



COMUNE DI CAMPOMORONE

Provincia di GENOVA

RELAZIONE PERFORMANCE

2015

ai sensi del Decreto Legislativo 150/2009

PROCESSO	AREA ORGANIZZATIVA / SERVIZIO
Gestire i servizi demografici	DEMOGRAFICO
Erogare Servizi cimiteriali	TECNICA
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione + COMMERCIO +CED	VIGILANZA
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile, l'economato, il patrimonio comunale e le entrate.	FINANZIARIA
Gestire il Servizio di Igiene Urbana, il Servizio Idrico Integrato (fognature e depurazione) ed i controlli ambientali	TECNICA
Gestire la Pianificazione territoriale, l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni /DIA /SCIA	TECNICA
Progettare e gestire lavori pubblici ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio Pubblico Locale	TECNICA
Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica	AMMINISTRATIVA
Gestire l'assistenza alle fragilità sociali, ai minori, anziani e diversamente abili	P.I. E CULTURA
Gestire e le manifestazioni, la Biblioteca, il Museo di Paleontologia e Mineralogia, il Museo delle Marionette, lo Sport e le attività culturali	POLITICHE SOCIALI
Progettare e gestire servizi di Asilo Nido	P.I. E CULTURA
Gestione Economica delle Risorse Umane	POLITICHE SOCIALI
Gestire le Risorse Umane e l'Organizzazione	FINANZIARIA
Gestire le entrate ed i tributi locali	AMMINISTRATIVA
	FINANZIARIA

CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2012	2013	2014	2015
Popolazione residente al 31/12		7.279	7.216	7.139	6.996
di cui popolazione straniera		274	274	269	251
Descrizione		2012	2013	2014	Saldo Naturale
nati nell'anno		36	30	38	41
deceduti nell'anno		107	82	100	126
immigrati		273	275	232	205
emigrati		246	286	247	263
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2012	2013	2014	2015
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	365	327	326	307
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	497	518	488	458
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	919	909	917	907
Popolazione in età adulta	30-65 anni	3.554	3.477	3.415	3.337
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.944	1.985	1.993	1.987
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2012	2013	2014	2015
Prima infanzia	0-3 anni	194	162	160	155
Utenza scolastica	4-13 anni	615	613	581	567
Minori	0-18 anni	1.102	1.065	1.050	1.026
Giovani	15-25 anni	666	640	652	649
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio		
Superficie in Km²		21,60
Frazioni		0
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi e torrenti		

Viabilità					
Strade		2012	2013	2014	2015
Statali	Km	0	0	0	0,00
Provinciali	Km				
Comunali	Km				44,00
Vicinali	Km				
Autostrade	Km				
Tot. Km strade					44,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									ANNO	2015
Gestione delle Entrate										
Titoli	2012		2013		2014		2015			
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Previsione	Incassato	Previsione	Incassato		
Avanzo applicato										
1 - Tributarie	€ 4.086.000,00	€ 3.535.710,79	€ 4.469.281,00	€ 4.216.740,17	€ 3.964.006,00	€ 3.981.906,38	€ 3.905.322,00	€ 3.444.650,33		
2 - Trasferimento Stato	€ 326.342,00	€ 243.984,51	€ 642.129,00	€ 901.320,08	€ 603.140,00	€ 625.223,74	€ 834.947,00	€ 431.553,37		
3 - Extratributarie	€ 1.185.371,00	€ 964.514,43	€ 1.149.500,00	€ 1.101.618,34	€ 995.592,00	€ 1.073.702,90	€ 1.129.580,00	€ 859.746,87		
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 190.000,00	€ 153.614,11	€ 120.000,00	€ 125.982,19	€ 170.000,00	€ 644.239,83	€ 565.550,00	€ 122.820,38		
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 80.000,00	€ -	€ 80.000,00	€ -	€ 80.000,00	€ -	€ 80.000,00	€ -		
6 - Servizi conto terzi	€ 703.013,00	€ 575.079,31	€ 723.013,00	€ 605.045,38	€ 733.013,00	€ 562.162,31	€ 932.513,00	€ 762.157,82		
Totale entrate	€ 6.570.726,00	€ 5.472.903,15	€ 7.183.923,00	€ 6.950.706,16	€ 6.545.751,00	€ 6.887.235,16	€ 7.447.912,00	€ 5.620.928,77		

Gestione delle Spese										
Titoli	2012		2013		2014		2015			
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Stanziano	Pagato		
1 - Spesa corrente	€ 5.177.805,00	€ 4.357.388,78	€ 5.812.635,00	€ 5.761.940,95	€ 5.173.384,00	€ 5.020.472,23	€ 5.562.288,00	€ 4.182.007,21		
2 - Spese c/capitale	€ 494.000,00	€ 85.071,59	€ 449.636,00	€ 427.636,00	€ 440.982,00	€ 652.674,29	€ 1.002.479,00	€ 556.990,26		
3 - Rimborso di prestiti	€ 195.908,00	€ 258.814,55	€ 198.639,00	€ 118.349,78	€ 198.372,00	€ 118.371,89	€ 202.122,00	€ 122.121,87		
4 - Servizi conto terzi	€ 703.013,00	€ 548.328,42	€ 723.013,00	€ 605.045,38	€ 733.013,00	€ 562.162,31	€ 932.513,00	€ 721.219,22		
Totale spesa	€ 6.570.726,00	€ 5.249.603,34	€ 7.183.923,00	€ 6.912.972,11	€ 6.545.751,00	€ 6.353.680,72	€ 7.699.402,00	€ 5.582.338,56		

Gestione residui											
Titolo	ENTRATE	2012		2013		2014		2015			
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione		
1	Tributarie	€ 1.765.915,22	€ 867.744,13	€ 1.526.550,53	€ 434.297,48	€ 1.846.167,46	€ 701.073,29	€ 1.673.796,30	€ 504.050,27		
2	Contributi e trasferimenti	€ 139.598,30	€ 93.806,40	€ 148.677,75	€ 100.103,96	€ 126.247,80	€ 102.642,09	€ 58.447,62	€ 58.447,62		
3	Extratributarie	€ 252.257,94	€ 219.076,32	€ 247.858,68	€ 213.691,07	€ 311.762,91	€ 179.701,02	€ 449.459,42	€ 364.862,18		
4	Contributi conto capitale	€ 685.796,81	€ 142.891,29	€ 612.953,21	€ 217.536,44	€ 418.609,37	€ 299.539,27	€ 97.312,48	€ 39.858,74		
5	Accensioni di prestiti	€ 374.577,98	€ -	€ 374.577,98	€ 374.577,98	€ 374.577,98	€ 271.610,00	€ 472.880,12	€ -		
6	Servizi conto terzi	€ 49.468,53	€ 21.571,95	€ 31.313,72	€ 6.734,99	€ 47.991,99	€ 23.413,26	€ 36.462,44	€ 11.883,71		
Totale residui su entrate		€ 3.267.614,78	€ 1.345.090,09	€ 2.941.931,87	€ 1.346.941,92	€ 3.125.357,51	€ 1.577.978,93	€ 2.788.358,38	€ 979.102,52		
Titolo	SPESE	2012		2013		2014		2015			
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti		
1	Spese correnti	€ 1.383.820,61	€ 967.075,68	€ 1.248.361,48	€ 862.427,02	€ 1.351.953,48	€ 854.955,55	€ 1.125.960,62	€ 977.725,59		
2	Spese per investimenti	€ 2.181.643,71	€ 374.583,65	€ 2.210.625,99	€ 466.367,13	€ 2.122.714,61	€ 1.024.088,86	€ 238.506,65	€ 199.572,22		
3	Rimborso di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
4	Servizi conto terzi	€ 50.054,88	€ 46.255,51	€ 33.967,30	€ 31.592,30	€ 104.731,45	€ 101.385,88	€ 46.683,36	€ 44.292,36		
Totale residui su spese		€ 3.615.519,20	€ 1.387.914,84	€ 3.492.954,77	€ 497.959,43	€ 3.579.399,54	€ 1.980.430,29	€ 1.411.150,63	€ 1.221.590,17		

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 93.682,19	€ 630.000,00	€ 282.054,00	€ 238.764,36
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 150.910,35	€ 137.419,00	€ 131.098,00	€ 121.328,65
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 1.884.821,28	€ 1.775.936,00	€ 1.765.683,00	€ 1.685.926,62
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 258.814,55	€ 118.639,00	€ 118.372,00	€ 122.121,87
Anticipazioni di cassa				

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie	94,17%	89,74%	89,16%	85,78%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie	72,99%	71,38%	71,26%	66,53%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali	1,67%	10,06%	5,07%	4,07%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	40,99%	32,46%	36,23%	32,87%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale	33,67%	28,37%	31,74%	28,72%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int)	8,92%	4,09%	4,48%	4,15%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie	€ 707,57	€ 753,39	€ 671,21	€ 681,41
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie	€ 548,46	€ 599,26	€ 536,47	€ 528,53
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int)	€ 55,00	€ 34,33	€ 33,76	€ 32,95
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali	€ 12,74	€ 87,12	€ 38,17	€ 32,31
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Incidenza residui attivi Residui attivi	49,73%	40,95%	47,75%	37,44%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi Residui passivi	42,34%	48,62%	54,68%	18,33%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3	85,37%	94,65%	101,94%	85,49%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1	84,16%	99,13%	100,45%	88,20%
Impegni titolo 1				

ANNO 2015				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Posizioni Organizzative (unità operative)	6,00	6,00	6,00	6,00
Dipendenti (unità operative)	46,25	43,67	43,67	42,67
Totale unità operative in servizio comprese P.O.	52,25	49,67	48,40	48,67
Totale dipendenti in servizio (teste)	53,00	50,00	49,00	49,00
Età media del personale				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Posizioni Organizzative	52,50	53,50	54,50	55,50
Dipendenti	48,34	48,81	49,32	49,79
Totale Età Media	50,42	51,16	51,91	50,49

Analisi di Genere				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
% PO donne sul totale delle PO	0,67	0,67	0,67	0,67
% donne occupate sul totale del personale	0,52	0,52	0,53	0,53
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti				

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Spesa complessiva per il personale				
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
1. Costo personale su spesa corrente			0,00%	0,00%
Spesa complessiva personale	0,00%	0,00%		
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale			247,33	240,98
Spesa complessiva personale	€ 35.562,67	€ 246,11		
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite			247,33	240,98
Spesa complessiva personale	€ 258,94	€ 246,11		
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione			145,69	142,78
Popolazione	137,34	144,32		
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti			0,00	0,00
Numero dipendenti	0,00%	0,00		
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti			8,17	8,17
Numero dipendenti	8,83	8,33		
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione			100,00%	100,00%
Spesa per formazione impegnata	100,00%	100,00%		
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione			9,30	9,25
Spesa per formazione	€ 8,61	€ 9,06	€	€
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale			0,00	0,00
Spesa per formazione	0,02%	0,03%	€	€
Spesa complessiva personale				

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2015	
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Segretario Comunale							
Servizio		Servizi Demografici							
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 1									
Gestire i servizi demografici									
Finalità del Processo									
Registrazione di eventi giuridicamente rilevanti per i cittadini. Registrazione dei cittadini sul territorio. Tenuta registri, liste, albi per l'esercizio di diritti e doveri. Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile, all'Elettorale ed alla Leva, rivolta alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.									
Missione - Visione dell'Ente									
Miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei servizi resi ai cittadini utenti									
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	7.279	7.216	7.139	7211,33	7.050	6.996			
Ore apertura settimanale	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	0,00%	0,00%	
N. pratiche	2809,00	2367,00	2220,00	2465,33	2719,00	2679,00	8,67%	-1,47%	
n. certificati	2.889	3224,00	3423,00	3178,67	3251,00	3128,00	-1,59%	-3,78%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del Processo (2014: comprensivo spese elezioni comunali - Euro 9.897,60)	€ 171.922,04	170.959,85	176.370,89	€ 173.084,26	165.087,13	173.985,14	0,52%	5,39%	
Costo Censimento				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
COSTO ELEZIONI COMUNALI 2014			€ 9.897,60						
di cui :				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Costi diretti									
Costi personale				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Costi generali									
Indici di Qualità									
Indagine di gradimento				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo	u.o.	Tipo	Costo	Nominativo			
Caserza Alessandro	D	100%							
Corrieri Emma	C	100%							
Cosso Danilo	C	100%							
Odicino Tania p.t.	B	100%	66,66						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				23,50	23,50	23,50	0,00	OK	
% pratiche pro capite (n. pratiche+certificati/popolazione)				34,19%	38,57%	38,29%	-0,27%	NOOK	
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 24,00	€ 23,42	€ 24,87	€ 1,45	NOOK	
Costo medio pratica + Certificati (costo del processo/n. pratica+certificati)				€ 30,67	€ 27,65	€ 29,96	€ 2,31	NOOK	
Indicatori di Qualità									
Indagine di gradimento				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Analisi del risultato									
*Nota : Il costo pro-capite è comunque inferiore al Costo pro-capite anno precedente, si considera Indicatore raggiunto.									

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2015			
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1"> <tr><td>Area Tecnica</td></tr> <tr><td>Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione</td></tr> <tr><td>Ufficio cimiteriale</td></tr> </table>					Area Tecnica	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione	Ufficio cimiteriale		
Area Tecnica											
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione											
Ufficio cimiteriale											
Processo 2											
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.											
Missione - Visione dell'Ente											
Miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei servizi resi ai cittadini utenti											
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	7.279	7.216	7.139	7211,33	7050	6.996					
Giorni apertura settimanale	7	7	7	7,00	7	7	0,00%	0,00%			
N. loculi concessi	32	94	47	58	56	54	-6,36%	-3,57%			
N. ossari concessi	19	54	30	34	25	12	-65,05%	-52,00%			
N. loculi richiesti	32	94	47	58	56	54	-6,36%	-3,57%			
N. ossari richiesti	19	54	30	34	25	12	-65,05%	-52,00%			
N. inumazioni effettuate	39	28	35	34	36	35	2,94%	-2,78%			
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione	24	46	31	34	22	14	-58,42%	-36,36%			
N. esumazioni da effettuare	50	3	31	28	0	14	-50,00%	#DIV/0!			
N. nuove concessioni	58	148	77	94	60	55	-41,70%	-8,33%			
N. autorizzazioni seconda tumulazione				0,00	40	37	#DIV/0!	-7,50%			
Indici di Tempo											
Tempo medio predisposizione contratti (giorni)	1	1	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Costo											
Costo del Processo	€ 194.032,11	€ 181.797,87	€ 176.413,81	€ 184.081,26	€ 157.313,64	€ 161.736,75	-12,14%	2,81%			
Proventi cimiteriali di competenza	€ 81.000,00	€ 159.275,00	€ 124.799,78	€ 121.691,59	€ 155.000,00	€ 165.358,79	35,88%	6,68%			
Importo entrate per rinnovo concessioni	€ -	€ -	€ -	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Qualità											
N. Reclami e/o segnalazioni	0	5	4	3	5	4	33,33%	-20,00%			
N. richieste dispersione cenere evase				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
N. affidamento cenere				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo				
Carla Pastorino	C	35%									
Patrizia Ghiglione	C	25%									
Giovanna Ratti	D1	10%									
Francesco Amelotti	B3	30%									
Alfonso Biancardi	B1	30%									
Luca Cambiaso	B1	30%									
Mauro Ghiglione	B3	30%									
Maurizio Porcile	B1	20%									
Pierluigi Reborra	B1	30%									
Marco Riviera	B3	30%									
Flavio Rossi	B3	30%									
Paolo Rossi	B3	30%									
330%											
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)				7,00	7,00	7,00	0,00%	OK			
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)				70,29%	77,78%	92,42%	14,65%	OK			
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)				120,24%	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)				1,00	1	1	0	OK			
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 25,53	€ 22,31	€ 23,12	€ 0,80	NOOK			
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)				66,11%	98,53%	102,24%	3,71%	OK			
Indicatori di Qualità											
N° reclami e/o n° segnalazioni				3	5	4	-1	OK			
Analisi del risultato											
Nel Piano Performance approvato è stato riscontrato un errore di inserimento nella scheda di calcolo del costo processo relativamente ai costi indiretti che sono stati erroneamente indicati in € 833,23 anziché € 44.595,37. La maggiore spesa del processo rispetto all'atteso deriva dalle spese di personale. Nota : Il Costo processo è diminuito rispetto al 2014 , ei riscontra inoltre un aumento dei proventi pertanto l'indicatore "%copertura" è raggiunto.											

Obiettivo di processo Misurazione della performance					ANNO	2015		
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area di vigilanza Corpo di Polizia Municipale						
Servizio		Servizio						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio						
Processo 3								
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione								
Finalità del Processo								
Garantire il controllo del territorio, controllo di attività economiche, fiere e mercati assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali.								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>Miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei servizi resi ai cittadini utenti</i>								
Stakeholder								
Cittadini/Utenti della strada/Esercizi commerciali/Associazioni								
	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	7.353	7.216	7.139	7236,00	7050	6996		
Km strade territorio	20	20	20	20	20,00	20,00		
N. ore di attività di controllo stradale + vigilanza settimanale	73	73	70	72,00	72,00	72,00		
N. ore attività complessive pl settimanali	220	220	220	220,00	220,00	220,00		
N° segnali	300	300	325	308,33	325,00	325,00		
N. infrazioni rilevate (Cds - preavvisi + verbali)	500		588	362,67	301,00	285,00		
N infrazioni amministrative rilevate	38		34	24,00	53,00	53,00		
controlli commercio e presenze mercato commercio ambulante	30		60	40,67	65,00	70,00		
N. abusi accertati edilizia	2	0	0	0,67	1,00	1,00		
N. controlli su attività edilizia	2	5	2	3,00	1,00	1,00		
N. postazioni hardware (PC)	40	44	44	42,67	44,00	44,00		
N. server (virtuali e fisici)	1	1	1	1,00	1,00	1,00		
N. totale interventi	25	30	32	29,00	35,00	35,00		
N. interventi risolti all'interno	16	15	16	15,67	16,00	16,00		
N. controlli attività produttive	40	25	15	15,00	20,00	20,00		
N. ore vigilanza serale annuale	160	165	152	159,00	160,00	160,00		
N. ore attività complessive pm/ pl annuali	10.940	10.940	10.940	10940,00	10940,00	10940,00		
N. sinistri annuali sul territorio comunale	23		23	15,33	24,00	24,00		
Km. strade comunali	20	20	20	20,00	20,00	20,00		
N. autorizzazioni varie rilasciate (PASSI CARRAI, TRANSITI IN DEROGA, ECC.)	79		62	47,00	30,00	20,00		
n. UNITÀ OPERATIVE PROCESSO	5	5	5	5,00	5,00	5		
Indici di Tempo								
Tempo medio rilascio contrassegni per disabili (in gg)	3,00	2,00	2,00	2,33	2,00	2,00		
Tempo medio rilascio pratiche autorizzatorie	7,00	5,00	9,00	7,00	5,00	5,00		
Indici di Costo								
Proventi di competenza totali	€ 112.089,00	€ 78.657,00	€ 66.992,00	€ 85.912,67	€ 88.960,00	€ 83.640,00		
Costo del processo	€ 348.925,28	€ 341.859,41	€ 283.806,81	€ 324.863,83	€ 271.780,03	€ 283.705,86		
Indici di Qualità								
Indagine di Gradimento				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo		Nominativo	
Marco Basso	po	100%						
Sergio Bugolotti	C/5	100%						
Anna Maria De Blasio	C/5	100%						
Roberto Parodi	C/4	100%						
Mario Ducco	C/5	100%						
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 e vigilanza settimanale				72,00	72,00	72,00	0,00	OK
Tasso di copertura (n. segnali / Km strade del patrimonio)				15,42	16,25	16,25	0,00%	OK
Commercio (controlli totali e presenze sul mercato commercio ambulante/popolazione)				0,56%	0,92%	1,00%	0,08%	OK
% di abusivismo (n. abusi accertati/ n. controlli effettuati (ATT.EDILIZIE))				22,22%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Autonomia di intervento operativo Ced (n. interventi risolti all'interno/ n. totale interventi)				54,02%	45,71%	45,71%	0,00%	OK
% attività produttive controllate N. controlli attività produttive/N. attività produttive				10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	OK
Presidio serale N. ore vigilanza serale annuale/N. ore attività complessive pm/ pl annuali				1,45%	1,46%	1,46%	0,00%	OK
Tasso sicurezza stradale N. sinistri annuali sul territorio comunale/Km. strade comunali				76,67%	120,00%	120,00%	0,00%	OK
Media Rilascio Autorizzazioni CdS per agente N. autorizzazioni varie rilasciate (PASSI CARRAI, TRANSITI IN DEROGA, ECC.)/N. unità operative processo				9,40	6,00	4,00	-200,00%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								

Tempo medio rilascio contrassegni per disabili (in gg)	2,33	2,00	2,00	0,00	OK
Tempo medio rilascio pratiche autorizzatorie	7,00	5,00	5,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni sicurezza stradale (proventi di competenza/n. infrazioni Cds + amministrative)	€ 222,19	€ 251,30	€ 247,46	€ 0,04	NOOK
Costo pro-capite (Costo processo/popolazione)	€ 44,90	€ 38,55	€ 40,55	€ 0,02	NOOK
Indicatori di Qualità					
Indagine di Gradimento (dal 2013)					
<p><i>Nota : Il Costo procapite 2015 a consuntivo è inferiore al consuntivo 2014, pertanto l'indicatore di performance è raggiunto. I proventi da sanzioni sono aumentati rispetto al 2014, l'indicatore è raggiunto</i></p>					

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2015
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Economico Finanziaria						
Servizio		Servizio Contabilità						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio						
Processo 4								
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile, l'economato, il patrimonio comunale. Nuova contabilità, Split Payment, Fatturazione Elettronica								
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. Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare.								
Missione - Visione dell'Ente								
Miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei servizi resi ai cittadini utenti								
Stakeholder								
Cittadini/Amministratori/Contribuenti/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	7.353	7231	7.139	7241,00	7050	6.996		
n. variazioni di capitoli di bilancio	168	10	3	60,33	4	5	-91,71%	25,00%
tot. Capitoli	1014	1028	831	957,67	880	923		
Numero mandati emessi	3877	3728	3679	3761	3330	3299	-12,29%	-0,93%
Numero reversali emesse	1550	1417	1466	1478	2757	2865	93,89%	3,92%
N. immobili di proprietà utilizzati a vario titolo	14	14	14	14,00	14	14		
N. totale immobili di proprietà	14	14	14	14,00	14	14		
Residui attivi accertati	2165775	1896656	2261778	2108069,67	2181703,34	2278772,68		
Residui attivi incassati	1180627	649093	983416	937712,00	743186,97	967268,81		
spese correnti pagate (cassa)	5324464	5.623.814	3969168	4972482,00	2899030,82	4182007,21		
spese correnti impegnate (cassa)	6572826	6975767	5020472	6189688,33	6598248,62	4929841,36		
N. fatture elettroniche					2050	2207		
N. capitoli ricodificati ai sensi D.Lgs. 118/2011					883	883		
Numero dei residui attivi e passivi verificati								
Numero dei residui attivi e passivi da verificare								
Indici di Tempo								
Predisposizione DUP ENTRO OTTOBRE				0	si	no	#VALORE!	#VALORE!
Rispetto tempi pagamento				0	1	-8,35	#DIV/0!	-935,00%
				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 239.123,27	€ 248.310,83	€ 114.747,74	€ 200.727,28	€ 120.562,67	€ 119.065,94	-40,68%	-1,24%
Spese correnti				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
				€ -				
				€ -				
				€ -				
Indici di Qualità								
Indagine di gradimento interna				0			#DIV/0!	#DIV/0!
				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
GAGGINO ERNESTA	D	70%						
URRU GIOVANNA	C	90%						
GHTGLIONE ANGELA	C	20%						
FAVERO GIULIA	C	40,00%						
			220%					
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Capacità programmatica (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)				6,30%	0,45%	0,54%	0	NOOK
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)				100,00%	100,00%	100,00%	0	OK
Riaccertamento residui					100,00%			
Indicatori di Efficacia temporale								
				0	0	0	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 27,72	€ 17,10	€ 17,02	€ 0,08	OK
% diminuzione residui attivi				44,48%	34,06%	42,45%	€ 0,08	OK
% diminuzione residui passivi spese correnti pagate (cassa)/spese correnti impegnate (cassa)				80,33%	43,94%	84,83%	€ 0,41	OK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
Nota PO : Il DUP è stato approvato a dicembre 2015 a seguito delle proroghe previste dalle norme.								

Obiettivo di processo Misurazione della performance								ANNO	2015
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Tecnica							
Servizio		Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione							
Ufficio/Centro di Costo		Lavori Pubblici							
Processo 5									
Gestire il Servizio di Igiene Urbana, il Servizio Idrico Integrato (fognature e depurazione) 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 il controllo del sistema di raccolta dei rifiuti.									
Missione - Visione dell'Ente									
Miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei servizi resi ai cittadini utenti									
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	7.279	7.216	7.139	7.211,33	7.050	6.996			
Ql. raccolta differenziata	8.424,40	5.731,38	5.850,92	6.668,90	5.875,00	5.300,00	#RIF!	#RIF!	
Ql. totale RSU raccolti	23.392,60	22.262,00	23.974,49	23.209,70	23.000,00	22.700,00	-77,16%	-76,96%	
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	31.817,00	27.993,38	29.798,82	29.869,73	28.875,00	28.975,00	-3,00%	0,35%	
N° utenze servizio raccolta rifiuti	3.962,00	3.989,00	3.802,00	3.917,67	3.903,00	3.921,00	0,09%	0,46%	
Kmq Territorio	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	0,00%	0,00%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg alla settimana)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%	0,00%	
N° passaggi raccolta alla settimana (media su territorio)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00%	0,00%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo complessivo del processo	€ 832.758,45	€ 853.037,08	€ 854.326,15	€ 846.707,23	€ 869.034,45	€ 879.768,32	3,90%	1,24%	
Proventi servizio raccolta rifiuti	€ 796.580,65	€ 794.427,30	€ 849.470,00	€ 813.492,65	€ 932.850,00	€ 857.850,00	5,45%	-8,04%	
Costi raccolta differenziata (implementazione successiva al 2008)	€ 6.048,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 6.082,67	€ 6.100,00	€ 6.100,00	#RIF!	#RIF!	
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
N. reclami	40	48	40	42,67			-100,00%	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	U.O.	Tipo	Costo	Nominativo			
Carla Pastorino	C	10%							
Giovanna Ratti	D1	5%							
Ilario Campora	C	20%		ASSEGNATO ALL'AREA TECNICA PER IL 20% - IL RESTO ALL'UFFICIO ASSOCIATO					
Alfonso Biancardi	B1	10%							
Luca Cambiaso	B1	15%							
Pierluigi Rebora	B1	10%							
70%									
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata / ql. totale RSU raccolti)					28,73%	25,54%	23,35%	-2,20%	NOOK
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)					7,62	7,40	7,39	-0,01	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)					3,00	3,00	3,00	0,00	OK
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg alla settimana)					1,00	1,00	1,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio Ql (costo del processo/ ql. totali raccolti)					€ 28,35	€ 30,10	€ 30,36	€ 0,27	NOOK
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (provento/ costo del processo)					96,08%	107,34%	97,51%	-9,83%	NOOK
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)					€ 117,41	€ 123,27	€ 125,75	€ 2,49	NOOK
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)					€ 0,91	€ 1,04	€ 1,15	€ 0,11	NOOK
Indicatori di Qualità									
% Reclami rifiuti (N. reclami/ utenti)					1,09%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
Nota PO :L'indicatore "Produzione rifiuti pro capite " è raggiunto									

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2015
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Tecnica						
Servizio		Servizio Edilizia privata						
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 6								
Gestire la Pianificazione territoriale, l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni / DIA / SCIA								
Finalità del Processo								
Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale. Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi.								
Missione - Visione dell'Ente								
Miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei servizi resi ai cittadini utenti								
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	7.279,00	7.216	7.139	7.211,33	7.050,00	6.996		
h apertura settimanale	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00		
h apertura settimanale al pubblico	20	20	20	20,00	20	20	0,00%	0,00%
Istanze di permesso	7	9	14	10	4	2	-80,00%	-50,00%
DIA e CIA	94	106	108	103	102	113	10,06%	10,78%
Istanze di agibilità	17	22	15	18	9	9	-50,00%	0,00%
Istanze CDU	52	34	39	42	44	43	3,20%	-2,27%
Richieste autorizzazioni temporanee DPCM 1/3/1991	22	21	28	24	15	14	-40,85%	-6,67%
Istanze accesso in atti	143	22	99	88	97	98	11,36%	1,03%
Permessi di costruire rilasciati	28	6	16	17	8	7	-58,00%	-12,50%
DIA e CIA controllate	94	106	108	103	97	113	10,06%	16,49%
Agibilità rilasciate	2	6	0	3	3	2	-25,00%	-33,33%
CDU rilasciati	57	34	28	40	44	43	8,40%	-2,27%
Autorizzazioni temporanee DPCM 1/3/1991 rilasciate	22	20	28	23	15	14	-40,00%	-6,67%
Accessi in atti evasi	143	22	99	88	97	98	11,36%	1,03%
Autorizzazioni ex presidi socio-sanitari rilasciate	3	1	2	2	1	16	700,00%	1500,00%
Frazionamenti notificati	18	12	20	17	16	0	-100,00%	-100,00%
Inconvenienti igienici	1	3	0	1	1	9	575,00%	800,00%
Controlli atticità edilizia	3	5	8	5	9	6	12,50%	-33,33%
Autorizzazioni ambientale	-	-	0	-	1	0	-100,00%	-100,00%
Richieste integrazioni pratiche edilizie	79	38	77	65	68	68		0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di rilascio del permesso di costruire (giorni)	360	350	300	336,67	260	260	-22,77%	0,00%
Tempo medio di rilascio autorizzazioni temporanee ai rumori (giorni)	1	1	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%
Tempo medio rilascio CDU (giorni)	10	10	15	11,67	15	15		
Indici di Costo								
Permessi di costruire rilasciati	28	6	16	16,67	8	7		
DIA e CIA verificate	94	106	108	102,67	97	113	10,06%	16,49%
Agibilità rilasciate	2	6	0	2,67	3	2	-25,00%	-33,33%
CDU rilasciati	57	34	28	39,67	44	43		
Autorizzazioni temporanee DPCM 1/3/1991	22	20	28	23,33	15	14		
Autorizzazioni ex presidi socio-sanitari rilasciate	3	1	2	2,00	1	0		
Costo del processo	127.448,98	€ 124.751,20	€ 128.809,46	127.003,21	92.987,39	€ 108.667,31		
Oneri urbanizzazione	238.646,00	€ 140.000,00	€ 106.035,72	161560,57	90.000,00	€ 57.831,52		
Indici di Qualità								
n. ricorsi di edilizia	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
n. pratiche di diniego	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Alessandro Lucano	D1	70%						
Paolo Reborà	D1	80%						
Patrizia Ghiglione	C	65%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (n. apertura settimanale/36 h)				20,00	20,00	20,00	0,00	OK
% soddisfazione delle richieste (n. pratiche evase/n. istanze ricevute)				94,39%	95,98%	98,90%	2,92%	OK
Tasso di integrazione degli atti integrazioni/N. domande presentate)				(N. richieste) 43,20%	20,45%	20,93%	0,48%	NOOK
Tasso di accessibilità agli atti accesso atti evase/ricevute)				(N° richieste) 26,89%	15,46%	14,29%	-1,18%	NOOK
Grado di controllo DIA DIA / DIA presentate)				(n. controlli) 16,23%	8,25%	6,19%	-2,05%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)				336,67	260,00	260,00	0,00	OK
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini)				1,00	1,00	1,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)				€ 647,98	€ 534,41	€ 600,37	€ 65,96	NOOK
Provento medio urbanizzazione (urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)				(Oneri) € 863,96	€ 535,71	€ 323,08	€ 212,63	NOOK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 17,61	€ 13,19	€ 15,53	€ 2,34	NOOK
Indicatori di Qualità								
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								

Nota : il costo processo 2015 è diminuito in quanto 2 unità operative sono state impegnate sul nuovo obiettivo N. 14 "Suap e Commercio"

** **Nota : Il costo pro-capite consuntivo e il costo medio pratica 2016 sono inferiori al 2015, si considerano indicatori positivi*

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2015	
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Lavori Pubblici e Manutenzione							
Processo 7									
Progettare e gestire lavori pubblici ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio (include impianti sportivi, scuole, case comunali, strutture residenziali per anziani, patrimonio indisponibile - municipio, biblioteca, immobili - viabilità e verde)									
Finalità del Processo									
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili del patrimonio, del verde e delle strade garantendo l'efficienza della segnaletica stradale e la funzionalità dei semafori. Completare gli interventi in corso di esecuzione, attivare i nuovi interventi previsti ed assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili									
Missione - Visione dell'Ente									
<i>Miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei servizi resi ai cittadini utenti</i>									
Stakeholder									
Cittadini, Amministratori e fruitori dei beni									
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	7.279	7.216	7.139	7.211,33	7.050	6.996,00			
N. manutenzioni ordinarie effettuate	540	585	650	592	630	650	9,86%	3,17%	
N. manutenzioni ordinarie segnalate	230	260	320	270	350	360	33,33%	2,86%	
Km strade comunali	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00%	0,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
mq verde pubblico	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00%	0,00%	
mq territorio	26.160.000,00	26.160.000,00	26.160.000,00	26.160.000,00	26.160.000,00	26.160.000,00	0,00%	0,00%	
N. punti luce	927,00	927,00	927,00	927,00	927,00	927,00	0,00%	0,00%	
N. progettazioni interne	8,00	6,00	19,00	11,00	6,00	5,00	-54,55%	-16,67%	
N. progettazioni totali	15,00	13,00	23,00	17,00	8,00	9,00	-47,06%	12,50%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su segnalazione (giorni)	2	2	2	2,00	2	2	0,00%	0,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 420.870,02	€ 397.580,41	€ 364.577,90	€ 394.342,78	€ 306.025,96	€ 310.405,22	-21,29%	1,43%	
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	€ 66.488,29	€ 49.619,00	€ 85.000,00	€ 67.035,76	€ 85.000,00	€ 855.289,57	1175,87%	906,22%	
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	€ 66.503,00	€ 54.350,00	€ 90.000,00	€ 70.284,33	€ 78.000,00	€ 855.289,57	1116,90%	996,53%	
importo impegnato per manutenzioni straordinarie	€ 272.739,51	€ 364.000,00	€ 210.000,00	€ 282.246,50	€ 250.000,00	€ 163.080,50	-42,22%	-34,77%	
importo stanziato per manutenzioni straordinarie	€ 986.625,88	€ 385.000,00	€ 300.000,00	€ 557.208,63	€ 420.000,00	€ 163.080,50	-70,73%	-61,17%	
Indici di Qualità									
N. segnalazioni	240	260	320	273	350	360	31,71%	2,86%	
N. interventi effettuati	520	565	700	595	600	650	9,24%	8,33%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
Alessandro Lucano	D1	20%							
Giovanna Ratti	D1	85%							
Carla Pastorino	C1	55%							
Paolo Rebora	D1	10%							
Francesco Amelotti	B3	70%							
Alfonso Biancardi	B1	60%							
Luca Cambiaso	B1	55%							
Mauro Ghiglione	B3	70%							
Maurizio Porcile	B1	80%							
Pierluigi Rebora	B1	60%							
Marco Riviera	B3	70%							
Flavio Rossi	B3	70%							
Paolo Rossi	B3	70%							
775%									
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di manutenzione (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie segnalate)					219,14%	180,00%	180,56%	0,56%	OK
% di illuminazione pubblica - Media punti luce per km territorio (Km strade del patrimonio/n. punti luce)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)					0,03	0,03	0,03	0,00%	OK
Verde procapite (mq verde/popolazione)					956,83%	978,72%	986,28%	7,55%	OK
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni totali)					64,71%	75,00%	55,56%	-19,44%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di intervento su segnalazione					2	2	2	0	OK
					0	0	0	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie)					95,38%	108,97%	100,00%	-8,97%	NOOK
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)					€ 54,68	€ 43,41	€ 44,37	€ 0,96	NOOK
Indicatori di Qualità									
Qualità degli interventi (n.segnalazioni/ n. interventi effettuati)					45,94%	58,33%	55,38%	-2,95%	OK
Analisi del risultato									

Nota : Il n. progettazioni previsto nel 2015 è inferiore in quanto le progettazioni per le opere alluvionali si sono concluse nel 2014, mentre per le stesse nel 2015 è stata condotta la Direzione lavori

Lineazione IAVU1.

** Il costo pro capite del processo è aumento a causa della diminuzione della popolazione*

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2015
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Amministrativa						
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 8								
Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Trasporto Pubblico Locale								
Finalità del Processo								
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e 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.								
Missione - Visione dell'Ente								
Miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei servizi resi ai cittadini utenti								
Stakeholder								
Uffici comunali / Organi istituzionali/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	7.353	7.216	7.139	7236,00	7050	6.996		
N. alloggi ERP gestiti	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00%	0,00%
N. domande partecipazione bando ERP	0,00	10,00	0,00	3,33	0,00	0,00	-100,00%	#DIV/0!
N. nuclei familiari in graduatoria ERP	23,00	22,00	20,00	21,67	20,00	20,00	-7,69%	0,00%
N. NUOVE assegnazione alloggi ERP	0,00	0,00	2,00	0,67	0,00	0,00	-100,00%	#DIV/0!
N. pratiche ERP attivate (decadenza, cambi etc.)	1	1	5,00	2,33	5,00	5,00	114,29%	0,00%
N. determinazioni inserite nel Registro Generale	622,00	63,00	65,00	250,00	65,00	63,00	-74,80%	-3,08%
h apertura settimanale	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	0,00%	0,00%
N. pubblicazioni Sito Istituzionale inclusa la "Trasparenza Amministrativa" di competenza dell'Area Amministrativa	259,00	336,00	351,00	315,33	340,00	341,00	8,14%	0,29%
N. redazione atti di Giunta Municipale				0,00	110,00	114,00		
N. redazione atti di Consiglio Municipale				0,00	100,00	90,00		
N. ordinanze e decreti registrati				0,00	130,00	116,00		
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione Deliberazioni Consiglio Comunale (da approvazione a pubblicazione)	5,89	5,12	12,44	7,82	12,00	13,33	70,53%	11,08%
Tempo medio di pubblicazione deliberazioni Giunta Municipale (da approvazione a pubblicazione)	6,10	6,51	5,81	6,14	9	9,75	58,79%	8,33%
Indici di Costo								
Costo del processo	146.655,81	139698,17	139415,92	€ 141.923,30	€ 73.874,60	€ 72.671,05	-48,80%	-1,63%
Totale costo canoni manutenzione software				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
N. applicativi				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Totale costo canoni manutenzione hardware				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
Deliberazioni e allegati GM e CC consultabili telematicamente					100,00%	100,00%		
Determinazioni e allegati consultabili telematicamente					100,00%	100,00%		
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome			Categorie			Collaboratori coinvolti nel Processo		
N ore o % tempo dedicate/o al processo			Tipo			Costo		
			Nominativo					
Ratti Carla	PO	45,00%						
Bacchini Antonella	C	5,00%						
Cartasegna Claudia	B1	10,00%						
Monacelli Luciana	B1	5,00%						
Medicina Simona	B1	90,00%						
155,00%								
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% aggiornamento Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)				315,33	340,00	341,00	1,00	OK
% Assegnazione Nuovi Alloggi ERP (N. nuove assegnazione alloggi ERP/N. alloggi ERP gestiti)				2,22%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Gestione atti Giunta e Consiglio per dipendenti (Atti complessivi redatti/ N. dip. Processo)				135,48	131,61	131,61	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)				7,82	12,00	13,33	1,33	NOOK
Tempo medio di pubblicazione deliberazioni Giunta Municipale (da approvazione a pubblicazione)				6,14	9,00	9,75	0,75	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 19,61	€ 10,48	€ 10,39	-€ 0,09	OK
Indicatori di Qualità								
Deliberazioni e allegati GM e CC consultabili telematicamente				100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	OK
Determinazioni e allegati consultabili telematicamente				100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	OK
Analisi del risultato								
Nota : il costo processo atteso 2015 è diminuito a seguito della redazione di una nuova scheda obiettivo performance "Digitalizzazione" che monitora l'efficacia e l'efficienza del protocollo informatico e dei flussi documentali, in precedenza contemplati in questa scheda. I tempi medi di pubblicazione si sono alzati a seguito del prolungamento dei tempi di firma degli atti finali sia di G.M. che di C.C. da parte della Sindaco e del Segretario comunale. Dal mese di novembre 2015 l'Ente ha iniziato la digitalizzazione tramite la procedura informatizzata degli atti amministrativi sottoscritti con firme digitali.								

Obiettivo di processo Misurazione della performance								ANNO	2015
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Pubblica Istruzione e Cultura							
Servizio		Servizio Pubblica Istruzione							
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 9									
Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica									
Finalità del Processo									
Garantire l'erogazione e il controllo dei servizi di assistenza scolastica (refezione, trasporto alunni, centri estivi, libri di testo, alunni disabili, acquisti arredi per edifici scolastici) secondo criteri di qualità e di professionalità									
Missione - Visione dell'Ente									
<i>Miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei servizi resi ai cittadini utenti</i>									
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	7.353	7.216	7.139	7.236	7.050	6.996			
N° alunni	859	827	765	817	812	812	-0,61%	#RIFI	
N. utenti refezione scolastica (alunni)	808	583	570	654	566	566	-13,41%	#RIFI	
N° pasti (alunni)	40.402	39.313	37.908	39.208	34.971	36.901	-10,81%	#RIFI	
N. pasti erogati a soggetti celiaci	359	359	402	322	337	222	4,55%	#RIFI	
N. alunni scuola media aderenti al comodato	295	285	249	276	244	244	-11,70%	#RIFI	
N. borse di studio assegnate	105	148	83	112	55	55	-50,89%	#RIFI	
N. ragazzi iscritti ai centri estivi	323	335	313	324	331	331	2,27%	#RIFI	
N. gite scolastiche effettuate con gli scuolabus	95	89	90	91	90	90	-1,46%	#RIFI	
N. alunni disabili assistiti	5	4	9	6	9	10	50,00%	#RIFI	
N. abbonamenti integrati studenti/lavoratori	1036	831	595	821	408	428	-50,28%	#RIFI	
N. alunni trasportati (scuolabus / mezzi extraurbani)	130	128	124	127	121	121	-4,97%	#RIFI	
Indici di Tempo									
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo (TOTALE)	€ 736.741,93	€ 739.302,58	€ 695.727,11	€ 723.923,87	€ 688.893,74	€ 644.688,53	-10,95%	-6,42%	
Proventi privati (refez,trasp.,centri estivi, mat Campora)	€ 191.187,00	192.743,00	€ 185.902,40	€ 189.944,13	€ 160.740,00	176.507,20	-7,07%	9,81%	
Costo trasporto alunni	€ 178.497,43	€ 163.688,14	€ 171.468,37	€ 171.217,98	€ 152.813,65	€ 146.613,42			
Indici di Qualità									
% gradimento (da customer satisfaction)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
MARIA PAOLA ALPA	PO	18 ore 50	Anziani inseriti in attività socialm utili		€ 219,72	Barberio Michele			
ROSELLA REBORA	D	3,6 ore 10	Anziani inseriti in attività socialm utili		€ 162,75	Bombino Michele			
CLAUDIA CAMPORA	C	28,8 ore 80	Anziani inseriti in attività socialm utili		€ 2.781,03	Comune Angelo			
GABRIELLA POIRE'	C	18 ore 50	Anziani inseriti in attività socialm utili		€ 1.574,63	Magnegno Maria			
BALESTRA ROBERTO	B	35 ore 100	Anziani inseriti in attività socialm utili		€ 1.289,79	Timossi Mario			
BRILLADO CLAUDIO	B	35 ore 100	Anziani inseriti in attività socialm utili		€ 341,77	Zappia Marisa			
GENSINI DANTE	B	35 ore 100	Anziani inseriti in attività socialm utili		€ 1.900,11	Zunino Franca			
ROSSI ANTONIO	B	18 ore 50							
		540							
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
% di utilizzo della refezione scolastica (utenti refezione scolastica/alunni)				80,01%	69,70%	69,70%	0,00%	OK	
% utilizzo del trasporto scolastico (n. utenti trasporto scolastico/alunni materne, elementari e medie)				15,59%	14,90%	14,90%	0,00%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale									
				0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura (proventi di competenza/Costo processo)				26,24%	23,33%	27,38%	4,05%	OK	
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)				€ 100,04	€ 97,72	€ 92,15	-€ 5,56	OK	
Costo pa utente trasporto scolastico (Costo trasporto / n. utenti)				€ 1.344,64	€ 1.262,92	€ 1.211,68	-€ 51,24	OK	
Indicatori di Qualità									
% gradimento (dal 2012) (da customer satisfaction)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Analisi del risultato									

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2015	
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Politiche Sociali							
Servizio		Polo Sociale							
Ufficio/Centro di Costo		Servizi Sociali							
Processo 10									
Gestire l'assistenza alle fragilità sociali, ai minori, anziani e diversamente abili									
Finalità del Processo									
Attivare interventi di assistenza alle fragilità sociali, agli anziani, alle persone diversamente abili ed ai minori; 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. Gestione diretta Centro Sociale Anziani e gestione in convenzione Centro Assistenza Infantile "Comunità La Chiocciola", comunità madre-bambino "Casa Mimosa", servizio Informalavoro.									
Miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei servizi resi ai cittadini utenti									
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	7.375	7.353	7.139	7289,00	7.050	6.996			
Popolazione Ambito	11.410	11.864	11.098	11457,33	10.931	10.931			
N. richieste accolte (TUTTE , comprese le richieste ISEE)	440	591	650	560	961	961	71,51%	0,00%	
N. richieste diverse presentate	780	751	871	801	1010	1010			
N. casi seguiti (minori)	70	50	75	65	83	88	35,38%	6,02%	
popolazione minorile	1104,00	1.112	1.050	1089	960	969	-10,99%	0,94%	
anziani assistiti	75	70	98	81	98	98	20,99%	0,00%	
anziani presenti sul territorio	1896	1960	1993	1950	2017	1987	1,91%	-1,49%	
n. ore assistenza erogate SAD (138 orex46 sett. - 322 ore centro s.)		6026	6854	6440	7000	7005		0,07%	
n. utenti SAD		25	49	37	60	65		8,33%	
n. contatti Segretariato sociale		1181	1862	1522	1971	1971		0,00%	
n. addetti al Segretariato Sociale		2	2	2	2	2		0,00%	
N. utenti Sportello Informalavoro		1411	1780	1596	1708	1708		0,00%	
Popolazione territorio di competenza (Campomorone-Ceranesi) Informalavoro		11374	11098	11236	10931	10931		0,00%	
N. partecipanti Centro Sociale Anziani		118	90	104	100	130		30,00%	
N. ore attività erogate Centro Sociale Anziani		875	875	875	960	1040		8,33%	
n. PROGETTI NUOVI ATTIVATI (Bando Locazioni, Nuovi Vicini, Trasporto minori disabili)					3			-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione intervento	15	15	15	15,00	15	10	-33,33%	-33,33%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 1.445.238,39	€ 1.510.515,82	€ 1.512.141,34	€ 1.489.298,52	€ 1.425.252,98	1.422.522,58	-4,48%	-0,19%	
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
N. iniziative realizzate	21	21	32,00	25	40	46,00	86,49%	15,00%	
N. totale partecipanti iniziative	1560	1580	1830	1657	1952	1962	18,43%	0,51%	
Nr casi accolti sportello DONNA		30	7		4	14	#DIV/0!	250,00%	
N. contatti Sportello DONNA		42	21		15	25	#DIV/0!	66,67%	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo 2015		Nominativo		
MONTEVERDE M.RITA	D6 PO	90%							
CAMINATA ANNA	D5	100%	INS.TO ANZIANI IN ATT.TA' SOC. UTILI		3405,54		BARBERIO MICHELE		
FRANCESCA GALLO	D2	100%	PSICOLOGA		6244,39		BELLINI CHIARA		
GUIDA PAOLA	B4	90%	GINNASTICA		3430,2		USD E SPORT AND GO		
PUZZO BARBARA	B3	100%	BALLO LISCIO		1241,35		AGV E SPORT AND GO		
GRIECO GIUSEPPE	B5	100%							
OPLETAL GIORGIA	B2	100%							
		680%							
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
% Soddifazione richieste (richieste accolte/popolazione)				4,89%	8,79%	8,79%	0,00%	OK	
% efficacia dell'azione sui minori (n. casi seguiti/popolazione minorile)				5,00%	6,00%	9,08%	3,08%	OK	
% di assistiti (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio)				4,15%	4,86%	4,93%	0,07%	OK	
Ore medie di servizio assistenza domiciliare erogate (n. ore assistenza erogate/ n. utenti SAD)				174,05	116,67	107,77	-889,74%	NOOK	
Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (n. contatti/ n. addetti al Segretariato Sociale)				760,75	985,50	985,50	0,00%	OK	
Sportello Informalavoro (N. utenti Sportello Informalavoro/Popolazione territorio di competenza Campomorone-Ceranesi)				14,20%	15,63%	15,63%	0,00%	OK	
Efficacia Attività Centro Sociale Anziani (N. ore attività erogate Centro Sociale Anziani/N. partecipanti Centro Sociale Anziani)				8,41	9,60	8,00	-160,00%	NOOK	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio erogazione intervento				15,00	15,00	10,00	-5,00%	OK	
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (Costo del processo/ popolazione)				€ 204,32	€ 202,16	€ 203,33	€ 1,17	NOOK	
Costo Processo pro-capite Comuni Ambito (Costo del processo/ popolazione Comuni Ambito)				€ 129,99	€ 130,39	€ 130,14	-€ 0,25	OK	
Indicatori di Qualità									
Media partecipanti iniziative per fasce d'età (N. totale partecipanti/N. iniziative realizzate)				67,16	48,80	42,65	-614,78%	NOOK	
Sportello DONNA (Nr casi accolti/Nr contatti)				#DIV/0!	26,67%	0,56	29,33%	OK	
Analisi del risultato									

1) BANDO LOCAZIONI sostegno al nucleo per abitazioni in locazione. Fondo regionale e fondo comunale. Fruttori 42 famigli personale coinvolto: responsabile area, assistente sociale, tecnico amministrativo.
2) PROGETTO NUOVI VICINI: in collaborazione con Regione Liguria e Consorzio agorà. Progetto per il supporto all'abitare sociale presso sportello informalavoro. Supporto alla ricerca abitativa per cittadini extracomunitari
3) SERVIZIO PER MINORI DISABILI: accompagnamento ai centri di riabilitazione di minori con handicap. Personale coinvolto: responsabile area e assistente sociale.

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2015
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Servizi generali e alla persona					Servizio tecnico	
Servizio		Servizio						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio						
Processo 11								
Gestire la biblioteca, il museo etnografico, il patrimonio artistico, culturale e scientifico, Turismo								
Finalità del Processo								
Gestire e valorizzare la Biblioteca ed il museo etnografico 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								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>Gestione delle risorse relative al museo etnografico, e dei rapporti con il personale addetto alla struttura per il mantenimento e funzionamento del servizio. Gestione delle risorse relative al servizio di biblioteca per il mantenimento e funzionamento d</i>								
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	7.353	7.216	7.139	7.236	7.050	6.996		
Popolazione Fluttuante	0			0				
H apertura settimanale museo	18	18	18	18	18	18		
H apertura settimanale biblioteca	21,00	21,00	21,00	21	21,00	21,00	0,00%	0,00%
Visitatori Museo	4540,00	4200,00	3800,00	4180,00	4350,00	4724,00		
Numero laboratori didattici museo	15	18	18	17,00	19	19	11,76%	0,00%
Numero partecipanti laboratori didattici	4245	3761	3507	3838	4173	4574	19,19%	9,61%
Rassegne spettacoli (Spett. estivi, rassegne musicali, cinema...) n. conferenze	27	12	32	24	30	31		
Mostre	4	5	5	5	3	3		
partecipazione ad eventi esterni (Festival scienza ,paleofestival, expo,	6	1	6	2	6	6		
Giornate a tema	2	2	2	2	2	2		
fiere	1	2	1	1	1	1		
biblioteca presenze	2	1	2	2	2	2		
biblioteca iscritti	6680	9210	8059	7983	7000	7400		
biblioteca prestiti	3338	3338	1500	2725	4400	4400		
biblioteca prestiti interbibliotecari	8735	8735	8334	8601	8624	8720		
patrimonio librario	350	350	390	363	390	450		
attività di promozione alla lettura (progetti con piu incontri per clas	26612	26612	27758	26994	27758	28109		
commemorazioni	8	8	8	8		8		
	5	5	5	5	5	5		
Indici di Tempo								
Tempo medio attesa prestito librario	0	0		0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio attesa prestito librario interbibliotecario	15	15	15	15,00	15	15	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo totale	€ 244.027,68	€ 230.370,29	€ 226.297,78	€ 233.565,25	€ 220.624,09	€ 227.097,02	-2,77%	2,93%
Costo del solo servizio Museo	16.800,00	€ 9.419,16	€ 16.345,13	€ 14.188,10	15.400,00	€ 15.400,00	8,54%	0,00%
Proventi Museo - incassi laboratorio (costo processo - Costo museo)	11.657,00	€ 10.112,50	€ 13.784,00	€ 11.851,17	14.000,00	€ 14.000,00	18,13%	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
N. donazioni Museo	3	3	3	3,00	3	0	-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo		Costo	Nominativo	
Alpa Maria Paola	PO	18 ore	50%	Anziani inseriti in attività socialm. Utili		3.438,37	Giorgi Maria Elena	
Rebora Rosella	D	32,4ore	90%	Anziani inseriti in attività socialm. Utili		2781,03	Parodi Marisa	
Campora Claudia	C	7,2 ore	20%					
Poirè Gabriella	C	18 ore	50%					
Rossi Antonio	B1	18 ore	50%					
Ghersì Elena	C	36 ore	100%					
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità Biblioteca (h. apertura settimanale/36 h)				21,00	21,00	21,00	0,00	OK
Indice di diffusione (Utenti reali/popolazione)				37,66%	62,41%	62,89%	0,48%	OK
Efficacia Laboratori didattici Museo (N. Partecipanti laboratori didattici museo/N. Laboratori)				225,75	219,63	240,74	21,11	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di attesa per il prestito interbibliotecario				15,00	15,00	15,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro-capite Museo (Costo servizio Museo / N. visitatori museo)				€ 1,96	€ 3,54	€ 3,26	€ 0,28	OK
Costo pro capite popolazione Residente (costo processo/popolazione)				€ 32,28	€ 31,29	€ 32,46	€ 1,17	NOOK
% Copertura (Proventi Museo/ Costo servizio Museo)				83,53%	90,91%	90,91%	0,00%	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento (dal 2012) (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Donazioni Museo (N. donazioni / Popolazione)				0,04%	0,04%	0,00%	-0,04%	NOOK
Analisi del risultato								
<i>Costo pro capite del processo: Esito nook a causa della diminuzione della popolazione rispetto a quanto indicato nella performarce attesa .Inserire l'eventuale numero o confermare il dato atteso relativo al Numero donazioni Museo. Il costo pro capite è aumentato a causa della diminuzione della popolazione.</i>								

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2015
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AREA POLITICHE SOCIALI						
Servizio		ASILO NIDO						
Ufficio/Centro di Costo		SERVIZI SOCIALI						
Processo 12								
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. Dal 2015 CONVENZIONE CON COMUNE DI CERANESI FACENTE PARTE DEL NOSTRO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Bimbi 6 mesi-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	7.375	7.353	7.161	7296,33	7050	6.996		
N° posti occupati	24	24	14	20,67	24	24	16,13%	0,00%
N° posti disponibili	24	24	10	19,33	24	0	-100,00%	-100,00%
N° richieste pervenute	18	24	20	20,67	30	30	45,16%	0,00%
Bimbi 6 mesi-3 anni	24	24	14	20,67	24	24	16,13%	0,00%
N° gg apertura servizio	5	5	5	5,00	5	5	0,00%	0,00%
N° ore servizio alla settimana	45	45	50	46,67	50	50	7,14%	0,00%
N° morosi	0	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio in lista di attesa (mesi)	4,5	3	0	2,50	3	3	20,00%	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 631.310,31	€ 610.853,38	€ 607.642,32	€ 616.602,00	€ 564.191,03	€ 535.870,52	-13,09%	-5,02%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
Inserimento anticipato bimbi da 9 a 6 mesi				0,00%	SI		#DIV/0!	#VALORE!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al	Tipo	Costo	Nominativo			
M.RITA MONTEVERDE	D6 PO	10%						
PAOLA GUIDA	B4	10%						
20%								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo del servizio (posti occupati/posti disponibili)				106,90%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utenti potenziali (richieste pervenute/ bimbi 6 mesi -3 anni)				100,00%	125,00%	125,00%	0,00%	OK
Lista d'attesa (richieste pervenute / posti disponibili)				1,07	1,25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Giorni di apertura del servizio (n.gg./365)				5,00	5,00	5,00	0,00	OK
Orario disponibilità media settimanale (ore servizio/60 ore max)				46,67	50,00	50,00	0,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio in lista di attesa (mesi)				2,50	3,00	3,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)				€ 29.835,58	€ 23.507,96	€ 22.327,94	-€ 1.180,02	OK
Costo procapite (costo complessivo del processo / popolazione)				€ 84,51	€ 80,03	€ 76,60	-€ 3,43	OK
Indicatori di Qualità								
ANTICIPATO INSERIMENTO BIMBI DAI 6 MESI				0,00%	SI	0,00%	#VALORE!	NOOK
Analisi del risultato								
Nota : Il costo pro-capite a cittadino a consuntivo 2013 è aumentato in funzione della diminuzione popolazione residente								
1)ANTICIPATO INSERIMENTO BIMBI DAI 6 MESI								
2) CONVENZIONE CON COMUNE DI CERANESI FACENTE PARTE DEL NOSTRO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE								

Obiettivo di processo Misurazione della performance										ANNO	2015
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Economico-finanziaria									
Servizio		Gestione Contabile del Personale									
Ufficio/Centro di Costo											
Processo 13											
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.											
Missione - Visione dell'Ente											
<i>Garantire una corretta gestione giuridico economica del personale comunale anche in funzione delle nuove normative in vigore</i>											
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	7.375	7.353	7.139	7.289	7.050	6.996					
N. unità operative del processo	2,00	2,00	0,12	1,37	0,12	0,12	-91,26%	0,00%			
N. unità operative	53,00	52,00	49,00	51,33	49,00	49,00	-4,55%	0,00%			
N. pratiche pensionistiche effettuate	0	3	2	1,67	0	0	-100,00%	#DIV/0!			
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	1.023	866	850	913,00	722	722	-20,92%	0,00%			
N. dichiarazioni fiscali effettuate (CUD-LAVORATORI AUTONOMI)	122	128	130	126,67	112	112	-11,58%	0,00%			
N. mensilità elaborate	13	13	0	13	0		-100,00%	#DIV/0!			
Indici di Tempo											
tempo medio elaborazione cedolini stipendi in gg.	8	8		8,00			-100,00%	#DIV/0!			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 29.840,55	€ 30.427,19	€ 27.007,44	29.091,73	€ 25.326,13	€ 25.036,79	-7,16%	6,64%			
				0			#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Qualità											
				0			#DIV/0!	#DIV/0!			
				0			#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo					
Gaggio Ernesta	D	2%									
Urru Giovanna	C	10%									
INDICATORI DI PERFORMANCE											
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
Indicatori di Efficacia											
% copertura (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)				2,68%	0,24%	0,24%	0,00%	OK			
Indicatori di Efficacia temporale											
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)				€ 31,86	€ 35,08	€ 37,41	€ 2,33	NOOK			
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 3,99	€ 3,59	€ 3,86	€ 0,27	NOOK			
Indicatori di Qualità											
Analisi del risultato											
* Nota PO : Il costo pro-capite è aumentato in funzione della diminuzione popolazione residente.											

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2015	
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Amministrativa							
Servizio									
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 13 Bis									
Gestire le risorse umane e l'organizzazione									
Finalità del Processo									
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici e contrattuali del personale.									
Missione - Visione dell'Ente									
Garantire una corretta gestione giuridica del personale comunale anche in funzione delle nuove normative in vigore									
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	7.353	7.216	7.139	7.236,00	7.050	6.996			
N. unità operative del processo	1,55	2	1,68	1,59	2,00	2,00	25,52%	0,00%	
N. unità operative	52,25	50	49,42	50,45	50,45	50,45	0,01%	0,00%	
N. accertamenti sanitari al personale dipendente					25,00	27,00			
N. Buoni pasto per servizio mensa al personale dipendente					1792,00	1957,00			
N. registrazioni da Portale Dipendente					1.150	1.139	#DIV/0!	-0,96%	
N. cartellini presenze elaborati	616	600	597	604	588	588	-2,70%	0,00%	
Procedure mobilità interna, esterna, selezioni o concorsi pubblici	-	1	1		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
N. atti di trattamento accessorio emessi direttamente dall'ufficio			714		703	703	#DIV/0!	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio risposta questionari PERLA PA				0,00	100	100	#DIV/0!	0,00%	
tempo medio elaborazione cartellini presenze in gg.	14,33	13,62	13,62	13,86	13,80	13,8	-0,41%	0,00%	
Tempo medio rilascio certificati di servizio al personale dipendente					10	10	#DIV/0!	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 82.533,39	€ 73.483,00	€ 77.180,66	€ 80.526,60	€ 72.029,34	€ 90.285,65	12,12%	25,35%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
N. variazioni-anomalie (dimenticanze e variazioni di orarie)	425	394	583	467,33	434	429	-8,20%	-1,15%	
N. registrazioni (giustificativi di assenza, malattia, servizi esterni)	6.820	6.592	5.868	6.426,67	5.780	5.727	-10,89%	-0,92%	
Indagini di Gradimento interna				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome			Collaboratori coinvolti nel Processo						
	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
Ratti Carla	PO	50%							
Bacchini Antonella	C	50%							
Cartasegna Claudia	B1	10%							
Monacelli Luciana	B1	85%							
Medicina Simona	B1	5%							
200%									
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% copertura (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)					3,16%	3,96%	3,96%	0,00%	OK
Portale Dipendente : N. registrazioni su portale dipendente/ N. registrazioni totali					0,00%	19,90%	19,89%	-0,01%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
tempo medio elaborazione cartellini presenze in gg.					13,86	13,8	13,8	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)					€ 11,13	€ 10,22	€ 12,91	€ 2,69	NOOK
Indicatori di Qualità									
% rettifiche SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE (n. variazioni-anomalie/ n. registrazioni)					7,27%	7,51%	7,49%	-0,02%	OK
					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
Nota: sono diminuite le registrazioni delle assenze poiché dal mese di aprile è stato attivato l'uso del Portale del Dipendente per le richieste di ferie, recupero straordinario, recupero 7° giorno, recupero domenica elettorale, breve permesso a recupero, recupero festivo Stato Civile. L'attivazione del portale del dipendente ha richiesto un maggior impiego di tempo da parte del personale per la messa a punto delle impostazioni e le verifiche del regolare funzionamento del programma con maggiore costo delle spese di personale. Nel Piano Performance 2015 è stato erroneamente raddoppiato il dato dei buoni pasto al personale dipendente che ammontava a 1792 anziché 3585 come indicato nell'atteso dell'anno, pertanto è stato corretto il dato. Il costo pro capite è aumentato a causa della diminuzione della popolazione.									

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2015			
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1"> <tr><td>Area ECONOMICO FINANZIARIA</td></tr> <tr><td>Servizio TRIBUTI</td></tr> <tr><td>Ufficio</td></tr> </table>					Area ECONOMICO FINANZIARIA	Servizio TRIBUTI	Ufficio		
Area ECONOMICO FINANZIARIA											
Servizio TRIBUTI											
Ufficio											
Processo 14											
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. La gestione del servizio, a partire dall'anno 2014, è diretta, si prevede prioritariamente di svolgere operazioni di bonifica archivi, invio di cartelle ai contribuenti, gestione diretta dello sportello											
Missione - Visione dell'Ente											
collegamento con le politiche/linee strategiche											
Stakeholder											
Amministratori/ Contribuenti											
Indici											
	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso a consuntivo	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione			7.139	2379,666667	7.050	6.996					
N. ore lavorative settimanali			36,00	36	36,00	36,00	0,00%	#RIFI			
N. unità operative totali ente			49,00	49	49,00	49,00	0,00%	#RIFI			
N. unità operative del processo 4			1,33	1,33	1,68	1,68	26,32%	#RIFI			
N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto			7	7	7	7	0,00%	#RIFI			
N. morosi complessivi del processo			600	600	600	580	-3,33%	#RIFI			
N. contribuenti complessivi del processo			11859	11859	11895	11902	0,36%	#RIFI			
Importo totale recupero evasioni ICI/IMU - incassato			€ -	0	€ 30.000,00	€ 28.233,32	#DIV/0!	#RIFI			
Importo totale entrate ICI/IMU - incassato			€ 1.554.677,04	1554677,04	€ 1.420.000,00	€ 1.453.872,24	-6,48%	#RIFI			
Importo totale recupero evasioni TARI/TARSU/TIA/RES - incassato			€ -	0	€ 10.000,00	€ -	#DIV/0!	#RIFI			
Importo totale entrate TARI/TARSU/TIA/RES - incassato			€ 849.470,76	849470,76	€ 850.000,00	€ 823.872,45	-3,01%	#RIFI			
Importo totale recupero TOSAP e pubbliche affissioni - incassato			€ -	0	€ -	€ -	#DIV/0!	#RIFI			
Importo totale entrate TOSAP e pubbliche affissioni - incassato			€ 23.515,43	23515,43	€ 23.600,00	€ 24.186,99	2,86%	#RIFI			
Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato			€ -	0	€ -	€ -	#DIV/0!	#RIFI			
Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato			€ 2.591,99	2591,99	€ 2.500,00	€ 2.511,09	-3,12%	#RIFI			
N. cartelle aggiornate TARI inviate ai contribuenti			7679,00	7679	8.006,00	8169,00					
N. contribuenti TARI complessivi del processo			3769,00	3769	3.775,00	3838,00					
N. ore apertura sportello settimanali			€ 6,00	6	6,00	€ 6,00					
Sistemazione Cespiti ai fini Tares				0,00	100,00						
				0,00							
Indici di Tempo											
				0			#DIV/0!	#RIFI			
				0							
Indici di Costo											
Importo riscosso a seguito accertamenti ICI/IMU					€ 30.000,00	€ 28.233,32	#DIV/0!	#RIFI			
Importo riscosso a seguito accertamenti TARI/TARSU/TIA/RES					€ 10.000,00		#DIV/0!	#RIFI			
Importo totale accertato di competenza	#RIFI	#RIFI	€ 10.000,00	#RIFI			#RIFI	#RIFI			
Importo accertato a seguito accertamenti ICI/IMU/TASI			€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 26.621,00	166,21%	#RIFI			
Importo accertato a seguito accertamenti TARSU/TIA/RES				€ -	€ 10.000,00		#DIV/0!	#RIFI			
Importo totale residui attivi tributari			€ 1.693.796,30	€ 1.693.796,30	€ 1.673.796,00	€ 1.716.575,83	1,34%	#RIFI			
Importo riscosso totale residui attivi tributari			€ 701.073,29	€ 701.073,29	€ 600.000,00	€ 504.050,27	-28,10%	#RIFI			
Importo totale residui attivi extratributari			€ 311.178,27	€ 311.178,27	€ 449.459,00	€ 449.325,90	-44,40%	#RIFI			
Importo riscosso totale residui attivi extratributari			€ 179.701,02	€ 179.701,02	€ 400.000,00	€ 364.862,18	103,04%	#RIFI			
Costo del processo	€ -	€ -	€ 90.287,23	€ 90.287,23	€ 103.100,14	€ 96.772,31	7,18%	#RIFI			
di cui costi diretti			€ 27.919,00	€ 27.919,00	€ 25.000,00	€ 19.352,83	-30,68%	#RIFI			
di cui costi del personale			€ 49.194,55	€ 49.194,55	€ 63.103,56	€ 61.712,92	25,45%	#RIFI			
di cui utenze e beni di consumo			€ 12.978,52	€ 12.978,52	€ 14.996,58	€ 15.706,56	21,02%	#RIFI			
N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)				€ -	€ -		#DIV/0!	#RIFI			
N. crediti in sofferenza				€ -	€ -		#DIV/0!	#RIFI			
Indici di Qualità											
N. ricorsi tributi accolti per l'ente				0	0		#DIV/0!	#RIFI			
N. totale ricorsi tributi perventi				0	0		#DIV/0!	#RIFI			
Importo accertato titolo I entrate tributarie			€ 3.981.906,38	€ 3.981.906,38	€ 3.629.000,00		-100,00%	#RIFI			
Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie			€ 3.970.648,00	€ 3.970.648,00	€ 3.905.322,00		-100,00%	#RIFI			
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo											
Nome e cognome	Categoria	Numero ore o % tempo dedicate/o al processo			Tipo	Costo	Nominativo				
GAGGINO ERNESTA	PO	28%									
GHIGLIONE ANGELA	C	80%									
FAVERO GIULIA	C	60%									
168,00%											
INDICATORI DI PERFORMANCE											
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	ESITO			
Indicatori di Efficacia											
% di morosità relative ai tributi											
N. morosi complessivi del processo/N. contribuenti complessivi del processo				5,06%	5,04%	4,87%	-0,17%	NOOK			
Tasso recupero evasioni ICI/IMU											
Importo totale recupero evasioni ICI/IMU - incassato/Importo totale entrate ICI/IMU - incassato				0,00%	2,11%	1,94%	-0,17%	NOOK			
Tasso recupero evasioni TARSU / TIA / RES											
Importo totale recupero evasioni TARSU/TIA/RES - incassato/Importo totale entrate TARSU/TIA/RES - incassato				0,00%	1,18%	0,00%	-1,18%	NOOK			
Tasso recupero TOSAP e pubbliche affissioni											
Importo totale recupero TOSAP e pubbliche affissioni - incassato/Importo totale entrate TOSAP e pubbliche affissioni -				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK			
Tasso recupero imposta pubblicitaria											
Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato/Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK			
Tasso di accessibilità dello sportello tributi, entrate e catasto											
N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto/N. ore lavorative settimanali				19,44%	19,44%	19,44%	0,00%	OK			
% personale dedicato al processo											
N. unità operative del processo 4/N. unità operative totali ente				2,71%	3,43%	3,43%	0,00%	OK			
Aggiornamento data base contribuenti											
N. cartelle aggiornate TARI inviate ai contribuenti/N. contribuenti complessivi del processo				49,08%	47,15%	46,98%	-0,17%	NOOK			
Indicatori di Efficacia temporale											
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 37,94	€ 14,62	€ 13,83	€ 0,79	OK			

% riscossione accertamenti tributari riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)	(importo	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
% riscossione crediti esigibili tributari						
Importo riscosso totale residui attivi tributari/Importo totale residui attivi tributari		41,39%	35,85%	29,36%	-€ 0,06	NOOK
% riscossione crediti esigibili extratributari						
Importo riscosso totale residui attivi extratributari/Importo totale residui attivi extratributari		57,75%	89,00%	81,20%	-€ 0,08	NOOK
Tasso recupero crediti						
N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)/N. crediti in sofferenza		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% ricorsi tributari andati a buon fine						
N. ricorsi tributi accolti per l'ente/N. totale ricorsi tributi perventi		#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% di scostamento tra previsione del gettito tributario e risultato ottenuto						
Importo accertato titolo I entrate tributarie/Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie		100,28%	92,92%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato						
<p><i>Nota PO : L'importo riscosso "crediti esigibili tributari " e "extratributari " è comunque raddoppiato rispetto al 2014 anno in cui la riscossione è gestita direttamente, seppur l'importo previsto 2016 era sovrastimato.</i></p>						

							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Amministrativa						
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 15								
Servizi di supporto interno: Gestione del Protocollo Informatico, dei Flussi Documentali, Fatturazione Elettronica verso la Digitalizzazione della P.A.								
Finalità del Processo								
Garantire il supporto alle aree organizzative dell'Ente attraverso la gestione del Protocollo Informatico e dei Flussi Documentali (PEC, Fatture Elettroniche etc.) nonché l'archiviazione cartacea e digitale degli atti in entrata e in uscita ed i relativi adempimenti normativi								
Missione - Visione dell'Ente								
Miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei servizi resi ai cittadini utenti								
Stakeholder								
Uffici comunali / Organi istituzionali/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	7.353	7.216	7.139	7236,00	7050	6.996,00		
N. atti protocollati dall'ufficio protocollo	15.360,00	14.667,00	15416,00	15147,67	15400,00	16.846,00	11,21%	9,39%
N. atti protocollati complessivi nell'Ente	15.360,00	14.667,00	15416,00	15147,67	15400,00	16.846,00		
N. atti archiviati digitalmente	3.788,00	7.763,00	14963,00	8838,00	25250,00	30.748,00	247,91%	21,77%
N. fatture elettroniche attive protocollate				0,00	100,00	99,00	#DIV/0!	-1,00%
N. fatture elettroniche passive protocollate				0,00	1000,00	1.202,00	#DIV/0!	20,20%
N. PEC ricevute				0,00	4200,00	5.511,00	#DIV/0!	31,21%
N. PEC inviate				0,00	1000,00	2.492,00	#DIV/0!	149,20%
N. atti con protocollo interno				0,00	5,00	4,00	#DIV/0!	-20,00%
h apertura settimanale	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	0,00%	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00				
				0,00				
				0,00				
Indici di Tempo								
Tempo medio di invio delle pec (in giorni)				0,00	1,00	1,00	#DIV/0!	0,00%
Tempo medio di consegna documenti protocollati in arrivo all'Ufficio destinatario				0,00	2	2,00	#DIV/0!	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	146.655,81	139698,1671	139415,92	€ 143.707,29	€ 57.587,45	€ 58.783,67	-59,09%	2,08%
Totale costo canoni manutenzione software				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
N. applicativi				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Totale costo canoni manutenzione hardware				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
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		
Ratti Carla	PO	5,00%						
Bacchini Antonella	C	45,00%						
Cartasegna Claudia	B1	80,00%						
Monacelli Luciana	B1	10,00%						
Medicina Simona	B1	5,00%						
145,00%								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% atti archiviati digitalmente (n. atti archiviati digitalmente/ n. atti protocollati)				58,35%	163,96%	182,52%	0,19	OK
% aggiornamento Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
% Assegnazione Nuovi Alloggi ERP (N. nuove assegnazione alloggi ERP/N. alloggi ERP gestiti)				#DIV/0!	1000,00%	2517,17%	1517,17%	OK
Efficacia Ufficio Protocollo (N. atti protocollati dall'ufficio protocollo/N. atti protocollati complessivi nell'Ente)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)				0,00	1,00	1,00	0,00	OK
Tempo medio di pubblicazione deliberazioni Giunta Municipale (da approvazione a pubblicazione)				0,00	2,00	2,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 19,86	€ 8,17	€ 8,40	€ 0,23	NOOK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
Il presente processo è stato inserito nell'anno 2015 pertanto parte dei dati sono stati scissi dal processo 8 dell'anno 2014. Il costo pro capite è aumentato a causa della diminuzione della popolazione.								

								ANNO	2015
Obiettivo di processo									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Tecnica								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio								
Processo 16									
Gestire la Pianificazione commerciale, le attività artigianali, il rilascio di autorizzazioni/SCIA e lo SUAP.									
Finalità del Processo									
Gestire le procedure e la pianificazione commerciale. Garantire il rispetto delle norme in materia di commercio e artigianato ed il rilascio delle autorizzazioni. Gestire lo Sportello Unico delle Attività Produttive.									
Missione - Visione dell'Ente									
<i>Miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei servizi resi ai cittadini utenti</i>									
Stakeholder									
Cittadini/Imprese/Esercizi commerciali/Associazioni/Agricoltori/Allevatori									
	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	7.279	7.216	7.139	7211,3333	7050	6.996			
h apertura settimanale					36,00	36,00			
h apertura settimanale al pubblico					12	9	#RIFI	-25,00%	
Istanze orari e variazioni societarie farmacie					4	2	#RIFI	-50,00%	
SCIA alimentari e vicinato					12	19	#RIFI	58,33%	
Istanze fochino, tassisti etc.					8	5	#RIFI	-37,50%	
N. autorizzazioni sanitarie/detenzioni animali					10	2	#RIFI	-80,00%	
Transumanza/Demonticazione/Abbattimenti infetti					15	14	#RIFI	-6,67%	
Presidi socio-sanitari					4	0	#RIFI	-100,00%	
SUAP/AUA					12	5	#RIFI	-58,33%	
Somministrazione alimenti e bevande temporanee					20	20	#RIFI	0,00%	
Controlli					2	20	#RIFI	900,00%	
								#DIV/0!	
								#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio di rilascio autorizzazioni (giorni)					7	7	#RIFI	0,00%	
Indici di Costo									
Autorizzazioni rilasciate					10	20			
SUAP istruiti					12	7	#RIFI	-41,67%	
Controlli effettuati					2	4	#RIFI	100,00%	
Costo del processo					€ 23.406,04	€ 24.819,35			
Entrate - diritti di segreteria e spese istruttoria					€ 570,00	€ 550,00			
Indici di Qualità									
					0		#RIFI	#DIV/0!	
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				Nominativo		
Alessandro Lucano	PO	10%							
Paolo Reborà	D1	10%							
Patrizia Ghiglione	C	10%							
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità									
(h. apertura settimanale/36 h)					12,00	9,00	-3,00	OK	
Tasso di accessibilità agli atti									
(accesso atti evase/ricevute) (N° richieste)					66,67%	14,29%	-52,38%	NOOK	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)					7,00	7,00	7,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo									
(costo processo/popolazione)					€ 3,32	€ 3,55	€ 0,23	NOOK	
Indicatori di Qualità									
% ricorsi									
(n. ricorsi / n. pratiche di diniego)					0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Analisi del risultato									

OBIETTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE

RESPONSABILE	AREA	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
TUTTI TPO	trasversale a tutti i settori			
FINALITA'	<i>Miglioramento dell'organizzazione amministrativa dell'Ente e della qualità delle relazioni con il pubblico</i>			
Titolo Obiettivo Strategico di Performance	APPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI TRASPARENZA (DLGS 33/2013)			
Descrizione Obiettivo:	<p>L'approvazione del Dlgs 33/2013 delinea un percorso orientato al miglioramento costante della programmazione, dei controlli e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni che confluiranno nel Piano della prevenzione della corruzione.</p> <p>La redazione del Piano della Trasparenza, parte integrante del Piano di Prevenzione della corruzione, e l'applicazione del Dlgs 33/2013 nella parte di pubblicazione dei dati sul sito istituzionale impegna la struttura non solo ad una semplice raccolta di documenti ma bensì ad una indispensabile revisione dell'iter procedurale, ed all'attuazione di adempimenti necessari a recuperare le informazioni da pubblicare "obbligatorie". Queste attività di gestione delle informazioni rende necessario un approccio culturale innovativo, sempre più orientato ai controlli, alla trasparenza ed alla legalità.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Predisposizione/adequamento del Programma Triennale della Trasparenza	5		
2	Revisione del sito istituzionale secondo lo schema definito in Dlgs 33/2013 - Amministrazione Trasparente	6		
3	Censimento dei procedimenti e dei tempi medi di conclusione (dlgs 33/2013 - L.190/2012)	7		
4				
10		11		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. procedimenti rilevati e processati per Area Finanziaria		100%	100 %	
N. procedimenti rilevati e processati Area Amministrativa		100%	100	
N. procedimenti rilevati e processati Area Tecnica		100%	100	
N. procedimenti rilevati e processati Area Politiche Sociali		100%	100	
N. procedimenti rilevati e processati Area Pubblica Istruzione e Cultura		100%	100	
N. procedimenti rilevati e processati per Area Vigilanza		100%	100	
N. procedimenti rilevati e processati Servizi Demografici		100%	100%	
% rispetto delle informazioni pubblicate in merito a incarichi, concessioni, provvedimenti, sovvenzioni, sussidi e contributi (n. atti)		95%	100%	
% rispetto delle informazioni pubblicate in merito a OOPP e Governo del territorio (n. atti)		90%	0%	
% rispetto delle informazioni pubblicate su Società Partecipate		100%	100%	
n. indicatori di conformità Bussola della Trasparenza soddisfatti di conformità strutturale e di contenuto		60/67	60/67	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	90%	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

OBIETTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE

RESPONSABILE	AREA	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
TUTTI TPO	trasversale a tutti i settori		
FINALITA'	<i>Miglioramento dell'organizzazione amministrativa dell'Ente e della qualità delle relazioni con il pubblico</i>		
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Note	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

OBIETTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE

RESPONSABILE	AREA	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI TPO	trasversale a tutti i settori	
FINALITA'	<i>Miglioramento dell'organizzazione amministrativa dell'Ente e della qualità delle relazioni con il pubblico</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
0 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE

RESPONSABILE		AREA		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE								
		Trasversale a tutti i settori										
FINALITA'		Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione										
Titolo Obiettivo strategico:		LOTTA ALLA CORRUZIONE - ATTUAZIONE OBIETTIVI PRIORITARI INDICATI NEL P.T.P.C.										
descrizione obiettivo		<p>Il presente obiettivo, allegato al Piano Anticorruzione, indica le misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione nell'ente, utile come rilevazione e report di dati per il Dipartimento della Funzione Pubblica (t. Delibera n. 72/2013, par. 2.3).</p> <p>L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance al fine di rilevare il collegamento del documento con il Piano Anticorruzione: la lotta alla corruzione, infatti, rappresenta un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'ente locale attua con piani di azione operativi.</p> <p>Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile anticorruzione vanno inseriti nel ciclo della performance.</p>										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione											
2	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione											
3	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione											
4	Altre iniziative adottate dall'ente per scoraggiare iniziative di corruzione											
INDICI DI RISULTATO												
Indici Generali (SI/NO)		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Introdotte forme di consultazione attuate in sede di elaborazione del P.T.P.C		SI	NO									
Adottato il Codice di comportamento integrativo		SI	SI									
Formati in materia anticorruzione i propri dipendenti		SI	SI									
Formazione dedicata al responsabile della prevenzione		SI	SI									
Il Responsabile anticorruzione è diverso dal responsabile per la trasparenza		SI	NO									
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
N. Dipendenti formati / N. dipendenti da formare		49	49									
N. ore formazione erogate a Responsabile Prevenzione		4	4									
schede processate ed elaborate per ciascuna area di rischio		SI	SI									
% Controlli svolti per prevenire il rischio di Corruzione (regolarità contabile, equilibri finanziari, qualità dei servizi, accesso telematico a dati, ecc.)		80%	80%									
Controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive (5% atti)		100 %	100%									
Controllo composizione commissioni di concorso e di gara		100%	100%									
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Rispetto dei tempi nell'approvazione del Codice di Comportamento		100%	100									
Rispetto dei tempi nell'approvazione del PTPC		100%	100									
Rispetto dei tempi nell'approvazione del PTI		100%	100									
Verifica dei tempi di rilascio autorizzazioni e concessioni		100%	100									
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
% media del rispetto dei tempi di procedimento		90%	90%									
CRONOPROGRAMMA												
FASE E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause	L'analisi del Rischio sarà svolta nel corso dell'anno 2015, ad integrazione del PTPC .					Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa						

0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00