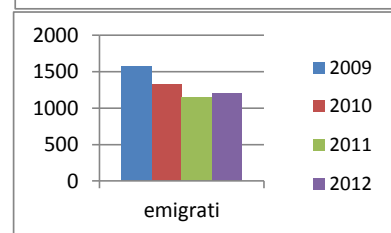
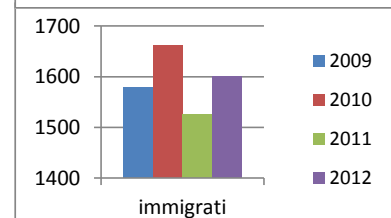
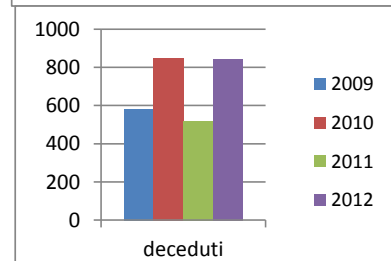
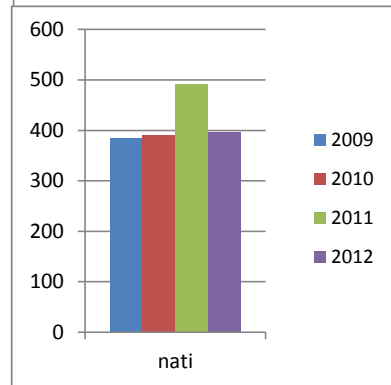
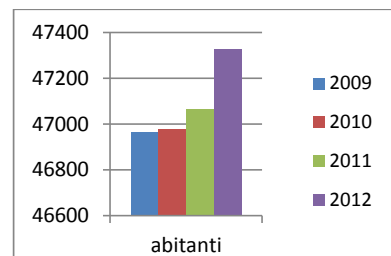


FUNZIONE	SERVIZIO	N.	PROCESSO
	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	25	Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	58	Segreteria e Organi Istituzionali
		57	Direzione, Organizzazione e Comunicazione Interna della struttura Comunale
		59	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione
		54	Programmazione gestione procedure di gara e contratti
		52	Supporto giuridico-amministrativo per le pratiche giudiziali
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	26	Gestire la funzione amministrativa-contabile
		28	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario
		4	Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	53	Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)
		16	Gestire le entrate ed i tributi locali
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	17	Gestire il patrimonio comunale immobiliare(locazioni e vendite)
		44	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili istituzionali dell'Ente
		45	Progettare e gestire Opere Pubbliche
	UFFICIO TECNICO	46	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade ed illuminazione pubblica
37		Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	6	Gestire i servizi demografici	
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3	Erogare servizi cimiteriali	
ALTRI SERVIZI GENERALI	55	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	
	56	Gestire il protocollo e l'archivio	
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI		
	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI		
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	12	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione
		10	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale
	POLIZIA COMMERCIALE	13	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	35	Gestire le sanzioni amministrative
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	38	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa
	ISTRUZIONE ELEMENTARE		
	ISTRUZIONE MEDIA		
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	8	Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	20	Gestire il Trasporto Scolastico
	30	Gestire la Refezione scolastica	
	5	Gestire i Centri Estivi	
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	24	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	42	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali
		1	Concedere patrocinii e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	PISCINE COMUNALI	41	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive
	STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI		
	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		
	14	Gestire i servizi ricreativi	
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI	39	Gestire servizi e manifestazioni turistiche
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE		
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	49	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		
	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI		
	15	Gestire i trasporti pubblici locali	
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	27	Gestire la pianificazione territoriale
		36	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	43	Edilizia Residenziale Pubblica
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	29	Gestire la Protezione civile
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	19	Gestire il Servizio Idrico integrato
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	18	Gestire il Servizio di Igiene Urbana
	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	31	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria
	47	Gestione verde pubblico	
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASIILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	48	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido
		23	Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani
		11	Gestire i servizi di tutela minori
	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	22	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà
		7	Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
		21	Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	9	Gestire i servizi socio-assistenziali per gli anziani
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2	Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)
33		Gestire le problematiche abitative	
	40	Gestire strutture residenziali e di ricovero per anziani	
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONE E PUBBLICITA'		
	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI		
	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI		
	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA		
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	51	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti
	SERVIZI RELATIVI ALL' INQUINAMENTO	50	Progettare e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico
SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA			
FUNZIONI SERVIZI PRODUTTIVI	DISTRIBUZIONE GAS		
	CENTRALE DEL LATTE		
	DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA		
	TELERISCALDAMENTO		
	FARMACIE	32	Gestire le farmacie comunali
	ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI		

N.	ELENCO PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
1	Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	TSC
2	Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)	Pol. Soc.
3	Erogare servizi cimiteriali	Rusi
4	Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate	Bilancio/AAGG
5	Gestire i Centri Estivi	TSC
6	Gestire i servizi demografici	Rusi
7	Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili	Pol. Soc.
8	Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)	TSC
9	Gestire i Servizi di Assistenza socio-sanitaria (socio-assistenziale) agli anziani	Pol. Soc.
10	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale	Pol. Mun.
11	Gestire i servizi di tutela minori	Pol. Soc.
12	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	Pol. Mun.
13	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva	SUE
14	Gestire i servizi ricreativi	TSC
15	Gestire i trasporti pubblici locali	Pol. Mun.
16	Gestire le entrate ed i tributi locali	Bilancio
17	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	Bilancio
18	Gestire il Servizio di Igiene Urbana	SUE
19	Gestire il Servizio Idrico integrato	NO
20	Gestire il Trasporto Scolastico	TSC
21	Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro	Pol. Soc.
22	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e segretariato sociale)	Pol. Soc.
23	Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani	TSC
24	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	TSC
25	Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP	TSC
26	Gestire la funzione amministrativa-contabile	Bilancio
27	Gestire la pianificazione territoriale	SUE
28	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario	Bilancio
29	Gestire la Protezione civile	Pol. Mun.
30	Gestire la Rifezione Scolastica	Bilancio
31	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria	SUE
32	Gestire le farmacie comunali	Bilancio
33	Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	Pol. Soc.
34	Gestire le relazioni esterne e la partecipazione	NO
35	Gestire le sanzioni amministrative	Pol. Mun.
36	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	SUE
37	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	NO
38	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	TSC
39	Gestire servizi e manifestazioni turistiche (vallotti)	TSC
40	Gestire strutture residenziali e di ricovero per anziani	Pol. Soc.
41	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	TSC
42	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali	TSC
43	Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica	Pol. Soc.
44	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio	LLPP
45	Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)	LLPP
46	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e segnaletica stradale e illuminazione pubblica	LLPP
47	Progettare e gestire lavori per giardini e verde pubblico	SUE
48	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido	Pol. Soc.
49	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	LLPP
50	Progettare e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico	SUE
51	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti)	SUE
52	Coordinamento con l'intera struttura comunale nella gestione delle vertenze giudiziali	AAGG
53	Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	Bilancio
54	Supportare all'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti	AAGG
55	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	Rusi
56	Gestione dell'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi	AAGG
57	Coordinamento della struttura e sviluppo dell'organizzazione degli strumenti manageriali	AAGG
58	Supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente in tutte le sue attività di segreteria	AAGG
59	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	Rusi

ANNO 2012						
CARATTERISTICHE DELL'ENTE						
Popolazione						
Descrizione	2009	2010	2011	2012		
Popolazione residente al 31/12	46.966	46.979	47.064	46.700	47.325	
di cui popolazione straniera	4.388	4.699	4.988	5.305		
Descrizione	2009	2010	2011	2012	Saldo Naturale	
nati nell'anno	384	389	490	395	-1.139	
deceduti nell'anno	582	850	520	845		
Descrizione	2009	2010	2011	2012	Saldo Migratorio	
immigrati	1.579	1.662	1.525	1.601	1.124	
emigrati	1.577	1.321	1.141	1.204		
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2009	2010	2011	2012		
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	2.534	2.273	2.627	2.645	2.630
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	2.737	2.417	2.714	2.772	2.798
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	6.549	6.113	6.554	6.628	6.623
Popolazione in età adulta	30-65 anni	23.378	23.357	23.293	23.938	23.910
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	11.769	11.725	11.848	11.342	11.364
Popolazione per fasce d'età Stakeholder	2009	2010	2011	2012		
Prima infanzia	0-3 anni	1.134	1.138	1.488	1.528	1.530
Utenza scolastica	4-13 anni	3.429	3.435	3.542	3.523	3.531
Minori	0-18 anni	6.397	6.400	5.390	6.250	6.970
Giovani	15-25 anni	4.600	4.703	4.084	4.536	4.521
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)				67699		



Territorio		
Superficie in Km ²		80
Frazioni		6
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		1

Viabilità					
Strade		2009	2010	2011	2012
Statali	Km	30	30	30	30,00
Provinciali	Km	15,6	15,6	15,6	15,60
Comunali	Km	112	112	112	112,00
Vicinali	Km	4	4	4	4,00
Autostrade	CASELLI	2	2	2	2,00
Totale Km strade		161,60	161,60	161,60	161,60

Comune di								ANNO 2012	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2009		2010		2011		2012		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 1.643.601,09		€ 856.570,89		€ 1.372.463,83		€ 1.744.223,24		
1 - Tributarie	€ 19.889.004,02	€ 14.153.996,20	€ 20.949.276,22	€ 15.458.744,53	€ 29.262.758,45	€ 23.933.971,67	€ 32.466.926,50	€ 25.277.202,79	
2 - Trasferimento Stato	€ 16.892.373,98	€ 12.564.526,34	€ 16.993.995,01	€ 12.779.112,18	€ 7.673.709,57	€ 3.485.539,46	€ 6.067.854,67	€ 1.914.930,23	
3 - Extratributarie	€ 7.715.431,66	€ 4.588.304,62	€ 7.573.467,68	€ 4.148.635,75	€ 7.617.643,09	€ 4.549.230,88	€ 7.943.243,97	€ 4.399.516,07	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 5.615.078,13	€ 1.892.923,89	€ 6.176.318,29	€ 4.714.470,22	€ 17.375.766,12	€ 1.967.421,01	€ 10.451.044,12	€ 1.750.873,36	
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 7.374.713,75	€ 1.477,65	€ 12.905.978,18	€ 0,00	€ 5.013.000,00	€ 0,00	€ 977.788,04	€ 0,00	
6 - Servizi conto terzi	€ 3.451.900,46	€ 3.268.521,26	€ 3.596.159,86	€ 3.344.943,76	€ 3.698.695,81	€ 3.023.201,83	€ 3.150.479,04	€ 2.884.327,54	
Totale entrate	€ 62.582.103,09	€ 36.469.749,96	€ 69.051.766,13	€ 40.445.906,44	€ 72.014.036,87	€ 36.959.364,85	€ 62.801.559,58	€ 36.226.849,99	

Gestione delle Spese									
Titoli	2009		2010		2011		2012		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 44.134.981,34	€ 31.708.926,74	€ 44.359.831,45	€ 30.040.185,79	€ 45.010.907,84	€ 27.058.770,19	€ 43.662.907,00	€ 25.503.232,22	
2 - Spese c/capitale	€ 11.915.305,41	€ 262.654,74	€ 18.564.231,07	€ 329.166,41	€ 20.723.197,15	€ 248.606,91	€ 11.914.723,18	€ 420.173,60	
3 - Rimborso di prestiti	€ 1.874.856,32	€ 1.874.856,32	€ 2.185.439,75	€ 2.185.439,75	€ 2.304.422,49	€ 2.304.422,49	€ 2.994.794,65	€ 2.994.794,65	
4 - Servizi conto terzi	€ 3.451.900,46	€ 2.862.585,23	€ 3.674.919,56	€ 3.007.067,27	€ 3.698.695,81	€ 3.075.407,51	€ 3.150.479,04	€ 2.524.882,08	
Totale spesa	€ 61.377.043,53	€ 36.709.023,03	€ 68.784.441,83	€ 35.561.859,22	€ 71.737.223,29	€ 32.687.207,10	€ 61.722.903,87	€ 31.443.082,55	

Gestione residui										
Titolo	ENTRATE		2009		2010		2011		2012	
	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1 Tributarie	€ 11.922.134,63	€ 3.824.459,28	€ 13.372.743,46	€ 3.923.875,11	€ 14.148.057,30	€ 4.384.322,56	€ 14.508.898,93	€ 4.176.062,83		
2 Contributi e trasferimenti	€ 5.500.099,79	€ 3.761.082,00	€ 6.015.616,48	€ 4.334.828,58	€ 5.850.135,04	€ 4.218.502,06	€ 5.802.728,85	€ 3.359.064,09		
3 Extratributarie	€ 6.630.170,11	€ 1.032.416,42	€ 8.594.310,13	€ 1.689.747,97	€ 10.243.272,03	€ 1.031.591,14	€ 12.242.513,87	€ 1.097.558,10		
4 Contributi conto capitale	€ 17.432.842,94	€ 1.331.199,10	€ 19.409.682,61	€ 4.075.344,65	€ 16.756.797,60	€ 3.830.165,72	€ 28.654.102,11	€ 4.908.352,39		
5 Accensioni di prestiti	€ 14.785.155,35	€ 5.301.801,15	€ 16.789.957,29	€ 4.845.858,21	€ 24.850.077,26	€ 4.998.852,50	€ 24.356.906,39	€ 3.727.154,83		
6 Servizi conto terzi	€ 894.653,51	€ 399.243,94	€ 372.623,39	€ 143.073,93	€ 315.903,68	€ 54.227,30	€ 741.268,76	€ 303.354,88		
Totale residui su entrate	€ 57.165.056,33	€ 15.650.201,89	€ 64.554.933,36	€ 19.012.728,45	€ 72.164.242,91	€ 18.517.661,28	€ 86.306.418,91	€ 17.571.547,12		
Titolo	SPESE		2009		2010		2011		2012	
	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1 Spese correnti	€ 16.070.318,29	€ 10.654.431,51	€ 17.052.470,28	€ 11.652.652,85	€ 18.454.837,96	€ 13.189.084,48	€ 22.096.310,47	€ 16.704.721,10		
2 Spese per investimenti	€ 46.233.481,24	€ 6.874.702,43	€ 49.985.608,76	€ 10.651.046,05	€ 57.347.070,36	€ 11.887.622,80	€ 65.686.607,72	€ 6.293.331,89		
3 Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
4 Servizi conto terzi	€ 882.575,76	€ 435.824,44	€ 774.214,30	€ 549.709,88	€ 637.722,80	€ 411.789,26	€ 684.896,09	€ 422.291,28		
Totale residui su spese	€ 63.186.375,29	€ 17.964.958,38	€ 67.812.293,34	€ 22.853.408,78	€ 76.439.631,12	€ 25.488.496,54	€ 88.467.814,28	€ 23.420.344,27		

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 10.161.440,82	€ 10.206.451,91	€ 1.892.380,17	€ 1.307.105,91
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 2.122.457,56	€ 2.399.696,98	€ 2.483.857,98	€ 2.707.609,62
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 10.410.860,08	€ 10.502.705,75	€ 10.535.087,52	€ 10.664.267,51
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 1.874.856,32	€ 2.185.439,75	€ 2.454.905,48	€ 2.430.553,52
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700.000,00	€ 113.732.503,32

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie- extratributarie	62,04%	62,66%	82,78%	86,94%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie	44,70%	46,03%	65,68%	69,85%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali	22,84%	22,42%	4,25%	2,81%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2009	2010	2011	2012
1. Rigidità strutturale Spesa personale-rimborso mutui (cap+int)	32,38%	33,15%	34,73%	34,00%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale	23,40%	23,07%	23,65%	22,94%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int)	0,089833719	10,07%	11,08%	11,06%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2009	2010	2011	2012
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie- extratributarie	€ 587,75	€ 607,14	€ 783,62	€ 865,31
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie	€ 423,48	€ 445,93	€ 621,77	€ 695,22
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui (cap+int)	€ 85,11	€ 97,60	€ 104,94	€ 110,02
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali	€ 216,36	€ 217,26	€ 40,21	€ 27,99
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2009	2010	2011	2012
1. Incidenza residui attivi Residui attivi	91,34%	93,49%	100,21%	137,43%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi Residui passivi	102,95%	98,59%	106,56%	143,33%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1+3	67,90%	68,74%	77,23%	73,44%
Accertamenti titoli 1+3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1	71,85%	67,72%	60,12%	77,86%
Impegni titolo 1				

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio					
Descrizione	2009	2010	2011	2012	
Segretario generale	1	1	1	1,00	1,00
Dirigenti (unità operative)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Posizioni Organizzative (unità operative)	11,00	13,00	15,00	16,00	16,00
Dipendenti (unità operative)	274,00	269,00	266,00	255,00	257
dipendenti tempo determinato	1,00	3,00	2,00	3,00	2,00
Totale unità operative in servizio	290	291	289	277	272
Totale dipendenti in servizio (teste)	294,00	293,00	291,00	282,00	277

unità operative comprendente anche tempo determinato.

Totale unità operative si intendono le percentuali di coinvolgimento dei dipendenti tenendo conto della riduzione a part-time, totale dipendenti in servizio (teste) numero dei dipendenti

Età media del personale				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Dirigenti	48,14	50,50	51,00	52,00
Posizioni Organizzative e staff	49,54	50,61	50,13	49,33
Dipendenti	47,50	47,49	48,95	49,73
Totale Età Media	48,39	49,53	50,03	50,35

Per gli anni 2008-2009-2010 i conteggi sono solo con personale a tempo indeterminato+dirigenti

Analisi di Genere				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	28,57%	42,86%	42,86%	42,86%
% PO donne sul totale delle PO	41,67%	42,86%	62,50%	72,22%
% donne occupate sul totale del personale	53,06%	54,27%	53,98%	53,24%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,68%	0,29%	0,09%

Anno 2009 0 donne a T.D., anno 2010 2 donne a T.D.; 2011 nessuna assunzione donna a TD; 2012 nessuna assunzione donna a TD;

Indici di assenza				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Malattia + Ferie + Altro	21,70%	20,02%	20,34%	18,67%
Malattia + Altro	8,06%	5,97%	6,22%	6,58%

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Spesa complessiva per il personale	€ 10.880.540,33	€ 11.006.689,41	€ 11.035.225,70	€ 10.525.441,60
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 20.988,00	€ 37.400,00	€ 24.000,00	€ 10.111,49
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 15.005,00	€ 14.122,00	€ 20.312,00	€ 15.000,00

spesa del personale: produttività e Ind. di risultato è per cassa e non per anno.

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
1. Costo personale su spesa corrente Spesa complessiva personale Spese Correnti	24,65%	24,81%	24,52%	24,11%
2. Costo medio del personale Spesa complessiva personale Numero dipendenti	€ 37.511,94	€ 37.867,06	€ 38.177,14	€ 37.933,18
3. Costo personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione	€ 231,67	€ 234,29	€ 234,47	€ 225,38
4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione Numero dipendenti	160	160	162	166
5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dipendenti Numero dirigenti	26,37	22,36	19,27	17,34
6. Rapporto P.O. su dipendenti Numero dipendenti Numero Posizioni Organizzative	1,06	1,08	1,09	1,09
7. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione impegnata Spesa per formazione prevista	71,49%	37,76%	84,63%	148,35%
8. Spesa media formazione Spesa per formazione Numero dipendenti	€ 51,04	€ 48,20	€ 69,80	€ 53,19
9. Costo formazione su spesa personale Spesa per formazione Spesa complessiva personale	0,14%	0,13%	0,18%	0,14%

Comune di							ANNO	2012	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Cultura, Sport, Istruzione, Turismo e Manifestazioni; Politiche Sociali							
Servizio		Vari							
Ufficio/Centro di Costo		Vari							
Processo 1									
Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive									
Finalità del Processo (Mandato Istituzionale)									
Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini									
Stakeholder									
Associazioni									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47.003	46.700	47.325			
N. domande contributi e vantaggi economici accolte	138	174	113	142	120	174	22,82%	45,00%	
N. domande contributi e vantaggi economici presentate	176	175	122	158	140	186	17,97%	32,86%	
N. domande contributi e vantaggi economici presentate	170	174	113	152	120	174	14,22%	45,00%	
N. domande patrocinio accolte	151	118	70	113	98	120	6,19%	22,45%	
N. domande patrocinio presentate	205	118	68	130	100	123	-5,63%	23,00%	
N. domande patrocinio ammissibili	204	118	68	130	98	120	-7,69%	22,45%	
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributo/ in giorni	10	10	10	10,00	10	10	0,00%	0,00%	
Tempo medio erogazione patrocinio/ in giorni	10	10	10	10,00	10	10	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
importo contributi complessivamente erogati	€ 1.383.227,67	€ 1.071.365,19	€ 724.800,00	€ 1.059.797,62	€ 260.000,00	€ 182.000,00	-82,83%	-30,00%	
Importo vantaggi economici concessi					€ 100.000,00	€ 242.645,59		142,65%	
N. beneficiari	148,00	146,00	58	117,33	120	129	9,94%	7,50%	
Costo processo	€ 1.097.519,85	€ 826.806,51	€ 963.973,01	€ 962.766,46	€ 595.032,27	€ 645.210,44	-32,98%	8,43%	
Costo personale			€ 146.587,44	€ 146.587,44	€ 131.006,00	€ 130.284,90	-11,12%	-0,55%	
Costo diretti			€ 724.800,00	€ 724.800,00	€ 360.000,00	€ 424.645,59	-41,41%	17,96%	
Costo indiretti			€ 92.585,57	€ 92.585,57	€ 104.026,27	€ 90.279,95	-2,49%	-13,21%	
Indici di Qualità									
N. iniziative organizzate con associazioni	122	99	102	107,67	107	178	65,33%	66,36%	
N. totale iniziative organizzate dall'Ente	0	0	0	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo			
Lo Magno	SEGR GEN	0,5%	0,5%	cap. 3860000	€ 3.000,00				
Vercellone Gianni	DIR	9,0%	9,0%	cap.3939000	€ 35.150,40				
Berruto Luciana	DIR	5,0%	5,0%	cap.4353000	€ 15.000,00				
Patriarca Liliana	DIR	1,0%	1,0%	cap.3759000	€ 1.000,00				
Brugnotta	P.O	5,0%	5,0%	cap.4010000	€ 3.000,00				
Bertola	P.O	3,3%	3,3%	cap.200/13					
Picco Paoletta	T.d.Staff	5,0%	5,0%	cap.2481/0					
Razzano	staff	10,0%	10,0%	cap.2464/0					
Berardi	D	2%	2,0%	cap.1991/0					
Bertola	D	1,7%	1,7%	cap.4023/0					
Raineri-Odone	D	20,0%	20,0%	cap. 2235/0					
Lucia	D	50,0%	50,0%						
Pallavicini R.-Surace	C	20,0%	20,0%						
Fioravanti-Roncarolo A.-Nadalin	C	15,0%	15,0%						
Evangelista D.	C	50,0%	50,0%						
Sola Francesco	C	25,0%	25,0%						
Conte -Denaro	C	10,0%	10,0%						
Banfo Rita	C	2,0%	2,0%						
Salis Massimo	B	10,0%	10,0%						
Dalla Pozza-Demichelis-Massa	B	15,0%	15,0%						
Iachia	B	4,0%	4,0%						
0,72 Vallino	B	20,0%	14,4%						
Pitrotto Annabella	B	70,0%	70,0%						
DIP.	3,18	3,12	353,5%	347,9%					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande di contributo accolte/ domande di contributo presentate ammissibili)					93,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande di patrocinio accolte/ domande di patrocinio presentate ammissibili)					86,92%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio erogazione contributo					10,00	10,00	10,00	0,00%	OK
Tempo medio erogazione patrocinio					10,00	10,00	10,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Valore medio contributi erogati (importo contributi complessivamente erogati/ n. beneficiari)					€ 9.032,37	€ 2.166,67	€ 1.410,85	-€ 755,81	NOOK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)					€ 20,48	€ 12,74	€ 13,63	€ 0,89	OK
Indicatori di Qualità									
Tasso di coinvolgimento (n. iniziative organizzate con associazioni)					107,67	107,00	178,00	71,00	OK
Analisi del risultato									
il Settore non ha più erogato contributi tranne che alle associazioni senza fini di lucro e scolastiche (onlus) per effetto della finanziaria									

Comune di								ANNO	2012	
Obiettivo di processo Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità		POLITICHE SOCIALI								
Servizio		Servizio Sostegno e Promozione Sociale, Servizio Minori								
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio: Anziani, Disabili, Adulti, Responsabilità Familiari, Minori								
Processo 2										
Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)										
Finalità del Processo										
Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti.										
Stakeholder										
Persone disagiate / Enti										
Indici										
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	62.601	62.985	62.898	62.828	62.736	63.172				
N. richieste presentate	1585	1624	946	1385	1400	1607	16,03%	14,79%		
N. richieste presentate ammissibili	1500	1516	816	1277	1100	1333	4,36%	21,18%		
N. contributi erogati	1457	1365	704	1175	980	1205	2,52%	22,96%		
N. progetti individuali realizzati	877	795	485	719	500	632	-12,10%	26,40%		
Importo complessivo risorse stanziare	€ 1.401.000,00	€ 1.126.000,00	€ 53.585,46	€ 860.195,15	€ 714.976,32	€ 895.251,07	4,08%	25,21%		
Importo entrate proprie comunali	€ 1.061.121,00	€ 996.000,00	€ 420.079,00	€ 825.733,33	€ 348.212,42	€ 432.320,24	-47,64%	24,15%		
Importo contributi erogati/liquidati	€ 1.401.000,00	€ 1.126.000,00	€ 531.585,46	€ 1.019.528,49	€ 714.976,32	€ 895.251,07	-12,19%	25,21%		
Indici di Tempo										
Tempo medio erogazione contributo (gg)	60	45	45	50,00	45	45	-10,00%	0,00%		
Indici di Costo										
Costo del processo	€ 1.227.879,68	€ 1.230.659,52	€ 670.607,54	€ 1.043.048,91	€ 869.652,72	€ 916.534,48	-12,13%	5,39%		
Costo personale			€ 80.002,53	€ 80.002,53	€ 82.986,67	€ 83.329,86	4,16%	0,41%		
Costo diretti (compreso le collaborazioni)			€ 545.985,46	€ 545.985,46	€ 719.959,94	€ 775.313,24	42,00%	7,69%		
Costo indiretti			€ 44.619,55	€ 44.619,55	€ 66.706,11	€ 57.891,38	29,74%	-13,21%		
importo finanziato da altri Enti	€ 363.020,70	€ 143.187,93	€ 123.585,00	€ 209.931,21	€ 366.763,90	€ 425.930,83	102,89%	16,13%		
costo del processo al netto dei finanziamenti	€ 864.858,98	€ 1.087.471,59	€ 408.000,46	786777,01	€ 502.888,82	€ 490.603,65	-37,64%	-2,44%		
Indici di Qualità										
nr controlli effettuati in banche dati on line	1035	957	555	849,00	558	645	-24,03%	15,59%		
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome		Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Costo		Nominativo			
PT					atteso	raggiunto				
3 mesi 8 mesi 4 mesi	Berruto	Dir	5%	5%	CoCoCo Ass. Sociale Comuni convenz. Fino al 30/6/12	€ 3.487,80	0			
	Lo Magno	S. G	0,50%	0,5%	CoCoCo Assistente Sociale	€ 695,82	0	Goretta		
	Pitaro	p.o	15%	15%	CoCoCo Assistente Sociale	€ 800,00	0	Ghisto		
	Volpe	p.o	3%	1%						
	Brugnetta	p.o	7%	4%	cap. 3766000	€ 37.212,42	€ 37.212,42	724943,94		
	Goretta	D id	7%	7%	cap. 3816000	€ 70.677,60	€ 70.677,60	€ 719.959,94		
	Zarino	D	10%	8%	cap. 4373000	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 719.959,94		
	Fontana-Mosca-Viassi	D	30%	30%	cap. 3769002	€ 304.000,00	€ 341.000,00	€ 4.984,00		
	Ferorelli-Forti	D	40%	40%	cap. 3894000	€ 264.463,30	€ 264.463,30			
	Pucella-Lombardi	D	40%	40%	cap. 3935000	€ 31.623,00	€ 31.623,00			
Pomati	C	10%	10%	cap. 3995000	€ 5.000,00	€ 5.000,00				
8,5 mesi	Dalbon	C	10%	7%	cap. 3835000	€ 0,00	€ 21.954,01			
	Vallino	B	10%	7%	cap. 3836000	€ 0,00	€ 1.382,91			
	Benenchio	B	10%	8%						
0,83	Ballatore	B	10%	10%						
dip.	1,70	1,61	206,33%	192,93%	IMPORTO VALIDO PER TUTTE LE ANNUALITA'	€ 719.959,94	€ 775.313,24			
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
% soddisfazione delle richieste (n. contributi erogati/ richieste presentate ammissibili)						92,01%	89,09%	90,40%	1,31%	OK
%inclusione sociale (progetti individuali realizzati/n. contributi erogati)						61,17%	51,02%	52,45%	1,43%	OK
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio erogazione contributo gg						50,00	45,00	45,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Contributo medio (importo contributi erogati/ n. contributi erogati)						€ 867,44	€ 729,57	€ 742,95	€ 13,38	OK
Ottimizzazione delle risorse (importo risorse liquidate/importo risorse stanziare)						118,52%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Costo unitario gestione contributi (costo del processo/N. richieste presentate)						€ 753,10	€ 621,18	€ 570,34	-€ 50,84	OK
Costo pro capite del processo (Costo del processo/Popolazione)						€ 12,52	€ 8,02	€ 7,77	-€ 0,25	OK
Indicatori di Qualità										
% controlli effettuati (n.richieste controllatetramite banche dati on line/n. richieste presentate)						61,30%	39,86%	40,14%	0,28%	OK
Analisi del risultato										
<i>mod. indicatore efficacia riguardante il costo procapite del processo, il rapporto è fatto con il costo del processo al netto dei finanziamenti</i>										

Comune di					ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Risorse Umane, Servizi Informative Servizi Demografici, Strategia Territoriale LLPP e manutenzione Servizi demografici, Servizio Infrastrutture Cimiteriali Ufficio Cimiteri						
Processo 3 Erogare servizi cimiteriali								
Finalità del Processo								
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47.003	46.700	47.325		
Ore/giorni apertura settimanale (servizio amministrativo)	34	34	34	34	34	34	0,00%	0,00%
Giorni annuali di apertura dei cimiteri	365	365	365	365	366	366		
Ore annuali di custodia dei cimiteri (2)	3572	3572	3572	3572	3823	3826		
N. loculi concessi e colombari	66	39	63	56	65	68	21,43%	4,62%
N. cellette concesse	28	10	13	17	12	18	5,88%	50,00%
N. aree concesse	12	4	14	10	12	3	-70,00%	-75,00%
N. totali concesse	106	53	90	83	89	89		
N. loculi e colombari richiesti	121	78	101	100	129	70	-30,00%	-45,74%
N. cellette richieste	28	39	15	27	12	18	-34,15%	50,00%
N. aree richieste	12	4	14	10	12	3	-70,00%	-75,00%
N. totali richieste			130	137	153	91		
N. permessi rilasciati esumazioni effettuate	181	71	108	120	100	87	-27,50%	-13,00%
N. richieste di esumazioni pervenute	181	71	108	120	100	87	-27,50%	-13,00%
N. permessi di tumulazione rilasciati	645	554	499	566	500	546	-3,53%	9,20%
pratiche per voltura tomba	310	295	282	296	280	284	-3,95%	1,43%
totali pratiche	1363	1051	1080	1165	1098	1076	-7,61%	-2,00%
N. tombe /aree di cui è stata richiesta attività tecnica per il riconcessioneamento (3)	0		20	20	65	65	225,00%	0,00%
N. tombe /aree di cui è stata effettuata attività richiesta pratiche non evase			20	20	65	65	225,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio predisposizione contratti gg	5	5	5	5,00	5	14	-100,00%	-100,00%
Tempo medio effettuazione attività tecnica su tombe aree/loculi a seguito di richiesta gg				15,00	15	14	-6,67%	-6,67%
Indici di Costo								
Costo del Processo	€ 608.274,00	€ 546.125,18	€ 603.774,70	€ 586.057,96	€ 616.799,37	€ 668.395,17	14,05%	8,37%
Costo personale			€ 195.871,01	€ 195.871,01	€ 195.974,00	€ 190.465,64	-2,76%	-2,81%
Costo diretti			€ 265.400,00	€ 265.400,00	€ 268.900,00	€ 346.080,00	30,40%	28,70%
Costo indiretti			€ 142.503,69	€ 142.503,69	€ 151.925,37	€ 131.849,53	-7,48%	-13,21%
Proventi entrate per rinnovo concessioni e per attività a tariffazione(4)				€ 0,00	€ 404.000,00	€ 460.786,46	#DIV/0!	14,06%
€ finanziati manutenzione	€ 350.000,00	€ 395.000,00	€ 200.000,00	€ 315.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	-36,51%	0,00%
€ impegnati manutenzione	€ 350.000,00	€ 395.000,00	€ 200.000,00	€ 315.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	-36,51%	0,00%
Proventi cimiteriali di competenza	€ 434.186,76	€ 317.056,05	€ 487.214,52	€ 412.819,11	€ 532.000,00	€ 477.175,18	15,59%	-10,31%
importo entrate per rinnovo concessioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 440.000,00	€ 370.786,46	#DIV/0!	-15,73%
Tumulazioni-Esumazioni-Voltura				€ 0,00	€ 92.000,00	€ 106.388,72	#DIV/0!	15,64%
Indici di Qualità								
N. Reclami e/o segnalazioni				0	25,00	15	#DIV/0!	-40,00%
tempi di risposta (gg)				0,00	15,00	14	#DIV/0!	-6,67%
% gradimento (indagine)			70,00%	70,00%	70,00%	90,00%	28,57%	28,57%
N. Cremazioni effettuate				0,00	50	86	#DIV/0!	72,00%
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato al processo		Collaboratori coinvolti nel Processo				
Lomagno	Seg.	0,5%	0,5%	Tipo	Costo	Nominativo		
Ferraris G.	Dir	10,0%	10,0%	cap. 2970 servizio trasporti funebri	€ 12.500,00	€ 12.500,00		
Anglesio	Dir	4,0%	4,0%	LLPP	€ 256.400,00	€ 333.580,00		
Pozzati A.	p.o	40,0%	40,0%					
Tanese	p.o	12,0%	12,0%					
Puzzo	D	100,0%	100,0%					
Gioppi	C	5,0%	5,0%					
Difonzo-Dipierro-Brait	B	15,0%	15,0%					
11 mesi Pramaggiore	B	27,5%	27,5%					
1 mesi Michienzi	B	8,3%	8,3%					
Picaluga-Ronzier-Castelluzzo	B	300,0%	300,0%					
dip	4,56	4,56	522,3%	522,3%	€ 268.900,00	€ 346.080,00		
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Efficacia della custodia ore medie di apertura giornaliera (n. ore di custodia/Totale apertura)				9,79	10,45	10,45	0,82%	OK
Efficacia dell'attività propedeutica al riconoscimento (n. tombe oggetto di attività per riconcessioneamento /N. richieste)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Tasso di accessibilità del cimitero (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)				60,44%	58,17%	97,80%	39,63%	OK
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate / n. esumazioni richieste)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)				5,00	5	0	-5	OK
Tempo medio effettuazione interventi				15,00	15	14	-1	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (5) (costo del processo/popolazione)				€ 12,47	€ 13,21	€ 14,12	€ 0,92	NOOK
% Copertura (5) (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)				70,44%	86,25%	71,39%	-14,86%	NOOK
Presidio delle entrate (importo entrate per rinnovo concessioni/ proventi cimiteriali di competenza)				€ 0,00	€ 404.000,00	€ 460.786,46	€ 56.786,46	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)				70,00%	70,00%	90,00%	20,00%	OK
N. reclami e/o n° di segnalazioni				0,00	25,00	15,00	-10,00	OK
Capacità di recupero aree per imunazione				0,00	50,00	86,00	36,00	OK
Analisi del risultato								
(1) Anno 2012 bisestile - (2) Il nuovo appalto di gestione ha avuto inizio il 13/02/2012 - (3) Di cui n. 5 concessioni /aree e n. 60 loculi presso i Padiglioni S. Pietro e S. Giuseppe - (4) Il raggiungimento di tale risultato permette maggiori entrate per l'ente - (5) Il maggior costo del servizio messo in campo nel corso della vigenza del contratto si configura quale miglioramento dello stesso per maggiore presenza di personale ed incremento delle attività effettuate								

Comune di					ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		BILANCIO, FINANZA E TRIBUTI- SEGRETERIA GENERALE-SUE-LLPP						
Processo 4								
Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate								
Finalità del Processo								
Garantire i rapporti in funzione dei servizi attribuiti e esercitare un'azione di controllo sulle società partecipate, nell'applicazione delle disposizioni normative.								
Stakeholder								
Cittadini / Società partecipate								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	46966	46979	47064	47003,00	46700	47325		
N. risoluzione problematiche da parte della partecipata	3	2	2	2	2	2	-14,29%	0,00%
N. rilievi formulati durante i controlli della partecipata	2	2	2	2	2	2	0,00%	0,00%
N. servizi gestiti	5	5	5	5	5	5	0,00%	0,00%
N. controlli effettuati	12	12	12	12	12	13	8,33%	8,33%
Indici di Tempo								
N. report esaminati per società	7	9	9	8,33	9	9	8,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del Processo	€ 9.810,76	€ 7.387,93	€ 9.597,36	€ 8.932,02	€ 18.184,03	€ 20.243,91	126,64%	11,33%
costo della produzione	€ 75.058.608,00	€ 75.533.506,00	€ 76.066.533,00	€ 75.552.882,33			-100,00%	#DIV/0!
Utile	€ 847.215,00	€ 619.757,00	€ 1.455.077,00	€ 974.016,33			-100,00%	#DIV/0!
Fatturato	€ 75.231.852,00	€ 77.411.625,00	€ 74.802.374,00	€ 75.815.283,67			-100,00%	#DIV/0!
Debito	€ 48.863.549,00	€ 47.738.400,00	€ 51.385.475,00	€ 49.329.141,33			-100,00%	#DIV/0!
Patrimonio netto	€ 112.495.742	€ 113.668.679	€ 113.478.048	€ 113.214.156,33			-100,00%	#DIV/0!
Costo del personale delle partecipate	€ 22.538.971,00	€ 22.323.441,00	€ 21.354.641,00	€ 22.072.351,00			-100,00%	#DIV/0!
Spesa dell'Ente a favore delle partecipate (DATO DI CASSA IN ANALOGIA A CONSOB)	€ 9.451.376,01	€ 7.614.249,44	€ 11.236.919,62	€ 9.434.181,69	€ 11.358.967,23	€ 13.588.967,23	44,04%	19,63%
Indici di Qualità								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo		
Lomagno	Seg	1,0%	1,0%					
Ardizzone	Dir	4,0%	4,0%					
Anglesio	Dir	6,0%	6,0%					
Patriarca	Dir	3,0%	3,0%					
DIP.	0,00	0,00	14,0%	14,0%				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di efficacia controlli effettuati sul processo (risoluzione problematiche da parte della partecipata/rilievi formulati durante i controlli della partecipata)				116,67%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Periodicità controlli (n. report esaminati per società/ 12 mesi)				0,69	0,75	0,75	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 0,19	€ 0,39	€ 0,43	€ 0,04	NOOK
Indice di indebitamento (debito/ patrimonio netto)				43,57%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% incidenza del personale (costo del personale delle partecipate/ costi della produzione)				29,21%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Solidità economica (€ utile/€ fatturato)				1,28%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Interventi a copertura (€ trasferimenti/totale bilancio partecipata)				12,49%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)								
Analisi del risultato								
BILANCIO DI ALCUNE PARTECIPATE NON ANCORA APPROVATO PER L'ANNO 2012 QUINDI DATI NON COMPARABILI								

Comune di							ANNO	2012	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Cultura, Sport, Istruzione, Turismo e Manifestazioni							
Servizio		Istruzione							
Ufficio/Centro di Costo		Scuola							
Processo 5									
Gestire i Centri Estivi									
Finalità del Processo									
Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti, integrando l'offerta sul territorio anche in considerazione delle proposte delle società sportive.									
Stakeholder									
Bimbi 3-13 anni e loro famiglie									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47003,00	46.700	47.325			
Popolazione 4-13 anni	3.429	3.435	3.542	3468,67	3.523	3.531	1,80%	0,23%	
N° domande accolte	110	123	202	145	159	159	9,66%	0,00%	
N° domande presentate	110	123	205	146	159	159	8,90%	0,00%	
N° Utenti	110	123	202	145	159	159	9,66%	0,00%	
N° Morosi	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 178.819,49	€ 199.393,16	€ 203.114,36	€ 193.775,67	€ 209.153,15	€ 205.629,72	6,12%	-1,68%	
Costo personale			€ 47.227,30	€ 47.227,30	€ 43.916,00	€ 44.466,87	-5,84%	1,25%	
Costo diretti			€ 122.980,14	€ 122.980,14	€ 134.381,90	€ 134.384,90	9,27%	0,00%	
Costo indiretti			€ 32.906,92	€ 32.906,92	€ 30.855,25	€ 26.777,95	-18,63%	-13,21%	
Proventi di competenza	€ 16.671,86	€ 20.040,15	€ 28.135,14	€ 21.615,72	€ 22.553,31	€ 22.553,31	4,34%	0,00%	
€ incassati su morosità	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
€ morosità accertate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento			75,00%	75,00%	75,00%	100,00%	98,00%	33,33%	
Valutazione da parte degli operatori	100,00%	100,00%	95,00%	98,33%	98,00%	98,00%	-0,34%	0,00%	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo		Nominativo		
Vercellone	Dir	6,00%	6,00%	cap. 3499/0	€ 134.381,90	€ 134.384,90			
4 mesi Brugnetta	P.O	2,00%	2,00%						
8 mesi Bertola	P.O	3,33%	3,33%						
Bertola	d	1,67%	1,67%						
Cavallero	D	38,00%	38,00%						
Ivaldi	D	3,00%	3,00%						
Fioravanti	C	15,00%	15,00%						
Valli	C	3,00%	3,00%						
Moggio-Genti	B	30,00%	30,00%						
Pasciullo	B	3,00%	3,00%						
DIP	0,97	0,97	105,00%	105,00%					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)					99,32%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% efficacia del processo (n. utenti/popolazione 3-13 anni)					0,31%	0,340%	0,336%	0,00%	NOOK
% di morosità (morosi/utenti)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)					€ 0,11	€ 0,11	€ 0,11	€ 0,00	OK
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)					€ 1.336,38	€ 1.315,43	€ 1.293,27	-€ 22,16	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					€ 4,12	€ 4,48	€ 4,35	-€ 0,13	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)					75,00%	75,00%	100,00%	25,00%	OK
Valutazione da parte degli operatori (indagine)					98,33%	98,00%	98,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

Comune di							ANNO	2012	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Risorse Umane, Servizi Informativi Servizi Demografici							
Servizio		Servizi Demografici							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Anagrafe-Stato Civile-Elettorale-Leva							
Processo 6									
Gestire i servizi demografici									
Finalità del Processo									
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47003,00	46.700	47.325			
Ore apertura settimanale	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00%	0,00%	
N° Unità operative processo	15	14	15	14,35	14,5	14,5	0,95%	0,00%	
N° pratiche	19040	19387	22323	20250,00	22000	22044	8,86%	0,20%	
n. certificati	32133	33562	33301	32998,67	32000	28437	-13,82%	-11,13%	
Totale Pratiche e certificati	51173	52949	55624	53248,67	54000	50481	-5,20%	-6,52%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di attesa allo sportello	20	18	20	19,33	20	20	3,45%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del Processo	€ 693.196,78	€ 647.251,00	€ 881.037,56	€ 740.495,11	€ 936.800,51	€ 862.667,07	16,50%	-7,91%	
Costo personale			€ 473.278,53	473278,53	€ 494.186,67	€ 478.065,03	1,01%	-3,26%	
Costo diretti			€ 2.000,00	2000,00	€ 3.000,00	€ 3.080,00	54,00%	2,67%	
Costo indiretti			€ 405.759,03	405759,03	€ 439.613,84	€ 381.522,04	-5,97%	-13,21%	
N° pratiche	51.173	52.949	55.624	53248,67	54.000	50.481	-5,20%	-6,52%	
proventi di competenza C.I.	€ 49.323,48	€ 34.778,38	€ 59.991,68	€ 48.031,18	€ 60.000,00	€ 63.269,66	31,73%	5,45%	
proventi di competenza certificati	€ 3.541,70	€ 3.635,52	€ 2.127,40	€ 3.101,54	€ 1.500,00	€ 1.981,52	-36,11%	32,10%	
proventi di competenza totali	€ 52.865,18	€ 38.413,90	€ 62.119,08	€ 51.132,72	€ 61.500,00	€ 65.251,18	27,61%	6,10%	
Indici di Qualità									
% gradimento			70,00%	70,00%	70,00%	76,08%	8,69%	8,69%	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
Lomagno	Seg	0,5% 0,5%	spese per acquisto carte d'identità		€ 3.000,00	€ 3.080,00			
Ferraris G.	Dir	9,0% 9,0%							
Pozzati A.	p.o	60,0% 60,0%							
Toccanio-Cei-Franzin-Brusa	C	400,0% 400,0%							
8 mesi Negro	C	66,7% 66,7%							
Saviolo N.	C	41,7% 41,7%							
Nobile	C	10,0% 10,0%							
Visconti	C	5,0% 5,0%							
Grolla-Porta-Lena-Talpo	B	400,0% 400,0%							
Defelice-Chietto-Romeo	B	300,0% 300,0%							
11 mesi Michienzi	B	91,7% 91,7%							
11 mesi Pramaggiore	B	64,2% 64,2%							
dip	13,79	13,79	1449%	1449%	€ 3.000,00	€ 3.080,00			
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					0,94	0,94	0,94	0,00	OK
% Personale (n. unità operative del processo/popolazione)					0,03%	0,03%	0,03%	0,00%	OK
% pratiche pro capite (n. pratiche/popolazione)					43,08%	47,11%	46,58%	-0,53%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di attesa allo sportello					19,33	20,00	20,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 15,75	€ 20,06	€ 18,23	-€ 1,83	OK
Costo medio pratica (costo del processo/n. pratiche)					€ 13,91	€ 17,35	€ 17,09	-€ 0,26	OK
Costo medio certificato (costo processo / N. certificati)					€ 22,44	€ 29,28	€ 30,34	€ 1,06	NOOK
Incidenza C.I. (proventi C.I./proventi di competenza)					93,93%	97,56%	96,96%	-€ 0,01	NOOK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)					70,00%	70,00%	76,08%	6,08%	OK
Analisi del risultato									

Comune di							ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro di Responsabilità		POLITICHE SOCIALI								
Servizio		Servizio Sostegno e Promozione Sociale								
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Area Disabili								
Processo 7										
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili										
Finalità del Processo										
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie										
Stakeholder										
Diversamente abili e loro famiglie										
Indici										
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	62.622	62.601	62.985	62736	62.736	63.172				
N° domande prese in carico (accolte)	504	520	512	512,00	493	520	1,56%	5,48%		
N. domande presentate ammissibili	504	520	512	512,00	493	520	1,56%	5,48%		
N° utenti - famiglie	1340	1332	1368	1346,67	1124	1135	-15,72%	0,98%		
N° CASI ESAMINATI IN Commissione UMVD	16	22	55	31,00	36	40	29,03%	11,11%		
N° progetti attivati	16	18	31	21,67	1	21	-3,08%	2000,00%		
N. unità operative processo	9	9	9	8,67	8	8	-8,62%	0,00%		
N. posti disponibili in centri accoglienza diurni	55,00	55,00	55	55,00	45	45	-18,18%	0,00%		
N. disabili inseriti in centri diurni	35,00	35,00	46	38,67	45	45	16,38%	0,00%		
N° posti in presidi residenziali	54,00	57,00	57	56,00	57	57	1,79%	0,00%		
n. soggetti sottoposti a Tutela-Curatela-ADS	25,00	26,00	35	28,67	38	38	32,56%	0,00%		
Indici di Tempo										
N. gg intercorsi mediamente dalla data di richiesta alla data	30	30	30	30,00	30	30	0,00%	0,00%		
Media n. gg per presa in carico di soggetti tutelati	25	20	20	21,67	20	20	-7,69%	0,00%		
Indici di Costo										
Costo del processo	€ 1.398.144,07	€ 1.601.116,70	€ 1.498.071,06	€ 1.499.110,61	€ 1.743.046,60	€ 1.735.754,55	15,79%	-0,42%		
Costo personale			€ 316.595,31	€ 316.595,31	€ 304.050,00	€ 317.306,91	0,22%	4,36%		
Costo diretti			€ 921.288,00	€ 921.288,00	€ 1.155.422,16	€ 1.146.842,71	24,48%	-0,74%		
Costo indiretti			€ 260.187,75	€ 260.187,75	€ 283.574,44	€ 271.604,93	4,39%	-4,22%		
Importo finanziato da altri enti	€ 487.613,85	€ 512.613,85	€ 1.011.170,00	€ 670.465,90	€ 497.056,75	€ 662.869,41	-1,13%	33,36%		
Proventi di competenza			€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	0,00%	0,00%		
Indici di Qualità										
% gradimento			87,13%	87,13%	80,00%	95,99%	10,17%	19,99%		
Valutazione parte degli operatori			85,29%	85,29%	80,00%	92,38%	8,31%	15,48%		
N. disabili coinvolti in attività produttive	20	20	20	20,00	20	20	0,00%	0,00%		
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo										
Nome e cognome			Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Collaboratori coinvolti nel Processo				
						Costo atteso	Costo raggiunto	Nominativo		
Berruto			Dir	10%	10,00%					
Ferrorelli			D	60%	60,00%	€ 24.389,00	26.388,72	Aguggia		
0,8055 Zarino			D	75%	60,41%	€ 3.600,00	2.746	Goretta		
4 mesi Gagliardi			C	10,00%	10,00%	€ 8.158,46	23.953,71	Goretta		
Arlone			C	10,00%	10,00%	€ 3.000,00		Gagliardi		
Ghisio-Pasquino-Caldera			C	300%	300,00%					
1 mese Masuero			C	100%	8,33%	cap.3668000	cap. 3669000	€ 9.000,00	7.558,58	
8 mesi Pasuale			C	67%	44,44%	cap.2925000	cap.3691000	€ 8.250,00	57.228,59	
Pomati			C	10%	10,00%	cap. 3770003	cap.3770008	€ 486.750,00	486.480,00	
8,5 mesi Dalbon			C	7%	7,08%	cap.3772003	cap.3810000	€ 158.661,28	139.619,66	
Vapore-Roncarolo			B	200%	200,00%	cap. 3827000	cap. 3829001	€ 157.440,00	248.031,41	
2 mesi Riccardi			B	17%	16,67%	cap.3833000	cap.3665000	€ 42.100,00	42.100,00	
0,833 Benenchio			B	30%	24,99%	cap. 4351000	cap.4301000	€ 204.073,42	112.736,01	
Ballatore			B	30%	30,00%					
dip.	9,15	7,82		925%	792%	€ 1.155.422,16	€ 1.146.842,71			
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
% soddisfazione delle richieste (n. domande accolte/ n. domande presentate ammissibili)						100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% attivazione progetti individuali (n. utenti/n. unità operative del processo)						155,38	141,93	143,32	1,39	OK
% Ricettività in Strutture semi-residenziali (N. disabili inseriti/N. posti disponibili in centri di accoglienza)						70,30%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempi medi di attivazione (dalla data richiesta alla data attivazione)						30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Tempi medi di presa in carico soggetti tutelati						21,67	20	20,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo unitario del processo (costo del processo/ utenti)						€ 1.113,20	€ 1.550,75	€ 1.529,30	-€ 21,45	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)						€ 23,90	€ 27,78	€ 27,48	-€ 0,31	OK
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti/costo del processo)						44,72%	28,52%	38,19%	9,67%	OK
Indicatori di Qualità										
% gradimento (indagine)						87,13%	80,00%	95,99%	15,99%	OK
Valutazione da parte degli operatori (indagine)						85,29%	80,00%	92,38%	12,38%	OK
Sviluppo attività lavorativa (N. disabili coinvolti in attività produttive)						20,00	20,00	20	0,00	OK
Analisi del risultato										
<p>mod. indicatore efficacia riguardante il costo procapite del processo, il rapporto è fatto con il costo del processo al netto dei finanziamenti</p> <p>La scheda comprende i seguenti processi: 1. Interventi e attività di sostegno all domiciliarità di disabili; 2. Servizi residenziali per disabili; 3. Gestione diretta Cascina Bargè ; 4. servizi diurni rivolti ad adulti e minori disabili ; 5. Gestione di tutele, curatele e amministrazione di sostegno; partecipazione a commissioni di Vigilanza delle strutture residenziali e semiresidenziali; 6. Gestione diretta centro ricreativo Galilei per disabili; 7. governance esterna e relazioni con il territorio 8. Assistenza domiciliare ; 9. Inserimenti in centri diurni e laboratori esterni ; 10. Progetti di vita indipendente ; 11. Ricovero di sollievo 12. Garantire l'espletamento di tutte le attività e le procedure necessarie al corretto funzionamento dell'Ente: gestione della programmazione finanziaria e della funzione amministrativo-contabile, gestione del personale, gestione degli acquisti di beni, servizi e forniture, gestione dei servizi informativi, gestione della Segreteria e del Protocollo, gestione del patrimonio. 13. Gestione attività relative all'area socio-sanitaria</p>										

Comune di							ANNO	2012	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Cultura, Sport, Istruzione, Turismo e Manifestazioni								
Servizio	Istruzione								
Ufficio/Centro di Costo	Scuola								
Processo 8									
Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)									
Finalità del Processo									
Garantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità									
Stakeholder									
Bimbi frequentanti il pre-post scuola e loro famiglie									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47003,00	46.700	47.325			
N° domande assistenza accolte	486	474	306	422,00	584	584	38,39%	0,00%	
N° domande ricevute	486	474	306	422,00	584	584	38,39%	0,00%	
N° iscritti pre-post scuola	436	438	306	393,33	584	584	48,47%	0,00%	
N° alunni materne, elementari e medie	3.684	3.869	3.863	3805,33	4.906	4.906	28,92%	0,00%	
N° morosi	57	168	28	84,33	64	53	-37,15%	-17,19%	
N° utenti	486	474	306	422,00	584	584	38,39%	0,00%	
Indici di Tempo									
Ore di prestazione settimanali erogate	15	15	15	15,00	15	15	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 156.209,85	€ 224.262,91	€ 76.870,37	€ 152.447,71	€ 86.826,14	€ 84.260,16	-44,73%	-2,96%	
Costo personale			€ 33.509,27	€ 33.509,27	€ 36.527,67	€ 37.262,36	11,20%	2,01%	
Costo diretti			€ 21.051,33	€ 21.051,33	€ 25.320,41	€ 25.320,41	20,28%	0,00%	
Costo indiretti			€ 22.309,77	€ 22.309,77	€ 24.978,06	€ 21.677,39	-2,83%	-13,21%	
Proventi di competenza	€ 10.941,99	€ 11.674,85	€ 11.544,40	€ 11.387,08	€ 10.820,93	€ 10.820,93	-4,97%	0,00%	
€ incassati su morosità	€ 940,50	€ 593,60	€ 962,20	€ 832,10	€ 1.045,34	€ 1.045,34	25,63%	0,00%	
€ morosità accertate	€ 1.375,00	€ 6.229,96	€ 1.726,40	€ 3.110,45	€ 4.619,44	€ 4.619,44	48,51%	0,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento	95,00%	100,00%	100,00%	98,33%	90,00%		-100,00%	-100,00%	
Valutazione da parte degli operatori			75,00%	75,00%	80,00%	80,00%	6,67%	0,00%	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo			
Vercellone	Dir	4,0%	4,0%	cap 3782/3 convenzione ANFASS	€ 25.320,41				
4 mesi Brugnotta	P.O	1,7%	1,7%						
8 mesi Bertola	P.O	3,3%	3,3%						
4 mesi Bertola	D	1,7%	1,7%						
Cavallero	D	40,0%	40,0%						
Ivaldi	D	3,0%	3,0%						
Fioravanti	C	25,0%	25,0%						
Valli	C	3,0%	3,0%						
Pasciullo	B	3,0%	3,0%						
DIP.	0,76	0,76	84,7%	84,7%					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste (domande di assistenza accolte/domande ricevute)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% copertura del processo (n. iscritti pre-post scuola/alunni materne, elementari e medie)					10,34%	11,90%	11,90%	0,00%	OK
% di morosità (n. morosi/ n. utenti)					19,98%	10,96%	9,08%	-1,88%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Ore di prestazione settimanali erogate					15,00	15,00	15,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)					7,47%	12,46%	12,84%	0,38%	OK
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)					26,75%	22,63%	22,63%	0,00%	OK
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)					€ 361,25	€ 148,67	€ 144,28	-€ 4,39	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					€ 3,24	€ 1,86	€ 1,78	-€ 0,08	NOOK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)					98,33%	90,00%	0,00%	-90,00%	NOOK
Valutazione da parte degli operatori (indagine)					75,00%	80,00%	80,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
SUDDIVISIONE PER ANNO SCOLASTICO PER AVERE INDICATORI PIU' PRECISI									
I dati riguardanti il n. degli alunni non deve essere determinato in automatico dalle fasce di età calcolate nelle caratteristiche dell'Ente ma dai dati forniti dall'UST									
indice di gradimento viene considerato solo quello degli operatori (dirigenti scolastici) referenti dell'Ente con il servizio									

Comune di						ANNO	2012	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		POLITICHE SOCIALI						
Servizio		Servizio Sostegno e Promozione Sociale						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Area Anziani						
Processo 9								
Gestire i Servizi di Assistenza socio-sanitaria (socio-assistenziale) agli anziani								
Finalità del Processo								
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	62.622	62.601	62.985	62.736,00	62.736	63.172		
N° domande accolte	520	602	645,00	589,00	590	628	6,62%	6,44%
N° domande ricevute	549	602	645,00	598,67	590	628	4,90%	6,44%
N° anziani assistiti	1458	1472	1711,00	1547,00	1550	1556	0,58%	0,39%
% di lavoro dei dipendenti del Settore	3	3	3	3	3	3	-2,78%	0,00%
N° anziani presenti sul territorio-Distretto di VC	15635	15637	15637	15636,33	15636	15179	-2,92%	-2,92%
N. Soggetti assistiti a domicilio	107	191	219,00	172,33	190	194	12,57%	2,11%
N. ore servizio prestate a domicilio	48059,25	47396	48162	47872,42	47900	50843	6,21%	6,14%
Indici di Tempo								
Tempi medi di attivazione del servizio SAD (dalla data richiesta alla data attivazione)	15	15	15	15,00	15	15	0,00%	0,00%
Tempo medio di permanenza presso il domicilio (somma tempi di assistenza a domicilio/utenti) in anni	4	4,5	5	4,50	5	5	11,11%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 2.060.166,33	€ 2.103.824,27	€ 1.572.520,66	€ 1.912.170,42	€ 1.383.613,25	€ 1.351.726,97	-29,31%	-2,30%
Costo personale			€ 112.343,39	€ 112.343,39	€ 120.170,00	€ 119.227,12	6,13%	-0,78%
Costo diretti			€ 1.380.698,70	€ 1.380.698,70	€ 1.156.184,53	€ 1.139.414,59	-17,48%	-1,45%
Costo indiretti			€ 79.478,57	€ 79.478,57	€ 107.258,72	€ 93.085,26	17,12%	-13,21%
Proventi di competenza	€ 65.000,00	€ 69.000,00	€ 44.000,00	€ 59.333,33	€ 39.000,00	€ 28.000,00	-52,81%	-28,21%
Importo finanziato da altri enti	€ 1.395.790,00	€ 1.353.506,30	€ 1.174.332,00	€ 1.307.876,10	€ 1.033.420,80	€ 1.000.215,76	-23,52%	-3,21%
Indici di Qualità								
n. progetti condivisi con ASL e care giver			95,00%	95,00%	90,00%	95,00%	0,00%	5,56%
n. lamentele pervenute da utenti e care giver			1,00%	1,00%	3,00%	1,00%	0,00%	-66,67%
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/o al processo		Tipo		Costo		Nominativo
Berruto	Dir	10%	10%	CoCoCo A.S. Comuni Convenzionati		€ 5.351,18	€ 3.456,00	Goretta
Pitaro	p.o	45%	45%	Co.Co.Co Tutele		€ 10.000,00	€ 3.131,48	Gagliardi
Fontana-Pucella	D	80%	80%	interinale RRPP 2010		€ 30.748,82	€ 30.748,82	Ceccon
Raineri	D	15%	15%	interinale RRPP 2010		€ 30.748,82	€ 30.748,82	Galante
4 mesi Gagliardi	D	13%	13%	co.co.co Comuni convenzionati		€ 3.000,00	€ 3.409,08	Ghisio
4 mesi Goretta	D	13%	13%	cap.3767000	cap.3768001	€ 83.000,00	€ 113.000,00	
Pomati	C	60%	60%	cap.3769001		€ 600.000,00	€ 520.686,54	
8,5 mesi Dalbon	C	28%	28%	cap.3770008		€ 78.000,00	€ 78.000,00	
0,72 Vallino	B	30%	22%	cap.3828000	cap.3829001	€ 25.444,00	€ 23.225,94	
Friolotto	B	5%	5%	cap.3889000	cap.3890000	€ 268.991,71	€ 313.198,66	
				cap.4003000	cap.3852000	€ 20.900,00	€ 19.809,25	
DIP.	2,45	2,37	300%	292%	€ 1.156.184,53	€ 1.139.414,59		
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)				98,39%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% Personale (anziani/n.dipendenti del servizio)				515,67	531,43	533,49	2,06	OK
% Permanenza a domicilio (soggetti assistiti a domicilio/anziani assistiti)				11,14%	12,26%	12,47%	0,21%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempi medi di attivazione del servizio SAD (dalla data richiesta alla data attivazione)				15,00	15,00	15,00	0,00	OK
tempo medio di permanenza presso il domicilio				4,50	5	5	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)				3,10%	2,82%	2,07%	-0,75%	NOOK
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti/costo del processo)				68,40%	74,69%	74,00%	-0,69%	NOOK
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)				€ 1.236,05	€ 892,65	€ 868,72	-€ 23,93	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)				€ 30,48	€ 22,05	€ 21,40	-€ 0,66	OK
Indicatori di Qualità								
% di condivisione del progetto assistenziale con ASL e care giver secondo parametri regionali ex DGR 39/2009 e DGR 56/2010				1,00%	90,00%	95,00%	5,00%	OK
% appropriatezza dell'intervento relativamente alle valutazioni multidimensionali/multiprofessionali effettuate dalle specifiche Commissioni interistituzionali (Comune e ASL)				95,00%	3,00%	1,00%	-2,00%	OK
Analisi del risultato								
<i>mod. indicatore efficacia riguardante il costo procapite del processo, il rapporto è fatto con il costo del processo al netto dei finanziamenti.</i>								
<i>Con riferimento agli indicatori % di copertura del processo e % di finanziamenti il risultato raggiunto nell'anno è lievemente inferiore a quanto preventivato in quanto da un lato nel corso dell'anno sono stati inseriti utenti a reddito più basso e quindi la loro contribuzione al costo del servizio è inferiore a quella precedente e dall'altro la Regione, per proprie difficoltà di bilancio, ha diminuito i trasferimenti agli enti gestori tra i quali anche il Comune di Vercelli.</i>								
<i>La scheda comprende i seguenti processi:</i>								
<i>1. Partecipazione a commissioni; Unità valutazione geriatrica; 2. Attività ed interventi a sostegno della domiciliarità degli anziani; 3. Gestione di tutele, curatele e amministrazione di sostegno; 4. Gestione diretta Centro diurno per anziani (tipologia Alzheimer, demenza senile etc.); 5. Gestione centri anziani; 6. Assistenza domiciliare; 7. Ricovero di sollievo; 8. Telesoccorso;</i>								
<i>9. Garantire l'espletamento di tutte le attività e le procedure necessarie al corretto funzionamento dell'Ente: gestione della programmazione finanziaria e della funzione amministrativo-contabile, gestione del personale, gestione degli acquisti di beni, servizi e forniture, gestione dei servizi informativi, gestione della Segreteria e del Protocollo, gestione del patrimonio; 10. Gestione attività relative all'area socio-sanitaria.</i>								

Comune di		ANNO	2012						
Obiettivo di processo									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		POLIZIA MUNICIPALE							
Servizio		Servizio Polizia Locale e Sicurezza Urbana							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Polizia Locale							
Processo 10									
Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale									
Finalità del Processo									
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale									
Stakeholder									
Automobilisti, ciclisti e pedoni									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto	Raggiunto	Raggiunto	
Indici di Quantità									
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47003,00	46.700	47.325			
Km strade	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00%	0,00%	
N. ore attività di controllo stradale	26880,00	29952,00	29230,50	28687,50	29230,00	28470,00	-0,76%	-2,60%	
N. ore attività complessive pm	78796,00	77743,00	78574,50	78371,17	78000,00	75397,50	-3,79%	-3,34%	
N. controlli del C.d.S.	2496,00	2895,00	3322	2904,33	3300,00	3285	13,11%	-0,45%	
n. sinistri	333,00	280,00	335	316,00	280,00	289	-8,54%	3,21%	
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	2634,00	2731,00	3134	2833,00	3000,00	4137	46,03%	37,90%	
N. violazioni globali Cds	16444,00	19012,00	17302	17586,00	19000,00	16848	-4,20%	-11,33%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)	7,50	6,80	6,80	7,03	6,80	6,80	-3,32%	0,00%	
Indici di Costo									
N. infrazioni			17.302	17302	19.000	21.815	26,08%	14,82%	
Costo del processo	€ 871.991,14	€ 715.841,02	€ 1.444.919,66	€ 1.010.917,27	€ 1.512.310,58	€ 1.424.888,40	40,95%	-5,78%	
Costo personale			€ 765.414,57	€ 765.414,57	€ 775.344,17	€ 773.269,32	1,03%	-0,27%	
Costo diretti			€ 124.270,57	€ 124.270,57	€ 156.300,00	€ 147.683,56	18,84%	-5,51%	
Costo indiretti			€ 555.234,52	€ 555.234,52	€ 580.666,41	€ 503.935,52	-9,24%	-13,21%	
Proventi di competenza	€ 889.295,05	€ 1.159.441,00	€ 1.615.909,41	€ 1.221.548,49	€ 1.900.000,00	€ 1.858.477,09	52,14%	-2,19%	
Indici di Qualità									
N. ricorsi accolti	42,00	9,00	19,00	23,33	20,00	38,00	62,86%	90,00%	
N. sanzioni totali	16.444,00	19.012,00	17.302	17586,00	19.000	16.848	-4,20%	-11,33%	
% gradimento (indagine)				0,00%	70,00%	81,34%	#DIV/0!	16,20%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo	Tipo		Costo		Nominativo		
Lomagno	Seg.	0,5%	0,5%	cap. 375/1-376-506-508-1217-1218-1301	atteso	raggiunto			
Spalla	Dir	10,0%	10,0%	4999	€ 156.300,00	€ 147.683,56			
Regis	p.o	20,0%	20,0%						
9,5 mesi	Boglietti	D	55,4%	60,0%					
Tosoni-Gabotti	D	60,0%	60,0%						
Palumbo-Albergoni	D	120,0%	120,0%						
Bassan-Belossi-Birolò	C	180,0%	180,0%						
Callegari-Casalino-Deregibus	C	180,0%	180,0%						
Galazzo-Siciliano-Guerra	C	180,0%	180,0%						
Onorato-Tacchino-Ravasio	C	180,0%	180,0%						
Rigon-Evangelista-Mazzon-	C	180,0%	180,0%						
Puliserti-Lariccia-Poletto-Ferrarotti	C	200,0%	200,0%						
Zaccaria-Firpo-Cavanna	C	90,0%	90,0%						
Caldi-Malinverni-Palma-Ronco	C	120,0%	120,0%						
Cagliero-Milani	C	60,0%	60,0%						
Fiore	C	15,0%	15,0%						
Gatti-Barbano-Testa-Magini	C	200,0%	200,0%						
Puglisi-Ferraris S.	C	140,0%	140,0%		€ 156.300,00	147683,56			
DIP	19,60	19,60	1990,9%	1990,9%					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Vigilanza stradale (ore di attività di controllo stradale /ore attività complessive pm)					36,60%	37,47%	37,76%	0,29%	OK
% Controlli (n. controlli C.d.S/ ore di attività di controllo stradale)					10,12%	11,29%	11,54%	0,25%	OK
Ore dedicate a km strade territorio (ore di attività di controllo stradale / Km strade territorio)					256,14	260,98	254,20	-6,79	NOOK
Media sinistri (n. sinistri/ Km strade territorio)					2,82	2,50	2,58	0,08	OK
% sanzioni immediatam.contestata (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali del C.d.S.)					16,11%	15,79%	24,55%	8,77%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)					7,03	6,80	6,80	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)					€ 70,60	€ 100,00	€ 85,19	-€ 14,81	NOOK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					€ 21,51	€ 32,38	€ 30,11	-€ 2,27	OK
Indicatori di Qualità									
% contestazioni (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)					0,13%	0,11%	0,23%	0,12%	NOOK
% gradimento (indagine)					0,00%	70,00%	81,34%	11,34%	OK
Valutazione da parte degli operatori (indagine)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
N. ore attività di controllo stradale: si ha una diminuzione delle ore dell'attività di controllo stradale rispetto al dato atteso poiché con la rivisitazione degli orari di lavoro taluni agenti non effettuano più i servizi domenicali e/o festivi. Al rigo 23 il numero complessivo delle ore di attività PM è inferiore al dato atteso poiché vi è stata una riduzione del personale (Boglietti solo 9,5 mesi, Tosoni solo 9 mesi, Fiore solo 10 mesi) e il tasso di malattia nell'anno 2012 è stato maggiore rispetto a quello dell'anno 2011.									

Comune di							ANNO	2012
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	POLITICHE SOCIALI							
Servizio	Servizio Minori							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Area Tutela Minori							
Processo 11								
Gestire i servizi di tutela minori								
Finalità del Processo								
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie.								
Stakeholder								
Minori assistiti e loro famiglie								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	62.622	62.601	62.985	62.736,00	62.736	63.172		
n. casi seguiti	327	270	311	303	270	292	-3,52%	8,15%
n. segnalazioni	316	262	273	284	260	280	-1,29%	7,69%
n. assistiti (minori e componenti del nucleo familiare)	1408	1364	1424	1399	1360	1435	2,69%	5,51%
n. minori soggetti a provvedimento dell'autorità giudiziaria	43,00	51,00	61	51,67	60,00	58	12,26%	-3,33%
N° minori presenti sul territorio solo (comune di Vercelli)	6397	6400	5390	6062	6250	6970	14,97%	11,52%
N° dipendenti del servizio	5	4	4	4,17	3,5	3,5	-16,60%	0,00%
N° partecipanti iniziative a sostegno delle famiglie	4110	4007	1771	3296	3450	3573	8,40%	3,57%
N° iniziative realizzate	18	15	18	17	18	18	5,88%	0,00%
N° informazioni pubblicate all'anno sul sito istituzionale dedicato alle Famiglie	145	160	99	135	125	132	-1,98%	5,60%
N° partecipanti attività Centro famiglie	815	2725	813	1451	2111	1663	14,61%	-21,22%
N° attività svolte Centro famiglie	15	16	18	16	29	21	28,57%	-27,59%
Indici di Tempo								
N. medio gg intercorsi dalla data richiesta alla data attivazione esclusi i tempi di terzi	6	4	4	4,67	4	4	-14,29%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 1.278.752,06	€ 1.244.386,71	€ 1.165.551,49	€ 1.229.563,42	€ 1.436.876,12	€ 1.426.401,46	16,01%	-0,73%
Costo personale			€ 147.861,22	€ 147.861,22	€ 151.493,33	€ 152.622,08	3,22%	0,75%
Costo diretti			€ 920.085,00	€ 920.085,00	€ 1.164.018,81	€ 1.168.452,78	26,99%	0,38%
Costo indiretti			€ 97.605,27	€ 97.605,27	€ 121.363,98	€ 105.326,60	7,91%	-13,21%
Importo finanziato da altri enti	€ 800.643,00	€ 870.907,00	€ 729.241,58	€ 800.263,86	€ 717.087,09	€ 667.494,43	-16,59%	-6,92%
costo del processo al netto dei finanziamenti	€ 478.109,06	€ 373.479,71	€ 190.843,42	€ 347.477,40	€ 438.931,72	€ 500.958,35	44,17%	14,13%
Indici di Qualità								
Valutazione da parte degli operatori			88,40%	88,40%	75,00%	100,00%	13,12%	33,33%
% gradimento utenti Centro per le Famiglie			76,50%	76,50%	70,00%	88,64%	15,87%	26,63%
% gradimento corso coppie adottive			76,36%	76,36%	70,00%	92,90%	21,66%	32,71%
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato al processo		Tipo	Costo		Nominativo	
Berruto	Dir	10%	10%	co.co.co. Comuni convenzio. Fino al 30/6/2012	€ 3.000,00	€ 5.649,60	Goretta Paolo	
3 mesi Volpe	p.o	13%	13%	inc. professionale	€ 32.728,00	€ 32.728,00	Bobba	
8 mesi Brugnotta	p.o	33%	33%	co.co.co. Comuni convenzio.	€ 2.000,00	€ 5.454,52	Ghisio	
Mosca Siez-Viassi	D	180%	180%	co.co.co.	€ 3.000,00	€ 3.000,00	Ghisio	
Monfredini	D	80%	80%	co.co.co. Tutela	€ 8.000,00	€ 0,00	Gagliardi	
4 mesi Gagliardi	D	10%	10%	cap 2927000 cap 2927001	€ 179.612,00	€ 179.612,00		
0,7222 Vallino	B	30%	21,67%	cap 3815000 cap 3817000 cap 3818000	€ 56.000,00	€ 53.680,78		
				cap 3856000 cap 3864000 cap 3868000	€ 573.000,00	€ 607.570,00		
				cap 3968000 cap 3969000	€ 15.508,24	€ 15.508,24		
				cap 3972000 cap 3992000 cap 3976000	€ 162.254,39	€ 162.191,72		
				cap 3822000 cap 4368001 cap 4368002	€ 25.731,18	€ 18.532,92		
				cap 3770008 cap 3770015 cap 3774000	€ 84.525,00	€ 84.525,00		
				cap.4374000 cap. 4354000 cap.3920000	€ 18.660,00			
				PER TUTTI GLI ANNI	€ 1.164.018,81	€ 1.168.452,78		
dip.	3,33	3,25	356%	347%				
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% efficacia dell'azione (n. casi seguiti/ n. segnalazioni)				106,70%	103,85%	104,29%	0,44%	OK
% efficacia della prevenzione all'allontanamento dal nucleo familiare (minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria/minori presenti sul territorio)				0,85%	0,96%	0,83%	-0,13%	OK
Personale (assistiti/n.dipendenti del servizio)				335,68	391,37	412,95	21,58	OK
Media Partecipanti iniziative (n.partecipanti iniziative a sostegno/N. iniziative realizzate)				193,88	191,67	198,50	6,83	OK
Media partecipanti iniziative Centro Famiglie (N. partecipanti attività Centro F./N. attività svolte)				88,84	72,79	79,19	6,40	OK
Portale Welfare per le famiglie (n. informazioni pubblicate nell'anno)				134,67	125,00	132,00	7,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di attivazione (dalla data richiesta alla data attivazione - esclusi i tempi di terzi)				4,67	4,00	4,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del processo (costo del processo/assistiti)				€ 879,10	€ 1.056,53	€ 994,01	-€ 62,52	OK
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti /totale costo processo)				65,09%	49,91%	46,80%	-3,11%	NOOK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 5,54	€ 7,00	€ 7,93	€ 0,93	NOOK
Indicatori di Qualità								
Valutazione da parte degli operatori (indagine)				88,40%	75,00%	100,00%	25,00%	OK
% di gradimento iniziative Centro per le Famiglie				76,50%	70,00%	88,64%	18,64%	OK
% di gradimento incontri di sostegno coppie adottive				76,36%	70,00%	92,90%	22,90%	OK
Analisi del risultato								
mod. indicatore efficacia riguardante il costo procapite del processo, il rapporto è fatto con il costo del processo al netto dei finanziamenti								
Gli indicatori relativi alla % finanziamenti ed al costo procapite del processo risultano negativi in quanto la Regione, nell'anno 2012, ha ridotto i trasferimenti rispetto agli anni precedenti. Nonostante la riduzione di risorse sono comunque stati garantiti gli stessi servizi privilegiando un'azione di prevenzione attraverso il servizio di educativa territoriale per prevenire forme di allontanamento e ricoveri in comunità che oltre ad essere misure più traumatiche per i minori coinvolti, comportano anche maggiori spese.								
La scheda comprende i seguenti processi:								
1. Servizi territoriali per minori e famiglie : Assistenza Domiciliare - Affidamento familiare; 2. Inserimento di madri e minori in servizi residenziali; 3. Adozioni Nazionali e internazionali; 4. Gestione di tutele di minori stranieri non accompagnati; 5. partecipazione a commissioni di vigilanza; 6. Gestione diretta Centro per le Famiglie; 7. Supporto alla genitorialità: Centro di consulenza e Mediazione Familiare - Incontri protetti - Luogo neutro - Educativa territoriale - Assistenza e integrazione scolastica; 8. Governance esterna e relazioni con il territorio; 9. Assistenza domiciliare; 10. Inserimenti in centri diurni e laboratori esterni; 11. Interventi di sostituzione al nucleo; 12. Garantire l'espletamento di tutte le attività e le procedure necessarie al corretto funzionamento dell'Ente; gestione della programmazione finanziaria e della funzione amministrativa - contabile, gestione del personale, gestione degli acquisti di beni, servizi e forniture, gestione dei servizi informativi, gestione della Segreteria e del Protocollo, gestione del patrimonio. 13. Gestione attività relative all'area socio-sanitaria.								

Comune di							ANNO	2012	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		POLIZIA MUNICIPALE							
Servizio		Servizio Polizia Locale e Sicurezza Urbana							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Polizia Locale							
Processo 12									
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione									
Finalità del Processo									
Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne.									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso	
Indici di Quantità									
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47003,00	46.700	47.325			
N. ore settimanali di vigilanza	684,00	1495,00	798,00	992,33	800,00	717,00	-27,75%	-10,38%	
N. ore settimanali lavorate	1470,00	1495,00	1511,00	1492,00	1.500,00	1450,00	-2,82%	-3,33%	
N. ore serali (Dalle 22 e seguenti)	288,00	318,00	338	314,67	250,00	256	-18,64%	2,40%	
N. ore vigilanza sul territorio	35856,00	40040,00	41492,50	39129,50	40.000,00	37284,00	-4,72%	-6,79%	
N. agenti	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	41,00	-2,38%	-2,38%	
N. ore totali lavoro	78796,00	78796,00	78574,50	78722,17	78.000,00	75397,50	-4,22%	-3,34%	
N. ore servizi prossimità	4508,00	5376,00	5600,00	5161,33	5.000,00	5024,00	-2,66%	0,48%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)	8	7	7	7,03	7	6,8	-3,32%	0,00%	
Indici di Costo									
N. sanzioni emesse	16.661,00	19.201,00	17.592	17818,00	19.000	22.219	24,70%	16,94%	
Costo del processo	€ 1.849.274,91	€ 1.730.350,48	€ 2.269.222,01	€ 1.949.615,80	€ 2.335.220,26	€ 2.216.080,73	13,67%	-5,10%	
Costo personale			€ 1.078.401,06	€ 1.078.401,06	€ 1.091.631,67	€ 1.099.174,81	1,93%	0,69%	
Costo diretti			€ 416.671,76	€ 416.671,76	€ 429.010,00	€ 397.216,62	-4,67%	-7,41%	
Costo indiretti			€ 774.149,19	€ 774.149,19	€ 814.578,59	€ 719.689,30	-7,03%	-11,65%	
Proventi di competenza (cap. 464-689-690)	€ 950.873,00	€ 1.233.223,00	€ 1.718.435,41	€ 1.300.843,80	€ 1.970.000,00	€ 1.922.656,89	47,80%	-2,40%	
Costo personale (distaccato) alla polizia giudiziaria	€ 37.887,16	€ 38.936,23	€ 37.279,21	€ 38.034,20	€ 50.541,67	€ 46.343,82	21,85%	-8,31%	
Indici di Qualità									
% gradimento (indagine)				0,00%	70,00%	81,34%	#DIV/0!	16,20%	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo		Costo		Nominativo	
Lomagno	Seg	0,50%	0,50%	cap. 255-375/1-376-420/4-506-508-510-611-614		atteso raggiunto			
Spalla	Dir	50,0%	50,0%	cap.621-1217-1218-1252-1253-1270-1301-1362					
Regis	p.o	80,0%	80,0%	cap. 3839-4999		€ 429.010,00	€ 397.216,62		
Geminandi	D	60,0%	60,0%						
Boggetti	D	36,7%	36,7%						
Albergoni-Palumbo	D	80,0%	80,0%						
Gabotti-Tosoni	D	140,0%	140,0%						
Zanello	D	20,0%	20,0%	Boggetti dal 17/9/2012		€ 12.541,67	€ 10.149,58		
Bo	C	100,0%	100,0%	Bo		€ 38.000,00	€ 36.194,24		
Belossi-Ravasio-Guerra	C	120,0%	120,0%			€ 50.541,67	€ 46.343,82		
Bassan-Casalino-Deregibus	C	120,0%	120,0%						
Birolo-Galazzo-Siciliano	C	120,0%	120,0%						
Onorato-Callegari-Tacchino	C	120,0%	120,0%						
Evangelista-Mazzon-Rigon	C	120,0%	120,0%						
Poletto-Puliserti-Lariccia-Ferrarotti	C	200,0%	200,0%						
Zaccaria-Ronco-Firpo-Cavanua	C	280,0%	280,0%						
Cagliero	C	80,0%	80,0%						
Gatti-Barbano-Testa-Magini	C	200,0%	200,0%						
Caldi-Malinverni	C	140,00%	140,00%						
Ferraris-Puglisi	C	40,0%	40,0%						
Milani-Palma	C	140,0%	140,0%						
Sciarrino	C	60,0%	60,0%						
9 mesi Fiore	C	60,0%	60,0%						
Ferri	B	90,0%	90,0%						
Melotti	B	100,0%	100,0%						
Rosa	B	70,0%	70,0%						
Derro-Ianniello	B	200,0%	200,0%						
dip.	26,97	26,97	2827,2%	2827,2%					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% presenza vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza /ore settimanali lavorate)					66,51%	53,33%	49,45%	-3,89%	NOOK
Presidio serale (n° ore serali/n° ore vigilanza territorio)					0,80%	0,63%	0,69%	0,06%	OK
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti)					1119,12	1111,90	1154,27	42,36	OK
% servizio di prossimità (N. ore servizi prossimità/n. Totale ore lavoro)					6,56%	6,41%	6,66%	0,25%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)					7,03	6,80	6,80	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/ n. sanzioni emesse)					€ 73,01	€ 103,68	€ 86,53	-€ 17,15	NOOK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					€ 41,48	€ 50,00	€ 46,83	-€ 3,18	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)					0,00%	70,00%	81,34%	€ 0,11	OK
Analisi del risultato									
Le ore di vigilanza settimanali risultano inferiori al dato atteso per le ragioni già espresse nella scheda riferita al processo n. 10.									

Comune di							ANNO	2012	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio								
Processo 13									
Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia e produttiva									
Finalità del Processo									
Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso	
Indici di Quantità									
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47003,00	46.700	47.325			
N° abusi accertati	88	85	13	62	33	35	-43,55%	6,06%	
N° controlli effettuati	210	229	507	315,33	155	162	-48,63%	4,52%	
N° controlli su cantieri			80	80	13	12	-85,00%	-7,69%	
N° cantieri attivi			556	556	550	432	-22,30%	-21,45%	
N° controlli su attività edilizie	88	85	150	107,67	170	370	243,65%	117,65%	
N° attività edilizie			556	556,000	550	1118	101,08%	103,27%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di chiusura procedimento	5	5	5	5,00	5	6,5	30,00%	30,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 276.218,27	€ 255.600,49	€ 284.743,36	€ 272.187,37	€ 221.088,52	€ 206.226,73	-24,23%	-6,72%	
Costo personale			€ 159.250,88	€ 159.250,88	€ 121.764,00	€ 120.027,23	-24,63%	-1,43%	
Costo diretti			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo indiretti			€ 125.492,48	€ 125.492,48	€ 99.324,52	€ 86.199,50	-31,31%	-13,21%	
Proventi di competenza (cap.690)	€ 41.999,16	€ 11.118,60	€ 67.526,00	€ 40.214,59	€ 60.000,00	€ 64.179,00	59,59%	6,97%	
Indici di Qualità									
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
Lomagno	Seg	0,5% 0,5%							
Patriarca	Dir	3,0% 3,0%							
Debiasi	p.o	8,8% 8,8%							
Debiasi	D	6,3% 6,3%							
Ardito	D	15,0% 15,0%							
Lusso	D	4,0% 4,0%							
Berardi	D	10,0% 10,0%							
Saraso	C	35,0% 35,0%							
Francese-Deluca	C	40,0% 40,0%							
Rossin	C	17,0% 17,0%							
Grangeris	C	80,0% 80,0%							
Banfo	C	7,0% 7,0%							
Monteleone	B	40,0% 40,0%							
Iachia	B	10,0% 10,0%							
Lesca	B	20,0% 20,0%							
Rizzi	B	30,0% 30,0%							
Dicarlo	B	11,0% 11,0%							
dip.	3,25	3,25	337,5%	337,5%					
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
% di abusivismo (abusi accertati/controlli effettuati)				19,66%	21,29%	21,60%	0,31%	OK	
% controlli cantieri (n° controlli su cantieri/n. cantieri aperti)				14,39%	2,36%	2,78%	0,41%	OK	
% controlli attività edilizia (n° controlli su attività edilizia/ n. attività edilizie)				19,36%	30,91%	33,09%	2,19%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio chiusura procedimento (esclusi tempi di terzi)				5,00	5,00	6,50	0,02	NOOK	
Indicatori di Efficienza Economica									
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/ n. abusi accertati)				€ 648,62	€ 1.818,18	€ 1.833,69	€ 15,50	OK	
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)				€ 5,79	€ 4,73	€ 4,36	-€ 0,38	OK	
Costo medio controlli (costo del processo/n. controlli effettuati)				€ 863,17	€ 1.426,38	€ 1.273,00	-€ 153,37	OK	
Indicatori di Qualità									
% contestazioni (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)									
Analisi del risultato									
N° controlli su attività edilizie comprende uscite sul territorio per controlli sui cantieri, verifiche attinenti arredo e decoro urbano (tinteggiature, chioschi, dehors...), agibilità, esposti, segnalazioni di intervento di polizia municipale e vigili del fuoco; il tempo medio di chiusura procedimento (esclusi tempi di terzi) deve essere imputato alla definizione di esposti tra vicini in cui è necessario fare verifiche di archivio e normative.									

Comune di							ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Cultura, Sport, Istruzione, Turismo e Manifestazioni							
Servizio	Politiche Giovanili, Sport e Manifestazione							
Ufficio/Centro di Costo	Manifestazioni							
Processo 14								
Gestire i servizi ricreativi								
Finalità del Processo								
Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.								
Stakeholder								
Cittadini/Associazioni								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso
Indici di Quantità								
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47003,00	46.700	47.325		
N° iniziative promosse dall'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	3	3	#DIV/0!	0,00%
N. iniziative organizzate sul territorio	18,00	18,00	18,00	18,00	37	40	122,22%	8,11%
totale partecipanti alle manifestazioni	73000,00	72800,00	73000,00	72933,33	150100	170000	133,09%	13,26%
N. totale manifestazioni	18,00	18,00	18,00	18,00	40	43	138,89%	7,50%
Utilizzatori dei corsi				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
				0,00				
				0,00				
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 42.409,26	€ 44.221,46	€ 53.845,81	€ 46.825,51	€ 51.701,74	€ 49.128,63	4,92%	-4,98%
Costo personale			€ 31.536,04	€ 31.536,04	€ 30.250,00	€ 30.511,58	-3,25%	0,86%
Costo diretti			€ 0,00	€ -	€ 0,00	€ 0,00		
Costo indiretti			€ 22.309,77	€ 22.309,77	€ 21.451,74	€ 18.617,05	-16,55%	-13,21%
Proventi di competenza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
Importo sponsorizzazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
Indici di Qualità								
% gradimento			83,00%	83,00%	80,00%	85,71%	3,27%	7,14%
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al		Tipo	Costo	Nominativo		
Vercellone	Dir	7,0%	7,0%					
4 mesi Brugnetta	p.o	1,0%	0,3%					
8 mesi Bertola	p.o	6,7%	2,2%					
Bertola	D	3,3%	3,3%					
Sola	C	30,0%	30,0%					
Salis	B	25,0%	25,0%					
dip. 0,58	0,58	73,0%	67,9%					
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Capacità propositiva dell'Ente (iniziative promosse dall'Ente/ iniziative organizzate sul territorio)				0,00%	8,11%	7,50%	-0,61%	NOOK
Media partecipanti alle manifestazioni (totali partecipanti alle manifestazioni/totale manifestazioni)				4051,85	3752,50	3953,49	200,99	OK
% di partecipazione ai corsi (utilizzatori dei corsi/popolazione)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del processo (proventi di competenza / costo del processo)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 1,00	€ 1,11	€ 1,04	-€ 0,07	OK
Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo totale processo)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)				83,00%	80,00%	85,71%	5,71%	OK
Analisi del risultato								
Indice di efficacia- iniziative promosse dall'Ente/iniziative organizzate non rilevante perché c'è una coincidenza tra le iniziative dell'Ente e quelle esterne . Sono tutte svolte e condivise tra l'Ente e associazioni (Esternalizzate)								

Comune di							ANNO	2012
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		POLIZIA MUNICIPALE						
Servizio		Servizio Mobilità, Traffico e Trasporti						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Mobilità, Traffico e Trasporti						
Processo 15								
Gestire i trasporti pubblici locali								
Finalità del Processo								
Attività volte al perseguimento di un Servizio di Trasporto Pubblico Locale più efficiente, in coordinamento con la viabilità del territorio.								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso
Indici di Quantità								
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47003,00	46.700	47.325		
Media giornaliera utenti	2400,00	2480,00	2820,00	2566,67	2800,00	2800,00	9,09%	0,00%
N° corse ogni 24 ore	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00%	0,00%
Posti complessivamente disponibili	3	3	3	3,40	3	3,40	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di attesa alla fermata (minuti)	45	45	45	45,00	45	45	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 1.698.309,92	€ 1.590.027,73	€ 1.832.384,47	€ 1.706.907,37	€ 1.882.622,70	€ 1.871.124,73	9,62%	-0,61%
Costo personale			€ 55.035,30	€ 55.035,30	€ 55.235,00	€ 56.241,47	2,19%	1,82%
Costo diretti			€ 1.745.000,00	€ 1.745.000,00	€ 1.793.300,00	€ 1.785.300,00	2,31%	-0,45%
Costo indiretti			€ 32.349,17	€ 32.349,17	€ 34.087,70	€ 29.583,26	-8,55%	-13,21%
Proventi di competenza	€ 1.361.329,94	€ 1.665.223,70	€ 1.888.911,79	€ 1.638.488,48	€ 1.982.426,00	€ 1.802.346,80	10,00%	-9,08%
Costo del servizio di competenza	€ 1.621.588,09	€ 1.517.825,72	€ 1.745.000,00	€ 1.628.137,94	€ 1.793.300,00	€ 1.785.300,00	9,65%	-0,45%
Km percorsi annualmente	€ 420.675,00	€ 427.386,00	€ 434.168,00	€ 427.409,67	430.000,00	441.557,00	3,31%	2,69%
Indici di Qualità								
% gradimento				0,00%	70,00%		#DIV/0!	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate (o al		Tipo		Costo		Nominativo
Lomagno	Seg	0,50%	0,50%			atteso	raggiunto	
Spalla	Dir	15,00%	15,00%	Proventi cap. 470-755-756-810		€ 1.982.426,00	€ 1.802.346,8	
Zanello	D	80,00%	80,00%	costi cap. 4233-4815-4818-4823		€ 1.793.300,00	€ 1.785.300,0	
Milani	C	10,00%	10,00%					
Ferri	B	10,00%	10,00%					
dip.	1,00	1,00	115,50%	115,50%				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo del trasporto pubblico locale (media giornaliera utenti/popolazione)				5,46%	6,00%	5,92%	-0,08%	NOOK
Frequenza delle corse (n° corse / 24 ore)				285,00	285,00	285,00	0,00	OK
Efficacia del trasporto pubblico locale (posti complessivamente disponibili/popolazione)				0,0072%	0,0073%	0,0072%	-0,0001%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di attesa alla fermata (minuti)				45,00	45,00	45,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del processo (proventi di competenza / costo del servizio di competenza)				100,64%	110,55%	100,95%	-9,59%	NOOK
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 36,31	€ 40,31	€ 39,54	-€ 0,78	OK
Costo del processo al kilometro (costo del processo/ km percorsi annualmente)				€ 3,99	€ 4,38	€ 4,24	-€ 0,14	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)				0,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								

Comune di							ANNO	2012
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	BILANCIO, FINANZA E TRIBUTI							
	Servizio Entrate							
	Ufficio Entrate							
Processo 16								
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								
Stakeholder								
Amministratori/ Contribuenti								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso "
Indici di Quantità								
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47.003	46.700	47.325		
N. morosi	2049	1513	1074	1545	800	852	-44,87%	6,50%
N. contribuenti	41625	42563	43100	42429	43420	47749	12,54%	9,97%
Totale recupero evasione ICI	€ 1.450.000	€ 401.380	€ 478.811,96	€ 776.730,65	€ 700.000,00	€ 915.000,00		30,71%
Totale Entrate ICI	€ 8.600.000,00	€ 7.841.380,00	€ 7.908.811,96	€ 8.116.730,65			-100,00%	#DIV/0!
Totale Entrate IMU					€ 12.517.662,00	€ 13.587.662,00	#DIV/0!	8,55%
Totale recupero evasione TARSU/TIA	€ 500.000,00	€ 557.937,00	€ 445.506,00	€ 501.147,67	€ 250.000,00	€ 320.000,00	-36,15%	28,00%
Totale Entrate TARSU/TIA	€ 7.057.292,98	€ 8.782.957,00	€ 8.835.106,00	€ 8.225.118,66	€ 8.814.000,00	€ 8.876.512,28	7,92%	0,71%
Indici di Tempo								
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	60	60	60	60,00	60	60	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Totale importo riscosso a seguito accertamenti di competenza	€ 36.469.749,96	€ 40.445.906,44	€ 36.959.364,85	€ 37.958.340,42	€ 40.000.000,00	€ 36.226.849,99	-4,56%	-9,43%
Totale importo accertato di competenza	€ 60.938.502,00	€ 68.196.753,84	€ 70.641.254,50	€ 66.592.170,11	€ 75.000.000,00	€ 61.057.336,34	-8,31%	-18,59%
Totale importo residui attivi -Titolo III cat.1,2	€ 6.279.730,62	€ 7.954.758,08	€ 7.954.878,08	€ 7.396.455,59	€ 9.700.000,00	€ 8.602.991,65	16,31%	-11,31%
Totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat. 1,2-	€ 4.589.367,52	€ 6.279.730,62	€ 7.019.847,33	€ 5.962.981,82	€ 9.726.219,93	€ 8.602.991,65	44,27%	-11,55%
Costo del processo	€ 792.308,31	€ 666.579,17	€ 657.541,22	€ 705.476,23	€ 640.613,54	€ 641.588,57	-9,06%	0,15%
Costo personale			€ 165.977,44	€ 165.977,44	€ 180.091,67	€ 180.903,81	8,99%	0,45%
Costo diretti cap. 990-991/1-4615-4616-4750			€ 357.984,00	€ 357.984,00	€ 318.000,00	€ 336.996,13	-5,86%	5,97%
Costo indiretti			€ 133.579,78	€ 133.579,78	€ 142.521,87	€ 123.688,63	-7,40%	-13,21%
Indici di Qualità								
N. rettifiche effettuate	409	343	140	297	350	211	-29,04%	-39,71%
N. avvisi di accertamento	2049	1923	1567	1846	1500	1236	-33,06%	-17,60%
N. ricorsi accolti per l'ente	0	0	2	1	4	3	350,00%	-25,00%
Totali ricorsi gestiti	8	5	7	6,67	4	6	-10,00%	50,00%
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo		
Lomagno	Seg	0,50%	0,50%	costo diretto processo				
Ardizzone	Dir	24,00%	24,00%					
Barale	D	60,00%	60,00%					
Bongiovanni-Ponticorvo	C	200,00%	200,00%					
Bianchi	C	80,00%	80,00%					
Musazzo	C	20,00%	20,00%					
8 mesi Ferraris	C	66,67%	66,67%					
dip.	3,67	3,67	451,17%		451,17%			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di morosità (morosi/contribuenti)				3,64%	1,84%	1,78%	-0,06%	OK
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)				9,57%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione TARSU /TIA (Totale recupero evasione TARSU-TIA/ totale entrate TARSU-TIA)				6,09%	2,84%	3,61%	0,77%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)				60,00	60,00	60,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 15,01	€ 13,72	€ 13,56	-€ 0,16	OK
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)				57,00%	53,33%	59,33%	6,00%	OK
% riscossione crediti esigibili (importo riscosso residui attivi -Titolo III cat.1,2-/ totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat. 1,2-)				124,04%	99,73%	100,00%	0,27%	OK
Indicatori di Qualità								
% di rettifica (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)				16,10%	23,33%	17,07%	-6,26%	OK
% ricorsi andati a buon fine (N. ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)				10,00%	100,00%	50,00%	-50,00%	NOOK
Analisi del risultato								
n. 3 ricorsi definiti ed accolti per l'Ente e n. 3 ricorsi ancora in attesa di sentenza								

Comune di					ANNO	2011		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	BILANCIO, FINANZA E TRIBUTI							
Servizio	Servizio Patrimonio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Patrimonio							
Processo 17								
Gestire il patrimonio immobiliare comunale (locazioni e vendite)								
Finalità del Processo								
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare								
Stakeholder								
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso
Indici di Quantità								
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47.003	46.700	47.325		
n. immobili locati	563	564	560	562	545	548	-2,55%	0,55%
n. immobili locabili	563	565	565	564	580	562	-0,41%	-3,10%
N. beni alienati e/o ceduti	2	16	15	11	9	7	-36,36%	-22,22%
N.richieste alienazione					9	7	#DIV/0!	-22,22%
Indici di Tempo								
data aggiudicazione locazione/data decorrenza contratto				0,00	90	32	#DIV/0!	-64,44%
data aggiudicazione alienazione/data rogito compravendita				0,00	180	81	#DIV/0!	-55,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 644.106,60	€ 639.281,61	€ 645.922,87	€ 643.103,69	€ 820.769,92	€ 764.536,33	18,88%	-6,85%
Costo personale			€ 144.547,30	€ 144.547,30	€ 194.205,00	€ 191.009,62	32,14%	-1,65%
Costo diretti			€ 382.576,02	€ 382.576,02	€ 477.872,00	€ 444.482,49	16,18%	-6,99%
Costo indiretti			€ 118.799,55	€ 118.799,55	€ 148.692,92	€ 129.044,22	8,62%	-13,21%
provento complessivo locazione			€ 810.721,56	€ 810.721,56	€ 969.877,49	€ 998.326,48	23,14%	2,93%
Valore complessivo immobili								
Indici di Qualità								
N. totale immobili di proprietà	714	864	833	804	791	826	2,78%	4,42%
mq totali immobili							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Lomagno	Segr	0,50% 0,50%						
Ardizzone	Dir	25,00% 25,00%						
Pallavicini P.	D	80,00% 80,00%						
11 mesi Garizio	C	100,00% 91,67%						
Heinz	C	100,00% 100,00%						
Saulino	B	100,00% 100,00%						
Varolo	B	100,00% 100,00%						
dip.	4,00 3,92	505,50% 497,17%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% Locazioni (n. immobili locati/ n. totale immobili locabili)				99,65%	93,97%	97,51%	3,54%	OK
N. alienazioni e/o cessioni beni immobili (N. beni alienati e/o ceduti/N. richieste alienazioni) vedi nota				11,00	9,00	7,00	-2,00	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio aggiudicazione locazione				0,00	90,00	32,00	-58,00	OK
Tempo medio Atti di compravendita				0,00	180,00	81,00	-99,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)				€ 13,68	€ 17,58	€ 16,16	-€ 1,42	OK
Provento medio da locazioni (provento complessivo locazione/ n.immobili locati)				€ 1.441,71	€ 1.779,59	€ 1.821,76	€ 42,17	OK
Costo medio di gestione immobili (costo processo /n.immobili)				€ 800,21	€ 1.037,64	€ 925,59	-€ 112,05	OK
Indicatori di Qualità								
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili locati a vario titolo/ n. immobili di proprietà)				69,97%	68,90%	66,34%	-2,56%	NOOK
Analisi del risultato								
modificato indici di qualità e indici di tempo								
N. richieste di alienazione non esiste perché l'alienazione è proposta dall'Ente Non vengono rilasciate concessioni dal Servizio								
Si propone di modificare il titolo di processo 17 in questo modo: "Gestire il patrimonio comunale, in particolare le locazioni e le vendite"								

Comune di							ANNO	2012
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO							
Servizio	AMBIENTE E QUALITA' URBANA							
Ufficio/Centro di Costo	Ambiente							
Processo 18								
Gestire il Servizio di Igiene Urbana								
Finalità del Processo								
Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta dei rifiuti								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso
Indici di Quantità								
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47.003	46.700	47.325		
N. Ql raccolta differenziata	95804,00	116283,07	107543,10	106543,39	135000,00	156402,09	46,80%	15,85%
N. ql.totale RSU raccolti	199143,00	187858,40	164124,60	183708,67	170000,00	74930,00	-59,21%	-55,92%
N° sanzioni	0	0	87	87	50	75	-13,79%	50,00%
N° controlli	162	142	205	170	150	212	24,95%	41,33%
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	90	84	96	90	90	102	13,33%	13,33%
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	294947	304147,47	271667,00	290253,82	305000	231332,09	-20,30%	-24,15%
N° utenze	24795	24800	24815	24803	24800	24902	0,40%	0,41%
Indici di Tempo								
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	8	8	6	7,33	8	8	9,09%	0,00%
N° passaggi raccolta alla settimana	3	3	6	4	6	6	50,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 7.058.250,70	€ 7.467.758,55	€ 7.859.065,70	€ 7.461.691,65	€ 8.199.453,90	€ 8.449.159,13	13,23%	3,05%
Costo personale			€ 19.982,09	€ 19.982,09	€ 33.517,00	€ 33.831,43	69,31%	0,94%
Costo diretti			€ 6.759.853,00	€ 6.759.853,00	€ 8.142.722,00	€ 8.395.180,48	24,19%	3,10%
Costo indiretti			€ 11.433,76	€ 11.433,76	€ 23.214,90	€ 20.147,22	76,21%	-13,21%
Proventi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati	€ 17.481,00	€ 15.200,00	€ 10.000,00	€ 14.227,00	€ 10.000,00	€ 8.433,70	-40,72%	-15,66%
Costi raccolta differenziata	€ 198.000,00	€ 609.788,85	€ 1.006.296,00	€ 604.694,95	€ 1.394.773,00	€ 1.389.773,20	129,83%	-0,36%
Indici di Qualità								
N. disservizi segnalati	39	31	40	37	35	32	-12,73%	-8,57%
N. interventi effettuati	39	39	50	43	35	47	10,16%	34,29%
N. reclami	63	48	37	49	52	48	-2,70%	-7,69%
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	72,63%	#DIV/0!	3,76%
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al		Tipo	Costo		Nominativo	
Lomagno	Seg	0,50%	0,50%	Collaboratori coinvolti nel Processo	€ 6.737.949,00	€ 6.927.948,58	Atena	
Patriarca	Dir	7,00%	7,00%	raccolta differenziata capp. 3144/2, 843	€ 1.394.773,00	€ 1.389.773,20	EriKa, Atena	
Razzano	d	12,00%	12,00%	smaltimento rifiuti occasionali cap. 3141000	€ 10.000,00	€ 8.433,70	Andromeda ed altri	
Ranghino P.	D	1,00%	1,00%			€ 69.025,00	atena	
Berardi	D	11,00%	11,00%		€ 8.142.722,00	€ 8.395.180,48		
Pallavicini P.	C	5,00%	5,00%					
Nadalin	C	15,00%	15,00%					
Surace	C	12,00%	12,00%		atteso	raggiunto		
Banfo	C	2,00%	2,00%					
Iachia	B	13,00%	13,00%					
dip.	0,59	0,59						
			78,50%	78,50%				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% raccolta differenziata (Ql raccolta differenziata /ql.totale RSU raccolti)				36,71%	44,26%	67,61%	23,35%	OK
% sanzioni erogate (n° sanzioni / n° controlli)				51,28%	33,33%	35,38%	2,04%	OK
% intervento per abbandono (N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/365 gg)				0,25	0,25	0,28	0,03	OK
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)				11,70	12,30	9,29	-3,01	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)				4	6	6	0	OK
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)				7,33	8,00	8,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio Ql (costo del processo/Ql totali raccolti)				€ 25,71	€ 26,88	€ 36,52	€ 9,64	NOOK
% di copertura economica del processo (provento / costo del processo)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Provento medio utente (provento/utenti)				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -	OK
Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)				€ 158,08	€ 111,11	€ 82,68	-€ 28,43	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)				€ 158,75	€ 175,58	€ 178,53	€ 2,96	NOOK
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)				€ 5,68	€ 10,33	€ 8,89	-€ 1,45	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)				0,00%	70,00%	72,63%	2,63%	OK
% disservizio (N. disservizi segnalati/N. interventi effettuati)				85,94%	100,00%	68,09%	-31,91%	OK
% Reclami (N. reclami/ utenti)				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Analisi del risultato								
Le nuove modalità di raccolta differenziata hanno indotto un aumento dei costi 2012, anche in ragione della transazione con la Provincia relativamente alle multe per il mancato raggiungimento delle percentuali previste dal D.Lgs 152/2006 per gli anni precedenti								

Comune di		ANNO	2011								
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area										
Servizio	Servizio										
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio										
Processo 19											
Gestire il Servizio Idrico Integrato											
Finalità del Processo											
Assicurare la manutenzione delle infrastrutture della rete idrica in relazione alle risorse economiche disponibili – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti.											
Stakeholder											
Cittadini											
Indici											
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio	Raggiunto nell'anno/Atteso			
Indici di Quantità											
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47.003	46.700	47.325					
N. interventi effettuati				0			#DIV/0!	#DIV/0!			
N. interventi necessari				0			#DIV/0!	#DIV/0!			
N° interventi richiesti				0			#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 Tempo											
Tempo medio intervento (gg)				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				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!			
Km di rete				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Proventi				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!			
N. Utenti				0			#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. disservizi segnalati				0			#DIV/0!	#DIV/0!			
N. interventi effettuati				0			#DIV/0!	#DIV/0!			
% gradimento o (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo					
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia											
Mantenimento della rete (interventi effettuati /interventi necessari)							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Soddisfazione della richiesta di fornitura (interventi effettuati /interventi richiesti)							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio intervento (gg)							0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo medio per intervento (costo complessivo del processo /totale interventi)							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio km (costo complessivo del processo /km rete)							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio utente (provento/utenti)							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo /popolazione)							€ -	€ -	€ -	€ -	OK
Indicatori di Qualità											
% gradimento							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% disservizio (N. disservizi segnalati/N. interventi effettuati)							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato											
commento sintetico sui risultati											

Obiettivo di processo							ANNO	2012
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Cultura, Sport, Istruzione, Turismo e Manifestazioni							
Servizio	Istruzione							
Ufficio/Centro di Costo	Scuola							
Processo 20								
Gestire il Trasporto Scolastico								
Finalità del Processo								
Garantire l'erogazione del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di qualità e di professionalità.								
Stakeholder								
Famiglie con bimbi in età scolare								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso
Indici di Quantità								
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47003	46.700	47.325	0,69%	1,34%
N° alunni	254	310	251	271,67	217	217	-20,12%	0,00%
N° domande accolte	254	310	251	271,67	217	217	-20,12%	0,00%
N° domande presentate	254	310	251	271,67	217	217	-20,12%	0,00%
N° Utenti	254	310	251	271,67	217	217	-20,12%	0,00%
N° Morosi	3	7	7	5,67	34	26	358,82%	-23,53%
N° km percorsi	16000	16711	16200	16303,67	16360	16360	0,35%	0,00%
Indici di Tempo								
				0,00				
				0,00				
Indici di Costo								
Costo del processo 1840/0	€ 120.053,14	€ 118.494,94	€ 138.022,01	€ 125.523,36	€ 135.145,28	€ 127.235,92	1,36%	-5,85%
Costo personale			€ 54.432,29	€ 54.432,29	€ 65.565,00	€ 64.489,97	18,48%	-1,64%
Costo diretti			€ 42.874,38	€ 42.874,38	€ 17.861,00	€ 17.861,00	-58,34%	0,00%
Costo indiretti			€ 40.715,34	€ 40.715,34	€ 51.719,28	€ 44.884,95	10,24%	-13,21%
Proventi di competenza 1107/0 (1/2)	€ 9.484,80	€ 9.384,80	€ 4.838,40	€ 7.902,67	€ 4.002,27	€ 4.002,27	-49,36%	0,00%
€ incassati su morosità	€ 1.000,00	€ 1.020,00	€ 224,00	€ 748,00	€ 633,70	€ 902,50	20,66%	42,42%
€ morosità accertate	€ 1.885,25	€ 3.357,20	€ 610,40	€ 1.950,95	€ 1.708,56	€ 1.663,20	-14,75%	-2,65%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00%	90,00%	100,00%	#DIV/0!	11,11%
Valutazione del servizio da parte degli operatori (non considerare)	90%	90%	90%	90,00			-100,00%	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo		Nominativo		
Lomagno	Segr	0,50% 0,50%	contributo spesa trasferimento zona Bivio sesia			x n. 1 utenti x circa		
Vercellone	Dir	7,00% 7,00%	a scuola sita in Vercelli	€ 1.350,00	€ 1.350,00	200 giorni di scuola		
4 mesi BrUNETTA	p.o	2,00% 2,00%	riparazioni	€ 16.511,00	€ 16.511,00			
Bertola	p.o	3,00% 3,00%						
Cavallero	D	10,00% 10,00%						
Ivaldi	D	5,00% 5,00%		€ 17.861,00	€ 17.861,00			
Fioravanti	C	43,00% 43,00%						
Valii	C	5,00% 5,00%						
Moggio -Genti	B	90,00% 90,00%						
Salis Massimo	B	5,00% 5,00%						
Pasciullo Maria	B	5,00% 5,00%						
dip.	1,63	1,63	175,50%	175,50%				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo del servizio scuolabus (utenti Scuolabus/alunni)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di morosità (morosi/utenti)				2,09%	15,67%	11,98%	-3,69%	OK
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)				38,34%	37,09%	54,26%	17,17%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo al Km del servizio (costo del processo/km percorsi)				€ 7,70	€ 8,26	€ 7,78	-€ 0,48	OK
Costo medio per utente (proventi/utenti)				€ 29,09	€ 18,44	€ 18,44	€ 0,00	OK
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)				6,30%	2,96%	3,15%	0,18%	OK
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)				€ 462,05	€ 622,79	€ 586,34	-€ 36,45	OK
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 2,67	€ 2,89	€ 2,69	-€ 0,21	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio (indagine)				0,00%	90,00%	100,00%	0,10	OK
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)				90,00%	0,00%	0,00%	0,00	OK
Analisi del risultato								
All'anno 2012 sono stati calcolati gli indici relativi all'anno scolastico 2011/2012, e così a seguire per gli anni successivi.								

Comune di							ANNO	2012
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	POLITICHE SOCIALI							
Servizio	Servizio Sostegno e Promozione Sociale							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Borse Lavoro							
Processo 21								
Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro								
Finalità del Processo								
Gestire un servizio di informazione e di orientamento al lavoro radicato sul territorio e promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro.								
Stakeholder								
Cittadini in cerca di occupazione								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso
Indici di Quantità								
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47.003	46.700	47.325		
N° utilizzatori	304	315	308	309	300	306	-0,97%	2,00%
N° soggetti fasce deboli	3504	3347	2.825	3.225	2.825	2.860	-11,33%	1,24%
n° borse lavoro erogate	43	44	58	48	59	63	30,34%	6,78%
n° richieste borse lavoro	104	115	102	107	85	88	-17,76%	3,53%
n° O.S.S. formate	30	80	60	57	58	59	4,12%	1,72%
n° domande corso O.S.S. pervenute	420	403	350	391	300	302	-22,76%	0,67%
Indici di Tempo								
Tempo medio rilascio borse lavoro	2	2,5	3	2,50	3,00	3,00	20,00%	0,00%
Tempo medio durata borse lavoro (in mesi)	5	5	4	4,67	4,00	4,00	-14,29%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 90.165,36	€ 103.499,62	€ 151.600,26	€ 115.088,41	€ 129.924,83	€ 131.519,57	14,28%	1,23%
Costo personale			€ 38.606,83	€ 38.606,83	€ 39.534,00	€ 39.822,54	3,15%	0,73%
Costo diretti			€ 83.432,98	€ 83.432,98	€ 58.654,00	€ 64.154,00	-23,11%	9,38%
Costo indiretti			€ 29.560,45	€ 29.560,45	€ 31.736,83	€ 27.543,03	-6,82%	-13,21%
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 10.000,00	€ 7.500,00	€ 21.223,80	€ 12.907,93	€ 0,00	€ 0,00	-100,00%	#DIV/0!
Costo del processo al netto dei finanziamenti	€ 80.165,36	€ 95.999,62	€ 130.376,46	€ 102.180,48	€ 129.924,83	€ 131.519,57	28,71%	1,23%
Indici di Qualità								
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al		Tipo	Costo	Nominativo		
Berruto	Dir	5,00%	5,00%	cap.3854000	€ 8.654,00	€ 8.654,00		
Raineri	D	20,00%	20,00%	cap.3788000	€ 50.000,00	€ 50.000,00		
Fontana	D	3,00%	3,00%	cap.388200		€ 5.500,00		
Arlone	C	80,00%	80,00%					
DIP	1,03	1,03	108,00%	108,00%	€ 58.654,00	€ 64.154,00		
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di efficacia dei servizi (utilizzatori dei servizi/disoccupati)				9,58%	10,62%	10,70%	0,08%	OK
Tasso di offerta (n° offerte lavoro/n° richieste)				45,17%	69,41%	71,59%	2,18%	OK
Formazione O.S.S. (n. O.S.S. formate/n. domande corso O.S.S. pervenute)				14,49%	19,33%	19,54%	0,20%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio collocazione				2,50	3,00	3,00	0,00	OK
Tempo medio ricollocazione				4,67	4,00	4,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio (costo del processo/n. borse lavoro rilasciate)				€ 2.381,14	€ 2.202,12	€ 2.087,61	-€ 114,50	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 2,45	€ 2,78	€ 2,78	€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
mod. indicatore efficacia riguardante il costo procapite del processo, il rapporto è fatto con il costo del processo al netto dei finanziamenti								
La scheda comprende i seguenti processi: 1. Progetti per l'inserimento lavorativo di persona e svantaggiate; 2. Attività amministrative								

Comune di							ANNO	2012
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		POLITICHE SOCIALI						
Servizio		Servizio Sostegno e Promozione Sociale, Servizio Minori						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio: Area Adulti, Area Disabili, Area Minori, Area Responsabilità famigliari						
Processo 22								
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e Segretariato sociale)								
Finalità del Processo								
Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale.								
Stakeholder								
Cittadini / Destinatari degli interventi del Piano di Zona								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso
Indici di Quantità								
Popolazione	62.622	62.601	62.985	62.736	62.736	63.172		
N° domande assistenza accolte	3.028	3.033	2.940	3.000	2.950	3.015	0,49%	2,20%
N° domande ricevute	3.028	3.033	2.940	3.000	2.950	3.015	0,49%	2,20%
N° unità operative del Settore	7	7	6	6,50	6	6	-10,79%	0,00%
N° utenti (contatti-utenti)	6.370	11.930	12.055	10.118	12.100	12.630	24,82%	4,38%
N. posti occupati all'anno in centro accoglienza notturno maschile	102	85	91	93	98	98	5,76%	0,00%
N. posti disponibili in centro accoglienza notturno maschile	23	24	24	24	24	24	1,41%	0,00%
N° contatti al Segretariato Sociale	3.214	3.640	3.664	3.506	3.700	3.770	7,53%	1,89%
N. richieste pervenute al segretariato sociale	3214	3634	3664	3504,00	3700	3770	7,59%	1,89%
N. posti letto alloggi dedicati all'accoglienza donne maltrattate	8	14	16	12,67	16	16	26,32%	0,00%
N. richieste accoglienza da donne pervenute	10	10	12	16	10	13	-18,75%	30,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio presa in carico al Servizio Sociale Professionale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%	0,00%
ore di apertura segretariato sociale	25,00	30,00	30,00	28,33	24,00	24,00	-15,29%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 1.086.314,32	€ 1.081.594,32	€ 565.399,04	€ 911.102,56	€ 586.343,89	€ 582.420,86	-36,08%	-0,67%
Costo personale			€ 206.010,02	€ 206.010,02	€ 226.469,33	€ 225.891,59	9,65%	-0,26%
Costo diretti			€ 200.153,00	€ 200.153,00	€ 175.918,50	€ 196.881,68	-1,63%	11,92%
Costo indiretti			€ 159.236,02	€ 159.236,02	€ 183.956,06	€ 159.647,59	0,26%	-13,21%
Importo finanziato da altri enti	€ 216.006,00	€ 179.872,00	€ 32.524,98	€ 142.800,99	€ 12.154,00	€ 27.389,00	-80,82%	125,35%
Costo del processo al netto dei finanziamenti	€ 870.308,32	€ 901.722,32	€ 532.874,06	€ 768.301,57	€ 574.189,89	€ 555.031,86	-27,76%	-3,34%
Indici di Qualità								
Nr casi accolti Sportello accoglienza violenza sulle donne	10,00	35,00	35,00	26,67	55,00	23,00	-13,75%	-58,18%
Nr contatti Sportello accoglienza violenza sulle donne	30,00	64,00	55,00	49,67	55,00	42,00	-15,44%	-23,64%
N. procedure attivate Sportello Unico Socio-Sanitario Integrato	0,00	1180,00	1088,00	1134,00	600,00	809,00	-28,66%	34,83%
N. richieste attivazione Sportello Unico Socio-Sanitario Integrato	0,00	1180,00	1088,00	1134,00	600,00	809,00	-28,66%	34,83%
% gradimento				0,00%	70,00%	90,49%	#DIV/0!	29,27%
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato al processo		Tipo		Costo		Nominativo
Lomagno	Seg	0,50%	0,50%	co.co.co. Conv. Fino al 30/6/12		€ 2.000,00	€ 7.147,36	
Berruto	Dir	15,00%	15,00%	co.co.co. Comuni Conv.		€ 8.436,30	€ 18.337,08	
Pitaro	p.o	10,00%	10,00%	co.co.co.		€ 5.000,00	€ 2.637,04	
4 mesi	Goretta	D	6,67%	6,67%	cap. 3970000	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
	Fontana	D	17,00%	17,00%	cap.3670000	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
	Pucella-Ferorelli	D	40,00%	40,00%	cap. 200012	€ 1.000,00	€ 600,00	
	Lombardi-Forti	D	160,00%	160,00%	cap.3279004	€ 6.000,00	€ 17.400,00	
	Raineri	D	55,00%	55,00%	cap.3671000	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
	Monfredini	D	10,00%	10,00%	cap. 3685000	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
	Arlone	C	10,00%	10,00%	cap.3776000	€ 2.000,00	€ 1.728,00	
	Lamanna	C	75,00%	75,00%	cap.3829001	€ 9.216,00	€ 9.216,00	
	Sicari	C	33,33%	11,11%	cap. 3829001	€ 3.266,20	€ 3.266,20	
	Friolotto	B	75,00%	75,00%	cap.3946000	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
0,72	Vallino	B	10,00%	7,22%	cap.4009000	€ 18.000,00	€ 15.550,00	
	Ballatore	B	50,00%	50,00%	cap.4186003	cap.4352000		
0,83	Benenchio	B	45,00%	37,35%				
dip.	5,80	5,48	612,50%	579,85%				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste di assistenza (n. domande di assistenza accolte/domande ricevute)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
personale su popolazione (popolazione/n. unità operative del processo)				9651,69	10819,35	10894,55	75,19	OK
% personale su utenti (utenti/n. unità operative del processo)				1556,67	2086,75	2178,15	91,40	OK
Ricettività Centro di Accoglienza maschile notturno (N. posti occupati all'anno/N. posti disponibili in centri accoglienza notturni)				3,92	4,08	4,08	0,00	OK
Segretariato sociale (N. interventi gestiti/N. richieste pervenute)				1,00	1,00	1,00	0,00	OK
Pari Opportunità (N. posti letto alloggi dedicati all'accoglienza donne maltrattate/N. richieste pervenute)				0,79	1,60	1,23	-0,37	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio presa in carico al Servizio Sociale Professionale (giorni tra domanda e analisi del bisogno)				1,00	1,00	1,00	0,00	OK
Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (ore apertura Segretariato Sociale/ 36 ore)				78,70%	66,67%	66,67%	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)				€ 12,25	€ 9,15	€ 8,79	-€ 0,37	OK
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)				€ 75,93	€ 47,45	€ 43,95	-€ 3,51	OK
% Finanziamenti (importo finanziato /Costo del processo)				15,67%	2,07%	4,70%	2,63%	OK
Indicatori di Qualità								
Sportello accoglienza violenza sulle donne (Nr casi accolti/Nr contatti)				53,69%	100,00%	54,76%	-45,24%	NOOK
% Attuazione Sportello Unico Socio-Sanitario Integrato (N. procedure attivate/N. richieste attivazione)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% gradimento servizio (indagine)				0,00%	70,00%	90,49%	0,20	OK
Analisi del risultato								
mod. indicatore efficacia riguardante il costo procapite del processo, il rapporto è fatto con il costo del processo al netto dei finanziamenti								
Pur in assenza del contributo provinciale erogato per lo Sportello per donne vittime di violenza, l'attività di prevenzione e di supporto è stata mantenuta, nel corso dell'anno 2012 si è registrato un minore numero di casi di violenze denunciate.								

Comune di							ANNO	2012	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<i>Cultura, Sport, Istruzione, Turismo e Manifestazioni</i>								
	<i>Politiche Giovanili, Sport e Manifestazione</i>								
	<i>Politiche Giovanili</i>								
Processo 23									
Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani									
Finalità del Processo									
Garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo									
Stakeholder									
Bambini e giovani									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso	
Indici di Quantità									
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47003,00	46.700	47.325			
N° utenti	2251,00	2310,00	1687,00	2082,67	2350	2550	22,44%	8,51%	
N° giovani residenti fasce d'età interessata	4600,00	4703,00	4703,00	4668,67	4536	4521	-3,16%	-0,33%	
N° giornate di attività	299,00	299,00	299,00	299,00	299	299	0,00%	0,00%	
N° giornate apertura al pubblico	299,00	299,00	299,00	299,00	299	299	0,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 224.396,50	€ 195.775,41	€ 125.777,64	€ 136.618,22	€ 72.426,45	€ 71.935,49	-47,35%	-0,68%	
Costo personale			€ 26.932,72	€ 26.932,72	€ 16.080,00	€ 16.792,82	-37,65%	4,43%	
Costo diretti			€ 80.997,10	€ 80.997,10	€ 47.236,80	€ 47.236,80	-41,68%	0,00%	
Costo indiretti			€ 17.847,82	€ 17.847,82	€ 9.109,65	€ 7.905,87	-55,70%	-13,21%	
Proventi di competenza				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento			73,00%	73,00%	80,00%	98,74%	35,26%	23,43%	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al		Tipo	Costo	Nominativo			
Vercellone	Dir	5,00%	5,00%						
4 mesi Brugnotta	p.o	1,00%	1,00%						
8 mesi Bertola	p.o	10,00%	10,00%						
Bertola	D	5,00%	5,00%						
Sola	C	10,00%	10,00%						
dip	0,25	0,25							
			31,00%	31,00%					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di efficacia del processo (utenti/giovani residenti delle fasce d'età interessate)					44,61%	51,81%	56,40%	4,60%	OK
Tasso presenza media (n. giornate di attività/utenza)					14,36%	12,72%	11,73%	-1,00%	OK
Tasso di accessibilità (n. gg apertura pubblico/365gg)					81,92%	81,92%	81,92%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del processo (proventi di competenza / costo del processo)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/utenti)					€ 65,60	€ 30,82	€ 28,21	-€ 2,61	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					€ 2,91	€ 1,55	€ 1,52	-€ 0,03	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)					73,00%	80,00%	98,74%	18,74%	OK
Analisi del risultato									
tasso di presenza medio invertita la formula perché con stesse giornate di attività ho avuto più presenza di utenti									

Comune di							ANNO	2012	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Cultura, Sport, Istruzione, Turismo e Manifestazioni								
Servizio	Biblioteca								
Ufficio/Centro di Costo	Biblioteca								
Processo 24									
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico									
Finalità del Processo									
Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso	
Indici di Quantità									
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47003,00	46.700	47.325			
Utenti	38785	39444	43183	40471	43212	45525	12,49%	5,35%	
N. accessi informazione	58066	58392	63135	59864	63204	66620	11,28%	5,40%	
H apertura settimanale	56,75	56,75	56,75	56,75	56,75	56,75	0,00%	0,00%	
Patrimonio librario	200000	210000	211630	207210	211830	207374	0,08%	-2,10%	
N. prestiti con prenotazione on line non ancora attivata				0	0	0			
N.libri prestati	18291	17866	18977	18378,00	12205	17489	-4,84%	43,29%	
Indici di Tempo									
Tempo medio attesa accesso all'informazione (minuti)	10	10	10	10,00	10	10	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 583.998,44	€ 523.587,64	€ 712.390,25	€ 606.658,78	€ 597.609,90	€ 543.206,13	-10,46%	-9,10%	
Costo personale			€ 321.263,88	€ 321.263,88	€ 285.891,67	€ 267.717,61	-16,67%	-6,36%	
Costo diretti			€ 106.119,00	€ 106.119,00	€ 37.547,30	€ 37.547,30	-64,62%	0,00%	
Costo indiretti			€ 285.007,37	€ 285.007,37	€ 274.170,93	€ 237.941,22	-16,51%	-13,21%	
Spesa acquisto materiale multimediale	€ 2.208,00	€ 2.208,00	€ 7.608,00	€ 4.008,00	€ 5.500,00	€ 0,00	-100,00%	-100,00%	
Spesa acquisto libri	€ 44.387,00	€ 17.248,00	€ 27.658,00	€ 29.764,33	€ 31.850,00	€ 2.165,32	-92,73%	-93,20%	
Indici di Qualità									
% gradimento iniziative promozione (indagine)			79,00%	79,00%	75,00%	68,35%	-13,48%	-8,87%	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo			
Lomagno	Seg	0,50%	0,50%	cap.2100001					
Vercellone	Dir	6,00%	6,00%	cap.2120007					
4 mesi Brugnetta	p.o	6,67%	6,67%	cap.2100002					
8 mesi Bertola	p.o	13,33%	13,33%	cap.2120005					
Bertola	D	6,67%	6,67%	cap.2122000					
Carpo	D	100,00%	100,00%	cap.2122001					
8 mesi Scglia	TD D	100,00%	100,00%	cap.2245000					
0,389 Ottino	C	100,00%	38,90%		€ 37.547,30	€ 37.547,30			
Pino-Preveato	C	200,00%	200,00%						
Degiovanni-Marini G.	B	200,00%	200,00%						
Savoia	B	100,00%	100,00%						
0,555 Di Piero A.	B	100,00%	55,50%						
dip	8,07	7,01							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance e realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Indice di diffusione (Utenti /popolazione)					86,10%	92,53%	96,20%	3,67%	OK
Media prestiti (accessi all'informazione/utenti)					1,48	1,4626	1,4634	0,00	OK
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					157,64%	157,64%	157,64%	0,00%	OK
Indici di accesso (N. accessi all'informazione/popolazione)					127,36%	135,34%	140,77%	5,43%	OK
Indice di circolazione (N. accessi all'informazione/patrimonio)					28,89%	29,84%	32,13%	2,29%	OK
Prenotazione on-line (n. prestiti con prenotazione on line / N. accessi all'informazione)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di attesa per accesso all'informazione (minuti)					10,00	10,00	10,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo prestito (costo processo/ accessi all'informazione)					€ 10,13	€ 9,46	€ 8,15	-€ 1,30	OK
Costo pro capite (costo processo/popolazione)					€ 12,91	€ 12,80	€ 11,48	-€ 1,32	OK
Investimenti per materiale multimediale (Spesa acquisto materiale multimediale/popolazione)					€ 0,09	€ 0,12	€ 0,00	-€ 0,12	OK
Investimenti per libri (Spesa acquisto libri/popolazione)					€ 0,63	€ 0,68	€ 0,05	-€ 0,64	NOOK
Spesa per prestiti (costo del processo/N. libri prestati)					€ 33,01	€ 48,96	€ 31,06	-€ 17,90	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento iniziative promozione (indagine)					79,00%	75,00%	68,35%	-6,65%	NOOK
Analisi del risultato									
minore spesa per acquisto libri perché la Regione Piemonte non erogato alcun finanziamento nel 2012									

Comune di							ANNO	2012
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Cultura, Sport, Istruzione, Turismo e Manifestazioni; Sviluppo urbano ed economico; LLPP e manutenzioni; Affari generali							
	Comunicazione Pubblica							
	URP							
Processo 25								
Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP								
Finalità del Processo								
Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso
Indici di Quantità								
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47003,00	46.700	47.325		
N. notiziari pubblicati nell'anno		38	43	41	34	34	-16,05%	0,00%
h apertura settimanale	44	44	44	44	44	44	0,00%	0,00%
N. richieste evase URP	14900	14900	15023	14941	14900	14960	0,13%	0,40%
N. richieste pervenute URP	15000	15000	15123	15041	15000	15050	0,06%	0,33%
N. iscritti newsletter		600	1510	1055	1600	1630	54,50%	1,88%
N. richieste evase on-line		580	2980	1780	2400	4420	148,31%	84,17%
N. richieste totali pervenute	1200	2000	3000	2067	2500	2520	21,94%	0,80%
N. pubblicazioni Sito		300	813	557	900	1050	88,68%	16,67%
N° iniziative diffuse	23	16	30	23	37	55	139,13%	48,65%
N° iniziative attivate	25	16	27	23	37	42	85,29%	13,51%
N° partecipanti incontri	4050	2725	2180	2985	2115	2173	-27,20%	2,74%
N° incontri	440	340	44	275	340	271	-1,33%	-20,29%
N° comunicati stampa	158	56	43	86	25	58	-32,30%	132,00%
N. conferenze stampa	68	14	56	46	10	47	2,17%	370,00%
N. partecipazioni ad incontri con terzi istituz. (sue)	40	1	40	27	26	20	-25,93%	-23,08%
N. soggetti terzi con rapporti istituzionali	23	22	30	25	28	62	148,00%	121,43%
Indici di Tempo								
Tempo medio di evasione richieste(minuti)	15	15	15	15,00	15	15	0,00%	0,00%
n. GG che intercorrono fra la diffusione della comunicazione e	7	7	7	7	7	7	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo personale			€ 313.943,16	€ 313.943,16	€ 313.968,33	€ 309.941,81	-1,27%	-1,28%
Costo indiretti			€ 252.937,08	€ 252.937,08	€ 267.118,30	€ 231.820,54	-8,35%	-13,21%
Costo del processo	€ 491.610,10	€ 438.528,43	€ 9.340,30	€ 313.159,61	€ 13.000,00	€ 13.000,00	-95,85%	0,00%
Costo del processo	€ 72.245,97	€ 65.095,10	€ 4.729,28	€ 47.356,78	€ 4.729,28	€ 4.729,28	-90,01%	0,00%
Costo Totale cap 444/1 -444/2	€ 563.856,07	€ 503.623,53	€ 580.949,82	€ 549.476,47	€ 598.815,91	€ 559.491,63	1,82%	-6,57%
Indici di Qualità								
% gradimento	79,00%	79,00%	79,00%	39,50%	75,00%	87,75%	122,15%	17,00%
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo		Nominativo	
Lomagno	Seg	0,50%	0,50%	Prestazione profess. Coordinatore	€ 2.618,24	€ 2.618,24	Caterina Bobba	
Vercellone	Dir	5,00%	5,00%	Prestazione profess. Coordinatore	€ 2.111,04	€ 2.111,04	Elena Aguggia	
Berruto	Dir	5,00%	5,00%		€ 4.729,28	€ 4.729,28		
Ferraris	Dir	5,00%	5,00%					
Patriarca	Dir	4,00%	4,00%	cap.441	€ 10.000,00	€ 10.000,00		
1 mese Taliano	p.o	1,67%	1,67%	cap.442	€ 3.000,00	€ 3.000,00		
Razzano	staff	8,00%	8,00%		€ 13.000,00	€ 13.000,00		
Brugnetta	p.o	1,33%	1,33%					
Bertola	p.o	2,00%	2,00%					
Ivaldi	D	89,00%	89,00%					
Monfredini	D	10,00%	10,00%					
Ranghino	D	9,00%	9,00%					
Spagnulo	D	20,00%	20,00%					
Biglia	D	5,00%	5,00%					
Berardi	D	23,00%	23,00%					
Odone	D	37,00%	37,00%					
Lusso	D	4,00%	4,00%					
Ardito	D	3,00%	3,00%					
Garis	D	1,00%	1,00%					
Bellardone	D	25,00%	25,00%					
Fiacconi	D	10,00%	10,00%					
Manzo	C	28,00%	28,00%					
3 mesi Fiore	C	15,50%	15,50%					
Banfo	C	28,00%	28,00%					
Surace-Franchino-Pallavicini R.	C	15,00%	15,00%					
0,8333 Raina	C	40,00%	33,33%					
Nadalini	C	16,00%	16,00%					
Valli	C	89,00%	89,00%					
Lamanna A.	C	25,00%	25,00%					
Pasciullo	B	89,00%	89,00%					
Balossino-Pistoia	B	200,00%	200,00%					
0,833 Benenchio	B	5,00%	4,17%					
Iachia	B	14,00%	14,00%					
Testa C.	B	38,00%	38,00%					
Dicarolo	B	20,00%	20,00%					
dip.	8,59	8,51	891,00%	883,50%				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità sportello (h. apertura settimanale/36 h)	44,00	44,00	44,00	0,00	OK
% di richieste evase urp (n. richieste evase/ n. richieste pervenute)	99,34%	99,33%	99,40%	0,07%	OK
% copertura newsletter (n. iscritti/ popolazione)	2,24%	3,43%	3,44%	0,02%	OK
% evasione richieste on-line (n. richieste evase on-line/Tot. Richieste pervenute)	86,13%	96,00%	175,40%	79,40%	OK
% aggiornamento Sito istituzionale (n. pubblicazioni/mese)	556,50	900,00	1050,00	150,00	OK
% di diffusione delle iniziative (iniziative diffuse/ iniziative attivate)	101,47%	1,00	1,31	0,31	OK
media partecipanti agli incontri istituzionali (partecipanti/ incontri)	10,87	6,22	8,02	1,80	OK
N. comunicati stampa	85,67	25,00	58,00	33,00	OK
Comunicazione attività alla cittadinanza (n. conferenze stampa nell'anno)	46,00	10,00	47,00	37,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di evasione richieste	15,00	15	15,00	0,00	OK
Tempestività della comunicazione (n. giorni che intercorrono fra la diffusione della comunicazione e l'iniziativa)	7,00	7	7,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 6,66	€ 0,28	€ 0,27	-€ 0,00	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 1,01	€ 0,10	€ 0,10	-€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	39,50%	75,00%	87,75%	12,75%	OK
Analisi del risultato					
<i>ROSSO EX PROCESSO 25</i>					
<i>BLU EX PROCESSO 34</i>					

Comune di							ANNO	2012
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	BILANCIO, FINANZA E TRIBUTI							
Servizio	Servizio Bilancio Provveditorato ed Economato							
Ufficio/Centro di Costo	Bilancio e controllo di gestione							
Processo 26								
Gestire la funzione amministrativa-contabile								
Finalità del Processo								
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa								
Stakeholder								
Amministratori/Funzionari								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso
Indici di Quantità								
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47003,00	46.700	47.325		
N° richieste evase	39376	40089	39519	39661	39500	39625	-0,09%	0,32%
N° richieste pervenute	39376	40089	39519	39661	39500	39625	-0,09%	0,32%
N° unità operative del processo	5	5	5	5,00	5	5	-0,90%	0,00%
Numero mandati emessi	7943	8627	7488	8019	8000	6971	-13,07%	-12,86%
Numero reversali emesse	5510	5909	6550	5990	6400	6636	10,79%	3,69%
Numero impegni registrati	2010	1765	1801	1859	1650	1534	-17,47%	-7,03%
Numero accertamenti registrati	2188	1885	1760	1944	1750	1784	-8,25%	1,94%
n. unità operative totali dell'ente	290,06	290,67	289,05	289,93	277	272	-6,12%	-1,90%
Indici di Tempo								
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	2	2	2	2	2	2	0,00%	0,00%
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	154	110	98	121	120	108	-10,50%	-10,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 288.535,97	€ 266.406,59	€ 330.491,61	€ 295.144,72	€ 338.129,32	€ 321.019,09	8,77%	-5,06%
Costo personale			€ 192.171,01	€ 192.171,01	€ 192.375,00	€ 194.525,15	1,23%	1,12%
Costo diretti			€ 0,00	€ -	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo indiretti			€ 138.320,60	€ 138.320,60	€ 145.754,32	€ 126.493,94	-8,55%	-13,21%
Indici di Qualità								
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)			91,00%	91,00%	90,00%	91,00%	0,00%	1,11%
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo		
Lomagno	Seg	0,50%	0,50%					
Ardiszone	Dir	15,00%	15,00%					
Pavesi	p.o	30,00%	30,00%					
Barale	p.o	20,00%	20,00%					
Godino	D	50,00%	50,00%					
Morandi	D	30,00%	30,00%					
Saviolo-Prandino	C	120,00%	120,00%					
Morandino	C	50,00%	50,00%					
Musazzo	C	70,00%	70,00%					
Bianchi	C	10,00%	10,00%					
Lamanna	B	100,00%	100,00%					
dip.	4,30	4,30	495,50%	495,50%				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance e realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori (richieste evase/ richieste pervenute)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% personale (n.unità operative del processo/n. unità operative totali dell'ente)				1,72%	1,79%	1,82%	0,03%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso				2,00	2,00	2,00	0,00	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento				120,67	120,00	108,00	-12,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 6,28	€ 7,24	€ 6,78	-€ 0,46	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)				91,00%	90,00%	91,00%	1,00%	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Comune di					ANNO	2012		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO							
Servizio	Servizio Pianificazione Urbanistica							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Staff- Ufficio Pianificazione							
Processo 27								
Pianificazione territoriale								
Finalità del Processo								
Interventi di pianificazione territoriale e di trasformazione urbana								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio	Raggiunto nell'anno/Atteso
Indici di Quantità								
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47003,00	46.700	47.325		
KMq territorio	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00		
Mq edificati	4417642,45	4436468,63	4469705,44	4441272,17	4522409,44	4509639,44	1,54%	-0,28%
kMq non edificabili	75582357,55	75563531,37	75530294,56	75558727,83	75583950,56	75570868,56	0,02%	-0,02%
Mq recupero edifici esistenti	2716,92	494,00	2591,04	1933,99	952,00	640,00	-66,91%	-32,77%
Mq nuove edificazioni	5186,45	18826,18	33236,81	19083,15	52704,00	39934,00	109,26%	-24,23%
Mq edificati annualmente	7903,37	19320,18	35827,85	21017,13	53656,00	40574,00	93,05%	-24,38%
N. trasformazioni da diritto superficie a proprietà	20,00	31,00	20,00	23,67	20,00	15,00	-36,62%	-25,00%
N. Progetti urbani complessi redatti all'interno	1,00	2,00	1,00	1,33	0,00	0,00	-100,00%	#DIV/0!
N. Progetti urbani complessi redatti con collaborazione esterna	4,00	1,00	0,00	1,67	0,00	0,00	-100,00%	#DIV/0!
N. piani attuativi di iniziativa pubblica	0,00	1,00	0,00	0,33	0,00	0,00	-100,00%	#DIV/0!
N. piani attuativi di iniziativa privata	4,00	1,00	0,00	1,67	1,00	4,00	140,00%	300,00%
N. piani tecnici di opere pubbliche	0,00	1,00	0,00	0,33	0,00	0,00	-100,00%	#DIV/0!
N. VAS e VIA presentati esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
N. VAS e VIA elaborate all'interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
N. VAS e VIA concluse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
N. conferenze di pianificazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	#DIV/0!	#DIV/0!
N. adeguamenti e varianti al PRGC	1,00	1,00	0,00	0,67	0,00	1,00	50,00%	#DIV/0!
mq. aree concesse o cedute (aree PIP e PEEP)	0,00	32650,00	24820,00	117106,67	0,00	0,00	-100,00%	#DIV/0!
mq. aree concedibili o cedibili (aree PIP e PEEP)	108220,00	901700,00	876880,00	628933,33	901700,00	901700,00	43,37%	0,00%
Regolamenti Comunali (nuove adozioni e modifiche)	1,00	1,00	0,00	0,67	0,00	0,00	-100,00%	#DIV/0!
n. piani approvati	4,00	2,00	1,00	2,33	0,00	0,00	-100,00%	#DIV/0!
Mq edificati (superficie lorda)	4417642,45	4436468,63	4469705,44	4441272,17	4522409,44	4509639,44	1,54%	-0,28%
Indici di Tempo								
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)		55	55	55,00	55	35	-36,36%	-36,36%
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)	153	150	150	151,00	150	175	15,89%	16,67%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 429.722,72	€ 440.210,68	€ 436.293,08	€ 435.408,83	€ 368.496,39	€ 343.309,46	-21,15%	-6,84%
Costo personale			€ 247.237,44	247237,44	€ 206.117,00	€ 206.433,06	-16,50%	0,15%
Costo diretti			€ 5.000,00	5000,00	€ 7.221,56	€ 2.221,56	-55,57%	-69,24%
Costo indiretti			€ 184.055,64	184055,64	€ 155.157,83	€ 134.654,84	-26,84%	-13,21%
N. dipendenti del processo	7,00	6,00	5,50	6,17	5,28	5,28	-14,46%	0,00%
importo progettazione interna	€ 5.000,00	€ 8.918,12	€ 5.000,00	€ 6.306,04	€ 5.000,00	€ 0,00	-100,00%	-100,00%
costi di progettazione totale	€ 48.430,00	€ 65.349,06	€ 5.000,00	€ 39.593,02	€ 7.221,56	€ 2.221,56	-94,39%	-69,24%
Indici di Qualità								
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/n al processo		Tipo	Costo		Nominativo	
Lomagno	SEG	0,50%	0,50%	verifica interventi minimizzazione rischio	€ 2.221,56	€ 2.221,56	dott. geol. Roberto Lesca	
Patriarca	Dir	21,00%	21,00%	idrogeologico	al cap. 2529000			
Debiasi	P.o	10,00%	10,00%					
Debiasi	D	5,00%	5,00%					
Biglia	D	32,00%	32,00%					
0,5 Franciscano	D	95,00%	95,00%					
Garis	D	89,00%	89,00%					
Ranghino	D	33,00%	33,00%					
Ardito	D	57,00%	57,00%					
Lusso	D	36,00%	36,00%					
Berardi	D	5,00%	5,00%					
Pozzati	C	95,00%	95,00%					
Franchino	C	22,00%	22,00%					
Banfo	C	15,00%	15,00%					
Rossin	C	3,00%	3,00%					
Iachia	B	7,00%	7,00%					
Dicarlo	B	2,00%	2,00%					
dip	4,96	4,96	527,5%	528%				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)				5,55%	5,65%	5,64%	-0,02%	OK
Tasso di recupero (mq recupero edifici esistenti/mq nuove edificazioni)				10,13%	1,81%	1,60%	-0,20%	NOOK
Tasso di non edificabilità (mq non edificabili/mq territorio)				94,45%	94,48%	94,46%	-0,02%	NOOK
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)				116,67%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% realizzazione del PRGC (PGT) vigente (aree concesse o cedute/aree PIP e PEEP/aree concedibili o cedibili/aree PIP e PEEP)				18,62%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)				55,00	55,00	35,00	-20,00	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)				151,00	150,00	175,00	25,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/n. dipendenti)				€ 70.606,84	€ 69.857,14	€ 65.082,36	-€ 4.774,77	OK
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 9,26	€ 7,89	€ 7,25	-€ 0,64	OK
Capacità di progettazione interna (importo progettazione interna/ costi di progettazione totale)				15,93%	69,24%	0,00%	-69,24%	NOOK
Indicatori di Qualità								
N. piano progetti redatti all'interno/n complessivo progetti				44,44%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
La crisi del mercato edilizio (sia di recupero che di nuova costruzione, anche attraverso piani di attuazione) ha condizionato la performance realizzata. In merito all'indicatore di efficacia: capacità di progettazione interna - non ci sono state progettazioni di carattere pubblico (con necessità di progettazione da parte dei tecnici comunali) mentre si è resa necessaria una prestazione di carattere geologico, competenza non posseduta all'interno dell'Ente.								

Comune di							ANNO	2012	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		BILANCIO, FINANZA E TRIBUTI							
Servizio		Servizio Bilancio Provveditorato ed Economato							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Bilancio e Ufficio Controllo di gestione							
Processo 28									
Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario									
Finalità del Processo									
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge									
Stakeholder									
Amministratori/Funzionari									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso	
Indici di Quantità									
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47003,00	46.700	47.325			
n. variazioni di capitoli di bilancio	15	12	9	12	9	8	-33,33%	-11,11%	
n. tot. capitoli	1031	991	991	1004	1000	934	-7,00%	-6,60%	
n. correzioni effettuate	1491	1154	1188	1278	1200	988	-22,67%	-17,67%	
n. atti pervenuti	6247	5991	7184	6474	5500	4592	-29,07%	-16,51%	
n. pareri emessi	2811	2606	4719	3379	4000	2636	-21,98%	-34,10%	
totale delibere	503	462	324	430	320	198	-53,92%	-38,13%	
Indici di Tempo									
Tempo medio pareri regolarità contabile	3	3	3	3,00	3	3	0,00%	0,00%	
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 213.503,60	€ 200.342,43	€ 242.978,52	€ 218.941,52	€ 248.100,39	€ 239.904,51	9,57%	-3,30%	
Costo personale			€ 146.488,74	146488,74	€ 146.425,00	€ 151.664,79	3,53%	3,58%	
Costo diretti			€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00			
Costo indiretti			€ 96.489,78	96489,78	€ 101.675,39	88.239,72	-8,55%	-13,21%	
Indici di Qualità									
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)			91,00%	91,00%	90,00%	91,00%	0,00%	1,11%	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al		Tipo	Costo	Nominativo			
Lomagno	Seg	0,50%	0,50%						
Ardizzone	Dir	20,00%	20,00%						
Pavesi	p.o	35,00%	35,00%						
Barale	p.o	20,00%	20,00%						
Godino	D	50,00%	50,00%						
Morandi	D	70,00%	70,00%						
Saviolo-Prandino	C	80,00%	80,00%						
Morandino	C	50,00%	50,00%						
Bianchi-Musazzo	C	20,00%	20,00%						
dip.	2,70	2,70	345,50%	345,50%					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance e realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Capacità programmatrice (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)					1,19%	0,90%	0,86%	-0,04%	OK
Efficacia dei controlli di regolarità contabile (correzioni effettuate/ atti pervenuti)					19,74%	21,82%	21,52%	-0,30%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio pareri regolarità contabile					3,00	3,00	3,00	0,00	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 4,66	€ 5,31	€ 5,07	-€ 0,24	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)					91,00%	90,00%	91,00%	1,00%	OK
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

Comune di							ANNO	2012
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		POLIZIA MUNICIPALE						
Servizio		Servizio Sicurezza e Protezione Civile						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Sicurezza e Protezione Civile						
Processo 29								
Gestire la Protezione civile								
Finalità del Processo								
Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo comunale di protezione civile								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso
Indici di Quantità								
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47003,00	46.700	47.325		
N° volontari residenti sul territorio	59	82	75	72	50	53	-26,39%	6,00%
Popolazione 25-65 anni	29927	29470	29847	29748	30566	30533	2,64%	-0,11%
N° iniziative realizzate	7	8	12	9	10	19	111,11%	90,00%
N° attività progettate	7	8	7	7	7	4	-45,45%	-42,86%
Indici di Tempo								
Tempo medio intervento su calamità naturali in minuti	288	210	210	236,00	210	210	-11,02%	0,00%
Tempo medio intervento su emergenza in minuti				0,00	60	60	#DIV/0!	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 116.377,20	€ 95.052,16	€ 91.856,34	€ 101.095,23	€ 119.161,30	€ 108.588,77	7,41%	-8,87%
Costo personale			€ 50.295,89	€ 50.295,89	€ 59.135,00	€ 61.501,68	22,28%	4,00%
Costo diretti			€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 23.000,00	€ 14.953,55	24,61%	-34,98%
Costo indiretti			€ 29.560,45	€ 29.560,45	€ 37.026,30	€ 32.133,54	8,70%	-13,21%
€ complessivamente erogati ad associazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
N° beneficiari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Importo finanziato da altri enti	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.471,35	€ 2.490,45	€ 0,00	€ 0,00	-100,00%	#DIV/0!
Spese correnti di Protezione civile	€ 42.355,00	€ 15.000,00	€ 12.000,00	€ 23.118,33	€ 23.000,00	€ 14.953,55	-35,32%	-34,98%
Indici di Qualità								
% gradimento (indagine)			70,00%	70,00%	70,00%		-100,00%	-100,00%
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo		Costo		Nominativo
Lomagno	Seg	0,50%	0,50%			atteso	raggiunto	
Spalla	Dir	15,00%	15,00%	spese cor. Cap 1306-1307		€ 23.000,00	€ 14.953,55	
Geminardi	D	40,00%	40,00%					
Sciarrino	C	40,00%	40,00%					
Rosa	B	30,00%	30,00%					
dip.	1,10	1,10	125,50%	125,50%				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di sensibilizzazione dei cittadini (volontari residenti sul territorio/popolazione 25-64 anni)				0,24%	0,16%	0,17%	0,01%	OK
efficacia della progettazione (iniziative realizzate /attività progettate)				122,73%	142,86%	475,00%	332,14%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio intervento su calamità naturali in minuti				236,00	210,00	210,00	0,00	OK
Tempo medio intervento su emergenza in minuti				0,00	60,00	60,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 2,15	€ 2,55	€ 2,29	-€ 0,26	OK
Valore medio contributi erogati (€ complessivamente erogati ad Associazioni/n. beneficiari)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% media finanziamento (importo finanziamenti da altri Enti/spese correnti di Protezione Civile)				€ 0,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)				70,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK
Analisi del risultato								

Comune di							ANNO	2012
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Cultura, Sport, Istruzione, Turismo e Manifestazioni							
Servizio	Istruzione							
Ufficio/Centro di Costo	Scuola							
Processo 30								
Gestire la Rifezione Scolastica								
Finalità del Processo								
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di refezione scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità.								
Stakeholder								
Studenti, famiglie ed insegnanti								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso
Indici di Quantità								
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47003,00	46.700	47.325		
N° alunni	3429	3435	3542	3469	3523	3523	1,57%	0,00%
N° domande accolte	2813	2546	2400	2586	2496	2508	-3,03%	0,48%
N° domande presentate	2813	2546	2400	2586	2496	2508	-3,03%	0,48%
N° Utenti	2813	2546	2400	2586	2496	2508	-3,03%	0,48%
N° pasti	223228	241420	240580	235076	238171	245983	4,64%	3,28%
N° morosi	629	774	874	820	1014	883	7,68%	-12,92%
n. controlli commissione comunale mensa			15	15,00	15	15	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo di attesa espresso in minuti				0,00	8	8	#DIV/0!	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 155.374,03	€ 415.700,44	€ 555.094,03	€ 375.389,50	€ 156.870,88	€ 586.828,49	56,33%	274,08%
Costo personale	€ 4.242,03	€ 4.580,44	€ 3.978,53	€ 4.267,00	€ 4.520,00	€ 4.788,27	12,22%	5,94%
Costo diretti	€ 150.000,00	€ 410.000,00	€ 550.000,00	€ 370.000,00	€ 150.000,00	€ 580.000,00	56,76%	286,67%
Costo indiretti	€ 1.132,00	€ 1.120,00	€ 1.115,50	€ 1.122,50	€ 2.350,88	€ 2.040,22	81,76%	-13,21%
Proventi di competenza	€ 701.624,00	€ 835.347,14	€ 812.298,85	€ 783.090,00	€ 783.090,00	€ 831.000,00	6,12%	6,12%
spesa di competenza del servizio Tit. I cap 1912/0	€ 150.000,00	€ 410.000,00	€ 550.000,00	€ 370.000,00	€ 150.000,00	€ 580.000,00	56,76%	286,67%
€ incassati su morosità				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
€ morosità accertate	€ 48.513,00	€ 86.543,00	€ 118.771,24	€ 84.609,08	€ 84.609,08	€ 172.550,61	103,94%	103,94%
Indici di Qualità								
% gradimento (da customer satisfaction)	50,00%	50,00%	55,00%	51,67%	60,00%		-100,00%	-100,00%
N° reclami	14	17	5	12	7	7	-41,67%	0,00%
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al		Tipo	Costo	Nominativo		
Vercellone	Dir	2,00%	2,00%					
Bertola	P.o	2,00%	2,00%					
Cavallero	D	2,00%	2,00%					
Fioravanti	C	2,00%	2,00%					
dip.	4,00%	4,00%	8,00%	8,00%				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo della refezione scolastica (utenti/alunni)				74,56%	70,85%	140,47%	69,62%	OK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% morosità (n. morosi/ n. utenti)				31,71%	40,63%	100,00%	59,38%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Puntualità nell'erogazione dei pasti (tempo di attesa espresso in minuti)				0,00	8,00	8,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del processo (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)				211,65%	522,06%	143,28%	-378,78%	NOOK
Costo pasto (costo del processo/n. pasti)				€ 1,60	€ 0,66	€ 2,39	€ 1,73	NOOK
Margine unitario di contribuzione dell'Ente (costo del processo-proventi di competenza)/ pasti				-€ 1,73	-€ 2,63	-€ 0,99	€ 1,64	NOOK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)				€ 7,99	€ 3,36	€ 12,40	€ 9,04	NOOK
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento (da customer satisfaction)				51,67%	60,00%	0,00%	-60,00%	NOOK
media reclami (reclami/utenti)				0,46%	0,28%	0,28%	0,00%	OK
Analisi del risultato								

Comune di							ANNO	2012
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO						
Servizio		Servizio Ambiente e Qualità Urbana						
Ufficio/Centro di Costo		Ambiente						
Processo 31								
Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria								
Finalità del Processo								
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini in base a controlli e rilevazioni effettuate sul territorio								
sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso
Indici di Quantità								
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47003,00	46.700	47.325		
N° ore di servizio presso gattile comunale			100	100,000	50	30	-70,00%	-40,00%
N° segnalazioni	15	18	20	17,667	10	8	-54,72%	-20,00%
N° controlli			12	12,000	15	12	0,00%	-20,00%
N° iniziative	2	2	2	2,000	2	2	0,00%	0,00%
N° partecipati a iniziative	20	70	50	70,000	450	435	521,43%	-3,33%
N° caree di sgambamento	2	3	1	2,000	1	1	-50,00%	0,00%
N° anomali randagi gestiti	900	900	915	905,000	900	1010	11,600%	12,22%
N° controlli impianti termici	23	10	51	28,000	44	51	82,14%	15,91%
N° autorizzazioni elettromagnetismo	2	1	2	1,667	2	0	-100,00%	-100,00%
N° autorizzazioni scarichi in acque superficiali insediamenti civili	4	2	3	3,000	3	2	-33,33%	-33,33%
N° deroghe superamento livello acustico rilasciate	10	12	12	11,333	12	12	5,88%	0,00%
N° controllo ambiente effettuati	200	200	220	206,667	250	262	26,77%	4,80%
N° segnalazioni	70	65	70	68,333	70	82	20,00%	17,14%
N° illeciti ambientali accertati	8	6	7	7,000	9	10	42,86%	11,11%
n. partecipanti attività ed. ambientale	1.280	1.350	1.500	1376,667	1.300	1.700	23,49%	30,77%
n. partecipazioni alle conferenze dei servizi	9	11	25	15,000	10	12	-20,00%	20,00%
n. Iniziative di educazione ambientale	8	7	2	5,667	7	4	-29,41%	-42,86%
N° segnalazioni	130	125	155	136,667	150	130	-4,88%	-13,33%
n.ro interventi effettuati	1.700	1.800	1.700	1733,333	1.600	1.850	6,73%	15,63%
n.ro interventi di sanificazione	12	24	30	22,000	4	6	-72,73%	50,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio intervento su segnalazioni per Tutela Ambientale(in gg)	3	3	3	3,00	3	3	0,00%	0,00%
Tempo medio intervento su segnalazioni Materia Ambientale(in gg)	3	3	2	2,67	4	4	50,00%	0,00%
Tempo medio chiusura procedimento	15	15	5	11,67	5	5	-57,14%	0,00%
Tempo medio intervento su segnalazioni Igiene Urb.(in gg)	2	2	2	2,00	2	2	0,00%	0,00%
periodicità di intervento annuo per derattizzazioni	5	5	4	4,67	5	6	28,57%	20,00%
periodicità di intervento annuo per lotta alle zanzare	4	4	4	4	4	4	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 123.000,00	€ 117.000,00	€ 103.400,00	€ 114.466,67	€ 174.000,00	€ 171.000,00	49,39%	-1,72%
costo per eliminazione discariche abusive	€ 14.760,00	€ 15.560,00	€ 4.500,00	€ 11.606,67	€ 5.000,00	€ 0,00	-100,00%	-100,00%
costo processo per le iniziative realizzate	€ 17.200,00	€ 0,00	€ 6.800,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-100,00%	#DIV/0!
Costo del processo	€ 91.900,00	€ 79.150,00	€ 67.500,00	€ 79.516,67	€ 4.500,00	€ 4.486,68	-94,36%	-0,30%
valore stanziato	€ 15.000,00	€ 30.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00	€ 59.300,00	€ 52.305,60	161,53%	-11,79%
costi diretti			€ 182.200,00	€ 182.200,00	€ 242.800,00	€ 227.792,28	25,02%	-6,18%
Costo personale			€ 81.625,24	€ 81.625,24	€ 74.672,00	€ 74.217,64	-9,08%	-0,61%
Costo indiretti			€ 61.630,75	€ 61.630,75	€ 57.890,33	€ 50.240,54	-18,48%	-13,21%
COSTO TOTALE(+costo personale+ spese generali)	€ 331.697,49	€ 299.811,92	€ 325.455,99	€ 318.988,47	€ 375.362,33	€ 352.250,46	10,43%	-6,16%
Indici di Qualità								
% gradimento della qualità ambientale (indagine)				0,00%	70,00%	#DIV/0!		-100,00%
n. tematiche di educazione ambientale trattate	2,00	2,00	2,00	1,66	2	0	-97,59%	-98,00%
N. discariche abusive eliminate	10,00	12,00	10,00	10,67	10	0	-98,88%	-98,80%
n.ro interventi effettuati	1.048,00	912,00	900,00	953,33	900	925	-2,97%	2,78%
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo		Costo		Nominativo
Lomagnò	Seg	0,50%	0,50%	cap. 3101 (canile)		€ 155.000,00	€ 155.000,00	consorzio comuni
Patriarca	Dir	5,00%	5,00%	cap. 2778 (sterilizzazioni)		€ 9.000,00	€ 6.000,00	veterinari vari
Razzano	d	20,00%	20,00%	cap.2475000 (conv. per gattile)		€ 10.000,00	€ 10.000,00	ass. baffi e code
0,5 Franciscono	D	5,00%	2,50%			€ 174.000,00	€ 171.000,00	
Berardi	D	5,00%	5,00%	cap. 3099 riqualf. Ambientale		€ 5.000,00	0	vari
Surace-Pallavicini R.	C	100,00%	100,00%	cap. 2599/7 interventi ig. Sanitari		€ 4.500,00	€ 4.486,68	vari
Nadalini	C	49,00%	49,00%	cap.2701/3 (zanzare)		€ 40.000,00	€ 33.105,60	valverde
Banfo	C	5,00%	5,00%	cap.2700 (deratterizz./disinf.)		€ 19.300,00	€ 19.200,00	Ecotime
Iachia	B	7,00%	7,00%			€ 59.300,00	€ 52.305,60	
dip.	1,71	1,69	196,50%	194,00%				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% Controlli (n. ore controlli/ n. ore servizio)				12,00%	30,00%	40,00%	10,00%	OK
Efficacia dei controlli (n. controlli effettuati/n. segnalazioni)				67,92%	150,00%	150,00%	0,00%	OK
media di partecipazione (partecipanti/iniziative)				35,00	225,00	217,50	-750,00%	OK
Efficacia dei controlli ambientali (n. controlli effettuati/n. segnalazioni)				302,44%	357,14%	319,51%	-37,63%	OK
Tasso di illecito riscontrato (illeciti ambientali accertati/n. controlli)				3,39%	12,86%	12,20%	-0,66%	OK
Efficacia dei controlli (n interventi effettuati/n. segnalazioni)				7,88%	9,38%	7,03%	-2,35%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio intervento su segnalazioni				3,00	3,00	3,00	0,00	OK
Tempo medio chiusura procedimento (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)				11,67	5,00	5,00	0,00	OK
Tempo medio intervento su segnalazioni				2,00	2	2	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 6,79	€ 8,04	€ 7,44	-€ 0,59	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento della qualità ambientale (indagine)				0,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK
Analisi del risultato								
Dopo l'introduzione del servizio di raccolta differenziata, la città è percepita come sporca a causa di molti abbandoni di rifiuti su suolo pubblico, ancorchè ci sia stato un incremento dei controlli e degli interventi.								

Comune di							ANNO	2012	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Azienda Farmaceutica Municipalizzata								
Servizio	Esterno								
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 32									
Gestire le farmacie comunali									
Finalità del Processo									
Erogare un servizio di assistenza socio-sanitaria per la cura e la tutela della salute dei cittadini									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso	
Indici di Quantità									
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47.003	46.700	47.325			
N° ricette	161.436,00	159.413,00	165720	162.189,67	165720	170047	4,84%	2,61%	
N. scontrini	215417	208658	207247	210441	207247	206160	-2,03%	-0,52%	
N° consegne differite	32.181,40	31.882,60	33144	32.402,67	33144	34009	4,96%	2,61%	
Indici di Tempo									
Tempo medio consegna medicinali mancanti (gg)	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 2.451,88	€ 2.348,31	€ 2.547,01	€ 2.449,07	€ 2.587,72	€ 2.765,81	12,93%	6,88%	
Ricavi complessivi	€ 6.272.993,77	€ 5.820.147,00	€ 5.764.231,63	€ 5.952.457,47	€ 5.764.231,63	€ 5.475.424,00	-8,01%	-5,01%	
Ricavi da SSN	€ 3.641.017	€ 3.214.989	€ 3.176.503,53	€ 3.344.170	€ 3.176.503,53	€ 2.879.978,00	-13,88%	-9,33%	
Utile o perdita di esercizio	€ 765.514,79	€ 768.702,47	€ 639.912,67	€ 724.709,98	€ 639.912,67	€ 582.930,00	-19,56%	-8,90%	
Ricavi vendita banco	€ 2.609.856,00	€ 2.604.039,94	€ 2.587.728,10	€ 2.600.541,35	€ 2.587.728,10	€ 2.595.446,00	-0,20%	0,30%	
Indici di Qualità									
% gradimento della qualità (indagine)					70,00%		#DIV/0!	-100,00%	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al		Tipo	Costo	Nominativo			
Ardizzone	Dir	2,00%	2,00%						
		2,00%	2,00%						
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Andamento delle vendite (n. scontrini + ricette/ n. scontrini + ricette anno precedente)					-0,09%	0,09%	0,96%	0,87%	OK
Copertura delle richieste (n° consegne differite sulle ricette/n° ricette)					19,98%	20,0000%	19,9998%	-0,0002%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio consegna medicinali mancanti (in gg)					0,16	0,16	0,16	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Margine sul totale (ricavi complessivi / costo del Processo)					€ 2.430,50	€ 2.227,53	€ 1.979,68	-€ 247,85	NOOK
Provento medio da SSN (ricavo da SSN/n. ricette)					€ 20,62	€ 19,17	€ 16,94	-€ 2,23	NOOK
Utile o perdita di esercizio					€ 724.709,98	€ 639.912,67	€ 582.930,00	-€ 56.982,67	NOOK
Andamento delle vendite (ricavi complessivi/ ricavi complessivi a. p.)					€ 0,03	-€ 0,03	-€ 0,05	-€ 0,02	NOOK
% extra farmaci (ricavi vendita banco/ricavi complessivi)					€ 0,44	€ 0,45	€ 0,47	€ 0,03	OK
Costo pro capite (costo processo/ popolazione)					€ 0,05	€ 0,06	€ 0,06	€ 0,00	NOOK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)					0,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK
Analisi del risultato									
NONOSTANTE IL NUMERO DELLE RICETTE SIA IN AUMENTO (CLIENTELA AUMENTATA) il contenuto delle ricette è inferiore a causa della minor prescrizione medica da parte dei medici di base . Il dato delle consegne differite è una stima del 20% delle ricette presentate dai clienti per ottenere prodotti specifici che vengono reperiti dai grossisti in via immediata (al pomeriggio se la richiesta viene fatta al mattino il giorno successivo se la richiesta viene fatta al pomeriggio). Si evidenzia che l'orario di apertura delle farmacie comunali al pubblico nel corso dell'anno 2012 è aumentato.									

Comune di							ANNO	2012
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Politiche Sociali							
	Servizio Sostegno e Promozione Sociale							
	Ufficio Politiche Abitative							
Processo 33								
Gestire le problematiche abitative								
Finalità del Processo								
Assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune								
Stakeholder								
Cittadini con difficoltà abitative								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso
Indici di Quantità								
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47003,00	46.700	47.325		
h apertura settimanale	30	30	30	30,00	30	22	-26,67%	-26,67%
N° domande presentate per contributo locazione	802	817	0	809,50	255	255	-68,50%	0,00%
N. contributi erogati per locazione/domande ammesse	525	498	0	511,50	214	214	-58,16%	0,00%
N. situazioni in carico con problematiche di tipo economico	130	118	128	125,33	125	139	10,90%	11,20%
N. contributi erogati/prestazioni con risorse proprie dell'Ente	83	78	92	84,33	10	8	-90,51%	-20,00%
N° richieste informazioni evase	983	950	180	704,33	920	940	33,46%	2,17%
N° richieste informazioni ricevute	990	950	180	706,67	920	940	33,02%	2,17%
N° richieste abbattimento barriere pervenute	11	11	9	10,33	8	8	-22,58%	0,00%
N° richieste abbattimento evase	11	11	9	10,33	8	8	-22,58%	0,00%
N° utilizzatori dei servizi	983	950	0,00	967	960	985	1,91%	2,60%
Indici di Tempo								
Tempo medio di risposta	20	20	20	20,00	20	20	0,00%	0,00%
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione	30	30	30	30,00	30	30	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 419.137,09	€ 513.489,67	€ 464.056,72	€ 465.561,16	€ 373.913,84	€ 263.339,05	-43,44%	-29,57%
Costo personale			€ 39.815,63	€ 39.815,63	€ 46.120,00	€ 46.294,71	16,27%	0,38%
Costo diretti			€ 393.565,15	€ 393.565,15	€ 294.000,00	€ 187.716,11	-52,30%	-36,15%
Costo indiretti			€ 30.675,94	€ 30.675,94	€ 33.793,84	€ 29.328,23	-4,39%	-13,21%
Importo finanziato da altri enti	€ 359.826,89	€ 314.771,58	€ 313.565,13	€ 329.387,87	€ 200.000,00	€ 177.716,11	-46,05%	-11,14%
Costo del processo al netto dei finanziamenti	€ 59.310,20	€ 198.718,09	€ 150.491,59	€ 136.173,29	€ 173.913,84	€ 85.622,94	-37,12%	-50,77%
Importo risorse stanziate		€ 414.771,58	€ 373.565,13	€ 394.168,36	€ 177.716,11	€ 177.716,11	-54,91%	0,00%
Importo risorse liquidate		€ 414.771,58	€ 373.565,13	€ 394.168,36	€ 177.716,11	€ 177.716,11	-54,91%	0,00%
Indici di Qualità								
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo		Nominativo	
Berruto	Dir	10,00%	10,00%	cap.2926000	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
0,80555 Zarino	D	15,00%	12,08%	cap.3770000	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
Zanello	C	50,00%	50,00%	cap.3806000	€ 200.000,00	€ 177.716,11		
Friolotto	B	20,00%	20,00%	cap.3884000	€ 84.000,00			
Ballatore	B	10,00%	10,00%					
0,83 Benenchio	B	10,00%	8,30%					
dip	1,05	1,00	115,00%	110,38%	€ 294.000,00	€ 187.716,11		
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				83,33%	83,33%	61,11%	-22,22%	NOOK
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (n. contributi erogati/domande presentate per locazione)				63,19%	83,92%	83,92%	0,00%	OK
Capacità sostegno sociale (contributi e prestazioni erogate/situazione in carico)				67,29%	8,00%	5,76%	-2,24%	NOOK
% evasione pratiche per abbattimento barriere architettoniche (richieste abbattimento evase/richieste abbattimento barriere pervenute)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di risposta				20,00	20,00	20,00	0,00	OK
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione				30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del processo (costo del processo/n. utilizzatori del servizio)				€ 481,70	€ 389,49	267,3492893	-€ 122,14	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 2,90	€ 3,72	€ 1,81	-€ 1,91	OK
Ottimizzazione delle risorse (importo risorse liquidate/importo risorse stanziate)				100,00%	100,00%	100,00%	€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
mod. indicatore efficacia riguardante il costo procapite del processo, il rapporto è fatto con il costo del processo al netto dei finanziamenti Con riferimento al tasso di accessibilità si evidenzia che l'orario di apertura al pubblico è stato ridotto per problemi di sicurezza che hanno portato alla presenza della vigilanza presso la sede. L'orario di apertura, pertanto, è stato fatto coincidere con quello di presenza della guardia giurata. Con riferimento alla capacità di sostegno sociale sono diminuiti gli interventi di tipo economico grazie ad un migliore utilizzo delle risorse messe a disposizione dell'Ente (alloggi parcheggio, alloggi donna) al fine di contenere la spesa.								

Comune di							ANNO	2012
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	TUTTE LE STRUTTURE COINVOLTE							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 35								
Gestire le sanzioni amministrative								
Finalità del Processo								
Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative								
Stakeholder								
Amministratori								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso
Indici di Quantità								
Popolazione	47.082	46.966	46.979	47009,00	47.000	47.325		
N. sanzioni a ruolo			2859	2859	3000	13497	372,09%	349,90%
N. sanzioni emesse			17592	17592	19000	22219	26,30%	16,94%
N. verbali incassati	11572	13845	12291	12569	12000	13581	8,05%	13,18%
N. verbali emessi	1661	19201	17952	12938	19000	22219	71,73%	16,94%
Indici di Tempo								
Tempo medio iter chiusura pratica	50	50	50	50,00	50	50	0,00%	0,00%
tempo medio incasso sanzioni oer competenza (gg)	60	60	60	60,00	60	60	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
€ incassati totali	€ 628.177,36	€ 721.531,95	€ 1.683.435,41	€ 1.011.048,24	€ 1.970.000,00	€ 572.038,99	-43,42%	-70,96%
€ accertati totali	€ 950.873,50	€ 1.233.223,48	€ 1.163.944,75	€ 1.116.013,91	€ 1.300.000,00	€ 1.922.656,89	72,28%	47,90%
€ incassati a seguito sollecito	€ 19.724,00	€ 21.318,00	€ 23.098,71	€ 21.380,24	€ 23.000,00	€ 29.000,00	35,64%	26,09%
€ incassati a ruolo	€ 532.412,36	€ 511.691,53	€ 85.861,22	€ 376.655,04	€ 100.000,00	€ 87.287,67	-76,83%	-12,71%
€ accertati a ruolo	€ 608.452,56	€ 700.213,95	€ 567.172,73	€ 625.279,75	€ 500.000,00	€ 243.878,12	-61,00%	-51,22%
Costo del processo	€ 282.794,81	€ 260.702,31	€ 198.364,70	€ 247.287,27	€ 63.288,81	€ 32.038,57	-87,04%	-49,38%
Costo personale			€ 37.987,33	€ 37.987,33	€ 37.429,17	€ 22.347,50	-41,17%	-40,29%
Costo diretti			€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-100,00%	#DIV/0!
Costo indiretti			€ 25.377,37	€ 25.377,37	€ 25.859,64	€ 9.691,07	-61,81%	-62,52%
Indici di Qualità								
N. ricorsi vinti per l'ente	42	9	113	54,67	100	75	37,20%	-25,00%
N. ricorsi presentati	185	106	132	141,00	120	142	0,71%	18,33%
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo		
Lomagno	Seg	0,50%	0,50%					
Spalla	Dir	10,00%	10,00%					
2,5 mesi Boglietti	D	7,92%	7,92%					
Puglisi	C	10,00%	10,00%					
Ferraris	C	10,00%	10,00%					
Melotti	B	0,00%	0,00%					
dip.	0,28	0,28	38,42%	38,42%				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)				16,25%	15,79%	60,75%	44,96%	NOOK
Grado di recupero (verbali incassati/verbali emessi)				97,15%	63,16%	61,12%	-2,03%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso)				50,00	50,00	50,00	0,00	OK
Tempo medio incasso sanzioni per competenza (gg)				60,00	60,00	60,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% incasso sanzioni amministrative (€ incassati totali/€ accertati totali)				€ 0,91	€ 1,52	€ 0,30	-€ 1,22	NOOK
% incasso a seguito di sollecito (€ incassati a seguito sollecito/ € totale accertato)				€ 0,02	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,00	NOOK
% incasso a ruolo (€ incassati a ruolo/€ accertati a ruolo)				€ 0,60	€ 0,20	€ 0,36	€ 0,16	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 5,26	€ 1,35	€ 0,68	-€ 0,67	OK
Indicatori di Qualità								
Correttezza della prassi (n. ricorsi vinti per l'Ente/ n. ricorsi presentati)				38,77%	83,33%	52,82%	-30,52%	NOOK
Analisi del risultato								
I dati riferiti alle righe incassati totali ,accertamenti totali e ruolo , relativi al raggiunto nell'anno, sono stati inseriti con la consulenza della Dr.ssa Barale del Servizio Entrate; In fase di predisposizione del dato atteso erano stati presumibilmente considerati parametri diversi; di qui la discrepanza tra atteso e raggiunto 2012 e la netta discrepanza tra 2011 e 2012.								
Il numero complessivo dei verbali mandati a ruolo risulta più alto rispetto agli anni precedenti poichè direttive ministeriali hanno precisato che l'emissione dei ruoli da parte della P.A. deve avvenire entro termini idonei ad evitare l'aggravio a carico del cittadino degli interessi che verrebbero maturati in tempi più lunghi.								

Comune di					ANNO	2012			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO							
Servizio		Servizio Pianificazione							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio EDILIZIA PRIVATA							
Processo 36									
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni									
Finalità del Processo									
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi									
Stakeholder									
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso	
Indici di Quantità									
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47003,00	46.700	47.325			
h apertura settimanale	24	24	24	24,00	24	24	0,00%	0,00%	
N. istanza presentate totali	1210	1274	1332	1272,00	1272	1235	-2,91%	-2,91%	
N. istanza istruite totali	1210	1274	1332	1272,00	1272	1235	-2,91%	-2,91%	
N. istanza ammissibile	1198	1274	1331	1267,67	1268	1203	-5,10%	-5,13%	
n. richieste integrazioni	213	214	135	187	287	287	53,20%	0,00%	
N. permessi costruire e super Dia presentate	180	209	196	195	345	121	-37,95%	-64,93%	
N. permessi costruire e super Dia istruite	180	209	196	195	287	121	-37,95%	-57,84%	
N° DIA e scia presentate	485	441	360	429	345	224	-47,74%	-35,07%	
N° DIA e scia istruite	485	441	360	429	345	224	-47,74%	-35,07%	
richieste accesso atti presentate	410	485	530	475	533	340	-28,42%	-36,21%	
richieste accesso atti evase	410	485	501	465	533	340	-26,93%	-36,21%	
N.autorizz. Paesaggistiche presentate			0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
N.autorizz. Paesaggistiche rilasciate			0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo di abbattimento DIA (in gg)	24,974	18,56	18	20,51	19	18,14	-11,56%	-4,53%	
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	50,026	78,42	60	62,82	60	54,16	-13,78%	-9,73%	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	1,5	1,5	1,5	1,50	1,5	1,5	0,00%	0,00%	
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 406.678,13	€ 371.709,71	€ 465.596,84	€ 414.661,56	€ 506.346,83	€ 474.722,08	14,48%	-6,25%	
Costo personale			€ 257.558,19	€ 257.558,19	€ 280.075,00	€ 278.350,44	8,07%	-0,62%	
Costo diretti			€ 0,00	€ -	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo indiretti			€ 208.038,65	€ 208.038,65	€ 226.271,83	€ 196.371,64	-5,61%	-13,21%	
Oneri urbanizzazione	€ 1.187.495,00	€ 1.243.419,00	€ 1.102.535,84	€ 1.177.816,61	€ 260.537,62	€ 220.894,38	-81,25%	-15,22%	
N° titoli abilitativi rilasciati	665	642	556	621	€ 640,00	€ 345,00	-44,44%	-46,09%	
€ sanzioni rispetto tempistiche (oneri, fine lavori, agibilità, ecc.)				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento (indagine)				0,00%	75,00%	91,54%	#DIV/0!	22,05%	
Indici Specifico "Mude Piemonte"									
Adesione al Progetto Regionale Mude piemonte			1	1	1	1	0,00%	0,00%	
n. incontri organizzati			4	4	4	10	150,00%	150,00%	
Personale (Unità Operative coinvolto nel Processo)			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate (o al processo)	Tipo		Costo	Nominativo			
Lomagnò	Seg	0,50%							
Patriarca	Dir	10,00%							
Debiasi	P.o	22,00%							
Debiasi	D	11,00%							
Lusso	D	50,00%							
Biglia	D	5,00%							
Ranghino	D	2,00%							
Ardito	D	25,00%							
Berardi	D	10,00%							
Graneris	C	20,00%							
Deluca-Francesse-Rossin	C	240,00%							
Sarasso	C	63,00%							
Pozzati G.-	C	5,00%							
Franchino	C	8,00%							
Banfo	C	16,00%							
Lesca	B	80,00%							
Rizzi	B	65,00%							
Monteleone	B	60,00%							
Iachia	B	10,00%							
Dicarlo	B	67,00%							
dip.	7,37	7,20	769,50%	752,75%					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					24,00	24,00	24,00	0,00	OK
% soddisfazione delle richieste (domande presentate ammissibili/domande accolte)					99,66%	99,69%	97,41%	-2,28%	NOOK
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. istanze presentate)					14,73%	22,56%	23,24%	0,68%	NOOK
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)					97,96%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Grado di controllo DIA (n. controlli DIA / DIA presentate)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% Pratiche Aut. Paesaggistiche (N.autorizz. Paesaggistiche rilasciate/N. istanze presentate totali)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo di abbattimento DIA (in gg)					20,51	19,00	18,14	-0,01	OK
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)					62,82	60,00	54,16	-0,06	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti					1,50	1,50	1,50	0,00	OK
Controllo dei tempi (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase)					€ 325,99	€ 398,07	€ 384,39	-€ 13,68	OK
Provento medio urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)					€ 1.896,65	€ 407,09	€ 640,27	€ 233,18	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)					€ 8,82	€ 10,84	€ 10,03	-€ 0,81	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)					0,00%	75,00%	91,54%	16,54%	OK
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)									
Analisi del risultato									
L'indicatore di efficienza economica "costo medio pratica" risente della contrazione delle istanze determinata dalla crisi del mercato edilizio ancorchè il costo proprio del processo sia diminuito. In merito all'indicatore di efficacia "n. pratiche aut. paesaggistica" il Comune di VerCELLI ha nominato la commissione locale del apesaggio solo a inizio 2013. Inoltre l'indicatore di efficacia "% soddisfazione delle richieste" non tiene conto del fatto che alcune istanze presentate nel corso del 2012 siano pervenute al rilascio solo agli inizi del 2013. In merito all'indicatore "Tasso di integrazione degli atti"									

Comune di							ANNO	2012	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO								
	Sportello Unico								
	Sportello Unico								
Processo 37									
Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese									
Finalità del Processo									
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio									
Stakeholder									
Tecnici professionisti / Imprese									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso	
Indici di Quantità									
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47003,00	46.700	47.325			
N° domande evase			15	15	140	183	1120,00%	30,71%	
N° domande pervenute			15	15	150	183	1120,00%	22,00%	
N. domande presentate ammissibili			13	13	140	183	1307,69%	30,71%	
N° domande gestite on-line			15	15	150	183	1120,00%	22,00%	
h apertura settimanale			18	18	23,5	36	100,00%	53,19%	
Indici di Tempo									
Tempo medio risposta (in gg)			1	1,00	1	1	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo			€ 49.323,25	€ 49.323,25	€ 73.599,31	€ 68.594,96	39,07%	-6,80%	
Costo personale			€ 23.945,88	€ 23.945,88	€ 43.919,50	€ 42.837,12	78,89%	-2,46%	
Costo diretti			€ 0,00	€ -	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo indiretti			€ 25.377,37	€ 25.377,37	€ 29.679,81	25.757,84	1,50%	-13,21%	
Indici di Qualità									
% gradimento (indagine)				0,00%	70,00%	100,00%	#DIV/0!	42,86%	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome		Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo		
	Patriarca	Dir	1,00%	1,00%					
	Berardi	D	6,00%	6,00%					
	Spagnuolo	D	80,00%	80,00%					
	Fiore	C	3,00%	0,75%					
	Manzo	C	10,00%	10,00%					
	Banfo	C	1,00%	1,00%					
	Iachia	B	2,00%	2,00%					
DIP	1,02	1,00	1,03	1,01					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste (domande evase/ domande pervenute)					100,00%	93,33%	100,00%	6,67%	OK
% di richieste gestite on line (domande gestite on line/domande pervenute)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					18,00	23,50	36,00	12,50	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio risposta					1,00	1,00	1,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 1,05	€ 1,58	€ 1,45	-€ 0,13	OK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

Comune di							ANNO	2012	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		<i>Cultura, Sport, Istruzione, Turismo e Manifestazioni</i>							
Servizio		<i>Istruzione</i>							
Ufficio/Centro di Costo		<i>Scuola</i>							
Processo 38									
Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa									
Finalità del Processo									
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative									
Stakeholder									
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso	
Indici di Quantità									
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47003,00	46.700	47.325			
N. ore per attività integrative	483	479	508	490,00	400	400	-18,37%	0,00%	
N.ore complessive lezione	483	479	508	490,00	400	400	-18,37%	0,00%	
N° ore sostegno	15753	17983	20262,5	17999,50	21987,45	21987,45	22,16%	0,00%	
N°progetti accolti	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%	
N° progetti presentati	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%	
N° alunni hp	81	90	106	92	137	137	48,38%	0,00%	
N° alunni	1674	1727	1909	1770	1670	1670	-5,65%	0,00%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 648.287,90	€ 678.166,49	€ 256.923,35	€ 527.792,58	€ 270.229,18	€ 265.204,43	-49,75%	-1,86%	
Costo personale			€ 67.680,36	€ 67.680,36	€ 41.916,67	€ 41.241,04	-39,06%	-1,61%	
Costo diretti			€ 135.978,40	€ 135.978,40	€ 195.400,24	€ 195.400,24	43,70%	0,00%	
Costo indiretti			€ 53.264,59	€ 53.264,59	€ 32.912,27	€ 28.563,15	-46,37%	-13,21%	
Importo finanziamento erogato				€ -	€ 170.402,74	€ 170.402,74	#DIV/0!	0,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento dei servizi (indagine)			95,00%	95,00%	90,00%	100,00%	5,26%	11,11%	
N. classi partecipanti	54	56	94	68	50	50	-26,47%	0,00%	
N. totale classi	54	56	94	68	50	50	-26,47%	0,00%	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al		Tipo	Costo		Nominativo		
Vercellone	Dir	5,00%	5,00%	nuoto in cartella	€ 24.997,50	€ 24.997,50			
4 mesi Brugnetta	p.o	1,67%	1,67%	progetto ANFASS	€ 170.402,74	€ 170.402,74			
8 mesi Bertola	p.o	3,33%	3,33%		€ 195.400,24	€ 195.400,24			
Bertola	D	1,67%	1,67%						
Cavallero	D	10,00%	10,00%						
Fioravanti	C	10,00%	10,00%						
Moggio-Genti	B	80,00%	80,00%						
dip	1,02	1,02	111,67%	111,67%	atteso	raggiunto			
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di attività integrative (n. ore per attività integrative/ ore complessive lezione)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Capacità di sostegno dell'hp (n ore sostegno / n. alunni hp)					194,94	160,49	160,49	0,00	OK
% soddisfazione delle richieste (n. progetti accolti/ n. progetti presentati)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio erogazione contributi									OK
Tempo medio attivazione progetti									OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Contributo medio POF (importo finanziamento erogato/ numero alunni)					€ 0,00	€ 102,04	€ 102,04	€ 0,00	OK
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/ popolazione)					€ 11,23	€ 5,79	€ 5,60	-€ 0,18	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)					95,00%	90,00%	100,00%	10,00%	OK
% di adesione a progetti del comune (n. classi partecipanti/ n. totale classi)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
Capacità di sostegno dell'hp (n ore sostegno / n. alunni hp) valore % oltre il 100 formula da rivedere Processo 38 sono contenuti i dati relativi all'attività di supporto Handicap e progetto (nuoto in cartella) riduzione costo del processo è dovuta alla corrispondenza piena delle finalità del processo alle attività loro inerenti									

Comune di							ANNO	2012	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		<i>Cultura, Sport, Istruzione, Turismo e Manifestazioni</i>							
Servizio		<i>Scuola Musicale Vallotti</i>							
Ufficio/Centro di Costo		<i>Scuola Musicale Vallotti</i>							
Processo 39									
Istituzione Scuola Musicale F.A. Vallotti									
Finalità del Processo									
Gestione corsi musicali e coreutici									
Stakeholder									
Operatori turistici									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso	
Indici di Quantità									
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47003,00	46.700	47.325			
N. corsi attivati	29	33	39	34	41	41	21,78%	0,00%	
n allievi iscritti	355	400	392	382	410	410	7,24%	0,00%	
n.domande pervenute	355	400	392	382	410	410	7,24%	0,00%	
ore complessive attività integrative	3286	3332	3866	3495	3704	3704	5,99%	0,00%	
n. attività integrative attivate	13	15	17	15	17	17	13,33%	0,00%	
N. allievi promossi	29	25	53	36	51	51	42,99%	0,00%	
N. allievi partecipanti ai test finali	29	25	53	36	51	51	42,99%	0,00%	
N. richieste di partecipazioni e/o collaborazioni agli eventi artistici	26	41	39	35	36	36	1,89%	0,00%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo cap. 2390/0- 2390/4-2390/5-2390/6-2453/0-	€ 477.322,39	€ 710.734,64	€ 611.731,68	€ 599.929,57	€ 758.431,36	€ 746.131,13	24,37%	-1,62%	
Costo personale			€ 97.045,38	€ 97.045,38	€ 130.870,00	€ 131.461,80	35,46%	0,45%	
Costo diretti			€ 447.199,23	€ 447.199,23	€ 530.000,00	€ 530.000,00	18,52%	0,00%	
Costo indiretti			€ 67.487,07	€ 67.487,07	€ 97.561,36	€ 84.669,33	25,46%	-13,21%	
€ risorse comunali	€ 469.786,14	€ 596.872,40	€ 447.199,23	€ 504.619,26	€ 330.000,00	€ 330.000,00	-34,60%	0,00%	
€ complessivamente erogati	€ 469.786,14	€ 596.872,40	€ 447.199,23	€ 504.619,26	€ 330.000,00	€ 330.000,00	-34,60%	0,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento dei servizi (indagine)	0,00%	0,00%	75,00%	75,00%	80,00%	97,53%	30,04%	21,91%	
N. partecipanti ai concorsi	32	64	56	50,67	32	32	-36,84%	0,00%	
N. premi conseguiti	32	64	56	50,67	32	32	-36,84%	0,00%	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al		Tipo	Costo	Nominativo			
Lomagno	sg	0,50%	0,50%						
Vercellone	Dir	5,00%	5,00%						
Perone	p.o	100%	100%						
4 mesi Brugnetta	p.o	1,00%	1,00%						
Roncarolo A.	C	90,00%	90,00%						
Conte	C	25,00%	25,00%						
Borsellino	B	100,00%	100,00%						
dip.	2,20	2,20	321,50%	321,50%					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance e realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Grado di offerta corsi (N. utenti/popolazione)					0,81%	0,88%	0,87%	-0,01%	NOOK
Potenzialità offerta (n allievi iscritti / n.domande pervenute)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Durata media attività integrativa (ore complessive attività integrative/n. attività integrative attivate)					232,98	217,88	217,88	0,00	OK
Livello formazione acquisita (N. allievi promossi/ N. allievi partecipanti ai test finali)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/n.allievi iscritti)					€ 1.569,13	€ 1.849,83	€ 1.819,83	-€ 30,00	OK
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 12,76	€ 16,24	€ 15,77	-€ 0,47	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento dei prodotti turistici offerti (indagine)					75,00%	80,00%	97,53%	17,53%	OK
Qualità della formazione musicale- N. premiati (N. partecipanti ai concorsi/N. premi conseguiti)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

Comune di							ANNO	2011	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio								
Processo 39									
Gestire servizi e manifestazioni turistiche									
Finalità del Processo									
Promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.									
Stakeholder									
Operatori turistici									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso	
Indici di Quantità									
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47003,00	46.700	47.325			
N. iniziative finanziate				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. iniziative turistiche				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
Popolazione turistica				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
N° partecipanti iniziative turistiche				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributi per iniziative turistiche				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!	
				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento dei prodotti turistici offerti (indagine presso operatori turistici)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
% gradimento dell'assistenza turistica offerta (indagine presso				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo			
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio	Performance attesa	Performance e realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Contribuzione all'offerta turistica (n. iniziative finanziate/n. iniziative turistiche)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità attrattiva (popolazione turistica/popolazione)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti / N. iniziative turistiche)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio erogazione contributi per iniziative turistiche					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/n. turisti)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)					€ -	€ -	€ -	€ -	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento dei prodotti turistici offerti (indagine presso operatori turistici)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% gradimento dell'assistenza turistica offerta (indagine presso turisti)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

Comune di						ANNO	2012	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		POLITICHE SOCIALI						
Servizio		Sostegno e Promozione Sociale						
Ufficio/Centro di Costo		Area Anziani						
Processo 40								
Gestire strutture diurne e residenziali per anziani								
Finalità del Processo								
Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture diurne e residenziali per anziani								
Stakeholder								
Anziani ospitati / Famiglie								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ /Triennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso
Indici di Quantità								
Popolazione	62.622	62.601	62.985	62736,00	46.700	47.325		
N. strutture residenziali soggette a vigilanza	10	11	13	11	13	13	14,71%	0,00%
N. visite ispettive commissione di vigilanza	13	12	16	14	15	16	17,07%	6,67%
N. iniziative ricreative realizzate c/o Centro Diurno Anziani	18	17	18	18	17	20	13,21%	17,65%
N. iniziative ricreative programmate c/o Centro Diurno Anziani	15	15	18	16	17	17	6,25%	0,00%
Presenza media Centro diurno	10	10	10	10	10	10	0,00%	0,00%
Posti disponibili Centro Diurno	10	10	10	10	10	10	0,00%	0,00%
N. utenti con integrazione retta	102	102	102	102	102	102	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio risposta Lista d'attesa per le strutture residenziali x autosufficienti (ee)	15	15	15	15,00	15	15	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 678.707,54	€ 700.814,65	€ 822.505,41	€ 734.009,20	€ 793.129,43	€ 755.954,57	2,99%	-4,69%
Costo personale			€ 124.490,87	€ 124.490,87	€ 125.340,00	€ 122.285,45	-1,77%	-2,44%
Costo diretti			€ 603.198,00	€ 603.198,00	€ 562.000,00	€ 541.859,00	-10,17%	-3,58%
Costo indiretti			€ 94.816,54	€ 94.816,54	€ 105.789,43	€ 91.810,12	-3,17%	-13,21%
Importo finanziato da altri Enti			€ 117.836,00	€ 117.836,00	€ 0,00	€ 0,00	-100,00%	#DIV/0!
Costo del processo al netto dei finanziamenti	€ 678.707,54	€ 700.814,65	€ 704.669,41	€ 694.730,53	€ 793.129,43	€ 755.954,57	8,81%	-4,69%
Indici di Qualità								
% gradimento (indagine)			88,35%	88,35%	80,00%	92,96%	5,22%	16,20%
Valutazione da parte operatori			83,60%	83,60%	75,00%	100,00%	19,62%	33,33%
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al		Tipo	Costo		Nominativo	
Berruto	Dir	10,00%	10,00%	CoCoCo A.S. Tutele			Gagliardi	
Pitaro	P.O	20,00%	20,00%	CoCoCo A.S. Comuni Convenzionati			Goretta	
4 mesi Goretta	D	6,67%	6,67%					
Fontana	D	30,00%	30,00%	cap.3687000	€ 50.000,00	€ 0,00		
Pucella	D	20,00%	20,00%	cap.3791000	€ 268.000,00	€ 268.000,00		
Pomati	C	20,00%	20,00%	cap.3813000	€ 200.000,00	€ 200.000,00		
8,5 mesi Dalbon	C	28,33%	28,33%	cap.4130002	€ 43.000,00	€ 73.000,00		
Ganzaroli	C	100,00%	100,00%	cap.4150006	€ 1.000,00	€ 859,00		
0,833 Giublena	C	100,00%	83,30%					
dip.	2,98	2,82	335,00%	318,30%	€ 562.000,00	€ 541.859,00		
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance e realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Attività del Centro Diurno (N. iniziative ricreative realizzate / N. iniziative ricreative programmati)				110,42%	100,00%	117,65%	17,65%	OK
Media anziani che frequentano il CD (presenza media / n. iscritti al CD)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
controllo strutture (n. visite ispettive/ n. strutture soggette a vigilanza)				1,21	1,15	1,23	0,08	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio risposta Lista d'attesa per le strutture anziani autosufficienti				15,00	15,00	15,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/n. utenti)				€ 7.196,17	€ 7.775,78	€ 7.411,32	-€ 364,46	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 11,07	€ 16,98	€ 15,97	-€ 1,01	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)				88,35%	80,00%	92,96%	12,96%	OK
Valutazione da parte degli operatori e/o gestori (indagine)				83,60%	75,00%	100,00%	25,00%	OK
Analisi del risultato								

Comune di						ANNO	2012		
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Cultura, Sport, Istruzione, Turismo e Manifestazioni							
Servizio		Politiche Giovanili, Sport e Manifestazione							
Ufficio/Centro di Costo		Sport							
Processo 41									
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive									
Finalità del Processo									
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione									
Stakeholder									
Cittadini / Società sportive									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio	Raggiunto nell'anno / Atteso	
Indici di Quantità									
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47003,00	46.700	47.325			
Ore settimanali di utilizzo	250	250	250	250,00	250	250	0,00%	0,00%	
Ore settimanali di apertura	250	250	250	250,00	250	250	0,00%	0,00%	
N° convenzioni attivate per la gestione degli impianti	22	22	24	23	23	23	1,47%	0,00%	
N° impianti esistenti	34	34	34	34	34	34	0,00%	0,00%	
n. controlli effettuati su impianti	10	30	34	25	34	34	37,84%	0,00%	
n. controlli programmati	26	30	34	30	34	34	13,33%	0,00%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 791.819,72	€ 809.736,36	€ 816.292,76	€ 805.949,61	€ 609.870,64	€ 701.085,03	-13,01%	14,96%	
Costo personale			€ 143.120,75	€ 143.120,75	€ 152.923,33	€ 147.358,87	2,96%	-3,64%	
Costo diretti cap. 206000-381001-2481000--2483000-3427000-1309000-3400001-3425000-3454000- 3256000-3455001-346800-346900-365000-3651000-3652000-3653000-3654000-3655001-3658000-3659000-3660000-3661000-3662000			€ 559.671,03	€ 559.671,03	€ 330.000,00	€ 443.554,02	-20,75%	34,41%	
Costo indiretti			€ 113.500,98	€ 113.500,98	€ 126.947,31	€ 110.172,14	-2,93%	-13,21%	
Proventi di competenza	€ 71.147,91	€ 66.130,70	€ 70.437,49	€ 69.238,70	€ 71.000,00	€ 71.000,00	2,54%	0,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento (indagine)	90,00%	90,00%	88,00%	89,33%	80,00%	90,02%	0,77%	12,53%	
Valutazione da parte degli operatori e/o gestori (indagine)	90,00%	90,00%	88,00%	89,33%	80,00%	90,00%	0,75%	12,50%	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al		Tipo	Costo		Nominativo		
Lomagno	Seg	0,00%		utenze impianti sportivi	€ 330.000,00	€ 443.554,02	già conteggiate nei costi ripartiti		
Vercellone	Dir	8,00%							
4 mesi Brugnetta	p.o	1,33%							
8 mesi Bertola	p.o	12,00%			atteso	raggiunto			
Bertola	D	6,00%							
Conte	C	60,00%							
Sola	C	25,00%							
Dallapozza-Demichelis-Massa	B	285,00%							
Salis	B	35,00%							
dip	4,11	4,11	432,33%	432,33%					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accesso (ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Grado di utilizzabilità degli impianti (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)					66,67%	67,65%	67,65%	0,00%	OK
% controllo impianti (n. controlli effettuati su impianti / n. controlli programmati)					82,22%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del processo (provento di competenza/ costo del processo)					8,59%	11,64%	10,13%	-1,51%	NOOK
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 17,15	€ 13,06	€ 14,81	€ 1,75	NOOK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)					89,33%	80,00%	90,02%	10,02%	OK
Valutazione da parte degli operatori e/o gestori (indagine)					89,33%	80,00%	90,00%	10,00%	OK
Analisi del risultato									
commento: "gli indicatori di efficienza economica, specie per quanto riguarda il costo del processo, sono stati fortemente influenzati dalla promozione in serie B della Pro Vercelli, fatto questo che ha determinato un aumento imprevisto di investimenti necessari con conseguente aumento dei costi.									

Comune di							ANNO	2012
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Cultura, Sport, Istruzione, Turismo e Manifestazioni; Polizia Municipale;						
Servizio		Istituzione Vercelli e i suoi Eventi						
Ufficio/Centro di Costo		Cultura						
Processo 42								
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali								
Finalità del Processo								
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso
Indici di Quantità								
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47003,00	46.700	47.325		
N. iniziative finanziate	8	9	12	9,67	12	13	34,48%	8,33%
N. iniziative culturali	122	99	89	103	95	88	-14,84%	-7,37%
N. partecipanti	80327	81989	128910	97075	94900	95000	-2,14%	0,11%
N. iniziative culturali comunali	14	14	7	12	6	13	11,43%	116,67%
Indici di Tempo								
Tempo medio istruttoria della pratica in gg	10	10	10	10,00	10	10	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 1.692.116,14	€ 1.896.829,23	€ 1.333.276,12	€ 1.640.740,50	€ 1.578.990,03	€ 1.165.089,62	-28,99%	-26,21%
Costo personale			€ 111.240,84	€ 111.240,84	€ 157.038,33	€ 157.796,46	41,85%	0,48%
Costo diretti 2560/0-200/13-2464/0-2481/0-1892/0-2126/1-4796/0-751/0-2235/0-4023/0-2447/0-2368/0-751/0-4193/0-2445/0-2313/0			€ 1.146.182,05	€ 1.146.182,05	€ 1.300.000,00	€ 901.456,50	-21,35%	-30,66%
Costo indiretti			€ 75.853,23	€ 75.853,23	€ 121.951,70	€ 105.836,66	39,53%	-13,21%
Indici di Qualità								
% gradimento (indagine)			85,00%	85,00%	85,00%	91,41%	7,54%	7,54%
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo		
Lomagno	Seg	0,50%	0,50%	cooperativa Aravecchia x vallotti	€ 2.500,00			
Vercellone	Dir	21,00%	21,00%					
4 mesi Brugneta	p.o	3,33%	3,33%					
Picco	staff td	95%	95%					
8 mesi Bertola	P.o	6,67%	6,67%					
Bertola	D	3,33%	3,33%					
Lucia	C	50,00%	50,00%					
Denaro	C	95,00%	95,00%					
Ronacaro A.	C	5,00%	5,00%					
Sola	C	10,00%	10,00%					
Conte	C	10,00%	10,00%					
Evangelista D.	B	50,00%	50,00%					
Salis	B	25,00%	25,00%					
Pitrotto	B	30,00%	30,00%					
dip. 2,78	2,78	404,83%	404,83%					
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Contribuzione all'offerta culturale (n. iniziative finanziate/ n. iniziative culturali)				9,35%	12,63%	14,77%	2,14%	OK
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti / N. iniziative culturali)				939	999	1080	81	OK
Grado di sostegno comunale (N. iniziative culturali comunali / N. iniziative culturali)				11,29%	6,32%	14,77%	8,46%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni o privati				10,00	10,00	10,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/n. partecipanti)				€ 16,90	€ 16,64	€ 12,26	-€ 4,37	OK
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 34,91	€ 33,81	€ 24,62	-€ 9,19	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)				85,00%	85,00%	91,41%	6,41%	OK
Analisi del risultato								
commento								

Comune di							ANNO	2012
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	POLITICHE SOCIALI							
	Servizio <i>Sostegno e Promozione Sociale</i>							
	Ufficio/Centro di Costo <i>Politiche Abitative</i>							
Processo 43								
Edilizia Residenziale Pubblica								
Finalità del Processo								
Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o case comunali								
Stakeholder								
Cittadini con difficoltà abitative								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso
Indici di Quantità								
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47003,00	46.700	47.325		
N. alloggi resi disponibili da ATC	80	43	44	56	60	62,00	11,38%	3,33%
N. alloggi assegnati	80	43	44	56	60	62	11,38%	3,33%
N. richieste alloggi	393	360	511	421	550	585	38,84%	6,36%
N. alloggi ERP	1750	1750	1771	1757	1771	1779	1,25%	0,45%
N° sopralluoghi x verifica alloggi	105	64	135	101	79	94	-7,24%	18,99%
N° sopralluoghi x assegnazione	80	43	44	56	74	77	38,32%	4,05%
Indici di Tempo								
Tempo medio di assegnazione(dalla disponibilità all'assegnazione)	20	20	20	20,00	20	18	-10,00%	-10,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 33.437,86	€ 30.437,43	€ 42.671,42	€ 35.515,57	€ 47.600,87	€ 45.762,94	28,85%	-3,86%
Costo personale			€ 25.939,09	€ 25.939,09	€ 28.500,00	€ 29.186,11	12,52%	2,41%
Costo diretti			€ -	€ 0,00	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo indiretti			€ 16.732,33	€ 16.732,33	€ 19.100,87	€ 16.576,83	-0,93%	-13,21%
Indici di Qualità								
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al		Tipo		Costo		Nominativo
Berruto	Dir	5,00%	5,00%					
Pitaro	p.o	10,00%	10,00%					
Zanello	C	50,00%	50,00%					
DIP	0,50	0,50	65,00%	65,00%				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di assegnazioni alloggi disponibili (alloggi assegnati/alloggi disponibili)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
sopralluoghi effettuati (sopralluoghi effettuati per assegnazione/n alloggi disponibili)				100,00%	123,33%	124,19%	0,86%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di assegnazione Tempo medio di assegnazione(dalla disponibilità all'assegnazione)				20,00	20,00	18,00	-2,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. alloggi assegnati)				€ 638,00	€ 793,35	€ 738,11	-€ 55,24	OK
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)				€ 0,76	€ 1,02	€ 0,97	-€ 0,05	OK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
commento								

Comune di		ANNO	2012						
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		STRATEGIE TERRITORIALI LLPP E MANUTENZIONI <i>Servizio Immobili e Infrastrutture Sportive</i> <i>Ufficio Staff-Ufficio Manutenzioni</i>							
Processo 44									
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili istituzionali dell'Ente									
Finalità del Processo									
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti									
Stakeholder									
Amministratori e fruitori dei beni									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso	
Indici di Quantità									
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47.003	46.700	47.325			
N. appalti di manutenzione straordinaria finanziati	7	2	8	5,7	5	5	-11,76%	0,00%	
N. appalti di manutenzione straordinaria movimentati	7	2	8	5,7	5	5	-11,76%	0,00%	
€ finanziati nuove opere di competenza	€ 4.032.960	€ 9.253.808	€ 0,00	€ 4.428.922,83	€ 0,00	€ 0,00	-100,00%	#DIV/0!	
N. nuove opere Finanziate	2	3	0	1,67	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
N. appalti di nuove opere Movimentate	2	3	0	1,67	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
N. sopralluoghi effettuati	290	295	333	306	420	422	37,91%	0,48%	
N. immobili comunali	35	35	35	35	35	35	0,00%	0,00%	
N. istanze di manutenzione ordinaria ricevute			320	320	320	347	8,44%	8,44%	
N. istanze di manutenzione ordinaria soddisfatte			300	300	300	330	10,00%	10,00%	
N. manutenzioni ordinarie effettuate	400	400	650	483	470	540	11,72%	14,89%	
N. manutenzioni ordinarie programmate (9)	80	85	350	171,67	170	210	22,33%	23,53%	
N. progettazioni interne	7	6	3	5	2	5	-6,25%	150,00%	
N. progettazioni programmate	10	7	5	7	2	2	-72,73%	0,00%	
N. progettazioni esterne	5	3	5	4	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
N. di iniziative in atto sulla tutela e/o valorizzazione degli edifici					7	8	#DIV/0!	14,29%	
N. procedimenti attivati per il reperimento di contributi su edifici					2	2	#DIV/0!	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su segnalazione	7	7	7	7,00	7	7	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
€ finanziati manutenzione ordinaria patrimonio esistente	€ 350.000,00	€ 395.000,00	€ 365.525,00	€ 370.175,00	€ 179.605,00	€ 270.100,00	-27,03%	50,39%	
€ impegnati manutenzione ordinaria patrimonio esistente	€ 350.000,00	€ 395.000,00	€ 365.525,00	€ 370.175,00	€ 179.605,00	€ 270.100,00	-27,03%	50,39%	
€ finanziati manutenzione straordinaria patrimonio esistente	€ 1.020.000,00	€ 450.000,00	€ 1.872.300,00	€ 1.114.100,00	€ 641.000,00	€ 657.500,00	-40,98%	2,57%	
€ impegnati manutenzione straordinaria patrimonio esistente	€ 1.020.000,00	€ 450.000,00	€ 1.872.300,00	€ 1.114.100,00	€ 641.000,00	€ 657.500,00	-40,98%	2,57%	
€ contributi gestiti			€ 340.000,00	€ 340.000,00	€ 355.360,00	€ 394.360,00	15,99%	10,97%	
Costo totale sostenuto per la progettazione interna ed esterna	€ 113.266,00	€ 2.585,00	€ 61.376,00	€ 59.075,67	€ 6.283,00	€ 8.837,00	-90,12%	-7,10%	
valore da tariffa per EEPP progettazione commissionata ed eseguita dal Settore LLPP	€ 193.577,00	€ 89.500,00	€ 160.311,00	€ 147.796,00	€ 54.796,00	€ 58.340,00	-60,53%	6,47%	
€ finanziati per tutelae/o valorizzazione di edifici storici				€ 0,00	€ 688.300,00	€ 801.000,00	#DIV/0!	16,37%	
Costo del processo	€ 804.897,85	€ 790.084,40	€ 750.281,54	€ 781.754,60	€ 700.232,09	€ 761.181,93	-2,63%	8,70%	
Costo personale			€ 230.760,67	€ 230.760,67	€ 297.000,00	€ 297.005,55	28,71%	0,00%	
Costo diretti			€ 357.775,00	€ 357.775,00	€ 179.605,00	€ 270.100,00	-24,51%	50,39%	
Costo indiretti			€ 161.745,87	€ 161.745,87	€ 223.627,09	€ 194.076,38	19,99%	-13,21%	
Indici di Qualità									
n. Segnalazioni guasti	350	350	320	340	340,00	340,00	0,00%	0,00%	
% gradimento				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/a al processo		Tipo	Costo	Nominativo			
Lomagno	Seg	0,50%	0,50%						
Anglesio	Dir	30,00%	30,00%						
Catalano	p.o	50,00%	50,00%						
Tanese	p.o	3,00%	3,00%						
Zaghi	D	50,00%	50,00%						
Lupana	D	65,00%	65,00%						
Martinotti	D	50,00%	33,33%						
Saccagno	C	50,00%	50,00%						
Greppi	C	28,00%	28,00%						
Dipiero m.-Difonzo-Brait	B	84,00%	84,00%						
Antona-Bacchin-Callari-Tressoldi	B	200,00%	200,00%						
Corona-Donsante-Perissinotto	B	150,00%	150,00%						
dip.	6,77	6,60	760,50%	743,83%		€ 0,00			
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Stato di conservazione del patrimonio (appalti di manutenzioni straordinaria movimentata/appalti di manutenzioni straordinaria finanziati)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
%movimentazione nuove opere (appalti di nuove opere movimentati/nueve opere finanziate)					100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)					35,52%	36,17%	38,89%	2,72%	OK
Efficacia controlli preventivi per la sicurezza (n. sopralluoghi effettuati/n. immobili comunali)					8,74	12,00	12,06	0,06	OK
Tasso di risposta (n. istanze/ n. istanze ricevute)					93,75%	93,75%	95,10%	1,35%	OK
% progettazioni interne (progettazioni interne/progettazioni)					72,73%	100,00%	250,00%	150,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di intervento su segnalazione					7,00	7,00	7,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa impegnata per manutenzioni ordinarie/spesa finanziata manutenzioni ordinarie)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa impegnata per manutenzioni straordinarie/spesa finanziata manutenzioni straordinarie)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Costi risparmiati con progettazione interna (costo a tariffa-costo totale sostenuto per progettazione)					€ 88.720,33	€ 48.513,00	€ 52.503,00	€ 3.990,00	OK
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)					€ 16,63	€ 14,99	€ 16,08	€ 1,09	NOOK
Indicatori di Qualità									
% gradimento dell'attività di rapporto con l'utenza posta in essere dal settore lpp (indagine)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Propulsività sel settore nel processo di tutela e valorizzazione degli edifici storici (n. iniziative proposte/Euro finanziati)					#DIV/0!	0,0000102	0,0000100	0,00%	OK
Qualità degli interventi (n. Segnalazioni guasti/ n. immobili)					9,71	9,71	9,71	0,00	OK
Analisi del risultato									
(1) tutto ciò che esula da manutenzione ordinaria e straordinaria - (2) nella colonna "dato atteso" era erroneamente riportato il valore 35 anziché 32 - (4) Il costo del processo ricomprende i costi per collaboratori in Titolo I - (5) Il maggior costo del processo corrisponde a maggiori attività di carattere manutentivo effettuate nel corso dell'anno grazie alla disponibilità di maggiori risorse rispetto a quelle attese - (9) sono modificati rispetto agli anni precedenti al 2011 i criteri di ricognizione delle manutenzioni programmate - I dati relativi al triennio 2009-2011 di cui agli indici di quantità e costo tengono conto anche di valori forniti dal SUE									

Comune di							ANNO
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	LL.PP E MANUTENZIONI; SVILUPPO URBANO						
Servizio	Servizio Manutenzione						
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Manutenzione Edifici						
Processo 45							
Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche sportive atc)							
Finalità del Processo							
Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e/o attivare nuovi interventi previsti							
Stakeholder							
Cittadini							
Indici							
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio
Indici di Quantità							
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47.003	46.700	47.325	
N. appalti di manutenzione straordinaria finanziati	8	2	2	4	7	7	75,00%
N. appalti di manutenzione straordinaria movimentati	8	2	2	4	7	7	75,00%
€ finanziati nuove opere di competenza (1)	€ 1.554.000,00	€ 605.000,00	€ 8.468.763,00	€ 3.542.587,67	€ 345.000,00	€ 345.000,00	-90,26%
N. appalti di nuove opere finanziate	5	5	3	4,33	2	2	-53,85%
N. appalti di nuove opere movimentate	5	4	3	4,00	2	2	-50,00%
N. appalti di nuove opere finanziate SUE	6	7	2	5,00	7	7	40,00%
N. appalti di nuove opere movimentate SUE	6	7	2	5,00	7	8	60,00%
N. sopralluoghi effettuati	630	650	715	665,00	650	660	-0,75%
N. sopralluoghi effettuati SUE	282	290	295	289,00	120	245	-15,22%
N. immobili-scuole e impianti sportivi	45	45	45	45,00	45	45	0,00%
N. istanze di manutenzione ordinaria ricevute			800	800,00	800	825	3,13%
N. istanze di manutenzione ordinaria soddisfatte			775	775,00	775	805	3,87%
N. manutenzioni ordinarie effettuate	900	900	1.050	950,00	950	955	0,53%
N. manutenzioni ordinarie programmate	150	160	280	196,67	175	180	-8,47%
N. progettazioni interne	6	4	3	4,33	6	7	61,54%
N. progettazioni programmate			3	3,00	6	7	133,33%
N. progettazioni esterne	5	3	1	3,00	0	1	-66,67%
N. progettazioni totali	11	7	4	7	6	8	9,09%
N. progettazioni programmate SUE	6	10	7	8	7	7	-8,70%
N. progettazioni esterne SUE	2	5	3	3	7	7	110,00%
Indici di Tempo							
Tempo medio di intervento di m.o. su segnalazione gg	7	7	7	7	7	7	0,00%
Indici di Costo							
€ finanziati manutenzione ordinaria patrimonio esistente	€ 335.551,00	€ 396.700,00	€ 367.775,00	€ 366.675,33	€ 129.250,00	€ 206.800,00	-43,60%
€ impegnati manutenzione ordinaria patrimonio esistente	€ 335.551,00	€ 396.700,00	€ 367.775,00	€ 366.675,33	€ 129.250,00	€ 206.800,00	-43,60%
€ finanziati manutenzione straordinaria patrimonio esistente	€ 2.106.000,00	€ 450.000,00	€ 2.522.300,00	€ 1.692.766,67	€ 1.131.000,00	€ 1.207.500,00	-28,67%
€ impegnati manutenzione straordinaria patrimonio esistente	€ 2.106.000,00	€ 450.000,00	€ 2.522.300,00	€ 1.692.766,67	€ 1.131.000,00	€ 1.207.500,00	-28,67%
Costo totale sostenuto per progettazione ed esterna commissionata	€ 74.248,00	€ 28.132,00	€ 29.789,00	€ 44.056,33	€ 14.439,00	€ 28.529,00	-35,24%
Valore da tariffa per EEPP progettazione commissionata ed	€ 172.476,00	€ 132.000,00	€ 156.393,00	€ 153.623,00	€ 91.704,00	€ 119.704,00	-22,08%
Costo totale sostenuto per progettazione ed esterna commissionata ed eseguita dal Settore SUE	€ 72.197,64	€ 147.646,00	€ 60.000,00	€ 93.281,21	€ 1.748.795,94	€ 1.748.795,48	1774,76%
Valore da tariffa per EEPP progettazione commissionata ed eseguita dal Settore SUE	€ 72.197,64	€ 147.646,00	€ 60.000,00	€ 93.281,21	€ 1.748.795,94	€ 1.748.795,48	1774,76%
Costo del processo (4)	€ 947.281,38	€ 853.966,92	€ 934.473,08	€ 911.907,13	€ 926.019,16	€ 807.730,78	-11,42%
Costo personale			€ 327.983,49	€ 327.983,49	€ 360.000,00	€ 368.855,21	12,46%
Costo diretti			€ 367.775,00	€ 367.775,00	€ 298.607,00	€ 206.800,00	-43,77%
Costo indiretti			€ 238.714,59	€ 238.714,59	€ 267.412,16	€ 232.075,57	-2,78%
Indici di Qualità							
N°. Segnalazioni guasti	850	835	800	828	800	800	-3,42%
N° fascicoli tecnici opere aggiornati(anagrafe scolastica)	0	4	15	10	15	15	57,89%
% gradimento				0	70,00%	93,33%	#DIV/0!
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al		Tipo	Costo	Nominativo	
Lomagno	Seg	0,50%	0,50%	PISU -Biblioteche progettazione definitiva in variante	€ 39.010,44		
Anglesio	Dir	20,00%	20,00%	PISU - Ex 18 progettazione definitiva in variante	€ 48.794,99		
Patriarca	Dir	23,00%	23,00%	PISU-La Piazza progettazione definitiva	€ 97.011,91		
Catalano	p.o	50,00%	50,00%	PISU - Ex macello prog. Definitivo	€ 13.238,14		
Tanese	p.o	15,00%	15,00%	PISU - Ex San Pietro M. - prog. Definitiva e coord. Sicurezza	€ 39.460,91		
Zaghi	D	50,00%	50,00%	PISU-La Piazza val. rischio archeologico	€ 1.512,50		
Luparia	D	35,00%	35,00%	PISU-Ex macello e S. Pietro M. - Rilievi	€ 30.968,74		
Martinotti	D	50,00%	33,33%	PISU-Ex macello e S. Pietro M. - Indagini strutturali	€ 59.345,18		
Biglia	D	48,00%	48,00%	PISU - Supporto al RUP	€ 12.497,00		
Ranghino	D	34,00%	34,00%	PISU - CSP (eccetto La piazza)	€ 65.611,72		
Berardi	D	12,00%	12,00%	PISU-Ex San Pietro M. - Pulizia e messa in sicurezza	€ 23.570,00		
Saccagno	C	50,00%	50,00%	PISU - Polizza RC per verifica progetti	€ 12.051,90		
Greppi	C	25,00%	25,00%	Risoteca - Collaudo statico	€ 1.268,16		
Franchino	C	47,00%	47,00%	Risoteca - Coord. Sicurezza in fase di esecuzione	€ 5.441,32		
Banfo	C	14,00%	14,00%	Risoteca - Direzione lavori	€ 50.210,16		
Dipiero m.-Difonzo-Brait	B	75,00%	75,00%	Affreschi ex Chiesa S.Marco-Restauri	€ 64.533,99		
Antona-Bacchin-Callari-Tressoldi	B	200,00%	200,00%	Affreschi ex Chiesa S.Marco-Noleggio ponteggi	€ 3.535,40		
Corona-Donsante-Perissinotto	B	150,00%	150,00%				
Iachia	B	11,00%	11,00%				
dip.	8,01	7,84	909,50%	892,83%	€ 568.062,46		

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia				
Stato di conservazione del patrimonio (appalti di manutenzione straordinaria movimentati/appalti di manutenzione straordinaria finanziati)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)	92,31%	100,00%	100,00%	0,00%
% realizzazione nuove opere SUE (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)	100,00%	100,00%	114,29%	14,29%
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie programmate/manutenzioni ordinarie effettuate)	20,70%	18,42%	18,85%	0,43%
Tasso di risposta (n istanze soddisfatte / n istanze ricevute)	96,88%	96,88%	97,58%	0,70%
% progettazioni interne (progettazioni interne/ progettazioni)	144,44%	100,00%	100,00%	0,00%
Indicatori di Efficacia temporale				
Tempo medio di intervento su segnalazione (gg)	7,00	7,00	7,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica				
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa impegnata per manutenzioni ordinarie/spesa finanziata per manutenzioni ordinarie)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa impegnata per manutenzioni straordinarie/spesa finanziata manutenzioni straordinarie)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Costo risparmiati con progettazione interna SUE (costo a tariffa - costo totale sostenuto per progettazione)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costo risparmiati con progettazione interna (costo a tariffa - costo totale sostenuto per progettazione)	€ 109.566,67	€ 77.265,00	€ 91.175,00	€ 13.910,00
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 19,40	€ 19,83	€ 17,07	-€ 2,76
Indicatori di Qualità				
Qualità degli interventi (n. Segnalazioni guasti/ n. immobili)	18,41	17,78	17,78	0,00
% gradimento dell'attività di rapporto con l'utenza posta in essere dal settore LLPP (indagine)	0,00%	70,00%	93,33%	23,33%

Analisi del risultato

(1) tutto ciò che esula da manutenzione ordinaria e straordinaria - (4) Il costo del processo ricomprende i costi per collaboratori in Titolo 1

I dati relativi al triennio 2009-2011 di cui agli indici di quantità e costo tengono conto anche di valori forniti dal SUERestauri affreschi San Marco: € 68.658,147 cap. 8074/5 --- Risoteca lotto II :€ 1.426.086,00 cap 7692 € 700.000,00 + € 400.000,00 cap. 7627/1 + € 40000 cap. 7627/1 + € 251.482,22 cap. 7561/1 + € 34.602,00 cap. 7560 --- CAP. PISU= 7988,7988/1,7988/1,2599/7,2529,2599,7600,7600/3,7600/4,7600/5,7600/6, 7987,6016,8708.

(1) tutto ciò che esula da manutenzione ordinaria e straordinaria - (4) Il costo del processo ricomprende i costi per collaboratori in Titolo 1

I dati relativi al triennio 2009-2011 di cui agli indici di quantità e costo tengono conto anche di valori forniti dal SUERestauri affreschi San Marco: € 68.658,147 cap. 8074/5 --- Risoteca lotto II :€ 1.426.086,00 cap 7692 € 700.000,00 + € 400.000,00 cap. 7627/1 + € 40000 cap. 7627/1 + € 251.482,22 cap. 7561/1 + € 34.602,00 cap. 7560 --- CAP. PISU= 7988,7988/1,7988/1,2599/7,2529,2599,7600,7600/3,7600/4,7600/5,7600/6, 7987,6016,8708.

2012
Raggiunto nell'anno/ Atteso
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
14,29%
1,54%
104,17%
0,00%
3,13%
3,87%
0,53%
2,86%
16,67%
16,67%
#DIV/0!
33,33%
0,00%
0,00%
0,00%
60,00%
60,00%
6,76%
6,76%
97,58%
30,53%
0,00%
0,00%
-12,77%
2,46%
-30,75%
-13,21%
0,00%
0,00%
33,33%

ESITO
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Comune di					ANNO	2012		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		LL.PP.E MANUTENZIONI						
Servizio		Servizio Progettazione e Direzione Lavori						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Manutenzione Rete Viaria						
Processo 46								
Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili								
Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio	Raggiunto nell'anno/Atteso
Indici di Quantità								
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47.003	46.700	47.325		
N. appalti di manutenzioni straordinarie finanziati	13	6	5	8,00	3	3	-62,50%	0,00%
N. appalti di manutenzioni straordinarie movimentati	13	6	5	8,00	3	3	-62,50%	0,00%
€ finanziati nuove opere di competenza (1)	€ 858.000,00	€ 286.000,00	€ 0,00	€ 381.333,33	€ 385.000,00	€ 385.000,00	0,96%	0,00%
N. nuove opere finanziate	4	1	0	1,67	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N. appalti di nuove opere movimentati	4	1	0	1,67	0	0	-100,00%	#DIV/0!
Km strade del patrimonio	112,00	112,00	112	112,00	162	162	44,29%	0,00%
Km strade illuminate	110	110	112	110,67	110	112	1,20%	1,82%
N. manutenzioni ordinarie effettuate	850	850	885	861,67	850	1.014	17,68%	19,29%
di cui N. manutenzioni ordinarie pavimentazioni lapidee (2)	70	70	163	101,00	160	167	65,35%	4,38%
di cui N. rimessa in quota chiusini e griglie (2)	80	80	115	91,67	200	192	109,45%	-4,00%
di cui manutenzioni e spurghi di caditoie (2)	80	90	100	90,00	110	194	115,56%	76,36%
N. manutenzioni ordinarie programmate (3)	170	180	420	256,67	400	456	77,66%	14,00%
N. istanze di manutenzione ordinaria ricevute	680	680	510	623,33	490	526	-15,61%	7,35%
N. istanze di manutenzione ordinaria soddisfatte (3) (6)	600	610	465	558,33	450	510	-8,66%	13,33%
N. interventi parzialmente finanziati con residui	10	7	3	3,00	4	4	33,33%	0,00%
N. progettazioni interne	11	7	5	7,33	4	5	-31,82%	25,00%
N. progettazioni programmate	11	7	6	8,00	4	4	-50,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento di n.o. su segnalazione (gg)	10	10	10	10	9	8	-20,00%	-11,11%
Indici di Costo								
€ impegnati manutenzione ordinaria (escluso IP)	€ 180.000,00	€ 245.000,00	€ 204.275,00	€ 209.758,33	€ 150.000,00	€ 149.050,00	-28,94%	-0,63%
€ finanziati manutenzione ordinaria rete esistente	€ 180.000,00	€ 245.000,00	€ 204.275,00	€ 209.758,33	€ 150.000,00	€ 149.050,00	-28,94%	-0,63%
€ impegnati manutenzione straordinaria	€ 1.430.000,00	€ 2.030.000,00	€ 3.673.000,00	€ 2.377.666,67	€ 2.591.500,00	€ 2.618.107,00	10,11%	1,03%
€ finanziati manutenzione straordinaria	€ 1.430.000,00	€ 2.030.000,00	€ 3.673.000,00	€ 2.377.666,67	€ 2.591.500,00	€ 2.618.107,00	10,11%	1,03%
€ residui reimpianti			€ 114.481,12	€ 114.481,12	€ 431.500,00	€ 458.107,00	300,16%	6,17%
€ contributi gestiti			€ 405.000,00	€ 405.000,00	€ 405.000,00	€ 442.701,35	9,31%	9,31%
Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	€ 315.379,00	€ 324.841,00	€ 321.750,00	€ 320.656,67	€ 333.175,84	€ 333.175,04	3,90%	0,00%
Costo utenze illuminazione pubblica di competenza	€ 805.000,00	€ 805.000,00	€ 800.000,00	€ 803.333,33	€ 800.000,00	€ 800.000,00	-0,41%	0,00%
costo sostenuto per progettazione interna ed esterna	€ 11.440,00	€ 6.755,00	€ 60.832,00	€ 26.342,33	€ 51.887,00	€ 46.033,00	74,75%	-11,28%
valore da tariffa per EPPP progettazione effettuata	€ 112.750,00	€ 109.300,00	€ 180.061,00	€ 134.037,00	€ 145.860,00	€ 152.313,00	13,64%	4,42%
N. km strade asfaltate	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00%	0,00%
costo processo	€ 956.256,58	€ 952.276,97	€ 702.016,88	€ 870.183,48	€ 586.777,16	€ 560.033,71	-35,64%	-4,56%
Costo personale			€ 291.097,59	€ 291.097,59	€ 251.351,80	€ 250.060,98	-14,10%	-0,51%
Costo diretti			€ 204.275,00	€ 204.275,00	€ 150.000,00	€ 149.050,00	-27,03%	-0,63%
Costo indiretti			€ 206.644,29	€ 206.644,29	€ 185.425,36	€ 160.922,73	-22,13%	-13,21%
Indici di Qualità								
N° ricorsi e/o segnalazioni	75	75	58	69	60	59	-14,90%	-1,67%
N° interventi effettuati	60	60	45	55	45	45	-18,18%	0,00%
N segnalazioni innovabili installate	8	10	9	9	4	4	-55,56%	0,00%
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo		
Lomagno	Seg	0,50%	0,50%					
Anglesio	Dir	25,00%	25,00%					
Tanese	p.o	65,00%	65,00%					
Costanzo	D	80,00%	80,00%					
Greppi	C	35,00%	35,00%					
Nifantini	C	80,00%	80,00%					
Neronda	C	40,00%	40,00%					
Dipiero m. Difanzo-Brait	B	105,00%	105,00%					
Massardi-Roncarolo m.	B	200,00%	200,00%					
dip.	5,40	5,40	630,50%	630,50%				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Stato di conservazione del patrimonio (appalti di manutenzione straordinaria movimentati/appalti di manutenzione straordinaria finanziati)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% movimentazione nuove opere (appalti di nuove opere movimentati/ nuove opere finanziate)				100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie programmate/manutenzioni ordinarie effettuate)				29,79%	47,06%	50,30%	3,24%	OK
Tasso di risposta (n istanze soddisfatte / n istante ricevute)				89,57%	91,84%	96,96%	5,12%	OK
% interventi parzialmente finanziati con residui (interventi parzialmente finanziati con residui / manutenzioni straordinarie finanziate)				37,50%	133,33%	133,33%	0,00%	OK
% progettazioni interne (progettazioni interne/ progettazioni programmate)				91,67%	100,00%	125,00%	25,00%	OK
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)				98,81%	68,07%	69,31%	1,24%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di intervento su segnalazione (gg)				10,00	9,00	8,00	-1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa impegnata per manutenzioni ordinarie/spesa finanziata per manutenzioni ordinarie)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa impegnata per manutenzioni straordinarie/spesa finanziata manutenzioni straordinarie)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% finanziamento mediante somme a residuo (somme finanziate con residui / somme finanziate per manutenzioni straordinarie)				4,81%	16,65%	17,50%	0,85%	OK
Risparmio conseguito mediante gestione contributi (€ contributi gestiti)				€ 405.000,00	€ 405.000,00	€ 442.701,35	€ 37.701,35	OK
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica / Km strade illuminate)				€ 2.897,50	€ 3.028,87	€ 2.974,78	-€ 54,09	OK
Costo risparmiati con progettazione interna (costo a tariffa - costo totale sostenuto per progettazione) (7)				€ 107.694,67	€ 93.973,00	€ 106.280,00	€ 12.307,00	OK
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 18,51	€ 12,56	€ 11,83	-€ 0,73	OK
Indicatori di Qualità								
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ km strade)				0,62	0,37	0,37	-0,01	OK
Analisi del risultato								
(1) Tutto ciò che esula da manutenzione ordinaria e straordinaria - (2) Parte del numero totale di manutenzioni ordinarie - (3) Il criterio di ricognizione dei dati per l'anno 2011 ha portato ad una diversa ripartizione tra le manutenzioni programmate e quelle eseguite su segnalazione - (4) Dato da Settore Bilancio - (6) Alcune istanze non vengono soddisfatte perché non fondate oppure riguardanti situazioni non di competenza del settore - (7) Con l'aumento dei carichi di lavoro e la diminuzione del personale il valore è destinato a diminuire								

Comune di							ANNO	2012
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO							
Servizio	Servizio Ambiente e Qualità Urbana							
Ufficio/Centro di Costo	Ambiente							
Processo 47								
Gestione del verde pubblico								
Finalità del Processo								
Pianificare la gestione del verde pubblico - Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso
Indici di Quantità								
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47.003	46.700	47.325		
N° manutenzioni effettuate	18.115	17.050	20.738	18.634	18.500	18.845	1,13%	1,86%
N° manutenzioni programmate	14.158	13.051	18.000	15.070	18.500	18.845	25,05%	1,86%
Mq aree realizzate	1,00	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	0,00%	0,00%
Mq aree programmate	1,00	1,00	3,00	1,67	2,00	2,00	20,00%	0,00%
Mq verde pubblico	938.704,00	938.944,00	939.544,00	939.064,00	954.990,00	954.990,00	1,70%	0,00%
Kq territorio	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	0,00%	0,00%
n. impianti arborei esistenti	11.911	12.164	12.488	12.188	12.744	12.882	5,70%	1,08%
di cui nuovi impianti arborei	173	253	284	237	300	138	-41,69%	-54,00%
n. autorizzazione abbattimento terzi	20	40	13	24	25	16	-34,25%	-36,00%
n. compensazioni ambientaleffettuate	20	50	20	30	50	16	-46,67%	-68,00%
importo monetizzazioni da abbattimento in euro	0	0	4.200	4.200	10.000	6.500	54,76%	-35,00%
Indici di Tempo								
N° interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 766.340,75	€ 742.983,00	€ 686.247,19	€ 731.856,98	€ 733.718,58	€ 728.016,98	-0,52%	-0,78%
Costo personale			€ 43.748,26	€ 43.748,26	€ 47.280,00	€ 47.554,04	8,70%	0,58%
Costo diretti			€ 610.707,50	€ 610.707,50	€ 650.000,00	€ 648.839,46	6,24%	-0,18%
Costo indiretti			€ 31.791,43	€ 31.791,43	€ 36.438,58	€ 31.623,48	-0,53%	-13,21%
spesa per manutenzioni sostenuta	€ 974.000,00	€ 906.000,00	€ 929.234,00	€ 936.411,33	€ 1.036.000,00	€ 985.844,45	5,28%	-4,84%
spesa per manutenzioni programmata	€ 974.000,00	€ 906.000,00	€ 931.500,00	€ 937.166,67	€ 1.036.000,00	€ 985.844,45	5,19%	-4,84%
Indici di Onalità								
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	78,31%	#DIV/0!	4,41%
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al		Tipo	Costo		Nominativo	
Lomagno	Seg	0,50%	0,50%	cap.3349,	€ 650.000,00	€ 648.839,46	Novaverde ,Tovaglieri,Andromeda ecc.	
Patriarca	Dir	2,00%	2,00%	cap.7548	€ 380.000,00	€ 330.574,48	Novaverde ,Rappo	
Razzano	Dir	45,00%	45,00%		€ 6.000,00	€ 6.430,51	vari	
Berardi	D	6,00%	6,00%					
Pallavicini	C	30,00%	30,00%					
Surace	C	20,00%	20,00%					
Nadalin	C	10,00%	10,00%					
Banfo	C	3,00%	3,00%					
Iachia	B	7,00%	7,00%					
dip.	0,76	0,76	123,50%	123,50%	€ 1.036.000	€ 985.844		
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Stato di conservazione del verde pubblico (manutenzioni effettuate/manutenzioni programmate)				123,65%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% realizzazione nuove aree (mq nuove aree realizzate/ mq nuove aree programmate)				120,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)				1,17%	1,19%	1,19%	0,00%	OK
Verde procapite (mq verde/popolazione)				19,979	20,449	20,179	-0,27	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo/n. interventi manutenzione ordinaria programmati)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% risorse destinate (spesa per manutenzioni sostenuta/spesa per manutenzioni programmata)				99,92%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Costo medio mq verde pubblico (costo del processo/mq verde pubblico)				€ 0,78	€ 0,77	€ 0,76	-€ 0,01	OK
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 15,57	€ 15,71	€ 15,38	-€ 0,33	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento				0,00%	75,00%	78,31%	3,31%	NOOK
Analisi del risultato								
DATO SIGNIFICATIVO: stato conservazione del verde pubblico. Il dato relativo al verde pro capite risente dell'aumento della popolazione superiore alle previsioni che hanno condizionato pertanto il dato previsionale di percentuale pro capite								

Comune di							ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	POLITICHE SOCIALI							
Servizio	Servizio Minori e Asili Nido							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Asili Nido							
Processo 48								
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								
Stakeholder								
Bimbi 0-3 anni e loro famiglie								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso
Indici di Quantità								
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47.003	46.700	47.325		
N° posti occupati	178	200	179	186	133	167	-10,05%	25,56%
N° posti disponibili	178	200	145	174	133	133	-23,71%	0,00%
N° richieste pervenute	205	165	159	176	138	132	-25,14%	-4,35%
Bimbi 0-3 anni	1.134	1.138	1.488	1.253	1.528	1.530	22,07%	0,13%
N° gg apertura servizio	231	226	239	232,00	236	237	2,16%	0,42%
N° ore servizio alla settimana	50	51,5	55	52,17	57,5	57,5	10,22%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio in lista di attesa gg	60	15	15	30,00	15	15	-50,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 2.170.727,97	€ 1.830.434,40	€ 2.397.891,41	€ 2.133.017,93	€ 2.159.849,21	€ 2.046.529,44	-4,05%	-5,25%
Costo personale			€ 956.880,94	€ 956.880,94	€ 864.765,00	€ 844.702,80	-11,72%	-2,32%
Costo diretti			€ 632.560,00	€ 632.560,00	€ 531.637,18	€ 513.760,83	-18,78%	-3,36%
Costo indiretti			€ 808.450,47	€ 808.450,47	€ 763.447,03	€ 688.065,81	-14,89%	-9,87%
Proventi di competenza	€ 250.000,00	€ 260.000,00	€ 205.000,00	€ 238.333,33	€ 205.000,00	€ 175.233,08	-26,48%	-14,52%
Importo finanziato da altri Enti	€ 309.000,00	€ 307.355,00	€ 240.115,00	€ 285.490,00	€ 116.869,00	€ 101.221,51	-64,54%	-13,39%
Costo del processo al netto dei finanziamenti	€ 1.861.727,97	€ 1.523.079,40	€ 2.157.776,41	€ 1.847.527,93	€ 2.042.980,21	€ 1.945.307,93	5,29%	-4,78%
Indici di Qualità								
% gradimento			81,77%	81,77%	80,00%	97,30%	18,99%	21,63%
Valutazione da parte degli operatori			0	0,00%	70%	88%	#DIV/0!	25,00%
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/a al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Lomagno	Seg	0,50% 0,50%	cap 3250004		€ 4.000,00	€ 0,00		
Berruto	Dir	10,00% 10,00%	cap 3200000		€ 375.000,00	€ 375.000,00		
3 mesi Volpe	P.O	10,00% 10,00%	cap 3250002		€ 5.000,00	€ 2.123,65		
4 mesi Bruggitta	P.O	22,00% 22,00%	cap 3253000		€ 7.000,00	€ 0,00		
Ottella	D	100,00% 100,00%	cap 3863000		€ 110.637,18	€ 110.637,18		
Mentasti-Gianetto	C	200,00% 200,00%	cap 3869000		€ 30.000,00	€ 26.000,00		
0,8611 Pensotti	C	100,00% 86,11%						
T.D. 6 mesi	C	100,00% 25,00%						
Innocenti-Ambrosio-Taibi	C	300,00% 300,00%						
Saviolo 7 mesi	C	58,33% 58,33%						
0,8055 Ferrero	C	100,00% 80,55%						
Sicliari 8 mesi	C	66,67% 66,67%						
Tagliabue-Peruginelli-Grosso	C	300,00% 300,00%						
Alessandro-Ferrandi-Ventrelli	C	300,00% 300,00%						
Favillini-Loffredo-Palmieri	B	300,00% 300,00%						
Tomei-Atzei-Sarzano G.	B	300,00% 300,00%						
Borsi-Giamblanco	B	200,00% 200,00%						
11 mesi Cefali	B	91,67% 91,67%			€ 531.637,18	€ 513.760,83		
Ferreri	B	100,00% 100,00%			atteso	raggiunto		
DIP	25,17	25,05	2659,17%	2550,83%				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di copertura (posti occupati/posti disponibili)				106,50%	100,00%	125,56%	25,56%	OK
% di utenti potenziali (richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni)				14,07%	9,03%	8,63%	-0,40%	NOOK
Lista d'attesa (posti disponibili/richieste pervenute)				98,87%	96,38%	100,76%	4,38%	OK
giorni di apertura del servizio (n.gg./365)				63,56%	64,66%	64,93%	0,27%	OK
orario disponibilità media settimanale (ore servizio/60 ore max)				86,94%	95,83%	95,83%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio in lista di attesa (gg)				30,00	15,00	15,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del processo (provento / costo del processo)				11,17%	9,49%	8,56%	-0,93%	NOOK
Costo unitario (costo del processo / n. bimbi 0-3 anni)				€ 1.701,88	€ 1.413,51	€ 1.337,60	-€ 75,91	OK
Costo procapite del servizio (costo complessivo del processo / popolazione)				€ 45,38	€ 46,25	€ 43,24	-€ 3,01	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)				81,77%	80,00%	97,30%	17,30%	OK
Analisi del risultato								
<p>Con riferimento agli indicatori di efficacia % di utenti potenziali e lista di attesa si segnala quanto segue: % di utenti potenziali: le richieste pervenute sono inferiori a quelle attese a causa dell'incremento dell'offerta privata. Le tariffe applicate nei nidi presentano una forbice tra tariffa minima e tariffa massima (rapportate all'ISEE) molto ampia, che incentiva le famiglie a medio-alto reddito a rivolgersi al privato che applica una retta fissa. Nell'anno scolastico in corso il 60% dei bambini iscritti al nido è inserito in fascia 1 (27,50 euro mensili). La proposta di modificare le tariffe presentata dal Settore non ha trovato riscontro nell'Amministrazione. Il progressivo aumento di utenti in fascia 1 (stranieri e utenti dei servizi sociali) ha avuto come conseguenza l'allontanamento di numerose famiglie che preferiscono servizi privati. Il Settore sta valutando per invertire la tendenza ha provveduto ad una modifica del Regolamento che prevede, nell'ambito della lista d'attesa, la precedenza per i bambini con genitori occupati. Detta misura dovrebbe anche incidere sulle entrate relative al servizio.</p> <p>Con riferimento all'indicatore % di copertura del processo si rileva che i proventi diminuiscono a causa dell'incidenza dei bambini inseriti in fascia 1. Incidenza verso la quale si sta cercando di provvedere come già sopra indicato.</p>								

Comune di							ANNO	2012
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	LL.PP. E MANUTENZIONI-SVILUPPO URBANO							
Servizio	Servizio Infrastruttura a Rete							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Manutenzione Rete Viaria							
Processo 49								
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi								
Finalità del Processo								
Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori								
Stakeholder								
Automobilisti/ Motociclisti / Ciclisti / Pedoni								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso
Indici di Quantità								
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47.003	46.700	47.325		
N° segnali	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0,00%	0,00%
Km strade urbane	162	162	162	162	162	162	0,00%	0,00%
N° segnali sostituiti (1)	500	500	460	487	350	401	-17,60%	14,57%
N° interventi manutenzione				0	400	449	#DIV/0!	12,25%
N° interventi effettuati (riferiti ai programmati)	1.035	1.161	1.230	1.142	450	408	-64,27%	-9,33%
N° interventi programmati	825	880	440	715	482	408	-42,94%	-15,35%
Indici di Tempo								
N° interventi effettuati in ritardo				0	12	7	#DIV/0!	-41,67%
tempo medio di intervento su segnalazione (gg)	10	10	10	10	8	7	-30,00%	-12,50%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 436.493,02	€ 367.891,03	€ 365.471,39	€ 389.951,81	€ 446.947,83	€ 412.509,58	5,78%	-7,71%
Costo personale			€ 148.934,88	€ 148.934,88	€ 150.369,20	€ 146.727,10	-1,48%	-2,42%
Costo diretti			€ 93.275,00	€ 93.275,00	€ 166.105,00	€ 152.550,00	63,55%	-8,16%
Costo indiretti			€ 123.261,51	€ 123.261,51	€ 130.473,63	€ 113.232,48	-8,14%	-13,21%
Costo segnaletica (2)	€ 115.000,00	€ 42.302,40	€ 75.000,00	€ 77.434,13	€ 60.000,00	€ 59.900,00	-22,64%	-0,17%
Indici di Qualità								
% gradimento				0,00%	75,00%	87,01%	#DIV/0!	16,01%
N° segnalazioni cartelli non conformi CdS(dato non disponibile dal settore llpp perché le segnalazioni vengono fatte al settore Polizia Municipale)				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Lomagno	Seg	0,50% 0,50%	servizio neve cap 3142001		€ 88.000,00	€ 88.000,00	atena spa	
Anglesio	Dir	5,00% 5,00%			€ 78.105,00	€ 64.550,00		
Patriarca	Dir	1,00% 1,00%						
Tanese	P.O.	5,00% 5,00%			€ 166.105,00	€ 152.550,00		
Costanzo	D	20,00% 20,00%						
Ranghino	D	2,00% 2,00%						
Nifantani	C	20,00% 20,00%						
Veronda	C	60,00% 60,00%						
Greppi	C	7,00% 7,00%						
Banfo	C	1,00% 1,00%						
Dipiero M.-Difonzo-Brait	B	21,00% 21,00%						
Iachia	B	1,00% 1,00%						
Braut-Barbonaglia	B	100,00% 100,00%						
0,666 Ottino	B	100,00% 66,60%						
dip.	3,32	2,99						
			343,50%	310,10%				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
tasso di copertura (n. segnali /km strade urbane)				40,22	40,22	40,22	0,00%	OK
Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)				7,49%	5,38%	6,17%	0,78%	OK
Grado di realizzazione del Piano (n. interventi effettuati / n. interventi programmati)				159,72%	93,36%	100,00%	6,64%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)				0,00%	2,49%	1,72%	-0,77%	OK
Tempo medio di intervento su segnalazione (gg)				10,00	8,00	7,00	-1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio della segnaletica per km (costo segnaletica/km strade urbane)				€ 479,17	€ 371,29	€ 370,67	-€ 0,62	OK
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo / popolazione)				€ 8,30	€ 9,57	€ 8,72	-€ 0,85	OK
Costo medio per km della viabilità (costo complessivo del processo/km strade urbane)				€ 2.413,07	€ 2.765,77	€ 2.552,66	-€ 213,11	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)				0,00%	75,00%	87,01%	12,01%	OK
n. segnalazioni di cartelli non conformi al CDS				0	0	0	0	OK
Analisi del risultato								

(1) Rispetto agli anni precedenti sono diminuite le risorse con le quali viene effettuata l'attività - (2) Rispetto al triennio precedente è cambiato il significato attribuito agli indici. Il dato numerico di raffronto rispetto alle annualità precedenti è il risultato di confronto tra valori non omogenei - (3) il valore rappresentato non tiene conto degli incrementi di costo recepiti dai prezzari regionali che devono essere utilizzati a norma di legge - (4) Si rappresenta che il costo del processo dipende in parte dai costi contrattuali e del relativo personale coinvolto per il Servizio Neve gestito da un altro Settore (SUE). Tale maggior costo non viene autonomamente valutato in termini di efficacia ed incide sugli indicatori di costo relativi al servizio gestito dal Settore LLPP

Comune di							ANNO	2012	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO								
Servizio	Servizio Sviluppo Economico								
Ufficio/Centro di Costo	Attività Produttive								
Processo 50									
Progettare e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico									
Finalità del Processo									
Risposta ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive ed industriali									
Stakeholder									
Imprenditori - Attività Produttive - Industrie									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso	
Indici di Quantità									
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47.003	46.700	47.325			
N° aziende coinvolte nelle iniziative	5	5	8	6	8	8	33,33%	0,00%	
Totale aziende sul territorio	3.873	3.889	3.915	3.892	3.905	3.847	-1,16%	-1,49%	
N° posti occupati in aziende	13.151	13.151	14.342	13.548	13.156	13.653	0,78%	3,78%	
N° nuove aziende	317	317	317	317	310	295	-6,94%	-4,84%	
N° aziende chiuse	301	301	280	294	305	363	23,47%	19,02%	
N. iniziative attivate	1	1	2	1	2	2	50,00%	0,00%	
N° aziende insediate	3.873	3.889	3.915	3.892	3.910	3.847	-1,16%	-1,61%	
N° aziende insediabili non determinabile				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio apertura nuova azienda (gg)non determinabile				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 59.161,28	€ 54.188,43	€ 87.741,59	€ 67.030,43	€ 62.950,34	€ 60.948,81	-9,07%	-3,18%	
Costo personale			€ 53.719,18	€ 53.719,18	€ 38.560,00	€ 39.781,48	-25,95%	3,17%	
Costo diretti			€ 0,00	€ 0,00	€ -		#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo indiretti			€ 34.022,41	€ 34.022,41	€ 24.390,34	€ 21.167,33	-37,78%	-13,21%	
Indici di Qualità									
% gradimento				0,00%	75,00%	100,00%	#DIV/0!	33,33%	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al		Tipologia	Costo	Nominativo			
Lomagno	Seg	0,50%	0,50%						
Patriarca	Dir	9,00%	9,00%						
1 mese Taliano	p.o	0,08%	0,08%						
Debiasi	p.o	13,33%	13,33%						
Debiasi	D	6,67%	6,67%						
Berardi	D	5,00%	5,00%						
Odone	D	1,00%	1,00%						
Ranghino	D	9,00%	9,00%						
Biglia	D	8,00%	8,00%						
Lusso	D	6,00%	6,00%						
Franchino	C	8,00%	8,00%						
Banfo	C	3,00%	3,00%						
Iachia	B	7,00%	7,00%						
Rizzi	B	5,00%	5,00%						
dip.	0,59	0,59		81,58%	81,58%				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
% media di coinvolgimento delle aziende nelle iniziative a favore dell'insediamento produttivo (N. aziende coinvolte nelle iniziative / totale aziende del territorio)				0,15%	0,20%	0,21%	0,00%	NOOK	
Tasso di occupazione (n. posti occupati in aziende/popolazione)				28,82%	28,17%	28,85%	0,68%	OK	
Potenzialità del territorio (n. nuove aziende/n. aziende totali)				8,14%	7,94%	7,67%	-0,27%	NOOK	
Tasso di crisi (n. aziende chiuse/aziende totali)				7,55%	7,81%	9,44%	1,63%	NOOK	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio apertura nuova azienda				0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio per azienda (costo del processo/n.aziende totali)				€ 17,22	€ 16,12	€ 15,84	-€ 0,28	OK	
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 1,43	€ 1,35	€ 1,29	-€ 0,06	OK	
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)				0,00%	75,00%	100,00%	25,00%	NOOK	
Analisi del risultato									

l'indicatore di efficacia risulta negativo ancorchè siano aumentati i posti di lavoro sul territorio. Il dato relativo alle aperture e chiusure di aziende risulta infatti determinato dal tasso di crisi, non tanto territoriale ma di sistema.

Comune di							ANNO	2012
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO						
Servizio		Servizio Sviluppo Economico						
Ufficio/Centro di Costo		Sportello Unico Attività Produttive						
Processo 51								
Regolamentare e controllare le attività commerciali, fisse ed ambulanti								
Finalità del Processo								
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, ed il rispetto delle norme in materia.								
Stakeholder								
Esercizi commerciali - Attività Produttive								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso
Indici di Quantità								
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47.003	46.700	47.325		
N° domande accolte	2	3	5	3	2	16	380,00%	700,00%
N° domande presentate	13	5	5	8	5	24	213,04%	380,00%
N° attività presenti sul territorio	1.401	1.415	1.438	1.418	1.400	1.430	0,85%	2,14%
Nuove attività insediate	153	107	114	125	125	116	-6,95%	-7,20%
Attività cessate	97	93	91	94	100	124	32,38%	24,00%
N° commercio di vicinato	751	760	738	750	758	738	-1,56%	-2,64%
N° attività commerciali	830	803	784	806	803	790	-1,94%	-1,62%
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	100	144	186	143	110	190	32,56%	72,73%
N° controlli su attività commerciali e produttive	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
h apertura settimanale	21	21	21	21	21	24	14,29%	14,29%
N. ore lavoro	36	36	36	36	36	36	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio rilascio autorizzazioni	59,00	50,00	50,00	53,00	50,00	50,00	-5,66%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 249.939,63	€ 201.280,17	€ 331.569,63	€ 260.929,81	€ 250.976,48	€ 236.385,38	-9,41%	-5,81%
Costo personale			€ 187.392,71	€ 187.392,71	€ 129.612,50	€ 131.058,78	-30,06%	1,12%
Costo diretti			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo indiretti			€ 144.176,92	€ 48.058,97	€ 121.363,98	€ 105.326,60	119,16%	-13,21%
Indici di Qualità								
% gradimento				0,00%	70,00%	74,60%	#DIV/0!	6,57%
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo		
Lomagno	Seg	0,50%	0,50%					
Patriarca	Dir	10,00%	10,00%					
1 mese Taliano	p.o	6,58%	6,58%					
Debiasi	p.o	11,33%	11,33%					
Razzano	STAFF	5,00%	5,00%					
Debiasi-	D	5,67%	5,67%					
Berardi	D	5,00%	5,00%					
Odone	D	52,00%	52,00%					
Ranghino	D	10,00%	10,00%					
Biglia	D	2,00%	2,00%					
Garis	D	10,00%	10,00%					
Manzo	C	62,00%	62,00%					
3 mesi Fiore	C	8,75%	8,75%					
Franchino	C	10,00%	10,00%					
Nadalin	C	5,00%	5,00%					
Banfo-Surace	C	6,00%	6,00%					
0.833 Raina	C	60,00%	49,98%					
Sarasso	C	2,00%	2,00%					
Iachia	B	7,00%	7,00%					
Testa C.	B	62,00%	62,00%					
dip.	3,07	2,97	340,83%	330,81%				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/ domande presentate)				43,48%	40,00%	66,67%	26,67%	OK
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)				8,79%	8,93%	8,11%	-0,82%	NOOK
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)				6,61%	7,14%	8,67%	1,53%	NOOK
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)				93,05%	94,40%	93,42%	-0,98%	NOOK
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
% controlli attività (n° controlli su attività / n. attività presenti sul territorio)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				58,33%	58,33%	66,67%	8,33%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio rilascio autorizzazioni				53,00	50,00	50,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 5,55	€ 5,37	€ 4,99	-€ 0,38	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)				0,00%	70,00%	74,60%	4,60%	OK
Analisi del risultato								
Il dato risente della crisi economica in atto che ha indotto numerose chiusure, soprattutto relativamente agli esercizi di vicinato, a fronte di un nuovo modello di vendita definito temporary outlet								

Comune di							ANNO	2012
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI						
Servizio		Servizio Legale						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Legale						
Processo 52								
Supporto giuridico-amministrativo per le pratiche giudiziali								
Finalità del Processo								
Coordinamento con l'intera struttura comunale nella gestione delle vertenze giudiziali								
Stakeholder								
Uffici comunali								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso
Indici di Quantità								
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47.003,00	46.700	47.325		
N. esiti favorevoli	4	4	7	5	5	4	-20,00%	-20,00%
N. contenziosi gestiti	16	16	16	16	10	13	-18,75%	30,00%
N. pratiche totali	120	115	114	116	115	92	-20,92%	-20,00%
N. unità operative del processo	4	2	1	2	1,31	1,31	-41,65%	0,00%
N. unità operative totali dell'ente	290	291	289	290	277	272	-6,12%	-1,90%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo processo	€ 195.439,06	€ 324.126,12	€ 237.708,10	€ 252.424,43	€ 190.420,60	€ 218.240,95	-13,54%	14,61%
Costo personale			€ 50.206,98	€ 50.206,98	€ 51.925,00	€ 52.637,71	4,84%	1,37%
Costo diretti (cap. 420000)			€ 139.813,98	€ 139.813,98	€ 100.000,00	€ 132.194,56	-5,45%	32,19%
Costo indiretti			€ 47.687,14	€ 47.687,14	€ 38.495,60	€ 33.408,68	-29,94%	-13,21%
Costo contenziosi gestiti esternamente	€ 97.544,00	€ 99.792,00	€ 139.813,98	€ 112.383,33	€ 100.000,00	€ 132.194,56	17,63%	32,19%
Indici di Qualità								
Risparmi di spesa derivanti da attività di consulenza interna a supporto di organi politici in sostituzione di incarichi affidati a legali esterni (riduzione spesa :10.000 €)							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al		Tipo	Costo	Nominativo		
Lomagno	Segr	0,50%	0,50%					
Prando	p.o	30,00%	30,00%					
Sereno	D	50,00%	50,00%					
Giva -comando	C		0,00%					
Mosso	B	50,00%	50,00%					
Dip	1,00	1,00	130,50%	130,50%				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% contenziosi positivamente risolti (n. esiti favorevoli/ n. contenziosi gestiti)				31,25%	50,00%	30,77%	-19,23%	NOOK
% personale (n. unità operative del processo/ N. unità operative totali dell'ente)				0,77%	0,47%	0,48%	0,01%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio pareri di natura legale				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 5,37	€ 4,08	€ 4,61	€ 0,53	NOOK
Costo medio del servizio legale (costo processo/ n. contenziosi gestiti)				€ 15.776,53	€ 19.042,06	€ 16.787,77	-€ 2.254,29	OK
Contenzioso gestito (costo contenziosi gestiti / costo processo)				€ 0,45	€ 0,53	€ 0,61	€ 0,08	NOOK
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine interna)								
Analisi del risultato								
Il Comune affida per intero all'esterno gli incarichi legali e l'espressione di consulenze.								

Comune di							ANNO	2012
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	BILANCIO, FINANZA E TRIBUTI							
Servizio	Servizio Bilancio Provveditorato ed Economato							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Provveditorato, Economato e Cassa economale							
Processo 53								
Gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)								
Finalità del Processo								
Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente								
Stakeholder								
Uffici comunali								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso
Indici di Quantità								
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47.003	46.700	47.325		
Importo acquisti di economato	€ 4.955.917,53	€ 4.677.942,12	€ 4.893.482,92	€ 4.842.447,52	€ 4.695.750,00	€ 4.819.963,49	-0,46%	2,65%
Spese correnti	€ 44.134.981,34	€ 44.359.851,45	€ 45.010.907,84	€ 44.501.913,54	€ 44.407.202,11	€ 43.662.907,00	-1,89%	-1,68%
N. unità operative del processo	4	4	4	4	4	4	8,88%	0,00%
N. unità operative totali dell'ente	290	291	289	290	277	272	-6,12%	-1,90%
Indici di Tempo								
Tempo medio acquisti su richieste da uffici	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00%	0,00%
Tempo medio di consegna ad uffici su loro richiesta			2,00	2,00	2,00	2,00	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 210.604,40	€ 193.133,97	€ 249.241,46	€ 217.659,94	€ 270.862,31	€ 261.167,04	19,99%	-3,58%
Costo personale			€ 138.649,91	€ 138.649,91	€ 142.575,00	€ 149.805,77	8,05%	5,07%
Costo diretti			€ 158,16	€ 158,16	€ 164,56	€ 169,02	6,87%	2,71%
Costo indiretti			€ 110.433,39	€ 110.433,39	€ 128.122,75	€ 111.192,25	0,69%	-13,21%
Indici di Qualità								
% gradimento			91,00%	91,00%	90,00%	90,00%	-1,10%	0,00%
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al		Tipo	Costo		Nominativo	
Lomagno	Seg	0,50%	0,50%	manutenzione programmazione magazzino	€ 164,56	€ 169,02		
Ardizzone	Dir	10,00%	10,00%					
Pavesi	p.o	25,00%	25,00%					
Sala	C	100,00%	100,00%					
Bertolone	C	100,00%	100,00%					
Manfrinati-Caporalello	B	200,00%	200,00%					
dip	4,00	4,00	435,50%	435,50%				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Efficacia (importo acquisti di economato/ spese correnti)				10,88%	10,57%	11,04%	0,46%	NOOK
% Dipendenti N. unità operative del processo/N. unità operative totali dell'ente)				1,38%	1,57%	1,60%	0,03%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio acquisti su richieste da uffici				3,00	3,00	3,00	0,00	OK
Tempo medio di consegna ad uffici su loro richiesta				2,00	2,00	2,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/N. unità operative totali dell'ente)				€ 750,75	€ 976,17	€ 959,50	-€ 16,68	OK
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 4,63	€ 5,80	€ 5,52	-€ 0,28	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine interna)				91,00%	90,00%	90,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati: i costi indicati al rigo 22 raggiunto nell'anno risultano incrementati in quanto, le economie registrate su alcune tipologie di spesa compreso il contenimento di consumi di carburante pari al 16,78%, espresso in termini di riduzione % su totale litri anno precedente, risultano assorbite dall'incremento registrato nel 2012 dalle tariffe delle utenze (gas energia) e dal prezzo del combustibile e del carburante - inoltre si evidenzia la necessità di considerare come parametro di spesa generale non lo stanziamento iniziale bensì l'impegnato a fine anno</i>								

Comune di							ANNO	2012
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI							
Servizio	Servizio Contratti							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Contratti							
Processo 54								
Programmazione gestione procedure di gara e contratti								
Finalità del Processo								
Supportare all'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti								
Stakeholder								
Uffici comunali								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso
Indici di Quantità								
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47.003	46.700	47.325		
N. gare complessive dell'Ente	245	248	270	254	20	16	-93,71%	-20,00%
N. unità operative del processo	11	11	11	11	5	6	-41,17%	27,70%
N. unità operative totali dell'ente	290	291	289	290	277	272	-6,12%	-1,90%
Indici di Tempo								
Tempo medio rogito contratto			60,00	60,00	60,00	60,00	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 882.678,95	€ 944.366,03	#####	€ 962.338,79	€ 489.496,23	€ 456.502,09	-52,56%	-6,74%
Costo personale			€ 384.090,49	€ 384.090,49	€ 249.720,00	€ 248.039,13	-35,42%	-0,67%
Costo diretti (390000-370001-40000)			€ 381.391,86	€ 381.391,86	€ 52.000,00	€ 45.500,00	-88,07%	-12,50%
Costo indiretti			€ 294.489,03	€ 294.489,03	€ 187.776,23	€ 162.962,96	-44,66%	-13,21%
Indici di Qualità								
N. ricorsi	2,00	1,00	2,00	1,67	1,00	0,00	-100,00%	-100,00%
N. contratti registrati a raccolta	193,00	163,00	153,00	169,67	110,00	73,00	-56,97%	-33,64%
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo		
Lomagno	Seg	10,50%	10,50%					
Ferraris	Dir	3,00%	3,00%					
Anglesio	Dir	10,00%	10,00%					
Latella	P.O	100,00%	100,00%					
Pallavicini P.	P.O	20,00%	20,00%					
Vercellino	D	100,00%	100,00%					
Bellardone	D	75,00%	75,00%					
Fiacconi	D	20,00%	20,00%					
Opezzo	C	100,00%	100,00%					
Pucciarelli-Stacchino	B	200,00%	200,00%					
dip.	4,95	4,95						
			638,50%	638,50%				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Incidenza del Personale				3,74%	1,80%	2,35%	0,54%	NOOK
N. unità operative del processo/ N. unità operative totali dell'ente)								
Personale gare				4,27%	25,00%	39,91%	14,91%	NOOK
(N. unità operative del processo/n. gare)								
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio rogito contratto				60,00	60,00	60,00	0,00	OK
Tempo medio aggiudicazione degli appalti								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo				€ 20,47	€ 10,48	€ 9,65	-€ 0,84	OK
(costo complessivo del processo/popolazione)								
Costo medio gare				€ 3.783,77	€ 24.474,81	€ 28.531,38	€ 4.056,57	NOOK
(costo processo/ n. gare)								
Indicatori di Qualità								
% gradimento								
(indagine interna)								
Qualità della gestione				0,98%	0,91%	0,00%	-0,91%	OK
(n. ricorsi/ n. contratti registrati a raccolta)								
Analisi del risultato								
costo del processo per il 2012 sono stati decurtati i costi dei capitoli relativi alle polizze assicurative								
NOTA Al fine di monitorare l'attività del Servizio, è stato preso in considerazione esclusivamente il numero di gare trasmesse al Servizio per la stipula del contratto commento sintetico sui risultati								

Comune di							ANNO	2012
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI							
Servizio	SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA							
Ufficio/Centro di Costo	GESTIONE APPLICATIVI E RETE							
Processo 55								
Gestire i sistemi informativi								
Finalità del Processo								
Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali								
Stakeholder								
Uffici comunali								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso
Indici di Quantità								
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47.003	46.700	47.325		
N. postazioni hardware (PC+portatili+tablet)	285	287	303	292	303	303	3,89%	0,00%
N. server (virtuali e fisici)	16	16	19	17	20	20	17,65%	0,00%
N° servizi on line	1	6	6	4	6	6	38,46%	0,00%
N° servizi dell'Ente	14	16	18	16	18	18	12,50%	0,00%
N. unità operative del processo	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00%	0,00%
N. unità operative totali dell'ente	290,06	290,67	289,05	289,93	277	272	-6,12%	-1,90%
N. totale interventi di supporto realizzati	2.663	2.930	2.850	2.814,33	2.780	2.860	1,62%	2,88%
N. interventi di supporto risolti all'interno	2.429	2.670	2.590	2.563,00	2.518	2.605	1,64%	3,46%
N. fornitori software	7	7	7	7	7	7	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (ore)	2	2	2	2,00	2	2	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 370.751,72	€ 333.426,21	€ 427.710,89	€ 377.296,27	€ 456.677,14	€ 440.950,18	16,87%	-3,44%
Costo personale			€ 153.098,14	€ 153.098,14	€ 154.625,00	€ 158.707,52	3,66%	2,64%
Costo diretti			€ 169.477,94	€ 169.477,94	€ 190.973,24	€ 185.842,04	9,66%	-2,69%
Costo indiretti			€ 105.134,81	€ 105.134,81	€ 111.078,90	€ 96.400,62	-8,31%	-13,21%
Totale costo canoni manutenzione software	€ 106.008,15	€ 118.558,49	€ 121.837,00	€ 115.467,88	€ 133.512,38	€ 133.512,38	15,63%	0,00%
Totale costo canoni manutenzione hardware	€ 13.647,22	€ 14.082,29	€ 24.309,54	€ 17.346,35	€ 19.384,80	€ 19.384,80	11,75%	0,00%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio	70,00%	70,00%	74,00%	71,33%	80,00%		-100,00%	-100,00%
N. interventi risolti	2.663	2.930	2.850	2.814	2.845	2.860	1,62%	0,53%
N. segnalazioni ricevute	2.663	2.930	2.850	2.814	2.845	2.860	1,62%	0,53%
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo		Nominativo	
				CONSULENZE	15030,62	13560,11		
Lomagno	Seg	0,50%	0,50%	MANUTENZIONE SW - cap. 797000	961,95	961,95		AMSEFC
Ferraris	Dir	15%	15%	MANUTENZIONE HW E SW - RETE - NUOVE PROCEDURE - cap. 797000	128.050,15	128.050,15		CSI PIEMONTE
Poletto	p.o	85%	85%	MANUTENZIONE SW - cap. 797000	6.489,23	6.489,23		ELDASOFT
Casalino	D	92,00%	92,00%	MANUTENZIONE HW - cap. 797000	1.482,25	1.482,25		EMERSON
Visconti	C	95,00%	95,00%	MANUTENZ. HW E SW - cap. 797000	9.424,69	9.424,69		HONEYWELL DATING
Nobile	C	90,00%	90,00%	MANUTENZIONE HW - cap. 797000	2.345,35	2.345,35		IBM
				MANUTENZIONE HW - cap. 797000	2.274,80	2.274,80		SIMI
				MANUTENZIONE SW - cap. 797000	9.111,30	9.111,30		SISGE INFORMATICA
				MANUTENZIONE RETE - cap. 797000	4.694,80	4.694,80		TETRA MC
				MANUTENZIONE SITO SERV. CIVILE - cap.	229,90	229,90		COVERPOP
dip.	2,77	2,77		MANUTENZIONE HW - ACQUISTI	10.878,20	7.217,51		VARI
				totale	190.973,24	185.842,04		
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso sviluppo (n. postazioni hardware (pc)/N. unità operative totali dell'ente)				100,60%	109,20%	111,32%	0,02	OK
Tasso sviluppo dei servizi on line per i cittadini (N servizi on line/ N.servizi dell'ente)				27,08%	33,33%	33,33%	0,00%	OK
% personale (N. unità operative del processo/ N. unità operative totali dell'ente)				1,38%	1,44%	1,47%	0,03%	NOOK
Efficacia del Servizio CED (n. interventi di supporto realizzati/n. interventi richiesti)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Autonomia di intervento operativo (n. interventi risolti all'interno/ n. totale interventi)				91,07%	90,58%	91,08%	0,51%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti				2,00	2,00	2,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio postazione (costo complessivo processo/ n. postazioni totali)				€ 1.293,59	€ 1.507,19	€ 1.455,28	-€ 51,90	OK
Costo pro capite del processo (costo complessivo processo/ popolazione)				€ 8,03	€ 9,78	€ 9,32	-€ 0,46	OK
Costo canoni di manutenzioni sw (totale costo canoni manutenzione software/ n. servizi ente)				€ 7.216,74	€ 7.417,35	€ 7.417,35	€ 0,00	OK
Costo canoni di manutenzioni hw (totale costo canoni manutenzione hardware/ n. postazioni totali)				€ 59,47	€ 63,98	€ 63,98	€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine interna)				71,33%	80,00%	0,00%	-80,00%	NOOK
Capacità di risoluzione (n. interventi risolti/ n. segnalazioni ricevute)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
nel corso dell'anno 2012 sono stati effettuati 3 nuovi interventi massivi: Storage - Personalizzazione atti e Storico Anagrafe, inoltre sono stati resi operativi gli internet point, nonché il canone annuale di alcune procedure che erano state installate nel corso dell'anno 2011. Per tali motivazioni il costo nel complesso è aumentato, anche se sono stati contenuti, rispetto alle previsioni il costo degli interventi definiti di consulenza ed il costo di interventi per le sostituzioni di materiale ed apparati non più funzionanti.								

Comune di							ANNO	2012	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI								
Servizio	Servizio Segreteria Ed organi Istituzionali								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Protocollo								
Processo 56									
Gestire il protocollo e l'archivio									
Finalità del Processo									
Gestione dell'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi									
Stakeholder									
Uffici comunali									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso	
Indici di Quantità									
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47.003	46.700	47.325			
N. atti protocollati in uscita dal Protocollo	2.557	432	161	1.050	200	377	-64,10%	88,50%	
N. atti protocollati in uscita complessivamente	20.956	18.489	15.191	18.212	17.000	15.188	-16,60%	-10,66%	
N. unità operative totali dell'ente	290,06	290,67	289,05	289,93	277	272	-6,12%	-1,90%	
N. atti da archiviare	54.202	49.791	47.262	50.418	55.000	49.852	-1,12%	-9,36%	
N. atti archiviati	54.202	49.791	47.262	50.418	55.000	49.852	-1,12%	-9,36%	
N. unità operative del processo	5,00	4,50	4,48	4,66	4	4	-3,97%	-0,11%	
N. atti archiviati digitalmente	0	46.221	45.794	46.008	53.500	46.730	1,57%	-12,65%	
Indici di Tempo									
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%	0,00%	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%	0,00%	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 230.136,14	#####	€ 272.192,70	€ 239.015,22	€ 280.400,06	€ 258.541,27	8,17%	-7,80%	
Costo personale			€ 145.257,96	€ 145.257,96	€ 146.751,00	€ 142.288,68	-2,04%	-3,04%	
Costo diretti (cap. 3120000)			€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	0,00%	0,00%	
Costo indiretti			€ 124.934,74	€ 124.934,74	€ 131.649,06	€ 114.252,59	-8,55%	-13,21%	
Indici di Qualità									
% gradimento (da indagine interna)			96,00%	96,00%	90,00%	96,00%	0,00%	6,67%	
n. fascicolazione pratiche digitali	9,00	1082,00	640,00	577,00	600,00	766,00	32,76%	27,67%	
N. errori di smistamento atti	0,00	0,00	1050,00	1050,00	800,00	726,00	-30,86%	-9,25%	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al		Tipo	Costo	Nominativo			
Lomagno	Seg	0,50%	0,50%						
Prando	p.o	10,00%	10,00%						
Poletto	p.o	2,00%	2,00%						
Mazzolotti	D	35,00%	35,00%						
Saviolo	C	100,00%	100,00%						
0,92 Brustia	C	100,00%	92,00%						
Pinto-Gobbi	B	200,00%	200,00%						
dip.	4,35	4,27	447,50%	439,50%					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)					5,77%	1,18%	2,48%	1,31%	OK
Efficacia del Servizio Archivio (n. atti archiviati / n. atti da archiviare)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% Personale (N. unità operative del processo/ N. unità operative totali dell'ente)					1,61%	1,61%	1,64%	0,03%	NOOK
% atti archiviati elettronicamente (n. atti archiviati digitalmente/ n. atti archiviati)					91,25%	97,27%	93,74%	-3,54%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)					1,00	1,00	1,00	0,00	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente					1,00	1,00	1,00	0,00	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico					2,00	2,00	2,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/N. unità operative totali dell'ente)					€ 824,40	€ 1.010,55	€ 949,85	-€ 60,70	OK
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 5,09	€ 6,00	€ 5,46	-€ 0,54	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine interna)					96,00%	90,00%	96,00%	6,00%	OK
N. fascicolazione pratiche digitali					577,00	600,00	766,00	166,00	OK
N. errori di smaltimento atti dell'intera struttura					1050,00	800,00	726,00	-74,00	OK
Analisi del risultato									
commento									

Comune di							ANNO	2012
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI						
Servizio		Servizio Segreteria Ed organi Istituzionali						
Ufficio/Centro di Costo		Uffici vari						
Processo 57								
Direzione, Organizzazione e Comunicazione Interna della struttura Comunale								
Finalità del Processo								
Coordinamento della struttura e sviluppo dell'organizzazione degli strumenti manageriali								
Stakeholder								
Uffici comunali								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso
Indici di Quantità								
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47.003	46.700	47.325		
N. strumenti attivati	2	3	3	3	3	3	12,50%	0,00%
N. strumenti da attivare ex art. 147 D.Lgs. 267/00 e D.Lgs. 150/09	4	4	4	4	4	4	0,00%	0,00%
N. unità operative del processo	1,00	1,20	1,10	1,10	1	1	0,00%	0,00%
N. unità operative totali dell'ente	290,06	290,67	289,05	289,93	277	272	-6,12%	-1,90%
N. obiettivi modificati				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. obiettivi programmati				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Gg ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo			30,00	30,00	15,00	15,00	-50,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 180.121,01	€ 157.539,89	#####	€ 149.902,13	€ 112.574,55	€ 112.103,36	-25,22%	-0,42%
Costo personale			€ 81.369,55	€ 81.369,55	€ 80.250,00	€ 84.050,27	3,29%	4,74%
Costo diretti				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo indiretti			€ 30.675,94	€ 30.675,94	€ 32.324,55	€ 28.053,09	-8,55%	-13,21%
Indici di Qualità								
Tasso medio di raggiungimento obiettivi programmati			100,00%	100,00%	90,00%		-100,00%	-100,00%
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al		Tipo	Costo	Nominativo		
Lomagno	Segr	40,00%	40,00%					
Prando	P.O.	25,00%	25,00%					
Pavesi	P.O.	10,00%	10,00%					
Mazzolotti	D	35,00%	35,00%					
DIP.	0,35	0,35		110,00%	110,00%			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Efficacia della Direzione Generale (n. strumenti attivati / n. strumenti da attivare ex art. 147 D.Lgs. 267/00 e D.Lgs. 150/09)				66,67%	75,00%	75,00%	0,00%	OK
% Personale (N. unità operative del processo/N. unità operative totali dell'ente)				0,38%	0,40%	0,40%	0,01%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Giorni ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo				30,00	15,00	15,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio (costo processo/ N. unità operative del processo)				€ 136.274,66	€ 102.340,50	€ 101.912,15	-€ 428,35	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 3,19	€ 2,41	€ 2,37	-€ 0,04	OK
Indicatori di Qualità								
Tasso medio di raggiungimento obiettivi programmati				100,00%	90,00%	0,00%	-90,00%	NOOK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Comune di					ANNO	2012		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI							
Servizio	Servizio Segreteria Ed organi Istituzionali							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Segreteria ed Organi Istituzionali							
Processo 58								
Segreteria e Organi Istituzionali								
Finalità del Processo								
Supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente in tutte le sue attività di segreteria								
Stakeholder								
Uffici comunali / Organi istituzionali								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso
Indici di Quantità								
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47.003	46.700	47.325		
N. addetti staff da togliere	0	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%
N. unità operative del processo	14	14	15	14	15	15	3,73%	0,00%
N. unità operative totali dell'ente	290	291	289	290	277	272	-6,12%	-1,90%
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione DG	3,00	3,00	5,00	3,67	3,00	3,00	-18,18%	0,00%
Tempo medio di pubblicazione Dc				0,00	5,00	5,00	#DIV/0!	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 979.481,74	€ 848.582,77	€ 951.860,89	€ 926.641,80	€ 947.435,83	€ 886.350,43	-4,35%	-6,45%
Costo personale			€ 523.513,21	€ 523.513,21	€ 526.629,00	€ 495.647,38	-5,32%	-5,88%
Costo diretti				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo indiretti			€ 428.347,68	€ 428.347,68	€ 420.806,83	€ 390.703,05	-8,79%	-7,15%
Indici di Qualità								
% gradimento				0,00%	0,00%		#DIV/0!	#DIV/0!
Dematerializzazione carta:invii convocazioni GC, odg e testi Assessori				0,00	54,00	54,00	#DIV/0!	0,00%
Dematerializzazione carta:invio digitale materiali per sedute CC ai 40				0,00	40,00	7,00	#DIV/0!	-82,50%
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo		
Lomagno	Seg	30,00%	30,00%					
Ferraris	Dir	16,00%	16,00%					
Prando	P.O	35,00%	35,00%					
Poletto	P.O	13,00%	13,00%					
Mazzolotti	D	30,00%	30,00%					
Sereno	D	50,00%	50,00%					
Ariodante	D	100,00%	100,00%					
Casalino	D	8,00%	8,00%					
Spola-Beretta-Visentini	C	300,00%	300,00%					
0,6944 Rosso	C	100,00%	69,44%					
Giva	C	0,00%	0,00%					
Mosso	B	50,00%	50,00%					
Malinverni-Marini F.-Bosso	B	300,00%	300,00%					
Ricardi-Capliez-Barbero	B	300,00%	300,00%					
0,6944 Casalino U.	B	100,00%	69,44%					
6 mesi Pierrotti	A	50,00%	50,00%					
DIP	13,88	13,27		1482,00%	1420,88%			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance e realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% personale (N. unità operative del processo/ N. unità operative totali dell'ente)				4,93%	5,34%	5,44%	0,10%	NOOK
% personale staff (sindaco ed assessori) (n. addetti staff / N. unità operative del processo)				7,00%	6,75%	6,75%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio pubblicazione Gc				3,67	3,00	3,00	0,00	OK
Tempo medio pubblicazione Gc				0,00	5,00	5,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio del processo (costo processo/N. unità operative totali dell'ente)				€ 3.196,14	€ 3.414,51	€ 3.256,35	-€ 158,17	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 19,71	€ 20,29	€ 18,73	-€ 1,56	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine interna)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Dematerializzazione carta:invii convocazioni GC, odg e testi Assessori				0,00	54,00	54,00	0,00	OK
Dematerializzazione carta:invio digitale materiali per sedute CC ai 40 cons.				0,00	40,00	7,00	-33,00	NOOK
Analisi del risultato								
Con riferimento al dato relativo alla pubblicazione delle deliberazioni di C.C. , si segnala che l'attività degli uffici è svolta entro i termini indicati ,mentre la pubblicazione risulta posticipata a causa dell'attività di raccolta delle firme dei competenti organi gestionali e politici.Con riferimento alla dematerializzazione del cartaceo per invio ai consiglieri comunali , si precisa che l'attivazione del progetto non è partita nell'anno 2012 in quanto il finanziamento relativo è si è realizzato al fine anno 2012. Inoltre solo n. 7 consiglieri hanno consentito l'invio tramite modalità mail.								

Comune di					ANNO	2012		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Risorse Umane, Servizi Informativi Servizi Demografici							
Servizio	Servizio Risorse Umane-Gestione Economica							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Risorse Umane-Europa-Gestione Economica							
Processo 59								
Gestire le risorse umane e l'organizzazione								
Finalità del Processo								
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.								
Stakeholder								
Dipendenti								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso
Indici di Quantità								
Popolazione	46.966	46.979	47.064	47.003	46.700	47.325		
N. unità operative del processo	11	11	10	10	9	9	-8,99%	0,00%
N. unità operative totali dell'ente	290	291	289	290	277	272	-6,12%	-1,90%
N. ore straordinarie remunerate	3.331	3.887	3.313	3510,00	3.350	3.314	-5,58%	-1,07%
monte ore dovuto (fondo straordinari/14,31 media pag.orario C1)	3.989	3.939	3.939	3955,72	3.939	3.939	-0,42%	0,00%
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	7.004	7.000	5.990	6.665	5.800	5.388	-19,16%	-7,10%
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di	128	76	140	115	70	46	-59,88%	-34,29%
N. corsi formativi	47,00	25	19	30	12	15	-50,55%	25,00%
N. partecipanti a corsi formativi	205,00	36	69	103	20	22	-78,71%	10,00%
N. lavoratori selezionati	212,00	74	338	208	250	265	27,40%	6,00%
N. stage approvati (convenzioni)	19,00	27	20	22	30	34	54,55%	13,33%
N. stagisti avviati	98,00	74	89	87	80	93	6,90%	16,25%
N. domande candidati servizio civile presentate	86,00	128	103	106	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N. candidati presentati	62,00	104	75	80	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N. candidati idonei	57,00	91	75	74	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N. volontari assegnati	16,00	22	14	17	14	14	-19,23%	0,00%
N. volontari richiesti UNSC	37,00	26	14	26	14	14	-45,45%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio rilascio certificazioni gg	3	3	3	3,00	3	3	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 650.992,22	€ 657.346,31	€ 784.499,91	€ 697.612,81	€ 720.114,69	€ 666.757,85	-4,42%	-7,41%
Costo personale			€ 412.108,83	€ 412.108,83	€ 378.435,00	€ 374.643,46	-9,09%	-1,00%
Costo personale (costi diretti : COSTO CSI SERVIZIO CEDOLINI + formazione + generali)			€ 48.620,47	€ 48.620,47	€ 44.000,00	€ 33.770,93	-30,54%	-23,25%
Costo indiretti			€ 323.770,61	€ 323.770,61	€ 297.679,69	€ 258.343,46	-20,21%	-13,21%
Indici di Qualità								
N. dirigenti	7	7	7	7	7	7	0,00%	0,00%
N. posizioni organizzative	11	13	15	13	16	16	23,08%	0,00%
% gradimento (da indagine interna)			97,00%	97,00%	95,00%	97,00%	0,00%	2,11%
N. variazioni-anomalie	1.142	1.200	1.220	1.187	1.150	1.150	-3,14%	0,00%
N. registrazioni	22.856	24.502	25.435	24.264	22.000	21.786	-10,21%	-0,97%
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Lomagno	Seg	0,50% 0,50%	STIPENDI	€ 29.000,00	€ 23.659,44			
Ferraris G.	Dir	42,00% 42,00%	FORMAZIONE	€ 15.000,00	€ 10.111,49			
Guglielmotti	P.o	58,33% 58,33%			Cap. 200.000-002-005-006-007-010-012			
Guglielmotti	D	41,67% 41,67%						
Santoro-Sarzano	D	200,00% 200,00%						
86,11 Fiacconi	D	100,00% 86,11%						
Chiochetti-Ferraris C.-Gila	C	300,00% 300,00%						
0,5 Rama	C	100,00% 50,00%						
Nosari	B	100,00% 100,00%						
dip.	9,12 8,48	1012,5% 948,6%	TOTALE	€ 44.000,00	€ 33.770,93			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% copertura (N. unità operative del processo/ N. unità operative totali dell'ente)				3,60%	3,42%	3,49%	0,07%	NOOK
Media abitanti (popolazione/N. unità operative totali dell'ente)				162,12	168,30	173,87	5,56	OK
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)				88,73%	85,05%	84,13%	-0,91%	OK
Lavoratori selezionati (N. lavoratori selezionati/n. dipendenti comune)				71,74%	90,10%	97,36%	7,26%	OK
Stage (N. stagisti avviati/n. dipendenti comune)				30,01%	28,83%	34,17%	5,34%	OK
Servizio Civile Nazionale (N. domande presentate /volontari assegnati)				6,10	0,00	0,00	0,00%	OK
Servizio Civile Nazionale (N. volontari assegnati/volontari richiesti)				67,53%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di rilascio certificazioni				3,00	3,00	3,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)				€ 104,67	€ 124,16	€ 123,75	-€ 0,41	OK
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 14,84	€ 15,42	€ 14,09	-€ 1,33	OK
Costo dipendente (costo processo/ N. unità operative totali dell'ente)				€ 2.406,18	€ 2.595,26	€ 2.449,59	-€ 145,67	OK
Indicatori di Qualità								
Tasso di efficienza (n. dirigenti/ N. unità operative totali dell'ente)				2,41%	2,52%	2,57%	0,05%	NOOK
Tasso di efficienza (n. posizioni organizzative/N. unità operative totali dell'ente)				4,48%	5,77%	5,88%	0,11%	NOOK
% rettifiche (n. variazioni-anomalie/ n. registrazioni)				4,89%	5,23%	5,28%	0,05%	NOOK
Indagine di gradimento interno (customer)				97,00%	95,00%	97,00%	2,00%	OK
Analisi del risultato								
Volontari avviati anno 2012 14 riferita alla progettazione approvata 2011								
Indice di qualità % rettifiche difficile da quantificare, dovuta al fatto che il programma rilevazione conteggia il n. di registrazione ma non il numero di variazioni (Orari-modifica timbrature- inserimento timbrature mancanti) non importante								