di gestione con professionisti esterni delle pratiche legali (costo incarichi esterni/n. pratiche legali esternalizzate)				€ 218,90	€ 8.000,00	€ 2.950,01	€ 5.049,99	OK
Analisi del risultato								

Handwritten signature