



COMUNE DI CAMPOMORONE

Provincia di GENOVA

PIANO DELLE PERFORMANCE

2013

ai sensi del Decreto Legislativo 150/2009

N.	PROCESSO	AREA ORGANIZZATIVA / SERVIZIO
1	Gestire i servizi demografici.	DEMOGRAFICO
2	Erogare Servizi cimiteriali	TECNICA
3	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione + COMMERCIO +CED	VIGILANZA
4	Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile, l'economato, il patrimonio comunale e le entrate.	FINANZIARIA
5	Gestire il Servizio di Igiene Urbana, il Servizio Idrico Integrato (fognature e depurazione) ed i controlli ambientali	TECNICA
6	Gestire la Pianificazione territoriale, l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni /DIA /SCIA	TECNICA
7	Progettare e gestire lavori pubblici ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio	TECNICA
8	Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Affari Generali, Protocollo,Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Trasporto Pubblico Locale	AMMINISTRATIVA
9	Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica	P.I. E CULTURA
10	Gestire l'assistenza alle fragilità sociali, ai minori, anziani e diversamente abili	POLITICHE SOCIALI
11	Gestire e le manifestazioni, la Biblioteca, il Museo di Paleontologia e Mineralogia, il Museo delle Marionette, lo Sport e le attività culturali	P.I. E CULTURA
12	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido	POLITICHE SOCIALI
13	Gestione Economica delle Risorse Umane	FINANZIARIA
13b	Gestire le Risorse Umane e l'Organizzazione	AMMINISTRATIVA

CARATTERISTICHE DELL'ENTE				
Popolazione				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Popolazione residente al 31/12	7.450	7.458	7.375	7.231
di cui popolazione straniera	286	310	305	284
Descrizione	2010	2011	2012	Saldo Naturale
nati nell'anno	66	36	42	25
deceduti nell'anno	105	95	97	69
				-44
immigrati	263	294	226	214
emigrati	245	227	254	227
				-13
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2010	2011	2012	2013
Popolazione in età prescolare	415	398	388	325
Popolazione in età scuola dell'obbligo	472	482	483	518
Popolazione in forza lavoro	955	963	934	912
Popolazione in età adulta	3.695	3.679	3.650	3.483
Popolazione in età senile	1.913	1.936	1.920	1.993
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2010	2011	2012	2013
Prima infanzia	224	196	190	159
Utenza scolastica	607	634	620	614
Minori	1.148	1.128	1.097	1.062
Giovani	698	699	672	641
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)				

Territorio		2013
Superficie in Km²		21,60
Frazioni		0
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi e torrenti		

Viabilità		2010	2011	2012	2013
Strade					
Statali	Km	0	0	0	0,00
Provinciali	Km				
Comunali	Km				44,00
Vicinali	Km				
Autostrade	Km				
	Tot. Km strade				44,00

ANNO **2013**

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate								
Titoli	2010		2011		2012		2013	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Previsione	Incassato
Avanzo applicato								
1 - Tributarie	€ 2.590.243,58	€ 1.427.412,35	€ 3.857.407,00	€ 2.957.852,13	€ 4.086.000,00	€ 3.535.710,79	€ 4.469.281,00	
2 - Trasferimento Stato	€ 1.983.410,71	€ 1.811.579,97	€ 514.553,00	€ 368.939,51	€ 326.342,00	€ 243.984,51	€ 642.129,00	
3 - Extratributarie	€ 884.284,17	€ 689.778,49	€ 1.096.156,00	€ 852.376,60	€ 1.185.371,00	€ 964.514,43	€ 1.149.500,00	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 371.869,05	€ 269.033,34	€ 779.659,00	€ 303.435,46	€ 190.000,00	€ 153.614,11	€ 120.000,00	
5 - Entrate da acc.prestiti			€ 431.610,00		€ 80.000,00	€ -	€ 80.000,00	€ -
6 - Servizi conto terzi	€ 777.965,28	€ 724.550,61	€ 1.042.613,00	€ 589.949,08	€ 703.013,00	€ 575.079,31	€ 723.013,00	
Totale entrate	€ 6.607.772,79	€ 4.922.354,76	€ 7.721.998,00	€ 5.072.552,78	€ 6.570.726,00	€ 5.472.903,15	€ 7.183.923,00	€ -

Gestione delle Spese								
Titoli	2010		2011		2012		2013	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Stanziato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 5.119.904,66	€ 3.918.251,68	€ 5.274.713,00	€ 4.229.254,95	€ 5.177.805,00	€ 4.357.388,78	€ 5.812.635,00	
2 - Spese c/capitale	€ 547.283,25	€ 134.474,25	€ 1.223.452,00	€ 26.886,28	€ 494.000,00	€ 85.071,59	€ 449.636,00	
3 - Rimborso di prestiti	€ 87.269,07	€ 87.269,07	€ 181.220,00	€ 101.119,12	€ 195.908,00	€ 258.814,55	€ 198.639,00	
4 - Servizi conto terzi	€ 777.965,28	€ 663.077,18	€ 1.042.613,00	€ 577.022,21	€ 703.013,00	€ 548.328,42	€ 723.013,00	
Totale spesa	€ 6.532.422,26	€ 4.803.072,18	€ 7.721.998,00	€ 4.934.282,56	€ 6.570.726,00	€ 5.249.603,34	€ 7.183.923,00	€ -

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2010		2011		2012		2013	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 1.700.533,53	€ 945.010,90	€ 1.966.306,17	€ 1.131.304,99	€ 1.765.915,22	€ 867.744,13	€ 1.526.550,53	
2	Contributi e trasferimenti	€ 444.999,19	€ 438.780,65	€ 235.989,43	€ 205.042,42	€ 139.598,30	€ 93.806,40	€ 148.677,75	
3	Extratributarie	€ 246.329,94	€ 221.529,70	€ 219.305,97	€ 191.848,95	€ 252.257,94	€ 219.076,32	€ 247.858,68	
4	Contributi conto capitale	€ 383.744,20	€ 190.439,89	€ 297.441,23	€ 78.913,92	€ 685.796,81	€ 142.891,29	€ 612.953,21	
5	Accensioni di prestiti	€ 102.967,98		€ 102.967,98		€ 374.577,98		€ 374.577,98	
6	Servizi conto terzi	€ 73.254,03	€ 47.721,22	€ 78.947,48	€ 53.546,68	€ 49.468,53	€ 21.571,95	€ 31.313,72	
Totale residui su entrate		€ 2.951.828,87	€ 1.843.482,36	€ 2.900.958,26	€ 1.660.656,96	€ 3.267.614,78	€ 1.345.090,09	€ 2.941.931,87	€ -
Titolo	SPESE	2010		2011		2012		2013	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	1.532.359,35	1.117.452,32	1.616.585,33	1.147.785,95	1.383.820,61	967.075,68	1.248.361,48	
2	Spese per investimenti	1.528.960,26	407.501,51	1.534.267,75	357.242,21	2.181.643,71	374.583,65	2.210.625,99	
3	Rimborso di prestiti								
4	Servizi conto terzi	75.930,65	71.824,43	118.994,32	106.059,71	50.054,88	46.255,51	33.967,30	
Totale residui su spese		€ 3.137.250,26	€ 1.596.778,26	€ 3.269.847,40	€ 1.611.087,87	€ 3.615.519,20	€ 1.387.914,84	€ 3.492.954,77	€ -

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 1.557.015,25	€ 81.563,00	€ 93.682,19	€ 416.942,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 141.659,96	€ 147.280,00	€ 150.910,35	€ 137.419,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 1.967.726,98	€ 1.955.326,00	€ 1.884.821,28	€ 1.767.036,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 87.269,07	€ 181.220,00	€ 258.814,55	€ 118.639,00
Anticipazioni di cassa				

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	63,66%	90,59%	94,17%	89,74%
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	47,46%	70,54%	72,99%	71,38%
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	28,53%	1,49%	1,67%	6,66%
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	40,25%	41,77%	40,99%	32,31%
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	36,05%	35,76%	33,67%	28,22%
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	7,40%	8,21%	8,92%	4,09%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 465,07	€ 664,91	€ 706,81	€ 760,43
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 346,71	€ 517,77	€ 547,87	€ 604,86
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 30,64	€ 44,09	€ 54,94	€ 34,65
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 208,77	€ 11,06	€ 12,74	€ 56,43
Capacità gestionale				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Incidenza residui attivi Residui attivi Totale accertamenti	26,88%	37,57%	49,73%	40,95%
2. Incidenza residui passivi Residui passivi Totale impegni	48,03%	42,34%	55,02%	48,62%
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	60,93%	76,92%	85,37%	0,00%
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	76,53%	80,18%	84,16%	0,00%

ANNO 2013				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Posizioni Organizzative (unità operative)	6,00	6,00	6,00	6,00
Dipendenti (unità operative)	47,07	46,67	46,25	43,67
Totale unità operative in servizio comprese P.O.	53,07	52,67	52,25	49,67
Totale dipendenti in servizio (teste)	54,00	53,00	53,00	50,00
Età media del personale				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Posizioni Organizzative	50,50	51,50	52,50	53,50
Dipendenti	49,00	47,50	48,34	48,81
Totale Età Media	49,75	49,50	50,42	51,16

Analisi di Genere				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
% PO donne sul totale delle PO	0,67	0,67	67,00%	67,00%
% donne occupate sul totale del personale	0,50	0,51	51,92%	52,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti				

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Spesa complessiva per il personale				
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 2.900,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 2.400,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ -	€ -	€ -	€ -
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ -	€ -	€ -	€ -
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	140	141	143	150
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	9,00	8,83	8,83	8,33
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	82,76%	100,00%	100,00%	100,00%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 45,22	€ 8,54	€ 8,61	€ 9,06
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa complessiva personale				

								ANNO
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Direzione Generale</u>							
Servizio	<u>Servizi Demografici</u>							
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. consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile, all'Elettorale ed alla Leva, rivolta alla semplificazione ed alla tempestività dei pro								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>Miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei servizi resi ai cittadini utenti</i>								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	
Indici di Quantità								
Popolazione	7.458	7.375	7.353	7395,33	7231			
Ore apertura settimanale	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50			-100,00%
N. pratiche	2372,00	4035,00	2809,00	3072,00	2405,00			-100,00%
n. certificati	2686,00	3.158	2889,00	2911,00	3241,00			-100,00%
				0,00				#DIV/0!
				0,00				#DIV/0!
				0,00				#DIV/0!
Indici di Tempo								
				0,00				#DIV/0!
				0,00				#DIV/0!
				0,00				#DIV/0!
				0,00				#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del Processo * (al netto spese censimento - Euro 36466)	€ 181.958,19	€ 210.489,60	€ 171.922,04	€ 188.123,28	170.959,85			-100,00%
Costo Censimento		€ 36.466,00		36466,00				-100,00%
di cui :				0,00				#DIV/0!
Costi diretti								
Costi personale				0,00				#DIV/0!
Costi generali								
Indici di Qualità								
Indagine di gradimento				0,00%				#DIV/0!
				0,00				#DIV/0!
				0,00				#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	
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (n. apertura settimanale/36 h)				23,50	23,50	0,00	-1,00	
% pratiche pro capite (n. pratiche+certificati/popolazione)				41,54%	33,26%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 25,44	€ 23,64	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo medio pratica + Certificati (costo del processo/n. pratica+certificati)				€ 31,44	€ 30,28	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità								
Indagine di gradimento (dal 2012)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Analisi del risultato								

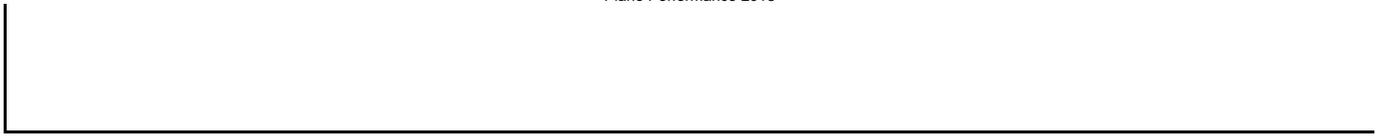
								ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<u>Area Tecnica</u>							
Servizio		<u>Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione</u>							
Ufficio/Centro di Costo		<u>Ufficio cimiteriale</u>							
Processo 2									
Erogare servizi cimiteriali									
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									
<i>Miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei servizi resi ai cittadini utenti</i>									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	7.458	7.375	7.353	7395,33	7231				
Giorni apertura settimanale	7	7	7	7,00	7		-100,00%	-100,00%	
N. loculi concessi	37	32	94	54	44		-100,00%	-100,00%	
N. ossari concessi	18	19	54	30	38		-100,00%	-100,00%	
N. loculi richiesti	42	32	94	56	44		-100,00%	-100,00%	
N. ossari richiesti	18	19	54	30	38		-100,00%	-100,00%	
N. inumazioni effettuate	42	39	28	36	30		-100,00%	-100,00%	
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione	61	24	46	44	40		-100,00%	-100,00%	
N. esumazioni da effettuare	50	50	3	34	0		-100,00%	#DIV/0!	
N. nuove concessioni	55	58	148	87	90		-100,00%	-100,00%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio predisposizione contratti (giorni)	4	1	1	2,00	1		-100,00%	-100,00%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del Processo	€ 703.340,42	€ 716.802,19	€ 695.216,33	€ 705.119,65	€ 663.791,42		-100,00%	-100,00%	
Proventi cimiteriali di competenza	€ 121.515,00	€ 81.000,00	€ 159.275,00	€ 120.596,67			-100,00%	#DIV/0!	
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!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
N. Reclami e/o segnalazioni	15	0	5	7	6		-100,00%	-100,00%	
N. richieste dispersione ceneri evase				0,00	1		#DIV/0!	-100,00%	
N. affidamento ceneri				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		
Carla Pastorino	C	35%							
Patrizia Ghiglione	C	35%							
Giovanna Ratti	D1	10%							
Ilario Campora	C	5%							
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%							
Gian Pietro Rossi	B3	30%							
Paolo Rossi	B3	30%							
Giuseppe Sanna	B1	30%							
Roberto Tagliani	B1	30%							
435%									
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	0,00	-700,00%	NOOK	
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)				71,04%	62,20%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)				127,18%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)				2,00	1	0	-1	OK	
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 95,35	€ 91,80	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)				17,10%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità									
N° reclami e/o n° segnalazioni				7	6	0	-6	OK	
Analisi del risultato									

					ANNO	2013		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d 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								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	7.457	7.375	7.353	7395,00	7212			
Km strade territorio	20	20	20	20	20,00		-1	-1
N. ore di attività di controllo stradale + vigilanza settimanale	72,00	72,00	73	72,33	73,00		-1	-1
N. ore attività complessive pl settimanali	216,00	216,00	220	217,33	220,00		-1	-1
N° segnali	294,00	295,00	300	296,33	302,00		-100,00%	-100,00%
N. infrazioni rilevate (Cds - preavvisi + verbali)	505,00	550,00	500	518,33	362,00		-100,00%	-100,00%
N infrazioni amministrative rilevate	39,00	15,00	38	30,67	27,00			-100,00%
controlli commercio e presenze mercato commercio ambulante	37,00	38,00	30	35,00	60,00		-100,00%	-100,00%
N. abusi accertati edilizia	0,00	0,00	2	0,67	0,00		-100,00%	#DIV/0!
N. controlli su attività edilizia	0,00	0,00	2	0,67	2,00		-100,00%	-100,00%
N. postazioni hardware (PC)	35,00	37,00	40	37,33	44,00			
N. server (virtuali e fisici)	1,00	1,00	1	1,00	1,00			
N. totale interventi		25,00	25	16,67	30,00			
N. interventi risolti all'interno		13,00	16	9,67	15,00			
N. controlli attività produttive		12,00	40	15,00	14,00			
N. ore vigilanza serale annuale	140,00	150,00	160	150,00	150,00			
N. ore attività complessive pm/ pl annuali	10940,00	10940,00	10.940	10940,00	9400,00			
N. sinistri annuali sul territorio comunale	29,00	27,00	23	26,33	25,00			
Km. strade comunali	20,00	20,00	20	20,00	20,00			
N. autorizzazioni varie rilasciate (PASSI CARRAI, TRANSITI IN DEROGA, ECC.)	74,00	70,00	79	74,33	47,00			
n. UNITÀ OPERATIVE PROCESSO	6,00	6,00	5	5,67	5,00			
Indici di Tempo								
Tempo medio rilascio contrassegni per disabili (in gg)	3,00	3,00	2,00	2,67	4,00			
Tempo medio rilascio pratiche autorizzatorie	7,00	7,00	5,00	6,33	6,00			
Indici di Costo								
Proventi di competenza totali	€ 69.677,96	€ 61.000,00	€ 83.089,00	71255,65	€ 78.657,00		-1	-1
Costo del processo	€ 385.933,61	€ 365.793,05	€ 349.586,69	367104,45	€ 293.015,38		-100,00%	-100,00%
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	D/4	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				72,33	73,00	0,00	-73,00	NOOK
Tasso di copertura (n. segnali / Km strade del patrimonio)				14,82	15,10	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Commercio (controlli totali e presenze sul mercato commercio ambulante/popolazione)				0,47%	0,83%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di abusivismo (n. abusi accertati/ n. controlli effettuati (ATT.EDILIZIE)				100,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Autonomia di intervento operativo Ced (n. interventi risolti all'interno/ n. totale interventi)				58,00%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% 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				1,37%	1,60%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso sicurezza stradale N. sinistri annuali sul territorio comunale/Km. strade comunali				131,67%	125,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media Rilascio Autorizzazioni CdS per agente N. autorizzazioni varie rilasciate (PASSI CARRAI, TRANSITI IN DEROGA, ECC.)/N. unità operative processo				13,12	9,40	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								

Tempo medio rilascio contrassegni per disabili (in gg)	2,67	4,00	0,00	-4,00	OK
Tempo medio rilascio pratiche autorizzatorie	6,33	6,00	0,00	-6,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni sicurezza stradale (proventi di competenza/n. infrazioni Cds + amministrative)	€ 129,79	€ 202,20	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite (Costo processo/popolazione)	€ 49,64	€ 40,63	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
Indagine di Gradimento (dal 2013)					

						ANNO	2013		
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d 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, le entrate									
Finalità del Processo									
<p>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.</p> <p>Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, gestire l'attività di riscossione delle entrate ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative</p>									
Missione - Visione dell'Ente									
<i>Miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei servizi resi ai cittadini utenti</i>									
Stakeholder									
Cittadini/Amministratori/Contribuenti/Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti									
Indici									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	7.458	7.375	7.353	7395,33	7231				
n. variazioni di capitoli di bilancio	195	276	168	213,00	0		-100,00%	#DIV/0!	
tot. Capitoli	945	985	1014	981,33	1028				
Numero mandati emessi	4173	3637	3877	3896	3800		-100,00%	-100,00%	
Numero reversali emesse	1322	1423	1550	1432	1420		-100,00%	-100,00%	
N. immobili di proprietà utilizzati a vario titolo	14	14	14	14,00	14				
N. totale immobili di proprietà	14	14	14	14,00	14				
Totale recupero evasione TARSU-ICI-IMU	29999,72	0	10000	13333,24	13000				
totale entrate TARSU-ICI-IMU	1499114,33	1520334	2560000	1859816,11	3215000				
n. sanzioni a ruolo				0,00					
n. sanzioni emesse				0,00					
Indici di Tempo									
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
Velocità media incasso tributi (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 277.459,38	€ 220.880,47	€ 239.123,27	€ 245.821,04	€ 248.513,16		-100,00%	-100,00%	
Spese correnti				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!	
importo riscosso a seguito di accertamenti	37291,73	131,77	977,96	€ 12.800,49	€ 13.000,00				
totale importo accertato	29999,72	0	10000	€ 13.333,24	€ 13.000,00				
				€ -					
Indici di Qualità									
Indagini 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	98%							
URRU GIOVANNA	C	65%							
GHIGLIONE ANGELA	C	100%							
MONACELLI LUCIANA	B	33,33%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Capacità programmatória (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)					21,71%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione TARSU-ICI (Totale recupero evasione TARSU-ICI / totale entrate TARSU-ICI)					0,72%	0,40%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Velocità media incasso tributi (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)					0	0	0	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 33,24	€ 34,37	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)					96,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	N.S.
Indicatori di Qualità									
Indagini di gradimento interna (dal 2012)									
Analisi del risultato									
<i>Nota OIV : Essendo il Costo processo comunque inferiore a quello del 2010, l'esito dell'indicatore Costo pro-capite si considera positivo.</i>									

								ANNO
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d 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 regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio anche attraverso il controllo del sistema di raccolta dei rifiuti.								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>Miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei servizi resi ai cittadini utenti</i>								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	
Indici di Quantità								
Popolazione	7.458,00	7.375,00	7.353,00	7.395,33	7.231,00			
Ql. raccolta differenziata	6.998,80	8.424,40	5.731,38	7.051,53	5.731,38		#RIF!	
Ql. totale RSU raccolti	24.654,20	23.392,60	22.262,00	23.436,27	23.950,00		-100,00%	
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	31.653,00	31.817,00	27.993,38	30.487,79	29.681,38		-100,00%	
N° utenze servizio raccolta rifiuti	4.075,00	3.962,00	3.989,00	4.008,67	3.903,00		-100,00%	
Kmq Territorio	26.160.000,00	26.160.000,00	26.160.000,00	26.160.000,00	26.160.000,00		-100,00%	
				0,00			#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	
Indici di Tempo								
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg alla settimana)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%	
N° passaggi raccolta alla settimana (media su territorio)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		-100,00%	
				0,00			#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo	€ 1.280.259,44	€ 1.310.929,49	€ 1.291.501,17	€ 1.294.230,03	€ 1.297.415,56		-100,00%	
Proventi servizio raccolta rifiuti	€ 727.969,00	€ 796.580,65	€ 794.427,30	€ 772.992,32	€ 927.000,00		-100,00%	
Costi raccolta differenziata (implementazione successiva al 2008)	€ 6.048,00	€ 6.048,00	€ 6.100,00	€ 6.065,33	€ 6.100,00		#RIF!	
				€ 0,00			#DIV/0!	
				€ 0,00			#DIV/0!	
				€ 0,00			#DIV/0!	
				€ 0,00			#DIV/0!	
				€ 0,00			#DIV/0!	
Indici di Qualità								
N. reclami	54	40		31,33			-100,00%	
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	15%						
Alfonso Biancardi	B1	10%						
Luca Cambiaso	B1	15%						
Pierluigi Reborra	B1	10%						
Roberto Tagliani	B1	15%						
80%								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
Indicatori di Efficacia								
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU raccolti)				30,09%	23,93%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)				7,61	7,60	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale								
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)				3,00	3,00	0,00	-3,00	
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg alla settimana)				1,00	1,00	0,00	-1,00	
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio Ql (costo del processo/ ql. totali raccolti)				€ 42,45	€ 43,71	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (del processo) (provento/ costo)				59,73%	71,45%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)				€ 175,01	€ 179,42	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)				€ 0,86	€ 1,06	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità								
% Reclami rifiuti (reclami/ utenti) (N.)				0,78%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato								





Obiettivo di processo					ANNO	2013			
Misurazione della performance									
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									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	7.458,00	7.375,00	7.353	7.395,33	7.231,00				
h apertura settimanale	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00				
h apertura settimanale al pubblico	20	20	20	20,00	20		-100,00%	-100,00%	
Istanze di permesso	21	7	9	12	5		-100,00%	-100,00%	
DIA e CIA	84	94	106	95	88		-100,00%	-100,00%	
Istanze di agibilità	10	17	22	16	17		-100,00%	-100,00%	
Istanze CDU	44	52	34	43	39		-100,00%	-100,00%	
Richieste autorizzazioni temporanee DPCM 1/3/1991	16	22	21	20	29		-100,00%	-100,00%	
Istanze accesso in atti	145	143	22	103	88		-100,00%	-100,00%	
Permessi di costruire rilasciati	36	28	6	23	8		-100,00%	-100,00%	
DIA e CIA controllate	84	94	106	95	88		-100,00%	-100,00%	
Agibilità rilasciate	7	2	6	5	3		-100,00%	-100,00%	
CDU rilasciati	44	57	34	45	39		-100,00%	-100,00%	
Autorizzazioni temporanee DPCM 1/3/1991 rilasciate	16	22	20	19	29		-100,00%	-100,00%	
Accessi in atti evasi	145	143	22	103	88		-100,00%	-100,00%	
Autorizzazioni ex presidi socio-sanitari rilasciate	8	3	1	4	0		-100,00%	#DIV/0!	
Frazionamenti notificati	26	18	12	19	11		-100,00%	-100,00%	
Inconvenienti igienici	1	1	3	2	0		-100,00%	#DIV/0!	
Controlli atticità edilizia	11	3	5	6	8		-100,00%	-100,00%	
Autorizzazioni ambientale	-	-	-	-	0		-100,00%	#DIV/0!	
Richieste integrazioni pratiche edilizie	67	79	38	61	65		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di rilascio del permesso di costruire (giorni)	371	360	350	360,33	320		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio di rilascio autorizzazioni temporanee ai rumori (giorni)	1	1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio rilascio CDU (giorni)	15	10	10	11,67	15				
Indici di Costo									
Permessi di costruire rilasciati	36	28	6	23,33	8				
DIA e CIA verificate	84	94	106	94,67	88		-100,00%	-100,00%	
Agibilità rilasciate	7	2	6	5,00	3		-100,00%	-100,00%	
CDU rilasciati	44	57	34	45,00	39				
Autorizzazioni temporanee DPCM 1/3/1991	16	22	20	19,33	29				
Autorizzazioni ex presidi socio-sanitari rilasciate	8	3	1	4,00	0				
Costo del processo	640.810,40	656.654,31	€ 669.009,20	655.491,30	655.248,41				
Oneri urbanizzazione	188.644,00	238.646,00	€ 140.000,00	189096,67	80.000,00				
Indici di Qualità									
n. ricorsi di edilizia	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
n. pratiche di diniego	1	0	0	0,33	0		-100,00%	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
Alessandro Lucano	D1	95%							
Paolo Reborà	D1	100%							
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	0,00	-20,00	NOOK
% soddisfazione delle richieste (n. pratiche evase/n. istanze ricevute)					100,54%	93,82%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di integrazione degli atti									
(N. richieste integrazioni/N. domande presentate)					(N. richieste) 37,69%	43,59%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità agli atti									
(accesso atti evase/ricevute)					(N° richieste) 19,03%	32,95%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di controllo DIA									
(DIA presentate)					(n. controlli DIA / DIA presentate) 24,65%	9,09%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo									
(in funzione della tipologia di autorizzazione)					360,33	320,00	0,00	-3,20	OK
(tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti ai PRG (da regione-provincia-enti-cittadini))					1,00	1,00	0,00	-1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio pratica									
(costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)					€ 3.517,84	€ 3.681,17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio urbanizzazione									
(Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)					€ 988,31	€ 479,04	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo									
(costo processo/popolazione)					€ 88,64	€ 90,62	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% ricorsi									
(n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									

							ANNO
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Tecnica						
Servizio	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione						
Ufficio/Centro di Costo	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 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							
Miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei servizi resi ai cittadini utenti							
Stakeholder							
Cittadini, Amministratori e fruitori dei beni							
Indici							
	2010	2011	2012	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec
Indici di Quantità							
Popolazione	7.458,00	7.375,00	7.353,00	7.395,33	7.231,00		
N. manutenzioni ordinarie effettuate	472	540	585	532	550		-100,00%
N. manutenzioni ordinarie segnalate	240	230	260	243	270		-100,00%
Km strade comunali	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00		-100,00%
							#DIV/0!
mq verde pubblico	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00		-100,00%
mq territorio	26.160.000,00	26.160.000,00	26.160.000,00	26.160.000,00	26.160.000,00		-100,00%
N. punti luce	927,00	927,00	927,00	927,00	927,00		-100,00%
N. progettazioni interne	5,00	8,00	6,00	6,33	6,00		-100,00%
N. progettazioni totali	13,00	15,00	13,00	13,67	9,00		-100,00%
				0,00			#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!
Indici di Tempo							
Tempo medio di intervento su segnalazione (giorni)	3	2	2	2,33	2		-100,00%
							#DIV/0!
							#DIV/0!
Indici di Costo							
Costo del processo	€ 1.005.802,82	€ 976.530,34	€ 946.027,27	€ 976.120,14	€ 904.449,46		-100,00%
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	€ 104.301,20	€ 66.488,29	€ 49.619,00	€ 73.469,50			-100,00%
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	€ 104.330,00	€ 66.503,00	€ 54.350,00	€ 75.061,00	€ 61.000,00		-100,00%
importo impegnato per manutenzioni straordinarie	€ 302.300,00	€ 272.739,51	€ 364.000,00	€ 313.013,17			-100,00%
importo stanziato per manutenzioni straordinarie	€ 397.712,69	€ 986.625,88	€ 385.000,00	€ 589.779,52	€ 273.636,00		-100,00%
				€ -			
Indici di Qualità							
N. segnalazioni	230	240	260	243	270		-100,00%
N. interventi effettuati	472	520	565	519	550		-100,00%
							#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 Lucono	D1	5%					
Giovanna Ratti	D1	85%					
Carla Pastorino	C1	55%					
Ilario Campora	C1	80%					
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%					
Gian Pietro Rossi	B3	70%					
Paolo Rossi	B3	70%					
Giuseppe Sanna	B1	70%					
Roberto Tagliani	B1	55%					
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia							
% di manutenzione (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie segnalate)				218,77%	203,70%	#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di illuminazione pubblica - Media punti luce per km territorio (Km strade del patrimonio/n. punti luce)				0,03	0,03	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)				0,26%	0,26%	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde procapite (mq verde/popolazione)				933,02%	954,22%	#DIV/0!	#DIV/0!
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni totali)				46,34%	66,67%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale							

Tempo medio di intervento su segnalazione	2	2	0	0
	0	0	0	0
Indicatori di Efficienza Economica				
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie)	97,88%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€ 131,99	€ 125,08	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità				
Qualità degli interventi (n. ricorsi/ n. interventi effettuati)	46,89%	49,09%	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato				

NOOK
OK
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

						ANNO	2013	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Amministrativa							
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 8								
Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, 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 e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi, 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								
<i>Miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei servizi resi ai cittadini utenti</i>								
Stakeholder								
Uffici comunali / Organi istituzionali/Cittadini								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno *	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	7.458	7.375	7.353	7395,33	7231			
N. atti protocollati dall'ufficio protocollo	16.581,00	15.638,00	15.360,00	15859,67	14900,00		-100,00%	-100,00%
N. atti protocollati complessivi nell'Ente	16.581,00	15.638,00	15.360,00	15859,67	14900,00			
N. atti archiviati digitalmente	669,00	1.622,00	3.788,00	2026,33	7480,00		-100,00%	-100,00%
N. alloggi ERP gestiti	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00		-100,00%	-100,00%
N. domande partecipazione bando ERP	0,00	30,00	0,00	10,00	10,00		-100,00%	-100,00%
N. nuclei familiari in graduatoria ERP	16,00	10,00	23,00	16,33	22,00		-100,00%	-100,00%
N. NUOVE assegnazione alloggi ERP	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%
N. pratiche ERP attivate (decadenza, cambi etc.)	1,00	4,00	1	2,00	1,00		-100,00%	-100,00%
N. determinazioni inserite nel Registro Generale	769,00	717,00	622,00	702,67	63,00		-100,00%	-100,00%
h apertura settimanale	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50		-100,00%	-100,00%
N. pubblicazioni Sito Istituzionale	288,00	263,00	259,00	270,00	315,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione Deliberazioni Consiglio Comunale (da approvazione a pubblicazione)	6,63	8,00	5,89	6,84	6,84		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di pubblicazione delliberazioni Giunta Municipale (da approvazione a pubblicazione)	5,86	4,5	6,10	5,49	5,49		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	153.408,55	144.767,89	146.454,20	€ 146.247,49	€ 140.949,06		-100,00%	-100,00%
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	50,00%						
Bacchini Antonella	C	68,00%						
Cartasegna Claudia	B1	90,00%						
Monacelli Luciana	B1	13,67%						
Medicina Simona	B1	90,00%						
311,67								
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)				12,78%	50,20%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% aggiornamento Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)				270,00	315,00	0,00	-315,00	NOOK
% Assegnazione Nuovi Alloggi ERP (N. nuove assegnazione alloggi ERP/N. alloggi ERP gestiti)				3,33%	3,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia Ufficio Protocollo (N. atti protocollati dall'ufficio protocollo/N. atti protocollati complessivi nell'Ente)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)				6,84	6,84	0,00	-6,84	OK
Tempo medio di pubblicazione deliberazioni Giunta Municipale (da approvazione a pubblicazione)				5,49	5,49	0,00	-5,49	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 19,78	€ 19,49	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

							ANNO	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
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 pe 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								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	
Indici di Quantità								
Popolazione	7.458	7.375	7.353	7395,33	7.231			
N° alunni	846	849	859	851	827		-2,86%	
N. utenti refezione scolastica (alunni)	802	805	808	805	583		-27,58%	
N° pasti (alunni)	47027	41605	40.402	43011	3119		-92,75%	
N. pasti erogati a soggetti celiaci	122	210	359	209	277		32,54%	
N. alunni scuola media aderenti al comodato	308	308	295	304	285		-6,15%	
N. borse di studio assegnate	121	118	105	115	148		29,07%	
N. ragazzi iscritti ai centri estivi	354	346	323	341	335		-1,76%	
N. gite scolastiche effettuate con gli scuolabus	144	142	95	127	87		-31,50%	
N. alunni disabili assistiti	4	3	5	4	4		0,00%	
N. abbonamenti integrati studenti/lavoratori	1502	1312	1036	1283	695		-45,84%	
N. alunni trasportati (scuolabus / mezzi extraurbani)	127	128	130	128	128		-0,26%	
Indici di Tempo								
				0,00			#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	
Indici di Costo								
Costo del processo (TOTALE)	€ 755.941,80	€ 758.594,82	€ 734.490,82	€ 749.675,81	€ 741.360,11		-100,00%	
Proventi privati (refez,trasp.,centri estivi, mat Campora)	177.151,00	194.544,00	€ 191.187,00	€ 187.627,33	€ 192.743,00		-100,00%	
Costo trasporto alunni	€ 189.966,01	€ 178.827,23	€ 178.497,43	€ 182.430,22	€ 168.929,14			
Indici di Qualità								
% gradimento (da customer satisfaction)				0,00%			#DIV/0!	
				0,00			#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	€ 3.826,10	Comune Angelo			
ROSELLA REBORA	D	3,6 ore 10	Anziani inseriti in attività socialm utili	€ 1.637,86	Magnanego Maria			
CLAUDIA CAMPORA	C	28,8 ore 80	Anziani inseriti in attività socialm utili	€ 696,86	Ratto Maria			
GABRIELLA POIRE'	C	18 ore 50	Anziani inseriti in attività socialm utili	€ 1.642,31	Timossi Mario			
BALESTRA ROBERTO	B3	35 ore 100	Anziani inseriti in attività socialm utili	€ 448,31	Zappia Marisa			
BRILLADO CLAUDIO	B3	35 ore 100	Anziani inseriti in attività socialm utili	€ 1.733,29	Zunino Franca			
GENSINI DANTE	B3	35 ore 100						
ROSSI ANTONIO	B1	18 ore 50						
540								
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo della refezione scolastica (utenti refezione scolastica/alunni)					94,56%	70,50%	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo del trasporto scolastico (n. utenti trasporto scolastico/alunni materne, elementari e medie)					15,07%	15,48%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
					0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura (proventi di competenza/Costo processo)					25,03%	26,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					€ 101,37	€ 102,53	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pa utente trasporto scolastico (Costo trasporto / n. utenti)					€ 1.421,53	€ 1.319,76	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento (dal 2012) (da customer satisfaction)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Analisi del risultato								

					ANNO	2013		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Area Politiche Sociali</u>							
Servizio	<u>Polo Sociale</u>							
Ufficio/Centro di Costo	<u>Servizi Sociali</u>							
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".								
<i>Miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei servizi resi ai cittadini utenti</i>								
Stakeholder								
Persone in difficoltà economica e sociale								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	7.458	7.375	7.353	7395,33	7.231			
Popolazione Ambito	11.493	11.410	11.864	11589,00	11202			
N. richieste accolte (TUTTE , comprese le richieste ISEE)	384	440	591	472	612		-100,00%	-100,00%
N. richieste diverse presentate	771	780	751	767	794			
N. casi seguiti (minori)	63	70	50	61	76		-100,00%	-100,00%
popolazione minorile	1128,00	1104,00	1.112	1115	1062,00		-100,00%	-100,00%
anziani assistiti	68	75	70	71	90		-100,00%	-100,00%
anziani presenti sul territorio	1936	1896	1960	1931	1993		-100,00%	-100,00%
n. ore assistenza erogate SAD (138 orex46 sett. - 322 ore centro s.)			6026		5014		-100,00%	-100,00%
n. utenti SAD			25		32		-100,00%	-100,00%
n. contatti Segretariato sociale			1181		1773		-100,00%	-100,00%
n. addetti al Segretariato Sociale			2		2		-100,00%	-100,00%
N. utenti Sportello Informalavoro			1411		1720		-100,00%	-100,00%
Popolazione territorio di competenza (Campomorone-Ceranesi) Informalavoro			11374		11202		-100,00%	-100,00%
N. partecipanti Centro Sociale Anziani			118		95		-100,00%	-100,00%
N. ore attività erogate Centro Sociale Anziani			875		875		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione intervento	15	15	15	15,00	15		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo del processo	€ 1.027.432,85	€ 1.035.786,57	€ 1.049.497,91	€ 1.037.572,45	€ 1.448.715,71		-100,00%	-100,00%
				€ -			#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. iniziative realizzate	16	21	21,00	19	28		-100,00%	-100,00%
N. totale partecipanti iniziative	1160	1560	1580	1433	1751		-100,00%	-100,00%
Nr casi accolti sportello DONNA			42		38		#DIV/0!	-100,00%
N. contatti Sportello DONNA			42		75		#DIV/0!	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo 2012	Nominativo		
MONTEVERDE M.RITA	D6 PO	90%	CO.CO.PRO		920,00	DEL RIO DANIELA		
CAMINATA ANNA	D5	100%	INS.TO ANZIANI IN ATT.TA' SOC. UTILI		1863,81	BOMBINO MICHELE		
FRANCESCA GALLO	D2	100%						
PIAZZI ROBERTA	C3	90%						
GUIDA PAOLA	B4	100%						
PUZZO BARBARA	B3	100%						
GRIECO GIUSEPPE	B5	100%						
OPLETAL GIORGIA	B2	100%						
		780%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia								
% Soddifazione richieste (richieste accolte/popolazione)			4,07%	5,46%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% efficacia dell'azione sui minori (n. casi seguiti/popolazione minorile)			5,00%	6,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di assistiti (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio)			3,68%	4,52%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Ore medie di servizio assistenza domiciliare erogate (n. ore assistenza erogate/ n. utenti SAD)			#DIV/0!	156,69	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (n. contatti/ n. addetti al Segretariato Sociale)			#DIV/0!	886,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Sportello Informalavoro (N. utenti Sportello Informalavoro/Popolazione territorio di competenza Campomorone-Ceranesi)			#DIV/0!	15,35%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Efficacia Attività Centro Sociale Anziani (N. ore attività erogate Centro Sociale Anziani/N. partecipanti Centro Sociale Anziani)			#DIV/0!	9,21	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione intervento			15,00	15,00	0,00	-15,00%	NOOK	
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (Costo del processo/ popolazione)			€ 140,30	€ 200,35	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo Processo pro-capite Comuni Ambito (Costo del processo/ popolazione Comuni Ambito)			€ 89,53	€ 129,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità								
Media partecipanti iniziative per fasce d'età (N. totale partecipanti/N. iniziative realizzate)			74,14	62,54	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Sportello DONNA (Nr casi accolti/Nr contatti)			#DIV/0!	50,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato								

										ANNO	2013
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d 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											
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											
Stakeholder											
Cittadini											
Indici											
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno /Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	7.458	7.375	7.353	7.395	7.231						
Popolazione Fluttuante			0	0							
H apertura settimanale museo	18	18	18	18	18						
H apertura settimanale biblioteca	21,00	21,00	21,00	21	21,00				-100,00%	-100,00%	
Visitatori Museo	4000,00	3600,00	4540,00	4046,67	4200,00						
Numero laboratori didattici museo	14	14	15	14,33	18				-100,00%	-100,00%	
Numero partecipanti laboratori didattici	4013	5500	4245	4586	3761				-100,00%	-100,00%	
Rassegne spettacoli (Spett. estivi, rassegne musicali, cinema...) n. spettacoli conferenze	35	38	27	33	12						
Mostre	11	8	4	8	5						
partecipazione ad eventi esterni (Festival scienza ,paleofestival, expo, premio	8	9	6	4	1						
Giornate a tema	5	4	2	4	2						
fiere	7	2	1	3	2						
biblioteca presenze	2	2	2	2	1						
biblioteca iscritti	9010	7480	6680	7723	9210						
biblioteca prestiti	2876	3018	3338	3077	3338						
biblioteca prestiti interbibliotecari	8633	7860	8735	8409	8735						
patrimonio librario	908	564	350	607	350						
attività di promozione alla lettura (progetti con piu incontri per classe	25648	26314	26612	26191	26612						
commemorazioni	10	5	8	8	8						
	5	5	5	5	5						
Indici di Tempo											
Tempo medio attesa prestito librario	0	0		0,00	0				#DIV/0!	#DIV/0!	
Tempo medio attesa prestito librario interbibliotecario	15	15	15	15,00	15				-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo											
Costo del processo totale	€ 296.142,45	€ 259.278,14	€ 248.621,31	€ 268.013,97	€ 234.351,76				-100,00%	-100,00%	
Costo del solo servizio Museo	€ 21.574,00	€ 22.683,33	16.800,00	€ 20.352,44	11.400,00				-100,00%	-100,00%	
Proventi Museo - incassi laboratorio	€ 13.374,39	€ 11.976,70	11.657,00	€ 12.336,03	10.113,00				-100,00%	-100,00%	
(costo processo - Costo museo)				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				-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%	Collaborazione coordinata e collaborativa		10.959,36		Baiaardi Marina			
Rebora Rosella	D	32,4ore	90%	Anziani inseriti in attività socialm. Utili		€ 4.296,62		Parodi Marisa			
Campora Claudia	C	7,2 ore	20%	Anziani inseriti in attività socialm. Utili		3981,47		Rebora Ermina			
Poirè Gabriella	C	18 ore	50%								
Rossi Antonio	B1	18 ore	50%								
Gheri 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	0,00	-21,00	NOOK			
Indice di diffusione (Utenti reali/popolazione)				41,61%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Efficacia Laboratori didattici Museo (N. Partecipanti laboratori didattici museo/N. Laboratori)				319,95	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio di attesa per il prestito interbibliotecario				15,00	15,00	0,00	-15,00	OK			
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro-capite Museo (Costo servizio Museo / N. visitatori museo)				€ 2,75	€ 2,71	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo pro capite popolazione Residente (costo processo/popolazione)				€ 36,24	€ 32,41	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% Copertura (Proventi Museo/ Costo servizio Museo)				60,61%	88,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
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%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Analisi del risultato											

Costo pro capite del processo: Esito nullo a causa della diminuzione della popolazione rispetto a quanto indicato nella performance attesa. Inserire l'eventuale numero o confermare il dato atteso relativo al Numero donazioni Museo.

							ANNO	2013	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	AREA POLITICHE SOCIALI								
Servizio	ASILO NIDO								
Ufficio/Centro di Costo	SERVIZI SPICALI								
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.									
Missione - Visione dell'Ente									
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>									
Stakeholder									
Bimbi 9 mesi-3 anni e loro famiglie									
Indici									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	7.458	7.375	7.353	7395,33	7231				
N° posti occupati	24	24	24	24,00	24		-100,00%	-100,00%	
N° posti disponibili	24	24	24	24,00	24		-100,00%	-100,00%	
N° richieste pervenute	26	18	24	22,67	31		-100,00%	-100,00%	
Bimbi 9 mesi-3 anni	24	24	24	24,00	24		-100,00%	-100,00%	
N° gg apertura servizio	5	5	5	5,00	5		-100,00%	-100,00%	
N° ore servizio alla settimana	45	45	45	45,00	50		-100,00%	-100,00%	
N° morosi	0	0	€ 0,00	0,00	0		#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	0		-100,00%	#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	€ 587.325,25	€ 631.310,31	€ 610.853,38	€ 609.829,65	€ 607.642,32		-100,00%	-100,00%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				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			
M.RITA MONTEVERDE	D6 PO	10%							
ROBERTA PIAZZI	C3	10%							
		0%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di utilizzo del servizio (post occupati/posti disponibili)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utenti potenziali (richieste pervenute/ bimbi 9 mesi -3 anni)					94,44%	129,17%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Lista d'attesa (post occupati/posti disponibili)					0,94	1,29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Giorni di apertura del servizio (n.gg./365)					5,00	5,00	0,00	-5,00	NOOK
Orario disponibilità media settimanale (ore max)					45,00	50,00	0,00	-50,00	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio in lista di attesa (mesi)					2,50	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)					€ 25.409,57	€ 25.318,43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo procapite (costo complessivo del processo / popolazione)					€ 82,46	€ 84,03	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento (dal 2012) (indagine)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									



								ANNO	2013
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d 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									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	7.458	7.375	7.353	7.395	7.231				
N. unità operative del processo	3,00	2,00	2,00	2,33	2,00			-100,00%	-100,00%
N. unità operative	54,00	53,00	52,00	53,00	50,00			-100,00%	-100,00%
N. pratiche pensionistiche effettuate	2	0	3	1,67	0			-100,00%	#DIV/0!
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	896	1.023	866	928,33	581			-100,00%	-100,00%
N. dichiarazioni fiscali effettuate (CUD-LAVORATORI AUTONOMI)	146	122	128	132,00	125			-100,00%	-100,00%
N. mensilità elaborate	13	13	13	13	9			-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo									
tempo medio elaborazione cedolini stipendi in gg.	9	8	8	8,33	5			-100,00%	-100,00%
				0,00				#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00				#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 31.459,34	€ 29.840,55	€ 30.427,19	30.575,69	€ 30.218,00			-0,49%	0,69%
				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			
Gaggino Ernesta	D	2%							
Urru Giovanna	C	35%							
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% copertura (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)					4,40%	4,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)					€ 32,94	€ 52,01	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)					€ 4,13	€ 4,18	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
<p>Nota OIV : Essendo il Costo processo comunque inferiore a quello del 2010, l'esito dell'indicatore Costo pro-capite si considera positivo, anche in conseguenza alla diminuzione popolazione residente 2011.</p>									

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
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								
<i>Garantire una corretta gestione giuridica del personale comunale anche in funzione delle nuove normative in vigore</i>								
Stakeholder								
Dipendenti								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	7.458	7.375	7.353	7.395,33	7.231			
N. unità operative del processo	1,82	1,82	1,55	1,73	1,55		-100,00%	-100,00%
N. unità operative	52,67	52,67	52,25	52,53	49,67		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
N. cartellini presenze elaborati	619	636	616	624	600		-100,00%	-100,00%
Procedure mobilità interna, esterna, selezioni o concorsi pubblici	-	-	-		1		#DIV/0!	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
tempo medio elaborazione cartellini presenze in gg.	14	14	14,33	14,11	13,62		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 82.564,53	€ 86.601,31	€ 86.601,31	€ 74.565,26	€ 73.483,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. variazioni-anomalie (dimenticanze e variazioni di orarie)	367	301	425	364,33	390		-100,00%	-100,00%
N. registrazioni (giustificativi di assenza, malattia, servizi esterni)	7.692	8.304	6.820	7.605,33	6.600		-100,00%	-100,00%
Indagine di Gradimento interna				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		
Ratti Carla	PO	50%						
Bacchini Antonella	C	32%						
Cartasegna Claudia	B1	10%						
Monacelli Luciana	B1	53%						
Medicina Simona	B1	10%						
155%								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% copertura (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)				3,29%	3,12%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
tempo medio elaborazione cartellini presenze in gg.				14,11	13,62	0	-13,62	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 10,08	€ 10,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% rettifiche SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE anomalie/ n. registrazioni				4,79%	5,91%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indagini di Gradimento interna (dal 2012)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								