

**GIUNTA COMUNALE – ADUNANZA DEL 25/1/2011
OGGETTO N. 6**

Reg. Int. n. DG-11-2011

APPROVAZIONE DELLA METODOLOGIA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE

IL SINDACO

Premesso che ai sensi delle vigenti disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nell'ambito dei principi generali:

- ogni pubblica amministrazione è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai dipendenti;
- la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti, alla crescita delle competenze professionali;
- le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance;
- ai fini dell'attuazione dei principi generali le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo di programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance;

Dato atto che ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 16, del Decreto sopra citato, il Comune di Vercelli ha provveduto all'adeguamento del proprio ordinamento secondo i principi previsti dalla medesima normativa, approvando, con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 413 del 23.11.2010 il nuovo Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamato, l'art. 15 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, rubricato "La valutazione della performance" in base al quale al quinto comma, viene precisato che "Il piano delle performance è adottato dalla Giunta Comunale entro il mese di gennaio di ogni anno";

Rilevato che in suddetta materia si è pronunciata la Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche con delibera n. 121/2010 nella quale sono contenute le Osservazioni in ordine al documento avente ad oggetto "L'applicazione del Decreto legislativo n. 150/2009 negli Enti Locali: le Linee guida dell'ANCI in materia di Ciclo della Performance", ove, con particolare riferimento al Piano della performance viene evidenziato quanto segue:

"Anche se l'applicazione dell'art. 16 del decreto non prevede l'applicazione delle disposizioni dell'art. 8 del decreto, il documento ANCI presenta molti spunti in merito al ciclo di gestione della performance. Si ritiene, pertanto opportuno segnalare alcuni elementi utili all'applicazione delle logiche del ciclo e dei sistemi che ne supportano il funzionamento. L'introduzione del ciclo di gestione della performance ha importanti implicazioni per gli enti locali, implicazioni che devono essere pienamente evidenziate anche mediante l'adattamento del PEG a Piano della performance...[...]."

E così ancora:

"Il processo di adattamento a Piano della performance dovrà trasformare il PEG in un documento programmatico in cui vengono esplicitati obiettivi, indicatori e relativi target. Attraverso questo strumento devono essere definiti gli elementi fondamentali su cui si baserà la misurazione, la valutazione, la rendicontazione della performance. Il PEG, inoltre, deve assicurare la qualità della rappresentazione della performance, dal momento che in esso devono essere esplicitati il processo e le modalità di formulazione degli obiettivi dell'ente, nonché l'articolazione complessiva degli stessi...[...].";

Dato atto che l'Amministrazione ha iniziato con le Direzioni dell'Ente l'attività di adeguamento dello strumento del PEG 2010 a Piano della Performance, al fine di giungere alla definizione di un modello di "Piano della Performance" utilizzabile per l'elaborazione dei PEG futuri, da adottare, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, entro la mensilità di gennaio di ciascun anno, elaborato secondo i seguenti elementi:

A) riconduzione delle attività dell'ente in processi e relativa classificazione secondo lo schema seguente:

N.	ELENCO PROCESSI
1	Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive
2	Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)
3	Erogare servizi cimiteriali
4	Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate
5	Gestire i Centri Estivi
6	Gestire i servizi demografici
7	Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
8	Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)
9	Gestire i Servizi di Assistenza socio-sanitaria (socio-assistenziale) agli anziani
10	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale
11	Gestire i servizi di tutela minori
12	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione
13	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva
14	Gestire i servizi ricreativi
15	Gestire i trasporti pubblici locali
16	Gestire le entrate ed i tributi locali
17	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)

18	Gestire il Servizio di Igiene Urbana
19	Gestire il Servizio Idrico integrato
20	Gestire il Trasporto Scolastico
21	Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro
22	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e segretariato sociale)
23	Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani
24	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico
25	Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP
26	Gestire la funzione amministrativa-contabile
27	Gestire la pianificazione territoriale
28	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario
29	Gestire la Protezione civile
30	Gestire la Refezione Scolastica
31	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria
32	Gestire le farmacie comunali
33	Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
34	Gestire le relazioni esterne e la partecipazione
35	Gestire le sanzioni amministrative
36	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni
37	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese
38	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa
39	Gestire servizi e manifestazioni turistiche
40	Gestire strutture residenziali e di ricovero per anziani
41	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive
42	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali

43	Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica
44	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio
45	Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)
46	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e segnaletica stradale e illuminazione pubblica
47	Progettare e gestire lavori per giardini e verde pubblico
48	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido
49	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi
50	Progettare e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico
51	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti)
52	Servizi di supporto interno: fornire supporto legale
53	Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)
54	Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti
55	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi
56	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio
57	Servizi di supporto interno: gestire la Direzione
58	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali
59	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione

B) individuazione dei costi secondo la seguente classificazione

- 1) costi della produzione: Spese sostenute identificabili dai capitoli di bilancio assegnati (vedi interventi: acquisti di beni e prestazioni di servizi, trasferimenti, incarichi professionali esterni, ecc.) per la realizzazione di ciascun processo.
- 2) costi del personale (costi lordi comprensivi di oneri e salario accessorio): Nella definizione degli addetti vanno inseriti in quota parte tutti i dipendenti coinvolti nella erogazione del processo, indipendentemente dal centro di responsabilità/area/settore

direttamente responsabile dello stesso. Il costo annuo di ogni singolo dipendente va rapportato alla quota di ore (o di % di lavoro) dedicato dallo stesso alla erogazione del processo.

- 3) costi dei collaboratori esterni: I costi dei collaboratori o collaborazioni esterne (società), se non già conteggiati nei costi diretti (prestazioni di servizi, incarichi professionali esterni) vanno rapportati alla quota di partecipazione nella produzione del risultato di processo.
- 4) Costi diretti/indiretti – utenze: Per il calcolo dei costi delle utenze, se non già conteggiate nei costi diretti (acquisti di beni e servizi) si utilizzerà il seguente criterio: Valore delle utenze annue degli edifici, suddiviso per il numero di tutti i dipendenti (costo pro-capite) e moltiplicato per il numero (o la %) di dipendenti coinvolti nel processo;
- 5) Costi diretti – beni di consumo: Per il calcolo dei costi di beni di consumo (p.e. cancelleria), se non già conteggiate nei costi diretti (acquisto di beni di consumo e/o di materie prime) si utilizzerà il seguente criterio: Valore annuo dei beni di consumo, suddiviso per il numero di tutti i dipendenti (costo pro-capite) e moltiplicato per il numero (o la %) di dipendenti coinvolti nel processo;
- 6) Costi diretti – ammortamento (qualora il dato sia rinvenibile/calcolabile): Indicare la quota di ammortamento dei beni strumentali utilizzati per l'erogazione del risultato del processo (automezzi, computer, licenze d'uso software, strumenti dedicati, ecc.): Valore annuo dei beni acquistati, suddiviso per il numero di tutti i dipendenti (costo pro-capite) e moltiplicato per il numero (o la %) di dipendenti coinvolti nel processo
- 7) Proventi: Ricavi percepiti identificabili dai capitoli di bilancio assegnati (finanziamenti, ricavi da tariffe, ecc.). Potrebbero intervenire nel calcolo dei proventi eventuali trasferimenti da parte di Società Partecipate, se incaricate della riscossione di servizi "esternalizzati".

C)- Indicazione dell'Obiettivo di Processo

D)- Specificazione delle finalità del Processo

E) – Individuazione degli stakeholders, ovvero dei portatori di interesse, utenti

F)- Previsione di Indici: di Quantità, di Tempo, di Costo, di Qualità

G)- l'elenco del personale coinvolto nel processo con indicazione in percentuale del tempo dedicato al processo

H) – Previsione di Indicatori di Performance suddivisi in Indicatori di Efficacia, Indicatori di efficacia Temporale, Indicatori di Efficienza Economica ed Indicatori di Qualità

La prima predisposizione di adeguamento del PEG quale nuovo strumento di Piano delle Performance, è stata condotta con riferimento al P.E.G. anno 2010, e per l'ambito triennale di riferimento e confronto, con i dati ricavati per le annualità 2007, 2008 e 2009;

Rilevato che l'attività posta in essere dal Comune di Vercelli per la predisposizione di un documento che rispondesse ai principi imposti dal legislatore in materia di piano delle performance, risulta coerente con gli orientamenti e le osservazioni contenute nella delibera CIVIT citata in premessa n. 121/2010, in quanto il modello predisposto, contiene gli elementi

necessari e qualificanti il percorso evolutivo effettuato per l'adattamento del P.E.G. a Piano delle Performance;

Ritenuto, pertanto, di approvare, quale metodologia per la predisposizione del Piano delle Performance il documento predisposto così come risultante dal modello allegato, dando atto che, come del resto indicato nelle osservazioni contenute nella delibera Civit 121/2010, ove viene evidenziato come "vi deve essere uno stretto collegamento tra l'approvazione del bilancio e la predisposizione del piano delle performance", il nuovo PEG/Piano delle Performance sarà definito secondo il suddetto schema e strettamente correlato al documento di programmazione dell'ente;

Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare, in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del Decreto Legislativo 267/2000;

Formula la seguente proposta di deliberazione:

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa ed in relazione al lavoro svolto dalle direzioni dell'ente, la metodologia per la predisposizione del Piano delle Performance del Comune di Vercelli secondo lo schema allegato al presente atto;

2) di provvedere all'atto dell'avvenuta approvazione di bilancio alla definizione e strutturazione del P.E.G. 2011 secondo il nuovo modello di Piano delle performance, strettamente correlato al documento di programmazione dell'ente, di cui al punto 1) del dispositivo

3) di nominare quali Responsabili del procedimento, per quanto di competenza di ciascuno in relazione ai singoli processi e dati, il Segretario Generale ed i Dirigenti dei Settori.

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Direttore del SETTORE RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI E SERVIZI DEMOGRAFICI , ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

IL DIRETTORE

(Dott. Gabriele Ferraris)

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto, Direttore del Settore Bilancio, Finanza e Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere favorevole, in merito alla regolarità contabile del presente atto.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
BILANCIO, FINANZA E TRIBUTI
(Dott. Silvano Ardizzone)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal SINDACO;

Visti:

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso da:

- SETTORE RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI E SERVIZI DEMOGRAFICI - IL
DIRETTORE Dott. Gabriele Ferraris

ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Direttore del Settore Bilancio,
Finanza e Tributi, dott. Silvano Ardizzone, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 34, 3°
comma, dello Statuto Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito.

oooooo

FUNZIONE	SERVIZIO	Comune di	PROCESSO	
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		Gestire le relazioni esterne e la partecipazione Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP Servizi di supporto interno: gestire la segreteria Servizi di supporto interno: gestire la Direzione	
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti Servizi di supporto interno: fornire supporto legale	
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE		Gestire la funzione amministrativa-contabile Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		Gestire le entrate ed i tributi locali	
	GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI		Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite) Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.) Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade ed illuminazione pubblica	
	UFFICIO TECNICO		Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO		Gestire i servizi demografici	
	ALTRI SERVIZI GENERALI		Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio	
	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI		
	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE		Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale
POLIZIA COMMERCIALE			Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva	
POLIZIA AMMINISTRATIVA			Gestire le sanzioni amministrative	
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA		Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	
	ISTRUZIONE ELEMENTARE			
	ISTRUZIONE MEDIA			
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE		Istituzione Scuola Musicale F.A. Vallotti Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)	
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI		Gestire il Trasporto Scolastico Gestire la Refezione scolastica Gestire i Centri Estivi	
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE		Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	PISCINE COMUNALI		Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	
	STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		Gestire i servizi ricreativi	
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI		Gestire servizi e manifestazioni turistiche	
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE			
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		Gestire i trasporti pubblici locali	
	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI			
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		Gestire la pianificazione territoriale Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.		Edilizia Residenziale Pubblica	
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		Gestire la Protezione civile	
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		Gestire il Servizio Idrico Integrato	
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		Gestire il Servizio di Igene Urbana	
	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE		Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria Gestione verde pubblico	
			Progettare e gestire servizi di Asilo Nido Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani Gestire i servizi di tutela minori Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro	
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI			
	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE			
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI		Gestire i servizi socio-assistenziali per gli anziani	
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA		Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie) Gestire le problematiche abitative Gestire strutture residenziali e di ricovero per anziani	
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		Erogare servizi cimiteriali	
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		Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti	
FUNZIONI SERVIZI PRODUTTIVI	SERVIZI RELATIVI ALL' INQUINAMENTO		Progettare e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico	
	SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA			
	DISTRIBUZIONE GAS			
	CENTRALE DEL LATTE			
FUNZIONI SERVIZI PRODUTTIVI	DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA			
	TELERISCALDAMENTO			
	FARMACIE		Gestire le farmacie comunali	
	ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI			

N.	ELENCO PROCESSI <small>Comune di</small>	AREA ORGANIZZATIVA
1	Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	
2	Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)	
3	Erogare servizi cimiteriali	
4	Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate	
5	Gestire i Centri Estivi	
6	Gestire i servizi demografici	
7	Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili	
8	Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)	
9	Gestire i Servizi di Assistenza socio-sanitaria (socio-assistenziale) agli anziani	
10	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale	
11	Gestire i servizi di tutela minori	
12	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	
13	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva	
14	Gestire i servizi ricreativi	
15	Gestire i trasporti pubblici locali	
16	Gestire le entrate ed i tributi locali	
17	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	
18	Gestire il Servizio di Igiene Urbana	
19	Gestire il Servizio Idrico integrato	
20	Gestire il Trasporto Scolastico	
21	Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro	
22	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e segretariato sociale)	
23	Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani	
24	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	
25	Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP	
26	Gestire la funzione amministrativa-contabile	
27	Gestire la pianificazione territoriale	
28	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario	
29	Gestire la Protezione civile	
30	Gestire la Rifezione Scolastica	
31	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria	
32	Gestire le farmacie comunali	
33	Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	
34	Gestire le relazioni esterne e la partecipazione	
35	Gestire le sanzioni amministrative	
36	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	
37	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	
38	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	
39	Gestire servizi e manifestazioni turistiche	
40	Gestire strutture residenziali e di ricovero per anziani	
41	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	
42	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali	
43	Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica	
44	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio	
45	Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)	
46	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e segnaletica stradale e illuminazione pubblica	
47	Progettare e gestire lavori per giardini e verde pubblico	
48	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido	
49	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	
50	Progettare e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico	
51	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti)	
52	Servizi di supporto interno: fornire supporto legale	
53	Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	
54	Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti	
55	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	
56	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio	
57	Servizi di supporto interno: gestire la Direzione	
58	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali	
59	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Descrizione		Popolazione			
		2007	2008	2009	2010
Popolazione residente al 31/12		46.978	47.082	46.966	47.050
di cui popolazione straniera		3.810	4.185	4.388	4.500
Descrizione		2007	2008	2009	Saldo Naturale
nati nell'anno		432	459	384	-403
deceduti nell'anno		544	552	582	
immigrati		1.454	1.579	1.662	Saldo Migratorio
emigrati		1.309	1.366	1.577	443
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2007	2008	2009	2010
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	2.445	2.479	2.534	2.273
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	2.765	2.800	2.737	2.417
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	6.599	6.516	6.549	6.113
Popolazione in età adulta	30-65 anni	23.422	23.484	23.378	23.357
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	11.747	11.803	11.769	11.725
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		2007	2008	2009	2010
Prima infanzia	0-3 anni	1.116	1.109	1.134	1.138
Utenza scolastica	4-13 anni	3.354	3.386	3.429	3.435
Minori	0-18 anni	6.354	6.383	6.397	6.400
Giovani	15-25 anni	4.504	4.476	4.600	4.703
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					0

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

Strade		Viabilità			
		2007	2008	2009	2010
Statali	Km	15	15	15	15,00
Provinciali	Km	2	2	2	2,00
Comunali	Km	112	112	112	112,00
Vicinali	Km	4	4	4	4,00
Autostrade	Km	0	0	0	0,00
Totale Km strade					133,00

Comune di		ANNO 2010							
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2007		2008		2009		2010		
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	
Avanzo applicato	2.106.741,52		2.672.225,32		1.643.661,09		500.000,00		
1 - Tributarie	22.780.154,32	15.579.266,42	22.240.343,08	15.046.978,03	19.889.004,02	14.153.996,20	20.760.000,00		
2 - Trasferimento Stato	13.548.740,74	10.408.054,47	16.128.610,80	12.134.015,66	16.092.373,98	12.564.526,34	16.800.000,00		
3 - Extratributarie	6.697.186,72	4.306.352,25	7.908.336,20	4.572.151,27	7.715.431,66	4.586.304,62	8.000.000,00		
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	10.729.211,44	4.796.042,46	7.426.573,53	3.098.925,13	5.615.078,13	1.892.923,89	45.000.000,00		
5 - Entrate da acc.prestiti	1.602.432,34	0,00	8.088.677,39	5.667,12	7.374.713,75	1.477,65	14.000.000,00		
6 - Servizi conto terzi	3.470.489,31	2.969.728,96	3.386.803,17	3.106.039,05	3.451.900,46	3.268.521,26	5.000.000,00		
Totale entrate	66.924.956,29	38.059.444,56	67.249.569,49	37.963.776,48	62.582.103,09	35.469.749,95	110.000.000,00		

Gestione delle Spese									
Titoli	2007		2008		2009		2010		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	41.908.116,67	28.653.365,68	43.180.723,77	31.189.914,34	44.134.581,34	31.708.926,74	45.050.000,00		
2 - Spese c/capitale	13.093.696,84	1.863.268,96	17.657.337,36	356.832,53	11.915.395,41	262.654,74	57.000.000,00		
3 - Rimborso di prestiti	1.977.082,14	1.977.082,14	1.740.312,02	1.740.312,02	1.874.856,32	1.874.856,32	2.176.005,27		
4 - Servizi conto terzi	3.470.489,31	2.751.650,13	3.386.803,17	2.881.124,19	3.451.900,46	2.862.585,23	5.000.000,00		
Totale spesa	60.448.784,96	35.445.407,51	65.965.177,32	36.168.184,08	61.377.043,53	36.709.023,03	109.228.005,27		

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2007		2008		2009		2010	
		residui attivi	risossione	residui attivi	risossione	residui attivi	risossione	residui attivi	risossione
Tributarie		11.985.825,83	8.120.148,57	10.871.863,54	4.926.239,17	11.922.134,63	3.824.459,28		
Contributi e trasferimenti		4.280.960,91	2.214.732,59	5.239.044,86	3.841.009,69	5.500.099,79	3.761.082,80		
Extratributarie		4.477.472,74	2.125.671,85	4.434.899,50	1.078.566,83	5.630.170,11	1.032.416,42		
Contributi conto capitale		12.758.425,98	2.513.529,90	15.096.462,49	990.260,48	17.432.042,94	1.331.199,10		
Accensioni di prestiti		16.455.841,24	6.515.239,32	11.153.230,50	4.089.992,30	14.785.155,35	5.301.801,15		
Servizi conto terzi		1.178.002,22	366.599,25	1.281.920,26	338.493,26	894.653,51	399.243,94		
Totale residui su entrate		51.146.046,02	21.856.312,49	48.026.686,17	15.267.562,43	57.165.056,33	15.658.201,89	0,00	0,00
Titolo	SPESE	2007		2008		2009		2010	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
Spese correnti		14.320.155,70	8.345.800,60	17.665.040,06	12.045.839,60	16.070.318,29	10.654.431,51		
Spese per investimenti		39.160.328,30	10.606.049,96	37.868.883,71	7.014.627,95	46.223.481,24	6.874.702,43		
Rimborso di prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Servizi conto terzi		734.102,16	456.857,65	974.136,00	594.097,04	882.575,76	435.824,94		
Totale residui su spese		54.214.586,16	19.408.707,21	56.508.059,77	19.656.363,59	63.186.375,29	17.964.958,38	0,00	0,00

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2007	2008	2009	2010
	8.202.539,95	10.221.465,76	10.161.440,82	
	1.928.502,30	1.883.426,76	2.122.457,86	
	10.235.189,29	10.146.687,73	10.410.860,08	
	1.977.082,14	1.740.313,02	1.874.856,32	
	0,00	0,00	0,00	

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2007	2008	2009	2010
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	68,50%	65,15%	62,04%	63,08%
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	52,96%	48,06%	44,70%	45,49%
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	19,07%	22,09%	22,84%	0,00%
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatore	2007	2008	2009	2010
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	32,87%	29,76%	32,38%	0,00%
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	23,79%	21,93%	23,40%	0,00%
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	9,05%	7,83%	8,98%	0,00%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatore	2007	2008	2009	2010
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 627,26	€ 640,30	€ 587,75	€ 609,99
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 484,91	€ 472,37	€ 423,48	€ 439,96
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui (cap+int)	€ 83,14	€ 76,97	€ 85,11	€ 46,25
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 174,60	€ 217,10	€ 216,36	€ 0,00
Capacità gestionale				
Indicatore	2007	2008	2009	2010
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	83,95%	71,42%	91,34%	0,00%
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	89,69%	85,66%	102,95%	0,00%
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	67,48%	65,08%	67,90%	0,00%
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	68,85%	72,23%	71,85%	0,00%

Comune di		ANNO 2010		
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2007	2008	2009	2010
Dirigenti	7,00	7,00	7,00	7,00
Posizioni Organizzative	10,00	11,00	11,00	13,00
Dipendenti	277,00	273,00	274,00	269,00
Totale Personale in servizio	294,00	291,00	292,00	289,00
Età media del personale				
Descrizione	2007	2008	2009	2010
Dirigenti	46,14	47,15	48,14	50,50
Posizioni Organizzative	46,10	48,00	49,54	50,61
Dipendenti	47,50	47,50	47,50	47,49
Totale Età Media	46,58	47,55	48,39	49,53
Indici di assenza				
Descrizione	2007	2008	2009	2010
Malattia + Ferie + Altro	23,14%	19,57%	21,70%	20,02%
Malattia + Altro	8,90%	6,80%	8,06%	5,94%

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2007	2008	2009	2010
Spesa complessiva per il personale	€ 10.491.075,44	€ 10.627.616,47	€ 10.854.354,99	€ 10.901.446,17
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 13.290,00	€ 47.896,00	€ 20.988,00	€ 37.400,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 6.767,00	€ 45.910,00	€ 15.005,00	€ 16.361,50
Spesa per lavoro flessibile	€ 2.089,00	€ 26.145,00	€ 111.328,00	€ 131.000,00

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2007	2008	2009	2010
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	25,03%	24,61%	24,59%	24,20%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 35.683,93	€ 36.521,02	€ 37.172,45	€ 37.721,27
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	223,32	225,73	231,11	231,70
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	169,60	172,46	171,41	174,91
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti	39,57	39,00	39,14	38,43
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.D. su dipendenti				
Numero dipendenti	27,70	24,82	24,91	20,69
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	50,92%	95,85%	71,49%	43,75%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 23,02	€ 157,77	€ 51,39	€ 56,61
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,06%	0,43%	0,14%	0,15%
Spesa complessiva personale				

Comune di					ANNO	2010			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		SEGRETERIA GENERALE							
Servizio									
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 57									
Gestire la Direzione									
Finalità del Processo									
Garantire il funzionamento dell'organizzazione comunale attraverso l'implementazione degli strumenti manageriali necessari									
Stakeholder									
Uffici comunali									
Indici									
	2007	2008	2009	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec.	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47.009	47.050		-100,00%	-100,00%	
N. strumenti attivati	2	2	2	2	3		-100,00%	-100,00%	
N. strumenti da attivare ex art 147 del D.Lgs. 267/00 + D.Lgs. 150/09	4	4	4	4	4		-100,00%	-100,00%	
N° dipendenti del servizio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20		-100,00%	-100,00%	
N° totale dipendenti	294,00	291,00	292,00	292,33	289,00		-100,00%	-100,00%	
n. processi ed obiettivi presidiati	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00		#DIV/0!	-100,00%	
n. totale processi ed obiettivi	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00		#DIV/0!	-100,00%	
n. fasi attuate	0,00	0,00	1,00	0,33	2,00		-100,00%	-100,00%	
n. totale fasi previste	0,00	0,00	1,00	0,33	2,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su individuazione problematiche organizzative	5	5	5	5,00	3		-100,00%	-100,00%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 146.645,72	€ 146.309,18	€ 175.314,10	€ 156.089,67	€ 170.164,09		-100,00%	-100,00%	
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	IN ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Normativo				
LO MAGNO	SEGR. GEN	50%	Supporto Informatico Procedure	8500 (2009) cap. 430/0 oltre a spese sul 797/0	C.S.I.				
FERRARIS	DIR	8%							
PRANDO	PO	20%	Attività di Controllo	10000 Dasein 430/0 e 455/0					
MAZZOLOTI	D	30%	Attività di controllo Nucleo	10000 (2010) 424/1	Nucleo				
PAVESI	PO	10%							
118%									
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Stato
Indicatori di Efficacia									
Efficacia della Direzione (n. strumenti attivati / n. strumenti da attivare ex art 147 del D.Lgs. 267/00 + D.Lgs. 150/09)					50,00%	75,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)					0,34%	0,42%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia Processi ed Obiettivi (n. processi ed obiettivi presidiati/ n. totale processi ed obiettivi)					#DIV/0!	98,36%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Attuazione Progetto Innovazione e modernizzazione (n. fasi attuate/n. totale fasi previste)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di intervento su individuazione problematiche organizzative					5,00	3,00	0,00	-3,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)					€ 533,94	€ 588,80	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 3,32	€ 3,62	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento del servizio (indagine interna)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

Comune di					ANNO	2010		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		TUTTE LE AREE COINVOLTE IN CONFERENZE STAMPA						
Processo 34 Gestire le relazioni esterne e la partecipazione								
Finalità del Processo Garantire il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente.								
Stakeholder Cittadini								
Indici								
	2007	2008	2009	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47008,67	47.050			
N° iniziative diffuse	33	23	23	26,33	18		-100,00%	-100,00%
N° iniziative attivate	33	25	25	27,67	19		-100,00%	-100,00%
N° partecipanti incontri	3050	2050	4050	3050	2550		-100,00%	-100,00%
N° Incontri	262	228	440	310	300		-100,00%	-100,00%
N° comunicati stampa	103	113	123	113,00	113		-100,00%	-100,00%
N. conferenze stampa	62	63	68	64,33	73		-100,00%	-100,00%
N. partecipazioni ad incontri con terzi Istituz. (sue)	40	35	40	38	35		-100,00%	-100,00%
N. soggetti terzi con rapporti istituzionali	22	22	23	22	25		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
N. giorni che intercorrono fra la diffusione della comunicazione e l'iniziativa (dato fornito da politiche sociali)	7	7	7	7,00	7		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 53.556,54	€ 57.099,77	€ 67.968,63	€ 59.541,65	€ 76.005,67		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0%			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo		
Berruto	Dir	10%		Prestazione profess. Coordinatore	€ 2.618,24	Caterina Bobba		
Anglesio	Dir	3%						
Dipiero	B	3%						
Greppi	C	3%						
Difonzo	B	3%						
Maria Monfredini	D	10%		Prestazione profess. Coordinatore	€ 2.111,04	Elena Aguggia		
Anina Lamanna	C	25%						
Lo Magno	Segr. Gen	0,50%						
Paola Benenchio	B	5%						
Gianni Vercellone	Dir	1%						
Gabriele Bruonetta	D	1%						
Annabella Pitrotto	B	1%						
Annamaria Roncarolo	C	1%						
Francesco Sola	C	1%						
Riccardo Heinz	C	1%						
Gianfelice Cavallero	D	1%						
Pietro Lucia	D	1%						
Liliana Patriarca	Dir	5%						
Alberto Odone	D	20%						
Luigi Taliano	DPO	10%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di diffusione delle iniziative (iniziative diffuse/ iniziative attivate)				95,18%	94,74%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
media partecipanti agli incontri istituzionali (partecipanti/ incontri)				9,84	8,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N. comunicati stampa				113,00	113,00	0,00	-113,00	NOOK
Comunicazione attività alla cittadinanza (n. conferenze stampa nell'anno)				64,33	73,00	0,00	-73,00	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempestività della comunicazione (n. giorni che intercorrono fra la diffusione della comunicazione e l'iniziativa)				7,00	7,00	0,00	-7,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)				€ 1,27	€ 1,62	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
Complessivamente tutte le iniziative vengono pubblicizzate alla cittadinanza molto sovente tramite una conferenza stampa e sempre con almeno un comunicato								

Comune di					ANNO	2010
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di Responsabilità		AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI, LLPP E MANUTENZIONI				
Ufficio/Centro di Costo						
Processo 3 Erogare servizi cimiteriali Finalità del Processo						
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con le agenzie di onoranze funebri nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.						
Stakeholder Cittadini						
Indici						
	2007	2008	2009	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno
Indici di Quantità						
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47009	47050	-100,00%
Ore apertura settimanale (uffici amministrativi)	34	34	34	34,00	34	-100,00%
N° domande concessioni accolte	133	79	84	98,67	45	-100,00%
N° domande concessioni ricevute	140	89	118	115,67	60	-100,00%
N° ore custodia	60	60	60	60,00	60	-100,00%
N° ore totali apertura	3830	3830	3830	3830,00	3830	-100,00%
N. nuove concessioni-rinnovi rilasciate	133	79	84	98,67	45	-100,00%
N. aree occupate (aree- colombari - cellette) su n. 3 cimiteri	9309	9332	9346	9329,00	9389	-100,00%
n. interventi eseguiti	647	802	555	668,00	660	-100,00%
N. aree e posti concedibili (nei 3 cimiteri)	50	27	13	30,00	5	-100,00%
Indici di Tempo						
Tempo medio predisposizione contratti	10	5	5	6,67	5	-100,00%
				0,00		#DIV/0!
				0,00		#DIV/0!
				0,00		#DIV/0!
Indici di Costo						
Costo del Processo 2920/0 2921/0 +(2970/0 - 2971/0)	€ 539.773,55	€ 560.297,52	€ 580.613,89	€ 560.228,32	€ 580.635,00	-100,00%
Proventi cimiteriali di competenza COMPRENDE 1320/ ENTRATA TITOLO 4° (€ 755.632,82	€ 396.573,25	€ 434.186,76	€ 528.797,61	€ 323.100,00	-100,00%
				0,00		#DIV/0!
				0,00		#DIV/0!
				0,00		#DIV/0!
				0,00		#DIV/0!
				0,00		#DIV/0!
				0,00		#DIV/0!
				0,00		#DIV/0!
Indici di Qualità						
% gradimento				0,00	0	#DIV/0!
				0,00		#DIV/0!
				0,00		#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/a al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo			
Gabriele FERRARIS	DIR	3%	Tipo	Costo	Nominativo	
Lo Magno	Segr. Gen	0,50%	Cooperativa	2921/0	DATO FORNITO DA LLPP	
Angela POZZATI	D	40%				
Silvia PICCALUGA	B	100%				
Maurizio PRAMAGGIORE	B	30%				
Simona ANGLESEO	DIR	10%				
Marco Tanese	D	5%				
Calogero PUZZO	D	90%				
Nicola CASTELLUZZO	B	100%				
Arcangelo DI FORTI	B	100%				
Marinella RONZIER	B	100%				
578,50%						
INDICATORI DI PERFORMANCE						
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost		
Indicatori di Efficacia						
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/56 ore)	60,71%	60,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% soddisfazione delle richieste (domande di concessioni accolte/domande ricevute)	85,30%	75,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Efficacia della custodia (N. ore di custodia/Totale apertura)	1,57%	1,57%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Conversione aree in abbandono (N. nuove concessioni-rinnovi rilasciate/ N. aree occupate)	1,06%	48,08%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Efficacia interventi cimiteriali eseguiti (n. interventi eseguiti/n. aree-posti concedibili)	2226,67%	13200,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio predisposizione contratti	6,67	5	0,00	-5,00	NOOK	
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	€ 11,92	€ 12,34	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)	94,39%	55,65%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità						
N° reclami e/o n° segnalazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
% Gradimento (Indagine)	0,00	0,00%	0	0,00	OK	
Analisi del risultato						

Comune di					ANNO	2010		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI						
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
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 italiani ed esteri								
Indici								
	2007	2008	2009	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47009	47.050		-100,00%	-100,00%
Ore apertura settimanale	34	34	34	34,00	34		-100,00%	-100,00%
N° Dipendenti del servizio	16	15	15	15,33	13,47		-100,00%	-100,00%
N° pratiche stato civile (nascite,morti,matrimoni,cittadinanze, ecc.)	6816	7445	7410	7223,67	7500		-100,00%	-100,00%
N° pratiche leva	599	475	491	521,67	500		-100,00%	-100,00%
N° pratiche anagrafe (immigrazioni,emigrazioni,cambi indirizzo,permessi soggiorno, ecc.)	5433	5505	6122	5686,67	6150		-100,00%	-100,00%
N° pratiche elettorale	3870	5382	5017	4756,33	5400		-100,00%	-100,00%
N° certificati (anagrafe, stato civile, cert.storica)	13.826	16.122	16.278	15408,67	17.000		-100,00%	-100,00%
N° certificati (carte di identità, autentiche)	9.101	8.092	4.675	7289,33	4.500		-100,00%	-100,00%
N° certificati (elettorale)	10.469	152	11.180	7267,00	11.000		-100,00%	-100,00%
TOTALE PRATICHE E CERTIFICATO	50114	43173	51173	48153,33	52050		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio di attesa allo sportello	15	20	20	18,33	18		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del Processo (192/0- 60/0)	€ 737.888,42	€ 665.865,18	€ 638.283,93	€ 680.679,18	€ 718.533,47		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
Valutazione del servizio da parte degli operatori (Patronati-Direzioni didattiche-Prefettura, ecc.)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo		Nominativo	
Gabriele FERRARIS	DIR	2%						
Lo Magno	Segr. Gen	0,50%						
Angela POZZATI	D	50%						
Tiziana TOCCANO	C	100%						
Michela CEI	C	100%						
Luciana FRANZIN	C	100%						
Laura BRUSA	C	100%						
Angelo NEGRO	C	100%						
Antonella GROLLA	B	100%						
Monica PORTA	B	100%						
Dolores LENA	B	100%						
Marco DE FELICE	B	100%						
Maddalena CHIETTO	B	100%						
Michele TALFO	B	100%						
Maurizio PRAMAGGIORE	B	70%						
Teresa ROMEO	B	100%						
Barbara NOBILE	C	10%						
Carla VISCONTI	C	5%						
1347,50%								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (n. apertura settimanale/36 h)				94,44%	94,44%	0,00%	-94,44%	NOOK
% Personale (n. dipendenti del servizio/popolazione)				0,03%	0,03%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pratiche pro capite (n. pratiche/popolazione)				1,02	1,11	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di attesa allo sportello				18,33	18	0,00	-18,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)				€ 14,48	€ 15,27	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio/ pratica (costo del processo/n. pratiche)				€ 14,14	€ 13,80	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Valutazione del servizio da parte degli operatori (Patronati-Direzioni didattiche-Prefettura-ecc.) (indagine)				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Analisi del risultato								

Comune di		ANNO	2010					
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Integrazioni							
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 54								
Gestire appalti e contratti								
Finalità del Processo								
Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti ed assicurazioni								
Stakeholder								
Uffici comunali								
Indici								
	2007	2008	2009	media biennio prec.	Attese nell'Ente	Raggiunte nell'Ente	Raggiunto nell'anno (Trend) prec.	Raggiunto nell'anno/Attas nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	46.579	47.022	46.956	47.020	47.050			
N° anni complessivi dell'Ente	203,03	221,00	245,00	243,27	243,00			-100,00%
N° dipendenti del servizio contratti	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00			-100,00%
N° dipendenti comunali nelle gare e contratti	0,00	0,00	11,32	5,77	15,50			-100,00%
				0,00				#DIV/0!
				0,00				#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio di risposta su richieste da uffici	0,5	0,5	0,5	0,50	0,5			-100,00%
				0,00				#DIV/0!
				0,00				#DIV/0!
				0,00				#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo (cap.390/0 450/0 370/1 901/0)	€ 757.158,08	€ 782.393,71	€ 837.542,87	€ 792.431,45	€ 1.016.101,12			-100,00%
Costo assicurazioni-contratti ente 901/0 compreso nel costo del processo	€ 184.950,00	€ 125.440,19	€ 102.182,15	€ 164.176,78	€ 270.000,00			-100,00%
								#DIV/0!
								#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio	0	0	0	0,00				#DIV/0!
N° Ricorsi	1	1	2	1,33	1			-100,00%
N° contratti appalti	290	295	193	246,33	220			-100,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Colaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nomina/Evo			
Gabriele FERRARIS	DIR	3%						
Federica FRANDO	PO	10%						
Giuseppina FOSSALE	D	100%						
Fernando VERCELLINO	D	100%						
Piera ORZIO	C	100%						
Angela PICCIARELLI	B	100%						
Daniela STACCHINO	B	100%						
Lorella ROSSO	C	30%						
Mariangela POLETTO	D	1%						
Gianni VERCELLONE	DIR	7%						
Sabiride BRUNETTA	PO	7%						
Gian Felice CAVALLERO	D	7%						
Anna Maria BERTOLA	D	16%						
Luciano CONTE	C	15%						
Francesco SOLA	C	16%						
Daniela GENARO	C	2%						
Paola VIZIA	C	6%						
Pietro LUCIA	D	5%						
Anna IVALDI	D	1%						
Liliana Pajolara	dirigente	3%						
Alberto Giloni	D	3%						
Enrico Rizzano	D	18%						
Raffaella Pallavicini	C	20%						
Tina Saracè	C	23%						
Annamaria Nadalin	C	25%						
Rita Ranfo	C	16%						
Vaccone Roberto	B	2%						
Antonino DI CARO	B	2%						
Stefania Franchino	C	5%						
Nazareno Bisola	D	17%						
Fabrizia Ranfoglio	D	13%						
Silvano ARDIZIONE	DIR	2%						
Agostina PAVESTI	PO	16%						
Gabriella BERTOLONE	C	20%						
Dario SALA	C	10%						
Bernardo Lorenza	Dir	5%						
Zelino Viviana	D	2%						
Voipe	D	2%						
Benedict Marano	D	2%						
Raineri Claudia	D	2%						
Montedini Maria	D	2%						
Ortella Claudia	D	2%						
Simona Maria ANSELMO	DIR	5%						
GIUSEPPE SPALLA	DIR	5%						
David GEMINARDI	D	10%						
Giovanni PALUMBO	D	10%						
Daniela SCARABINO	C	10%						
Luciano MILANI	C	5%						
Patrizia PALLAVICINI	PO	50%						
Massimo PASSARO	C	5%						
Mariangela VARDOL	B	20%						
Cico SAULINO	B	3%						
Mariangela GABELLA	B	20%						
Gabriella BARALE	PO	1%						
Mariella BIANCHI	C	1%						
Alessandra BELLARDONE	D	75%						
Daniela FIACCONI	D	25%						
Giuseppe	C	3%						
Dipiero	B	3%						
Difonzo	B	3%						
Tanese	D	4%						
Lo magno	Seur. Gen	14%						
		1125,00%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia								
% Personale (n. dipendenti del servizio contratti-dipendenti coinvolti nelle gare e contratti)	Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scrit				
	251,5%	56,41%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di risposta su richieste da uffici	0,50	0,50	0,00	-0,50	OK			
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti del processo)	€ 79.036,22	€ 92.372,83	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 16,06	€ 21,60	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatore costo assicurazioni (Costo assicurazioni-contratti ente/Costo processo)	13,24%	26,57%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo medio gare (costo assicurazioni-nata)		€ 4.198,76	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine interna)	0,00	0,00	0,00	0,00	OK			
Qualità della gestione (n. ricorsi / n. contratti appalti)	0,01	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Analisi del risultato								
<p>Alla voce gare complessive dell'ente occorre che i settori coinvolti forniscano i dati. Alla voce ricorsi si sono indicati quelli relativi agli esiti di affidamento. Sono stati contati n. 3 dipendenti dell'ufficio contratti e n. 1 dipendente ufficio di staff. Alla voce costo assicurazioni-contratti ente sono stati considerati i costi dei contratti assicurativi e non i costi delle polizze fidejussorie in quanto non costituiscono costi per l'ente ma sono costi per le ditte. Tra i nominativi dei dipendenti partecipanti al processo sono inseriti per la parte progettazione europea i dipendenti Bellardone e Fiacconi per la parte % di impegno per l'attività tratta da PDO</p>								

Comune di					ANNO	2010		
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								
	2007	2008	2009	media triennio prec.	Attese nell'anno	Raggiunte nell'anno	Raggiunte nell'anno (Trend) prec.	Raggiunte nell'anno (Attese nell'anno)
Indici di Quantità								
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47008,57	47.050		-100,00%	-100,00%
N° postazioni hardware	272,00	283,00	285,00	280,00	287,00		-100,00%	-100,00%
N° servizi on line	1,00	1,00	6,00	2,67	6,00		-100,00%	-100,00%
N° servizi dell'ente (applicativi)	14,00	14,00	16,00	14,67	18,00		-100,00%	-100,00%
N° totale dipendenti	294	291	292	292	289		-100,00%	-100,00%
N° dipendenti del servizio	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		-100,00%	-100,00%
Costo materiale elettronico smaltito					75,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N° interventi di supporto interni realizzati	2111,00	2266,00	2429,00	2268,67	2500,00		-100,00%	-100,00%
N° interventi di supporto esterni realizzati	173,00	243,00	234,00	216,67	234,00		-100,00%	-100,00%
N° interventi di supporto richiesti (interni ed esterni)	2284,00	2509,00	2663,00	2485,33	2734,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (pre)	2	2	2	2,00	2		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 398.620,11	€ 413.667,64	€ 355.760,68	€ 389.349,48	€ 385.513,32		-100,00%	-100,00%
totale costo canoni manutenzione sw	€ 90.102,58	€ 85.546,42	€ 106.008,15	€ 93.885,72	€ 118.558,49		-100,00%	-100,00%
totale costo canoni manutenzione hw	€ 11.491,66	€ 13.477,90	€ 13.647,22	€ 12.872,26	€ 14.082,29		#DIV/0!	-100,00%
costo smaltimento	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 3.800,00		#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0%			#DIV/0!	#DIV/0!
N. nuove connessioni fibra ottica attivate	0	0	0	0,00	4		#DIV/0!	-100,00%
N. connessioni totali	3	3	3	3,00	7		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	In ore o % tempo dedicate/fo al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
FERRARIS	DIR	5	MANUTENZIONE SW - cap. 797000	907,20	AMSEFC			
POLETTO	D	84	MANUTENZIONE HW E SW - RETE - NUOVE PROCEDURE - CONSULENZE - cap. 797000	128.082,00	CSI PIEMONTE			
CASALINO	D	92	MANUTENZIONE SW - cap. 797000	6.138,00	ELIASOFI			
NOBILE	C	90	MANUTENZIONE HW - cap. 797000	1.359,60	EMERSON			
VISCONTI	C	95	MANUTENZIONE HW E SW - cap. 797000	7.400,09	HONEYWELL DATING			
BIGLIA	D	1	MANUTENZIONE HW - cap. 797000	2.030,69	JBM			
Lo Magno	Scare Gen	0,5	MANUTENZIONE HW - cap. 797000	2.160,00	SIMI			
			MANUTENZIONE SW - cap. 797000	7.272,00	SIGSE INFORMATICA			
			SMALTIMENTO MATERIALE HW - cap. 797000	3.800,00	TERRAVERDE			
			MANUTENZIONE HW - ACQUISTI MINUTAGLIE - ACQUISTI PC E SW - cap. 166000 per 15.000,00	15.000,00	VARI			
			il costo diretto per processo 2008 2009 indicato al netto della spesa per il processo 57	174.149,58				
		367,5						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	STATUS
Indicatore di Efficacia								
Tasso sviluppo (N° postazioni hardware/ N° dipendenti)				0,96	0,99	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di sviluppo dei servizi on line per i cittadini (n. servizi on line/n. servizi dell'ente)				18,18%	33,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)				1,37%	1,38%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del Servizio CED (n. interventi di supporto realizzati / n. interventi richiesti)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Autonomia di intervento operativo (n. interventi risolti all'interno/ n. totale interventi)				91,28%	91,44%		-91,44%	NOOK
Indicatore di Efficacia temporale								
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (ore)				2,00	2,00	0,00	-2,00	OK
Indicatore di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)				€ 97.337,37	€ 96.378,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 8,28	€ 8,19	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario postazione (costo complessivo del processo/n. postazioni)				€ 1.780,33	€ 1.343,25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo canoni di manutenzioni sw (totale costo canoni manutenzione software/ n. applicativi)				€ 6.401,30	€ 6.585,58	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo canoni di manutenzioni hw (totale costo canoni manutenzione hardware/ n. postazioni totali)				€ 45,97	€ 48,07	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio smaltimento (Costo smaltimento materiale elettronico/smaltiti)				#DIV/0!	€ 50,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine interna)				0,00%	0,00%	0,00	0,00	OK
% Potenziamiento connessioni (n. nuove connessioni fibra ottica attivate/N. connessioni totali solo del 2010)				0,00%	57,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
NOTA 1 : NEL NUMERO DEI DIPENDENTI DEL SERVIZIO NON SONO COMPRESI I DIPENDENTI DELL'UFFICIO STATISTICA (N. 3) MA SOLO QUELLI DELL'UFFICIO GESTIONE APPLICATIVI E RETE DI 4 PERSONE COMPRESI NEL SERVIZIO								
NOTA 2 : L'UFFICIO DI								

Comune di					ANNO	2010			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI							
Servizio									
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 56									
Gestire il protocollo e l'archivio									
Finalità del Processo									
Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi									
Stakeholder									
Uffici comunali									
Indici									
	2007	2008	2009	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47009	47050				
N° atti protocollati in Uscita dal servizio	2776,00	3066,00	2508,00	2783,33	500,00		-100,00%	-100,00%	
N° atti protocollati in uscita complessivamente	21893,00	21891,00	20956,00	21580,00	21580,00		-100,00%	-100,00%	
N° totale dipendenti	294	291	292	292	289		-100,00%	-100,00%	
N° atti da archiviare	55302,00	55225,00	54202,00	54909,67	54900,00		-100,00%	-100,00%	
N° atti archiviati	55302,00	55225,00	54202,00	54909,67	54900,00		-100,00%	-100,00%	
N° dipendenti del servizio	4,00	4,00	5,00	4,33	4,50		-100,00%	-100,00%	
N. atti archiviati digitalmente	0,00	0,00	0,00	0,00	41175,00		#DIV/0!	-100,00%	
N. totale atti da archiviare	55302,00	55225,00	54202,00	54909,67	54900,00		-100,00%	-100,00%	
							#VALORE!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) in gg	1	1	1	1,00	0,5		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente	1	1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico	2	2	2	2,00	2		-100,00%	-100,00%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo costo diretto (cap. 312/0)	€ 189.463,33	€ 191.861,58	€ 211.601,02	€ 201.731,30	€ 241.862,67		-100,00%	-100,00%	
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
gradimento servizio	0	0	0	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
segnalazioni atti mancanti in archivio	0	0	0	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
errori di smistamento atti	0	0	0	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
Gabriele FERRARIS	DIR	2%							
Federica PRANDO	PO	10%							
Giovanni MAZZOLOTTI	ISTR. DIR.	40%							
Mariangela POLETTI	D	2%							
Rita SAVIOLO	ISTR. AMM.VO	100%							
Fulvio Marini	ES. AMM.VO	100%							
Franca PINTO	ES. AMM.VO	100%							
Lo Magno	Segr. Gen	0,5%							
Pier Antonio GOBBI	ES. AMM.VO	100%							
454,5%									
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Grado autonomia Protocollo in Uscita (n. atti protocollati in uscita su richiesta di altri settori / n. atti protocollati in uscita complessivamente)					12,90%	2,32%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del Servizio Archivio (n. atti archiviati / n. atti da archiviare)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)					1,48%	1,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Archiviazione digitale (N. atti archiviati digitalmente/N. totale atti da archiviare)					0,00%	75,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)					1,00	0,5	0,00	-0,50	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente					1,00	1	0,00	-1,00	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico					2,00	2	0,00	-2,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)					€ 690,07	€ 836,90	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 4,29	€ 5,14	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento del servizio (indagine interna)					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
n. segnalazioni atti mancanti in archivio					0,00	0	0,00	0,00	OK
n. errori di smistamento atti					0,00	0	0,00	0,00	OK

Comune di						ANNO	2010	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI						
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 58								
Gestire la Segreteria								
Finalità del Processo								
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria								
Stakeholder								
Uffici comunali e Organi istituzionali								
Indici								
	2007	2008	2009	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47009	47.050		-100,00%	-100,00%
Popolazione dipendenti del servizio	19,00	17,00	21,00	19,00	16,00		-100,00%	-100,00%
Popolazione totale dipendenti	294	291	292	292,33	289		#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione atti in gg	5	4	3	4,00	3		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo (costo diretto capitolo 378/0)	€ 789.159,47	€ 780.760,49	€ 908.315,01	€ 826.078,32	€ 972.544,39		-100,00%	-100,00%
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
Gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Francesca Lo Magno	SEGR.GEN	30%						
Gabriele FERRARIS	DIR	16%	Supporto segreteria (dal 01/01/09 fino al 31/03/10)	capitolo n.378/0	Simonetta Viazzi - lav.interinale			
Federica Prando	PO	40%	Supporto servizio anticamera (2008)		Ruggero Tupputi - lav. interinale			
Giovanni Mazzolotti	D	30%						
Pietro Sereno	D	50%						
Piero Giva	C	50%						
Antonella Ariodante	C	100%						
Paola Spola	C	100%						
Ivana Beretta	C	100%						
Luisella Brustia	C	100%						
Cristina Visentini	C	100%						
Lorella Rosso	C	50%						
Franca Mosso	B	50%						
Leonardo Malinverni	B	100%						
Claudio Zammarchi	C	100%						
Paolo Bosso	B	100%						
Eusebio Barbero	B	100%						
Alberto Ricardi	B	100%						
Georges Capliez	B	100%						
Umberto Casalino	B	100%						
Silvana Gerra	C	10%						
Mariangela Poletto	D	13%						
Raffaele Casalino	D	8%						
Maria Monteleone	B	100%						
Maria Eva Pierrotti	A	100%						
1747%								

INDICATORI DI PERFORMANCE

Performance

Costo

Comune di					ANNO	2010	
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di Responsabilità		RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI					
Servizio							
Ufficio/Centro di Costo							
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							
	2007	2008	2009	media biennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno / Raggiunto nell'anno / Ritenuto prec.	Raggiunto nell'anno / Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47.009	47.050	-100,00%	-100,00%
N. ore straordinario	3094,00	2958,50	2982,00	3011,50	2980,00	-100,00%	-100,00%
Tot. Ore servizio	379933,00	421372,00	404664,00	401923,00	402000,00	-100,00%	-100,00%
N° dipendenti del servizio	13,00	12,00	11,00	12,00	11,00	-100,00%	-100,00%
N° cedolini	294	291	292	292,33	289	-100,00%	-100,00%
N. corsi formativi	7.330,00	7.474,00	7.004,00	7.269,33	7.000,00	-100,00%	-100,00%
N. partecipanti a corsi formativi	27,00	27,00	47,00	33,67	17,00	-100,00%	-100,00%
N. lavoratori selezionati	115,00	60,00	235,00	136,67	25,00	-100,00%	-100,00%
N. stage approvati (convenzioni)	€ 20,00	€ 64,00	€ 212,00	98,67	€ 74,00	-100,00%	-100,00%
N. stage avviati	€ 22,00	€ 21,00	€ 19,00	20,67	€ 27,00	-100,00%	-100,00%
N. domande candidati servizio civile presentate	€ 55,00	€ 49,00	€ 98,00	67,33	€ 74,00	-100,00%	-100,00%
N. candidati presentati	92,00	89,00	85,00	88,67	128,00	-100,00%	-100,00%
N. candidati idonei	65,00	68,00	62,00	65,00	104,00	-100,00%	-100,00%
N. volontari assegnati	64,00	67,00	57,00	62,67	91,00	-100,00%	-100,00%
N. volontari richiesti UNSC	47,00	36,00	16,00	33,00	22,00	-100,00%	-100,00%
	47,00	48,00	37,00	44,00	26,00	-100,00%	-100,00%
				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo							
Tempo medio di risposta su quesiti a ore	3	3	3	3,00	3	-100,00%	-100,00%
				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo							
Costo del processo (costi diretti - COSTO CSI SERVIZIO CEDOLINI + formazione + generali)	€ 634.788,83	€ 633.836,75	€ 608.341,06	€ 625.655,35	€ 697.930,09	-100,00%	-100,00%
Costo cedolini	€ 26.296,00	€ 27.379,00	€ 30.002,00	€ 27.892,33	€ 31.500,00	-100,00%	-100,00%
Costo formazione	€ 3.093,16	€ 16.863,58	€ 4.938,39	€ 8.298,38	€ 22.100,00	-100,00%	-100,00%
				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità							
% gradimento servizio				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N° variazioni	940	1026	1142	1036,00	1150	-100,00%	-100,00%
N° registrazioni	18817	20537	22856	20736,67	23000	-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo				
			Tipo	Costo	Nominativo		
FERRARIS	dir	56					
Lo Magno	Scor Gen	0,5					
FIACCONI (serv. Civile)	D	70					
RODI	D	100					
SAVITORS	D	100					
SARZANO	D	100					
CHIOCCETTI	C	100					
FERRARIS CARLA	C	100					
GERRA	C	90					
GHIDELLA (fino al 31.7.2010)	C	100					
RAMA	C	100					
VALLI	C	100					
PITARO (in maternità poi trasferita dal 1.9.alle Pol.Soc)	D*	100					
111650,00%							
INDICATORI DI PERFORMANCE							
Indicatori di Efficacia				Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.
addetti su popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)				0,03%	0,02%	#DIV/0!	#DIV/0!
% Personale dipendenti del servizio (n. dipendenti del servizio / n. dipendenti)				4,10%	3,81%	#DIV/0!	#DIV/0!
% ore straordinario (ore straordinario / monte ore)				0,73%	0,74%	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo Lavoro (N. lavoratori selezionati / n. dipendenti comune)				33,75%	25,61%	#DIV/0!	#DIV/0!
Stage (N. stage avviati / n. dipendenti comune)				23,03%	25,61%	#DIV/0!	#DIV/0!
Servizio Civile Nazionale (N. domande presentate / volontari assegnati)				2,76	4,73	-472,73%	NOOK
Servizio Civile Nazionale (N. volontari assegnati / volontari richiesti)				75,00%	84,62%	-94,62%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio di risposta su quesiti a ore				3,00	3	0,00	-3,00
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite del servizio (costo del processo / popolazione)				€ 13,31	€ 14,63	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo cedolino (costo complessivo del processo / n. cedolini)				€ 66,07	€ 99,70	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo / dipendenti)				€ 2.140,21	€ 2.414,98	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine interna)				0,00	0,00	0,00	0,00
% retributive (n. variazioni / n. registrazioni)				5,00%	5,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Dipendenti formati su totale dipendenti (dipendenti formati / numero totale dipendenti)				43,23%	10,03%	#DIV/0!	#DIV/0!
Media partecipanti ente Stage formativi attivati (N. totale dipendenti / N. stage attivati)				4,34	3,91	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato							

Comune di						ANNO	2010	
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: 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								
	2007	2008	2009	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47009	47050			
N. domande prese in carico	1090	1215	1457	1254	1335		-100,00%	-100,00%
N. domande presentate ammissibili	1100	1280	1500	1293,33	1523		-100,00%	-100,00%
€ da entrate proprie comunali	€ 900.758,00	€ 960.758,00	€ 1.061.121,00	974212,33	€ 996.000,00		-100,00%	-100,00%
€ importo contributi erogati	€ 991.644,00	€ 991.644,00	€ 1.401.000,00	1128096,00	€ 1.126.000,00		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo (gg)	45	50	60	51,67	50		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
N. casi in carico	2885	3253	3519	3219	3200		-100,00%	-100,00%
Costo del processo COMPRESO COLLABORAZIONI	€ 1.136.831,31	€ 1.187.083,62	€ 1.219.569,42	€ 1.181.161,45	€ 1.196.466,57		-100,00%	-100,00%
N. richieste contributi totale	1090	1215	1457	1254	1335		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo (PARI AL 20%)	Nominativo			
Berruto	Dir	5%	CoCoCo Assistente Sociale	€ 7.200,00 cad.	Goretta			
Lo Magno	Segr. Gen	0,50%						
Volpe, Zarino	D	20%						
Mosca, Vlassi, Fontana,	D	30%						
Ferorelli, Forti, Lombardi, Pucella	D	80%	CoCoCo Assistente Sociale	€ 7.200,00 cad.	Ghisio			
Mauro Beccati/Alessandra Pitaro	D	18%	CoCoCo Assistente Sociale	€ 7.200,00 cad.	Gagliardi			
Pomati, Dal Bon,	C	20%	IMPORTO VALIDO PER TUTTE LE ANNUALITA'	€ 21.600,00				
Vallino, Benenchio, Ballatore	B	30%	203,50%					
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste (domande prese in carico/ domande presentate ammissibili)				96,96%	87,66%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)				86,36%	88,45%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributo				51,67	50,00	0,00	-50,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Contributo medio (importo contributi erogati/casi in carico)				€ 350,45	€ 351,88	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario gestione contributi (costo del processo/N. domande prese in carico)				€ 941,92	€ 896,23	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (Costo del processo/Popolazione)				€ 25,13	€ 25,43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								

Comune di					ANNO	2010		
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.								
Stakeholder								
Anziani assistiti e loro famiglie								
Indici								
	2007	2008	2009	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47009	47050			
N° domande accolte	367	340	520	418,67	550		-100,00%	-100,00%
N° domande ricevute	375	358	549	427,33	550		-100,00%	-100,00%
N° anziani assistiti	1284	1381	1458	1374,33	1400		-100,00%	-100,00%
N° dipendenti del servizio	6	6	7	6,33	7		-100,00%	-100,00%
N. posti disponibili in strutture ricettive Distretto VC	408	418	424	416,67	424		-100,00%	-100,00%
N. anziani presenti sul territorio Distretto VC	15.394	15.672	15.635	15367	15.600		-100,00%	-100,00%
N. Assistenti formate	69	69	30	50,00	60		-100,00%	-100,00%
N. domande formazione O.S.S. pervenute	250	300	420	323,33	400		-100,00%	-100,00%
N. Soggetti assistiti a domicilio	177	175	107	153,00	180		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data attivazione)	15	15	15	15,00	15		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 1.905.785,77	€ 1.933.974,92	€ 2.049.574,83	€ 1.963.111,84	€ 2.102.623,64		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza	€ 49.625,00	€ 52.100,00	€ 65.000,00	€ 55.575,00	€ 69.000,00			
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 980.255,00	€ 1.119.686,00	€ 1.395.790,00	€ 1.165.243,67	€ 1.353.506,30		-100,00%	-100,00%
Costo assistenza domiciliare (3770/15-3827/0- 3769/1-3768/1-4186/3-3770/8-4130/2 - 4351/0 QUOTA PARTE 50000)	€ 1.026.565,00	€ 1.068.329,00	€ 1.191.480,54	€ 1.095.448,18	€ 1.188.050,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Berruto	Dir	10%	Incarico Interinale 2 unità Cat C (SOLO NEL 2010)	€ 35.000,00				
Volpe	D	50%						
Fontana	D	40%	CoCoCo A.S. Comuni Convenzionati	7.200,00	Goretta			
Pucella	D	40%	Co.Co.Co Tutela	7.200,00	Gagliardi			
Raineri	D	15%						
Pomati	C	60%						
Dal Bon	C	40%						
Friolotto	B	5%						
		260%		TOTALE 2010 € 49.400,00				
				TOTALE 14.400,00				
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)				97,97%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Personale (n.dipendenti del servizio/anziani)				0,48%	0,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ricettività (N. posti disponibili in strutture ricettive/N. anziani presenti sul territorio)				2,71%	2,72%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Formazione O.S.S. (N. Assistenti formate/N. domande formazione O.S.S. pervenute)				15,46%	20,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data attivazione)				15,00	15	0,00	-15,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)				2,83%	3,28%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (Costo del processo/Popolazione complessiva VC)				€ 41,76	€ 44,69	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del servizio (costo del processo/anziani utenti)				€ 1.428,41	€ 1.501,87	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo del servizio assistenza domiciliare (costo del servizio /soggetti assistiti)				€ 7.159,86	€ 6.600,28	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti per anziani/Costo del processo)				68,95%	64,37%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio (Indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00	OK
Valutazione del servizio da parte degli operatori (Indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00	OK
Analisi del risultato								
<i>descrizione delle specificità delle voci di cui sopra</i>								

Comune di					ANNO	2010	
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		POLITICHE SOCIALI Servizio Sostegno e Promozione Sociale 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							
Stakeholder Diversamente abili e loro famiglie							
Indici							
	2007	2008	2009	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno / Raggiunto nell'anno prec.	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47009	47050		
N° domande prese in carico	496	502	504	500,67	500	-100,00%	-100,00%
Nà domande presentate ammissibili	496	502	504	500,67	500	-100,00%	-100,00%
N° diversamente abili assistiti	543	540	559	547,33	540	-100,00%	-100,00%
N° dipendenti	8,5	8,5	8,5	8,50	9	-100,00%	-100,00%
N° utenti - famiglie	1310	1296	1340	1315,33	1315	-100,00%	-100,00%
N. posti disponibili in centri accoglienza	55	55	55	55,00	55	-100,00%	-100,00%
N. posti disponibili in centri a gestione diretta	35	35	35	35,00	35	-100,00%	-100,00%
N°posti in presidi residenziali	51	54	57	54,00	54	-100,00%	-100,00%
Nr. Servizi attivati (Fd, Terr, Domic, C.D, ecc)	8	9	10	9,00	10	-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo							
Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data attivazione)	30	30	30	30,00	30	-100,00%	-100,00%
Indici di Costo							
Costo del processo	€ 1.361.876,94	€ 1.385.201,82	€ 1.359.933,20	1369003,99	€ 1.404.611,84	-100,00%	-100,00%
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 240.694,00	€ 498.877,82	€ 487.613,85	€ 409.061,89	€ 512.613,85	-100,00%	-100,00%
Importo finanziato da altri enti su progetti				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità							
% gradimento servizio				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N. disabili coinvolti in attività produttive	20	20	20	20,00	20	-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo							
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/fo al processo	Tipo	Costo	Nominativo		
Berruto	Dir.	10%	Incarico Interinale E. P.	35,000	Macri		
Zarino	D	73%	Prestazione profess. Coordinatore	26.388,00	Aguglia		
Ferorelli	D	60%	CoCoCo A.S. Comuni Convenzionati	3.600,00	Goretta		
Ghisio, Pasquino, Caldera, Pasquale	C	400%	CoCoCo A.S. Tutela	3.600,00	Gagliardi		
Riccardi, Vapora	B	200%	Appalto servizi integrativi C.D. Disabili	158.126,80	Medico, Fisioterap, Infermiere, Animatore, OSS		
Pomati, Dal Bon	C	20%		226.714,80			
Arlone	C	15%	VALIDO PER TUTTE LE ANNUALITA'				
Benenchio, Ballatore	B	60%	838%				
INDICATORI DI PERFORMANCE							
			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia							
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)			100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Personale (indipendenti del servizio/utenti)			0,65%	0,68%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ricettività in Strutture semi-residenziali (N. posti disponibili in centri accoglienza/N. utenti)			4,18%	4,18%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data attivazione)			30,00	30,00	0,00	-30,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)			0,00%	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (Costo del processo/Popolazione)			€ 1.040,80	€ 1.068,15	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/costo del processo)			€ 29,12	€ 29,85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità							
% gradimento servizio (indagine)			0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)			0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Sviluppo attività lavorativa (N. disabili coinvolti in attività produttive)			20,00	20,00	0,00	-20,00	NOOK
Analisi del risultato							
<p style="text-align: center;"><i>commento sintetico sui risultati</i></p>							

Comune di					ANNO	2010				
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										
Famiglie con minori assistiti										
Indici										
	2007	2008	2009	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47009	47050					
n. casi seguiti-n. segnalazioni	290	312	327	309,67	267		-100,00%	-100,00%		
n. domande pervenute	263	295	316	291,33	260		-100,00%	-100,00%		
N° minori assistiti	1.248	1.320	1.408	1325,33	1.350		-100,00%	-100,00%		
N° minori presenti sul territorio	6.354	6.383	6.397	6378,00	6300		-100,00%	-100,00%		
N° dipendenti del servizio	5	5	5	5,00	4		-100,00%	-100,00%		
N° utenti	2570	2760	2.940	2756,67	1.350		#DIV/0!	#DIV/0!		
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Tempo										
Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data attivazione in giorni)	7	6	6	6,33	4		-100,00%	-100,00%		
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!		
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!		
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Costo										
Costo del processo	€ 1.154.417,15	€ 1.146.049,05	€ 1.144.985,24	€ 1.148.483,81	€ 1.188.385,79		-100,00%	-100,00%		
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 500.366,00	€ 753.709,00	€ 800.643,00	€ 684.905,00	€ 870.907,00		-100,00%	-100,00%		
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!		
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Qualità										
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!		
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!		
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!		
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo					
Berruto	Dir	10%	co.co.co.	7.200,00	Ghisio Alessandra					
Mauro Beccati/Alessandra Pitaro	D	60%	co.co.co.	7.200,00	Goretta Paolo					
Giuliana Mosca Sjez	D	90%	interinale	37703,32	Jaffei					
Lara Viassi	D	90%	interinale	37703,32	Perasso/Maltese					
Donatella Vallino	B	90%	340%	PER TUTTI GLI ANNI	89.806,64					
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
Indicatori di Efficacia										
% efficienza servizio (n. casi seguiti/ n. segnalazioni/domande pervenute)						106,29%	102,69%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di assistiti (minori assistiti/minori presenti sul territorio)						20,78%	21,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Personale (n.dipendenti del servizio/utenti)						0,18%	0,30%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data attivazione)						6,33	4,00	0,00	-4,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)						€ 416,62	€ 880,29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/costo processo)						59,64%	73,28%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)						€ 24,43	€ 25,26	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità										
Valutazione del servizio da parte degli operatori (Indagine)						0,00	0,00	0,00	0,00	OK

Comune di					ANNO	2010		
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 familiari						
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 sovcomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale e di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale.								
Stakeholder								
Cittadini / Destinatari degli Interventi del Piano di Zona								
Indici								
	2007	2008	2009	media triennio prec.	Attese nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec.	Raggiunto nell'anno / Attese nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47009	47050			
N° domande assistenza accolte	2181	2514	3028	2574,33	3000		-100,00%	-100,00%
N° domande ricevute	2181	2514	3028	2574,33	3000		-100,00%	-100,00%
N° dipendenti del Settore	64	63	60	62,33	59		-100,00%	-100,00%
N° utenti gestiti	5382	5934	6370	5895,33	11500		-100,00%	-100,00%
Popolazione complessiva del territorio di competenza	62280	62921	62463	62554,67	62000		-100,00%	-100,00%
N. servizi socio-assistenziali erogati direttamente dal comune	35	36	37	36,00	37		-100,00%	-100,00%
N. servizi previsti dalla L.R. (funzioni Ente Gestore)	6	6	6	6,00	6		-100,00%	-100,00%
N. posti occupati all'anno in centro accoglienza notturno maschile	63	83	102	82,67	85		-100,00%	-100,00%
N. posti occupati all'anno in centro accoglienza notturno maschile	17	21	23	20,33	24		-100,00%	-100,00%
N. partecipanti iniziative a sostegno delle famiglie	3120	2660	4110	3303,33	4000		-100,00%	-100,00%
N. iniziative realizzate	29	60	30	50,00	15		-100,00%	-100,00%
N. operatori qualificati (OSS)	2316	2669	3214	2733,00	3200		-100,00%	-100,00%
N. interventi segretariato sociale gestiti	2316	2669	3214	2733,00	3200		-100,00%	-100,00%
N. richieste pervenute al segretariato sociale	6	8	8	7,33	14		-100,00%	-100,00%
N. posti letto alloggio dedicati all'accoglienza donne maltrattate	0	0	10	3,33	25		-100,00%	-100,00%
N. richieste accoglienza da donne pervenute				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 assegnazione caso ad ufficio competente	1	1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 1.037.867,71	€ 890.848,42	€ 1.055.802,65	€ 994.839,59	€ 1.031.733,62		-100,00%	-100,00%
Importo finanziato da altri Enti su progetti	€ 121.396,00	€ 77.437,00	€ 216.006,00	€ 138.279,67	€ 169.834,00		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
Nr casi accolti Sportello accoglienza violenza sulle donne	0	0	10	3,33	35		-100,00%	-100,00%
Nr contatti Sportello accoglienza violenza sulle donne	0	0	30	10,00	45		-100,00%	-100,00%
N. Inform. pubblicate all'anno sul sito istituzionale dedicato a Famiglie	25	134	145	101,33	150		-100,00%	-100,00%
N. procedure attivate Sportello Unico Socio-Sanitario Integrato	0	0	0	0,00	900		#DIV/0!	-100,00%
Nr procedure da attivare Sportello Unico Socio-Sanitario Integrato	0	0	0	0,00	900		#DIV/0!	-100,00%
N. partecipanti iniziative Centro Famiglie	640	720	815	725,00	800		-100,00%	-100,00%
N. attività svolte Centro Famiglie	25	15	15	18,67	12		-100,00%	-100,00%
N. contatti al sito comunale "No al bullismo"	0	0	6000	2000,00	6000		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/fo al processo	Nome	Costo	Nominativo			
Berruto	Dir	15%	Goretta	€ 3.600,00	€ 3.600,00			
Fontana, Pucella, Ferorelli	D	60%	co.co.co. 3 Educatore	€ 37.703,46	€ 37.703,46			
Lombardi, Forti	D	160%	Chisio	€ 21.600,00	€ 21.600,00			
Beccati/Pitaro	D	10%	co.co.co. Coordinatore Centro Famiglie	€ 30.109,76	€ 30.109,76			
Raineri	D	55%	E.Professionali Prog. Start	€ 33.000,00	€ 33.000,00			
Monfredini	D	88%						
Arlone	C	15%	Convenzione con Associazione S. Teresa	€ 100.000,00	€ 100.000,00			
Lamanna	C	75%						
Roncarolo	C	100%	TOTALE PER GLI ANNI 2008/2010	€ 204.413,22	€ 226.013,22			
Friolotto	B	75%						
Ballatore	B	50%						
Berenchio	B	45%						
Lo Magno	Segr. Gen	0,50%	748,50%					
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatore di Performance				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	
Indicatore di Efficacia								
% soddisfazione dalle richieste di assistenza (n. domande di assistenza accolte/domande ricevute)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale su popolazione (n. dipendenti del servizio/ popolazione complessiva del territorio di competenza)				0,10%	0,10%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Personale (n. dipendenti del servizio/utenti gestiti)				1,08%	0,51%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Attuazione diretta funzioni- servizi previste L.R. (N. servizi socio-assistenziali erogati direttamente dal comune / N. servizi previsti dalla L.R.)				800,00%	616,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ricettività Centro di Accoglienza maschile notturno (N. posti occupati all'anno/N. posti disponibili in centri accoglienza notturni)				406,56%	354,17%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media partecipanti iniziative (N. partecipanti iniziative a sostegno/N. iniziative realizzate)				152,46	266,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Sostegno-Formazione agli operatori socio-assistenziali presenti sul territorio (N. operatori qualificati/popolazione residente)				0,11%	0,17%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Segretariato sociale (N. interventi gestiti/N. richieste pervenute)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Parità Opportunità (N. posti letto alloggio dedicati all'accoglienza donne maltrattate/N. richieste pervenute)				220%	56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Efficacia temporale								
Tempo medio assegnazione caso ad ufficio competente (gg)				1,00	1	0,00	-1,00	OK
Indicatore di Efficienza Economica								
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)				€ 21,16	€ 21,93	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)				€ 168,75	€ 89,72	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Finanziamenti (importo finanziato dal comune su omne/N. costo del processo)				13,90%	16,46%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Qualità								
Sportello accoglienza violenza sulle donne (Nr casi accolti/Nr contatti)				33,33%	77,78%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Portale Welfare per le famiglie				101,33	150,00	0,00	-150,00	NOOK
N. informative pubblicate all'anno								

Comune di					ANNO	2010		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		POLITICHE SOCIALI Sostegno e Promozione Sociale Area Anziani						
Processo 40 Gestire strutture diurne e residenziali per anziani								
Finalità del Processo Assicurare il funzionamento e il controllo delle strutture diurne e residenziali per anziani								
Stakeholder Anziani ospitati / Famiglie								
Indici								
	2007	2008	2009	media triennio prec	Attese nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Attese nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione VC	46.978	47.082	46.965	47.009	47.050			
N. posti occupati strutture residenziali	424	424	424	424,00	424		-100,00%	-100,00%
N. posti disponibili convenzionati (distretto Vc)	408	418	424	416,67	424		-100,00%	-100,00%
N° richieste pervenute per Case di riposo	367	377	347	363,67	340		-100,00%	-100,00%
N. iniziative ricreative realizzate c/o Centro Diurno Anziani	15	15	15	15,00	17		-100,00%	-100,00%
N. iniziative ricreative programmate c/o Centro Diurno Anziani	15	15	15	15,00	15		-100,00%	-100,00%
Presenza media Centro diurno	10	10	10	10,00	10		-100,00%	-100,00%
Posti disponibili Centro Diurno	10	10	10	10,00	10		-100,00%	-100,00%
N. utenti con integrazione retta	108	106	102	105,33	102		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio risposta Lista d'attesa per le strutture residenziali x autosufficienti (gg)			15	5,00	15		-100,00%	-100,00%
Tempo medio risposta Lista d'attesa per le strutture residenziali x non autosufficienti (gg)			30	10,00	30		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 830.323,06	€ 638.220,22	€ 660.050,20	€ 709.531,16	€ 729.512,04		-100,00%	-100,00%
€ integrazione rette Comune (INCLUSO NEL COSTO DEL PROCESSO)	€ 540.000,00	€ 360.000,00	€ 422.000,00	€ 440.666,67	€ 442.000,00		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento dei servizi (Indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Berruto	Dir	0,1	Incarico Interinale 2 unità Cat C SOLO2010	€ 35.000,00				
Volpe	D	0,38						
Fontana	D	0,3	CoCoCo A.S. Comuni Convenzionati	7.200,00	Coretta			
Pucella	D	0,2	CoCoCo A.S. Tutela	18.000,00	Gagliardi			
Pomati	C	0,2	ASL VC	0	per Vigilanza			
Dal Bon	C	0,4						
Giublena	C	1						
Ganzaroli	C	1						
			TOTALE 2010	€ 60.200,00				
			TOTALE 2007/2009	25.200,00				
			358%					
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Valore
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo del servizio (occupati/posti disponibili)				101,76%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Lista d'attesa pervenute/posti disponibili				87,28%	80,19%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Attività del Centro Diurno (N. iniziative ricreative realizzate / N. iniziative ricreative programmate)				106,67%	113,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media anziani che frequentano il CD (media / posti disponibili)				1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio risposta Lista d'attesa per le strutture residenziali				5,00	15,00	0,00	-15,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio complessivo del processo/utenti (costo)				€ 6.736,06	€ 7.152,08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)				€ 15,09	€ 15,51	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media di contribuzione comunale per strutture (integrazione comune/ utenti con integrazione retta)				€ 4.183,54	€ 4.333,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento dei servizi (Indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								

Comune di					ANNO	2010		
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 dei servizi educativi e di supporto anche attraverso la formazione/aggiornamento degli operatori.								
Stakeholder								
Famiglie con bimbi 0-3 anni								
Indici								
	2007	2008	2009	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec.	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47009	47050			
N° posti occupati	140	176	178	164,67	200		-100,00%	-100,00%
N° posti disponibili	140	176	178	164,67	200		-100,00%	-100,00%
N° richieste pervenute	151	229	205	195,00	195		-100,00%	-100,00%
Bimbi 0-3 anni	1.116	1.109	1.134	1119,67	1120		-100,00%	-100,00%
N° gg apertura servizio	228	226	231	228,33	226		-100,00%	-100,00%
N° ore servizio alla settimana	50	50	50	50,00	62,5		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio in lista di attesa	6	3	2	3,67	0,25		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 2.031.240,00	€ 2.072.052,99	€ 2.029.666,15	€ 2.044.319,71	€ 2.128.512,22		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza	€ 167.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 222.333,33	€ 260.000,00		-100,00%	-100,00%
Contributi da altri Enti	€ 135.115,00	€ 284.155,00	€ 309.000,00	€ 242.756,67	€ 307.355,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00	22		#DIV/0!	#DIV/0!
N. posti disponibili Micro-nido aziendale	0	0		0,00			-100,00%	-100,00%
N. domande pervenute Micro-nido aziendale				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/fo al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Berruto Luciana	Dir	5%	Appalto Coop.Nuova Assistenza x 14 Educatrici e 1 Ausiliaria	395.000,00				
Beccati/Alessandra Pitaro	D	10%	1 Ausiliarie Agenzia Interinale	30.000,00				
Claudia Ottella	D	98%	TOTALE VALIDO PER TUTTE LE ANNUALITA'	425.000,00				
Pensotti Marinella	C PT	100%						
Mentasti Laura	C	100%						
Francesca, Ferrero, Innocenti, Berto, Ambrosio, Taibì, Siclari, Savio, D'Angelo, Tagliabue, Peruginelli, Alessandro, Ferrandi, Grossi, Ventrelli.	C	1500%						
Favillini, Loffredo, Palmieri, Tomei, Atzei, Borsi, Sarzano, Gianbianco, Borsellino, Cefali, Ferreri	B	1100%						
Lo Magno	Segr. Gen	0,5%						
			2913,5%					
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo del servizio (posti occupati/posti disponibili)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utenti potenziali (richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni)				17,42%	17,41%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Lista d'attesa (richieste pervenute / posti disponibili)				118,42%	97,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
giorni di apertura del servizio (n. gg./365)				62,56%	61,92%	0,00%	-0,62	NOOK
orario di disponibilità media settimanale (ore servizio/60 ore max)				83,33%	104,17%	0,00%	-1,04	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio in lista di attesa				3,67	0,25	0,00	-0,25	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del servizio (proventi / costo del processo)				10,88%	12,22%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario (costo del processo / n. bimbi 0-3 anni)				€ 1.825,83	1900,457339	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo procapite del servizio (costo complessivo del processo / popolazione)				€ 43,49	€ 45,24	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio (Indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Valutazione del servizio da parte degli operatori (Indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Micro-nido aziendale (N. posti disponibili/N. domande pervenute)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Comune di					ANNO	2010		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	POLITICHE SOCIALI							
	Servizio Sostegno e Promozione Sociale							
	Ufficio Borse Lavoro							
Processo 21								
Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro								
Finalità del Processo								
Promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei soggetti appartenenti alle fasce deboli nel mondo del lavoro.								
Stakeholder								
Cittadini in cerca di occupazione								
Indici								
	2007	2008	2009	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	46978	47082	46966	47009	47.050			
N° utilizzatori dei servizi (orientamento e B.Lavoro)	230	254	304	262,67	310		-100,00%	-100,00%
N° soggetti fasce deboli	2850	3233	3504	3195,67	3300		-100,00%	-100,00%
n° borse lavoro erogate	40	29	43	37,33	40		-100,00%	-100,00%
n° richieste borse lavoro	63	54	104	73,67	120		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio rilascio borse lavoro	1,5	1,5	2	1,67	2,5		-100,00%	-100,00%
Tempo medio durata borse lavoro (in mesi)	4	5	5	4,67	5		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo (B.L lavoro)	€ 80.010,65	€ 80.120,08	€ 86.376,86	€ 82.169,20	€ 103.426,94		-100,00%	-100,00%
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	5000,00	€ 0,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Berruto	Dir	5%	Psichiatra ASL		0			
Arlone	C	70%	Educatore ASL		0			
Raineri	D	18%						
93%								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	
Indicatori di Efficacia								
% di efficacia dei servizi (utilizzatori dei servizi/disoccupati)				9,39%	9,39%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di offerta (n° borse lavoro erogate/n° richieste)				50,68%	33,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio rilascio borse lavoro				1,67	2,5	0,00	-2,50	NOOK
Tempo medio durata borse lavoro				4,67	5	0,00	-5,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio (costo del processo/n. borse lavoro rilasciate)				€ 2.200,96	€ 2.585,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)				€ 1,75	€ 2,20	€ 0,00	-€ 2,20	OK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
Riga 24-soggetti fasce deboli (adulti disabili e normodotati-SISA) Riga 126 richieste in aumento conseguente alla situazione di grave disoccupazione del territorio.Nr. Casi inseriti in diminuzione per sospensione contributo provinciale.								

Comune di					ANNO	2010			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		POLITICHE SOCIALI							
Servizio		Servizio Sostegno e Promozione Sociale							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Politiche Abitative							
Processo 43									
Edilizia Residenziale Pubblica									
Finalità del Processo									
Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica									
Stakeholder									
Cittadini con difficoltà abitative									
Indici									
	2007	2008	2009	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno		
Indici di Quantità									
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47009	47.050				
N. alloggi resi disponibili da ATC	68	74	80	74,00	30	-100,00%	-100,00%		
N. alloggi assegnati	68	74	80	74,00	30	-100,00%	-100,00%		
N. richieste alloggi	306	353	393	350,67	395	-100,00%	-100,00%		
N. cambio alloggi ATC	35	35	23	31,00	26	-100,00%	-100,00%		
N. alloggi E.R.P.	1728	1728	1750	1735,33	1750	-100,00%	-100,00%		
N° morosi ATC	29	44	69	47,33	50	-100,00%	-100,00%		
N° sopralluoghi x verifica alloggi	76	79	105	86,67	50	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Tempo									
Tempo medio locazione (dalle disponibilità rese da ATC all'assegnazione dell'alloggio)	30	20	15	21,67	15	-100,00%	-100,00%		
				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!		
				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 6.143,47	€ 5.862,59	€ 31.197,35	€ 14.401,14	€ 35.675,85	-100,00%	-100,00%		
N° contratti ATC	65	79	79	74,33	70	-100,00%	-100,00%		
n. alloggi ERP	1728	1728	1750	1735,33	1750	0,85%	0,00%		
Indici di Qualità									
				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!		
				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!		
				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!		
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo ATC	Costo	Nominativo				
Zanello	C	50%							
Berruto	Dir	5%							
		55%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	±10%
Indicatori di Efficacia									
% di occupazione degli alloggi ERP occupati/alloggi disponibili (alloggi)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del servizio (alloggi resi disponibili/richieste alloggi)					21,10%	7,59%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio locazione (dalla domanda all'assegnazione dell'alloggio)					21,67	15,00	0,00	-0,15	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del servizio (complessivo del processo/n° contratti)					€ 193,74	509,655	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)					€ 0,31	€ 0,76	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

Comune di					ANNO	2010		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Politiche Sociali						
Servizio		Servizio Sostegno e Promozione Sociale						
Ufficio/Centro di Costo		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 e Sportello Casa								
Stakeholder								
Cittadinon difficoltà abitative								
Indici								
	2007	2008	2009	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	46978	47082	46966	47008,67	47.050			
h apertura settimanale	30	30	30	30	30		-100,00%	-100,00%
N° domande ricevute	825	905	802	844	800		-100,00%	-100,00%
N° domande presentate ammissibili	630	658	563	617	500		-100,00%	-100,00%
N° richieste informazioni evase	820	950	983	917,67	900		-100,00%	-100,00%
N° richieste informazioni ricevute	850	980	990	940	950		-100,00%	-100,00%
N° richieste abbattimento barriere pervenute	0	12	11	7,67	10		-100,00%	-100,00%
N° richieste abbattimento evase	0	12	11	7,67	10		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio di risposta gg	20	20	20	20,00	20		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione	30	30	30	30,00	30		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 433.147,07	€ 337.061,32	€ 414.656,07	€ 394.954,82	€ 362.423,83		-100,00%	-100,00%
N° utilizzatori dei servizi	820	950	983	917,67	900		-100,00%	-100,00%
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 396.484,70	€ 299.966,62	€ 359.826,89	€ 352.092,74	€ 300.000,00		-100,00%	-100,00%
			30				#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Berruto	Dir.	5%						
Zarino	D	15%						
Friolotto	B	20%						
Zanello	C	50%						
Benenchio, Ballatore	B	20%						
			110%					
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%	0,00%	-0,83	NOOK
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (domande ricevute/ domande presentate ammissibili)				1,37	1,60	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità di risposta (n. richieste informazioni evase / n. richieste informazioni ricevute)				0,98	0,95	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di risposta				20,00	20	0,00	-20,00	OK
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione				30,00	30	0	-30,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio (utilizzatori dei servizi)				€ 430,39	€ 402,69	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)				€ 8,40	€ 7,70	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

Comune di					ANNO	2010		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		LL.PP. E MANUTENZIONI-SVILUPPO URBANO						
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
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 e la sua gestione - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori								
Stakeholder								
Automobilisti/ Motociclisti / Ciclisti / Pedoni								
Indici								
	2007	2008	2009	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	45.978	47.082	46.956	47009	47.050			
N° segnali	6500	6500	6500	6500,00	6500		-100,00%	-100,00%
Km strade urbane	133,00	133,00	133,00	133,00	180		-100,00%	-100,00%
N° segnali sostituiti	500	500	500	500,00	500		-100,00%	-100,00%
N° interventi effettuati (sgombero neve)	1000	1000	1035	1035,00	1035		-100,00%	-100,00%
N° interventi programmati	800	800	825	825,00	835		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
N° interventi effettuati in ritardo				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
tempo medio di intervento su segnalazione (gg)	10	10	10	10,00	10		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo (neve oltre a quota parte costi lipp)	€ 238.531,79	€ 299.210,40	€ 418.568,94	€ 318.773,04	€ 436.530,28		-100,00%	-100,00%
Costo segnaletica	€ 0,00	€ 38.000,00	€ 115.000,00	€ 51.000,00	€ 105.000,00		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° segnalazioni cartelli non conformi Cds				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. richieste danni per incidenti-infortuni (piano neve)	0	0	5	5,00	3		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Liliana Patriarca	DIR	1	Lavoro interinale	17500	Tupputi			
Patrizia Ranghino	D	1						
Angelo	DIR	5						
Greppi	C	9						
Dipierro	B	9						
Difunzo	B	9						
Tanesse	B	15						
Costanzo	D	10						
Campagnolo	D	20						
Nifantini	C	20						
Veronda	C	60						
Ottino	B	100						
Barbonaglia	B	100						
Braut	B	100						
Lo Magno	segr. Gen	0,5						
		459,5						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatore di Performance				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	OK/NO
Indicatore di Efficacia								
Copertura segnali (n. segnali / km strade urbane)				46,87	36,11	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)				7,69%	7,69%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ripetibilità (n. interventi effettuati / n. interventi programmati)				125,45%	123,95%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Efficacia temporale								
Ripetute dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di intervento su segnalazione (giorni)				10,00	10,00	0,00	-10,00	OK
Indicatore di Efficienza Economica								
Costo medio della segnaletica per km (costo segnaletica/km strade urbane)				€ 383,46	€ 583,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo / popolazione)				€ 6,78	€ 9,28	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio per km della viabilità (costo complessivo del processo/km strade)				€ 2.396,79	€ 2.425,17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Qualità								
% gradimento servizio (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00	OK
N. segnalazioni di cartelli non conformi al CDS				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Piano emergenza neve (N. richieste danni per incidenti-infortuni)				5,00	3,00	0,00	-3,00	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Comune di		ANNO	2010					
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		POLIZIA MUNICIPALE						
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 16								
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								
Stakeholders								
Automobilisti, ciclisti e pedoni								
Indici								
	2007	2008	2009	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno (rispetto prec.)	Raggiunto nell'anno (rispetto atteso)
Indici di Quantità								
Popolazione	46.978	47.082	46.968	47.009	47.000			
Km territorio	80	80	80	80	80			
Km strada	112	112	112	112,00	112		-100,00%	-100,00%
N. ore servizio di controllo stradale	26.880	26.880	26.880	26.880,00	26.800		-100,00%	-100,00%
N. ore servizio complessive pres	76.920	78.795	78.785	78.170,67	80.672		-100,00%	-100,00%
N. controlli servizio C.d.S.	2.496	2.496	2.496	2.496,00	2803		-100,00%	-100,00%
N. ore vigilanza sul territorio	34.560	35.858	35.858	35.424,00	38.740,00		-100,00%	-100,00%
N. ore servizio pattuglia stradale	26.880	26.880	26.880	26.880,00	28.000		-100,00%	-100,00%
N. sinistri	270	262	333	284,33	281		-100,00%	-100,00%
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	1.292	2.500	2.624	2.138,67	2.168		-100,00%	-100,00%
N. violazioni globali (solo CDS)	12.930	19.353	16.444	16.242,33	14.988		-100,00%	-100,00%
Infrazzioni codice stradale CDS	2.164	2.375	2.033	2.187,00	2.283		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)	11	9,8	7,5	9,43	7		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
N. verbali emessi (solo CDS)	12.910,00	19.353,00	16.444,00	16.236,33	14.988,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo	€ 628.666,28	€ 659.036,98	€ 823.473,92	€ 703.525,72	€ 725.008,64		-100,00%	-100,00%
Preventi di competenza (solo sanzioni cds accertate)	€ 663.398,00	€ 895.485,00	€ 989.283,05	€ 816.725,02	€ 923.587,85		-100,00%	-100,00%
SPESA CORRENTI cap. 1217/N/2/3 - 1218 - 1201 - 375/1 - 376 - 4090	€ 58.453,36	€ 51.531,20	€ 183.866,68	€ 97.950,21	#####		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti (solo CDS)	22,00	27,00	42,00	30,33	8,00		-100,00%	-100,00%
N. segnalati (solo CDS)	12.910,00	19.353,00	16.444,00	16.236,33	14.988,00		-100,00%	-100,00%
% gradimento servizio (indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)				0,00	687,00		-100,00%	-100,00%
N. partecipanti corsi di educazione stradale	400,00	411,00	704,00	505,00	687,00		-100,00%	-100,00%
N. corsi di educazione stradale	15,00	17,00	20,00	17,33	18,00		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Cognome e cognome			Categoria	dedicatio al processo	Il ore o % tempo	Collaboratori coinvolti nel Processo		
						Il ore o % tempo	Costo	Nominativo
BARBANO ENRICO			C	40%				
Lu. Magro			Secr. gen	0,5%				
CALICSIARI MARCO			C	40%				
BIRLOTTI ANTONIETTA			C	40%				
BELOSSI ANDREA			C	40%				
CASALINO PAOLO			C	40%				
SICILIANO ANTONIETTA			C	40%				
GALLAZZO GIACARLO			C	40%				
MAGINI ANTONIO			C	40%				
FERRAROTTI ROBERTO			C	40%				
LARIICHA ADRIANO			C	40%				
EVANIELISTA RAFFAELE			C	40%				
GUERRA ANTONELLA			C	40%				
RIGIONI RICCARDO			C	40%				
TESTA PAOLO			C	40%				
TACCHINO DAVIDE			C	40%				
MALINVERNI DAVIDE			C	20%				
ONDRIATO FABIO			C	20%				
BASSANI OMAR			C	20%				
PILICETTI ANTONIO			C	20%				
PALMA PIER FERDINANDO			C	10%				
FIRPO EZIO			C	10%				
CAVARRA FULVIO			C	10%				
ZACCARIA ANTONELLA			C	20%				
RONCO MAURO			C	20%				
GATTI CINZIA			C	20%				
POLETO GIROLAMO			C	20%				
BO SIMONETTA			C	100%				
CALDI LAURA			C	10%				
DEREGIBUS GIOVANNI			C	10%				
FIORE LAURA			C	10%				
CAGLIERO MASSIMO			C	20%				
MAZZONI MARISA			C	20%				
FERRARIS STEFANO			C	20%				
RAVASIO DAVIDE			C	20%				
MILANI LUCIANO			C	20%				
BO SIMONETTA			D	40%				
PIJUNO VITTORIO			D	20%				
REGIS IVANA			D	20%				
TOSONI LAURA			D	20%				
CAROTTI AGOSTINO			D	40%				
ALBENONI LEONARDO			D	40%				
PALUMBO GIOVANNI			D	20%				
1180,50%								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media periodo precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scor	
Indicatore di Efficacia								
Vigilanza stradale (ore di servizio di controllo stradale (ora servizio complessive pres))				34,39%	34,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Controlli (n. controlli C.d.S/ore vigilanza sul territorio)				7,03%	7,23%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso presenza (ore servizio pattuglia strada/Km territorio)				3363,12%	3500,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso sicurezza stradale (N. sinistri/n. Km strada)				257,44%	206,25%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% sanzioni immediatamente contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate (violazioni globali))				34,01%	24,46%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Efficacia temporale								
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)				9,43	7,00	0	-0,07	OK
Indicatore di Efficienza Economica								
Valore medio sanzioni (preventi di competenza, verbali emessi)				€ 50,30	€ 61,62	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (Costo del processo/Popolazione)				€ 14,97	€ 15,43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio verbale (Costo del processo/N. Verbali emessi)				€ 43,33	€ 48,37	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Qualità								
% contestazioni (N. sinistri/totali, sanzioni totali)				0,19%	0,05%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento servizio (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Media partecipanti corsi educazione Stradale (N. partecipanti corsi di educazione stradale/n. corsi)				29,13	36,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Comune di		ANNO	2010						
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
POLIZIA MUNICIPALE									
Area/Settore/Centro di Responsabilità									
Servizio									
Ufficio/Centro di Costo									
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									
	2007	2008	2009	media triennio prec	Altreva nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno /Altreva nell'anno	
Indici di Qualità									
Popolazione	46.978	47.081	46.866	47009	47050				
N. ore settimanali di vigilanza	657	684	684	675	745		-100,00%	-100,00%	
N. ore settimanali lavorate	3435	3470	3470	3458,33	3593		-100,00%	-100,00%	
N. ore servizi (di giorno e straordinario, nel 2010 in ordinario)	180	240	288	236	276		-100,00%	-100,00%	
N. ore vigilanza sul territorio	35864	35808	35856	35509,33	36240		-100,00%	-100,00%	
N. agenti	41	42	42	41,67	41		-100,00%	-100,00%	
N. ore extra-orario	2360	2256	2136	2251,33	2419		-100,00%	-100,00%	
N. ore complessive del servizio	76620	78736	78396	78110,67	80672		-100,00%	-100,00%	
N. ore servizi prossimità	4508	4508	4508	4508	5581		-100,00%	-100,00%	
				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)	11	9,8	7,5	9,43	7		-100,00%	-100,00%	
MINUTI				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
N. sanzioni emesse (complesive)	13.191,00	19.389,00	16.661,00	16475,00	15.120,00		-100,00%	-100,00%	
Costo del processo	€ 1.814.135,12	€ 1.713.814,63	€ 1.718.225,47	€ 1.738.375,21	€ 1.809.877,59		-100,00%	-100,00%	
Proventi di competenza accertato	€ 665.398,00	€ 895.485,00	€ 950.823,00	€ 837.252,00	€ 893.520,05		-100,00%	-100,00%	
SPESA SPECIFICA TITOLO I: cap. 1211 - 1212 - 1270 - 1271 - 1362 - 510 - 1255 -	€ 20.656,13	€ 41.802,12	€ 32.861,58	€ 35.439,98	€ 27.637,15		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
N. impianti video-sorveglianza installati	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00		-100,00%	-100,00%	
Km strada	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00		-100,00%	-100,00%	
N. controlli attivati su varchi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
N. varchi da monitorare	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00		-100,00%	-100,00%	
% gradimento servizio (indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Partecipazione coinvolta nel Processo									
		N ore o % tempo dedicato al processo		Collaboratori coinvolti nel Processo					
Cognome e Nome	Categoria			Tipologia	Costo			Nominativo	
BARBANO ENRICO	C	60%							
GALLI ROBERTO	C	60%							
BIROLO M. ANTONIETTA	C	60%							
BELGOSI ANDREA	C	60%							
CASALINO PAOLO	C	60%							
SICILIANO ANTONIETTA	C	60%							
GALAZZO GIANCARLO	C	60%							
MAGNINI ANTONIO	C	60%							
FERRACIOTTI ROBERTO	C	60%							
LARICCIA ADRIANO	C	60%							
EVANGELISTA RAFFAELE	C	60%							
GIUERRA ANTONELLA	C	60%							
RIGON RICCARDO	C	60%							
TESTA PAOLO	C	60%							
TACCHINO DAVIDE	C	60%							
MALINFRINI DAVIDE	C	60%							
ONDRATO FABIO	C	60%							
BASSANI OMAR	C	80%							
FULIBERTI ANTONIO	C	80%							
PALMA PIETRO FERDINANDO	C	90%							
PIRRO ETIO	C	98%							
CAVANNA RUIVIO	C	90%							
ZACCARIA ANTONELLA	C	80%							
RONICO PAURO	C	80%							
GATTI CINZIA	C	80%							
POLETTI GIROLAMO	C	80%							
CALDI LAURA	C	30%							
DEREGIBUS GIOVANNI	C	50%							
FIORI LAURA	C	30%							
CAGLIERO MASSIMO	C	60%							
MAZZON MARISA	C	80%							
FERRARIS STEFANO	C	8%							
RAVASIO DAVIDE	C	13%							
MILANI LUGIANO	C	55%							
PUGNO VITTORIO	D	80%							
ARSIOLI IVANA	D	50%							
TOSONI LAURA	D	80%							
GABOTTI AGOSTINO	D	60%							
ALBERGONI LEONARDO	D	60%							
PALLIBIO GIOVANNI	D	15%							
SPALLA GIORGIO	DIR	45%							
FERRI MARIA MADDALENA	B	90%							
GENNARDI DAVIDE	D	60%							
SCALABINO DANIELE	C	60%							
ROSA MONKELE	B	70%							
JANIELLO MICHELE	B	100%							
DERIO ANTONIO	B	100%							
ZANELLO FRANCO	D	20%							
LO MAGNO	SEGR. GEN.	0,3%							
3121,50%									
INDICATORI DI PERFORMANCE				Medie triennio precedente	Performance attesi	Performance realizzate	Stati		
Indicatori di Efficacia									
% Presenza vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza / ore settimanali lavorate)				45,16%	49,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Presidio serale (di ore escluse ore vigilanza territorio)				0,61%	1,49%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Rapporto popolazione/agenti (LA LEGGE REGIONALE PREVEDE 1 AGENTE OGNI 600 ABITANTI) (popolazione/n. agenti)				1129,21	1094,18	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% servizi presidio extra orario (di ore extra orario/ ore complessive servizio)				2,89%	2,89%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% servizio di prossimità (N. ore servizi prossimità/ ore complessive servizio)				5,77%	6,92%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)				9,43	7,00	0,00	-0,27	OK	
Indicatori di Efficienza Economica									
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/ n. sanzioni emesse)				€ 50,62	€ 65,71	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del servizio (Costo del processo/Popolazione)				€ 37,43	€ 38,47	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità									
% gradimento servizio (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	€ 0,00	OK	
Video sorveglianza (N. impianti installati/Km strada)				52,68%	52,68%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Controllo accessi ZTL (N. controlli attivati su varchi/ N. varchi da monitorare) il controllo partirà nel 2011				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

Comune di						ANNO	2010			
Obiettivo di processo Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro di Responsabilità		POLIZIA MUNICIPALE								
Servizio										
Ufficio/Centro di Costo										
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										
	2007	2008	2009	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	46.978	47.082	46.956	47009	47050					
Media giornaliera utenti	1900,00	2100,00	2400,00	2133,33	2500,00		-100,00%	-100,00%		
N° corse ogni 24 ore	290,00	300,00	285,00	291,67	285,00		-100,00%	-100,00%		
Posti complessivamente disponibili (in milioni)	2300000,00	4800000,00	3400000,00	3500000,00	3400000,00		-100,00%	-100,00%		
Totale Iniziative	3,00	2,00	2,00	2,33	1,00		-100,00%	-100,00%		
Utilizzatori del servizio	498954,00	568932,00	538279,00	535388,33	540000,00		#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 di attesa alla fermata (minuti)	45	45	45	45,00	45		-100,00%	-100,00%		
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!		
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!		
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Costo										
Costo del processo	€ 1.379.071,80	€ 1.820.032,23	€ 1.693.788,16	€ 1.630.964,06	€ 1.645.540,45		-100,00%	-100,00%		
Proventi di competenza cap. 470 - 470/1/2 - 474/2 - 810 -	€ 700.763,04	€ 1.409.277,81	€ 1.361.329,94	€ 1.157.123,60	€ 1.660.721,87		-100,00%	-100,00%		
Costo del servizio di competenza cap. 4815 - 4818 - 4822 -	€ 1.306.866,79	€ 1.747.363,05	€ 1.621.588,09	€ 1.558.605,98	€ 1.565.181,18		-100,00%	-100,00%		
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!		
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Qualità										
% gradimento servizio				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!		
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!		
N. stazioni distribuzione biciclette installate	6	6	6	6,00	6		-100,00%	-100,00%		
km strade	280	290	310	293,33	310		-100,00%	-100,00%		
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!		
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo					
GIORGIO SPALLA	DIR	20%								
FRANCO ZANELLO	D	80%								
LUCCIANO MILANI	C	10%								
LO MAGNO	AEGR. GEN.	0,50%								
		110,50%								
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
Indicatori di Efficacia										
% di utilizzo del servizio (media giornaliera utenti/popolazione)						4,54%	5,31%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Frequenza del servizio (n° corse / 24 ore)						12,15	11,88	0,00	-11,88	NOOK
Efficacia servizio trasporto (utilizzatori del servizio/popolazione)						1138,51%	1147,72%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia servizio trasporto (posti complessivamente disponibili/popolazione)						7445,44%	7226,35%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio di attesa alla fermata (minuti)						45,00	45,00	0,00	-45,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
% di copertura del servizio (proventi di competenza / costo del servizio di competenza)						74,24%	106,10%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)						€ 34,69	€ 34,97	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità										
% gradimento servizio (indagine)						0,00%	0,00%	0,00%	0,00	OK
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)						0,00%	0,00%	0,00%	0,00	OK
Sviluppo Mobilità ciclistica (N. stazioni distribuzione biciclette installate/km strade)						2,05%	1,94%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato										
<i>commento sintetico sui risultati</i>										

Comune di					ANNO	2010		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		POLIZIA MUNICIPALE						
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
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								
	2007	2008	2009	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47009	47050			
N° volontari residenti sul territorio	25	35	39	39,67	82		-100,00%	-100,00%
Popolazione 25-64 anni	25932	26036	26301	26089,67	26050		-100,00%	-100,00%
N° iniziative realizzate	8	5	7	6,67	8		-100,00%	-100,00%
N° attività progettate	8	5	7	6,67	8		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempi intervento su calamità naturali in ore	12	168	288	156,00	132		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 79.881,92	€ 98.147,12	€ 111.040,72	€ 96.356,59	€ 101.834,26		-100,00%	-100,00%
Importo finanziato da altri enti su progetti cap. 479 - 493/1 - 1401 -	€ 0,00	€ 11.251,10	€ 34.826,35	€ 15.359,15	€ 4.931,09		-100,00%	-100,00%
€ complessivamente erogati ad associazioni	€ 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		#DIV/0!	#DIV/0!
Importo finanziato da altri enti cap. 1589	€ 0,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 4.333,33	€ 0,00		-100,00%	-100,00%
Spese correnti di Protezione civile cap:1306 - 1307 - 4763/1	€ 7.584,18	€ 29.239,10	€ 42.355,00	€ 26.392,76	€ 13.000,00		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo		
GIORGIO SPALLA	DIR	20%						
LO MAGNO	SEGR. GEN	0,5%						
DAVID GEMINARDI	D	30%						
DANTELE SCIARRINO	C	30%						
MONKELE ROSA	B	30%						
LUCIANO MILANI	C	10%						
MARIA MADDALENA FERRI	B	10%						
130,50%								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESIT
Indicatori di Efficacia								
% di sensibilizzazione dei cittadini (volontari residenti sul territorio/popolazione 25-64 anni)				0,15%	0,31%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
efficacia del servizio (iniziative realizzate /attività progettate)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempi intervento su calamità naturali in ore				156,00	132,00	0,00	-132,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del servizio (processo/popolazione) (costo del)				€ 2,05	€ 2,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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)				16,42%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

Comune di		ANNO	2010						
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		BILANCIO, FINANZA E TRIBUTI							
Servizio									
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 16									
Gestire le entrate ed i tributi locali									
Finalità del Processo									
Attività di discussione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini									
Stakeholder									
Amministratori-contribuenti									
Indici									
	2007	2008	2009	media triennio prec	Attese nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Tirreno prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47009	47050				
N. morosi	2706	3793	2049	2849,33	1450		-100,00%	-100,00%	
N. contribuenti	50770	39142	41625	43845,67	42000		-100,00%	-100,00%	
N. dipendenti del servizio	6	6	6	6	6		-100,00%	-100,00%	
€ entrate correnti (Tit. I, II e III dell'Entrata)	€ 43.016.081,28	€ 46.275.290,08	€ 44.496.809,66	€ 44.596.060,34	€ 48.578.328,16		-100,00%	-100,00%	
€ incassati morosità	€ 977.455,39	€ 1.133.759,26	€ 1.172.365,28	€ 1.094.526,64	€ 920.000,00		-100,00%	-100,00%	
€ morosità accertate	€ 2.100.645,10	€ 4.392.133,57	€ 1.899.000,00	€ 2.827.529,56	€ 920.000,00		-100,00%	-100,00%	
N. controlli morosità	10950	151170	10250	12920,00	7250,00		-100,00%	-100,00%	
Totale ore lavoro	9090	9180	9050	9096,67	9050		-100,00%	-100,00%	
Totale recupero evasione ICI	€ 750.000,00	€ 2.855.000,00	€ 1.450.000,00	€ 1.685.000,00	€ 550.000,00		-100,00%	-100,00%	
Totale Entrate ICI	€ 11.156.859,91	€ 10.338.750,00	€ 8.600.000,00	€ 10.031.869,97	€ 8.020.000,00		-100,00%	-100,00%	
Totale recupero evasione TARSU	€ 1.350.000,00	€ 1.337.153,57	€ 900.000,00	€ 1.062.384,52	€ 300.000,00		-100,00%	-100,00%	
Totale Entrate TARSU	€ 7.584.467,67	€ 7.860.297,29	€ 7.057.282,88	€ 7.400.685,98	€ 8.525.020,00		-100,00%	-100,00%	
N. occupazioni Impianti Pubblicitari consite	738	740	757	745	800		-100,00%	-100,00%	
N. occupazioni Impianti pubblicitari totali	738	740	757	745	800		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	60	60	60	60,00	60		-100,00%	-100,00%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Totale importo riscosso di competenza	€ 38.059.444,56	€ 37.963.776,46	€ 36.469.749,96	€ 37.497.656,99	€ 119.106.119,51		-100,00%	-100,00%	
Totale importo accertato di competenza	€ 58.818.214,37	€ 65.177.344,17	€ 60.938.502,00	€ 61.644.686,85	€ 119.106.119,51		-100,00%	-100,00%	
Totale importo riscosso residui	€ 21.855.961,61	€ 15.267.562,43	€ 15.650.201,89	€ 17.591.241,98	€ 64.455.967,50		-100,00%	-100,00%	
Totale importo accertato residui	€ 49.121.371,96	€ 45.219.051,05	€ 55.645.239,32	€ 49.995.220,78	€ 64.455.967,50		-100,00%	-100,00%	
Costo processo 4615-4616-990-991/1-991/2-991/3 FINO AL 2009	€ 947.890,68	€ 1.042.609,04	€ 772.795,51	€ 920.998,40	€ 710.452,65		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
N. rettifiche effettuate	570	758	409	579,00	320		-100,00%	-100,00%	
N. avvisi di accertamento	2706	3793	2049	2849	1450		-100,00%	-100,00%	
N. ricorsi accolti per l'ente	3	2	0	1,67	0		-100,00%	-100,00%	
Totale ricorsi gestiti	3	4	8	5,00	5		-100,00%	-100,00%	
Personale coinvolto nel Processo									
Collaboratori coinvolti nel Processo									
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
Silvano Ardizzone	DIR	20%	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO (N. 3 COLLABORATORI)	ANNO 2007/2009 cap 991/3	TRIBUTITALIA SPA				
Gabriella Barale	D	59%	N. 3 COCO 2010	55.665,00					
Anna Bongiovanni	C	100%	CONVENZIONE (CAP. 991/1 991/2)	115.000,00	Equitalia Sestri Spa				
Salvatore Ponticorvo	C	100%	CONVENZIONE	-	Agenzia delle Entrate				
Enrica Bianchetto 9 mesi	C	100%	CONVENZIONE	-	Agenzia del territorio				
Mariella Bianchi	C	79%	Servizio di manutenzione e aggiornamento sistema informatico ICI 2010	13.500,00	Advanced System srl				
Daniele Musazzo	C	20%	Servizio di manutenzione e aggiornamento Sistema informatico tributario	costi compresi nella spesa del processo 55	CSI Piemonte/DEDAGROUP				
Simonetta SOLO 2007	C		Concessionaria del servizio di gestione ICP, affissioni e TOSAP cap 4615/0 4616/0	215.000,00	AIPA SPA				
Davide Ferraris 4 mesi	C								
LO MAGNO	SEGR. GEN	0,50%							
		478,50%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	OK
Indicatori di Efficacia									
% di morosità (morosi/contribuenti)					6,50%	3,45%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Addetti su entrate proprie servizio/ € entrate correnti (Tit. I, II e III dell'entrata)					n. dipendenti del	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/morosità accertate)					(€ incassati su morosità/morosità accertate)	38,71%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% controllo morosità (n. controlli)					(n. controlli)	132,91%	80,11%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)					(Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)	16,80%	6,86%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione TARSU (evasione TARSU/ totale entrate TARSU)					(Totale recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)	14,36%	3,52%	#DIV/0!	#DIV/0!
Concessione Impianti Pubblicitari (N. occupazioni consite/N. occupazioni totali)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)						60,00	60,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Tasso di riscossione entrate di competenza (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)						60,83%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di smaltimento residui attivi (Totale importo riscosso residui / totale importo accertato residui)						35,15%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)						€ 19,59	€ 15,10	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% di rettifica (N. rettifiche effettuate / n. avvisi di accertamento)						20,32%	22,67%	#DIV/0!	#DIV/0!
% ricorsi andati a buon fine (N. ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)						33,33%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									
Gli indici di costo da riga 42 a 45 per l'anno 2010 corrispondono al totale stanziamento per la competenza e residui riportati per la parte residui									

Comune di					ANNO	2010			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		BILANCIO, FINANZA E TRIBUTI							
Servizio									
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 17									
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)									
Finalità del Processo									
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare									
Stakeholder									
Amministratori									
Indici									
	2007	2008	2009	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47008,67	47.050				
N° immobili locati	448	464	563	491,67	564		-100,00%	-100,00%	
N° immobili concessi	138	102	130	123,33	130				
N° immobili utilizzati	58	58	61	59,00	61		-100,00%	-100,00%	
N° totale immobili	733	714	864	770,33	864		-100,00%	-100,00%	
N. immobili alienati	3	3	2	2,67	74		#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									
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Provento complessivo da concessioni	€ 33.395,54	€ 47.263,22	€ 62.351,17	€ 47.669,98	€ 56.607,28		-100,00%	-100,00%	
Fitti attivi da locazioni	€ 631.152,90	€ 717.159,91	€ 695.378,24	€ 681.230,35	€ 850.500,00		-100,00%	-100,00%	
Costo complessivo titoli I e II (Dato Ipp)	€ 52.680,00	€ 58.920,00	€ 400.560,00	€ 170.720,00	€ 170.000,00		-100,00%	-100,00%	
Totale proventi da alienazioni	€ 1.110.700,00	€ 1.404.700,00	€ 155.506,00	€ 890.302,00	€ 3.740.000,00		-100,00%	-100,00%	
Costo processo	€ 734.274,99	€ 594.846,26	€ 626.752,84	€ 651.958,03	€ 674.922,90		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
ARDIZZONE	DIR	25%							
LO MAGNO	SEGR. GEN	0,5%							
PALLAVICINI	D	50%							
GARELLA	C	80%							
MASSARO	C	95%							
SAULINO	B	95%							
VAROLO	B	80%							
		425,5%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
Indicatori di Efficacia									
Utilizzo da locazione (N° immobili locati/n° totale immobili)					63,83%	65,28%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Utilizzo da concessione (N° immobili concessi/n° totale immobili)					16,01%	15,05%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di utilizzo (N° immobili utilizzati / N° totale immobili)					7,66%	7,06%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Attuazione Piano Alienazioni (N. immobili alienati/N. totale immobili)					0,35%	8,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Provento medio da concessioni (provento complessivo da concessione/concessioni)					€ 386,51	€ 512,36	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio da locazioni (fitti attivi da locazione/locazioni)					€ 1.385,55	€ 1.507,98	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio di gestione immobili (costo complessivo Titoli I e II /immobili gestiti)					221.618347	€ 196,76	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 13,87	€ 14,34	€ 0,00	-€ 14,34	OK
Incidenza proventi da Alienazioni (Totale proventi da alienazioni/Costo processo)					€ 1,37	€ 5,54	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

Comune di		ANNO	2010					
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/Funcionari								
Indici								
	2007	2008	2009	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47.009	47.050			
N° richieste evase (inclusi i pareri contabili)	37860	38400	39376	38545,33	40000		-100,00%	-100,00%
N° richieste pervenute (inclusi i pareri contabili)	37860	38400	39376	38545,33	40000		-100,00%	-100,00%
N° dipendenti del servizio	5	5	5	5,00	5		#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio dell'emissione della reverse di incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	3	2	2	2,33	2		-100,00%	-100,00%
Tempo medio dell'emissione del mandato Titolo I e II - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	112,00	102,00	154,00	122,67	110		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 259.230,29	€ 262.646,81	€ 268.330,65	€ 263.402,58	€ 296.454,95		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	IN ore o % tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Silvano Ardizzone	DIR	15%	Servizio di tesoreria comunale	0	Tesoriere comunale Biverbanca spa			
LO MAGNO	SEGR - GEN	0,5%						
			Servizio di manutenzione e aggiornamento Sistema Informativo contabilità	costi compresi nella spesa del processo 55	CSI Piemonte/DEDAGROUP			
Agostina Pavesi	D	30%						
Franca Godino	D	50%						
Alessandro Morandi	D	30%						
Carla Savio	C	60%						
Patrizia Pirandino	C	60%						
Marco Morandino	C	50%						
Cinzia Lamanna	B	100%						
Barale Gabriella	D	20%						
Daniele Musazzo	C	70%						
Mariella Bianchi	C	10%						
			495,5%					
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Grado di supporto alla struttura dell'Ente (richieste evase/ richieste pervenute)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale su popolazione (n.dipendenti del servizio/popolazione)				0,01%	0,01%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio dell'emissione della reverse di incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso				2,33	2,00	0,00	-2,00	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato Titolo I e Titolo II - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento				122,67	110,00	0,00	-110,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo/popolazione (costo complessivo)				€ 5,60	€ 6,34	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio a colleghi e amministratori (indagine rivolta)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
<p>commento sintetico sui risultati : sul dato del tempo medio di emissione del mandato di pagamento al titolo I e II incide il tempo di adozione della determinazione dirigenziale del settore competente nonché, per il titolo I la disponibilità di cassa e per il titolo II in particolare sull'esercizio 2010 il rispetto del saldo obiettivo del patto di stabilità. Per il 2010 occorre precisare che il dato rilevato al 5/10 non è significativo in quanto sono stati limitati notevolmente i pagamenti della spesa al titolo II per i quali si registrano i maggiori ritardi.</p>								

Comune di					ANNO	2010		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		BILANCIO, FINANZA E TRIBUTI Servizio Bilancio Provveditorato ed Economato 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 e Funzionari								
Indici								
	2007	2008	2009	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità								
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47009	47050			
N° variazioni capitoli di bilancio	14	14	15	14,33	10	-100,00%	-100,00%	
N° totale capitoli	1082	1058	1031	1057,00	978			
				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo								
Tempo medio pareri regolarità contabile	3	3	3	3,00	3	-100,00%	-100,00%	
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100	100	100	100,00	100	-100,00%	-100,00%	
				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 192.287,59	€ 193.873,52	€ 199.408,75	€ 195.189,95	€ 223.087,00	-100,00%	-100,00%	
Costo utenze	€ 2.417.263,44	€ 2.492.126,89	€ 2.637.570,45	2515653,59	€ 2.539.348,68	-100,00%	-100,00%	
N. immobili ente	94,00	95,00	98,00	95,67	98,00	-100,00%	-100,00%	
				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
						#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità								
% gradimento del servizio (Indagine rivolta a colleghi e amministratori)				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo		
Silvano Ardizzone	DIR	20%		Servizio di manutenzione e aggiornamento Sistema Informativo contabilità	costi compresi nella spesa del processo 55	CSI Piemonte/DEDAGROUP		
LO MAGNO	SEGR. GEN	0,5%						
Agostina Pavesi	D	35%						
Franca Godino	D	50%						
Alessandro Morandi	D	70%						
Carla Savio	C	40%						
Patrizia Prandino	C	40%						
Marco Morandino	C	50%						
Gabriella Barale	C	20%						
Daniela Musazzo	C	10%						
Mariella Bianchi	C	10%						
		345,5%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
capacità programmatrice (n. variazioni capitoli di bilancio/tot. capitoli)				1,36%	1,02%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile				3,00	3,00	0,00	-3,00	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				100,00	100,00	0,00	-100,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 4,15	€ 4,74	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia controlli utenze (Costo utenze/N. immobili ente)				€ 26.296,03	€ 25.911,72	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)				0,00	0,00	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

Comune di		ANNO	2010					
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
TUTTE LE STRUTTURE COINVOLTE								
Processo 35 Gestire le sanzioni amministrative								
Finalità del Processo								
Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative								
Stakeholder								
Amministratori								
Indici								
	2007	2008	2009	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno /Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	46978	47092	46966	47009	47050			
N. ricorsi	113,00	148,00	185,00	148,67	90,00		-100,00%	-100,00%
N. sanzioni	13181,00	19524,00	16661,00	16455,33	15.120,00		-100,00%	-100,00%
N. solleciti inviati	659,00	980,00	820,00	819,67	950,00		-100,00%	-100,00%
N. sanzioni non pagate	2665,00	5301,00	4589,00	4.185,00	5.445,00		-100,00%	-100,00%
N. verbali incassati	9280,00	13743,00	11572,00	11.531,67	9.685,00		-100,00%	-100,00%
N. verbali emessi	13181,00	19524,00	16661,00	16.455,33	15.120,00		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica, pagamento, pagamento ed incasso), GIORNI	50	50	50	50,00	50		-100,00%	-100,00%
tempo medio incasso sanzioni (gg)	60	60	60	60,00	60		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
€ incassati totali	€ 460.468,51	€ 665.398,00	€ 628.177,36	€ 584.687,96	€ 513.390,65		-100,00%	-100,00%
€ accertati	€ 708.744,00	€ 929.449,50	€ 958.873,50	€ 873.022,33	€ 993.520,05		-100,00%	-100,00%
€ incassati a seguito sollecito	€ 13.253,00	€ 21.342,00	€ 19.724,00	€ 18.106,33	€ 13.628,90		-100,00%	-100,00%
€ Totali a ruolo	€ 298.017,00	€ 501.849,25	€ 532.412,36	€ 444.094,87	€ 384.810,28		-100,00%	-100,00%
€ incassati nei termini	€ 447.235,00	€ 644.055,80	€ 608.452,56	€ 566.581,12	€ 499.761,65		-100,00%	-100,00%
Costo del processo	€ 208.853,62	€ 217.937,06	€ 259.289,83	€ 228.693,50	€ 298.413,99		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. ricorsi persi	22	27	42	30,33	8		-100,00%	-100,00%
N. ricorsi presentati	113	148	185	148,67	90		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	In ore o % tempo dedicate al processo		Tipo	Costo	Normativo		
POMA	D	15%						
RAZZANO	D	5%						
SARASSO	D	2%						
SURACE	Categoria	3%						
TALIANO	DPO	10%						
VACCINO	B	5%						
PATRIARCA	DIR	2%						
LO MAGGIO	SEGR. GEN	0,5%						
STEFANO FERBARIS	C	72%						
DAVIDE RAVASIO	C	67%						
LUCIANO PUGLISI	C	100%						
CEFALT'ILENIA 2 MESI	B	100%						
MARZO	C	15%						
NADALIN	C	5%						
ODONE	D	10%						
PALLIBIO	D	60%						
DARIO MELOTTI	B	100%						
DI CARLO	B	5%						
		576,5%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
Indicatori di Efficacia								
Efficacia (n. ricorsi/n. sanzioni)				0,9%	0,60%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di sollecito sanzioni non pagate			(Invio solleciti/n	19,59%	17,45%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di recupero incassati/verbali emessi)			(verbali)	70,08%	64,05%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio iter chiusura pratica mancato pagamento ed incasso)			(fra verifica	50,00	50,00	0,00	-90,00	OK
tempo medio incasso sanzioni (gg)				60,00	60,00	0	-60,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% incasso sanzioni amministrative totali/€ accertati)			(€ incassati)	66,97%	51,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% incasso a seguito sollecito a seguito sollecito/€ totali a ruolo)			(€ incassati)	4,08%	3,54%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio complessivo del processo/popolazione)			(costo)	€ 4,85	€ 6,24	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% incassi prima della iscrizione a ruolo nei termini / € accertati)			(€ incassati)	64,30%	50,30%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Correttezza della prassi (n. ricorsi persi/ricorsi presentati)				20,40%	8,89%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

Comune di						ANNO	2010	
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 e di supporto per il funzionamento dell'ente								
Stakeholder								
Uffici comunali								
Indici								
	2007	2008	2009	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47009	47050			
Importo acquisti gestiti dal Servizio Economato	€ 4.581.738,31	€ 4.775.833,18	€ 4.955.917,53	€ 4.771.163,01	€ 4.678.301,68		-100,00%	-100,00%
Spesa complessiva acquisti ente	€ 21.845.085,29	€ 23.401.345,89	€ 23.744.479,79	€ 22.996.970,32	€ 22.938.853,90		-100,00%	-100,00%
N° dipendenti del servizio	5	5	4	5	4		-100,00%	-100,00%
N° totale dipendenti	294	291	292	292	289		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio acquisti su richieste da uffici a mezzo buoni d'ordine	3	3	3	3,00	3		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 189.041,03	€ 194.333,69	€ 194.472,73	€ 192.615,82	€ 221.240,62		-100,00%	-100,00%
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Silvano Ardizzone	DIR	10%	Manutenzione programma gestione magazzino	155,52	Essetre srl			
LO MAGNO	SEGR GEN	0,5%						
Agostina Pavesi	D	15%						
Gabriella Bertolone	C	80%						
Dario Sala	C	90%						
Francesco Manfrinati	B	100%						
Natale Caporalello	B	100%						
		395,5%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Stato
Indicatori di Efficacia								
Efficacia del servizio Economato (Importo acquisti gestiti dal servizio Economato/spesa complessiva acquisti dell'Ente)				20,75%	20,39%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)				1,60%	1,38%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio acquisti su richieste da uffici				3,00	3,00	0,00	-3,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)				€ 41.274,82	€ 55.310,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 4,10	€ 4,70	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine interna)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Comune di					ANNO	2010		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		BILANCIO, FINANZA E TRIBUTI e SEGRETERIA GENERALE S.U.E. LL.PP.						
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
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 nuove disposizioni normative.								
Stakeholder Cittadini / società partecipate								
Indici								
	2007	2008	2009	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47.009	47050			
N° risoluzione problematiche da parte della partecipata	2	2	3	2,33	2		-100,00%	-100,00%
N° rilievi formulati durante i controlli della partecipata	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. controlli effettuati	8	8	8	8,00	8		-100,00%	-100,00%
N. servizi	12	12	12	12,00	12		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del Processo	€ 5.086,07	€ 9.716,37	€ 9.484,87	€ 8.095,77	€ 8.744,46		-100,00%	-100,00%
Utigli	€ 612.711,00	€ 847.215,00	€ 619.757,00	€ 693.227,67	€ 500.000,00		-100,00%	-100,00%
Fatturato	€ 77.622.400,00	€ 75.231.852,00	€ 77.411.625,00	€ 76.755.292,33	€ 75.000.000,00		-100,00%	-100,00%
Spesa dell'ente a favore delle partecipate	8.792.545,76	€ 8.773.554,17	€ 9.499.115,80	€ 9.021.738,58	€ 9.087.364,42		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento sui servizi gestiti (indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Silvano Ardizzone	DIR	2%						
Liliana Patriarca	DIR	1%						
LO MAGNO	SEGR. GEN	0,5%						
Anglesio	DIR	4%						
7,5%								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Stato
Indicatori di Efficacia								
% di efficacia controlli effettuati (risoluzione problematiche da parte della partecipata/rilievi formulati durante i controlli della partecipata)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media controlli su servizi azienda speciale (AFM) (N. controlli effettuati/n. servizi)				66,67%	66,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite servizio (costo del processo/popolazione)				€ 0,17	€ 0,19	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Incidenza Costo su bilancio (costo del processo/totale spesa a carico ente)				0,09%	0,10%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Solidità economica (€ utigli/€ fatturato)				0,90%	0,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento sui servizi gestiti (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

Comune di					ANNO	2010		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		BILANCIO, FINANZA E TRIBUTI e TURISMO, SPORT, CULTURA E TEMPO LIBERO						
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 30								
Gestire la Refezione Scolastica								
Finalità del Processo								
Garantire il controllo dei servizi di refezione scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità.								
Stakeholder								
Studenti, famiglie ed insegnanti								
Indici								
	2007	2008	2009	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47009	47050			
N° alunni	3.254	3.386	3.429	3389,67	3400			
N° domande accolte	2616	2612	2813	2680,33	2813		-100,00%	-100,00%
N° domande presentate	2616	2612	2813	2680,33	2813		-100,00%	-100,00%
N° Utenti	2616	2612	2813	2680,33	2813		-100,00%	-100,00%
N° pasti	235962	228678	223228	229289,33	224000			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 1.571.690,11	€ 1.552.270,28	€ 1.554.909,81	€ 1.559.623,40	€ 1.565.593,74		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza	€ 831.558,56	€ 759.350,23	€ 701.624,00	€ 764.177,60	€ 765.000,00		-100,00%	-100,00%
spesa di competenza del servizio TIt. I	€ 85.000,00	€ 100.000,00	€ 150.000,00	€ 111.666,67	€ 150.000,00		-100,00%	-100,00%
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
	43%	46%	50%	0,46			-100,00%	#DIV/0!
	15	12	14	13,67			-100,00%	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Silvano Ardizzone	DIR	4%	SERVIZIO GESTITO DALL'AZIENDA SPECIALE		150.000,00	AFM		
		4%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costo	ES
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)				79,07%	82,74%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del servizio (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio TIt. I)				684,34%	684,34%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pasto (costo del processo/n. pasti)				€ 6,80	€ 6,99	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)				€ 581,88	€ 556,56	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)				€ 3,18	€ 33,28	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Proventi pro capite (proventi di competenza/utenti)				€ 285,11	€ 271,95	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio (da customer satisfaction)				0,46	0,00	0,00	0,00	OK
media reclami (reclami/utenti)				0,01	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO E' ESTERNALIZZATA ALL'AZIENDA FARMACEUTICA								

Comune di					ANNO	2010					
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità		SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO e POLIZIA MUNICIPALI									
Servizio											
Ufficio/Centro di Costo											
Processo 13											
Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva											
Finalità del Processo											
Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.											
Stakeholder											
Cittadini											
Indici											
	2007	2008	2009	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	46,978	47,082	46,966	47009	47050						
N° abusi accertati (merce sequestrata)	59	159	166	126,00	113		-100,00%	-100,00%			
N° controlli effettuati	217	257	210	228,00	113		-100,00%	-100,00%			
N° controlli attività produttive	25	80	48	51	37		-100,00%	-100,00%			
Totale controlli del processo	399	345	300	348,00	242		-100,00%	-100,00%			
N° controlli su cantieri e su segnalazioni	91	88	90	89,67	89		-100,00%	-100,00%			
N° dipendenti del servizio	6	6	5	5,66666667	5		-100,00%	-100,00%			
N. abusi accertati su edilizia	74	88	88	83,33	83		-100,00%	-100,00%			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Tempo											
Tempo medio di chiusura procedimento	5	5	5	5,00	5		-100,00%	-100,00%			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Costo											
N. infrazioni	40,00	65,00	33,00	46,00	36,00		-100,00%	-100,00%			
Costo del processo	€ 286.548,32	€ 257.934,60	€ 256.338,84	€ 266.940,59	€ 284.538,41		-100,00%	-100,00%			
Proventi di competenza cap. 690	€ 3.464,70	€ 45.574,00	€ 41.999,16	€ 30.345,95	€ 7.062,80		-100,00%	-100,00%			
Proventi accertati	€ 43.346,00	€ 63.964,00	€ 33.032,00	€ 46.780,67	€ 19.488,00		-100,00%	-100,00%			
Proventi controllo attività economiche	€ 13.500,00	€ 5.000,00	€ 4.300,00	€ 7.600,00	€ 4.000,00		-100,00%	-100,00%			
Indici di Qualità											
N. ricorsi accolti DI COMP. SVIL. URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!			
N. sanzioni totali	105,00	147,00	117,00	123,00	113,00		-100,00%	-100,00%			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/fo al processo	Tipo	Costo	Nominativo						
GIORGIO SPALLA	DIR	10%									
LO MAGNO	SEGR. GEN	0,5%									
IVANA REGIS	D	30%									
GIOVANNI DEREGIBUS	C	40%									
LAURA CALDI	C	40%									
LILIANA PATRIARCA	DIR	2%									
ROBERTO POMA	D	80%									
RENATO GRANERIS	C	5%									
MASSIMO SARASSO	C	78%									
PATRIZIA IACHIA	B	95%									
LUIGI TAIANO	D-PO	1%									
ALESSANDRA RAINA	C	2%									
PATRIZIA MANZO	C	2%									
CECILIA TESTA	B	2%									
MARIA GIAQUINTO	B	20%									
SILVANA LESCA	B	20%									
ANTONELLA RIZZI	B	30%									
IVANO ROSSIN	C	2%									
ROBERTO VACCINO	B	8%									
ANONIO DI CARLO	B	8%									
DARIO LUSSO	D	4%									
RITA BANFO	C	8%									
		487,5%									
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
Indicatori di Efficacia											
% di abusivismo (abusi accertati/controlli effettuati)				56,14%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli attività produttive (n° controlli attività produttive/totali controlli del processo)				14,66%	15,29%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli cantieri (n° controlli su cantieri/totali controlli del processo)				25,77%	36,78%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale (n° dipendenti del servizio/totali controlli del processo)				1,63%	2,07%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio adozione atti amministrativi				5,00	5,00	0,00	-0,05				OK
Indicatori di Efficienza Economica											
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)				€ 699,69	€ 196,19	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (Costo del processo/Popolazione)				€ 5,68	€ 6,05	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario servizio (Costo del processo/n. controlli)				€ 767,07	€ 1.175,78	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità											
% ricorsi (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato											

Comune di						ANNO	2010	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO AMBIENTE E QUALITÀ URBANA						
Processo 18 Gestire il Servizio di Igiene Urbana								
Finalità del Processo Controllo del sistema di raccolta dei rifiuti, spazzamento strade, pulizia aree pubbliche, ecc.								
Stakeholder Cittadini								
Indici								
	2007	2008	2009	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47009	47050			
N. Ql raccolta differenziata	68116,00	71321,00	95804,00	78413,67	120175,00		-100,00%	-100,00%
N. ql. totale RSU raccolti	212442,00	211062,00	199143,00	207549,00	174825,00		-100,00%	-100,00%
N° sanzioni				0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N° controlli	132,00	153,00	162,00	149,00	155,00		-100,00%	-100,00%
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	76,00	82,00	90,00	82,67	90,00		-100,00%	-100,00%
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	280552	282383	294947	285960,67	295000,00		-100,00%	-100,00%
N° utenze	24.858	24858	24795	24837,00	24800,00		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	8	8	8	8,00	8		-100,00%	-100,00%
N° passaggi raccolta alla settimana	3	3	3	3,00	3		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo	€ 6.327.621,71	€ 6.463.699,08	€ 6.841.099,50	€ 6.544.140,10	€ 7.312.758,91		-100,00%	-100,00%
Proventi				€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati	€ 5.863,00	€ 18.108,00	€ 17.481,00	€ 13.817,33	€ 14.000,00		-100,00%	-100,00%
Costi raccolta differenziata (NO MEDIA)	€ 0,00	€ 0,00	€ 198.000,00	€ 198.000,00	€ 619.788,85		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. disservizi segnalati	30	26	39	31,67	39		-100,00%	-100,00%
N. interventi effettuati	30	26	39	31,67	39		-100,00%	-100,00%
N. reclami	42	51	63	52,00	60		-100,00%	-100,00%
% gradimento del servizio (indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo 2010	Nominativo			
liliana patriarca	Dirigente	7%	cantiere lavoro I					
enrico razzano	D	2%	cantiere lavoro II					
annamaria nadalin	C	15%	prog. tecnica servizi raccolta domiciliare	23.539,92	Coc. coop Erica, Cuneo			
lina surace	C	2%	atena		A.T.En.A. spa, Vercelli			
patrizia ranghino	D	1%						
rita banfo	C	3%						
roberto vaccino	B	5%						
LO MAGNO	SEGR	0,5%						
antonio di carlo	B	5%	40,5%					
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% raccolta differenziata (Ql. raccolta differenziata / ql. totale RSU raccolti)				37,78%	68,74%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% sanzioni erogate (n° sanzioni / n° controlli)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% intervento per abbandono (N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/365 gg)				22,65%	24,66%	0,00%	-24,66%	OK
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)				11,51	11,90	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
N. passaggi raccolta alla settimana				3,00	3,00	0,00	-3,00	NOOK
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)				8,00	8,00	0,00	-8,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio Ql (costo del processo/ql. totali raccolti)				€ 22,88	€ 24,79	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura economica del servizio (provento / costo del processo)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio per utente (provento/utenze)				€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (costo processo / popolazione)				€ 139,21	€ 155,43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)				€ 167,15	€ 169,35	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)				€ 2,53	€ 5,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	€ 0,00	OK
% disservizio (N. disservizi segnalati/N. interventi effettuati)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Reclami (N. reclami/utenze)				0,21%	0,24%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

Comune di					ANNO	2010		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO							
Servizio	diversi							
Ufficio/Centro di Costo	diversi							
Processo 27								
Gestire la pianificazione territoriale								
Finalità del Processo								
Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2007	2008	2009	media triennio prec	Attesa nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Attesa nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47009	47050			
Mq territorio (superficie utile lorda)	78.900,000	78.900,000	78.900,000	78.900,000	78.900,000			
Mq edificati (superficie utile lorda)	17.304,36	10.199,86	7.903,37	11.802,53	11460		-100,00%	-100,00%
Mq recupero edifici esistenti (superficie utile lorda)	4.566,23	3.589,26	2.715,92	3.624,14	560,00		-100,00%	#DIV/0!
Mq nuove edificazioni (superficie utile lorda)	12.738,13	6.610,60	5.186,45	8.178,39	10900,00		-100,00%	-100,00%
Mq non edificabili (dato che non varia in quanto legato al PRGC)				0,00			#DIV/0!	-100,00%
Nuovo PRGC (adozione/approvazione)	1,00	0,00	0,00	0,33	1,00		-100,00%	#DIV/0!
Varianti e adeguamenti al PRGC	2,00	2,00	1,00	1,67	1,00		-100,00%	-100,00%
Piani di recupero e piani ed. convenzionata presentati (piani attuativi)	2,00	1,00	4,00	2,33	3,00		-100,00%	-100,00%
Piani di recupero e piani ed. conv.ta approvati (piani attuativi)	2,00	1,00	4,00	2,33	2,00		-100,00%	-100,00%
PTIRU	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		#DIV/0!	-100,00%
PP_PUC_PEEP_PIP_Piani tecnici GOFP (nuovi e varianti) redatti	3,00	0,00	4,00	2,33	1,00		-100,00%	-100,00%
PP_PUC_PEEP_PIP_Piani tecnici GOFP (nuovi e varianti) approvati	3,00	0,00	4,00	2,33	1,00		-100,00%	-100,00%
Strumenti di pianificazione commerciale (nuovi criteri e adeguam)	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		-100,00%	-100,00%
Regolamenti comunali (nuove adozioni e modifiche)	1,00	2,00	1,00	1,33	1,00		-100,00%	-100,00%
PTI (Programma Territoriale Integrato)		1,00		0,33	0,00		-100,00%	#DIV/0!
Studi fattibilità		2,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%
Accordi di Programma (aree concesse=dato non fornito)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		#DIV/0!	-100,00%
Trasformazioni diritto sup./diritto proprietà (n. alloggi)	113,00	155,00	2,00	90,00	25,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (da regione-provincia-enti-cittadini) n°. giorni	244			81,33	90		-100,00%	-100,00%
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	135,00%			135,00%	100,00%		-100,00%	-100,00%
Tempo medio definizione (PP_PUC_PEEP_PIP) non fornito*				0,00			#DIV/0!	#VALORE!
Tempo medio definizione PEC - n. giorni da richiesta a conclusione procedimento (al lordo di sospensione Enti terzi)	175	97	187	153,00	150		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo (nel 2010 solo spesa titolo II)	€ 570.484,66	€ 399.004,05	€ 403.203,23	€ 457.563,98	€ 362.576,32		-100,00%	-100,00%
N. dipendenti del servizio	8,00	7,00	7,00	7,33	6,00		-100,00%	-100,00%
(n. 13 servizio pianificazione +1 servizio sviluppo economico 2009)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Importo finanziato da altri Enti su progetto				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo collaboratori				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. interventi di restauro su patrimonio storico artistico realizzati	0	0	2	0,67	1		-100,00%	-100,00%
N. interventi da realizzare	0	0	2	0,67	1		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Iljana patriarca	dirigente	26,25		€ 120.034,31	Studio Villani (PIP)			
nazzareno biglia	D	33,75		€ 2.325	dott. Bocca (PRGC)			
marco franciscone	D	69,37		€ 2.325	ing. Olmo (PRGC)			
elena debiasi	D	56		€ 43.430,40	Avventura Urbana(Contr. Quartiere III)			
gilberto pozzati	C	95		€ 42.840	Avventura Urbana(Quartiere Isola)			
stefania franchino	C	42,5		€ 66.500	Un. Piemonte Or. (PTI fase 1)			
patrizia ranghino	D	46,25		€ 66.500	Cons. Bonifica Baraggia (PTI fase 1)			
luigi italiano	D-FO	1		€ 22.800	Secofi (PTI fase 1)			
nika banfo	C	50		€ 39.975	arch. Mazzeri (PTI fase 1)			
antonio di carlo	B	40		€ 6.060	arch. Mazzeri (PTI fase 2)			
roberto vaccino	B	40		€ 6.060	Secofi (PTI fase 2)			
donella zanella (ora altro settore)	C			€ 418.850	importo complessivo			
mario greppi (ora quiescenza)	D							
dario lusso	D	6						
ivano rossin	C	3						
LO MAGNO	SEGR	0,5						
vittorio garis	D	90	599,62					
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESIT
Indicatori di Efficacia								
% consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)				0,01%	0,01%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di recupero (mq recupero edifici esistenti/mq nuove edificazioni)				44,31%	5,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di non edificabilità (mq non edificabili/mq territorio) = aree agricole = dato invariabile da prgc				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Autonomia Programmi ai Progetti pubblici (da programma-progetti pubblici ed altri falli/terzo) (programmi/progetti pubblici approvati)				70,59%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% attuazione dei Piani attuativi approvati (Piani attuativi presentati)				100,00%	150,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% attuazione dei PEC approvati (PEC presentati)				#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione del PRGC vigente (aree concesse/aree edificabili totali) dato non rilevabile				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di nuovo PRGC (da regione-provincia-enti-cittadini) numero giorni				81,33	90,00	0,00	-90,00	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				135,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	OK
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento di sospensione Enti terzi) dato non rilevabile in quanto non è certa la data di avvio dei piani				0,00		0,00	#VALORE!	OK

Comune di					ANNO	2010			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO							
Servizio									
Ufficio/Centro di Costo									
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 con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio.									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2007	2008	2009	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47009	47050				
N° ore controllo ambientale	80	80	80	80	80		-100,00%	-100,00%	
N° ore servizio	700	700	700	700	700		-100,00%	-100,00%	
N° controlli effettuati	46	51	48	48,33	48		-100,00%	-100,00%	
N° segnalazioni	56	60	55	57	55		-100,00%	-100,00%	
N° illeciti ambientali accertati	7	8	6	7	9		-100,00%	-100,00%	
N° partecipanti	2.250	1.280	1.350	1626,67	1300		-100,00%	-100,00%	
N° iniziative	10	8	7	8,33	7		-100,00%	-100,00%	
N. animali randagi gestiti	890	900	900	896,67	800		-100,00%	-100,00%	
N. autorizzazioni ambientali rilasciate (dato in corso di verifica)	3	3	3	3	3		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio intervento su segnalazioni (in gg)	5	3	3	3,67	3		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio chiusura procedimento (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)	15	15	15	15,00	15		-100,00%	-100,00%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo (per le iniziative realizzate)	€ 136.133,50	€ 134.775,34	€ 107.439,01	€ 126.115,95	€ 105.241,94		-100,00%	-100,00%	
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
N. ricorsi accolti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
N. sanzioni totali (dato in corso di verifica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
N. siti bonificati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
N. siti inquinati	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		-100,00%	-100,00%	
% gradimento della qualità ambientale (indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
liliana patriarca	Dirigente	5	cantierista I						
enrico razzano	D	20	cantierista II						
annamaria nadalin	C	30							
tina surace	C	40							
	C	35							
marco franciscano	D	5							
patrizia ranghino	D	1							
rita banfo	C	3							
roberto vaccino	B	5							
LO MAGNO	SEGR	0,5							
antonio di carlo	B	5							
			149,5						
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	OK/NO
Indicatori di Efficacia									
% Controlli (N ore controllo ambientale/ N ore servizio)					11,43%	11,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia dei controlli ambientali (n. controlli effettuati/n. segnalazioni)					84,80%	87,27%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di illecito riscontrato accertati/n. controlli (illeciti ambientali)					14,48%	18,75%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
media di partecipazione alle iniziative di sensibilizzazione (partecipanti/iniziativa)					195,20	185,71	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio intervento su segnalazioni					3,67	3,00	0,00	-0,03	OK
Tempo medio chiusura procedimento (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)					15,00	15,00	0,00	-0,15	OK

Comune di						ANNO	2010	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di 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 e Imprese edili								
Indici								
	2007	2008	2009	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47009	47050			
h apertura settimanale	24	24	24	24,00	24		-100,00%	-100,00%
N. domande accolte	1316	1301	1198	1271,67	1090		-100,00%	-100,00%
N. domande presentate ammissibili	1316	1301	1198	1271,67	1090		-100,00%	-100,00%
n. richieste integrazioni	421	283	213	305,67	200		-100,00%	-100,00%
N. domande presentate	1334	1314	1210	1286,00	918		-100,00%	-100,00%
N° richieste accesso atti evase	315	420	410	381,67	472		-100,00%	-100,00%
N° richieste accesso atti ricevute	315	420	410	381,67	472		-100,00%	-100,00%
N° controlli DIA	470	532	485	495,67	393		-100,00%	-100,00%
N° DIA presentate	470	532	485	495,67	393		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (termine di legge= 75 gg)	9,0174	10,515	24,974	14,84	25		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	65,9826	64,485	50,026	60,16	50		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	1,5	1,5	1,5	1,50	1,5		-100,00%	-100,00%
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	0,00	0			
N° pratiche ricevute	1334	1314	1210	1286,00	918		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
N° pratiche evase	1.334,00	1.314,00	1.210,00	1286,00	918,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo	€ 380.264,97	€ 394.127,33	€ 375.840,57	€ 383.410,96	€ 414.933,77		-100,00%	-100,00%
Oneri urbanizzazione	€ 1.213.568	€ 662.509	€ 1.187.495	€ 1.021.191	€ 700.000,00		-100,00%	-100,00%
N° titoli abilitativi rilasciati	742	788	665	731,67	760			
				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								
% gradimento del servizio (Indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Liliana Patriarca	Dirigente	3						
LO MAGNO	SEGR	0,5						
Nazzareno Biglia	D	5						
Stefania Franchino	C	5						
Patrizia Ranzhino	D	2						
Rita Banfo	C	6						
Roberto Vaccino	B	5						
Antonio Dicarlo	B	5						
Renato Graneris	C	95						
Patrizia Iachia	B	5						
Dario Lusso	D	80						
Ivano Rossin	C	95						
Francesco Roberto	C	100						
Salvatore De Luca	C	100						
Massimo Sarasso	C	20						
Gilberto Pozzati	C	5						
Silvana Lesca	B	80						
Maria Giacinto	B	80						
Antonella Rizzi	B	65						
			756,5					
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				66,67%	66,67%	0,00%	-0,67	NOOK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di integrazione degli atti (integrazioni/N. domande presentate)				(N. richieste) 23,77%	21,79%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità agli atti (accesso atti evase/ricevute)				(N° richieste) 100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di controllo DIA (DIA / DIA presentate)				(n. controlli) 100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Comune di					ANNO	2010		
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								
Processo 47								
Gestione del verde pubblico								
Finalità del Processo								
Pianificare la gestione del verde pubblico - Assicurare la manutenzione del 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								
	2007	2008	2009	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47009	47050			
N. manutenzioni effettuate	13.216	18.880	18.115	16737,00	14.000		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni programmate	13.216	13.993	14.158	13789,00	14.000		-100,00%	-100,00%
Nuove aree realizzate	0	1	0	0,33	1		-100,00%	-100,00%
Nuove aree programmate	0	1	0	0,33	1		-100,00%	-100,00%
Mq verde comunale	933.204	938.704	938.704	936870,67	938944,67		-100,00%	-100,00%
Mq verde altri Enti Pubblici (ASL + PROVINCIA)	143.470	143.470	143.470	148470,00	158470		-100,00%	-100,00%
Mq territorio	7890000,00	7890000,00	7890000,00	7890000,00	7890000,00		-100,00%	-100,00%
N. nuovi impianti arborei	0,00	422,00	173,00	198,33	227		-100,00%	-100,00%
N. impianti arborei esistenti	11316	11738	11911	11655,00	12138		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
N° interventi realizzati in ritardo		0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N° interventi programmati		13993	14158	14075,50	14000		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 650.000,00	€ 624.000,00	€ 624.000,00	€ 632.666,67	€ 624.000,00		-100,00%	-100,00%
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00		-100,00%	-100,00%
spesa programmata per manutenzioni	€ 1.000.000,00	€ 974.000,00	€ 974.000,00	€ 982.666,67	€ 1.000.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo	€ 744.293,12	€ 740.879,79	€ 761.695,78	€ 748.956,56	€ 750.249,44		-100,00%	-100,00%
Mq verde pubblico	1.076.674	1.082.174	1.097.174	€ 0,00	€ 1.097.414,67		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento dei servizi (Indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo 2010	Nominativo			
liliana patriarca	dirigente	2	incarico professionale	23.256,00	tovaccleri			
LO MAGNO	SEGR	0,5			cooperativa Andromeda			
enrico razzano	D	45	manut. verde	134.498,00				
raffaella pallavicini	C	30						
annamaria nadellin	C	10	manut. Verde	773.846,00	novaverde srl			
line surace	C	20						
roberto vaccino	B	3						
antonio di carlo	B	3						
113,5								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scout	ASTI
Indicatori di Efficacia								
Stato di conservazione del verde pubblico (manutenzioni effettuate/manutenzioni programmate)				121,38%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione nuove aree (nuove aree realizzate/ nuove aree programmate)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)				1,19%	1,19%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde procapite (mq verde/popolazione)				19,93	19,96	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nuovi impianti arborei (n. nuovi impianti/n. impianti esistenti)				1,70%	1,87%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo/n. interventi manutenzione ordinaria programmati)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica								
% risorse destinate (spesa per manutenzioni sostenute/spesa per manutenzioni programmate)				64,38%	62,40%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario (costo del processo/mq verde pubblico)				€ 0,69	€ 0,68	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 15,93	€ 15,95	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento dei servizi (Indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	€ 0,00	OK
Analisi del risultato								

Comune di		ANNO	2010
Obiettivo di processo Misurazione della performance			
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO		

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 - Cittadini

	Indici				Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
	2007	2008	2009	media triennio prec				
Indici di Quantità								
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47009	47050			
° associazioni coinvolte nelle iniziative	5	5	5	5,00	5		-100,00%	-100,00%
Totale aziende sul territorio	3762	3383	3873	3672,67	3700		-100,00%	-100,00%
° posti occupati in aziende	7517	12780	13151	11149,33	13500		-100,00%	-100,00%
° nuove aziende	379	364	317	353,33	335		-100,00%	-100,00%
° aziende chiuse	338	340	301	326,33	300		-100,00%	-100,00%
° aziende insediate	3762	3383	3873	3672,66667	3707		-100,00%	-100,00%
° aziende insediabili				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio apertura nuova azienda (non determinabile)				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	€ 40.890,82	€ 47.809,33	€ 55.291,31	€ 47.997,15	€ 61.408,46		-100,00%	-100,00%
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				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								
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
liliana patriarca	dirigente	9			
LO MAGNO	SEGR. GEN	0,5			
luigi tallano	D-PO	1			
alberto odone	D	1			
patrizia ranghino	D	9			
nazzareno biglia	D	10			
stefania franchino	C	10			
marco franciscono	D	10			
20	D	20			
rita banfo	C	3			
antonio dicarlo	B	5			
roberto vaccino	B	5			
dario lusso	D	6			
antonella rizzi	B	5	94,5		

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
	Indicatori di Efficacia				
% media di coinvolgimento delle associazioni nelle iniziative a favore dell'insediamento produttivo (N. associazioni coinvolte nelle iniziative / totale aziende del territorio)	0,14%	13,51%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indice di occupazione (n posti occupati in aziende/popolazione)	23,72%	28,69%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Comune di		ANNO	2010					
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO						
Servizio		Servizio Sviluppo Economico						
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 51								
Regolamentare e controllare le attività produttive e 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								
Imprenditori e Cittadini								
Indici								
	2007	2008	2009	media triennale prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennale prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47009	47050			
N° domande accolte (medie e grandi strutture commercio)	2	3	2	2,33	2		-100,00%	-100,00%
N° domande presentate (medie e grandi strutture commercio)	7	11	13	10,33	9		-100,00%	-100,00%
N° attività presenti sul territorio (commercio in sede fissa, sommin., altro attività)	1424	1413	1401	1412,67	1400		-100,00%	-100,00%
Nuove attività insediate	83	141	153	124,67	120		-100,00%	-100,00%
Attività cessate (commercio, somministrazione, altre attività)	75	89	87	86,67	100		-100,00%	-100,00%
N° negozi di vicinato	803	778	751	777,33	730		-100,00%	-100,00%
N° attività commerciali (commercio in sede fissa)	877	855	830	854	848		-100,00%	-100,00%
Totale autorizzativi totali (nuove attività insediate + commercio aree pubbliche)	139	204	223	188,67	180		-100,00%	-100,00%
DETTAGLIO								
N. procedimenti per M - G strutture attivati (pratiche presentate e istruite)	7	11	13	10,33	8		-100,00%	-100,00%
N. autorizzazioni per M - G rilasciate	2	3	2	2,33	1		-100,00%	-100,00%
N. Conferenze servizi settoriali ed extrasettoriali	2	3	3	2,5	2		-100,00%	-100,00%
N. DIA per esercizi di vicinato presentate (nuove aperture, subingressi, ecc.)	180	209	174	187,5	155		-100,00%	-100,00%
N. altri procedimenti per attività commerciali in sede fissa esenti*	195	182	189	189	180		-100,00%	-100,00%
N. nuove attività commerciali (M+Vic)	18	57	52	42,3	40		-100,00%	-100,00%
N. attività commerciali cessate (M+Vic)	68	79	77	74,6	70		-100,00%	-100,00%
N. autorizzazioni per attività commercio aree pubbliche rilasciate	148	65	86	80	75		-100,00%	-100,00%
N. DIA per attività di commercio aree pubbliche presentate (subingressi, ecc.)	90	39	21	50	45		-100,00%	-100,00%
N. nuove attività commerciali su aree pubbliche	58	65	85	69,3	75		-100,00%	-100,00%
N. attività commerciali su aree pubbliche cessate	2	2	15	6,3	6		-100,00%	-100,00%
N. aree mercatali gestite	18	18	18	18	18		-100,00%	-100,00%
N. posteggi gestiti	324	324	324	324	324		-100,00%	-100,00%
N. manifestazioni autorizzate	16	24	23	21	21		-100,00%	-100,00%
N. altri procedimenti per attività commerciali su aree pubbliche esenti*	40	10	20	23,3	20		-100,00%	-100,00%
N. autorizzazioni per attività di somministrazione rilasciate	64	47	26	45,6	30		-100,00%	-100,00%
N. DIA per attività di somministrazione presentate	22	19	20	20,3	20		-100,00%	-100,00%
N. altri procedimenti per attività di somministrazione esenti**	106	110	108	108	108		-100,00%	-100,00%
N. nuove attività di somministrazione	0	0	4	1,3	1		-100,00%	-100,00%
N. attività di somministrazione cessate	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. attività somministrazione al pubblico presenti	210	210	214	211,33	211		-100,00%	-100,00%
N. attività somministrazione ad utenza specifica presenti	44	46	49	46,3	46		-100,00%	-100,00%
N. procedimenti per altre attività economiche presentati**	77	83	56	55,3	52		-100,00%	-100,00%
N. altri procedimenti per altre attività economiche esenti**	74	83	56	71	65		-100,00%	-100,00%
N. altre attività economiche di competenza presenti	293	302	308	301	305		-100,00%	-100,00%
N. nuove altre attività	5	7	5	5,6	6		-100,00%	-100,00%
N. altre attività cessate	2	1	2	1,6	2		-100,00%	-100,00%
N. atti pianificati/programmati. Adattati (com. t.p.e. +manif.)								
Indici di Tempo								
Tempo medio rilascio autorizzazioni commercio (gg)	48	43	77	56,00	55		-100,00%	-100,00%
Tempo medio rilascio autorizzazioni somministrazione (gg)	43	52	41	45,33	45		-100,00%	-100,00%
N. ore settimanali di apertura al pubblico	21	21	21	21	21		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 220.103,10	€ 225.768,90	€ 231.689,67	€ 225.853,09	###		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Illeana patiarca	dirigente	10%						
LO MAXIMO	SEGR. GEN	1%						
Miguel italiano	D-PO	57%						
alfredo odano	C	42%						
patrizia menzo	C	35%						
alexandra raina	C	58%						
cecilia testa	B	60%						
nazzareno biolla	D	2%						
stefania franchino	C	10%						
patrizia ranghino	D	10%						
rito barilo	C	3%						
roberto vaccino	B	5%						
antonio di cardo	B	5%						
marco franciscono	D	10%						
elena debiase	D	10%						
vittorio garis	D	10%	348%					
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennale precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione medie e grandi strutture commercio (domande accolte/ domande presentate)				22,58%	22,22%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività esistenti sul territorio)				6,90%	8,57%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di cessazioni (attività cessate/attività esistenti sul territorio)				6,13%	7,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)				81,02%	86,90%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N. autorizzazioni e simili attive pro capite (N. autorizzazioni e simili attive compreso commercio ambulante e pubblici esercizi/popolazione)				0,40%	0,38%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità del servizio comunale (h. apertura settimanale/38 h)				58,33%	58,33%	0,00%	-0,58	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio rilascio autorizzazioni				50,67	50,00	0,00	-50,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio (costo del processo / n. attività esistenti sul territorio)				€ 139,88	€ 151,31	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del esercizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 4,80	€ 4,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio (indagine)				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Analisi del risultato								
*procedimenti relativi a gestione orari, ferie, salki, vendite promozionali, liquidazioni, ecc. estesi e simili; attività ricattive; impianti distri					**altre attività economiche: baribieri, parucchieri,			

Comune di		ANNO	2010					
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Turismo, sport, cultura e tempo libero; Sviluppo urbano ed economico; LLPP e manutenzioni; Affari generali						
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
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								
	2007	2008	2009	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	46.978	47.042	46.966	47009	47050			
N° domande soddisfatte	13.900	13.900	14.900	14233,33	14230			-100,00%
N° domande pervenute	14.000	14.000	15.000	14333,33	14330			-100,00%
n. aperture settimanali	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00			-100,00%
n. newsletter-informative pubblicate al mese	0	0	0	0,00	30,00			#DIV/0!
N. contatti sito istituzionali	0	0	1.500.000	1.500.000	1.800.000			-100,00%
N. rilevazioni statistiche	47.023	51.022	51.951	51.951	52.668			-100,00%
n. pubblicazioni lavori servizi da affidare (sus)	3	1	4	3	3			-100,00%
n. pubblicazioni lavori pubblici esposti (sus)(LLPP)	1	1	6	3	4			-100,00%
n. interventi LL.PP. (sus) (risp)	1	1	29	10	23			-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di evasione richieste in minuti	15	15	15	15,00	15			-100,00%
Tempo medio attesa allo sportello in minuti	5	5	5	5,00	5			-100,00%
				0,00				#DIV/0!
				0,00				#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo 444/1 - 444/2	€ 371.308,74	€ 402.751,65	€ 455.680,47	€ 409.913,62	€ 493.839,05			-100,00%
				0,00				#DIV/0!
				0,00				#DIV/0!
				0,00				#DIV/0!
				0,00				#DIV/0!
				0,00				#DIV/0!
				0,00				#DIV/0!
				0,00				#DIV/0!
				0,00				#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. appuntamenti concordati tramite N° verde	0	0	0	0,00	90			-100,00%
N. richieste appuntamento	0	0	0	0,00	100			-100,00%
				0,00				#DIV/0!
				0,00				#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome			Categorie		N ore o % tempo dedicate/ al processo		Collaboratori coinvolti nel Processo	
							Tipo	
							Costo	
							Nominativo	
LO MAGNO			SEGR		0,5%			
Pasciullo Maria			B		90%			
Nazzarano Biagia			D		5%			
Vercellone Gianni			DIR		8%			
Brugnetta Gabriele			D		2%			
Ivaldi Annamaria			D		89%			
Bergamasco Rosanna			B		90%			
Gabriele FERRARIS			DIR		3%			
Gaetano PARMELLA			C		100%			
Maurizio BALOSSINO			B		100%			
Massimo PISTOIA			B		100%			
Alessandra BELLARDONE			D		25%			
Danilo FIACCONI			D		5%			
Dario Lusco			D		4%			
Roberto Poma			D		5%			
Liliana Paderna			DIR		2%			
Alberto Odona			D		12%			
Luigi Tallano			D		20%			
Patrizia Manzo			C		28%			
Alessandra Raina			C		40%			
Cecilia Testa			B		38%			
Roberto Vaccino			B		5%			
Antonio Dicarlo			B		5%			
Raffaella Pallavicini			C		5%			
Annamaria Nadalin			C		5%			
Laura Berardi			D		100%			
					886,5%			
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
Indicatori di Efficacia								
% di richieste evase URP (domande soddisfatte/ domande pervenute)				99,30%	99,30%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (n. aperture settimanali/ 60 h)				98,33%	98,33%	0,00%	-98,33%	NOK
Tasso di rilevazione (Rilevazioni statistiche /popolazione)				3,11	1,12	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Aggiornamento mensile Sito Istituzionale (n. newsletter-informative pubblicate)				0,00	30,00	0,00	-3000,00%	NOK
Lavori Pubblici on-line (n. pubblicazioni lavori pubblici esposti/risp. interventi LL.PP.)				25,03%	13,04%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di evasione richieste (minuti)				15,00	15,00	0,00	-15,00	OK
Tempo medio di attesa allo sportello (minuti)				5,00	5,00	0	-5,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)				€ 8,72	€ 10,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Reperibilità URP su appuntamento (N. appuntamenti concordati tramite N° verde/N. richieste appuntamento)				#DIV/0!	90,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

Comune di					ANNO	2010		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Turismo, Sport, Cultura e Tempo libero						
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
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								
	2007	2008	2009	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47009	47050	0	-100,00%	-100,00%
N° alunni	254	309	285	282,67	282	0	-100,00%	-100,00%
N° domande accolte	254	309	285	282,67	282		-100,00%	-100,00%
N° domande presentate	254	309	285	282,67	282		-100,00%	-100,00%
N° Utenti	254	309	285	282,67	282		-100,00%	-100,00%
N° Morosi	2	2	17	7,00	7		-100,00%	-100,00%
N° km percorsi	16000	16711	14200	15637,00	25000		-100,00%	-100,00%
N° utenti Scuolabus	72	70	59	67,00	67		-100,00%	-100,00%
N° utenti Atap	182	239	227	216,00	216		-100,00%	-100,00%
N° utenti Bus	16	16	17	16,33	17		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo 1840/0-4815/0	€ 1.445.555,71	€ 1.531.591,06	€ 1.351.956,51	€ 1.443.034,43	€ 1.559.739,14		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza 1107/0 (1/2)	€ 11.170,74	€ 10.841,98	€ 11.674,85	€ 11.262,53	€ 12.000,00		-100,00%	-100,00%
€ incassati su morosità	€ 0,00	€ 44,80	€ 67,20	€ 37,33	€ 750,00		-100,00%	#DIV/0!
€ morosità accertate	€ 44,00	€ 44,80	€ 1.534,00	€ 540,93	€ 1.500,00		-100,00%	#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								
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Valutazione del servizio da parte degli operatori	90%	90%	90%	90,00	90%		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Vercellone Gianni	DIR	7						
LO MAGNO	SEGR	0,5						
Brugnetta Gabriele	D	5						
Cavallero Gianfelice	D	8						
Fioravanti Paola	C	20						
Heinz Riccardo	C	3						
Moggio Gianmarco	B	40						
Genti Antonio	B	40						
Pitrotto Annabella	B	7						
Salis Massimo	B	5						
Ivaldi Annamaria	D	4						
Bergamasco Rosanna	B	4						
Pasciullo Maria	B	4						
147,5								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Sito
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo del servizio scuolabus (utenti Scuolabus/alunni)				23,70%	23,76%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di morosità (morosi/utenti)				2,48%	2,48%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)				6,90%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utilizzo del servizio Atap (utenti Atap/alunni)				76,42%	76,60%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utilizzo del servizio esternalizzato (utenti Bus/alunni)				5,78%	6,03%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo al Km del servizio (costo del processo/km percorsi)				€ 92,28	€ 62,39	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio per utente (proventi/utenti)				€ 39,84	€ 42,55	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)				0,78%	0,77%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti scuolabus)				€ 21.537,83	€ 23.279,69	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del servizio esternalizzato (costo del processo/utenti bus)				€ 88.349,05	€ 91.749,36	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Comune di					ANNO	2010		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Turismo, Sport, Cultura e Tempo libero						
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 23								
Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per 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								
	2007	2008	2009	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47009	47050			
Utilizzatori del servizio	n. d.	n. d.	n. d.	#VALORE!	n. d.		#VALORE!	#VALORE!
N° giovani residenti fasce d'età interessate	7.000	7.000	7.000	7000,00	7.000		-100,00%	-100,00%
N° presenze complessiva				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° giornate di servizio	312	312	312	312,00	312		-100,00%	-100,00%
N° giornate apertura al pubblico	312	312	312	312,00	312		-100,00%	-100,00%
N° giovani utenti dell'informagiovani	1856	2146	2228	2076,67	2.100		-100,00%	-100,00%
N. eventi realizzati	75	68	51	64,67	60		-100,00%	-100,00%
N. eventi programmati	75	68	51	64,67	60		-100,00%	-100,00%
N. giovani utenti dell'informagiovani	1856	2146	2228	2076,67	2.100		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo 2464000-3776001-3777006-3777007-3847000-4023000-3847001-3850000-3850001	€ 176.424,67	€ 219.947,89	€ 193.453,43	€ 196.608,66	€ 254.032,63		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Importo finanziamenti ricevuti				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
Qualità del servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Qualità del servizio ai giovani (dati da rilevare)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Vercellone Gianni	DIR	5	Coop. Vedogiovane Borgomanero					
Brugnetta gabriele	D	2						
Bertola Annamaria	D	20						
Pitrotto Annabella	B	7						
Sola Francesco	C	30						
64								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia								
% di efficacia dei servizi (utilizzatori dei servizi/giovani residenti delle fasce d'età interessate)				#VALORE!	#VALORE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso presenza media (n. presenze complessiva / n. giornate servizio)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (n. gg apertura pubblico/365gg)				85,48%	85,48%	0,00%	-0,85	NOOK
% Realizzazione iniziative rivolte ai giovani (N. eventi realizzati/N. eventi programmati)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Informagiovani (N. giovani utenti dell'informagiovani/N.giovan) residenti delle fasce d'età interessate)				29,67%	30,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del servizio (proventi di competenza / costo del processo)				€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite servizio (costo processo/popolazione)				€ 4,18	€ 5,40	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del servizio del processo/N. utilizzatori del servizio				(costo complessivo)	#VALORE!	#VALORE!	#DIV/0!	#DIV/0!

Comune di					ANNO	2010		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Turismo, Sport, Cultura e Tempo libero						
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
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								
	2007	2008	2009	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47009	47050			
N° utenti	21365,00	27406,00	23785,00	24185,33	24000,00		-100,00%	-100,00%
N° prestiti	18579,00	16374,00	18066,00	17673,00	17600,00		-100,00%	-100,00%
h apertura settimanale	56,75	56,75	56,75	56,75	56,75		-100,00%	-100,00%
N° partecipanti iniziative	n. d.	n. d.	n. d.	#VALORE!	n. d.		#VALORE!	#VALORE!
N° iniziative organizzate	8,00	15,00	19,00	14,00	17,00		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio attesa prestito espresso in minuti	3	3	3	3,00	3		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo 2120/7 - 2122/0 - 2120/5 - 2245/0 - 2126/1 2122/1	€ 486.652,87	€ 551.257,79	€ 542.406,43	€ 526.772,36	€ 588.158,07		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo complessivo iniziative				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa acquisto materiale multimediale				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio	n. d.	n. d.	n. d.	#VALORE!			#VALORE!	#DIV/0!
N. videocamere sorveglianza installate	0	0	0	0,00	16		#DIV/0!	-100,00%
Mq totale locali	2380	2380	2380	2380,00			-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			
Vercellone Gianni	DIR	6						
LO MAGNO	SEGR	0,5						
Brugnetta gabriele	D	20						
Carpo Patrizia	D	100						
Lucia Pietro	D	94						
Ottino Luana	C	100						
Pino Angela	C	100						
Preveato Chiara	C	100						
Degiovanni Caterina	B	100						
Mariol Gianfranco	B	100						
Evangelista Domenico	B	100						
Di Piero Angela	B	100						
Pitroto Annabella	B	1						
Savoia Cristina	B	100						
1021,5								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	OK
Indicatori di Efficacia								
% utilizzo servizio (N. utenti/popolazione)				51,45%	51,01%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media prestiti (prestiti/utenti)				73,07%	73,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/60 h)				94,58%	94,58%	0,00%	-0,95	NOOK
Tasso di partecipazione (N. partecipanti iniziative/ N. iniziative organizzate)				#VALORE!	#VALORE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di attesa per il prestito				3,00	3	0,00	-3,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)				€ 29,81	€ 33,42	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite servizio (costo processo/popolazione)				€ 11,21	€ 12,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo delle iniziative (iniziative / popolazione)				€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Comune di					ANNO	2010		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Turismo, Sport, Cultura e Tempo libero						
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
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 il finanziamento di attività integrative								
Stakeholder								
Alunni, Famiglie e Direzioni scolastiche								
Indici								
	2007	2008	2009	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47009	47050			
N. ore per attività integrative	404	483	479	455,33	455		-100,00%	-100,00%
N.ore complessive	404	483	479	455,33	455		-100,00%	-100,00%
N° ore sostegno	14713	15753	17983	16149,67	16150		-100,00%	-100,00%
N° attività integrative attivate	105	154	130	129,67	130		-100,00%	-100,00%
N° utenti	4007	5828	4056	4630,33	4600		-100,00%	-100,00%
N° alunni hp	100	62	90	84,00	84		-100,00%	-100,00%
N. borse studio-libri-assegni erogati	994	1939	1528	1487,00	1487		-100,00%	-100,00%
N. domande borse studio-libri-assegni pervenute	994	1939	1528	1487,00	1487		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
N. domande evase nei tempi previsti dalla regione	994	1939	1528	1487,00	1487		-100,00%	-100,00%
N. domande pervenute	994	1939	1528	1487,00	1487		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo 3782/3 1902/0 1904/0 1906/0	€ 414.361,53	€ 427.186,17	€ 640.914,58	€ 494.154,09	€ 735.776,99		-100,00%	-100,00%
€ risorse comunali				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
€ complessivamente erogati	€ 218.088,00	€ 228.868,00	€ 316.499,00	€ 254.485,00	€ 254.400,00		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento dei servizi (Indagine)	n. d.	n. d.	n. d.	#VALORE!			#VALORE!	#DIV/0!
				0,00			#VALORE!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Vercellone Gianni	DIR	4						
Brugnetta Gabriele	D	3						
Cavallero Gianfelice	D	9						
Fioravanti Paola	C	40						
Heinz Riccardo	C	40						
Moggio Gian Mario	B	40						
Genti Antonio	B	40						
Bertola Annamaria	D	5						
Pitrotto Annabella	B	10						
191								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Effetto
Indicatori di Efficacia								
Grado di integrazione attività (n. ore per attività integrative/ ore complessive)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità di sostegno dell'hp (n ore sostegno / n. alunni hp)				192,26	192,26	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Durata media attività integrativa attività integrative/n. attività integrative attivate) (ore complessive)				3,51	3,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Borse studio-Fornitura libri testo-Assegni (N. borse studio-libri-assegni erogati/ N. domande pervenute)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
% Soddifazione nei tempi (N. domande evase nei tempi previsti dalla regione/N. domande pervenute)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica								
% di contribuzione comunale (€ risorse comunali/ € complessivamente erogati)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. utenti)				€ 106,72	€ 159,95	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite servizio (costo del processo/popolazione)				€ 10,51	€ 15,64	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento dei servizi (Indagine)				#VALORE!	0,00	0,00	€ 0,00	OK

Comune di					ANNO	2010		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Turismo, Sport, Cultura e Tempo libero		NON COMPILANO LA SCHEDA				
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 39								
Gestire servizi e manifestazioni turistiche								
Finalità del Processo								
Promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.								
Stakeholders								
Operatori turistici								
Indici								
	2007	2008	2009	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec.	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47009	47050			
N. iniziative finanziate				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. iniziative turistiche				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Popolazione turistica				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° partecipanti iniziative turistiche				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° iniziative turistiche comunali				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
N. iniziative turistiche realizzate nei tempi richiesti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo complessivo delle iniziative				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine presso operatori turistici)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento dei servizi (indagine presso utenti)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicate/fo al processo		Tipo	Costo	Nominativo		
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	Esito
Indicatori di Efficacia								
Contribuzione all'offerta turistica (n. iniziative finanziate/ n. iniziative turistiche)				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità attrattiva turistica/popolazione				(popolazione)	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media partecipazione alle iniziative partecipanti / N. iniziative turistiche)				(N.)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di sostegno comunale turistiche comunali / N. iniziative turistiche complessive)				(N. iniziative)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Rispetto dei tempi (N. iniziative turistiche realizzate nei tempi richiesti/N. iniziative turistiche realizzate)				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio delle iniziative complessivo delle iniziative/iniziativa realizzate)				(Costo)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del servizio complessivo del processo/n. turisti)				(costo)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio complessivo del processo/popolazione)				(costo)	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento dei servizi presso operatori turistici)				(indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% gradimento dei servizi presso utenti)				(indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

Comune di					ANNO	2010			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Turismo, Sport, Cultura e Tempo libero								
Servizio									
Ufficio/Centro di Costo									
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.									
Sostegno alle società sportive nella realizzazione di manifestazioni, competizioni e promozione sportiva.									
Stakeholder									
Cittadini e Società sportive									
Indici									
	2007	2008	2009	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47009	47050				
Ore settimanali di utilizzo	250	250	250	250,00	250		-100,00%	-100,00%	
Ore settimanali di apertura	250	250	250	250,00	250		-100,00%	-100,00%	
N. manutenzioni effettuate	468	450	470	462,67	450		-100,00%	-100,00%	
N. manutenzioni segnalate	468	450	470	462,67	450		-100,00%	-100,00%	
N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti	21	24	26	23,67	26		-100,00%	-100,00%	
N. Impianti	34	34	34	34,00	34		-100,00%	-100,00%	
N. iniziative sportive realizzate	65	77	60	67,33	60		-100,00%	-100,00%	
N. iniziative sportive programmate	65	77	60	67,33	60		-100,00%	-100,00%	
N. controlli su impianti effettuati	9	8	10	9,00	10		-100,00%	-100,00%	
N. controlli programmati	21	24	26	23,67	30		-100,00%	-100,00%	
				0,00					
Indici di Tempo									
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo 206000-381001-2481000-2483000-3427000-4189000-4189001-1309000-1310000-1311000-1314000-3400001-3423020-3425000-3454000- 3256000-3455001-3456000-3457000-3458000-3459000-3460000-3501000-3505000-3505000-3782004-3782004-3782004	€ 524.733,52	€ 745.241,47	€ 775.851,00	€ 715.275,33	€ 863.889,73		-100,00%	-100,00%	
Proventi di competenza 795000 - 1072000	€ 64.840,30	€ 68.200,82	€ 71.147,91	€ 68.063,01	€ 74.500,00		-100,00%	-100,00%	
Costi impianti	€ 539.066,81	€ 526.619,91	€ 600.370,19	€ 555.352,30	€ 595.000,00		-100,00%	-100,00%	
N. gg apertura impianti	€ 335,00	€ 335,00	€ 335,00	335,00	335,00		-100,00%	-100,00%	
Costo utenze 3256000/ 3400001 Già COMPRESI NEL COSTO DEL PROCESSO	€ 371.066,81	€ 358.619,91	€ 432.370,19	387352,30	€ 425.000,00		-100,00%	-100,00%	
Totale costo manutenzioni	€ 168.000,00	€ 168.000,00	€ 168.000,00	168000,00	€ 170.000,00		-100,00%	-100,00%	
totale costo manutenzioni impianti gestiti direttamente	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	16000,00	€ 17.000,00		-100,00%	-100,00%	
				0,00					
Indici di Qualità									
% gradimento dei servizi (indagine)	90	90	90	90,00	90		-100,00%	-100,00%	
Valutazione del servizio da parte degli operatori e/o gestori (indagine)	90	90	90	90,00	90		-100,00%	-100,00%	
				0,00					
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
Vercellone Gianni	DIR	8							
LO MAGNO	SEGR	0,5							
Brugnetta Gabriele	D	2							
Dalla Pozza Lauro	B	95							
Pitrotto Annabella	B	15							
Salis Massimo	B	25							
Conte Luciano	C	45							
Massa Stefano	B	95							
Sola Francesco	C	1							
De Michellis Maurizio	B	95							
Bertola Annamaria	D	25							
406,5									
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costo	
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accesso (ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di intervento manutentivo su impianti gestiti direttamente/manutenzioni ordinarie segnalate (manutenzioni effettuate)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di utilizzabilità degli impianti (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. Impianti esistenti)					0,70	0,76	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione iniziative sportive (N. iniziative sportive realizzate/N. iniziative sportive programmate)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Controllo Impianti (N. controlli su impianti effettuati/N. controlli programmati)					38,03%	33,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del servizio (competenza/ costo del processo)					9,52%	8,62%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite servizio (costo del processo/popolazione)					€ 15,22	€ 18,36	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio giornaliero (costi impianti / al gg)					€ 1.521,51	€ 1.630,14	€ 0,00	-€ 1.530,14	OK
Efficienza energetica (Costo utenze/costo complessivo del processo)					54,15%	49,20%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio manutenzione impianti gestiti direttamente (totale costo manutenzione impianti gestiti direttamente / n. impianti)					€ 470,59	€ 500,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Comune di		ANNO	2010
Obiettivo di processo Misurazione della performance			
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Turismo, Sport, Cultura e Tempo libero; Polizia Municipale; Istituzione VerCELLI e i suoi Eventi	

Processo 42
Organizzare manifestazioni ed iniziative
Finalità del Processo

Organizzare i servizi, le iniziative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni.

Stakeholders
Cittadini

	Indici				Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
	2007	2008	2009	media triennio prec				
Indici di Quantità								
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47009	47050			
N. iniziative finanziate	9	9	8	8,67	7		-100,00%	-100,00%
N. iniziative culturali	147	148	122	139,00	86		-100,00%	-100,00%
N. partecipanti	n.d	n.d	n.d	#VALORE!			#VALORE!	#DIV/0!
N. iniziative culturali comunali e feste civili	15	14	14	14,33	13		-100,00%	-100,00%
N. eventi realizzati	425	444	413	427,33	322		-100,00%	-100,00%
N. eventi programmati	426	444	413	427,67	322		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Realizzazione iniziative nei tempi richiesti	100	100	100	100,00	97		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo 2259/0-2560/0-200/13-2464/0-2481/0-1892/0-1959/0-1021/0-2126/1-4796/0-751/0-4023/0-2235/0-2235/1	€ 998.143,55	€ 1.633.490,73	€ 1.160.832,12	€ 1.264.155,47	€ 1.509.976,60		-100,00%	-100,00%
Costo complessivo delle iniziative 2453/0 (supporto manifestazioni)	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00		-100,00%	-100,00%
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Vercellone Gianni	DIR	20			
LO MAGNO	SEGR	0,5			
Bertola Annamaria	D	15			
Denaro Daniela	C	67			
Brugnetta Gabriele	D	39			
Sola Francesco	C	5			
Conte Luciano	C	7			
Salis Massimo	B	35			
Vizia Paola	C	62			
Roncarolo Annamaria	C	19			
Heinz Riccardo	C	24			
Pitrotto Annabella	B	14			

307,5

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESIT
Indicatori di Efficacia					
Contribuzione all'offerta culturale (n. iniziative finanziate/ n. iniziative culturali)	6,24%	8,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)	#VALORE!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di sostegno comunale (N. iniziative culturali comunali / N. iniziative culturali complessive)	10,31%	15,12%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione eventi (N. eventi realizzati/N. eventi programmati)	99,92%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi (N. iniziative culturali realizzate nei tempi richiesti/N. iniziative culturali realizzate)	0,72	1,13	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio delle iniziative (Costo complessivo delle iniziative/iniziativa culturali comunali+iniziative finanziate)	€ 67,72	€ 53,76	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. partecipanti)	#VALORE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 26,89	€ 32,09	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Comune di					ANNO	2010		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<i>Turismo, Sport, Cultura e Tempo libero; Politiche Sociali</i>						
Processo 1								
Concedere patrocinii e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive								
Finalità del Processo								
Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocinii								
Stakeholder								
Associazioni								
Indici								
	2007	2008	2009	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47009	47050			
I. domande contributi accolte	193	200	170	187,67	189		-100,00%	-100,00%
I. domande contributi presentate	183	247	138	189,33	136		-100,00%	-100,00%
I. domande contributi presentate ammissibili	200	191	176	189,00	135		-100,00%	-100,00%
I. domande patrocinio accolte	147	166	151	154,67	157		-100,00%	-100,00%
I. domande patrocinio presentate	210	225	205	213,33	216		-100,00%	-100,00%
I. domande patrocinio ammissibili	209	224	204	212,33	215		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione/ patrocinio	120	120	120	120,00	120		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo processo 1991/0 2559/0 2560/0-1959/0-4021/0-2126/1-4796/0-51/0-4023/0- (3753 5000 4010 10000 solo 2010 - 3939/0 40000 -4353/0 0000 Berruto)	€ 1.002.392,76	€ 1.086.218,09	€ 1.097.519,85	€ 1.062.043,57	€ 1.110.692,14		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Vercellone Gianni	DIR	9			
Berruto Luciana	Dir	5			
Raineri Claudia	D	10			
Brugnetta Gabriele	D	5			
Cavallero Gianfelice	D	5			
Fioravanti Paola	C	10			
Heinz Riccardo	C	25			
Sola Francesco	C	15			
Conte Luciano	C	30			
Salis Massimo	B	10			
Dalla Pozza Lauro	B	5			
Massa Stefano	B	5			
De Michelis Maurizio	B	5			
Bertola Annamaria	D	15			
Denaro Daniela	C	30			
Patriarca Liliana	DIR	1			
Odone Alberto	D	10			
Razzano Enrico	D	10			
Pallavicini Raffaella	C	10			
Surace Tina	C	10			
Nadalini Annamaria	C	10			
Ranghino Patrizia	D	1			
Banfo Rita	C	2			
Vaccino Roberto	B	2			
Dicarlo Antonio	B	2			
Vizia Paola	C	25			

Comune di						ANNO	2010	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Turismo, Sport, Cultura e Tempo libero						
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
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								
Famiglie con bimbi 3-11 anni								
Indici								
	2007	2008	2009	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47009	47050		-100,00%	-100,00%
Popolazione 3-11 anni	2.999	3.048	3.092	3046,33	3046		-100,00%	-100,00%
N° domande accolte	113	110	123	115,33	140		-100,00%	-100,00%
N° domande presentate	113	110	123	115,33	156		-100,00%	-100,00%
N° Utenti	113	110	123	115,33	156		-100,00%	-100,00%
N° Morosi	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
€ incassati su morosità				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
€ morosità totali accertate sui servizi centri estivi, pre-post scuola e trasporti)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo 3499/0-3684/0	€ 152.466,03	€ 154.385,66	€ 174.297,73	€ 160.383,14	€ 207.177,04		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza 762/0	€ 16.443,40	€ 14.029,91	€ 16.671,86	€ 15.715,06	€ 17.000,00		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio	n. d.	n. d.	n. d.	#VALORE!			#VALORE!	#DIV/0!
Valutazione del servizio da parte degli operatori	100	100	100	100,00	100		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Vercellone Gianni	DIR	6						
Brugnetta Gabriele	D	5						
Cavallero Gianfelice	D	38						
Fioravanti Paola	C	10						
Heinz Riccardo	C	3						
Moggio Gian Mario	B	20						
Genti Antonio	B	20						
Ivaldi Annamaria	D	3						
Bergamasco Rosanna	B	3						
Pitrotto Annabella	B	8						
Pasciullo Maria	B	3						
119								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Stato
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	89,74%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% efficacia del servizio (n. utenti/popolazione 3-11 anni)				3,79%	5,12%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di morosità (morosi/utenti)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità totali accertate sui servizi centri estivi, pre-post scuola e trasporti)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)				9,80%	8,21%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)				€ 1.390,61	€ 1.328,06	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)				€ 3,41	€ 4,40	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Comune di					ANNO	2010		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Turismo, Sport, Cultura e Tempo libero						
Servizio		Servizio						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio						
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 agli alunni ed ai diversamente abili								
Stakeholder								
Famiglie con bimbi frequentanti il pre-post scuola								
Indici								
	2007	2008	2009	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno /Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47009	47050		-100,00%	-100,00%
N° domande assistenza accolte	476	486	474	478,67	479		-100,00%	-100,00%
N° domande ricevute	476	486	474	478,67	479		-100,00%	-100,00%
N° iscritti pre-post scuola	446	436	438	440,00	438		-100,00%	-100,00%
N° alunni materne, elementari e medie	3.330	4.415	4.915	4220,00	4220		-100,00%	-100,00%
N° morosi	158	57	168	127,67	127		-100,00%	-100,00%
N° utenti	476	486	474	478,67	478		-100,00%	-100,00%
€ Incassati su morosità	€ 3.149,00	€ 940,50	€ 593,60	€ 1.561,03	€ 1.560,00		-100,00%	-100,00%
€ morosità accertate	€ 8.852,26	€ 1.375,00	€ 6.229,96	€ 5.485,74	€ 5.450,00		-100,00%	-100,00%
N. utenti diversamente abili assistiti	30,00	50,00	36,00	38,67	39,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo 3782/3	€ 151.441,15	€ 156.166,21	€ 153.195,34	€ 153.600,90	€ 200.905,66		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza 1107/0 (1/2)	€ 11.170,74	€ 10.941,99	€ 11.674,85	€ 11.262,53	€ 12.000,00		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio	95%	95%	95%	0,95	100%		-100,00%	-100,00%
Valutazione del servizio da parte degli operatori	n. d.	n. d.	n. d.	#VALORE!			#VALORE!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Vercellone Gianni	DIR	4						
Brugnetta Gabriele	D	5						
Cavallero Gianfelice	D	32						
Fioravanti Paola	C	20						
Heinz Riccardo	C	4						
Ivaldi Annamaria	D	3						
Bergamasco Rosanna	B	3						
Pitrotto Annabella	B	7						
Pasciullo Maria	B	3						
81								
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%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% efficacia del servizio (n. iscritti pre-post scuola/alunni materne, elementari e medie)				10,43%	10,38%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di morosità (morosi/utenti)				26,67%	26,57%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)				28,46%	28,62%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Assistenza ai diversamente abili (N. utenti diversamente abili assistiti/N. utenti)				8,08%	8,16%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)				7,33%	5,97%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)				€ 320,89	€ 420,30	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite servizio (costo del processo/popolazione)				€ 3,27	€ 4,27	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio (indagine)				95,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)				#VALORE!	0,00%	0,00%	0,00%	OK

Comune di						ANNO	2010	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Turismo, Sport, Cultura e Tempo libero							
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
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 e associazioni								
Indici								
	2007	2008	2009	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47009	47050		-100,00%	-100,00%
N° iniziative promosse dall'ente	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. iniziative organizzate sul territorio	11	11	11	11,00	11		-100,00%	-100,00%
Totale partecipanti	n.d.	n.d.	n.d.	#VALORE!			#VALORE!	#DIV/0!
Totale iniziative	11	11	11	11,00	11		-100,00%	-100,00%
Utilizzatori dei servizi				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								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 44.942,29	€ 43.958,89	€ 39.476,23	€ 42.792,47	€ 50.278,84		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Importo sponsorizzazioni				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Vercellone Gianni	DIR	7						
Brugnetta Gabriele	D	2						
Bertola Annamaria	D	5						
Pitrotto Annabella	B	8						
Vizia Paola	C	5						
Salis Massimo	B	25						
Conte Luciano	C	3						
Sola Francesco	C	30						
85								
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%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media partecipanti (totali partecipanti/ totale iniziative)				#VALORE!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di efficacia dei servizi (utilizzatori dei servizi/ popolazione)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del servizio (proventi di competenza / costo del processo)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo del processo/ popolazione)				€ 0,91	€ 1,07	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/ costo totale processo)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								

Comune di					ANNO		
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Turismo, Sport, Cultura e Tempo libero					
Servizio							
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 38 bis							
Istituzione Scuola Musicale F.A. VALLOTTI							
Finalità del Processo							
Gestione corsi musicali e coreutici							
Stakeholder							
Cittadini							
Indici							
	2007	2008	2009	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec
Indici di Quantità							
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47009	47050		-100,00%
N. corsi attivati	29	29	31	29,67	33		-100,00%
n. allievi iscritti	348	355	422	375,00	400		-100,00%
n. domande pervenute	348	355	422	375,00	400		-100,00%
ore complessive attività integrative	3224	3286	3332	3280,67	3298		-100,00%
n. attività integrative attivate	13	13	15	13,67	19		-100,00%
N. allievi promossi	36	29	25	30,00	20		-100,00%
N. allievi partecipanti ai test finali	36	29	25	30,00	20		-100,00%
N. richieste di partecipazioni e/o collaborazioni agli eventi artistici	26	26	41	31,00	31		-100,00%
Indici di Tempo							
				0,00			#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!
Indici di Costo							
Costo del processo cap. 2390/0- 2457/0 - 2455/0- 2390/7	€ 359.553,79	€ 399.942,58	€ 469.786,14	€ 409.760,84	€ 723.989,58		-100,00%
€ risorse comunali	€ 359.553,79	€ 399.942,58	€ 469.786,14	€ 409.760,84	€ 723.989,58		-100,00%
€ complessivamente erogati	€ 359.553,79	€ 399.942,58	€ 469.786,14	€ 409.760,84	€ 723.989,58		-100,00%
				0,00			#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!
Indici di Qualità							
% gradimento dei servizi (Indagine)				0,00			#DIV/0!
N. partecipanti ai concorsi	48	32	64	48,00	48		-100,00%
N. premi conseguiti	48	32	64	48,00	48		-100,00%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo	
Vercellone Gianni	DIR	8					
Brugnetta Gabriele	D	2					
Pitrotto Annabella	B	15					
Perone Franco	D	100					
Roncarolo Annamaria	C	75					
200							
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia							
Grado di offerta corsi (N. utenti/popolazione)				0,80%	0,85%	#DIV/0!	#DIV/0!
Potenzialità offerta (n allievi iscritti / n.domande pervenute)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Durata media attività integrativa (ore complessive) attività integrative/n. attività integrative attivate				240,05	173,58	#DIV/0!	#DIV/0!
Livello formazione acquisita (N. allievi promossi/ N. allievi partecipanti ai test finali)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale							
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo unitario del servizio del processo/n. allievi iscritti (costo complessivo)				€ 1.092,70	€ 1.809,97	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite (costo complessivo del processo/n. popolazione)				€ 8,72	€ 15,39	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità							
% gradimento dei servizi (Indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Qualità della formazione musicale - N. premiati (N. partecipanti ai concorsi/N. premi conseguiti)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato							

Comune di					ANNO	2010		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		LL.PP. E MANUTENZIONI; BILANCIO FINANZA E TRIBUTI; A						
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
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 indisponibile dell'Ente in relazione alle risorse economiche assegnate - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti								
Stakeholder								
Amministratori e fruitori dei beni								
Indici								
	2007	2008	2009	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno /Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47009	47050		-100,00%	-100,00%
N. appalti di manutenzioni straordinarie finanziati	6	6	7	6,33	2		-100,00%	-100,00%
N. appalti manutenzioni straordinarie movimentati	6	6	7	6,33	2		-100,00%	-100,00%
€ finanziati nuove opere di competenza (1) (2)	€ 4.460.000,00	€ 1.410.880,00	€ 4.032.960,00	€ 3.301.280,00	€ 10.726.299,48		-100,00%	-100,00%
N. nuove opere finanziate	2	3	2	2,33	3		-100,00%	-100,00%
N. appalti di nuove opere movimentati	2	3	2	2,33	3		-100,00%	-100,00%
N. sopralluoghi effettuati	286	282	290	286,00	295		-100,00%	-100,00%
N. immobili comunali	35	35	35	35,00	35		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie effettuate	400	400	400	400,00	400		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie programmate	80	80	80	80,00	85		-100,00%	-100,00%
N. progettazioni interne	4	6	7	5,67	6		-100,00%	-100,00%
N. progettazioni programmate	6	6	10	7,33	7		-100,00%	-100,00%
N. progettazioni esterne (3)	3	2	5	3,33	4		-100,00%	-100,00%
N. appalti affidati	7	8	9	8,00	11		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione (manut. ordinaria) gg	7	7	7	7,00	7		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
€ finanziati manutenzione ordinaria patrimonio esistente	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 350.000,00	€ 330.000,00	€ 370.000,00		-100,00%	-100,00%
€ impegnati manutenzione ordinaria patrimonio esistente	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 350.000,00	€ 330.000,00	€ 370.000,00		-100,00%	-100,00%
€ finanziati manutenzione straordinaria patrimonio esistente	€ 625.000,00	€ 1.180.000,00	€ 1.020.000,00	€ 941.666,67	€ 450.000,00		-100,00%	-100,00%
€ impegnati manutenzione straordinaria patrimonio esistente	€ 625.000,00	€ 1.180.000,00	€ 1.020.000,00	€ 941.666,67	€ 450.000,00		-100,00%	-100,00%
costo totale sostenuto per progettazione interna ed esterna commissionata ed eseguita dal Settore Sviluppo Urbano	€ 594.591,23	€ 72.197,64	€ 147.464,00	€ 271.417,62	€ 1.676.263,88		-100,00%	-100,00%
costo totale sostenuto per progettazione interna ed esterna commissionata ed eseguita dal Settore LLPP	€ 27.362,00	€ 3.441,00	€ 113.266,00	€ 48.023,00	€ 2.585,00		-100,00%	-100,00%
valore da tariffa per EPPP progettazione commissionata ed eseguita dal Settore LLPP	€ 70.641,00	€ 121.300,00	€ 193.577,00	€ 128.506,00	€ 89.560,00		-100,00%	-100,00%
Costo processo	€ 687.912,62	€ 726.768,40	€ 775.323,12	€ 730.001,38	€ 783.023,17		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
n. segnalazioni guasto	350,00	350,00	350,00	350,00	340,00		-100,00%	-100,00%
% gradimento dei servizi (indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	ANNO 2007		ANNO 2008		ANNO 2009	
			Tipo	Costo su Titolo 1	Nominativo			
Arch. Simona Maria Anglesio	Dirigente	20,00%						
Sig. Margherita Greppi	C	25,00%	Servizi di ingegneria e architettura					
Sig.ra Maria Di pierro	B	25,00%	Servizi di ingegneria e architettura			arch. Riccardo Francese		
Sig.ra Rosaria Difonzo	B	25,00%	Servizi di ingegneria e architettura			Ditte Tecno Futur Srevec		
Ing. Marco Tanese	D	3,00%	Servizi di ingegneria e architettura			arch. fabiano Trevisan		
Geom. Calogero Puzzo	D	5,00%	Servizi di ingegneria e architettura			ing. Roberto Sanvito		
Geom. Giuseppe Catalano	D	48,00%	Servizi di ingegneria e architettura			ing. Giuseppe La Rosa		
Geom. Alfonso Martinotti	D	50,00%	Servizi di ingegneria e architettura			arch. Aldo Cappelletti		
Geom. Massimo Saccagno	C	50,00%	Servizi di ingegneria e architettura			arch. Franco Berruto		
ing. Giorgio Luparia	D	50,00%	Servizi di ingegneria e architettura			arch. Marco Carlotti		
Arch. Simona Zaghi	D	50,00%	Servizi di ingegneria e architettura			arch. Claudio Guidi		
Sig. Lorenzo Antona	B	30,00%	Servizi di ingegneria e architettura			arch. Raffaella Rolfo		
Sig. Massimo Bacchin	B	30,00%	Servizi di ingegneria e architettura			Novaria Restauri		
Sig. Giovanni Paul Callari	B	30,00%	Servizi di ingegneria e architettura			ing. Rocco Montagnese		
Sig. Lorenzo Corona	B	30,00%						
Sig. Giuseppe Donsante	B	30,00%						
Sig. Roberto Perissinotto	B	30,00%				ing. Gioglio Colletti		
Sig. Davide Tressoldi	B	30,00%			€ 579,53	arch. Enrica Pinna		
Sig. Renato Bertin 3 mesi	B	30,00%				ing. Sergio Delli Veneri		
LO MAGNANO	SEGR	0,50%				D.ssa Gabutti Antonella		
Ililiana patriarca	dirigente	6%				geom. Carlo Pregno		
nazzareno biglia	D	10%				arch. Marco Carlotti		
stefania franchino	C	10%				ing. Franco Betta		
patrizia ranghino	D	5%			€ 859,98	ing. Mario Riva		
rita banfo	C	3%						
roberto vaccino	B	5%						
antonio dicarlo	B	5%			€ 1.224,00	ing. A. Deangelis		
		635,50%				ing. Giuseppe Giunta		
						arch. Guidi Claudia		
					€ 1.468,80	ing. A. Deangelis		
						ing. Alberto Genipro		
						ing. Mario Riva		

Comune di		ANNO	2010					
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di 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, ecc.)								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili su strutture di valenza sociale- Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2007	2008	2009	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47009	47050		-100,00%	-100,00%
N. appalti di manutenzioni straordinarie finanziati	4	2	8	4,67	2		-100,00%	-100,00%
N. appalti manutenzioni straordinarie movimentati	4	2	8	4,67	2		-100,00%	-100,00%
€ finanziati nuove opere di competenza (1) (2)	€ 9.248.000,00	€ 225.000,00	€ 1.554.000,00	€ 3.675.666,67	€ 605.000,00		-100,00%	-100,00%
N. appalti di nuove opere finanziate (3)	5	1	5	3,67	5		-100,00%	-100,00%
N. appalti di nuove opere movimentati (4)	5	1	5	3,67	4		-100,00%	-100,00%
N. sopralluoghi effettuati	630	630	630	630,00	650		-100,00%	-100,00%
N. immobili-scuole e impianti sportivi comunali	45	45	45	45,00	45		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie effettuate	900	900	900	900,00	900		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie programmate	150	150	150	150,00	160		-100,00%	-100,00%
N. progettazioni interne	7	3	6	5,33	4		-100,00%	-100,00%
N. progettazioni esterne	4	0	5	3,00	3		-100,00%	-100,00%
N. progettazioni complessive (5)	5	3	13	7,00	7		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione	7	7	7	7,00	7		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
€ finanziati manutenzione ordinaria patrimonio esistente	€ 325.824,00	€ 324.965,00	€ 355.551,00		€ 371.426,00		-100,00%	-100,00%
€ impegnati manutenzione ordinaria patrimonio esistente	€ 325.824,00	€ 324.965,00	€ 355.551,00		€ 371.426,00		-100,00%	-100,00%
€ finanziati manutenzione straordinaria patrimonio esistente	€ 425.000,00	€ 425.000,00	€ 2.106.000,00	€ 985.333,33	€ 450.000,00		-100,00%	-100,00%
€ impegnati manutenzione straordinaria patrimonio esistente	€ 425.000,00	€ 425.000,00	€ 2.106.000,00	€ 985.333,33	€ 450.000,00		-100,00%	-100,00%
costo totale sostenuto per progettazione interna ed esterna commissionata ed eseguita dal Settore LLPP	€ 111.675,00	€ 1.605,00	€ 74.248,00	€ 62.509,33	€ 28.132,00		-100,00%	-100,00%
valore da tariffa per EEPP progettazione commissionata ed eseguita dal Settore LLPP	€ 192.031,00	€ 56.250,00	€ 172.476,00	€ 140.252,33	€ 132.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo processo	€ 849.676,28	€ 887.277,98	€ 947.281,38	€ 894.745,21	€ 922.565,44		-100,00%	-100,00%
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
n. segnalazioni guasto	850,00	850,00	850,00	850,00	835,00		-100,00%	-100,00%
N. fascicoli tecnici opere aggiornati	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00		#DIV/0!	-100,00%
% gradimento dei servizi (indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo su Titolo 1	Nominativo		
Arch. Simona Maria Anglesio	Dirigente	20,00%	ANNO 2007					
LO MAGNO	SEGR	0,50%						
Sig. Margherita Greppi	C	25,00%	Servizi di ingegneria e architettura					
Sig.ra Maria Dipiero	B	25,00%	Servizi di ingegneria e architettura			arch. Fulvio Callegaris		
Sig.ra Rosaria Difonzo	B	25,00%	Servizi di ingegneria e architettura			arch. Andrea Bosso		
Ing. Marco Tanese	D	3,00%	Servizi di ingegneria e architettura			ing. Giorgio Colletti		
Geom. Giuseppe Catalano	D	48,00%	ANNO 2008					
Geom. Alfonso Martinotti	D	50,00%	Servizi di ingegneria e architettura					
Geom. Massimo Saccagno	C	50,00%	Servizi di ingegneria e architettura			ing. Guido Torello		
Ing. Giorgio Luparia	D	50,00%	Servizi di ingegneria e architettura			soc. Rev Engineering		
Arch. Simona Zaghi	D	50,00%	Servizi di ingegneria e architettura			ing.a Andrea Bosso		
Sig. Lorenzo Antona	B	70,00%	ANNO 2009					
Sig. Massimo Bacchin	B	70,00%	Servizi di ingegneria e architettura					
Sig. Giovanni Paul Callari	B	70,00%	Servizi di ingegneria e architettura			arch. Riccardo Francese		
Sig. Lorenzo Consona	B	70,00%	Servizi di ingegneria e architettura		€ 22.500,00	Studio Ing. Furno		
Sig. Giuseppe Donsante	B	70,00%	Servizi di ingegneria e architettura		€ 7.000,00	ing. Elena Filippi		
Sig. Roberto Perissinotto	B	70,00%	Servizi di ingegneria e architettura		€ 6.000,00	ing. Giunta Giuseppe		
Sig. Renato Bertin 3 mesi	B	70,00%						
Sig. Davide Tressoldi	B	70,00%	Servizi di ingegneria e architettura		€ 3.000,00	ing. Alessandro Cacciatore		
Liliana Patriarca	dirigente	6%	Servizi di ingegneria e architettura			ing. Rocco Reale		
nazzareno biglia	D	5%	Servizi di ingegneria e architettura			ing. Ronco Montagnese		
stefania franchino	C	10%	ANNO 2010					
patrizia ranghino	D	5%	Servizi di ingegneria e architettura			ing. G. Colletti		
rita banfo	C	3%	Servizi di ingegneria e architettura			geom. Matteo Daffara		
roberto vaccino	B	5%	Servizi di ingegneria e architettura			ing. Furno		
antonio dicarlo	B	5%	Servizi di ingegneria e architettura			ing. Sergio Delli Veneri		
		945,50%	Servizi di ingegneria e architettura			ing. Giorgio Maggia		
			Servizi di ingegneria e architettura			ing. Alessandro Cacciatore		
			Servizi di ingegneria e architettura			Geom. Sigismondo Ingelese		

Comune di					ANNO	2010		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Azienda						
Servizio								
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								
	2007	2008	2009	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	46.978	47.082	46.966	47.009	47.050,00		-100,00%	-100,00%
° ricette	154024	160907	161436	158.789,00	150.000,00		-100,00%	-100,00%
° utenti con ricetta	194000	167500	150500	170666,67	147000,00		-100,00%	-100,00%
° consegne differite	30804,8	32181,4	32287	31757,80	31500,00		-100,00%	-100,00%
° prodotti e farmaci venduti in tempo reale	678200,8	585780,8	526106	596696,00	590000,00		-100,00%	-100,00%
° prodotti e farmaci richiesti	254325,3	219667,8	197290	223761,00	200000,00		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio consegna medicinali mancanti	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di attesa in coda (minuti)	6	6	6	6,00	6,00		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 2.453,06	€ 2.364,14	€ 2.370,41	€ 2.796,87	€ 2.797,20		-100,00%	-100,00%
Costo di competenza	€ 7.007.762,68	€ 6.624.419,51	€ 6.272.993,77	€ 6.635.058,65	€ 6.200.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo complessivo da ricetta	€ 4.249.682,00	€ 4.073.280,00	€ 3.641.017,00	€ 3.987.993,00	€ 3.400.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo per perdita di esercizio	€ 1.023.190,80	€ 755.606,63	€ 765.514,79	€ 848.104,07	€ 750.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo per vendita banco	€ 2.741.405,00	€ 2.533.637,00	€ 2.609.856,00	€ 2.628.299,33	€ 2.550.000,00		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
Indice di gradimento della qualità (indagine)	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo NELL'ANNO 2009			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
SILVANO ARDIZZONE	DIR	2%	GESTIONE DEL SERVIZIO AFFIDATA AD AZIENDA SPECIALE	0	AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA
		20%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Stato
Indicatori di Efficacia					
Indice di fedeltà n° ricette/utenti con ricetta	0,93	1,02	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Apertura delle richieste n° consegne differite/n° ricette	20,00%	21,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste in tempo reale prodotti e farmaci venduti in tempo reale/ prodotti e farmaci richiesti	266,67%	295,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio consegna medicinali mancanti (in gg)	0,16	0,16	0,00	-0,16	OK

