

N.	ELENCO PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
1	Erogare servizi cimiteriali	ECONOMICO-FINANZIARIA
2	Gestire ed incentivare le attività produttive e commerciali	AMMINISTRATIVA - TECNICO
3	Gestire i servizi demografici	AMMINISTRATIVA
4	Gestire i servizi di assistenza	AMMINISTRATIVA - TECNICO - ECO FIN
5	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	AMMINISTRATIVA - TECNICO - ECO FIN
6	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	TECNICO - ECO FIN
7	Gestire il Servizio di Igiene Urbana	AMMINISTRATIVA - TECNICO - ECO FIN
8	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	ECONOMICO-FINANZIARIA
9	Gestire la funzione amministrativa-contabile	ECONOMICO-FINANZIARIA
10	Gestire la pianificazione territoriale	TECNICO
11	Gestire le entrate ed i tributi locali	ECONOMICO-FINANZIARIA
12	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio dei titoli abilitativi	TECNICO
13	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	ECONOMICO-FINANZIARIA
14	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	ECONOMICO-FINANZIARIA
15	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio	TECNICO
16	Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie	TECNICO
17	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria	AMMINISTRATIVA - TECNICO - ECO FIN
18	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	AMMINISTRATIVA - ECO FIN

				ANNO 2013	
CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2010	2011	2012	2013
Popolazione residente al 31/12		2.092	2.101	2.154	2187
di cui popolazione straniera		202	212		250
Descrizione		2010	2011	2012	2013
nati nell'anno		22	22	30	25
deceduti nell'anno		22	22	30	19
immigrati		73	73	102	76
emigrati		25	25	46	49
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2010	2011	2012	2013
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	166	160	168	172
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	187	185	184	185
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	320	336	357	331
Popolazione in età adulta	30-65 anni	991	1.012	1.028	1054
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	419	408	417	445
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2010	2011	2012	2013
Prima infanzia	0-3 anni	95	94	102	100
Utenza scolastica	4-13 anni	229	226	195	243
Minori	0-18 anni	432	427	432	445
Giovani	15-25 anni	218	229	238	233
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					2712

<b>Territorio</b>			
<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>		<b>30</b>	<b>30</b>
Frazioni		0	
<b>Risorse idriche</b>			
Laghi		0	
Fiumi		0	

<b>Viabilità</b>					
<b>Strade</b>		<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>2013</b>
Statali	Km	0	0	0,00	
Provinciali	Km	16,6	16,6	16,60	16,60
Comunali	Km	27,7	27,7	27,70	27,70
Vicinali	Km	20,6	20,6	20,60	20,60
Autostrade	Km	0	0	0,00	
Tot. Km strade		64,9	64,9	64,90	<b>64,90</b>

							ANNO	2013	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2010		2011		2012		2013		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	previsioni	accertamenti	
Avanzo applicato	€ 52.768,03								
1 - Tributarie	€ 605.249,70	€ 323.565,84	€ 612.638,07	€ 777.789,02	€ 1.101.523,29	€ 1.036.046,49	€ 1.154.902,08	€ 904.304,06	
2 - Trasferimento Stato	€ 394.260,67	€ 368.598,17	€ 371.242,30	€ 13.315,46	€ 21.000,00	€ 26.175,76	€ 22.545,60	€ 376.989,58	
3 - Extratributarie	€ 164.997,87	€ 141.198,22	€ 136.997,80	€ 100.429,64	€ 138.541,33	€ 194.570,23	€ 158.516,51	€ 164.525,90	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 250.852,63	€ 221.500,89	€ 314.032,44	€ 193.478,56	€ 104.000,00	€ 106.691,05	€ 75.516,00	€ 56.392,49	
5 - Entrate da acc.prestiti			€ 270.000,00		€ 400.000,00	€ 130.000,00	€ 270.000,00	€ 0,00	
6 - Servizi conto terzi	€ 125.218,86	€ 120.773,49	€ 301.149,37	€ 109.075,75	€ 301.149,37	€ 122.242,83	€ 301.149,37	€ 101.499,17	
Totale entrate	€ 1.593.347,76	€ 1.175.636,61	€ 2.006.059,98	€ 1.194.088,43	€ 2.066.213,99	€ 1.615.726,36	€ 1.982.629,56	€ 1.603.711,20	
Gestione delle Spese									
Titoli	2010		2011		2012		2013		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	previsioni	impegni	
1 - Spesa corrente	€ 1.048.683,62	€ 829.099,03	€ 1.139.127,00	€ 843.009,11	€ 1.133.596,81	€ 897.083,32	€ 1.230.449,69	€ 1.287.485,44	
2 - Spese c/capitale	€ 303.620,66	€ 25.169,70	€ 186.500,00	€ 45.144,73	€ 343.015,82	€ 302.487,12	€ 54.516,00	€ 74.934,60	
3 - Rimborso di prestiti	€ 102.964,23	€ 102.964,03	€ 379.283,61	€ 108.491,60	€ 117.227,28	€ 115.954,96	€ 396.514,50	€ 126.514,50	
4 - Servizi conto terzi	€ 125.218,86	€ 115.322,54	€ 301.149,37	€ 115.946,17	€ 122.242,83	€ 111.331,94	€ 301.149,37	€ 101.499,17	
Totale spesa	€ 1.580.487,37	€ 1.072.555,30	€ 1.580.487,37	€ 1.072.555,50	€ 1.716.082,74	€ 1.426.857,34	€ 1.982.629,56	€ 1.590.433,71	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2010		2011		2012		2013	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 403.583,52	€ 259.552,16	€ 408.482,53	€ 288.700,92	€ 334.015,88	€ 318.667,04	€ 185.656,31	€ 192.842,70
2	Contributi e trasferimenti	€ 25.599,80	€ 25.599,80	€ 25.662,50	€ 25.662,50	€ 21.504,30	€ 21.504,30	€ 22.245,60	€ 22.245,60
3	Extratributarie	€ 27.714,08	€ 23.994,27	€ 26.027,11	€ 31.692,40	€ 47.776,14	€ 47.871,71	€ 45.677,50	€ 45.677,50
4	Contributi conto capitale	€ 95.063,18	€ 21.186,40	€ 86.569,32	€ 41.151,74	€ 60.649,51	€ 38.149,51	€ 34.900,97	€ 12.400,97
5	Accensioni di prestiti								
6	Servizi conto terzi	€ 9.829,78	€ 9.736,53	€ 9.829,78	€ 9.736,53	€ 12.145,38	€ 11.685,78	€ 10.200,44	€ 6.570,07
Totale residui su entrate		€ 561.790,36	€ 340.069,16	€ 569.164,90	€ 337.783,67	€ 476.091,21	€ 437.878,34	€ 298.680,82	€ 279.736,84
Titolo	SPESE	-2		-1		0		2013	
		residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 189.468,22	€ 142.845,58	€ 261.367,02	€ 226.283,62	€ 252.569,58	€ 232.320,71	€ 263.163,31	€ 207.291,19
2	Spese per investimenti	€ 250.823,63	€ 167.860,03	€ 360.418,78	€ 302.134,89	€ 99.273,05	€ 93.295,61	€ 37.015,49	€ 34.904,08
3	Rimborso di prestiti							€ 1.272,32	€ 1.272,32
4	Servizi conto terzi	€ 7.078,27	€ 3.615,61	€ 9.896,12	€ 9.896,32	€ 5.274,96	€ 4.611,09	€ 9.607,40	€ 8.576,94
Totale residui su spese		€ 447.370,12	€ 314.321,22	€ 447.370,12	€ 314.321,22	€ 357.117,59	€ 330.227,41	€ 311.058,55	€ 252.044,53
Indici per analisi finanziaria									
Descrizione		2010		2011		2012		2013	
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)		€ 358.888,21		€ 415.292,38		€ 248.052,29		€ 208.820,08	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)		€ 64.648,61		€ 59.121,26		€ 55.881,72		€ 53.721,82	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)		€ 325.670,60		€ 363.971,06		€ 345.915,88		€ 357.186,35	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)		€ 102.964,23		€ 108.491,60		€ 115.954,96		€ 126.514,50	
Anticipazioni di cassa		€ 0,00		€ 0,00					

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
1. Autonomia finanziaria	66,14%	66,88%	98,33%	98,31%
Entrate tributarie+ extratributarie				
Entrate correnti				
2.Autonomia impositiva	51,97%	54,66%	87,35%	86,45%
Entrate tributarie				
Entrate correnti				
3.Dipendenza erariale	30,82%	37,05%	19,67%	15,63%
Trasferimenti correnti statali				
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Rigidità strutturale	42,36%	47,43%	41,06%	40,23%
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)				
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale	27,97%	32,47%	27,43%	26,74%
Spesa complessiva personale				
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento	14,39%	14,95%	13,63%	13,49%
Rimborso mutui (cap+int)				
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Pressione entrate proprie pro-capite	€ 368,19	€ 356,80	€ 575,70	€ 600,56
Entrate tributarie+ extratributarie				
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite	€ 289,32	€ 291,59	€ 511,39	€ 528,08
Entrate tributarie				
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite	€ 80,12	€ 79,78	€ 79,78	€ 82,41
Rimborso mutui(cap+int)				
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite	€ 171,55	€ 197,66	€ 115,16	€ 95,48
Trasferimenti correnti statali				
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Incidenza residui attivi	35,26%	28,37%	23,04%	15,06%
Residui attivi				
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi	28,31%	28,31%	20,81%	15,69%
Residui passivi				
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie	60,34%	117,15%	99,24%	81,38%
Riscossioni titoli 1 + 3				
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti	79,06%	74,00%	94,06%	78,30%
Pagamenti titolo 1				
Impegni titolo 1				

ANNO <b>2013</b>				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Posizioni Organizzative	3,00	3,00	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
Dipendenti	6,00	6,00	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>8,00</b>
Età media del personale				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Posizioni Organizzative	48,00	49,00	50,00	<b>52,00</b>
Dipendenti	43,00	44,00	47,00	<b>44,00</b>
<b>Totale Età Media</b>	<b>30,33</b>	<b>46,50</b>	<b>48,50</b>	<b>48,00</b>
Indici di assenza				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Malattia + Ferie + Altro	22,41%	405,00%	482,00%	<b>17,29%</b>
Malattia + Altro	7,50%	135,00%	185,00%	<b>4,99%</b>
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Spesa complessiva per il personale	€ 325.670,60	€ 381.737,39	€ 345.915,88	<b>€ 334.892,90</b>
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 790,00	€ 460,00	€ 580,00	<b>€ 580,00</b>
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 790,00	€ 460,00	€ 490,00	<b>€ 460,00</b>
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
<b>1. Spesa personale su spesa corrente</b> <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	31,06%	33,51%	30,51%	27,22%
<b>2. Spesa media del personale</b> <u>Spesa complessiva personale</u> Totale personale in servizio	€ 36.185,62	€ 42.415,27	€ 38.435,10	€ 41.861,61
<b>3. Spesa personale pro-capite</b> <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 155,67	€ 181,69	€ 160,59	€ 153,13
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b> <u>Popolazione</u> Totale personale in servizio	232	233	239	273
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b> <u>Numero Posizioni Organizzative</u> Totale personale in servizio	33,33%	33,33%	33,33%	37,50%
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b> <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione stanziata	100,00%	100,00%	84,48%	79,31%
<b>8. Spesa media formazione</b> <u>Spesa per formazione</u> Totale personale in servizio	€ 87,78	€ 51,11	€ 54,44	€ 57,50
<b>9. Spesa formazione su spesa personale</b> <u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale	0,24%	0,12%	0,14%	0,14%

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità <div>Area Economico-Finanziaria</div>								
Processo 1								
Erogare servizi cimiteriali								
Finalità del Processo								
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle prestazioni con le agenzie di onoranze funebri nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	2092,00	2101,00	2154,00	2115,67	2169,00	2187,00		
Ore apertura settimanale	13,00	13,00	13,00	13,00	70,00	70,00	438,46%	0,00%
N° domande concessioni accolte	26,00	39,00	45,00	36,67	30,00	25,00	-31,82%	-16,67%
N° domande concessioni ricevute	26,00	39,00	45,00	36,67	30,00	25,00	-31,82%	-16,67%
Indici di Tempo								
Indici di Costo/ Provento								
Costo del Processo	€ 20.679,17	€ 29.671,56	€ 27.152,98	€ 38.751,86	€ 22.280,00	€ 31.191,26	-19,51%	40,00%
Costo del PERSONALE	€ 12.939,63	€ 18.771,56	€ 16.280,43	€ 23.995,81	€ 18.873,54	€ 18.895,07	-21,26%	0,11%
Proventi cimiteriali di competenza	€ 45.991,99	€ 55.049,69	€ 63.265,98	€ 82.153,83	€ 35.000,00	€ 36.053,93	-56,11%	3,01%
Indici di Qualità								
N° Reclami e/o segnalazioni	0,00	0,00		#RIF!	0,00		#RIF!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Cat	% tempo ded al processo		Costo		Nominativo		
CAVIGLIASSO VALENTINA	D4	10%						
GARELLO CLAUDIA	D4	15%						
BELLINO PAOLA	C3	8%						
BORI ENRICO	B4	6%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità del cimitero (h. apertura settimanale/56 h )				23,21%	125,00%	125,00%	0,00%	OK
% soddisfazione delle richieste (domande di concessioni accolte/domande ricevute)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)				€ 18,32	€ 10,27	€ 14,26	€ 3,99	NOOK
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)				212,00%	157,09%	115,59%	-41,50%	NOOK
Indicatori di Qualità								
N° reclami e/o n° segnalazioni				#RIF!	0,00	0,00	0,00	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

							ANNO	2013	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Amministrativa							
Processo 2									
Gestire ed incentivare le attività produttive e commerciali.									
Finalità del Processo									
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi ed il rispetto delle norme in materia.									
Stakeholders									
Esercizi commerciali - Attività Produttive - Imprenditori									
Indici									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	2092,00	2101,00	2154,00	2115,67	2169,00	2187,00			
N° DIA / SCIA presentate	1,00	1,00	12,00	4,67	1,00	6,00	28,57%	500,00%	
N° DIA / SCIA verificate	1,00	1,00	12,00	4,67	1,00	6,00	28,57%	500,00%	
N° attività presenti sul territorio	30,00	28,00	27,00	28,33	26,00	33,00	16,47%	26,92%	
Nuove attività insediate	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	#DIV/0!	0,00%	
Attività cessate	1,00	2,00	2,00	1,67	1,00	1,00	-40,00%	0,00%	
N° commercio di vicinato	17,00	15,00	15,00	15,67	15,00	14,00	-10,64%	-6,67%	
N° attività commerciali	30,00	28,00	27,00	28,33	27,00	28,00	-1,18%	3,70%	
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	30,00	30,00	29,00	29,67	28,00	33,00	11,24%	17,86%	
h apertura settimanale	32,00	32,00	29,00	31,00	32,00	32,00	3,23%	0,00%	
Indici di Tempo									
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 14.935,32	€ 6.192,37	€ 8.812,29	€ 9.979,99	€ 9.132,00	€ 8.921,69	-10,60%	-2,30%	
COSTO DEL PERSONALE	€ 14.800,32	€ 6.062,37	€ 6.268,34	€ 9.043,68	€ 5.928,89	€ 5.680,68	-37,19%	-4,19%	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio	n.d.	n.d.		n.d.			#VALORE!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo		Costo	Nominativo				
CAVIGLIASSO VALENTINA	D4	5%							
MARTINA MARIA	B2	3%							
SEGRETARIO COMUNALE	SEGR.C.LE	5%							
BOVO ROBERTO	C2	5%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% controllo delle DIA / SCIA (DIA e SCIA verificate/ DIA e SCIA presentate)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)					0,00%	3,85%	3,03%	-0,82%	NOOK
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)					5,88%	3,85%	3,03%	-0,82%	OK
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)					55,29%	55,56%	50,00%	-5,56%	NOOK
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente ambulante/popolazione)					1,40%	1,29%	1,51%	0,22%	OK
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					86,11%	88,89%	88,89%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio attività (costo del processo / n.attività)					€ 352,24	€ 351,23	€ 270,35	-€ 80,88	OK
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)					€ 4,72	€ 4,21	€ 4,08	-€ 0,13	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento servizio (indagine)					n.d.	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

							ANNO
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Amministrativa					
Processo 3							
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 , riva semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.							
Stakeholders							
Cittadini							
Indici							
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec
Indici di Quantità							
Popolazione	2092,00	2101,00	2154,00	2096,50	2169,00	2187,00	
Ore apertura settimanale	32,00	32,00	29,00	32,00	20,00	29,00	-9,38%
N° Dipendenti del servizio	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	0,00%
N° pratiche	862,00	875,00	880,00	868,50	850,00	860,00	-0,98%
N° certificati	1132,00	950,00	600,00	1041,00	320,00	850,00	-18,35%
Indici di Tempo							
Indici di Costo							
Costo del Processo	€ 55.702,87	€ 55.379,23	€ 66.585,26	€ 55.541,05	€ 65.190,24	€ 54.150,41	-2,50%
COSTO DEL PERSONALE	€ 54.134,87	€ 54.218,63	€ 54.547,43	€ 54.176,75	€ 48.758,24	€ 48.153,20	-11,12%
Indici di Qualità							
% gradimento servizio (indagine)	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.		#VALORE!
							#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo		Costo	Nominativo		
CAVIGLIASSO VALENTINA	D4	60%					
MARTINA MARIA	B2	47%					
SEGRETARIO COMUNALE	SEGR.C.LE	10%					
INDICATORI DI PERFORMANCE							
	Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost			
Indicatori di Efficacia							
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	88,89%	55,56%	80,56%	25,00%			
% Personale (n.dipendenti del servizio/popolazione)	0,06%	0,06%	0,06%	0,00%			
% pratiche pro capite (n.pratiche/popolazione)	41,43%	39,19%	39,32%	0,13%			
% certificati pro capite (n. certificati/popolazione)	49,65%	14,75%	38,87%	24,11%			
Indicatori di Efficacia temporale							
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)	€ 26,49	€ 30,06	€ 24,76	-€ 5,30			
Costo medio certificato (costo del processo/n. certificati)	€ 53,35	€ 203,72	€ 63,71	-€ 140,01			
Indicatori di Qualità							
% gradimento servizio (indagine)	n.d.	n.d.	0,00%	#VALORE!			
Analisi del risultato							
commento sintetico sui risultati							

2013
olti alla
Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
45,00%
0,00%
1,18%
165,63%
-16,93%
-1,24%
#VALORE!
#DIV/0!
ESITO
OK
OK
OK
OK
OK
OK
NOOK

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Amministrativa - Area Tecnica - Area Economico Finanziaria						
Processo 4								
Gestire i servizi di assistenza								
Finalità del Processo								
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarietà e a fornire sostegno e supporto a soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo; informare e orientare i cittadini sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione.								
Stakeholders								
Diversamente abili, anziani, minori, persone disagiate e loro famiglie, Enti								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	2092,00	2101,00	2154,00	2115,67	2169,00	2187,00		
N° dipendenti del servizio	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00%	0,00%
N° domande per barriere architettoniche accolte	1,00	0,00	1,00	0,67	0,00	0,00	-100,00%	#DIV/0!
N. domande per barriere architettoniche presentate	1,00	0,00	1,00	0,67	0,00	0,00	-100,00%	#DIV/0!
N° domande per sostegno affitti accolte	12,00	12,00	6,00	10,00	5,00	0,00	-100,00%	-100,00%
N. domande per sostegno affitti presentate	14,00	14,00	8,00	14,00	5,00	0,00	-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo barriere	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00%	0,00%
Tempo medio erogazione contributo sostegno affitti (gg)	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00%	0,00%
Tempo medio erogazione contributi sociali (gg)	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00%	0,00%
Indici di Costo/ Provento								
Costo del processo COMPRESI I CONTRIBUTI	€ 83.436,59	€ 66.512,00	€ 90.308,45	€ 80.085,68	€ 107.286,80	88.169,59	10,09%	-17,82%
COSTO DEL PERSONALE	€ 11.988,33	€ 2.012,00	€ 12.139,26	€ 8.713,20	€ 12.348,52	12.266,03	40,78%	-0,67%
€ importo finanziato da altri enti su progetti	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
€ totale spesa per contributi erogati	€ 8.734,60	€ 7.328,84	€ 9.000,00	€ 8.354,48	€ 8.000,00	7.576,43	-9,31%	-5,29%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio (indagine)	n.d.	n.d.		n.d.			#VALORE!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato			Costo		Nominativo	
SEGRETARIO COMUNALE	SEGR.C.	5%						
GARELLO CLAUDIA	D4	2%						
BELLINO PAOLA	C3	14%						
RAVERA GRAZIELLA	D4	4%						
CARIGNANO RICCARDO	C2	4%						
CAVIGLIASSO VALENTINA	D4	3%						
MARTINA MARIA	B2	2%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste sulle barriere architettoniche (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste sul sostegno affitto (domande accolte/ domande presentate ammissibili)				71,43%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di incidenza dei contributi erogati su costo processo (importo contributi erogati/costo processo)				9,41%	6,69%	7,54%	0,86%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributo barriere architettoniche (gg)				30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Tempo medio erogazione contributo sostegno affitti (gg)				180,00	180,00	180,00	0,00	OK
Tempo medio erogazione contributi sociali (gg)				180,00	180,00	180,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (costo processo/popolazione)				€ 37,85	€ 49,46	€ 40,32	-€ 9,15	OK

% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/costo del processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	n.d.	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					
commento sintetico sui risultati					

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Amministrativa						
Processo 5								
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione								
Finalità del Processo								
Garantire il controllo del territorio, dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative; gestire la protezione civile.								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	2092,00	2101,00	2154,00	2115,67	2169,00	2187,00		
Km strade	64,90	64,90	64,90	64,90	64,90	64,90	0,00%	0,00%
N. agenti	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%	0,00%
N. ore settimanali di controllo stradale	20,00	18,00	20,00	19,33	20,00	5,00	-74,14%	-75,00%
n° ore complessive lavorate dalla pm	1560,00	1560,00	1560,00	1560,00	1560,00	1560,00	0,00%	0,00%
N. ore settimanali di vigilanza sul territorio	20,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00%	0,00%
N. ore settimanali lavorate	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00%	0,00%
n. sinistri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
N. controlli servizio C.d.S.	100,00	90,00	82,00	90,67	80,00	80,00	-11,76%	0,00%
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0,00	35,00	1,00	12,00	0,00	7,00	-500,00%	700,00%
N. violazioni globali al C.d.S.	16,00	35,00	12,00	21,00	10,00	18,00	-14,29%	80,00%
N° segnalazioni per illeciti ambientali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
N° illeciti ambientali accertati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
volontari di protezione civile residenti sul territorio	17,00	16,00	16,00	16,33	18,00	16,00	-2,04%	-11,11%
Popolazione 25-64 anni	1119,00	1123,00	1132,00	1124,67	1196,00	1105,00	-1,75%	-7,61%
N. sanzioni varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00%
N. solleciti inviati	4,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	-100,00%	0,00%
N. sanzioni non pagate	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00%	0,00%
N. verbali incassati	16,00	35,00	13,00	21,33	10,00	18,00	-15,63%	80,00%
N. verbali emessi	16,00	35,00	13,00	21,33	10,00	19,00	-10,94%	90,00%
N. richieste accolte dalla Commissione Agricola	7,00	10,00	5,00	7,33	6,00	9,00	22,73%	50,00%
N. richieste ricevute dalla Commissione Agricola	7,00	10,00	5,00	7,33	6,00	9,00	22,73%	50,00%
N. notifiche gestite	35,00	33,00	28,00	32,00	22,00	65,00	103,13%	195,45%
N. pesate presso Peso Pubblico	2899,00	2680,00	2100,00	2559,67	1900,00	2429,00	-5,10%	27,84%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento) - in min	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00%	0,00%
Sanzioni amministrative: tempo medio iter chiusura pratica - in min (fra verifica mancato pagamento ed incasso)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00%	0,00%
tempo medio incasso sanzioni (gg)	30,00	30,00	30,00	30,00	60,00	60,00	100,00%	0,00%
Tempo medio parere Commissione Agricola - in gg	45	45	45	45,00	45	45	0,00%	0,00%
Indici di Costo/ Provento								
€ accertati a totale (c.d.s. + sanzioni varie)	€ 656,00	€ 1.870,30	€ 1.033,34	€ 1.186,55	€ 1.000,00	€ 1.000,00	-15,72%	0,00%
€ incassati totali (c.d.s. + sanzioni varie)	€ 656,00	€ 1.870,30	€ 1.033,34	€ 1.186,55	€ 1.000,00	€ 893,35	-24,71%	-10,67%
€ accertati di competenza c.d.s.	€ 656,00	€ 1.870,30	€ 1.033,34	€ 1.186,55	€ 1.000,00	€ 1.000,00	-15,72%	0,00%
€ accertati di competenza per sanzioni non CdS	€ 0,00	€ 0,00	€ 301,34	€ 100,45	€ 0,00	€ 31,65	0,00%	0,00%
€ incassati di competenza per c.d.s.	€ 656,00	€ 1.870,30	€ 732,00	€ 1.086,10	€ 1.000,00	€ 861,50	-20,68%	-13,85%
€ incassati di competenza per sanzioni non CdS	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31,65	0,00%	0,00%
€ incassati per sanzioni a seguito sollecito	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	0,00%
€ per ruoli emessi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	0,00%
Costo DEL CANILE	€ 1.217,52	€ 1.883,52	€ 2.500,00	€ 1.867,01	€ 2.500,00	€ 315,60	-83,10%	-87,38%
Costo del personale	€ 23.847,58	€ 24.818,17	€ 25.240,51	€ 24.635,42	€ 26.311,32	€ 25.434,41	3,24%	-3,33%
€ incassati di competenza per Peso Pubblico	€ 6.657,65	€ 6.141,90	€ 4.809,70	€ 5.869,75	€ 4.500,00	€ 5.563,80	-5,21%	23,64%
costo del servizio Peso Pubblico	€ 857,21	€ 259,41	€ 1.767,42	€ 961,35	€ 2.800,00	€ 1.071,90	11,50%	-61,72%
Costo del proceso (personale+canile+peso+%costi generali)	€ 25.922,31	€ 26.961,10	€ 30.801,96	€ 27.895,12	€ 30.662,00	€ 30.454,52	9,18%	-0,68%
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti	0,00	0,00	0,00	#RIF!	0,00	0,00	0,00%	0,00%
N. ricorsi presentati	0,00	0,00	0,00	#RIF!	0,00	0,00	0,00%	0,00%
% gradimento servizio (indagine)	n.d	n.d	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,00%	0,00%

Personale coinvolto nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Costo	Nominativo			
ROBERTO BOVO		74%					
SEGRETARIO COMUNALE		5%					
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia							
% Presenza vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza sul territorio /ore settimanali lavorate)			41,67%	41,67%	41,67%	0,00%	OK
Vigilanza stradale (ore settimanali di controllo stradale /ore settimanali lavorate)			53,70%	55,56%	13,89%	-41,67%	NOOK
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti)			2115,67	2169,00	2187,00	18,00	OK
% di efficacia dei controlli circa il rispetto del C.d.S. (N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate /N. controlli servizio C.d.S. )			13,24%	0,00%	8,75%	8,75%	OK
Tasso sicurezza stradale (N. sinistri/n. Km strade)			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% sanzioni immediatam.contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali al C.d.S.)			57,14%	0,00%	38,89%	38,89%	OK
Tasso di sollecito sanzioni non pagate			(N. solleciti o ruoli inviati/n.	133,33%	0,00%	0,00%	OK
Grado di recupero incassati/verbal emessi			(verbal	100,00%	100,00%	94,74%	NOOK
% di sensibilizzazione dei cittadini in merito alla protezione civile residenti sul territorio/popolazione 25-64 anni			(n. volontari	1,45%	1,51%	1,45%	NOOK
% di soddisfazione delle richiesta alla Commissione Agricola richieste accolte dalla Commissione Agricola / N. richieste ricevute dalla Commissione Agricola)			(n.	100,00%	100,00%	100,00%	OK
N. notifiche gestite				32,00	22,00	65,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)				10,00	10,00	10,00	OK
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso)				30,00	30,00	30,00	OK
tempo medio incasso sanzioni (gg)				30,00	60,00	60,00	OK
Tempo medio parere Commissione Agricola				45,00	45,00	45,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica							
Valore medio sanzioni (€ incassati totali (c.d.s. + sanzioni varie))/(N. violazioni globali al C.d.S.+ sanzioni varie)				€ 55,62	€ 100,00	€ 55,56	NOOK
Costo pro capite del processo (Costo del processo/Popolazione)				€ 13,19	€ 14,14	€ 13,93	OK
% incasso sanzioni amministrative amministrative/€ accertati di competenza per sanzioni			(€ incassati di competenza per sanzioni	0,00%	0,00%	100,00%	OK
% incasso sanzioni c.d.s. competenza c.d.s.)			(€ incassati di competenza per c.d.s./€ accertati di	91,53%	100,00%	86,15%	NOOK
Provento unitario Peso Pubblico Pubblico/n. pesate)			(€ incassati di competenza per Peso	€ 2,29	€ 2,37	€ 2,29	NOOK
% copertura Peso Pubblico Pubblico/costo del servizio Peso Pubblico)			(€ incassati di competenza per Peso	610,58%	160,71%	519,06%	OK
Indicatori di Qualità							
% gradimento servizio (indagine)				n.d.	n.d.	n.d.	OK
% di ricorsi (N. ricorsi presentati/N. violazioni globali al C.d.S.+ sanzioni varie)				#RIF!	0,00%	0,00%	OK
% di accertato non riscosso (€ per ruoli emessi/€ accertati a totale)				0,00%	0,00%	0,00%	OK
% incasso in seguito a solleciti a seguito sollecito o ruolo/€ incassati totali (c.d.s. + sanzioni varie)			(€ incassati per sanzioni	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato							
commento sintetico sui risultati							

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Economicio Finanziaria - Area Tecnica						
Processo 6								
Gestire il patrimonio ed il demanio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)								
Finalità del Processo								
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare								
Stakeholders								
Amministratori								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	2092,00	2101,00	2154,00	2115,67	2169,00	2187,00		
N° immobili/terreni locati	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00%	0,00%
N° immobili/terreni concessi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%	0,00%
N° immobili/terreni utilizzati IN COMODATO GRATUITO	1,00	2,00	2,00	1,67	2,00	2,00	20,00%	0,00%
N° totale immobili	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Indici di Costo /Provento								
Provento complessivo da concessioni	€ 309,87	€ 309,87	€ 309,87	€ 309,87	€ 309,87	€ 309,87	0,00%	0,00%
Fitti attivi da locazioni	€ 54.289,47	€ 52.201,36	€ 47.701,36	€ 51.397,40	€ 47.701,36	€ 46.287,56	-9,94%	-2,96%
Costo complessivo titoli I e II	€ 61.208,00	€ 106.863,48	€ 81.378,00	€ 83.149,83	€ 81.378,00	€ 86.488,87	4,02%	6,28%
Costo processo Tit I	€ 20.363,11	€ 20.235,32	€ 17.246,81	€ 19.281,75	€ 26.862,00	€ 20.947,03	8,64%	-22,02%
COSTO DEL PERSONALE	€ 9.463,11	9335,32	9584,08	€ 9.460,84	€ 9.414,61	9392,76	-0,72%	-0,23%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome		% tempo dedicato al processo			Costo	Nominativo		
GARELLO CLAUDIA	D4	7%						
BELLINO PAOLA	C3	2%						
RAVERA GRAZIELLA	D4	5%						
CARIGNANO RICCARDO	C2	5%						
SEGREARIO COMUNALE	SEGR.C.LE	3%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di Utilizzo da locazione (N° immobili locati/n° totale immobili)				28,57%	28,57%	28,57%	0,00%	OK
% di Utilizzo da concessione (N° immobili concessi/n° totale immobili)				14,29%	14,29%	14,29%	0,00%	OK
% di utilizzo (N° immobili utilizzati / N° totale immobili)				66,67%	71,43%	71,43%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Provento medio da concessioni complessivo da concessione/concessioni)				€ 309,87	€ 309,87	€ 309,87	€ 0,00	OK
Provento medio da locazioni (fitti attivi da locazione/locazioni)				€ 25.698,70	€ 23.850,68	€ 23.143,78	-€ 706,90	NOOK
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)				€ 9,11	€ 12,38	€ 9,58	-€ 2,81	OK
Costo medio di gestione immobili (costo complessivo Titoli I e II /immobili gestiti)				€ 13.230,09	€ 12.970,37	€ 13.697,38	€ 727,00	NOOK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità <b>Area Amministrativa - Area Tecnica - Area Economico Finanziaria</b>								
Processo 7								
Gestire il Servizio di Igiene Urbana								
Finalità del Processo								
Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta dei rifiuti								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	2092,00	2101,00	2154,00	2115,67	2169,00	2187,00		
N. Ql raccolta differenziata	2983,15	2283,91	3227,94	2831,67	3300,00	3106,00	9,69%	-5,88%
N. ql.totale RSU raccolti	5161,70	4164,80	4293,85	4540,12	4200,00	4042,00	-10,97%	-3,76%
N° sanzioni	0,00	5,00	6,00	3,67	5,00	2,00	-166,67%	-300,00%
N° controlli	10,00	30,00	20,00	20,00	25,00	25,00	25,00%	0,00%
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	5,00	15,00	12,00	10,67	12,00	10,00	-6,25%	-16,67%
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	8144,85	6448,71	7621,79	7405,12	7500,00	7148,00	-3,47%	-4,69%
N° utenze	849,00	918,00	968,00	911,67	965,00	1057,00	15,94%	9,53%
Indici di Tempo								
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00%	0,00%
N° passaggi raccolta alla settimana	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	20,00%	20,00%
Indici di Costo /Provento								
Costo complessivo del processo	€ 141.521,70	€ 150.550,23	€ 153.626,74	€ 148.566,22	€ 137.823,00	€ 163.871,57	10,30%	18,90%
Proventi	€ 115.000,00	€ 120.000,00	€ 130.000,00	€ 121.666,67	€ 145.000,00	€ 145.000,00	19,18%	0,00%
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.715,50	€ 2.238,50	€ 0,00	€ 6.588,00	194,30%	#DIV/0!
COSTO PERSONALE	€ 19.536,98	€ 20.371,77	€ 20.728,31	€ 20.212,35	€ 20.380,59	€ 20.569,22	1,77%	0,93%
Indici di Qualità								
N. interventi effettuati smaltimento ingombranti	70,00	75,00	60,00	68,33	60,00	50,00	-26,83%	-16,67%
N. reclami	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento del servizio (indagine)	n.d.	n.d.	N.D.	n.d			#VALORE!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo		Costo	Nominativo			
GARELLO CLAUDIA	D4	9%						
BELLINO PAOLA	C3	9%						
RAVERA GRAZIELLA	D4	4%						
CARIGNANO RICCARDO	C2	4%						
CAVIGLIASSO VALENTINA	D4	3%						
MARTINA MARIA	B2	2%						
BORI ENRICO	B4	20%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% raccolta differenziata (Ql. raccolta differenziata /Totale ql rifiuti)				38,41%	44,00%	43,45%	-0,55%	NOOK
% sanzioni erogate (n° sanzioni / n° controlli)				18,33%	20,00%	8,00%	-12,00%	OK
% intervento per abbandono effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/365 gg)				2,92%	3,29%	2,74%	-0,55%	OK
Produzione media di rifiuti per utenza raccolti (RSU + differenziata)/utenze				8,12	7,77	6,76	-1,01	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)				5,00	5,00	6,00	1,00	OK
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)				2,00	2,00	2,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio Ql processo/Ql totali raccolti)				€ 20,06	€ 18,38	€ 22,93	€ 4,55	NOOK
% di copertura economica del processo (provento / costo del processo)				81,89%	105,21%	88,48%	-€ 0,17	NOOK
Costo medio per utenza (utenze)				€ 162,96	€ 142,82	€ 155,03	€ 12,21	NOOK
Costo per rifiuti abbandonati servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)				€ 209,86	€ 0,00	€ 658,80	€ 658,80	NOOK
Costo pro-capite (costo processo/popolazione)				€ 70,22	€ 63,54	€ 74,93	€ 11,39	NOOK
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)				n.d	0,00%	0,00%	0,00%	OK
N. interventi smaltimento ingombranti - obj 2011				68,33	60,00	50,00	-10,00	NOOK

% Reclami (N. reclami/ utenti)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					
commento sintetico sui risultati					

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Economico Finanziaria						
Processo 8								
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								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	2092,00	2101,00	2154,00	2096,50	2169,00	2187,00		
N° utenti	450,00	419,00	435,00	434,50	410,00	412,00	-5,18%	0,49%
N° prestiti	1690,00	1923,00	1900,00	1806,50	1700,00	1702,00	-5,78%	0,12%
h apertura settimanale	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio attesa prestito	immediato	immediato	immediato	immediato	immediato	immediato		
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 9.911,32	€ 10.029,92	€ 12.670,78	€ 9.970,62	€ 950,00	8.250,25	-17,25%	768,45%
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 180,00	€ 0,00	€ 90,00	€ 300,00	300,00	233,33%	0,00%
COSTO DEL PERSONALE	€ 8.791,97	€ 8.808,57	€ 5.454,96	€ 8.800,27	€ 2.070,29	2.068,53	-76,49%	-0,09%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio	n.d.	n.d.		n.d.			#VALORE!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo			Costo	Nominativo		
GARELLO CLAUDIA	D4	1						
BELLINO PAOLA	C3	1						
CAVIGLIASSO VALENTINA	D4	1						
MARTINA MARIA	B2	2						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% utilizzo servizio (N. utenti/popolazione)				20,73%	18,90%	18,84%	-0,06%	NOOK
Media prestiti (prestiti/utenti)				4,16	4,15	4,13	-0,02	NOOK
Tasso di accessibilità apertura settimanale/36 h)				(h) 16,67%	16,67%	16,67%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di attesa per il prestito				immediato	immediato	immediato	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)				€ 5,52	€ 0,56	€ 4,85	€ 4,29	NOOK
Costo pro capite (costo processo/popolazione)				€ 4,76	€ 0,44	€ 3,77	€ 3,33	NOOK
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio (indagine)				n.d.	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Economico Finanziaria						
Processo 9								
Gestire la funzione amministrativa-contabile e l'economato								
Finalità del Processo								
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa								
Stakeholders								
Amministratori/Funzionari								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	2.092,00	2.101,00	2.154,00	2.115,67	2.169,00	2.187,00		
N° richieste evase (inclusi i pareri contabili)	400,00	420,00	421,00	413,67	390,00	392,00	-5,24%	0,51%
N° richieste pervenute (inclusi i pareri contabili)	400,00	420,00	421,00	413,67	390,00	392,00	-5,24%	0,51%
N° dipendenti del servizio	0,77	0,77	0,77	0,77	0,72	0,77	0,00%	6,94%
N° variazioni capitoli di bilancio	171,00	93,00	102,00	122,00	80,00	154,00	26,23%	92,50%
N° totale capitoli	297,00	298,00	302,00	299,00	350,00	352,00	17,73%	0,57%
Indici di Tempo								
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00%	0,00%
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 92.061,00	€ 80.162,34	€ 37.701,06	€ 69.974,80	€ 20.700,00	€ 250.977,46	258,67%	1112,45%
Spesa complessiva acquisti dell'Ente	€ 59.820,67	€ 53.061,52	€ 48.433,75	€ 53.771,98	€ 30.000,00	€ 0,00	-100,00%	-100,00%
Importo acquisti gestiti dal servizio Economato	€ 690,06	€ 866,90	€ 1.201,36	€ 919,44	€ 800,00	€ 1.372,44	49,27%	71,56%
COSTO DEL PERSONALE	€ 30.240,33	€ 25.100,82	€ 25.501,92	€ 26.947,69	€ 24.645,24	€ 23.798,01	-11,69%	-3,44%
Indici di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)	n.d.	n.d.		n.d.			#VALORE!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo		Costo		Nominativo		
GARELLO CLAUDIA	D4	27%						
SEGRETARIO COMUNALE	SEGR.C.LE	25%						
BELLINO PAOLA	C3	20%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Grado di supporto alla struttura dell'Ente (richieste evase/ richieste pervenute)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% personale su popolazione (n.dipendenti del servizio/popolazione)				0,04%	0,03%	0,04%	0,00%	OK
Capacità programmaticoria (n. variazioni capitoli di bilancio/tot.capitoli)				40,80%	22,86%	43,75%	20,89%	OK
Efficacia del servizio Economato (importo acquisti gestiti dal servizio Economato/spesa complessiva acquisti dell'Ente)				1,71%	2,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso				30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento				60,00	60,00	60,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 33,07	€ 9,54	€ 114,76	€ 105,22	NOOK
Indicatori di Qualità								

<b>% gradimento</b> (indagine rivolta a colleghi e amministratori)	n.d.	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					
commento sintetico sui risultati					

							ANNO	2013	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Tecnica							
Processo 10									
Gestire la pianificazione territoriale									
Finalità del Processo									
Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	2092,00	2101,00	2154,00	2115,67	2169,00	2187,00			
Kmq territorio	30,43	30,43	30,43	30,43	30,43	30,43			
kmq edificati	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,00%	0,00%	
Mq recupero edifici esistenti	2470,00	1000,00	630,00	1366,67	600,00	700,00	-48,78%	16,67%	
Mq nuove edificazioni	8514,00	3120,00	2280,00	4638,00	2000,00	2100,00	-54,72%	5,00%	
kmq non edificabili (terreni agricoli)	28,90	28,90	28,90	28,90	28,90	28,90	0,00%	0,00%	
N. piani attuativi approvati	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%	0,00%	
N. piani attuativi presentati	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%	0,00%	
% attuazione dei PEC	0,50	0,50	0,50	0,50	50,00%	50,00	9900,00%	9900,00%	
N. dipendenti del processo	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	0,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00%	0,00%	
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
Tempo medio definizione PEC - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo complessivo del processo	€ 35.997,85	€ 38.209,15	€ 50.781,16	€ 41.662,72	€ 50.283,59	€ 57.039,30	36,91%	13,44%	
COSTO DEL PERSONALE	€ 35.997,85	€ 38.209,15	€ 38.871,54	€ 37.692,85	€ 38.303,59	€ 38.654,65	2,55%	0,92%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo			Costo	Nominativo			
RAVERA GRAZIELLA	D4	20%							
CARIGNANO RICCARDO	C2	20%							
SEGRETARIO COMUNALE	SEGR.C.LE	6%							
BOVO ROBERTO	C2	3%							
BORI ENRICO	B4	60%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% consumo del territorio (kmq edificati/kmq territorio)					1,97%	1,97%	1,97%	0,00%	OK
Tasso di recupero esistenti/mq nuove edificazioni (mq recupero edifici)					29,47%	30,00%	33,33%	3,33%	OK
Tasso di non edificabilità (kmq non edificabili/kmq territorio)					94,97%	94,97%	94,97%	0,00%	OK
% attuazione dei Piani attuativi piani attuativi approvati/N. Piani attuativi presentati (N.					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% attuazione dei PEC					50,00%	50,00%	5000,00%	4950,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (da regione-provincia-enti-cittadini)					60,00	60,00	60,00	0,00	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Tempo medio definizione PEC - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)					60,00	60,00	60,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del servizio complessivo del processo/n. dipendenti (costo					€ 21.927,75	€ 26.465,05	€ 30.020,68	€ 3.555,64	NOOK
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 19,69	€ 23,18	€ 26,08	€ 2,90	NOOK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Economico Finanziaria						
Processo 11								
Gestire le entrate ed i tributi locali								
Finalità del Processo								
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini								
Stakeholders								
Amministratori-contribuenti								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	2092,00	2101,00	2154,00	2115,67	2169,00	2187,00		
N. morosi	50,00	50,00	50,00	50,00	48,00	40,00	-20,00%	-16,67%
N. contribuenti	2700,00	2700,00	2800,00	2733,33	2802,00	2810,00	2,80%	0,29%
N. dipendenti del servizio	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,00%	0,00%
€ entrate tributarie (Tit. I, II e III dell'Entrata)	€ 1.164.508,24	€ 891.534,12	€ 1.256.792,48	1104278,28	€ 1.335.964,19	€ 1.445.819,54	30,93%	8,22%
€ incassati morosità	€ 1.598,92	€ 1.905,22	€ 5.185,00	2896,38	€ 6.000,00	€ 2.284,06	-21,14%	-61,93%
€ morosità accertate	€ 5.072,53	€ 14.842,89	€ 10.000,00	9971,81	€ 6.000,00	€ 2.284,06	-77,09%	-61,93%
Totale recupero evasione ICI-IMU	€ 11.503,98	€ 32.764,00	€ 10.000,00	18089,33	€ 3.000,00	€ 4.767,93	-73,64%	58,93%
Totale Entrate ICI -IMU	€ 412.316,06	€ 410.000,00	€ 564.709,45	462341,84	€ 807.603,75	€ 429.234,66	-7,16%	-46,85%
Totale recupero evasione TARSU	€ 1.386,92	€ 0,00	€ 0,00	462,31	€ 0,00	€ 0,00	-100,00%	#DIV/0!
Totale Entrate TARSU	€ 115.000,00	€ 120.000,00	€ 130.000,00	121666,67	145000 tares	€ 145.000,00	19,18%	#VALORE!
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Totale importo riscosso di competenza (Tit. I, II e III dell'Entrata)	€ 833.362,23	€ 891.534,12	€ 958.795,38	€ 894.563,91	€ 1.335.964,19	€ 1.107.415,79	23,79%	-17,11%
Totale importo accertato di competenza	€ 1.540.579,73	€ 1.184.343,92	€ 1.256.792,48	€ 1.327.238,71	€ 1.335.964,19	€ 1.603.711,20	20,83%	20,04%
Totale importo riscosso residui	€ 337.783,67	€ 396.944,09	€ 388.043,05	€ 374.256,94	€ 298.680,22	€ 279.736,87	-25,26%	-6,34%
Totale importo accertato residui	€ 569.164,90	€ 556.571,24	€ 403.296,32	€ 509.677,49	€ 298.680,22	€ 307.448,82	-39,68%	2,94%
Costo del personale	€ 24.322,83	€ 24.191,41	€ 24.161,47	€ 24.225,24	€ 23.322,33	€ 23.319,50	-3,74%	-0,01%
Costo processo	€ 24.322,83	€ 24.191,41	€ 61.110,65	€ 36.541,63	€ 78.732,33	€ 38.482,96	5,31%	-51,12%
Indici di Qualità								
N. rettifiche effettuate	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. avvisi di accertamento	200,00	90,00	70,00	120,00	40,00	20,00	-83,33%	-50,00%
N. ricorsi accolti per l'ente	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Totali ricorsi gestiti	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo		Costo		Nominativo		
GARELLO CLAUDIA	D4	22						
BELLINO PAOLA	C3	23						
BOVO ROBERTO	C2	8						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di morosità (morosi/contribuenti )				1,83%	1,71%	1,42%	-0,29%	OK
Entrate proprie su Addetti (€ entrate correnti (tit I, II e III dell'entrata)/n. dipendenti del servizio				€ 2.083.543,92	€ 2.520.687,15	€ 2.727.961,40	€ 207.274,25	OK
% morosità recuperate incassati su morosità/€ morosità accertate) (€				29,05%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)				3,91%	0,37%	1,11%	0,74%	OK
Tasso recupero evasione TARSU (Totale recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)				0,38%	#VALORE!	0,00%	#VALORE!	#VALORE!
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Tasso di riscossione entrate di competenza (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)				67,40%	100,00%	144,82%	44,82%	OK
Tasso di smaltimento residui attivi (Totale importo riscosso residui / totale importo accertato residui)				73,43%	100,00%	90,99%	-9,01%	NOOK
Costo pro-capite (costo del processo/popolazione)				€ 17,27	€ 36,30	€ 17,60	-€ 18,70	OK
Indicatori di Qualità								
% di rettifica (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Tecnica						
Processo 12								
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio dei titoli abilitativi								
Finalità del Processo								
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi								
Stakeholders								
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	2092,00	2101,00	2154,00	2115,67	2169,00	2187,00		
h apertura settimanale	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00%	0,00%
N. domande accolte	116,00	85,00	77,00	92,67	80,00	115,00	24,10%	43,75%
N. domande presentate ammissibli	116,00	85,00	77,00	92,67	80,00	115,00	24,10%	43,75%
n. richieste integrazioni	68,00	53,00	30,00	50,33	60,00	30,00	-40,40%	-50,00%
N. domande presentate	116,00	85,00	77,00	92,67	80,00	115,00	24,10%	43,75%
N° richieste accesso atti evase	120,00	60,00	60,00	80,00	40,00	46,00	-42,50%	15,00%
N° richieste accesso atti ricevute	120,00	60,00	60,00	80,00	40,00	46,00	-42,50%	15,00%
n. controlli DIA -SCIA -CIA	48,00	51,00	43,00	47,33	40,00	33,00	-30,28%	-17,50%
n. DIA -SCIA -CIA presentate	48,00	51,00	43,00	47,33	40,00	33,00	-30,28%	-17,50%
N° complessivo pratiche evase	371,00	287,00	77,00	245,00	180,00	115,00	-53,06%	-36,11%
N° titoli abilitativi rilasciati	67,00	36,00	31,00	44,67	20,00	21,00	-52,99%	5,00%
N° titoli abilitativi onerosi rilasciati	26,00	16,00	14,00	18,67	10,00	15,00	-19,64%	50,00%
N° certificazioni edilizie e urbanistiche	87,00	91,00	67,00	81,67	60,00	77,00	-5,71%	28,33%
Indici di Tempo								
Tempi di rilascio permessi di costruire (gg)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00%	0,00%
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00%	0,00%
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00%	0,00%
N° pratiche evase in ritardo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo/ Provento								
Costo del processo	€ 34.297,46	€ 34.018,09	€ 37.291,52	€ 35.202,36	€ 11.480,00	€ 31.821,57	-9,60%	177,19%
Oneri urbanizzazione	€ 155.320,19	€ 164.396,15	€ 67.360,71	€ 129.025,68	€ 70.000,00	€ 44.678,23	-65,37%	-36,17%
COSTO DEL PERSONALE	€ 34.297,46	€ 34.018,09	€ 31.325,27	€ 33.213,61	€ 27.660,13	€ 28.166,63	-15,20%	1,83%
Indici di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine)	n.d.	n.d.		n.d.			#VALORE!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo		Costo		Nominativo		
RAVERA GRAZIELLA	D4	31						
CARIGNANO RICCARDO	C2	31						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	OK
% soddisfazione delle richieste PdC (domande accolte/ domande presentate ammissibili)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Tasso di integrazione degli atti (domande presentate)		(N. richieste integrazioni/N. domande presentate)		54,32%	75,00%	26,09%	-48,91%	OK
Tasso di accessibilità agli atti (evase/ricevute)		(N° richieste accesso atti evase/ricevute)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Grado di controllo istruttorio DIA- SCIA - CIA (DIA -SCIA -CIA presentate)		(n. controlli DIA -SCIA -CIA /n. DIA -SCIA -CIA presentate)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempi di rilascio permessi di costruire (gg)				10,00	10,00	10,00	0,00	OK
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo				60,00	60,00	60,00	0,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti				30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Controllo dei tempi (pratiche evase)		(n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche evase)		0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario pratica (costo del processo /N. complessivo pratiche evase)				€ 143,68	€ 63,78	€ 276,71	€ 212,93	NOOK
Proventi urbanizzazione (abilitativi onerosi rilasciati)		(Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi onerosi rilasciati)		€ 6.912,09	€ 7.000,00	€ 2.978,55	-€ 4.021,45	NOOK
Costo pro-capite (costo del processo/popolazione)				€ 16,64	€ 5,29	€ 14,55	€ 9,26	NOOK
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine)		(indagine)		n.d.	0,00%	0,00%	€ 0,00	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Economico Finanziaria						
Processo 13								
Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa								
Finalità del Processo								
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative; garantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità.								
Stakeholders								
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	2092,00	2101,00	2154,00	2115,67	2169,00	2187,00		
N. ore complessive per attività integrative	5,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	-1,00	#DIV/0!
N° ore sostegno all'handicap	420,00	370,00	430,00	406,67	490,00	485,00	0,19	-0,01
N° attività integrative attivate	1,00	0,00	1,00	0,67	1,00	1,00	0,50	0,00
N° alunni handicap	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	2,00	0,00
N. ALUNNI UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO	58,00	58,00	52,00	58,00	55,00	59,00	0,02	0,07
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributi	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo	€ 18.595,53	€ 15.031,74	€ 109.952,53	€ 47.859,93	€ 123.600,00	€ 169.408,03	253,97%	37,06%
€ risorse comunali	€ 13.904,83	€ 10.421,00	€ 10.800,00	€ 11.708,61	€ 8.250,00	€ 6.300,00	-46,19%	-23,64%
€ complessivamente erogati	€ 13.904,83	€ 10.421,00	€ 10.800,00	€ 11.708,61	€ 8.250,00	€ 6.300,00	-46,19%	-23,64%
Costo del processo di sostegno all'handicap	€ 5.000,00	€ 4.760,00	€ 5.000,00	€ 4.920,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	123,58%	0,00%
COSTO DEL PERSONALE	€ 4.690,70	€ 4.610,74	€ 4.708,66	€ 4.650,72	€ 4.645,32	€ 4.630,22	-0,44%	-0,33%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
GARELLO CLAUDIA	D4	3						
BELLINO PAOLA	C3	3						
SEGRETARIO COMUNALE	SEGR,C.LE	1						
CAVIGLIASSO VALENTINA	D4	1						
MARTINA MARIA	B2	1						
BORI ENRICO	B4	3						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
n. medio di ore di sostegno dell'hp (n ore sostegno all'handicap / n. alunni handicap)				406,67	163,33	161,67	-1,67	NOOK
Durata media attività integrativa integrative/n. attività integrative attivate)				(ore complessive attività 2,50	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributi				180,00	180,00	180,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% di contribuzione comunale comunali/ € complessivamente erogati)				(€ risorse 100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Costo unitario per utente (costo del processo di sostegno all'handicap/n. utenti hp)				€ 4.920,00	€ 3.666,67	€ 3.666,67	€ 0,00	OK
Costo pro-capite (costo del processo/popolazione)				€ 22,62	€ 56,98	€ 77,46	€ 20,48	NOOK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità <div>Area Economico Finanziaria</div>								
Processo 14								
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche								
Finalità del Processo								
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. 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 patrocini. Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.								
Stakeholders								
Cittadini/Associazioni/operatori turistici/Società sportive								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	2092,00	2101,00	2154,00	2115,67	2169,00	2187,00		
N. complessivo iniziative-manifestazioni svolte	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00%	0,00%
N. domande contributi presentate	2,00	2,00	3,00	2,33	3,00	3,00	28,57%	0,00%
N. domande contributi accolte	2,00	2,00	3,00	2,33	3,00	3,00	28,57%	0,00%
N. domande patrocini presentate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
N. domande patrocini accolte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
N. medio partecipanti	500,00	500,00	530,00	510,00	530,00	580,00	13,73%	9,43%
n. ore settimanali di apertura impianti sportivi	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00%	0,00%
n. ore settimanali di utilizzo impianti sportivi	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00%	0,00%
n. utenti degli impianti sportivi	340,00	320,00	338,00	332,67	320,00	320,00	-3,81%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributi	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00%	0,00%
Indici di Costo / Provento								
€ Contributi erogati	€ 15.050,00	€ 14.800,00	€ 14.125,00	€ 14.658,33	€ 13.600,00	€ 11.250,00	-23,25%	-17,28%
Proventi di competenza per uso impianti	€ 6.000,00	€ 4.953,00	€ 7.897,21	€ 6.283,40	€ 6.000,00	€ 9.247,00	47,17%	54,12%
Costo relativo agli impianti	€ 911,85	€ 21.052,68	€ 8.700,62	€ 10.221,72	€ 14.000,00	€ 10.000,00	-2,17%	-28,57%
Entrate da sponsorizzazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo complessivo delle iniziative promosse dall'ente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo del processo	€ 26.206,17	€ 60.895,76	€ 41.971,56	€ 43.024,50	€ 9.700,00	€ 29.153,32	-32,24%	200,55%
COSTO DEL PERSONALE	€ 3.931,64	€ 3.990,40	€ 4.026,18	€ 3.961,02	€ 4.073,33	€ 4.177,50	5,47%	2,56%
Indici di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine)	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.		#VALORE!	#VALORE!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo			Costo		Nominativo	
GARELLO CLAUDIA	D4	1						
BELLINO PAOLA	C3	1						
CAVIGLIASSO VALENTINA	D4	1						
MARTINA MARIA	B2	3						
BOVO ROBERTO	C2	4						
BORI ENRICO	B4	1						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Tasso di accesso agli impianti sportivi (ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% utilizzo impianti sportivi (utenti degli impianti sportivi /popolazione)				15,72%	14,75%	14,63%	-0,12%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributi				180,00	180,00	180,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio delle iniziative-manifestazioni (Costo processo/n. iniziative-manifestazioni)				€ 2.443,06	€ 2.266,67	€ 1.875,00	-€ 391,67	OK

<b>Costo pro capite</b> (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 20,34	€ 4,47	€ 13,33	€ 8,86	NOOK
<b>Valore medio contributi erogati</b> (€ complessivamente erogati/n. domande di contributo accolte)	€ 6.282,14	€ 4.533,33	€ 3.750,00	-€ 783,33	NOOK
<b>% di copertura del servizio</b> (proventi di competenza / costo del processo)	14,60%	61,86%	31,72%	-30,14%	NOOK
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>% gradimento dei servizi</b> (indagine)	n.d.	n.d.	0,00%	#VALORE!	NOOK
<b>Analisi del risultato</b>					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

							ANNO	2013	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità <div>Area Tecnica</div>									
Processo 15									
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria									
Finalità del Processo									
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	2092,00	2101,00	2154,00	2115,67	2180,00	2187,00			
N. manutenzioni ordinarie patrimonio effettuate	21,00	36,00	36,00	31,00	36,00	37,00	19,35%	2,78%	
N. manutenzioni ordinarie patrimonio programmate	21,00	36,00	36,00	31,00	36,00	38,00	22,58%	5,56%	
N. manutenzioni ordinarie strade effettuate	13,00	17,00	11,00	13,67	15,00	15,00	9,76%	0,00%	
N. manutenzioni ordinarie strade programmate	13,00	17,00	11,00	13,67	15,00	15,00	9,76%	0,00%	
Km strade illuminate	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00%	0,00%	
Km strade comunali	27,70	27,70	27,70	27,70	27,70	27,70	0,00%	0,00%	
N. interventi di manutenzione su aree verdi realizzati	7,00	7,00	8,00	7,33	7,00	7,00	-4,55%	0,00%	
N. interventi di manutenzione su aree verdi programmati	7,00	7,00	8,00	7,00	7,00	7,00	0,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su segnalazione	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 63.465,00	€ 102.000,00	€ 58.000,00	€ 74.488,33	€ 40.000,00	€ 33.000,00	-55,70%	-17,50%	
Spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 63.465,00	€ 102.000,00	€ 58.000,00	€ 74.488,33	€ 40.000,00	€ 33.000,00	-55,70%	-17,50%	
Costo processo	€ 83.733,56	€ 122.609,14	€ 166.139,66	€ 124.160,79	€ 138.465,00	€ 160.057,60	28,91%	15,59%	
COSTO DEL PERSONALE	€ 20.268,56	€ 20.609,14	€ 20.728,82	€ 20.535,51	€ 20.584,19	€ 20.835,51	1,46%	1,22%	
Indici di Qualità									
n. ricorsi e/o segnalazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
N° interventi già effettuati	41,00	36,00		37,67	36,00	36,00	-4,42%	0,00%	
N° interventi realizzati in ritardo rispetto al programmato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
% gradimento dei servizi (indagine)	n.d.	n.d.		n.d.			0,00%	0,00%	
Personale coinvolto nel Processo									
Collaboratori coinvolti nel Processo									
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo		Nominativo			
RAVERA GRAZIELLA	D4	13							
CARIGNANO RICCARDO	C2	13							
BORI ENRICO	B4	10							
MARTINA MARIA	B2	20							
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
% di manutenzione delle strade ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)				(manutenzioni	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di manutenzione delle aree verdi (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)					104,76%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di efficacia del servizio di pubblica illuminazione strade illuminate/ Km di strade comunali)				(Km	90,25%	90,25%	90,25%	0,00%	OK
% di manutenzione del patrimonio immobiliare effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)				(manutenzioni ordinarie	100,00%	100,00%	97,37%	-2,63%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di intervento su segnalazione					7,00	7,00	7,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 58,69	€ 63,52	€ 73,19	€ 9,67	OK

Indicatori di Qualità					
% gradimento dei servizi (indagine)	n.d.	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Qualità degli interventi e/o segnalazioni/ n. interventi già effettuati	(n. ricorsi 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
N° interventi realizzati in ritardo rispetto al programmato	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Analisi del risultato					
commento sintetico sui risultati					

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Tecnica						
Processo 16								
Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione straordinaria sul patrimonio comunale - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	2092,00	2101,00	2154,00	2115,67	2180,00	2187,00		
N. manutenzioni straordinarie effettuate	6,00	3,00	6,00	5,00	4,00	12,00	140,00%	200,00%
N. manutenzioni straordinarie programmate	8,00	6,00	6,00	6,67	4,00	12,00	80,00%	200,00%
€ destinati nuove opere di competenza	€ 232.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	85666,67	€ 30.000,00	€ 54.000,00	-36,96%	80,00%
€ destinati a manutenzione straordinaria e nuove opere	€ 315.700,00	€ 39.000,00	€ 320.000,00	224900,00	€ 55.000,00	€ 74.934,60	-66,68%	36,24%
N. nuove opere realizzate	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00	200,00%	200,00%
N. nuove opere programmate	2,00	1,00	1,00	1,33	1,00	3,00	125,00%	200,00%
Indici di Tempo								
N° interventi realizzati in ritardo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi programmati	8,00	6,00	7,00	7,00	4,00	4,00	-42,86%	0,00%
Indici di Costo								
costo processo Tit. I	€ 21.277,18	€ 20.713,66	€ 81.237,58	€ 20.995,42	€ 64.622,82	€ 85.834,84	308,83%	32,82%
COSTO DEL PERSONALE	€ 21.277,18	€ 20.713,66	€ 22.212,49	€ 20.995,42	€ 21.565,22	€ 20.437,75	-2,66%	-5,23%
Indici di Qualità								
n. segnalazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
n. interventi effettuati	5,50	0,00	7,00	0,00	4,00	4,00	#DIV/0!	0,00%
% gradimento dei servizi (indagine)	n.d.	n.d.		n.d.			#VALORE!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo		Costo		Nominativo		
RAVERA GRAZIELLA	D4	20						
CARIGNANO RICCARDO	C2	20						
SEGRETARIO COMUNALE	SEGR.C.LE	40						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Capacità programmatoria (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)				75,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di spesa per nuove opere (€ destinati nuove opere di competenza/€ destinati a manutenzione straordinaria e nuove opere)				38,09%	54,55%	72,06%	17,52%	NOOK
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)				75,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (costo complessivo del processo / popolazione)				€ 9,92	€ 29,64	€ 39,25	€ 9,60	NOOK
Indicatori di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine)				n.d.	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% di qualità degli interventi già effettuati (segnalazioni/n. interventi)				#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

							ANNO	2013	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Amministrativa - Area Tecnica - Area Economico Finanziaria							
Processo 17									
Gestire la Segreteria, Protocollo, Servizi informativi e la comunicazione istituzionale									
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; gestire la comunicazione istituzionale e le relazioni esterne.									
Stakeholders									
Uffici comunali / Organi istituzionali									
Indici									
		2010	2011	2012	media biennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità									
Popolazione		2092,00	2101,00	2154,00	2115,67	2169,00	2187,00		
N° interventi di manutenzione strumenti informatici effettuati		38,00	35,00	28,00	33,67	27,00	28,00	-16,83%	3,70%
N° interventi di manutenzione strumenti informatici richiesti		38,00	35,00	28,00	33,67	27,00	28,00	-16,83%	3,70%
N° atti protocollati in entrata		3220,00	2858,00	2864,00	2980,67	2820,00	2657,00	-10,86%	-5,78%
N° atti protocollati in uscita		1609,00	1394,00	1319,00	1440,67	1300,00	1024,00	-28,92%	-21,23%
N° delibere+determine gestite		443,00	438,00	441,00	440,67	420,00	359,00	-18,53%	-14,52%
N° dipendenti del servizio		1,28	1,28	1,28	1,28	0,73	0,73	-42,97%	0,00%
N° totale dipendenti		9,00	9,00	8,00	8,67	8,00	8,00	-7,69%	0,00%
n. newsletter-informative pubblicate sul sito al mese		5,00	7,00	4,00	5,33	4,00	18,00	237,50%	350,00%
N. atti archiviati		4829,00	4252,00	4170,00	4417,00	4100,00	3681,00	-16,66%	-10,22%
N. atti da archiviare		4829,00	4252,00	4170,00	4417,00	4100,00	3681,00	-16,66%	-10,22%
Indici di Tempo									
Tempo medio di pubblicazione atti		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00%	0,00%
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti di strumenti informatici - in gg		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00%	0,00%
Indici di Costo									
Costo del processo		€ 46.256,54	€ 51.212,61	€ 108.354,93	€ 68.608,03	€ 41.536,00	€ 75.372,16	9,86%	81,46%
COSTO DEL PERSONALE		€ 44.256,54	€ 47.634,21	€ 50.683,57	€ 47.524,77	€ 52.074,61	43343,28	-8,80%	-16,77%
Indici di Qualità									
% gradimento servizio		n.d.	n.d.		n.d.			#VALORE!	#DIV/0!
n. segnalazioni atti mancanti in archivio		0,00	0,00		#RIF!			#RIF!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo			Costo		Nominativo		
GARELLO CLAUDIA	D4	9							
BELLINO PAOLA	C3	19							
RAVERA GRAZIELLA	D4	3							
CARIGNANO RICCARDO	C2	3							
CAVIGLIASSO VALENTINA	D4	13							
MARTINA MARIA	B2	20							
BOVO ROBERTO	C2	6							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Efficacia del Servizio di manutenzione strumenti informatici (N° interventi di manutenzione strumenti informatici effettuati/N° interventi richiesti)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Efficacia del Servizio Protocollo in entrata (N° atti protocollati in entrata )					2980,67	2820,00	2657,00	-163,00	NOOK
Efficacia del Servizio Protocollo in uscita (N° atti protocollati in uscita )					1440,67	1300,00	1024,00	-276,00	NOOK
Efficacia del Servizio Segreteria (N° delibere+determine gestite )					440,67	420,00	359,00	-61,00	NOOK
% Personale servizio/n.dipendenti) (n. dipendenti del					14,77%	9,13%	9,13%	0,00%	OK
Efficacia del Servizio Archivio (n. atti archiviati / n. atti da archiviare)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Aggiornamento Sito istituzionale (n. newsletter-informative pubblicate/mese)					5,33	4,00	18,00	14,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di pubblicazione atti					60,00	60,00	60,00	0,00	OK
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti di strumenti informatici					2,00	2,00	2,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario per dipendente (costo complessivo del processo/dipendenti)					€ 53.600,02	€ 56.898,63	€ 103.249,53	€ 46.350,90	NOOK
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 32,43	€ 19,15	€ 34,46	€ 15,31	NOOK
Indicatori di Qualità									
% gradimento del servizio (indagine interna)					n.d.	0,00%	0,00%	0,00%	OK

n. segnalazioni atti mancanti in archivio	#RIF!	0,00	0,00	0,00	OK
Analisi del risultato					
commento sintetico sui risultati					

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area Economico Finanziaria - Area Amministrativa							
Processo 18								
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.								
Stakeholders								
Dipendenti								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	2092,00	2101,00	2154,00	2115,67	2169,00	2187,00	218700,00%	
N° dipendenti del servizio	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00%	0,00%
N° totale dipendenti	9,00	9,00	8,00	8,67	8,00	8,00	-7,69%	0,00%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 15.123,02	€ 14.095,07	€ 29.580,71	€ 19.599,60	€ 15.673,81	€ 17.096,76	-12,77%	9,08%
N° cedolini (dipendenti e collaboratori)	179,00	185,00	170,00	178,00	165,00	162,00	-8,99%	-1,82%
COSTO DEL PERSONALE	€ 7.918,66	€ 8.202,08	€ 9.257,35	€ 8.459,36	€ 9.555,81	€ 7.363,41	-12,96%	-22,94%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio	n.d.	n.d.		n.d.			#VALORE!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo		Costo		Nominativo		
GARELLO CLAUDIA	D4	4						
SEGRETARIO COMUNALE	SEGR.CLE	13						
CAVIGLIASSO VALENTINA	D4	3						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
% Personale dipendenti del servizio/n. totale di dipendenti				(n. 2,31%	2,50%	2,50%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario per dipendente complessivo del processo/dipendenti				(costo € 2.261,49	€ 1.959,23	€ 2.137,10	€ 177,87	NOOK
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 9,26	€ 7,23	€ 7,82	€ 0,59	NOOK
Costo cedolino (costo complessivo del processo/n.cedolini)				€ 110,11	€ 94,99	€ 105,54	€ 10,54	NOOK
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine interna)				n.d.	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								