

FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	24 <u>Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi</u> 12 <u>Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP</u>
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	23 <u>Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione</u>
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	14 <u>Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato</u>
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	16 <u>Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative</u>
	GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI	10 <u>Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)</u>
	UFFICIO TECNICO	21 <u>Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio</u> 22 <u>Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie</u>
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	6 <u>Gestire i servizi demografici</u>
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	7 <u>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</u>
	POLIZIA COMMERCIALE	
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	18 <u>Gestire servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa</u>
	ISTRUZIONE ELEMENTARE	
	ISTRUZIONE MEDIA	
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	5 <u>Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica</u>
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	11 <u>Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico</u>
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI	19 <u>Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche</u>
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	13 <u>Gestire la pianificazione territoriale</u> 17 <u>Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni</u>
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	20 <u>Progettare e gestire gli Asilo Nido</u>
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	2 <u>Gestire assistenza socio-ricreativa, strutture diurne per anziani</u>
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	15 <u>Gestire l'assistenza alle fragilità sociali</u> 9 <u>Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori</u> 8 <u>Gestire i servizi per i diversamente abili</u>
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1 <u>Erogare servizi cimiteriali</u>
	FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONE E PUBBLICITA'
FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI		
MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI		
SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA		
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO		
SERVIZI RELATIVI ALL' INQUINAMENTO		

N.	PROCESSO	AREA ORGANIZZATIVA
1	Erogare servizi cimiteriali	
2	Gestire assistenza socio-ricreativa, strutture diurne per anziani	NO
3	Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)	
4	Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana	
5	Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica	
6	Gestire i servizi demografici	
7	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	
8	Gestire i servizi per i diversamente abili	NO
9	Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori	NO
10	Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	
11	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	
12	Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP	
13	Gestire la pianificazione territoriale	
14	Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato	
15	Gestire l'assistenza alle fragilità sociali	
16	Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative	
17	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	
18	Gestire servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa	NO
19	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	
20	Progettare e gestire gli Asilo Nido	
21	Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni degli impianti sportivi	
22	Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni per la viabilità	
23	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	
24	Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi	

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Popolazione residente al 31/12	6.456	6.388	6.336	
di cui popolazione straniera	365	368	367	
Descrizione	2011	2013	2013	
nati nell'anno	50	44	44	
deceduti nell'anno	77	67	67	
immigrati	260	203	203	
emigrati	214	294	294	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2012	2013	2013	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	426	393	393
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	401	428	428
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	872	830	830
Popolazione in età adulta	30-65 anni	3.425	3.312	3.312
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.332	1.425	1.425
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2012	2013	2013	
Prima infanzia	0-3 anni	228	203	203
Utenza scolastica	4-13 anni	541	572	572
Minori	0-18 anni	1.020	1.016	1.016
Giovani	15-25 anni	422	586	586
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)				7759

Territorio		
Superficie in Km²		22,74
Frazioni	Cerone, Crotte, Realizio, Carrone	0
Risorse idriche		
Laghi	0	0
Fiumi	Dora Baltea, Chiusella	2

Viabilità					
Strade		2012	2013	2014	2015
Statali	Km	4	4	4	4,00
Provinciali	Km	10,5	10,5	10,5	10,50
Comunali	Km	48,5	48,5	48,5	48,50
Vicinali	Km	20	20	20	20,00
Autostrade	Km	0,5	0,5	0,5	0,50
	Tot. Km strade	83,5	83,5	83,5	83,50

		Comune di				ANNO 2015			
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2012		2013		2014		2015		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 1.844.872,00		€ 200.000,00		€ 100.000,00				
1 - Tributarie	€ 3.484.971,00	€ 3.484.971,00	€ 3.626.322,66	€ 3.626.322,66	€ 3.621.380,19	€ 3.130.582,70			
2 - Trasferimento Stato, Regione, Provincia e altri Enti Settore Pubblico	€ 383.340,00	€ 383.340,00	€ 717.705,97	€ 717.705,97	€ 241.569,98	€ 231.569,98			
3 - Extratributarie	€ 558.612,00	€ 558.612,00	€ 434.554,68	€ 434.554,68	€ 602.779,49	€ 398.855,88			
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 541.167,00	€ 451.167,00	€ 220.958,31	€ 220.958,31	€ 574.446,10	€ 574.446,10			
5 - Entrate da acc. prestiti									
6 - Servizi conto terzi	€ 335.204,00	€ 306.214,00	€ 357.380,71	€ 294.951,65	€ 303.541,51	€ 244.100,96			
Totale entrate	€ 7.148.166,00	€ 5.184.304,00	€ 5.556.922,33	€ 5.294.493,27	€ 5.443.717,27	€ 4.579.555,62	€ -	€ -	

Gestione delle Spese									
Titoli	2012		2013		2014		2015		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente (solo competenza)	€ 3.632.502,00	€ 2.748.357,00	€ 3.970.008,40	€ 3.009.034,67	€ 3.331.048,65	€ 2.627.595,70			
2 - Spese c/capitale	€ 1.304.456,00	€ 414.595,00	€ 1.160.354,89	€ 126.003,68	€ 1.158.226,76	€ 1.153.870,36			
3 - Rimborso di prestiti	€ 1.839.659,00	€ 1.839.659,00	€ 44.436,47	€ 44.436,47	€ 40.864,67	€ 40.864,67			
4 - Servizi conto terzi	€ 335.204,00	€ 279.734,00	€ 357.380,71	€ 290.192,68	€ 303.541,51	€ 283.620,90			
Totale spesa	€ 7.111.821,00	€ 5.282.345,00	€ 5.532.180,47	€ 3.469.667,50	€ 4.833.681,59	€ 4.105.951,63	€ -	€ -	

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2012		2013		2014		2015	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie								
2	Contributi e trasferimenti	€ 2.000,00	€ 2.000,00						
3	Extratributarie	€ 36.573,00	€ 24.866,00	€ 3.385,00	€ 3.385,00				
4	Contributi conto capitale	€ -	€ -	€ 90.000,00	€ 20.000,00	€ 70.000,00	€ 60.000,00		
5	Accensioni di prestiti	€ -	€ -						
6	Servizi conto terzi	€ 79.130,88	€ 48.445,00	€ 59.792,66	€ 55.115,71	€ 65.936,06	€ 21.455,56		
Totale residui su entrate		€ 117.703,88	€ 75.311,00	€ 153.177,66	€ 78.500,71	€ 135.936,06	€ 81.455,56	€ -	€ -
Titolo	SPESE	2011		2012		2013		2015	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	1.540.996,00	620.786,00	1.710.622,66	593.546,62	1.860.368,46	674.197,98		
2	Spese per investimenti	1.041.415,00	297.634,00	1.544.207,44	511.459,18	2.023.255,09	272.598,47		
3	Rimborso di prestiti								
4	Servizi conto terzi	158.987,00	53.406,00	159.620,50	49.762,39	165.334,58	65.595,33		
Totale residui su spese		€ 2.741.398,00	€ 971.826,00	€ 3.414.450,60	€ 1.154.768,19	€ 4.048.958,13	€ 1.012.391,78	€ -	€ -

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Trasferimenti dallo Stato accertato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 143.963,00	€ 651.022,73	€ 188.105,79	
Interessi passivi - impegnato (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 69.075,00	€ 21.688,19	€ 19.386,77	
Spesa del personale - impegnato (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 892.007,00	€ 887.176,71	€ 836.825,28	
Quota capitale mutui - impegnato (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 1.839.659,00	€ 44.436,77	€ 40.864,67	
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -		

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie	91,34%	84,98%	94,59%	
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie	78,72%	75,89%	81,09%	
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali	3,25%	13,62%	4,21%	
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2011	2012	2013	2014
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	63,27%	19,95%	20,09%	
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale	20,15%	18,57%	18,74%	
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int)	0,00%	0,00%	0,00%	
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie	€ 626,33	€ 635,70	€ 666,69	
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie	€ 539,80	€ 567,68	€ 571,56	
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int)	€ 295,65	€ 10,35	€ 9,51	
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali	€ 22,30	€ 101,91	€ 29,69	
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Incidenza residui attivi Residui attivi	1,65%	2,76%	2,50%	
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi Residui passivi	38,55%	61,72%	83,77%	
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3	100,00%	100,00%	83,55%	
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1	75,66%	75,79%	78,88%	
Impegni titolo 1				

Comune di		ANNO 2015		
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Dirigenti (unità operative)	0,50	0,50	0,50	
Posizioni Organizzative (unità operative)	5,00	5,00	5,00	
Dipendenti (unità operative)	18,00	18,00	18,00	
Totale unità operative in servizio	23,50	23,50	23,50	
Età media del personale				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Dirigenti	59,00	60,00	61,00	
Posizioni Organizzative	55,40	56,40	56,40	
Dipendenti	45,16	46,16	47,16	
Indici di assenza				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Malattia + Ferie + Altro	19,40%	19,40%	21,40%	
Malattia + Altro	6,10%	6,10%	10,14%	

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Spesa complessiva per il personale - da relazione revisore al conto consuntivo (al lordo voci escluse) - competenza	€ 1.001.975,47	€ 1.000.012,03	889.840,00	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 4.150,00	€ 4.150,00	1297,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 4.150,00	€ 4.150,00	1297,00	

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
1. Costo personale su spesa corrente - competenza				
Spesa complessiva personale	27,58%	25,19%	26,71%	
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 42.637,25	€ 42.553,70	€ 37.865,53	
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 155,20	€ 156,55	€ 140,44	
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	275	272	270	
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti	36,00	36,00	36,00	
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	3,60	3,60	3,60	
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	100,00%	100,00%	100,00%	
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 176,60	€ 176,60	€ 55,19	
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,41%	0,41%	0,15%	
Spesa complessiva personale				

						ANNO	2015	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
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 prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.456	6.388	6336	6393,33	6.336			
giorni apertura settimanale DEL CIMITERO	6	6	6	6,00	6			
N. loculi concessi	41	26	7	24,67	7			
N. cellette concesse	1	1	1	1,00	1			
N. tombe concesse	1	0	0	0,33	0			
N. loculi richiesti	41	26	7	24,67	7			
N. cellette richieste	1	1	1	1,00	1			
N. tombe richieste	1	0	0	0,33	0			
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione -	0	0	0	0,00	0			
N. esumazioni da effettuare	0	0	0	0,00	0			
N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati	43	27	8	26,00	8			
N. aree occupate	431	431	431	431,00	431			
giorni di apertura	6	6	6	6,00	6			
Indici di Tempo								
Tempo medio predisposizione contratti - GIORNI	45	45	45	45,00	45			
Indici di Costo								
Costo del Processo	€ 91.057,00	€ 32.508,99	€ 50.167,00	€ 84.732,00	€ 39.042			
Proventi cimiteriali di competenza (cap 3012)	€ 3.622,00	€ 9.033,05	€ 7.638,65	€ 9.987,00	€ 8.000			
importo entrate per rinnovo concessioni - loculi, aree cimiteriali (cap. 4006)	€ 22.521,00	€ 79.103,30	€ 27.168,11	€ 122.657,00	€ 60.000			
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
PERETTI CLAUDIA	C3	5						
CIGNETTI MARINA	C1	5						
PRINCIPE LAURA	C3	2						
12								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità del cimitero (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)				100,00%	100,00%			
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)				100,00%	100,00%			
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)				0,00%	0,00%			
Conversione aree in abbandono (n. nuove concessioni-rinnovi rilasciati/ n. aree occupate)				6,03%	1,86%			
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)				45,00	45			
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 13,25	€ 6,16			
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)				156,55%	174,17%			
Presidio delle entrate (importo entrate per rinnovo concessioni/ proventi cimiteriali di competenza)				8,14%	13,33%			
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro di Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

Area
Servizio
Ufficio

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 il rispetto delle norme in materia

Stakeholder**Esercizi commerciali - Attività Produttive, Agricoltura, Industria, Artigianato****Indici**

	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.456	6.388	6.336	6393,33	6336			
N° domande accolte - DI AUTORIZZAZIONE (comprese fiere)	211	205	189	202	189			
N° domande presentate (comprese fiere)	211	205	189	202	189			
N° attività presenti sul territorio	315	306	309	310	300			
Nuove attività insediate	9	15	15	13	15			
Attività cessate	18	12	14	15	14			
N° commercio di vicinato	122	126	128	125	128			
N° attività commerciali (di vicinato e non)	306	309	310	308	300			
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	378	382	374	378	374			
N° controlli su attività commerciali e produttive	30	20	30	27	10			
h apertura settimanale	11	11	11	11	11			
N. ore lavoro	580	580	500	553	500			
superficie dei terreni agricoli concessi - mq	1.006.884	1.006.884	1.006.884	1.006.884	1.006.884			
n. utilizzatori dei terreni agricoli	68	68	67	68	67			
Indici di Tempo								
				0,00				
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 64.788,00	€ 122.578,73	€ 59.963,00	€ 54.744,00	€ 59.924,67			
Indici di Qualità								
% gradimento				0,00%				

Personale coinvolto nel Processo**Collaboratori coinvolti nel Processo**

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
INNOCENTI ERALDO		10			
GHIGLIETTI CINZIA		20			
LORELLA DEPAOLI		35			
BILARDI MARIA CHIARA		10			

75**INDICATORI DI PERFORMANCE**

	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/ domande presentate)	100,00%	100,00%			
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)	4,19%	5,00%			
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)	4,73%	4,67%			
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)	40,65%	42,67%			
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)	5,91%	5,90%			
% controlli attività (n° controlli su attività / n. attività presenti sul territorio)	8,60%	3,33%			
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	30,56%	30,56%			
superficie media disponibile utilizzatori terreni agricoli (mq superfici terreni/ n. utilizzatori) - MQ	14.880,06	15.028,12			
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 8,56	€ 9,46			
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%			

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro di Responsabilità	<u>Area</u>
Servizio	<u>Servizio</u>
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>

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 prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.456	6.388	6.336	6393,33	6.336			
Ql. raccolta differenziata	19287,00	18050,74	19922,93	19.086,89	19.900			
Ql. RSU raccolti - indifferenziata	9023,00	9342,37	9228,59	9.197,99	9.200			
N° sanzioni	10,00	0,00	3,00	4,33	2			
N° controlli	30,00	28,00	24,00	27,33	24			
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	4,00	0,00	15,00	6,33	10			
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	28310,00	27393,11	29151,52	28284,88	29.152			
N° utenze servizio raccolta rifiuti (provento/ utenti)	3263,00	3216,00	3257,00	3245,33	3.257			
N° controlli effettuati = N. CONTROLLI	30,00	28,00	30,00	29,33	28			
Km. Territorio	22,74	22,74	22,72	22,73	22,74			
N° illeciti ambientali accertati	1,00	1,00	1,00	1,00	1			
Indici di Tempo								
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	8,00	5,00	5,00	6,00	5,00			
N° passaggi raccolta alla settimana	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00			
Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali								
Tempo medio chiusura procedimento di illeciti ambientali (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)								
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo	€ 1.045.203,00	€ 976.654,37	€ 1.057.017,00	€ 1.026.291,46	€ 1.021.055,23			
Proventi servizio raccolta rifiuti - TARI	€ 791.375,00	€ 811.585,21	€ 713.253,46	€ 772.071,22	€ 1.047.166,00			
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati - cap 1739/1	€ 20.000,00	€ 2.996,05	€ 11.607,00	€ 11.534,35	€ 13.205,98			
Costi raccolta differenziata - cap 1736/2	€ 810.000,00	€ 840.000,00	€ 800.351,00	€ 816.783,67	€ 845.000,00			
Indici di Qualità								
N. disservizi segnalati	56	35	28	39,67	28			
N. interventi effettuati	56	35	28	39,67	28			
N. reclami = N. DISSERVIZI SEGNALATI	56	35	28	39,67	28			

Personale coinvolto nel Processo**Collaboratori coinvolti nel Processo**

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
PEYLA DANILA	C3	20			
CERRETI DANIELA	C3	30			
CORDERA GIANFRANCO	C2	5			
INNOCENTI ERALDO	C3	20			
AMATO ERIKA		20			
SEVERINA MAURIZIO		20			

115**INDICATORI DI PERFORMANCE**

Media triennio precedente

Performance attesa

Performance realizzata

Scost

ESITO

Indicatori di Efficacia	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata / ql. totale RSU raccolti)	67,48%	68,26%			
% sanzioni erogate (n. sanzioni/ n. controlli)	15,85%	8,33%			
% intervento per abbandono per rimozione rifiuti abbandonati/ 365 gg.) (n. interventi effettuati)	1,74%	2,74%			
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)	8,72	8,95			
Efficacia dei controlli ambientali (n. controlli effettuati/ km territorio)	1,29	1,23			
Tasso di illecito riscontrato (n. illeciti ambientali accertati/ n. controlli effettuati)	3,41%	3,57%			
Indicatori di Efficacia temporale					
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)	3,00	3,00			
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	6,00	5,00			
Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali	0,00	0,00			
Tempo medio chiusura procedimento di illeciti ambientali (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)	0,00	0,00			
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio Ql raccolti) (costo del processo/ ql. totali raccolti)	€ 36,28	€ 35,03			
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti del processo) (provento/ costo)	75,23%	102,56%			
Costo medio per utente servizio raccolta rifiuti (provento/ utenti)	€ 237,90	€ 321,51			
Costo per rifiuti abbandonati rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati) (costo del servizio di)	€ 1.821,21	€ 1.320,60			
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)	€ 160,53	€ 161,15			
Costo delle raccolta differenziata al Ql (costi differenziata / ql. smaltiti di differenziata)	€ 42,79	€ 42,46			
Indicatori di Qualità					
% gradimento della qualità ambientale (indagine)	0,00%	0,00%			
% interventi su disservizi raccolta rifiuti (n. disservizi segnalati/ n. interventi effettuati)	100,00%	100,00%			
% Reclami rifiuti reclami/ utenti) (N.)	1,22%	0,86%			

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

							ANNO	2015
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità								
Servizio	Area							
Ufficio/Centro di Costo	Servizio							
					Ufficio			
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-post scuola, centri estivi) secondo criteri di qualità e di professionalità.								
Stakeholder								
Studenti, famiglie ed insegnanti								
Indici								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.456	6.388	6.336	6393,33	6.336			
N° alunni materne ed elementari	394	404	402	400	402			
N° alunni materne, elementari e medie	668	659	657	661	657			
N° domande refezione scolastica accolte	642	636	641	640	641			
N° domande refezione scolastica presentate	642	636	641	640	641			
N° Utenti refezione scolastica	642	636	641	640	641			
N° pasti	78858	78858	75468	77728	75.468			
N° morosi refezione scolastica	12	3	6	7	6			
N° domande pre-post scuola accolte	127	117	117	120	117			
N° domande pre-post scuola ricevute	127	117	117	120	117			
N° iscritti pre-post scuola	126	117	117	120	117			
N° morosi pre-post scuola	0	0	0	0	0			
N° domande accolte trasporto scolastico	136	129	129	131	129			
N° domande presentate trasporto scolastico	136	129	129	131	129			
N° Utenti trasporto scolastico	136	129	129	131	129			
N° morosi trasporto scolastico	0	2	2	1	2			
N° km percorsi	2340	2340	2340	2340,00	2.340			
Popolazione 3-13 anni	555	572	619	582	600			
N° domande centri estivi accolte	50	67	67	61	0			
N° domande centri estivi presentate	50	67	67	61	0			
N° domande agevolazione tariffaria accolte	17	23	14	18	14			
N° domande agevolazione tariffaria presentate	17	23	14	18	14			
N° Utenti centro estivi	50	67	67	61	0			
N° Morosi centri estivi	0	0	0	0	0			
Indici di Tempo								
Tempo di attesa consegna pasti espresso in minuti	10	10	10	10,00	10			
Ore di prestazione settimanali erogate	80	80	80	80,00	80			
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 491.295,00	€ 457.284,29	€ 424.104,00	€ 457.561,10	€ 483.328,46			
Proventi di competenza refezione scolastica - accertato cap 3013	€ 2.064,00	€ 422,37	€ 1.184,15	€ 1.223,51	€ 100,00			
Spesa di competenza del servizio refezione scolastica - cap 1416 - 1416/1	€ 32.847,00	€ 29.500,00	€ 29.033,69	€ 30.460,23	€ 30.000,00			
Proventi di competenza pre-post scuola - cap 3014	€ 11.638,00	€ 19.851,05	€ 20.282,05	€ 17.257,03	€ 20.000,00			
Spesa di competenza del servizio pre-post scuola - cap 1421	€ 34.154,00	€ 21.215,40	€ -	€ 18.456,47	€ -			
Proventi di competenza trasporto scolastico - cap 3050	€ 7.248,00	€ 7.005,57	€ 7.409,62	€ 7.221,06	€ 7.000,00			
Spesa di competenza del servizio trasporto scolastico - cap. 1417 - 1418	€ 78.000,00	€ 78.000,00	€ 75.771,40	€ 77.257,13	€ 80.000,00			
Proventi di competenza centri estivi - cap 3017	€ 2.863,00			€ 954,33	€ -			
Spesa di competenza del servizio centri estivi - cap. 1420/1	€ 8.000,00			€ 2.666,67	€ -			
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
BREGOLATO DAMIANA	C1	0	NONNI VIGILE		€ 4.500,00			
CIGNETTI MARINA	C3	50						
VACCARONO FRANCA	C3	100						
PRINCIPE LAURA	D3	40						
190								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo della refezione scolastica (utenti refezione scolastica/alunni)				96,72%	97,56%			
% soddisfazione delle richieste refezione scolastica (domande accolte r.s./ domande presentate r.s.)				100,00%	100,00%			
% soddisfazione delle richieste pre-post scuola (domande accolte pps./ domande presentate pps.)				100,00%	100,00%			
% utilizzo del pre-post scuola (n. iscritti pre-post scuola/alunni materne, elementari)				30,00%	29,10%			
% soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (domande accolte t.s./ domande presentate t.s.)				100,00%	100,00%			
% utilizzo del trasporto scolastico (n. utenti trasporto scolastico/alunni materne, elementari e medie)				19,86%	19,63%			
% soddisfazione delle richieste centri estivi (domande accolte c.e./ domande presentate c.e.)				100,00%	#DIV/0!			
% efficacia del processo (n. utenti centri estivi/ popolazione 3-13 anni)				10,54%	0,00%			
% morosità servizi assistenza scolastica (n. morosi complessivi/ n. utenti complessivi)				0,88%	0,90%			
Indicatori di Efficacia temporale								
Puntualità nell'erogazione dei pasti (tempo di attesa espresso in minuti)				10,00	10,00			
Ore di prestazione settimanali erogate				80	80			
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura della refezione scolastica (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)				4,02%	0,33%			
Costo pasto (spesa di competenza/n. pasti)				€ 0,39	€ 0,40			
Margine unitario refezione scolastica (spesa di competenza - proventi di competenza)/ utenti				€ 0,38	€ 0,40			
% di copertura del pre-post scuola (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)				93,50%	#DIV/0!			
Costo unitario pre-post scuola (spesa di competenza/n. utenti pre-post scuola)				€ 153,80	€ -			
% di copertura del trasporto scolastico (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)				9,35%	8,75%			
Costo al Km (soesa di competenza/km percorsi)				€ 33,02	€ 34,19			
% di copertura dei centri estivi (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)				35,79%	#DIV/0!			
Costo unitario centri estivi (spesa di competenza/n. utenti centri estivi)				€ 43,48	#DIV/0!			
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)				€ 71,57	€ 76,28			
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

								ANNO	2015
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio								
Processo 6									
Gestire i servizi demografici									
Finalità del Processo									
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	6.456	6.388	6.336	6393,33	6336,00				
Ore apertura settimanale	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00				
N. unità operative del processo	3,00	4,00	4,00	3,67	4,00				
N. pratiche - ATTI SCV-IMMIGR-EMIGR	517,00	664,00	606,00	595,67	600,00				
n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione-non quantificate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
n. certificati + CI	3117,00	4056,00	4424,00	3865,67	4000,00				
Indici di Tempo									
Tempo medio di attesa allo sportello				0,00					
Indici di Costo									
Costo del Processo	€ 115.488,00	€ 149.300,72	174.494,00	€ 146.427,57	€ 187.292,06				
N° pratiche	517,00	664,00	606,00	595,67	600,00				
Indici di Qualità									
% gradimento				0,00%					
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
NUCCIO ADRIANO	D2	100							
PERETTI CLAUDIA	C3	95							
VASSIA ELIO	B4	80							
GHIDELLA ERICA	C1	100							
375									
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				44,44%	44,44%				
% Personale (n. unità operative del processo/popolazione)				0,06%	0,06%				
media pratiche pro capite (n. pratiche/popolazione)				9,32%	9,47%				
% autonomia dei cittadini (n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione/ n. certificati)				0,00%	0,00%				
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 22,90	€ 29,56				
Costo medio pratica (costo del processo/n. pratica)				€ 245,82	€ 312,15				
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)				0,00%	0,00%				
Analisi del risultato									

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro di Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

Area
Servizio
Ufficio

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

Cittadini e utenti della strada

	20102	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.456	6.388	6.336	6393	6336,00			
Km strade territorio	84,00	84,00	84,00	84	84,00			
N. agenti	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00			
N. ore di attività di controllo stradale	1200,00	710,00	720,00	876,67	350,00			
N. ore di attività di controllo stradale settimanale	20,00	8,00	8,00	12,00	8,00			
N. ore attività complessive pl settimanali	90,00	72,00	72,00	78,00	35,00			
N. ore di vigilanza serale	10,00	6,00	0,00	5,33	0,00			
N. ore settimanali di vigilanza sul territorio	24,00	14,00	14,00	17,33	7,00			
N. ore vigilanza sul territorio	454,00	340,00	350,00	381,33	160,00			
N. sinistri	4,00	5,00	10,00	6,33	5,00			
N. controlli C.d.S.	8,00	6,00	10,00	8,00	5,00			
N. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate	16,00	0,00	0,00	5,33	5,00			
N. violazioni globali al C.d.S.	454,00	302,00	213,00	323,00	200,00			
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio	0,00		0,00	0,00	0,00			
Popolazione 25-64 anni	2958,00	2663,00	3466,00	3029,00	3466,00			
N. iniziative realizzate di Protezione Civile			0,00	0,00	0,00			
N. attività progettate di Protezione Civile			0,00	0,00	0,00			
N. ore servizi prossimità settimanale	10,00	4,00	4,00	6,00	4,00			
N. abusi accertati	3,00	5,00	4,00	4,00	3,00			
N. controlli effettuati su cantieri, attività produttive ed edilizie	50,00	20,00	5,00	25,00	5,00			
N. controlli attività produttive	40,00	20,00	30,00	30,00	20,00			
N. attività produttive	236,00	206,00	206,00	216,00	206,00			
N. controlli su cantieri = CONTROLLI ATTIVITÀ EDILIZIA	15,00	7,00	5,00	9,00	5,00			
N. cantieri aperti	295,00	322,00	425,00	347,33	400,00			
N. controlli su attività edilizia	15,00	7,00	20,00	14,00	10,00			
N. attività edilizie	140,00	153,00	199,00	164,00	199,00			
N. infrazioni sicurezza stradale	26,00	24,00	ND	#VALORE!	20,00			
N. sanzioni sicurezza stradale	26,00	24,00	ND	#VALORE!	20,00			
N. sanzioni attività edilizie e produttive				0,00	0,00			
N. sanzioni territorio e attività della popolazione				0,00	0,00			
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale)- MINUTI	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00			
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione)- MINUTI	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00			
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e produttive (esclusi tempi di terzi) - GIORNI	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00			
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00			
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti				0,00				
Indici di Costo								
Proventi di competenza sanzioni sicurezza stradale	€ 19.153,00	€ 15.873,24	€ 15.285,22	€ 16.770,49	€ 8.500,00			
Proventi di competenza sanzioni territorio e attività della popolazione - cap 3008 - ACCERTATO	€ 20.959,00	€ 15.650,00	€ 15.285,22	€ 17.298,07	€ 8.500,00			
Proventi di competenza sanzioni attività edilizie e produttive	€ 1.806,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 602,00	€ 0,00			
Importo finanziamenti da altri Enti				€ 0,00	€ 0,00			
Spese correnti di Protezione Civile cap. 1909 - contributo	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00			
Costo del processo	€ 118.153,00	€ 89.688,95	€ 96.942,00	€ 101.594,65	€ 110.061,19			
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti sicurezza stradale - cap 2008				0,00				
N. ricorsi accolti sui controlli attività edilizie e produttive				0,00				
% gradimento servizio (indagine)				0,00%				
				0,00				

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo		
GILLONO PIERO	D3	10	MERCURIARI LUIGI	6500			
CORDERA GIANFRANCO	C2	5					
INNOCENTI ERALDO	C3	30					
AMATO ERIKA	C1	50					
SEVERINA MAURIZIO	C1	40					
GHIGLIETTI CINZIA	C2	80					
215							
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia							
Vigilanza stradale settimanale (n. ore di attività di controllo stradale settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)			15,38%	22,86%			
% Controlli (n. controlli C.d.S./ n. ore di attività di controllo stradale)			0,91%	1,43%			
Tasso presenza (n. ore di attività di controllo stradale/ Km strade territorio)			10,44	4,17			
Tasso sicurezza stradale (n. sinistri/ Km strade territorio)			0,08	0,06			
% sanzioni immediatamente contestate (n. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate/ n. violazioni globali al C.d.S.)			1,65%	2,50%			
% presenza sul territorio settimanale (n. ore di vigilanza sul territorio settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)			22,22%	20,00%			
Presidio serale (n. ore serali/ n. ore di vigilanza sul territorio)			1,40%	0,00%			
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/ n. agenti)			3196,67	3168,00			
% servizio di prossimità settimanale (n. ore servizi prossimità settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanale)			7,69%	11,43%			
% di abusivismo (n. abusi accertati/ n. controlli effettuati)			16,00%	60,00%			
% controlli attività produttive (n. controlli attività produttive/ n. attività produttive)			13,89%	9,71%			
% controlli cantieri (n. controlli su cantieri/ n. cantieri aperti)			2,59%	1,25%			
% controlli attività edilizia (n. controlli su attività edilizia/ n. attività edilizie)			8,54%	5,03%			
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio di intervento su chiamata minuti (da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale)			10,00	10,00			
Tempo medio di intervento su chiamata minuti (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione)			25,00	25,00			
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e produttive giorni (esclusi tempi di terzi)			7,00	7,00			
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti			30,00	30,00			
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti			0,00	0,00			
Indicatori di Efficienza Economica							
Valore medio sanzioni CdS (proventi di competenza/n. infrazioni)			€ 51,92	€ 425,00			
Valore medio sanzioni territorio e attività della popolazione (proventi di competenza/ n. sanzioni emesse)			#VALORE!	€ 425,00			
Costo medio controlli su attività edilizie e produttive (costo del processo/ n. controlli effettuati su cantieri, attività produttive ed edilizie)			€ 4.063,79	22012,238			
Indicatori di Qualità							
Analisi del risultato							
<i>commento sintetico sui risultati</i>							

								ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<u>Area</u>								
Servizio	<u>Servizio</u>								
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>								
Processo 10									
Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)									
Finalità del Processo									
Assicurare il funzionamento, la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare									
Stakeholder									
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	6.456	6.388	6.336	6.393	6336				
n. immobili locati	156	156	156	156	156				
n. totale immobili locabili	172	172	172	172	172				
N. beni alienati e/o ceduti	0	0	0	0	0				
N. richieste alienazioni	0	0	0	0	0				
n.concessioni rilasciate	50	51	50	50	50				
n. richieste concessioni pervenute	50	51	50	50	50				
mc di volume edifici riscaldati (CON SCUOLA MEDIA)	53507	53507	53507	53507	53507				
mq superfici oggetto appalto pulizie VEDERE SU APPALTO	2293	2293	2293	2293	2293				
n. autorizzazioni rilasciate TOSAP	241	206	179	209	179				
n. richieste autorizzazioni pervenute TOSAP	241	206	179	209	179				
Indici di Tempo									
Tempo medio Rilascio autorizzazioni - GIORNI (1 SETTIMANA)	7	7	7	7,00	7				
Tempo medio Rilascio concessioni									
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 205.000,00	€ 296.834,83	€ 133.086,00	€ 211.640,28	€ 176.937,31				
provento complessivo locazione - CAP 3063-3062-3065-3069	€ 82.061,61	€ 79.549,67	€ 83.368,36	€ 81.659,88	€ 31.455,00				
proventi complessivi (compresa tosap)	€ 383.829,42	€ 265.534,59	€ 237.847,00	€ 295.737,00	€ 250.000,00				
Mq immobili	€ 20.326,00	€ 20.326,00	€ 20.326,00	20326,00	€ 20.326,00				
Valore complessivo immobili	€ 16.472.915,38	€ 16.472.915,38	€ 21.104.518,31	€ 18.016.783,02	€ 21.104.518,31				
Spesa complessiva per la gestione calore	€ 104.113,00	€ 109.752,47	€ 120.748,09	€ 111.537,85	€ 120.000,00				
Spesa complessiva per le pulizie	€ 20.216,00	€ 21.338,54	€ 19.102,67	€ 20.219,07	€ 19.000,00				
Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio - 3015--3066-3074-3137-3139 + TOSAP	€ 105.649,00	€ 94.205,93	€ 99.303,41	€ 99.719,45	€ 91.818,00				
Costo processo - comprensivo del costo manutenzioni	€ 574.282,00	€ 391.834,83	€ 133.086,00	€ 366.400,94	€ 273.721,49				
Indici di Qualità									
N. totale immobili di proprietà - FABBRICATI CATASTALI	65	65	65	65	65				
				0,00					
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
GILLONO PIER GIUSEPPE	D3	25							
PEYLA DANILA	C3	35							
CERRETI DANIELA	C3	10							
PRINCIPE LAURA	D3	15							
DEPAOLI LORELLA	D3	20							
CIGNETTI MARINA	C3	0							
105									
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
% Locazioni (n. immobili locati/ n. totale immobili locabili)				90,70%	90,70%				
% rilascio concessioni suolo pubblico (n.concessioni rilasciate/ n. richieste pervenute)				100,00%	0,00%				
% Autorizzazioni rilasciate (n. autorizzazioni rilasciate/ n. richieste pervenute)				100,00%	100,00%				
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio Rilascio autorizzazioni				7,00	7,00				
Tempo medio Rilascio concessioni				0,00	0,00				
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)				€ 33,10	€ 27,93				
Provento medio da locazioni (provento complessivo locazione/ mq immobili)				€ 4,02	€ 1,55				
Costo per mc gestione calore (spesa complessiva gestione calore/mc volume superfici riscaldate)				€ 2,08	€ 2,24				
Costo per mq pulizie (costo complessivo appalto pulizie/mq di superficie pulite)				8,82	€ 8,29				
Costo medio di gestione immobili (costo processo /mq immobili)				€ 10,41	€ 8,70				
Valore medio immobili (valore complessivo immobili / mq immobili)				€ 4,91	€ 4,52				
Tasso di copertura costi di gestione (Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio / Costo processo - comprensivo del costo manutenzioni)				80,71%	11,49%				
Indicatori di Qualità									
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)				240,00%	240,00%				
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

**Obiettivo di processo
Misurazione della performance**

Area/Settore/Centro di Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

Area

Servizio

Ufficio

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 prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.456	6.388	6.336	6.393	6336			
Iscritti attivi nel servizio prestito	380	380	431	397,00	430			
N. prestiti	4954	5098	6067	5373,00	6000			
H apertura settimanale	12,00	12,00	12,00	12,00	12			
Patrimonio	13935	14346	14865	14382,00	14900			
n. prestiti con prenotazione on line	0	0	120	40,00	120			
N. utenti - TUTTI A QUALUNQUE TITOLO	750,00	800,00	850,00	800,00	850			
				0,00	0			
Indici di Tempo								
Tempo medio attesa prestito - MINUTI								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 15.490,00	€ 16.826,36	€ 10.704,00	€ 14.340,12	€ 14.104,31			
Spesa acquisto materiale multimediale - cap 1476	€ -	€ -	€ 623,62	€ 207,87	€ 400,00			
Spesa acquisto libri - COMPRESO CONTRIBUTO REG. - cap. 1480	€ 4.600,00	€ 4.429,60	€ 3.566,07	€ 4.198,56	€ 4.000,00			
Indici di Qualità								
% gradimento iniziative promozione (indagine)				0,00%				
				0,00				

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
VASSIA ELIO	B4	20	VOLONTARI		

INDICATORI DI PERFORMANCE

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Indice di diffusione (Utenti reali/popolazione)	6,21%	6,79%			
Media prestiti (prestiti/utenti reali)	13,53	13,95			
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	33,33%	33,33%			
Indici di prestito (N. prestiti/popolazione)	84,04%	94,70%			
Indice di circolazione (N. prestiti/patrimonio)	37,36%	40,27%			
Prenotazione on-line (n. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti)	0,74%	2,00%			
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)	€ 2,67	€ 2,35			
Costo pro capite (costo processo/popolazione)	€ 2,24	€ 2,23			
Investimenti per materiale multimediale (Spesa acquisto materiale multimediale/popolazione)	€ 0,03	€ 0,06			
Investimenti per libri (Spesa acquisto libri/popolazione)	€ 0,66	€ 0,63			
Indicatori di Qualità					
% gradimento iniziative promozione (indagine)	0,00%	0,00%			

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

Area
Servizio
Ufficio

Processo 12

Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP

Finalità del Processo

Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge

Stakeholder

Cittadini

Indici

	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.456	6.388	6.336	6393,33	6336			
N. notiziari pubblicati nell'anno	0	0	0	0	0			
h apertura settimanale	26,00	26,00	26,00	26,00	26			
N. richieste evase URP -	6937	7015	6570	6841	6570			
N. richieste pervenute URP	6937	7015	6570	6841	6570			
N. iscritti newsletter	0	0	0	0	100			
N. richieste evase on-line	0	0	0	0	0			
N. richieste totali pervenute	6937	7015	6570	6841	6900			
N. pubblicazioni Sito	65	75	70	70	70			
Indici di Tempo								
Tempo medio di evasione richieste				0,00				
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 18.812,00	€ 18.827,98	18753	€ 18.797,66	€ 18.856			
Indici di Qualità								
% gradimento				0,00%				

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
PRINCIPE LAURA	D3	10			
MASSETTO SILVIA	C3	30			

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità sportello (h. apertura settimanale/36 h)	72,22%	72%			
% di richieste evase urp (n. richieste evase/ n. richieste pervenute)	100,00%	100,00%			
% aggiornamento Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)	€ 5,83	5,83			
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 2,94	€ 2,98			
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%			

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

								ANNO	2015
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio								
Processo 13									
Gestire la pianificazione territoriale									
Finalità del Processo									
Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	6.456	6.388	6.336	6393,33	6.336				
Mq territorio	22.748.266	22.748.266	22.748.266	22.748.266	22.748.266				
Mq edificati (di cui recuperati+nuove edificazioni):	2.356.247	2.356.247	2.356.247	2.356.247	2.356.247				
Mq recupero edifici esistenti	2.035.974	2.035.974	2.035.974	2.035.974	2.035.974				
Mq nuove edificazioni	320.273	320.273	320.273	320.273	320.273				
Mq non edificabili	20.392.019	20.392.019	20.312.019	20.365.352	20.312.019				
N. piani attuativi approvati - piano regoatore	0	1,00		0	0				
N. piani attuativi presentati	0	0,00		0	0				
Indici di Tempo									
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini) - MESI	6	6	6	6,00	6				
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi) - MESI	3	3	3	3,00	3,00				
Indici di Costo									
Costo complessivo del processo	€ 45.146,00	€ 27.891,55	41.432,00	€ 38.156,52	€ 164.829,51				
N. unità operative del processo	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25				
importo progettazione interna				€ -	€ -				
proventi concessioni edilizie	178.703,00	112.135,51	53.869,67	€ 114.902,73	€ 110.000,00				
Indici di Qualità									
				0,00					
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
GILLONO PIER GIUSEPPE	D3	15							
CORDERA GIANFRANCO	C2	10							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)					10,36%	10,36%			
Tasso nuova edificazione					15,73%	15,73%			
Tasso di non edificabilità (mq non edificabili/mq territorio)					89,52%	89,29%			
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)					#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)					6,00	6,00			
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale					100,00%	100,00%			
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)					3,00	3,00			
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 5,97	€ 26,01			
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									

								ANNO	2015
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Area</u>								
Servizio	<u>Servizio</u>								
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>								
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 prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	6.456	6.388	6.336	6.393	6.336				
n. variazioni di capitoli di bilancio	92	37	41	57	40				
n. tot. Capitoli - ENTRATA SPESA	931	973	974	959	974				
n. correzioni effettuate su determine		0	20	7	20				
n. atti pervenuti (determine)	893	984	829	902	800				
n. pareri emessi	2552	2290	990	1944	1.300				
totale delibere	121	124	134	126	100				
N° richieste evase - ACQUISTI	12	12	10	11	10				
N° richieste pervenute -ACQUISTI	12	12	10	11	10				
N° dipendenti del processo	2	2	2	2,00	2				
Numero mandati emessi	2051	1918	2092	2020	2.000				
Numero reversali emesse	1085	1029	953	1022	900				
Numero impegni registrati	1358	1480	998	1279	900				
Numero accertamenti registrati	1090	1035	926	1017	900				
N. unità operative totali	2,00	2,00	2,00	2,00	2				
Indici di Tempo									
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso - GIORNI	10	8	7	8	8,00				
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	30	30	30	30	30,00				
Tempo medio acquisti su richieste da uffici - GIORNI	15	15	15	15	15,00				
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 99.443,00	€ 100.893,18	€ 112.093,00	€ 104.143,06	€ 106.607,12				
Importo acquisti e prestazioni servizi di economato	€ 10.188,00	€ 4.886,77	€ 5.237,50	€ 6.770,76	€ 5.000,00				
Importo acquisti e prestazioni in economia	€ 49.965,00	€ 49.650,40	€ 45.708,00	€ 48.441,13	€ 50.000,00				
Spese correnti	€ 3.632.502,00	€ 3.970.008,40	€ 3.331.048,65	€ 3.644.519,68	€ 3.546.584,00				
Indici di Qualità									
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)									
Personale coinvolto nel Processo									
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
BRUNETTO PRANDO CINZIA	D2	100							
CIGNETTI MARIA TERESA	C3	100							
	D2								
INDICATORI DI PERFORMANCE									
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
Capacità programmatrice (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)				5,91%	4,11%				
% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori (richieste evase/ richieste pervenute)				100,00%	100,00%				
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)				100,00%	100,00%				
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso				8	8				
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento				30	30				
Tempo medio acquisti su richieste da uffici				15	15				
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 16,29	€ 16,83				
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n. unità operative totali)				52.071,53	€ 53.303,56				
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)				0,00%	0,00%				
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

								ANNO	2015
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Area</u>								
Servizio	<u>Servizio</u>								
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>								
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.									
Stakeholder									
Persone in difficoltà economica e sociale									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	6.456	6.388	6.336	6393,33	6.336				
N. richieste contributi accolte	54	54	40	49	40				
N. richieste contributi presentate ammissibili	54	54	39	49	40				
N. richieste contributi presentate	54	55	40	50	40				
Indice di povertà (n. richieste presentate/popolazione) -	0,84%	0,86%	0,63%	0,78%	0,63%				
Popolazione maggiore di 18 anni	5476	5372	5340	5396	5.340				
N° unità operative del processo	0,25	0,25	0,25	0,25	0,60				
N° contatti al Servizio di Assistenza Sociale - n. residenti assistiti dal CISSAC	99	44	276	140	276				
N° prestazioni Servizio Assistenza Sociale				0,00	0				
N° utenti in carico Servizio Assistenza Sociale				0	0				
ore di apertura settimanale servizio sanitario infermieristico				0	0				
N° domande accolte sostegno locazione	25	13	12	17	10				
N° domande sostegno locazione presentate ammissibili	25	13	12	16,67	10				
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributo (gg)	365	365	365	365,00	365				
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione	365	365	365	365,00	365				
Indici di Costo									
N. soggetti beneficiari contributi	54,00	9,00	16,00	26,33	16,00				
Costo del processo	€ 329.487,00	€ 276.897,78	€ 269.414,00	€ 291.932,93	€ 262.330,14				
importo entrate proprie comunali - CAP 2047 - CONTRIB LOCAZIONE	€ 2.500,00	€ -	€ 10.000,00	€ 4.166,67	€ -				
importo contributi erogati - ALBO BENEFICIARI	€ 18.094,00	€ 570,15	€ 13.643,42	€ 10.769,19	€ 10.000,00				
Importo finanziato da altri enti su progetti - cap 2043-2044-2047-2066	€ 23.020,00	€ 3.860,00	€ 3.204,60	€ 10.028,20	€ -				
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
PRINCIPE LAURA	D3	10							
BREGOLATO DAMIANA	C1	50							
CERETTO ELENA	C2	0							
VACCARONO FRANCA	C3	0							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste (richieste accolte/ richieste presentate ammissibili)					100,68%	100,00%			
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)					38,69%	0,00%			
% personale su popolazione (n. unità operative del processo/popolazione)					0,00004	0,00			
Copertura del servizio Assistenza Sociale (n. contatti al servizio Assistenza Sociale/ popolazione maggiore di 18 anni)- residenti assistiti dal cissac					2,59%	5,17%			
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (domande accolte/ domande presentate ammissibili)					100,00%	100,00%			
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio erogazione contributo gg					365,00	365,00			
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione					365	365			
Indicatori di Efficienza Economica									
Contributo medio (importo contributi erogati/ n. soggetti beneficiari)					€ 408,96	€ 625,00			
Costo unitario (costo del processo/ n. soggetti beneficiari)					11.086,06	€ 16.395,63			
Costo pro capite del processo (Costo del processo/ popolazione)					€ 45,66	€ 41,40			
% Finanziamenti (Importo finanziato da altri enti su progetti/ costo del processo)					3,44%	0,00%			
Indicatori di Qualità									
Valutazione da parte degli operatori (indagine)					0,00%	0,00%			
Analisi del risultato									

							ANNO	2015
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità								
Servizio	Area							
Ufficio/Centro di Costo	Servizio							
	Ufficio							
Processo 16								
Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative								
Finalità del Processo								
Attività di riscossione delle entrate ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative 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 prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.456	6.388	6.336	6393,33	6.336			
N. morosi	1.080,00	1.817,00	1.674,00	1524	1.500			
N. contribuenti	8.165,00	8.276,00	11.236,00	9226	11.200			
Totale recupero evasione ICI	€ 43.258,60	€ 38.057,86	€ 11.160,73	€ 30.825,73	20.000			
Totale Entrate ICI - IMU	€ 1.408.290,93	€ 1.245.037,69	€ 945.000,00	€ 1.199.442,87	875.000			
Totale recupero evasione TARSU	€ 41.726,97	€ 33.690,63	€ 14.995,00	€ 30.137,53	1.000			
Totale Entrate TARI+ TOSAP/ TARI E TARES PREGRESSA	€ 824.968,91	€ 846.067,91	€ 960.964,00	€ 877.333,61	1.288.840			
Totale recupero imposta pubblicitaria	€ -	€ -	€ -	€ -	0			
Totale entrate imposta pubblicitaria	€ 19.780,00	€ 19.780,00	€ 19.780,00	€ 19.780,00	19.780			
N. sanzioni a ruolo COMPRESSE CODICE DELLA STRADA	99	67	48	71	50			
N. sanzioni emesse	454	317	213	328	200			
N. verbali incassati	355	241	163	253	160			
N. verbali emessi = N. SANZIONI	454	317	213	328	200			
Indici di Tempo								
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg) -	50	50	50	50,00	50			
				0,00				
Indici di Costo								
Totale importo riscosso a seguito accertamenti di competenza -	€ 2.338.025,41	€ 2.182.634,09	1.951.899,81	€ 2.157.519,77				
Totale importo accertato di competenza	€ 2.338.025,41	€ 2.182.634,09	1.951.899,81	€ 2.157.519,77				
Totale importo residui attivi -Titolo III cat.1,2				€ -	€ -			
Totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat. 1,2-	€ 29.073,14	€ 3.385,00	€ 10.819,38	€ 14.425,84	€ -			
Costo del processo	€ 111.478,00	€ 104.770,50	117608	€ 111.285,50	€ 115.423,27			
N procedure coattive attivate extratributarie e tributarie-	257	324	459	347	400			
N. crediti in sofferenza	257	324	459	347	400			
Importo sanzioni competenza - cap 3008	€ 19.158,01	€ 15.873,24	€ 15.285,22	€ 16.772,16	€ 8.500,00			
Importo sanzioni accertate di competenza	€ 19.158,01	€ 15.873,24	€ 15.285,22	€ 16.772,16	€ 8.500,00			
Indici di Qualità								
N. rettifiche effettuate - VIGILI+TRIBUTI (ICI-TOSAP-TARSU)	106	63	35	68	50			
N. avvisi di accertamento (ICI-TOSAP-TARSU)	691	534	628	618	500			
N. ricorsi accolti per l'ente	3	0	0	1	3			
Totali ricorsi gestiti	3	1	0	1,33	3			
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
AMATO ERIKA	C1	20						
SEVERINA		30						
INNOCENTI ERALDO	C3	30						
DEPAOLI LORELLA	D3	45						
BILARDI MARIA CHIARA	C2	90						
215								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di morosità (morosi/contribuenti)				16,52%	13,39%			
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)				2,57%	2,29%			
Tasso recupero evasione TARSU / TIA (Totale recupero evasione TARSU-TIA/ totale entrate TARSU-TIA)				3,44%	0,08%			
Tasso recupero imposta pubblicitaria (Totale recupero imposta pubblicitaria/ totale entrate imposta pubblicitaria)				0,00%	0,00%			
Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)				21,75%	25,00%			
Grado di recupero (verbali incassati/verbali emessi)				77,13%	80,00%			
Indicatori di Efficacia temporale								
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)				50,00	50,00			
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 17,41	€ 18,22			
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)				100,00%	#DIV/0!			
Tasso recupero crediti (n. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie/ n. crediti in sofferenza)				100,00%	100,00%			
% incasso sanzioni amministrative (importo sanzioni incassate/importo sanzioni accertate)				100,00%	100,00%			
Indicatori di Qualità								
% di rettifica (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)				11,01%	10,00%			
Correttezza della prassi (n. ricorsi vinti per l'Ente/ n. ricorsi presentati)				75,00%	100,00%			
Analisi del risultato								
<i>Il conteggio dei morosi e dei contribuenti a partire dall'anno 2011, a differenza degli anni pregressi, comprende tutti i morosi rilevati sino ad oggi dagli anni pregressi e per quanto riguarda i contribuenti sono stati conteggiati anche i dati relativi all'ICI</i>								

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

Area
Servizio
Ufficio

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 prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.456	6.388	6.336	6393,33	6.336			
h apertura settimanale	11	11	11	11,00	11			
N. domande accolte -	170	200	219	196	200			
N. domande presentate ammissibili	170	200	219	196	200			
N. permessi di costruire presentati	29	6	11	15	10			
N. permessi di costruire rilasciati	30	15	9	18	10			
N. richieste integrazioni	53	60	150	88	150			
N. domande presentate	170	200	219	196	200			
N° controlli DIA/ SCIA (dal 2015 CILA e CIL) presentate	134	194	199	176	180			
N° DIA/ SCIA (dal 2015 CILA e CIL) presentate	134	194	199	176	180			
N° idoneità alloggio	36,00	26,00	21,00	27,67	15			
Indici di Tempo								
Tempo medio controllo DIA (in gg)	15	15	15	15,00	15			
Tempo medio controllo SCIA	10	10	10	10,00	15			
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	60	60	60	60,00	60			
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	30	30	30	30,00	30			
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	0	0			
N° pratiche ricevute	334	348	388	357	250			
Indici di Efficienza economica								
N° pratiche evase	334,00	348,00	388,00	357	250			
Costo del processo	€ 51.243,00	€ 71.758,98	72.511,00	€ 65.170,99	€ 53.896,04			
Oneri urbanizzazione	€ 178.703,00	€ 112.135,51	€ 53.869,67	€ 114.902,73	€ 110.000,00			
N° titoli abilitativi rilasciati	34	15	9	19	9			
€ sanzioni rispetto tempistiche (oneri, fine lavori, agibilità, ecc.)	0	0	0	€ -	0			
Indici di Qualità								
% gradimento (indagine)								
n. ricorsi di edilizia	1	0	0	0	0			
n. pratiche di diniego	0	4	3	2	2			

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
GILLONO PIER GIUSEPPE	D3	20			
CORDERA GIANFRANCO	C2	70			
CERRTI DANIELA	C3	50			

140

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	11,00	11,00			
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)	100,00%	100,00%			
Tasso di integrazione degli atti integrazioni/N. domande presentate)	(N. richieste 44,65%	75,00%			
Grado di controllo DIA DIA presentate)	(n. controlli DIA / 100,00%	100,00%			
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo di abbattimento DIA (in gg)	15,00	15,00			
Tempo medio controllo SCIA	10,00	15,00			
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo della tipologia di autorizzazione)	(in funzione 60,00	60,00			
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	30,00	30,00			
Controllo dei tempi ritardo/ n. pratiche ricevute)	(n. pratiche evase in 0,00	0,00			
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase)	€ 182,72	€ 215,58			
Provento medio urbanizzazione urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)	(Oneri € 5.943,24	€ 12.222,22			
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 10,19	€ 8,51			
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%			
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)	14,29%	0,00%			

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

								ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità					<i>Area</i>				
Servizio					<i>Servizio</i>				
Ufficio/Centro di Costo					<i>Ufficio</i>				
Processo 19									
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche									
Finalità del Processo (Mandato Istituzionale)									
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; 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; collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocinii; organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.									
Stakeholder									
Cittadini/Associazioni/operatori turistici/Società sportive									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	6.456	6.388	6.336	6393,33	6.336				
N. domande contributi accolte	12	6	6	8	6				
N. domande contributi presentate ammissibili	12	6	6	8	6				
N° convenzioni/concessioni attivate per la gestione degli impianti	3	2	3	3	3				
N° impianti esistenti	36	36	36	36	36				
N. iniziative finanziate complessivamente	17	10	20	16	20				
N. iniziative organizzate sul territorio	46	44	45	45	40				
N. iniziative culturali	10	13	30	18	30				
N. iniziative sportive	4	5	6	5	5				
N. iniziative ricreative	5	6	6	6	5				
N. iniziative turistiche	0	0	1	0	0				
N° partecipanti iniziative turistiche				0					
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributo				0,00					
Tempo medio erogazione patrocinio				0,00					
Indici di Costo									
Importo contributi complessivamente erogati	€ 18.643,00	€ 32.036,00	19460	€ 23.379,67	€ 20.000,00				
N. beneficiari	7	8	6	7	€ 6,00				
Costo processo -	€ 52.127,00	€ 44.594,89	47.677,00	€ 48.132,96	€ 42.850,00				
Costo complessivo delle iniziative culturali cap 1506 - 1512	€ 6.754,00	€ 6.560,07	€ 6.142,82	€ 6.485,63	€ 8.000,00				
Importo sponsorizzazioni			€ -	€ -	€ -				
Costo complessivo delle iniziative ricreative (TUTTO - CULTURALI E SPORTIVE)	€ 8.641,00	€ 8.178,26	€ 7.302,32	€ 8.040,53	€ 9.920,00				
Costo complessivo delle iniziative sportive - CAP 1831-1831/2	€ 1.887,00	€ 1.618,19	€ 1.159,50	€ 1.554,90	€ 1.920,00				
Costo complessivo delle iniziative turistiche				€ -	€ -				
Indici di Qualità									
N. iniziative organizzate con associazioni	10	11	12	11,00	10				
N. totale iniziative organizzate dall'Ente	20	21	20	20,33	10				
% gradimento (indagine)				0,00					
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
CIGNETTI MARINA	C3	40							
PRINCIPE LAURA	D3	5							
CERETTO ELENA	C2	0							
BREGOLATO DAMIANA	C1	0							
VACCARONO FRANCA	C3	0							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande di contributo accolte/ domande di contributo presentate ammissibili)					100,00%	100,00%			
Capacità propositiva dell'Ente (iniziative promosse dall'Ente/ iniziative organizzate sul territorio)					45,19%	25,00%			
Grado di sostegno comunale (N. iniziative finanziate / N. iniziative organizzate sul territorio)					34,81%	50,00%			
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Valore medio contributi erogati (importo contributi complessivamente erogati/ n. beneficiari)					€ 3.339,95	€ 3.333,33			
Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo totale processo)					0,00%	0,00%			
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)					€ 7,53	€ 6,76			
Indicatori di Qualità									
Tasso di coinvolgimento (n. iniziative organizzate con associazioni/ n. totale iniziative organizzate dall'Ente)					54,10%	100,00%			
% gradimento (indagine)					0,00%	0,00%			
Analisi del risultato									

								ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<u>Area</u>								
Servizio	<u>Servizio</u>								
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>								
Processo 20									
Progettare e gestire servizi di 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 prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	6.456	6.388	6.336	6393,33	6.456				
N° posti occupati	75	69	69	71,00	69				
N° posti disponibili	90	90	90	90,00	90				
N° richieste pervenute	100	72	69	80,33	69				
Bimbi 0-3 anni	228	203	188	619,00	188				
N° gg apertura servizio	238	238	238	238,00	238				
N° ore servizio alla settimana	50	50	50	50,00	50				
N° morosi				0,00					
N° domande agevolazione tariffaria accolte	35		0	11,67	0				
N° domande agevolazione tariffaria presentate	35		0	11,67	0				
			€ 0,00	0,00	0				
Indici di Tempo									
Tempo medio in lista di attesa				0,00					
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 139.673,00	€ 46.479,90	€ 36.977,00	€ 74.376,63	€ 28.000,00				
Proventi di competenza - entrate compresi i contributi	€ 270.294,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.098,00	€ 0,00				
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00					
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00					
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
PRINCIPE LAURA	D3	0							
BREGOLATO DAMIANA	C1	0							
CERETTO ELENA	C2	0							
VACCARONO FRANCA	C3	0							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di utilizzo del servizio (posti occupati/posti disponibili)					78,89%	76,67%			
% di utenti potenziali (richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni)					12,98%	36,70%			
Lista d'attesa (richieste pervenute / posti disponibili)					0,89	0,77			
Giorni di apertura del servizio (n.gg./365)					238,00	238,00			
Orario disponibilità media settimanale (ore servizio/60 ore max)					50	50,00			
% di morosità (morosi/utenti)					0,00%	0,00%			
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura (provento / costo del processo)					121,14%	0,00%			
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)					1.047,56	405,80			
Costo procapite (costo complessivo del processo / popolazione)					€ 11,63	€ 4,34			
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)					0,00%	0,00%			
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)					0,00%	0,00%			
Analisi del risultato									
<i>LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO E' DI COMPETENZA DELLA COMUNITA' COLLINARE PICCOLO ANFITEATRO MORENICO CANAVESANO</i>									

**Obiettivo di processo
Misurazione della performance**

Area/Settore/Centro di Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

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**

Stakeholders**Cittadini / Società sportive****Indici**

	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.456	6.388	6.336	6393,33	6.336			
N. manutenzioni effettuate	4	12	13	9,67	10			
N. manutenzioni segnalate	4	12	13	9,67	10			
N° convenzioni attive per la gestione degli impianti	10	10	0	6,67	0			
N° impianti	10	10	10	10,00	10			
N. iniziative sportive realizzate	4	5	4	4,33	4			
N. iniziative sportive programmate	4	5	4	4,33	4			
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 46.241,00	€ 46.524,80	€ 47.669,00	€ 46.811,60	€ 62.530,08			
Proventi di competenza - AFFITTI - CAP 3019-3068	€ 6.347,00	€ 5.122,66	€ 4.440,78	€ 5.303,48	€ 5.312,00			
Totale costo manutenzioni	€ 0,00	€ 18.616,09	€ 12.608,78	10408,29	€ 11.000,00			
Indici di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine)				0,00				
Valutazione del servizio da parte degli operatori e/o gestori (indagine)				0,00				

Personale coinvolto nel Processo**Collaboratori coinvolti nel Processo**

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
GILLONO PIER GIUSEPPE	D3	10			
PEYLA DANILA	C3	10			
CORDERA GIANFRANCO	C2	5			
CIGNETTI MARINA	C3	5			
BREGOLATO DAMIANA	C2	10			
PRINCIPE LAURA	D3	3			
CERETTO ELENA	C2	0			

43

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Grado di intervento manutentivo (manutenzioni effettuate su impianti gestiti direttamente/manutenzioni ordinarie segnalate)	100,00%	100,00%			
Grado di utilizzabilità degli impianti (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)	0,67	0,00			
% realizzazione iniziative sportive (N. iniziative sportive realizzate/N. iniziative sportive programmate)	100,00%	100,00%			
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del servizio (provento di competenza/ costo del processo)	11,33%	8,50%			
Costo pro capite servizio (costo del processo/popolazione)	€ 7,32	€ 9,87			
Indicatori di Qualità					
% gradimento dei servizi (indagine)	0,00%	0,00%			
Valutazione del servizio da parte degli operatori e/o gestori (indagine)	0,00%	0,00%			

Analisi del risultato*commento sintetico sui risultati*

							ANNO	2015
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità								
Servizio	<i>Area</i>							
Ufficio/Centro di Costo	<i>Servizio</i>							
	<i>Ufficio</i>							
Processo 22								
Gestire la viabilità								
Finalità del Processo								
Assicurare 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 prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.456	6.388	6.336	6393,33	6.336			
N. manutenzioni straordinarie effettuate	102	119	114	111,67	100			
N. manutenzioni straordinarie programmate	102	119	114	111,67	100			
N. nuove opere realizzate	1	1	0	0,67	0			
N. nuove opere programmate	5	4	0	3,00	0			
Km strade illuminate	33	33,5	34,5	33,67	35			
Km strada patrimonio	68,5	68,5	68,5	68,50	68,50			
N. progettazioni interne	0	0	0	0,00	0			
N. progettazioni totali	1	2	0	1,00	0			
n. segnali presenti sul territorio -	3850	3850	3850	3850,00	3.850			
n. segnali sostituiti	100	20	100	73,33	20			
Indici di Tempo								
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100	100	100	100,00	100			
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 865.058,00	€ 232.672,29	€ 233.564,00	€ 443.764,76	€ 635.740,39			
Costo diretto del servizio illuminazione pubblica- CAP 1938-1938/1-1938/2	€ 24.957,00	€ 19.401,17	€ 26.429,02	€ 23.595,73	€ 51.000,00			
Costo utenze illuminazione pubblica di competenza- CAP 1937-1933/1	€ 17.670,00	€ 129.787,90	€ 125.154,60	€ 90.870,83	€ 106.500,00			
Costo manutenzione manto stradale	€ 138.492,00	€ 91.668,00	€ 42.579,76	€ 90.913,25	€ 80.000,00			
N. km strade asfaltate	47,00	47,00	48,00	47,33	€ 47,00			
Importo impegnato per manutenzioni ordinarie	€ 5.000,00	€ 11.714,66	€ 2.325,00	€ 6.346,55	€ 12.000,00			
Importo stanziato per manutenzioni ordinarie	€ 5.000,00	€ 12.500,00	€ 11.000,00	€ 9.500,00	€ 12.000,00			
Costo del servizio sgombero neve - cap 1934	€ 16.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 17.333,33	€ 18.000,00			
Indici di Qualità								
n. segnalazioni di disservizio	75,00	82,00	97,00	84,67	90,00			
N° interventi effettuati	75,00	82,00	97,00	84,67	90,00			
% gradimento dei servizi (indagine)				0,00				
				0,00				
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
GILLONO PIER GIUSEPPE		20						
PEYLA DANILA		35						
CERRETI		10						
CORDERA GIANFRANCO		5						
AMATO ERIKA		10						
SEVERINA MAURIZIO		10						
INNOCENTI ERALDO		10						
10000								
+2000								
+1500		100						
+2000								

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	49,15%	50,36%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di rinnovamento segnaletica (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)	1,90%	0,52%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni totali)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00	100,00	0,00	-100,00%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 69,41	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio per km della viabilità (costo complessivo del processo/km strade)	€ 6.478,32	€ 9.280,88	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% nuove opere (importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)	€ 1.920,70	€ 1.702,13	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni ordinarie/ importo stanziato per manutenzioni ordinarie)	€ 0,67	€ 1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario manutenzione manto stradale (Costo manutenzione manto stradale / km asfaltate)	€ 1.920,70	€ 1.702,13	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica /Km strade illuminate)	€ 2.699,13	€ 3.086,96	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio del servizio neve per km (costo complessivo del processo neve/km strade)	€ 253,04	€ 262,77	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
Qualità degli interventi (n. segnalazioni di disservizio/ n. interventi effettuati)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato					
<i>NON REALIZZATI DEI LAVORI (PONTE SUL CHIUSELLA)</i>					

							ANNO	2015
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Area</u>							
Servizio	<u>Servizio</u>							
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>							
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 prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.456	6.388	6.336	6.393	6.388			
N. unità operative del processo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
N. unità operative	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50			
N. ore straordinario remunerate	404	315	389	369	350			
Monte ore dovuto	32.008	28.200	32843,00	31.017	30.000			
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	612	598	647	619	600			
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni)	15	10	6	10	6			
Indici di Tempo								
Tempo medio rilascio certificazioni - giorni	20	20	20	20,00	20			
				0,00				
				0,00				
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 34.041,00	€ 34.056,42	36384,00	€ 34.827,14	€ 39.986,00			
N. cedolini	655	612	647	638	550			
Indici di Qualità								
N. dirigenti	0,60	0,50	0,50	0,53	0,50			
N. posizioni organizzative	5	5	5	5	5			
Ore assenza	8.225	8.401	8.919	8.515	8.000			
Tot. ore lavorative	40.256	40.410	41.762	40.809	39.000			
% gradimento (da indagine interna)				0,00%				
N. variazioni-anomalie				0				
N. registrazioni				0				
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
PRINCIPE LAURA	D3	4						
CERETTO ELENA	C2	95						
VACCARONO FRANCA	C3	0						

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% copertura (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)	4,26%	4,26%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media abitanti (popolazione/n. unità operative)	272,06	271,83	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)	1,19%	1,17%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di rilascio certificazioni	20,00	20,00	0,00	-20,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)	€ 54,59	€ 72,70	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)	€ 5,45	€ 6,26	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative)	€ 1.482,01	€ 1.701,53	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
Tasso di efficienza (n. dirigenti/ n. unità operative)	2,27%	2,13%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di efficienza organizzative/ n. unità operative (n. posizioni)	21,28%	21,28%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)	20,87%	20,51%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato					
<i>nel 2015 variata l'imputazione delle spese generali</i>					

							ANNO	2015
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità								
Servizio	<u>Area</u>							
Ufficio/Centro di Costo	<u>Servizio</u>							
	<u>Ufficio</u>							
Processo 24								
Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi								
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 prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.456	6.388	6.336	6.393	6.336			
N. unità operative del processo	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50			
N. totale unità operative	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50			
N° incontri istituzionali - giunta+consiglio	34,00	30,00	39,00	34,33	30			
N° partecipanti incontri istituzionali	60,00	60,00	60,00	60,00	60			
N. atti protocollati in uscita dal Protocollo - OGNI SERVIZIO PROTOCOLLA	273,00	515,00	735,00	507,67	735			
N. atti protocollati in uscita complessivamente	4130,00	3948,00	3492,00	3856,67	3.400			
N. atti da archiviare= PROTOCOLLO ENTRATA	8297,00	8228,00	7426,00	7983,67	7.400			
N. atti archiviati	8297,00	8228,00	7426,00	7983,67	7.400			
N. atti archiviati digitalmente - DAL 2010 TUTTI PROTOCOLLI IN ENTRATA	8297,00	8228,00	8161,00	8228,67	7.400			
N. postazioni hardware (PC)	28,00	28,00	28,00	28,00	28			
N. totale interventi su Sistemi informativi	3,00	15,00	3,00	7,00	3			
N. interventi risolti all'interno su Sistemi Informativi	3,00	3,00	3,00	3,00	3			
N. fornitori software	5,00	5,00	5,00	5,00	5			
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione) - GIORNI	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) - GIORNI	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00			
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente	30	30	30	30,00	30,00			
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico	60	60	30	50,00	30,00			
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti informatici	2	2	2	2,00	2,00			
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 196.723,00	€ 133.988,99	€ 182.490,00	€ 171.067,33	€ 216.442,00			
Totale costo canoni manutenzione software	€ 11.513,00	€ 11.750,00	€ 11.750,00	€ 11.671,00	€ 11.750,00			
N. applicativi	21	21	21	21,00	21			
Totale costo canoni manutenzione hardware	0			€ -				
Indici di Qualità								
% gradimento da indagine interna				0,00%				
N. segnalazioni atti mancanti in archivio				0,00				
N. errori di smistamento atti				0,00				
N. interventi risolti S.I.				0,00				
N. segnalazioni S.I. ricevute				0,00				
Personale coinvolto nel Processo								
			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	in ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
PRINCIPE LAURA	D3	11						
BREGOLATO DAMIANA	C1	50						
GUIDETTO MARINA	A2	100						
CERETTO ELENA	C2	5						
MASSETTO MICHELA	C3	70						
SEGRETARIO COMUNALE		100						
336								

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)	14,89%	14,89%			
% media di partecipazione agli incontri istituzionali (partecipanti/ incontri)	175%	200%			
Efficacia del Servizio Protocollo (uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)	(n. atti protocollati in uscita)	13,16%	21,62%		
Efficacia del Servizio Archivio (atti da archiviare)	(n. atti archiviati / n. atti da archiviare)	100,00%	100,00%		
% atti archiviati digitalmente (n. atti archiviati digitalmente/ n. atti archiviati)		103,07%	100,00%		
Tasso sviluppo (n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)		119,15%	119,15%		
Autonomia di intervento operativo (n. interventi S.I. risolti all'interno/ n. totale interventi S.I.)		42,86%	100,00%		
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)	2,00	2,00			
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	4,00	4,00			
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente	30,00	30,00			
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico	50,00	30,00			
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti	2,00	2,00			
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio del processo (costo processo/n. unità operative dell'Ente)	€ 7.279,46	€ 9.210,30			
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 26,76	€ 34,16			
Costo medio postazione (costo complessivo processo/ n. postazioni totali)	€ 6.109,55	€ 7.730,07			
Costo canoni di manutenzioni sw (canoni manutenzione software/ n. applicativi)	(totale costo) € 555,76	€ 559,52			
Costo canoni di manutenzioni hw (manutenzione hardware/ n. postazioni totali)	(totale costo canoni) € -	€ -			
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine interna)	0,00%	0,00%			
N. segnalazioni atti mancanti in archivio	0	0			
N. errori di smistamento atti	0	0			
Analisi del risultato					