



COMUNE DI CAMPOMORONE

Provincia di GENOVA

PIANO DELLE 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	TECNICA
Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Affari Generali, Protocollo,Alloggi,Edilizia Residenziale Pubblica, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Trasporto Pubblico Locale	AMMINISTRATIVA
Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica	P.I. E CULTURA
Gestire l'assistenza alle fragilità sociali, ai minori, anziani e diversamente abili	POLITICHE SOCIALI
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
Progettare e gestire servizi di Asilo Nido	POLITICHE SOCIALI
Gestione Economica delle Risorse Umane	FINANZIARIA
Gestire le Risorse Umane e l'Organizzazione	AMMINISTRATIVA
Gestire le entrate ed i tributi locali	FINANZIARIA

CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2012	2013	2014	2015
Popolazione residente al 31/12		7.279	7.216	7.139	7.050
di cui popolazione straniera		274	274	269	266
Descrizione		2012	2013	2014	Saldo Naturale
nati nell'anno		36	30	38	22
deceduti nell'anno		107	82	100	92
immigrati		273	275	232	139
emigrati		246	286	247	158
Popolazione per fasce d'età ISTAT					
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	365	327	326	297
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	497	518	488	459
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	919	909	917	921
Popolazione in età adulta	30-65 anni	3.554	3.477	3.415	3.356
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.944	1.985	1.993	2.017
Popolazione per fasce d'età Stakeholders					
Prima infanzia	0-3 anni	194	162	160	140
Utenza scolastica	4-13 anni	615	613	581	573
Minori	0-18 anni	1.102	1.065	1.050	1.021
Giovani	15-25 anni	666	640	652	659
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		
2 - Trasferimento Stato	€ 326.342,00	€ 243.984,51	€ 642.129,00	€ 901.320,08	€ 603.140,00	€ 625.223,74	€ 834.947,00		
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		
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		
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		
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		

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		
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		
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		
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		
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		

Gestione residui										
Titolo	ENTRATE		2012		2013		2014		2015	
	residui attivi	riscossione	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			
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			
3 Extratributarie	€ 252.257,94	€ 219.076,32	€ 247.858,68	€ 213.691,07	€ 311.762,91	€ 179.701,02	€ 449.459,42			
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			
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			
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			
Titolo	SPESE		2012		2013		2014		2015	
	residui passivi	pagamenti	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			
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			
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			
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			

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	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 150.910,35	€ 137.419,00	€ 131.098,00	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 1.884.821,28	€ 1.775.936,00	€ 1.765.683,00	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 258.814,55	€ 118.639,00	€ 118.372,00	
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%	0,00%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborsio mutui(cap+int)	40,99%	32,46%	36,23%	0,00%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale	33,67%	28,37%	31,74%	0,00%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento Rimborsio mutui (cap+int)	8,92%	4,09%	4,48%	0,00%
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 Rimborsio mutui(cap+int)	€ 55,00	€ 34,33	€ 33,76	€ -
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali	€ 12,74	€ 87,12	€ 38,17	€ -
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%	0,00%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1	84,16%	99,13%	100,45%	0,00%
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				
Spesa complessiva personale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	#DIV/0!	€ -	€ -	€ -
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	0,00%	€ -	€ -	€ -
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
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	#DIV/0!	8,83	8,17	8,17
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	#DIV/0!	€ 8,61	€ 9,30	€ 9,25
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa complessiva personale				

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%		
N. procedimenti rilevati e processati Area Amministrativa		100%		
N. procedimenti rilevati e processati Area Tecnica		100%		
N. procedimenti rilevati e processati Area Politiche Sociali		100%		
N. procedimenti rilevati e processati Area Pubblica Istruzione e Cultura		100%		
N. procedimenti rilevati e processati per Area Vigilanza		100%		
N. procedimenti rilevati e processati Servizi Demografici		100%		
% rispetto delle informazioni pubblicate in merito a incarichi, concessioni, provvedimenti, sovvenzioni, sussidi e contributi (n. atti)		95%		
% rispetto delle informazioni pubblicate in merito a OOPP e Governo del territorio (n. atti)		90%		
% rispetto delle informazioni pubblicate su Società Partecipate		100%		
n. indicatori di conformità Bussola della Trasparenza soddisfatti di conformità strutturale e di contenuto		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'		<i>Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione</i>											
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											
Adottato il Codice di comportamento integrativo		SI											
Formati in materia anticorruzione i propri dipendenti		SI											
Formazione dedicata al responsabile della prevenzione		SI											
Il Responsabile anticorruzione è diverso dal responsabile per la trasparenza		SI											
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.									
N. Dipendenti formati / N. dipendenti da formare		49											
N. ore formazione erogate a Responsabile Prevenzione		4											
schede processate ed elaborate per ciascuna area di rischio		SI											
% Controlli svolti per prevenire il rischio di Corruzione (regolarità contabile, equilibri finanziari, qualità dei servizi, accesso telematico a dati, ecc.)		80%											
Controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive (5% atti)		100 %											
Controllo composizione commissioni di concorso e di gara		100%											
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.									
Rispetto dei tempi nell'approvazione del Codice di Comportamento		100%											
Rispetto dei tempi nell'approvazione del PTPC		100%											
Rispetto dei tempi nell'approvazione del PTTI		100%											
Verifica dei tempi di rilascio autorizzazioni e concessioni		100%											
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.									
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.									
% media del rispetto dei tempi di procedimento		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

		ANNO	2015					
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<u>Segretario Comunale</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. 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								
<i>Miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei servizi resi ai cittadini utenti</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	7.279	7.216	7.139	7211,33	7.050			
Ore apertura settimanale	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50		-100,00%	-100,00%
N. pratiche	2809,00	2367,00	2220,00	2465,33	2719,00		-100,00%	-100,00%
n. certificati	2.889	3224,00	3423,00	3178,67	3251,00		-100,00%	-100,00%
				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		-100,00%	-100,00%
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	0,00	-1,00	NOOK
% pratiche pro capite (n. pratiche+certificati/popolazione)				34,19%	38,57%	#DIV/0!	#DIV/0!	# DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 24,00	€ 23,42	#DIV/0!	#DIV/0!	# DIV/0!
Costo medio pratica + Certificati (costo del processo/n. pratica+certificati)				€ 30,67	€ 27,65	#DIV/0!	#DIV/0!	# DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Indagine di gradimento				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
Nota :								

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						
Giorni apertura settimanale	7	7	7	7,00	7						
N. loculi concessi	32	94	47	58	56		-100,00%	-100,00%			
N. ossari concessi	19	54	30	34	25		-100,00%	-100,00%			
N. loculi richiesti	32	94	47	58	56		-100,00%	-100,00%			
N. ossari richiesti	19	54	30	34	25		-100,00%	-100,00%			
N. inumazioni effettuate	39	28	35	34	36		-100,00%	-100,00%			
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione	24	46	31	34	22		-100,00%	-100,00%			
N. esumazioni da effettuare	50	3	31	28	0		-100,00%	#DIV/0!			
N. nuove concessioni	58	148	77	94	60		-100,00%	-100,00%			
N. autorizzazioni seconda tumulazione				0,00	40		#DIV/0!	-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio predisposizione contratti (giorni)	1	1	1	1,00	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	€ 194.032,11	€ 181.797,87	€ 176.413,81	€ 184.081,26	€ 113.551,50		-100,00%	-100,00%			
Proventi cimiteriali di competenza	€ 81.000,00	€ 159.275,00	€ 124.799,78	€ 121.691,59	€ 155.000,00		-100,00%	-100,00%			
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	0	5	4	3	5		-100,00%	-100,00%			
N. richieste dispersione ceneri evase				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
N. affidamento ceneri)				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%									
Marcio 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	0,00	-700,00%	NOOK			
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)				70,29%	77,78%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)				120,24%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)				1,00	1	0	-1	OK			
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 25,53	€ 16,11	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)				66,11%	136,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Qualità											
N° reclami e/o n° segnalazioni				3	5	0	-5	OK			
Analisi del risultato											
Nota Nucleo :											

Obiettivo di processo Misurazione della performance					ANNO	2015		
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area di vigilanza Corpo di Polizia Municipale Servizio 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								
Miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei servizi resi ai cittadini utenti								
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			
Km strade territorio	20	20	20	20	20,00			
N. ore di attività di controllo stradale + vigilanza settimanale	73	73	70	72,00	72,00			
N. ore attività complessive pl settimanali	220	220	220	220,00	220,00			
N° segnali	300	300	325	308,33	325,00			
N. infrazioni rilevate (Cds - preavvisi + verbali)	500		588	362,67	301,00			
N infrazioni amministrative rilevate	38		34	24,00	53,00			
controlli commercio e presenze mercato commercio ambulante	30		60	40,67	65,00			
N. abusi accertati edilizia	2	0	0	0,67	1,00			
N. controlli su attività edilizia	2	5	2	3,00	1,00			
N. postazioni hardware (PC)	40	44	44	42,67	44,00			
N. server (virtuali e fisici)	1	1	1	1,00	1,00			
N. totale interventi	25	30	32	29,00	35,00			
N. interventi risolti all'interno	16	15	16	15,67	16,00			
N. controlli attività produttive	40	25	15	15,00	20,00			
N. ore vigilanza serale annuale	160	165	152	159,00	160,00			
N. ore attività complessive pm/ pl annuali	10.940	10.940	10.940	10940,00	10940,00			
N. sinistri annuali sul territorio comunale	23		23	15,33	24,00			
Km. strade comunali	20	20	20	20,00	20,00			
N. autorizzazioni varie rilasciate (PASSI CARRAI, TRANSITI IN DEROGA, ECC.)	79		62	47,00	30,00			
n. UNITÀ OPERATIVE PROCESSO	5	5	5	5,00	5,00			
Indici di Tempo								
Tempo medio rilascio contrassegni per disabili (in gg)	3,00	2,00	2,00	2,33	2,00			
Tempo medio rilascio pratiche autorizzatorie	7,00	5,00	9,00	7,00	5,00			
Indici di Costo								
Proventi di competenza totali	€ 112.089,00	€ 78.657,00	€ 66.992,00	€ 85.912,67	€ 88.960,00			
Costo del processo	€ 348.925,28	€ 341.859,41	€ 283.806,81	€ 324.863,83	€ 271.780,03			
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				72,00	72,00	0,00	-72,00	NOOK
n. ore di attività di controllo stradale e vigilanza settimanale								
Tasso di copertura (n. segnali / Km strade del patrimonio)				15,42	16,25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Commercio (controlli totali e presenze sul mercato commercio ambulante/popolazione)				0,56%	0,92%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di abusivismo (n. abusi accertati/ n. controlli effettuati (ATT.EDILIZIE))				22,22%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Autonomia di intervento operativo Ced (n. interventi risolti all'interno/ n. totale interventi)				54,02%	45,71%	#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				1,45%	1,46%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso sicurezza stradale N. sinistri annuali sul territorio comunale/Km. strade comunali				76,67%	120,00%	#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				9,40	6,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								

Tempo medio rilascio contrassegni per disabili (in gg)	2,33	2,00	0,00	-2,00	OK
Tempo medio rilascio pratiche autorizzatorie	7,00	5,00	0,00	-5,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni sicurezza stradale (proventi di competenza/n. infrazioni Cds + amministrative)	€ 222,19	€ 251,30	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite (Costo processo/popolazione)	€ 44,90	€ 38,55	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
Indagine di Gradimento (dal 2013)					

Obiettivo di processo Misurazione della performance						ANNO	2015			
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1"> <tr><td>Area Economico Finanziaria</td></tr> <tr><td>Servizio Contabilità</td></tr> <tr><td>Ufficio</td></tr> </table>				Area Economico Finanziaria	Servizio Contabilità	Ufficio		
Area Economico Finanziaria										
Servizio Contabilità										
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					
n. variazioni di capitoli di bilancio	168	10	3	60,33	4		-100,00%	-100,00%		
tot. Capitoli	1014	1028	831	957,67	880					
Numero mandati emessi	3877	3728	3679	3761	3330		-100,00%	-100,00%		
Numero reversali emesse	1550	1417	1466	1478	2757		-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					
Residui attivi accertati	2165775	1896656	2261778	2108069,67	2181703,34					
Residui attivi incassati	1180627	649093	983416	937712,00	743186,97					
spese correnti pagate (cassa)	5324464	5.623.814	3969168	4972482,00	2899030,82					
spese correnti impegnate (cassa)	6572826	6975767	5020472	6189688,33	6598248,62					
N. fatture elettroniche					2050					
N. capitoli ricodificati ai sensi D.Lgs. 118/2011					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		#DIV/0!	#VALORE!		
Rispetto tempi pagamento				0	1		#DIV/0!	-100,00%		
				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		-100,00%	-100,00%		
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%	#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!		
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	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% diminuzione residui attivi				44,48%	34,06%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% diminuzione residui passivi spese correnti pagate (cassa)/spese correnti impegnate (cassa)				80,33%	43,94%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità										
Analisi del risultato										
Nota PO :										

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>Lavori Pubblici</td></tr> </table>					Area Tecnica	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione	Lavori Pubblici		
Area Tecnica											
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione											
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						
Ql. raccolta differenziata	8.424,40	5.731,38	5.850,92	6.668,90	5.875,00		#RIF!	#RIF!			
Ql. totale RSU raccolti	23.392,60	22.262,00	23.974,49	23.209,70	23.000,00		-100,00%	-100,00%			
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	31.817,00	27.993,38	29.798,82	29.869,73	28.875,00		-100,00%	-100,00%			
N° utenze servizio raccolta rifiuti	3.962,00	3.989,00	3.802,00	3.917,67	3.903,00		-100,00%	-100,00%			
Kmq Territorio	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16		-100,00%	-100,00%			
				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		-100,00%	-100,00%			
N° passaggi raccolta alla settimana (media su territorio)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		-100,00%	-100,00%			
				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		-100,00%	-100,00%			
Proventi servizio raccolta rifiuti	€ 796.580,65	€ 794.427,30	€ 849.470,00	€ 813.492,65	€ 932.850,00		-100,00%	-100,00%			
Costi raccolta differenziata (implementazione successiva al 2008)	€ 6.048,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 6.082,67	€ 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%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)				7,62	7,40	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale											
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)				3,00	3,00	0,00	-3,00	NOOK			
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg alla settimana)				1,00	1,00	0,00	-1,00	OK			
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo medio Ql (costo del processo/ ql. totali raccolti)				€ 28,35	€ 30,10	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (provento/ costo del processo)				96,08%	107,34%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)				€ 117,41	€ 123,27	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)				€ 0,91	€ 1,04	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Qualità											
% Reclami rifiuti (N. reclami/ utenti)				1,09%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Analisi del risultato											
Nota PO :											

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2015
Area/Settore/Centro di 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			
h apertura settimanale	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00			
h apertura settimanale al pubblico	20	20	20	20,00	20			
Istanze di permesso	7	9	14	10	4			
DIA e CIA	94	106	108	103	102			
Istanze di agibilità	17	22	15	18	9			
Istanze CDU	52	34	39	42	44			
Richieste autorizzazioni temporanee DPCM 1/3/1991	22	21	28	24	15			
Istanze accesso in atti	143	22	99	88	97			
Permessi di costruire rilasciati	28	6	16	17	8			
DIA e CIA controllate	94	106	108	103	97			
Agibilità rilasciate	2	6	0	3	3			
CDU rilasciati	57	34	28	40	44			
Autorizzazioni temporanee DPCM 1/3/1991 rilasciate	22	20	28	23	15			
Accessi in atti evasi	143	22	99	88	97			
Autorizzazioni ex presidi socio-sanitari rilasciate	3	1	2	2	1			
Frazionamenti notificati	18	12	20	17	16			
Inconvenienti igienici	1	3	0	1	1			
Controlli attività edilizia	3	5	8	5	9			
Autorizzazioni ambientale	-	-	0	-	1			
Richieste integrazioni pratiche edilizie	79	38	77	65	68			
Indici di Tempo								
Tempo medio di rilascio del permesso di costruire (giorni)	360	350	300	336,67	260			
Tempo medio di rilascio autorizzazioni temporanee ai rumori (giorni)	1	1	1	1,00	1			
Tempo medio rilascio CDU (giorni)	10	10	15	11,67	15			
Indici di Costo								
Permessi di costruire rilasciati	28	6	16	16,67	8			
DIA e CIA verificate	94	106	108	102,67	97			
Agibilità rilasciate	2	6	0	2,67	3			
CDU rilasciati	57	34	28	39,67	44			
Autorizzazioni temporanee DPCM 1/3/1991	22	20	28	23,33	15			
Autorizzazioni ex presidi socio-sanitari rilasciate	3	1	2	2,00	1			
Costo del processo	127.448,98	€ 124.751,20	€ 128.809,46	127.003,21	92.987,39			
Oneri urbanizzazione	238.646,00	€ 140.000,00	€ 106.035,72	161560,57	90.000,00			
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								
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	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	0,00	-20,00	NOOK
% soddisfazione delle richieste (n. pratiche evase/n. istanze ricevute)				94,39%	95,98%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di integrazione degli atti integrazioni/N. domande presentate)				(N. richieste) 43,20%	20,45%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità agli atti accesso atti evase/ricevute)				(N° richieste) 26,89%	15,46%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di controllo DIA DIA / DIA presentate)				(n. controlli) 16,23%	8,25%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (n. funzione della tipologia di autorizzazione)				336,67	260,00	0,00	-2,60	OK
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al 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)				€ 647,98	€ 534,41	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio urbanizzazione urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)				(Oneri) € 863,96	€ 535,71	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 17,61	€ 13,19	#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								

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

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 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									
Miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei servizi resi ai cittadini utenti									
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				
N. manutenzioni ordinarie effettuate	540	585	650	592	630		-100,00%	-100,00%	
N. manutenzioni ordinarie segnalate	230	260	320	270	350		-100,00%	-100,00%	
Km strade comunali	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00		-100,00%	-100,00%	
mq verde pubblico	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
mq territorio	26.160.000,00	26.160.000,00	26.160.000,00	26.160.000,00	26.160.000,00		-100,00%	-100,00%	
N. punti luce	927,00	927,00	927,00	927,00	927,00		-100,00%	-100,00%	
N. progettazioni interne	8,00	6,00	19,00	11,00	6,00		-100,00%	-100,00%	
N. progettazioni totali	15,00	13,00	23,00	17,00	8,00		-100,00%	-100,00%	
				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		-100,00%	-100,00%	
							#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		-100,00%	-100,00%	
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	€ 66.488,29	€ 49.619,00	€ 85.000,00	€ 67.035,76	€ 85.000,00		-100,00%	-100,00%	
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	€ 66.503,00	€ 54.350,00	€ 90.000,00	€ 70.284,33	€ 78.000,00		-100,00%	-100,00%	
importo impegnato per manutenzioni straordinarie	€ 272.739,51	€ 364.000,00	€ 210.000,00	€ 282.246,50	€ 250.000,00		-100,00%	-100,00%	
importo stanziato per manutenzioni straordinarie	€ 986.625,88	€ 385.000,00	€ 300.000,00	€ 557.208,63	€ 420.000,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
N. segnalazioni	240	260	320	273	300		-100,00%	-100,00%	
N. interventi effettuati	520	565	700	595	600		-100,00%	-100,00%	
							#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			
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
Indicatore di Efficacia									
% di manutenzione (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie segnalate)					219,14%	180,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di illuminazione pubblica - Media punti luce per km territorio (Km strade del patrimonio/n. punti luce)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)					0,03	0,03	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde procapite (mq verde/popolazione)					0,26%	0,26%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni totali)					956,83%	978,72%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					64,71%	75,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Efficacia temporale									
Tempo medio di intervento su segnalazione					2	2	0	0	NOOK
					0	0	0	0	OK
Indicatore di Efficienza Economica									
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie)					95,38%	108,97%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)					€ 54,68	€ 43,41	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Qualità									
Qualità degli interventi (n. ricorsi/ n. interventi effettuati)					45,94%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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.

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				
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	10,00	0,00	3,33	0,00		-100,00%	#DIV/0!	
N. nuclei familiari in graduatoria ERP	23,00	22,00	20,00	21,67	20,00		-100,00%	-100,00%	
N. NUOVE assegnazione alloggi ERP	0,00	0,00	2,00	0,67	0,00		-100,00%	#DIV/0!	
N. pratiche ERP attivate (decadenza, cambi etc.)	1	1	5,00	2,33	5,00		-100,00%	-100,00%	
N. determinazioni inserite nel Registro Generale	622,00	63,00	65,00	250,00	65,00		-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 inclusa la "Trasparenza Amministrativa" di competenza dell'Area Amministrativa	259,00	336,00	351,00	315,33	340,00		-100,00%	-100,00%	
N. redazione atti di Giunta Municipale				0,00	110,00				
N. redazione atti di Consiglio Municipale				0,00	100,00				
N. ordinanze e decreti registrati				0,00	130,00				
Indici di Tempo									
Tempo medio di pubblicazione Deliberazioni Consiglio Comunale (da approvazione a pubblicazione)	5,89	5,12	12,44	7,82	12,00		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio di pubblicazione deliberazioni Giunta Municipale (da approvazione a pubblicazione)	6,10	6,51	5,81	6,14	9		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	146.655,81	139698,17	139415,92	€ 141.923,30	€ 73.874,60		-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									
Deliberazioni e allegati GM e CC consultabili telematicamente					100,00%				
Determinazioni e allegati consultabili telematicamente					100,00%				
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	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	0,00	-340,00	NOOK	
% Assegnazione Nuovi Alloggi ERP (N. nuove assegnazione alloggi ERP/N. alloggi ERP gestiti)				2,22%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Gestione atti Giunta e Consiglio per dipendenti (Atti complessivi redatti/ N. dip. Processo)				135,48	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)				7,82	12,00	0,00	-12,00	OK	
Tempo medio di pubblicazione deliberazioni Giunta Municipale (da approvazione a pubblicazione)				6,14	9,00	0,00	-9,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 19,61	€ 10,48	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità									
Deliberazioni e allegati GM e CC consultabili telematicamente				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Determinazioni e allegati consultabili telematicamente				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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.									

Obiettivo di processo Misurazione della performance						ANNO	2015		
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Pubblica Istruzione e Cultura Servizio Pubblica Istruzione							
Processo 9									
Gestire i Servizi di 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									
Miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei servizi resi ai cittadini utenti									
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				
N° alunni	859	827	765	817	812		-0,61%	#RIF!	
N. utenti refezione scolastica (alunni)	808	583	570	654	566		-13,41%	#RIF!	
N° pasti (alunni)	40.402	39.313	37.908	39.208	34.971		-10,81%	#RIF!	
N. pasti erogati a soggetti celiaci	359	359	402	322	337		4,55%	#RIF!	
N. alunni scuola media aderenti al comodato	295	285	249	276	244		-11,70%	#RIF!	
N. borse di studio assegnate	105	148	83	112	55		-50,89%	#RIF!	
N. ragazzi iscritti ai centri estivi	323	335	313	324	331		2,27%	#RIF!	
N. gite scolastiche effettuate con gli scuolabus	95	89	90	91	90		-1,46%	#RIF!	
N. alunni disabili assistiti	5	4	9	6	9		50,00%	#RIF!	
N. abbonamenti integrati studenti/lavoratori	1036	831	595	821	408		-50,28%	#RIF!	
N. alunni trasportati (scuolabus / mezzi extraurbani)	130	128	124	127	121		-4,97%	#RIF!	
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		-100,00%	-100,00%	
Proventi privati (refez,trasp.,centri estivi, mat Campora)	€ 191.187,00	€ 192.743,00	€ 185.902,40	€ 189.944,13	€ 160.740,00		-100,00%	-100,00%	
Costo trasporto alunni	€ 178.497,43	€ 163.688,14	€ 171.468,37	€ 171.217,98	€ 152.813,65				
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	€ 2.466,16	Comune Angelo			
ROSELLA REBORA	D	3,6 ore	10	Anziani inseriti in attività socialm utili	€ 1.731,26	Magnanego Maria			
CLAUDIA CAMPORA	C	28,8 ore	80	Anziani inseriti in attività socialm utili	€ 1.152,81	Timossi Mario			
GABRIELLA POIRE	C	18 ore	50	Anziani inseriti in attività socialm utili	€ 341,77	Zappia Marisa			
BALESTRA ROBERTO	B	35 ore	100	Anziani inseriti in attività socialm utili	€ 1.767,66	Zunino Franca			
BRILLADO CLAUDIO	B	35 ore	100						
GENSINI DANTE	B	35 ore	100						
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%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% utilizzo del trasporto scolastico (n. utenti trasporto scolastico/alunni materne, elementari e medie)				15,59%	14,90%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
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%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)				€ 100,04	€ 97,72	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pa utente trasporto scolastico (Costo trasporto / n. utenti)				€ 1.344,64	€ 1.262,92	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità									
% gradimento (dal 2012) (da customer satisfaction)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Analisi del risultato									

					ANNO	2015			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
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				
Popolazione Ambito	11.410	11.864	11.098	11457,33	10.931				
N. richieste accolte (TUTTE , comprese le richieste ISEE)	440	591	650	560	961		-100,00%	-100,00%	
N. richieste diverse presentate	780	751	871	801	1010				
N. casi seguiti (minori)	70	50	75	65	83		-100,00%	-100,00%	
popolazione minorile	1104,00	1.112	1.050	1089	960		-100,00%	-100,00%	
anziani assistiti	75	70	98	81	98		-100,00%	-100,00%	
anziani presenti sul territorio	1896	1960	1993	1950	2017		-100,00%	-100,00%	
n. ore assistenza erogate SAD (138 orex46 sett. - 322 ore centro s.)		6026	6854	6440	7000				
n. utenti SAD		25	49	37	60				
n. contatti Segretariato sociale		1181	1862	1522	1971				
n. addetti al Segretariato Sociale		2	2	2	2				
N. utenti Sportello Informalavoro		1411	1780	1596	1708				
Popolazione territorio di competenza (Campomorone-Ceranesi) Informalavoro		11374	11098	11236	10931			-100,00%	
N. partecipanti Centro Sociale Anziani		118	90	104	100			-100,00%	
N. ore attività erogate Centro Sociale Anziani		875	875	875	960			-100,00%	
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		-100,00%	-100,00%	
				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		-100,00%	-100,00%	
				€ 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		-100,00%	-100,00%	
N. totale partecipanti iniziative	1560	1580	1830	1657	1952		-100,00%	-100,00%	
Nr casi accolti sportello DONNA		30	7		4		#DIV/0!	-100,00%	
N. contatti Sportello DONNA		42	21		15		#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 2015		Nominativo		
MONTEVERDE M.RITA	D6 PO	90%	INS.TO ANZIANI IN ATT.TA' SOC. UTILI		2315,12		BARBERIO MICHELE		
CAMINATA ANNA	D5	100%	PSICOLOGA		2738,73		BELLINI CHIARA		
FRANCESCA GALLO	D2	100%	GINNASTICA		5750		USD E SPORT AND GO		
GUIDA PAOLA	B4	90%	BALLO LISCIO		2150		AGV E SPORT AND GO		
PUZZO BARBARA	B3	100%							
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%	#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)					4,15%	4,86%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ore medie di servizio assistenza domiciliare erogate (n. ore assistenza erogate/ n. utenti SAD)					174,05	116,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (n. contatti/ n. addetti al Segretariato Sociale)					760,75	985,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Sportello Informalavoro (N. utenti Sportello Informalavoro/Popolazione territorio di competenza Campomorone-Ceranesi)					14,20%	15,63%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia Attività Centro Sociale Anziani (N. ore attività erogate Centro Sociale Anziani/N. partecipanti Centro Sociale Anziani)					8,41	9,60	#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)					€ 204,32	€ 202,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo Processo pro-capite Comuni Ambito (Costo del processo/ popolazione Comuni Ambito)					€ 129,99	€ 130,39	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Media partecipanti iniziative per fasce d'età (N. totale partecipanti/N. iniziative realizzate)					67,16	48,80	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Sportello DONNA (Nr casi accolti/Nr contatti)					#DIV/0!	26,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

- 1) BANDO LOCAZIONI sostegno al nucleo per abitazioni in locazione. Fondo regionale e fondo comunale. Fruttori 42 famigl 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			
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	4540,00	4200,00	3800,00	4180,00	4350,00			
Numero laboratori didattici museo	15	18	18	17,00	19		-100,00%	-100,00%
Numero partecipanti laboratori didattici	4245	3761	3507	3838	4173		-100,00%	-100,00%
Rassegne spettacoli (Spett. estivi, rassegne musicali, cinema...) n. conferenze	27	12	32	24	30			
Mostre	4	5	5	5	3			
partecipazione ad eventi esterni (Festival scienza ,paleofestival, expo,	6	1	6	2	6			
Giornate a tema	2	2	2	2	2			
fiere	1	2	1	1	1			
biblioteca presenze	2	1	2	2	2			
biblioteca iscritti	6680	9210	8059	7983	7000			
biblioteca prestiti	3338	3338	1500	2725	4400			
biblioteca prestiti interbibliotecari	8735	8735	8334	8601	8624			
patrimonio librario	350	350	390	363	390			
attività di promozione alla lettura (progetti con piu incontri per clas	26612	26612	27758	26994	27758			
commemorazioni	8	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	€ 244.027,68	€ 230.370,29	€ 226.297,78	€ 233.565,25	€ 220.624,09		-100,00%	-100,00%
Costo del solo servizio Museo	16.800,00	€ 9.419,16	€ 16.345,13	€ 14.188,10	15.400,00		-100,00%	-100,00%
Proventi Museo - incassi laboratorio	11.657,00	€ 10.112,50	€ 13.784,00	€ 11.851,17	14.000,00		-100,00%	-100,00%
(costo processo - Costo museo)				0,00			#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%	Anziani inseriti in attività socialm. Utili	2.717,00	Giorgi Maria Elena		
Rebora Rosella	D	32,4ore	90%	Anziani inseriti in attività socialm. Utili	1622,99	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	0,00	-21,00	NOOK
Indice di diffusione (Utenti reali/popolazione)				37,66%	62,41%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia Laboratori didattici Museo (N. Partecipanti laboratori didattici museo/N. Laboratori)				225,75	219,63	#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)	€ 1,96			€ 3,54	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite popolazione Residente (costo processo/popolazione)	€ 32,28			€ 31,29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Copertura (Proventi Museo/ Costo servizio Museo)	83,53%			90,91%	#DIV/0!	#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								
<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.</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								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
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			
N° posti occupati	24	24	14	20,67	24		-100,00%	-100,00%
N° posti disponibili	24	24	10	19,33	24		-100,00%	-100,00%
N° richieste pervenute	18	24	20	20,67	30		-100,00%	-100,00%
Bimbi 6 mesi-3 anni	24	24	14	20,67	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	50	46,67	50		-100,00%	-100,00%
N° morosi	0	€ 0,00	€ 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	3		-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	€ 631.310,31	€ 610.853,38	€ 607.642,32	€ 616.602,00	€ 564.191,03		-100,00%	-100,00%
				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%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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	0,00	-5,00	NOOK
Orario disponibilità media settimanale (ore servizio/60 ore max)				46,67	50,00	0,00	-50,00	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio in lista di attesa (mesi)				2,50	3,00	0,00	-3,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)				€ 29.835,58	€ 23.507,96	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo procapite (costo complessivo del processo / popolazione)				€ 84,51	€ 80,03	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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											
Garantire una corretta gestione giuridico economica 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											
N. unità operative del processo		7.375	7.353	7.139	7.289	7.050					
N. unità operative		2,00	2,00	0,12	1,37	0,12				-100,00%	-100,00%
N. unità operative		53,00	52,00	49,00	51,33	49,00				-100,00%	-100,00%
N. pratiche pensionistiche effettuate		0	3	2	1,67	0				-100,00%	#DIV/0!
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)		1.023	866	850	913,00	722				-100,00%	-100,00%
N. dichiarazioni fiscali effettuate (CUD-LAVORATORI AUTONOMI)		122	128	130	126,67	112				-100,00%	-100,00%
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				-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%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale											
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)					€ 31,86	€ 35,08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)					€ 3,99	€ 3,59	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità											
Analisi del risultato											

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									
<i>Garantire una corretta gestione giuridica 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	7.353	7.216	7.139	7.236,00	7.050				
N. unità operative del processo	1,55	2	1,68	1,59	2,00		-100,00%	-100,00%	
N. unità operative	52,25	50	49,42	50,45	50,45		-100,00%	-100,00%	
N. accertamenti sanitari al personale dipendente					25,00				
N. Buoni pasto per servizio mensa al personale dipendente					3585,00				
N. registrazioni da Portale Dipendente					1.150		#DIV/0!	-100,00%	
N. cartellini presenze elaborati	616	600	597	604	588		-100,00%	-100,00%	
Procedure mobilità interna, esterna, selezioni o concorsi pubblici	-	1	1		0		#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
N. atti di trattamento accessorio emessi direttamente dall'ufficio			714		703		#DIV/0!	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio risposta questionari PERLA PA				0,00	100		#DIV/0!	-100,00%	
tempo medio elaborazione cartellini presenze in gg.	14,33	13,62	13,62	13,86	13,80		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio rilascio certificati di servizio al personale dipendente					10		#DIV/0!	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 82.533,39	€ 73.483,00	€ 77.180,66	€ 80.526,60	€ 72.029,34		-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)	425	394	583	467,33	434		-100,00%	-100,00%	
N. registrazioni (giustificativi di assenza, malattia, servizi esterni)	6.820	6.592	5.868	6.426,67	5.780		-100,00%	-100,00%	
Indagini di Gradimento interna				0,00%			#DIV/0!	#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		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%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Portale Dipendente : N. registrazioni su portale dipendente/ N. registrazioni totali					0,00%	19,90%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
tempo medio elaborazione cartellini presenze in gg.					13,86	13,8	0	-13,80	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)					€ 11,13	€ 10,22	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% rettifiche SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE (n. variazioni-anomalie/ n. registrazioni)					7,27%	7,51%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
<i>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,</i>									

Obiettivo di processo Misurazione della performance						ANNO	2015			
Area/Settore/Centro d 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					
N. ore lavorative settimanali			36,00	36	36,00		-100,00%	#RIF!		
N. unità operative totali ente			49,00	49	49,00		-100,00%	#RIF!		
N. unità operative del processo 4			1,33	1,33	1,68		-100,00%	#RIF!		
N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto			7	7	7		-100,00%	#RIF!		
N. morosi complessivi del processo			600	600	600		-100,00%	#RIF!		
N. contribuenti complessivi del processo			11859	11859	11895		-100,00%	#RIF!		
Importo totale recupero evasioni ICI/IMU - incassato			€ -	0	€ 30.000,00		#DIV/0!	#RIF!		
Importo totale entrate ICI/IMU - incassato			€ 1.554.677,04	1554677,04	€ 1.420.000,00		-100,00%	#RIF!		
Importo totale recupero evasioni TARI/TARSU/TIA/RES - incassato			€ -	0	€ 10.000,00		#DIV/0!	#RIF!		
Importo totale entrate TARI/TARSU/TIA/RES - incassato			€ 849.470,76	849470,76	€ 850.000,00		-100,00%	#RIF!		
Importo totale recupero TOSAP e pubbliche affissioni - incassato			€ -	0	€ -		#DIV/0!	#RIF!		
Importo totale entrate TOSAP e pubbliche affissioni - incassato			€ 23.515,43	23515,43	€ 23.600,00		-100,00%	#RIF!		
Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato			€ -	0	€ -		#DIV/0!	#RIF!		
Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato			€ 2.591,99	2591,99	€ 2.500,00		-100,00%	#RIF!		
N. cartelle aggiornate TARI inviate ai contribuenti			7679,00	7679	8.006,00					
N. contribuenti TARI complessivi del processo			3769,00	3769	3.775,00					
N. ore apertura sportello settimanali			€ 6,00	6	6,00					
Sistemazione Cespiti ai fini Tares				0,00	100,00					
				0,00						
Indici di Tempo										
				0			#DIV/0!	#RIF!		
				0						
Indici di Costo										
Importo riscosso a seguito accertamenti ICI/IMU					€ 30.000,00		#DIV/0!	#RIF!		
Importo riscosso a seguito accertamenti TARI/TARSU/TIA/RES					€ 10.000,00		#DIV/0!	#RIF!		
Importo totale accertato di competenza	#RIF!	#RIF!	€ 10.000,00	#RIF!			#RIF!	#RIF!		
Importo accertato a seguito accertamenti ICI/IMU/TASI			€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00		-100,00%	#RIF!		
Importo accertato a seguito accertamenti TARSU/TIA/RES				€ -	€ 10.000,00		#DIV/0!	#RIF!		
Importo totale residui attivi tributari			€ 1.693.796,30	€ 1.693.796,30	€ 1.673.796,00		-100,00%	#RIF!		
Importo riscosso totale residui attivi tributari			€ 701.073,29	€ 701.073,29	€ 600.000,00		-100,00%	#RIF!		
Importo totale residui attivi extratributari			€ 311.178,27	€ 311.178,27	€ 449.459,00		-100,00%	#RIF!		
Importo riscosso totale residui attivi extratributari			€ 179.701,02	€ 179.701,02	€ 400.000,00		-100,00%	#RIF!		
Costo del processo	€ -	€ -	€ 90.287,23	€ 90.287,23	€ 103.100,14		-100,00%	#RIF!		
di cui costi diretti			€ 27.919,00	€ 27.919,00	€ 25.000,00		-100,00%	#RIF!		
di cui costi del personale			€ 49.194,55	€ 49.194,55	€ 63.103,56		-100,00%	#RIF!		
di cui utenze e beni di consumo			€ 12.978,52	€ 12.978,52	€ 14.996,58		-100,00%	#RIF!		
N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)				€ -	€ -		#DIV/0!	#RIF!		
N. crediti in sofferenza				€ -	€ -		#DIV/0!	#RIF!		
Indici di Qualità										
N. ricorsi tributi accolti per l'ente				0	0		#DIV/0!	#RIF!		
N. totale ricorsi tributi pervenuti				0	0		#DIV/0!	#RIF!		
Importo accertato titolo I entrate tributarie			€ 3.981.906,38	€ 3.981.906,38	€ 3.629.000,00		-100,00%	#RIF!		
Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie			€ 3.970.648,00	€ 3.970.648,00	€ 3.905.322,00		-100,00%	#RIF!		
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti 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%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Tasso recupero evasioni ICI/IMU										
Importo totale recupero evasioni ICI/IMU - incassato/Importo totale entrate ICI/IMU - incassato				0,00%	2,11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
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%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
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%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Tasso recupero imposta pubblicitaria										
Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato/Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
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%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% personale dedicato al processo										
N. unità operative del processo 4/N. unità operative totali ente				2,71%	3,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Aggiornamento data base contribuenti										
N. cartelle aggiornate TARI inviate ai contribuenti/N. contribuenti complessivi del processo				49,08%	47,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale										
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 37,94	€ 14,62	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		

% 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%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% riscossione crediti esigibili extratributari						
Importo riscosso totale residui attivi extratributari/Importo totale residui attivi extratributari		57,75%	89,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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						
 <i>Nota PO :</i> 						

					ANNO	2015		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Amministrativa						
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo								
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								
<i>Miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei servizi resi ai cittadini utenti</i>								
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			
N. atti protocollati dall'ufficio protocollo	15.360,00	14.667,00	15416,00	15147,67	15400,00		-100,00%	-100,00%
N. atti protocollati complessivi nell'Ente	15.360,00	14.667,00	15416,00	15147,67	15400,00			
N. atti archiviati digitalmente	3.788,00	7.763,00	14963,00	8838,00	25250,00		-100,00%	-100,00%
N. fatture elettroniche attive protocollate				0,00	100,00		#DIV/0!	-100,00%
N. fatture elettroniche passive protocollate				0,00	1000,00		#DIV/0!	-100,00%
N. PEC ricevute				0,00	4200,00		#DIV/0!	-100,00%
N. PEC inviate				0,00	1000,00		#DIV/0!	-100,00%
N. atti con protocollo interno				0,00	5,00		#DIV/0!	-100,00%
h apertura settimanale	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50		-100,00%	-100,00%
				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		#DIV/0!	-100,00%
Tempo medio di consegna documenti protocollati in arrivo all'Ufficio destinatario				0,00	2		#DIV/0!	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	146.655,81	139698,1671	139415,92	€ 143.707,29	€ 57.587,45		-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	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%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% 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%	#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)				0,00	1,00	0,00	-1,00	OK
Tempo medio di pubblicazione deliberazioni Giunta Municipale (da approvazione a pubblicazione)				0,00	2,00	0,00	-2,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 19,86	€ 8,17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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.								

							ANNO	2015		
Obiettivo di processo										
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<i>Area Tecnica</i>									
Servizio	<i>Servizio</i>									
Ufficio/Centro di Costo	<i>Ufficio</i>									
Processo 14										
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					
h apertura settimanale					36,00					
h apertura settimanale al pubblico					12		#RIF!	-100,00%		
Istanze orari e variazioni societarie farmacie					4		#RIF!	-100,00%		
SCIA alimentari e vicinato					12		#RIF!	-100,00%		
Istanze fochino, tassisti etc.					8		#RIF!	-100,00%		
N. autorizzazioni sanitarie/detenzioni animali					10		#RIF!	-100,00%		
Transumanza/Demonticazione/Abbattimenti infetti					15		#RIF!	-100,00%		
Presidi socio-sanitari					4		#RIF!	-100,00%		
SUAP/AUA					12		#RIF!	-100,00%		
Somministrazione alimenti e bevande temporanee					20		#RIF!	-100,00%		
Controlli					2		#RIF!	-100,00%		
								#DIV/0!		
								#DIV/0!		
Indici di Tempo										
Tempo medio di rilascio autorizzazioni (giorni)					7		#RIF!	-100,00%		
Indici di Costo										
Autorizzazioni rilasciate					10					
SUAP istruiti					12		#RIF!			
Controlli effettuati					2		#RIF!			
Costo del processo					23406,04					
Entrate - diritti di segreteria e spese istruttorie					570					
Indici di Qualità										
					0		#RIF!	#DIV/0!		
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	0,00	-12,00	NOOK
% soddisfazione delle richieste (n. pratiche evase/n. istanze ricevute)							#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
Tasso di integrazione degli atti integrazioni/N. domande presentate)							(N. richieste)	#RIF!	#RIF!	#RIF!
Tasso di accessibilità agli atti accesso atti evase/ricevute)							(N° richieste)	66,67%	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di controllo SCIA SCIA / SCIA presentate)							(n. controlli)	33,33%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)							#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini)							7,00	0,00	-7,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)							#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
Provento medio urbanizzazione urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)							(Oneri)	#RIF!	#RIF!	#RIF!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)							€ 3,32	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Indicatori di Qualità				
% ricorsi (n. ricorsi / n. pratiche di diniego)	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato				



