

<b>N.</b>	<b>ELENCO PROCESSI</b>	<b>AREA ORGANIZZATIVA</b>
1	Erogare servizi cimiteriali	ECONOMICO-FINANZIARIA
2	Gestire ed incentivare le attività produttive e commerciali	AMMINISTRATIVA - TECNICO
3	Gestire i servizi demografici	AMMINISTRATIVA
4	Gestire i servizi di assistenza	AMMINISTRATIVA - TECNICO - ECO FIN
5	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	AMMINISTRATIVA - TECNICO - ECO FIN
6	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	TECNICO - ECO FIN
7	Gestire il Servizio di Igiene Urbana	AMMINISTRATIVA - TECNICO - ECO FIN
8	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	ECONOMICO-FINANZIARIA
9	Gestire la funzione amministrativa-contabile	ECONOMICO-FINANZIARIA
10	Gestire la pianificazione territoriale	TECNICO
11	Gestire le entrate ed i tributi locali	ECONOMICO-FINANZIARIA
12	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio dei titoli abilitativi	TECNICO
13	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	ECONOMICO-FINANZIARIA
14	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	ECONOMICO-FINANZIARIA
15	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio	TECNICO
16	Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie	TECNICO
17	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria	AMMINISTRATIVA - TECNICO - ECO FIN
18	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	AMMINISTRATIVA - ECO FIN

### CARATTERISTICHE DELL'ENTE

#### Popolazione

Descrizione	2010	2011
Popolazione residente al 31/12	2.092	<b>2.110</b>
di cui popolazione straniera	202	0
Descrizione	2010	Saldo Naturale
nati nell'anno	22	<b>10</b>
deceduti nell'anno	22	
Descrizione	2010	Saldo Migratorio
immigrati	73	
emigrati	25	<b>108</b>
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2010	2011
Popolazione in età prescolare	0-6 anni 166	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni 187	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni 320	
Popolazione in età adulta	30-65 anni 991	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni 419	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2010	2011
Prima infanzia	0-3 anni 95	
Utenza scolastica	4-13 anni 229	
Minori	0-18 anni 432	
Giovani	15-25 anni 218	
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)</b>		0

#### Territorio

<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>	<b>30</b>
Frazioni	0
<b>Risorse idriche</b>	
Laghi	0
Fiumi	0

#### Viabilità

Strade	2010	2011
Statali Km	0	0,00
Provinciali Km	16,6	16,60
Comunali Km	27,7	27,70
Vicinali Km	20,6	20,60
Autostrade Km	0	0,00
Tot. Km strade		<b>64,90</b>

		ANNO		2011	
<b>STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI</b>					
<b>Gestione delle Entrate</b>					
Titoli	2010		2011		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 52.768,03				
1 - Tributarie	€ 605.249,70	€ 323.565,84	€ 612.638,07		
2 - Trasferimento Stato	€ 394.260,67	€ 368.598,17	€ 371.242,30		
3 - Extratributarie	€ 164.997,87	€ 141.198,22	€ 136.997,80		
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 250.852,63	€ 221.500,89	€ 314.032,44		
5 - Entrate da acc.prestiti			€ 270.000,00		
6 - Servizi conto terzi	€ 125.218,86	€ 120.773,49	€ 301.149,37		
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 1.593.347,76</b>	<b>€ 1.175.636,61</b>	<b>€ 2.006.059,98</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>Gestione delle Spese</b>					
Titoli	2010		2011		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 1.048.683,62	€ 829.099,03	€ 1.139.127,00		
2 - Spese c/capitale	€ 303.620,66	€ 25.169,70	€ 186.500,00		
3 - Rimborso di prestiti	€ 102.964,23	€ 102.964,03	€ 379.283,61		
4 - Servizi conto terzi	€ 125.218,86	€ 115.322,54	€ 301.149,37		
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 1.580.487,37</b>	<b>€ 1.072.555,50</b>	<b>€ 2.006.059,98</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>Gestione residui</b>					
Titolo	ENTRATE	2010		2011	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 403.583,52	€ 259.552,16		
2	Contributi e trasferimenti	€ 25.599,80	€ 25.599,80		
3	Extratributarie	€ 27.714,08	€ 23.994,27		
4	Contributi conto capitale	€ 95.063,18	€ 21.186,40		
5	Accensioni di prestiti				
6	Servizi conto terzi	€ 17.204,32	€ 7.451,04		
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>€ 569.164,90</b>	<b>€ 337.783,67</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Titolo	SPESE	2010		2011	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 189.468,22	€ 142.845,58		
2	Spese per investimenti	€ 250.823,63	€ 167.860,03		
3	Rimborso di prestiti				
4	Servizi conto terzi	€ 7.078,27	€ 3.615,61		
<b>Totale residui su spese</b>		<b>€ 447.370,12</b>	<b>€ 314.321,22</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Indici per analisi finanziaria</b>					
Descrizione	2010	2011			
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 358.888,21	€ 339.242,30			
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 64.648,61	€ 59.370,76			
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 325.670,60	€ 385.403,53			
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 102.964,23	€ 109.283,61			
Anticipazioni di cassa					

<b>STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI</b>		
<b>Grado di autonomia finanziaria</b>		
<b>Descrizione</b>	2010	2011
<b>1. Autonomia finanziaria</b>		
Entrate tributarie+ extratributarie	66,14%	<b>66,88%</b>
Entrate correnti		
<b>2. Autonomia impositiva</b>		
Entrate tributarie	51,97%	<b>54,66%</b>
Entrate correnti		
<b>3. Dipendenza erariale</b>		
Trasferimenti correnti statali	30,82%	<b>30,27%</b>
Entrate correnti		
<b>Grado di rigidità del Bilancio</b>		
<b>Indicatori</b>	2010	2011
<b>1. Rigidità strutturale</b>		
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	42,36%	<b>49,43%</b>
Entrate correnti		
<b>2. Rigidità per costo personale</b>		
Spesa complessiva personale	27,97%	<b>34,38%</b>
Entrate correnti		
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>		
Rimborso mutui (cap+int)	14,39%	<b>15,05%</b>
Entrate correnti		
<b>Pressione fiscale ed erariale pro-capite</b>		
<b>Indicatori</b>	2010	2011
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>		
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 368,19	<b>€ 355,28</b>
Numero abitanti		
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>		
Entrate tributarie	€ 289,32	<b>€ 290,35</b>
Numero abitanti		
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>		
Rimborso mutui(cap+int)	€ 80,12	<b>€ 79,93</b>
Numero abitanti		
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>		
Trasferimenti correnti statali	€ 171,55	<b>€ 160,78</b>
Numero abitanti		
<b>Capacità gestionale</b>		
<b>Indicatori</b>	2010	2011
<b>1. Incidenza residui attivi</b>		
Residui attivi	35,72%	<b>0,00%</b>
Totale accertamenti		
<b>2. Incidenza residui passivi</b>		
Residui passivi	28,31%	<b>0,00%</b>
Totale impegni		
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>		
Riscossioni titoli 1 + 3	60,34%	<b>0,00%</b>
Accertamenti titoli 1 + 3		
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>		
Pagamenti titolo 1	79,06%	<b>0,00%</b>
Impegni titolo 1		

<b>ANNO 2011</b>		
<b>STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE</b>		
<b>Personale in servizio</b>		
<b>Descrizione</b>	2010	2011
Posizioni Organizzative	3,00	<b>3,00</b>
Dipendenti	6,00	<b>6,00</b>
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>
<b>Età media del personale</b>		
<b>Descrizione</b>	2010	2011
Posizioni Organizzative	48,00	<b>49,00</b>
Dipendenti	43,00	<b>44,00</b>
<b>Totale Età Media</b>	<b>30,33</b>	<b>31,00</b>
<b>Indici di assenza</b>		
<b>Descrizione</b>	2010	2011
Malattia + Ferie + Altro	22,41%	<b>0,00%</b>
Malattia + Altro	7,50%	<b>0,00%</b>
<b>Indici per la spesa del Personale</b>		
<b>Descrizione</b>	2010	2011
Spesa complessiva per il personale	€ 325.670,60	<b>€ 385.403,53</b>
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 790,00	<b>€ 200,00</b>
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 790,00	<b>€ 200,00</b>
<b>SPESA PER IL PERSONALE</b>		
<b>Descrizione</b>	2010	2011
<b>1. Spesa personale su spesa corrente</b> <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	31,06%	<b>33,83%</b>
<b>2. Spesa media del personale</b> <u>Spesa complessiva personale</u> Totale personale in servizio	€ 36.185,62	<b>€ 42.822,61</b>
<b>3. Spesa personale pro-capite</b> <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 155,67	<b>€ 182,66</b>
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b> <u>Popolazione</u> Totale personale in servizio	232	<b>234</b>
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b> <u>Numero Posizioni Organizzative</u> Totale personale in servizio	33,33%	<b>33,33%</b>
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b> <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione stanziata	100,00%	<b>100,00%</b>
<b>8. Spesa media formazione</b> <u>Spesa per formazione</u> Totale personale in servizio	€ 87,78	<b>€ 22,22</b>
<b>9. Spesa formazione su spesa personale</b> <u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale	0,24%	<b>0,05%</b>

						ANNO	2011
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>							
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<b>Area Economico-Finanziaria</b>					
<b>Processo 1</b>							
<b>Erogare servizi cimiteriali</b>							
<b>Finalità del Processo</b>							
<b>Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle prestazioni con le agenzie di onoranze funebri nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.</b>							
<b>Stakeholders</b>							
<b>Cittadini</b>							
<b>Indici</b>							
	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>							
<b>Popolazione</b>	2092,00	2061,67	2110,00	<b>2110,00</b>			
Ore apertura settimanale	13,00	13,00	13,00		-100,00%	-100,00%	
N° domande concessioni accolte	26,00	26,00	26,00		-100,00%	-100,00%	
N° domande concessioni ricevute	26,00	26,00	26,00		-100,00%	-100,00%	
					#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indici di Tempo</b>							
		0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indici di Costo/ Provento</b>							
Costo del Processo	€ 7.739,54	€ 7.739,54	€ 10.900,00		-100,00%	-100,00%	
Costo del PERSONALE	€ 12.939,63	€ 12.939,63	€ 15.000,00				
Proventi cimiteriali di competenza	€ 45.991,99	€ 45.991,99	€ 55.000,00		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Qualità</b>							
N° Reclami e/o segnalazioni	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
					#DIV/0!	#DIV/0!	
					#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo		
PAUTASSO CARLA	D2	25					
GARELLO CLAUDIA	D4	15					
BELLINO PAOLA	C3	8					
BORI ENRICO	B4	6					
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>							
		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
<b>Indicatori di Efficacia</b>							
<b>Tasso di accessibilità del cimitero</b> (h. apertura settimanale/56 h )		23,21%	<b>23,21%</b>	<b>0,00%</b>	-23,21%	<b>NOOK</b>	
<b>% soddisfazione delle richieste</b> (domande di concessioni accolte/domande ricevute)		100,00%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>							
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>							
<b>Costo pro capite</b> (costo del processo/popolazione)		€ 10,03	<b>€ 12,27</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>% Copertura</b> (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)		222,41%	<b>212,36%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Indicatori di Qualità</b>							
<b>N° reclami e/o n° segnalazioni</b>		0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>OK</b>	
<b>Analisi del risultato</b>							
<i>commento sintetico sui risultati</i>							

							ANNO	2011
<b>Obiettivo di processo</b>								
<b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<b>Area Amministrativa</b>						
<b>Processo 2</b>								
<b>Gestire ed incentivare le attività produttive e commerciali.</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi ed il rispetto delle norme in materia.</b>								
<b>Stakeholders</b>								
<b>Esercizi commerciali - Attività Produttive - Imprenditori</b>								
<b>Indici</b>								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	2027,00	2066,00	2092,00	2061,67	2110,00	<b>2110,00</b>		
N° DIA / SCIA presentate		1,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%
N° DIA / SCIA verificate		1,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%
N° attività presenti sul territorio	28,00	29,00	30,00	29,00	30,00		-100,00%	-100,00%
Nuove attività insediate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Attività cessate	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00		-100,00%	#DIV/0!
N° commercio di vicinato	15,00	16,00	17,00	16,00	17,00		-100,00%	-100,00%
N° attività commerciali	28,00	29,00	30,00	29,00	30,00		-100,00%	-100,00%
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	28,00	29,00	30,00	29,00	30,00		-100,00%	-100,00%
h apertura settimanale	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Tempo</b>								
							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del processo	€ 100,00	€ 100,00	€ 135,00	€ 111,67	€ 135,00		-100,00%	-100,00%
COSTO DEL PERSONALE			€ 14.801,32	€ 14.801,32	€ 14.801,32		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento servizio				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
CAVIGLIASSO VALENTINA	D4	5						
MARTINA MARIA	B2	3						
PESSIONE M.		3						
BOVO ROBERTO	C2	5						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>% controllo delle DIA / SCIA</b> (DIA e SCIA verificate/ DIA e SCIA presentate)				100,00%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% di sviluppo</b> (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)				0,00%	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% di cessazioni</b> cessate/attività presenti sul territorio)				(attività) 3,45%	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Capillarità del commercio</b> (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)				55,17%	<b>56,67%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente</b> totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)				(licenze) 1,41%	<b>1,42%</b>	<b>0,00%</b>	-1,42%	<b>NOOK</b>
<b>Tasso di accessibilità</b> (h. apertura settimanale/36 h)				88,89%	<b>88,89%</b>	<b>0,00%</b>	-88,89%	<b>NOOK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Costo medio attività</b> (costo del processo / n.attività)				€ 514,24	<b>€ 497,88</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo pro capite</b> (costo del processo/popolazione)				€ 0,05	<b>€ 0,06</b>	<b>€ 0,00</b>	-€ 0,06	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>% gradimento servizio</b> (indagine)				0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Analisi del risultato</b>								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

							ANNO	2011
<b>Obiettivo di processo</b>								
<b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		<b>Area Amministrativa</b>						
<b>Processo 3</b>								
<b>Gestire i servizi demografici</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>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.</b>								
<b>Stakeholders</b>								
<b>Cittadini</b>								
<b>Indici</b>								
	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	2092,00	2061,67	2110,00	<b>2110,00</b>				
Ore apertura settimanale	32,00	32,00	32,00		-100,00%	-100,00%		
N° Dipendenti del servizio	1,21	1,21	1,21		-100,00%	-100,00%		
N° pratiche	862,00	862,00	870,00		-100,00%	-100,00%		
N° certificati	1132,00	1132,00	1150,00		-100,00%	-100,00%		
					#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Indici di Tempo</b>								
					#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del Processo	€ 1.568,00	€ 1.568,00	€ 3.000,00		-100,00%	-100,00%		
COSTO DEL PERSONALE	€ 54.135,87	€ 54.135,87	€ 54.135,87		-100,00%	-100,00%		
					#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento servizio (indagine)		0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!		
					#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
CAVIGLIASSO VALENTINA	D4	70						
MARTINA MARIA	B2	47						
PAUTASSO CARLA	D2	1						
PESSIONE M.		3						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>Tasso di accessibilità</b> (h. apertura settimanale/36 h)				88,89%	<b>88,89%</b>	<b>0,00%</b>	-88,89%	<b>NOOK</b>
<b>% Personale</b> (n.dipendenti del servizio/popolazione)				0,06%	<b>0,06%</b>	<b>0,00%</b>	-0,06%	<b>OK</b>
<b>% pratiche pro capite</b> (n.pratiche/popolazione)				41,81%	<b>41,23%</b>	<b>0,00%</b>	-41,23%	<b>NOOK</b>
<b>% certificati pro capite</b> (n. certificati/popolazione)				54,91%	<b>54,50%</b>	<b>0,00%</b>	-54,50%	<b>NOOK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Costo pro capite</b> (costo del processo/popolazione)				€ 27,02	<b>€ 27,08</b>	<b>€ 0,00</b>	-€ 27,08	<b>OK</b>
<b>Costo medio certificato</b> (costo del processo/n. certificati)				€ 49,21	<b>€ 49,68</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>% gradimento servizio</b> (indagine)				0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Analisi del risultato</b>								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

						ANNO	2011
<b>Obiettivo di processo</b>							
<b>Misurazione della performance</b>							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Area Amministrativa - Area Tecnica - Area Economico Finanziaria</b> </div>							
Area/Settore/Centro d Responsabilità							
<b>Processo 4</b>							
<b>Gestire i servizi di assistenza</b>							
<b>Finalità del Processo</b>							
<b>Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto a soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo; informare e orientare i cittadini sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione.</b>							
<b>Stakeholders</b>							
<b>Diversamente abili, anziani, minori, persone disagiate e loro famiglie, Enti</b>							
<b>Indici</b>							
	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>							
<b>Popolazione</b>	2092,00	2061,67	2110,00	<b>2110,00</b>			
N° dipendenti del servizio	0,30	0,30	0,30		-100,00%	-100,00%	
N° domande per barriere architettoniche accolte	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%	
N. domande per barriere architettoniche presentate	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%	
N° domande per sostegno affitti accolte	12,00	12,00	13,00		-100,00%	-100,00%	
N. domande per sostegno affitti presentate	14,00	14,00	13,00		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Tempo</b>							
Tempo medio erogazione contributo barriere architettoniche (gg)	30,00	30,00	30,00		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio erogazione contributo sostegno affitti (gg)	180,00	180,00	180,00		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio erogazione contributi sociali (gg)	180,00	180,00	180,00		-100,00%	-100,00%	
					#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indici di Costo/ Provento</b>							
Costo del processo COMPRESI I CONTRIBUTI	€ 71.448,26	€ 71.448,26	€ 65.000,00		-100,00%	-100,00%	
COSTO DEL PERSONALE	€ 11.988,33	€ 11.988,33	€ 11.988,33			-100,00%	
€ importo finanziato da altri enti su progetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
€ totale spesa per contributi erogati	€ 8.734,60	€ 8.734,60	€ 9.000,00		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Qualità</b>							
% gradimento servizio (indagine)		0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
					#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo		
PAUTASSO CARLA		1					
GARELLO CLAUDIA		2					
BELLINO PAOLA		14					
RAVERA GRAZIELLA		4					
CARIGNANO RICCARDO		4					
CAVIGLIASSO VALENTINA		3					
MARTINA MARIA		2					
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>							
% soddisfazione delle richieste sulle barriere architettoniche (domande accolte/ domande presentate)			100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste sul sostegno affitto (domande accolte/ domande presentate ammissibili)			85,71%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di incidenza dei contributi erogati su costo processo (importo)			10,47%	11,69%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>							
Tempo medio erogazione contributo barriere architettoniche (gg)			30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Tempo medio erogazione contributo sostegno affitti (gg)			180,00	180,00	180,00	0,00	OK
Tempo medio erogazione contributi sociali (gg)			180,00	180,00	180,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>							
Costo pro capite (costo processo/popolazione)			€ 40,47	€ 36,49	€ 0,00	-€ 36,49	OK
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/costo del processo)			0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>							
% gradimento (indagine)			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
<b>Analisi del risultato</b>							
<i>commento sintetico sui risultati</i>							



		ANNO	2011			
<b>Obiettivo di processo</b>						
<b>Misurazione della performance</b>						
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<b>Area Amministrativa</b>				
<b>Processo 5</b>						
<b>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</b>						
<b>Finalità del Processo</b>						
<b>Garantire il controllo del territorio, dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative; gestire la protezione civile.</b>						
<b>Stakeholders</b>						
<b>Cittadini</b>						
<b>Indici</b>						
	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>						
<b>Popolazione</b>	2092,00	2061,67	2110,00	<b>2110,00</b>		
<b>Km strade</b>	64,90	64,90	64,90	<b>64,90</b>	0	0
N. agenti	1,00	1,00	1,00		-1	-1
N. ore settimanali di controllo stradale	20,00	20,00	23,00		-1	-1
n° ore complessive lavorate dalla pm	1560,00	1560,00	1560,00		-1	-1
N. ore settimanali di vigilanza sul territorio	20,00	20,00	23,00		-1	-1
N. ore settimanali lavorate	36,00	36,00	36,00		-1	-1
n. sinistri	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N. controlli servizio C.d.S.	100,00	100,00	100,00		-1	-1
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0,00	0,00	2,00		#DIV/0!	-100,00%
N. violazioni globali al C.d.S.	16,00	16,00	40,00		-100,00%	-100,00%
N° segnalazioni per illeciti ambientali	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N° illeciti ambientali accertati	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
volontari di protezione civile residenti sul territorio	17,00	17,00	17,00		-100,00%	-100,00%
Popolazione 25-64 anni	1119,00	1119,00	1122,00		-100,00%	-100,00%
N. sanzioni varie	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N. solleciti inviati	4,00	4,00	0,00		-100,00%	#DIV/0!
N. sanzioni non pagate	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%
N. verbali incassati	16,00	16,00	40,00		-100,00%	-100,00%
N. verbali emessi	16,00	16,00	40,00		-100,00%	-100,00%
N. richieste accolte dalla Commissione Agricola	7,00	7,00	6,00		-100,00%	-100,00%
N. richieste ricevute dalla Commissione Agricola	7,00	7,00	6,00		-100,00%	-100,00%
N. notifiche gestite	35,00	35,00	36,00		-100,00%	-100,00%
N. pesate presso Peso Pubblico	2899,00	2899,00	2850,00		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>						
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento) - in min	10,00	10,00	10,00		-100,00%	-100,00%
Sanzioni amministrative: tempo medio iter chiusura pratica - in min (fra verifica mancato pagamento ed incasso)	30,00	30,00	30,00		-100,00%	-100,00%
tempo medio incasso sanzioni (gg)	30,00	30,00	30,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio parere Commissione Agricola - in gg	45	45,00	45		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Costo/ Provento</b>						
€ accertati a totale (c.d.s. + sanzioni varie)	€ 656,00	€ 656,00	€ 1.249,00			
€ incassati totali (c.d.s. + sanzioni varie)	€ 656,00	€ 656,00	€ 1.500,00		-100,00%	-100,00%
€ accertati di competenza c.d.s.	€ 656,00	€ 656,00	€ 1.500,00		-100,00%	-100,00%
€ accertati di competenza per sanzioni non CdS	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
€ incassati di competenza per c.d.s.	€ 656,00	€ 656,00	€ 1.500,00		-100,00%	-100,00%
€ incassati di competenza per sanzioni non CdS	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
€ incassati per sanzioni a seguito sollecito	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
€ per ruoli emessi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Costo DEL CANILE	€ 1.217,52	€ 1.217,52	€ 2.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo del personale	€ 23.847,58	€ 23.847,58	€ 23.847,58		-100,00%	-100,00%
€ incassati di competenza per Peso Pubblico	€ 6.657,65	€ 6.657,65	€ 6.000,00		-100,00%	-100,00%
costo del servizio Peso Pubblico	€ 857,21	€ 857,21	€ 1.300,00		-100,00%	-100,00%
Costo del personale dedicato al Peso Pubblico	€ 4.769,52	€ 4.769,52	€ 4.769,52		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Qualità</b>						
N. ricorsi accolti	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N. ricorsi presentati	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento servizio (indagine)		0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo	
ROBERTO BOVO		74				
PESSIONE M.		1				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>% Presenza vigili sul territorio</b> (ore settimanali di vigilanza sul territorio /ore settimanali lavorate)	55,56%	<b>63,89%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Vigilanza stradale</b> (ore settimanali di controllo stradale /ore settimanali lavorate)	55,56%	<b>63,89%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Rapporto popolazione/agenti</b> (popolazione/n. agenti)	2061,67	<b>2110,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% di efficacia dei controlli circa il rispetto del C.d.S.</b> (N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate /N. controlli servizio C.d.S. )	0,00%	<b>2,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Tasso sicurezza stradale</b> (N. sinistri/n. Km strade)	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>% sanzioni immediatamente contestate</b> (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali al C.d.S.)	0,00%	<b>5,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Tasso di sollecito</b> (N. solleciti o ruoli inviati/n. sanzioni non pagate)	400,00%	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Grado di recupero</b> (verbali incassati/verbali emessi)	100,00%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% di sensibilizzazione dei cittadini in merito alla protezione civile</b> (n. volontari residenti sul territorio/popolazione 25-64 anni)	1,52%	<b>1,52%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% di soddisfazione delle richieste alla Commissione Agricola</b> (n. richieste accolte dalla Commissione Agricola / N. richieste ricevute dalla Commissione Agricola)	100,00%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>N. notifiche gestite</b> (rispetto all'anno precedente)	35,00	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	-3600,00%	<b>NOOK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Tempo medio di intervento su chiamata</b> (da segnalazione ad intervento)	10,00	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	-0,10	<b>OK</b>
<b>Tempo medio iter chiusura pratica</b> (fra verifica mancato pagamento ed incasso)	30,00	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	-0,30	<b>OK</b>
<b>tempo medio incasso sanzioni (gg)</b>	30,00	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	-0,30	<b>OK</b>
<b>Tempo medio parere Commissione Agricola</b>	45,00	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	-4500,00%	<b>NOOK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Valore medio sanzioni</b> (€ incassati totali (c.d.s. + sanzioni varie)/(N. violazioni globali al C.d.S.+ sanzioni varie)	€ 41,00	<b>€ 31,23</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo pro capite del processo</b> (Costo del processo/Popolazione)	€ 12,57	<b>€ 12,87</b>	<b>€ 0,00</b>	-€ 12,87	<b>OK</b>
<b>% incasso sanzioni amministrative</b> (€ incassati di competenza per sanzioni amministrative/ € accertati di competenza per	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% incasso sanzioni c.d.s.</b> (€ incassati di competenza per c.d.s./€ accertati di competenza c.d.s.)	100,00%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Provento unitario Peso Pubblico</b> (€ incassati di competenza per Peso Pubblico/n. pesate)	€ 2,30	<b>€ 2,11</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% copertura Peso Pubblico</b> (€ incassati di competenza per Peso Pubblico/costo del servizio Peso Pubblico)	118,32%	<b>98,85%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>% gradimento servizio</b> (indagine)	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>% di ricorsi</b> (N. ricorsi presentati/N. violazioni globali al C.d.S.+ sanzioni varie)	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% di accertato non riscosso</b> (€ per ruoli emessi/€ accertati a totale)	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% incasso in seguito a solleciti</b> (€ incassati per sanzioni a seguito sollecito o ruolo/ € incassati totali (c.d.s. + sanzioni varie)	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Analisi del risultato</b>					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

		ANNO	2011				
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>							
Area/Settore/Centro di Responsabilità		<b>Area Economico Finanziaria - Area Tecnica</b>					
<b>Processo 6</b>							
<b>Gestire il patrimonio ed il demanio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)</b>							
<b>Finalità del Processo</b>							
<b>Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare</b>							
<b>Stakeholders</b>							
<b>Amministratori</b>							
<b>Indici</b>							
	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>							
<b>Popolazione</b>	2092,00	2061,67	2110,00	<b>2110,00</b>			
N° immobili/terreni locati	2,00	2,00	2,00		-100,00%	-100,00%	
N° immobili/terreni concessi	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%	
N° immobili/terreni utilizzati IN COMODATO GRATUITO	2,00	1,33	2,00		-100,00%	-100,00%	
N° totale immobili	7,00	7,00	7,00		-100,00%	-100,00%	
					#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indici di Tempo</b>							
					#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indici di Costo /Provento</b>							
Provento complessivo da concessioni	€ 309,87	€ 309,87	€ 309,87		-100,00%	-100,00%	
Fitti attivi da locazioni	€ 54.289,47	€ 54.289,47	€ 54.289,47		-100,00%	-100,00%	
Costo complessivo titoli I e II	€ 61.208,00	€ 61.208,00	€ 96.500,00		-100,00%	-100,00%	
Costo processo Tit I	€ 10.900,00	€ 10.900,00	€ 11.000,00		-100,00%	-100,00%	
COSTO DEL PERSONALE	€ 9.463,11	€ 9.463,11	9463,11		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Qualità</b>							
					#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>				
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo		
GARELLO CLAUDIA	D4	7					
BELLINO PAOLA	C3	2					
RAVERA GRAZIELLA	D4	5					
CARIGNANO RICCARDO	C2	5					
PESSIONE M.		1					
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>							
<b>% di Utilizzo da locazione</b> (N° immobili locati/n° totale immobili)			28,57%	<b>28,57%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% di Utilizzo da concessione</b> (N° immobili concessi/n° totale immobili)			14,29%	<b>14,29%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% di utilizzo</b> utilizzati / N° totale immobili)			(N° immobili) 61,90%	<b>71,43%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>							
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>							
<b>Provento medio da concessioni</b> (provento complessivo da concessione/concessioni)			€ 309,87	<b>€ 309,87</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Provento medio da locazioni</b> attivi da locazione/locazioni)			(fitti) € 27.144,74	<b>€ 27.144,74</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo pro-capite processo</b> (costo processo/popolazione)			€ 9,88	<b>€ 9,70</b>	<b>€ 0,00</b>	-€ 9,70	<b>OK</b>
<b>Costo medio di gestione immobili</b> (costo complessivo Titoli I e II /immobili gestiti)			€ 10.095,87	<b>€ 15.137,59</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>							
<b>Analisi del risultato</b>							
<i>commento sintetico sui risultati</i>							

						ANNO	2011
<b>Obiettivo di processo</b>							
<b>Misurazione della performance</b>							
Area/Settore/Centro d Responsabilità <b>Area Amministrativa - Area Tecnica - Area Economico Finanziaria</b>							
<b>Processo 7</b>							
<b>Gestire il Servizio di Igiene Urbana</b>							
<b>Finalità del Processo</b>							
<b>Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta dei rifiuti</b>							
<b>Stakeholders</b>							
<b>Cittadini</b>							
<b>Indici</b>							
	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>							
<b>Popolazione</b>	2092,00	2061,67	2110,00	<b>2110,00</b>			
N. QI raccolta differenziata	2983,15	2983,15	4000,00		-100,00%	-100,00%	
N. ql.totale RSU raccolti	5161,70	5161,70	4000,00		-100,00%	-100,00%	
N° sanzioni	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
N° controlli	10,00	10,00	15,00		-100,00%	-100,00%	
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	5,00	5,00	10,00		-100,00%	-100,00%	
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	8144,85	8144,85	8000,00		-100,00%	-100,00%	
N° utenze	849,00	849,00	852,00		-100,00%	-100,00%	
					#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indici di Tempo</b>							
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	2,00	2,00	2,00		-100,00%	-100,00%	
N° passaggi raccolta alla settimana	5,00	5,00	5,00		-100,00%	-100,00%	
					#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indici di Costo /Provento</b>							
Costo complessivo del processo	€ 121.984,72	€ 121.984,72	€ 142.000,00		-100,00%	-100,00%	
Proventi	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 130.000,00		-100,00%	-100,00%	
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
COSTO PERSONALE	€ 19.536,98	€ 19.536,98	€ 19.536,98		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Qualità</b>							
N. interventi effettuati smaltimento ingombranti	70,00	70,00	75,00		-100,00%	-100,00%	
N. reclami	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
% gradimento del servizio (indagine)		0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>				
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo		
GARELLO CLAUDIA	D4	9					
BELLINO PAOLA	C3	9					
RAVERA GRAZIELLA	D4	4					
CARIGNANO RICCARDO	C2	4					
CAVIGLIASSO VALENTINA	D4	3					
MARTINA MARIA	B2	2					
BORI ENRICO	B4	20					
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>							
% raccolta differenziata (QI, raccolta differenziata /ql.totale RSU raccolti)			36,63%	<b>50,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
% sanzioni erogate (n° sanzioni / n° controlli)			0,00%	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
% intervento per abbandono effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/365 gg)			1,37%	<b>2,74%</b>	<b>0,00%</b>	-2,74%	<b>OK</b>
Produzione media di rifiuti per utenza (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze			9,59	<b>9,39</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>							
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)			5,00	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	-5,00	<b>NOOK</b>
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)			2,00	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	-2,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>							
Costo medio QI (costo del processo/QI totali raccolti)			€ 17,38	<b>€ 20,19</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
% di copertura economica del processo (provento / costo del processo)			81,26%	<b>105,31%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
Costo medio per utenza (costo processo/n. utenze)			€ 158,47	<b>€ 175,51</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)			€ 0,00	<b>€ 0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
Costo pro-capite (costo processo/popolazione)			€ 68,64	<b>€ 76,56</b>	<b>€ 0,00</b>	-€ 76,56	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>							
% gradimento (indagine)			0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-0,00%	<b>OK</b>
N. interventi smaltimento ingombranti - obj 2011			70,00	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	-7500,00%	<b>NOOK</b>
% Reclami (N. reclami/ utenti)			0,00%	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Analisi del risultato</b>							

*commento sintetico sui risultati*

					ANNO	2011
<b>Obiettivo di processo</b>						
<b>Misurazione della performance</b>						
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<b>Area Economico Finanziaria</b>				
<b>Processo 8</b>						
<b>Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico</b>						
<b>Finalità del Processo</b>						
<b>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</b>						
<b>Stakeholders</b>						
<b>Cittadini</b>						
<b>Indici</b>						
	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>						
<b>Popolazione</b>	2092,00	2061,67	2110,00	<b>2110,00</b>		
N° utenti	450,00	450,00	430,00		-100,00%	-100,00%
N° prestiti	1690,00	1690,00	1650,00		-100,00%	-100,00%
h apertura settimanale	6,00	6,00	6,00		-100,00%	-100,00%
					#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Tempo</b>						
Tempo medio attesa prestito	immediato	immediato	immediato		#VALORE!	#VALORE!
					#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>						
Costo del processo	€ 1.119,35	€ 1.119,35	€ 1.250,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 180,00		#DIV/0!	-100,00%
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	€ 8.791,97	€ 8.791,97	€ 8.791,97		-100,00%	-100,00%
					#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>						
% gradimento servizio		0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo	
PAUTASSO CARLA	D2	30				
GARELLO CLAUDIA	D4	1				
BELLINO PAOLA	C3	1				
CAVIGLIASSO VALENTINA	D4	1				
MARTINA MARIA	B2	2				
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>						
		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>						
<b>% utilizzo servizio</b> (N. utenti/popolazione)		21,83%	<b>20,38%</b>	<b>0,00%</b>	-20,38%	<b>NOOK</b>
<b>Media prestiti</b> (prestiti/utenti)		3,76	<b>3,84</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Tasso di accessibilità</b> (h apertura settimanale/36 h)		16,67%	<b>16,67%</b>	<b>0,00%</b>	-16,67%	<b>NOOK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>						
<b>Tempo medio di attesa per il prestito</b>		immediato	<b>immediato</b>	<b>0,00</b>	#VALORE!	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
<b>Costo prestito</b> (costo processo/n. prestiti)		€ 5,86	<b>€ 6,09</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo pro capite</b> (costo processo/popolazione)		€ 4,81	<b>€ 4,76</b>	<b>€ 0,00</b>	-€ 4,76	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>						
<b>% gradimento servizio</b> (indagine)		0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Analisi del risultato</b>						
<i>commento sintetico sui risultati</i>						

		ANNO	2011			
<b>Obiettivo di processo</b>						
<b>Misurazione della performance</b>						
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<b>Area Economico Finanziaria</b>				
<b>Processo 9</b>						
<b>Gestire la funzione amministrativa-contabile e l'economato</b>						
<b>Finalità del Processo</b>						
<b>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</b>						
<b>Stakeholders</b>						
<b>Amministratori/Funzionari</b>						
<b>Indici</b>						
	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>						
<b>Popolazione</b>	2.092,00	2.061,67	2.110,00	<b>2.110,00</b>		
N° richieste evase (inclusi i pareri contabili)	400,00	400,00	400,00		-100,00%	-100,00%
N° richieste pervenute (inclusi i pareri contabili)	400,00	400,00	400,00		-100,00%	-100,00%
N° dipendenti del servizio	0,77	0,77	0,77		-100,00%	-100,00%
N° variazioni capitoli di bilancio	171,00	171,00	170,00		-100,00%	-100,00%
N° totale capitoli	297,00	297,00	297,00		-100,00%	-100,00%
					#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Tempo</b>						
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	30,00	30,00	30,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	60,00	60,00	60,00		-100,00%	-100,00%
					#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>						
Costo del processo	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00		-100,00%	-100,00%
Spesa complessiva acquisti dell'Ente	€ 59.820,67	€ 59.820,67	€ 62.000,00		-100,00%	-100,00%
Importo acquisti gestiti dal servizio Economato	€ 690,06	€ 690,06	€ 800,00		-100,00%	-100,00%
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	€ 30.240,33	€ 30.240,33	€ 30.240,33		-100,00%	-100,00%
					#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>						
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)		0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo	
PAUTASSO CARLA	D3	5				
GARELLO CLAUDIA	D4	27				
PESSIONE M.		25				
BELLINO PAOLA	C3	20				
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>						
<b>Grado di supporto alla struttura dell'Ente</b> (richieste evase/ richieste pervenute)		100,00%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% personale su popolazione</b> (n.dipendenti del servizio/popolazione)		0,04%	<b>0,04%</b>	<b>0,00%</b>	-0,04%	<b>NOOK</b>
<b>Capacità programmatica</b> variazioni capitoli di bilancio/tot.capitoli )	(n.	57,58%	<b>57,24%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Efficacia del servizio Economato</b> (importo acquisti gestiti dal servizio Economato/spesa complessiva acquisti dell'Ente)		1,15%	<b>1,29%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>						
<b>Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso</b>		30,00	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	-30,00	<b>OK</b>
<b>Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento</b>		60,00	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	-60,00	<b>NOOK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
<b>Costo pro capite</b> complessivo del processo/popolazione)	(costo	€ 15,64	<b>€ 15,28</b>	<b>€ 0,00</b>	-€ 15,28	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>						
<b>% gradimento</b> (indagine rivolta a colleghi e amministratori)		0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Analisi del risultato</b>						

*commento sintetico sui risultati*

						ANNO	2011	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Tecnica						
Processo 10								
Gestire la pianificazione territoriale								
Finalità del Processo								
Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	2092,00	2061,67	2110,00	<b>2110,00</b>				
Kq territorio	30,43	30,43	30,43	<b>30,43</b>				
Mq edificati	60000,00	60000,00	60000,00		-100,00%	-100,00%		
Mq recupero edifici esistenti	2470,00	2470,00	2000,00		-100,00%	-100,00%		
Mq nuove edificazioni	8514,00	8514,00	6000,00		-100,00%	-100,00%		
Mq non edificabili (terreni agricoli)	28923549,00	28923549,00	28923549,00		-100,00%	-100,00%		
N. piani attuativi approvati	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%		
N. piani attuativi presentati	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%		
% attuazione dei PEC	50,00%	50,00%	50,00%		-100,00%	-100,00%		
N. dipendenti del processo	3,00	3,00	3,00		-100,00%	-100,00%		
Indici di Tempo								
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)	60,00	60,00	60,00		-100,00%	-100,00%		
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00%	100,00%	100,00%		-100,00%	-100,00%		
Tempo medio definizione PEC - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)	60,00	60,00	60,00		-100,00%	-100,00%		
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!		
COSTO DEL PERSONALE	€ 35.997,85	€ 35.997,85	€ 35.997,85		-100,00%	-100,00%		
					#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Qualità								
					#DIV/0!	#DIV/0!		
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
RAVERA GRAZIELLA	D4	20						
CARIGNANO RICCARDO	C2	20						
PESSIONE M.		3						
BOVO ROBERTO	C2	3						
BORI ENRICO	B4	60						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
Indicatori di Efficacia								
% consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)	0,20%	<b>0,20%</b>	<b>0,00%</b>	-0,20%	OK			
Tasso di recupero (mq recupero edifici esistenti/mq nuove edificazioni)	29,01%	<b>33,33%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Tasso di non edificabilità (mq non edificabili/mq territorio)	95,05%	<b>95,05%</b>	<b>0,00%</b>	-95,05%	NOOK			
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/N. Piani attuativi presentati)	100,00%	<b>100,00%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% attuazione dei PEC	50,00%	<b>50,00%</b>	<b>0,00%</b>	-50,00%	NOOK			
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (da regione-provincia-enti-cittadini)	60,00	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	-60,00	OK			
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00%	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	-100,00%	NOOK			
Tempo medio definizione PEC - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)	60,00	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	-60,00	OK			
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio complessivo del processo/n. dipendenti (costo)	€ 11.999,28	<b>€ 11.999,28</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo pro capite complessivo del processo/popolazione (costo)	€ 17,46	<b>€ 17,06</b>	<b>€ 0,00</b>	-€ 17,06	OK			
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

*commento sintetico sui risultati*

						ANNO	2011
<b>Obiettivo di processo</b>							
<b>Misurazione della performance</b>							
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<b>Area Economico Finanziaria</b>					
<b>Processo 11</b>							
<b>Gestire le entrate ed i tributi locali</b>							
<b>Finalità del Processo</b>							
<b>Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini</b>							
<b>Stakeholders</b>							
<b>Amministratori-contribuenti</b>							
<b>Indici</b>							
	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>							
<b>Popolazione</b>	2092,00	2061,67	2110,00	<b>2110,00</b>			
N. morosi	50,00	50,00	50,00		-100,00%	-100,00%	
N. contribuenti	2700,00	2700,00	2700,00		-100,00%	-100,00%	
N. dipendenti del servizio	3,00	3,00	3,00		-100,00%	-100,00%	
€ entrate tributarie (Tit. I, II e III dell'Entrata)	€ 1.164.508,24	€ 1.164.508,24	€ 1.120.878,17		-100,00%	-100,00%	
€ incassati morosità	€ 1.598,92	€ 1.598,92	€ 500,00		-100,00%	-100,00%	
€ morosità accertate	€ 5.072,53	€ 5.072,53	€ 2.000,00		-100,00%	-100,00%	
Totale recupero evasione ICI	€ 11.503,98	€ 11.503,98	€ 20.000,00		-100,00%	-100,00%	
Totale Entrate ICI	€ 412.316,06	€ 412.316,06	€ 391.357,69		-100,00%	-100,00%	
Totale recupero evasione TAR SU	€ 1.386,92	€ 1.386,92	€ 500,00		-100,00%	-100,00%	
Totale Entrate TAR SU	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 130.000,00		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Tempo</b>							
					#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indici di Costo</b>							
Totale importo riscosso di competenza (Tit. I, II e III dell'Entrata)	€ 833.362,23	€ 833.362,23	€ 1.120.878,17		-100,00%	-100,00%	
Totale importo accertato di competenza	€ 1.540.579,73	€ 1.540.579,73	€ 1.120.878,17		-100,00%	-100,00%	
Totale importo riscosso residui	€ 337.783,67	€ 337.783,67	€ 331.146,01		-100,00%	-100,00%	
Totale importo accertato residui	€ 569.164,90	€ 569.164,90	€ 331.146,01		-100,00%	-100,00%	
Costo del personale	€ 24.322,83	€ 24.322,83	€ 24.322,83		-100,00%	-100,00%	
Costo processo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indici di Qualità</b>							
N. rettifiche effettuate	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
N. avvisi di accertamento	200,00	200,00	200,00		-100,00%	-100,00%	
N. ricorsi accolti per l'ente	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
Totali ricorsi gestiti	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>				
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo		
GARELLO CLAUDIA	D4	22					
PAUTASSO CARLA	D3	5					
BELLINO PAOLA	C3	23					
BOVO ROBERTO	C2	8					
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>							
<b>% di morosità</b> (morosi/contribuenti)		1,85%	<b>1,85%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Entrate proprie su Addetti</b> correnti (tit I, II e III dell'entrata)/n. dipendenti del servizio	(€ entrate)	€ 388.169,41	<b>€ 373.626,06</b>	<b>#DIV/0!</b>	1	<b>#DIV/0!</b>	
<b>% morosità recuperate</b> su morosità/€ morosità accertate)	(€ incassati)	31,52%	<b>25,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Tasso recupero evasione ICI</b> recupero evasione ICI / totale entrate ICI)	(Totale)	2,79%	<b>5,11%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Tasso recupero evasione TAR SU</b> recupero evasione TAR SU/ totale entrate TAR SU)	(Totale)	1,21%	<b>0,38%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>							
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>							
<b>Tasso di riscossione entrate di competenza</b> importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)	(Totale)	54,09%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Tasso di smaltimento residui attivi</b> importo riscosso residui / totale importo accertato residui)	(Totale)	59,35%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Costo pro-capite</b> (costo del processo/popolazione)		€ 11,80	<b>€ 11,53</b>	<b>€ 0,00</b>	-€ 11,53	<b>OK</b>	
<b>Indicatori di Qualità</b>							
<b>% di rettifica</b> rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)	(N.	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Analisi del risultato</b>							

*commento sintetico sui risultati*

							ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Tecnica						
Processo 12								
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio dei titoli abilitativi								
Finalità del Processo								
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi								
Stakeholders								
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	2027,00	2066,00	2092,00	2061,67	2110,00	2110,00		
h apertura settimanale	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00		-100,00%	-100,00%
N. domande accolte	87,00	88,00	116,00	97,00	60,00		-100,00%	-100,00%
N. domande presentate ammissibili	87,00	88,00	116,00	97,00	60,00		-100,00%	-100,00%
n. richieste integrazioni	39,00	59,00	68,00	55,33	45,00		-100,00%	-100,00%
N. domande presentate	87,00	88,00	116,00	97,00	60,00		-100,00%	-100,00%
N° richieste accesso atti evase	50,00	65,00	120,00	78,33	90,00		-100,00%	-100,00%
N° richieste accesso atti ricevute	50,00	65,00	120,00	78,33	90,00		-100,00%	-100,00%
n. controlli DIA -SCIA -CIA	48,00	29,00	48,00	41,67	40,00		-100,00%	-100,00%
n. DIA -SCIA -CIA presentate	48,00	29,00	48,00	41,67	40,00		-100,00%	-100,00%
N° complessivo pratiche evase	260,00	284,00	371,00	305,00	278,00		-100,00%	-100,00%
N° titoli abilitativi rilasciati	42,00	36,00	67,00	48,33	40,00		-100,00%	-100,00%
N° titoli abilitativi onerosi rilasciati	15,00	17,00	26,00	19,33	20,00		-100,00%	-100,00%
N° certificazioni edilizie e urbanistiche	75,00	102,00	87,00	88,00	88,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempi di rilascio permessi di costruire (gg)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo funzione della tipologia di autorizzazione) (in	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00		-100,00%	-100,00%
N° pratiche evase in ritardo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo/ Provento								
Costo del processo				€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Oneri urbanizzazione	€ 63.150,13	€ 70.510,09	€ 155.320,19	€ 96.326,80	€ 140.000,00		-100,00%	-100,00%
COSTO DEL PERSONALE			€ 34.297,46	€ 34.297,46	€ 34.297,46		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% 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	Nominativo		
PAUTASSO CARLA	D3	28						
RAVERA GRAZIELLA	D4	31						
CARIGNANO RICCARDO	C2	31						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				25,00%	25,00%	0,00%	-25,00%	NOOK
% soddisfazione delle richieste PdC (domande accolte/ domande presentate ammissibili)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)				57,04%	75,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di controllo istruttorio DIA- SCIA - CIA (n. controlli DIA -SCIA -CIA /n. DIA -SCIA -CIA presentate)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempi di rilascio permessi di costruire (gg)				10,00	10,00	0,00	-0,10	NOOK
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo				60,00	60,00	0,00	-0,60	NOOK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti				30,00	30,00	0,00	-0,30	NOOK
Controllo dei tempi ritardo/ n. pratiche evase) (n. pratiche evase in				0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario pratica (costo del processo /N. complessivo pratiche evase)				€ 112,45	€ 123,37	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi onerosi rilasciati)				€ 4.982,42	€ 7.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite (costo del processo/popolazione)				€ 16,64	€ 16,25	€ 0,00	-€ 16,25	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	€ 0,00	OK
Analisi del risultato								

*commento sintetico sui risultati*

		ANNO	2011				
<b>Obiettivo di processo</b>							
<b>Misurazione della performance</b>							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Area Economico Finanziaria</b>						
<b>Processo 13</b>							
<b>Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa</b>							
<b>Finalità del Processo</b>							
<b>Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative; garantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità.</b>							
<b>Stakeholders</b>							
<b>Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche</b>							
<b>Indici</b>							
	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>							
<b>Popolazione</b>	2092,00	2061,67	2110,00	<b>2110,00</b>			
N. ore complessive per attività integrative	5,00	5,00	5,00		-1,00	-1,00	
N° ore sostegno all'handicap	420,00	420,00	420,00		-1,00	-1,00	
N° attività integrative attivate	1,00	1,00	1,00		-1,00	-1,00	
N° alunni handicap	1,00	1,00	1,00		-1,00	-1,00	
N. ALUNNI UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO	58,00	58,00	57,00		-1,00	-1,00	
<b>Indici di Tempo</b>							
Tempo medio erogazione contributi	180,00	180,00	180,00		-1,00	-1,00	
<b>Indici di Costo</b>							
Costo complessivo del processo	€ 13.904,83	€ 13.904,83	€ 12.000,00		-100,00%	-100,00%	
€ risorse comunali	€ 9.214,13	€ 9.214,13	€ 7.309,30		-100,00%	-100,00%	
€ complessivamente erogati	€ 9.214,13	€ 9.214,13	€ 7.309,30		-100,00%	-100,00%	
Costo del processo di sostegno all'handicap	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00		-100,00%	-100,00%	
COSTO DEL PERSONALE	€ 4.690,70	€ 4.690,70	€ 4.690,70		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Qualità</b>							
% gradimento dei servizi (indagine)		0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>				
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo		
GARELLO CLAUDIA	D4	3					
BELLINO PAOLA	C3	3					
PESSIONE M.		1					
CAVIGLIASSO VALENTINA	D4	1					
MARTINA MARIA	B2	1					
BORI ENRICO	B4	3					
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>							
<b>Capacità di sostegno dell'hp</b> (n ore sostegno all'handicap / n. alunni handicap)			420,00	<b>420,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Durata media attività integrativa</b> complessive attività integrative/n. attività integrative attivate) (ore)			5,00	<b>5,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>							
<b>Tempo medio erogazione contributi</b>			180,00	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	-180,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>							
<b>% di contribuzione comunale</b> comunali/ € complessivamente erogati) (€ risorse			100,00%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo unitario per utente</b> (costo del processo di sostegno all'handicap/n. utenti hp)			€ 5.000,00	<b>€ 5.000,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo pro-capite</b> (costo del processo/popolazione)			€ 9,02	<b>€ 7,91</b>	<b>0,00%</b>	-€ 7,91	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>							
<b>% gradimento dei servizi</b> (indagine)			0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Analisi del risultato</b>							
<i>commento sintetico sui risultati</i>							

		ANNO	2011			
<b>Obiettivo di processo</b>						
<b>Misurazione della performance</b>						
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<b>Area Economico Finanziaria</b>				
<b>Processo 14</b>						
<b>Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche</b>						
<b>Finalità del Processo</b>						
<p><b>Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. 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. Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocinii. Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.</b></p>						
<b>Stakeholders</b>						
<b>Cittadini/Associazioni/operatori turistici/Società sportive</b>						
<b>Indici</b>						
	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>						
<b>Popolazione</b>	2092,00	2061,67	2110,00	<b>2110,00</b>		
N. complessivo iniziative-manifestazioni svolte	6,00	6,00	6,00		-100,00%	-100,00%
N. domande contributi presentate	2,00	2,00	2,00		-100,00%	-100,00%
N. domande contributi accolte	2,00	2,00	2,00		-100,00%	-100,00%
N. domande patrocinii presentate	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N. domande patrocinii accolte	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N. medio partecipanti	500,00	500,00	500,00		-100,00%	-100,00%
n. ore settimanali di apertura impianti sportivi	80,00	80,00	80,00		-100,00%	-100,00%
n. ore settimanali di utilizzo impianti sportivi	80,00	80,00	80,00		-100,00%	-100,00%
n. utenti degli impianti sportivi	340,00	340,00	340,00		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>						
Tempo medio erogazione contributi	180,00	180,00	180,00		-100,00%	-100,00%
					#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo / Provento</b>						
€ Contributi erogati	€ 15.050,00	€ 15.050,00	€ 15.050,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza per uso impianti	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo relativo agli impianti	€ 911,85	€ 911,85	€ 30.800,00		-100,00%	-100,00%
Entrate da sponsorizzazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Costo complessivo delle iniziative promosse dall'ente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Costo del processo	€ 6.312,68	€ 6.312,68	€ 30.800,00		-100,00%	-100,00%
COSTO DEL PERSONALE	€ 3.931,64	€ 3.931,64	€ 3.931,64		-100,00%	-100,00%
					#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>						
% gradimento dei servizi (indagine)		0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo	
GARELLO CLAUDIA	D4	1				
BELLINO PAOLA	C3	1				
CAVIGLIASSO VALENTINA	D4	1				
MARTINA MARIA	B2	3				
BOVO ROBERTO	C2	4				
BORI ENRICO	B4	1				
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>						
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
<b>Indicatori di Efficacia</b>						
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande accolte/ domande presentate)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso di accesso agli impianti sportivi (ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% utilizzo impianti sportivi (utenti degli impianti sportivi /popolazione)	16,49%	16,11%	0,00%	-16,11%	NOOK	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>						
Tempo medio erogazione contributi	180,00	180,00	0,00	-180,00	OK	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
Costo medio delle iniziative-manifestazioni (Costo processo/n. iniziative-manifestazioni)	€ 4.215,72	€ 8.296,94	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 12,71	€ 38,19	€ 0,00	-€ 38,19	OK	
Valore medio contributi erogati (€ complessivamente erogati/n. domande di contributo accolte)	€ 7.525,00	€ 7.525,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di copertura del servizio relativo agli impianti (proventi di competenza / costo del processo)	95,05%	19,48%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indicatori di Qualità</b>						
% gradimento dei servizi (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
<b>Analisi del risultato</b>						
<i>commento sintetico sui risultati</i>						

CONTINUA SU PAGINA 27

						ANNO	2011
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Tecnica					
Processo 15							
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria							
Finalità del Processo							
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti							
Stakeholders							
Cittadini							
Indici							
	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ /Triennio prec
Indici di Quantità							
<b>Popolazione</b>	2092,00	2061,67	2111,00	<b>2110,00</b>			
N. manutenzioni ordinarie patrimonio effettuate	21,00	21,00	20,00		-100,00%	-100,00%	
N. manutenzioni ordinarie patrimonio programmate	21,00	21,00	20,00		-100,00%	-100,00%	
N. manutenzioni ordinarie strade effettuate	13,00	13,00	15,00		-100,00%	-100,00%	
N. manutenzioni ordinarie strade programmate	13,00	13,00	15,00		-100,00%	-100,00%	
Km strade illuminate	25,00	25,00	25,00		-100,00%	-100,00%	
Km strade comunali	27,70	27,70	27,70		-100,00%	-100,00%	
N. interventi di manutenzione su aree verdi realizzati	7,00	7,00	6,00		-100,00%	-100,00%	
N. interventi di manutenzione su aree verdi programmati	7,00	7,00	6,00		-100,00%	-100,00%	
					#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo							
Tempo medio di intervento su segnalazione	7,00	7,00	7,00		-100,00%	-100,00%	
					#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo							
Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 63.465,00	€ 63.465,00	€ 75.000,00		-100,00%	-100,00%	
Spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 63.465,00	€ 63.465,00	€ 75.000,00		-100,00%	-100,00%	
Costo processo	€ 63.465,00	€ 63.465,00	€ 75.000,00		-100,00%	-100,00%	
COSTO DEL PERSONALE	€ 20.268,56	€ 20.268,56	€ 20.268,56		-100,00%	-100,00%	
					#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità							
n. ricorsi e/o segnalazioni	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
N° interventi già effettuati	41,00	41,00	41,00		-100,00%	-100,00%	
N° interventi realizzati in ritardo rispetto al programmato	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
% gradimento dei servizi (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	Nominativo		
RAVERA GRAZIELLA	D4	13					
CARIGNANO RICCARDO	C2	13					
BORI ENRICO	B4	10					
MARTINA MARIA	B2	20					
INDICATORI DI PERFORMANCE							
		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
% di manutenzione delle strade ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate	(manutenzioni)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di manutenzione delle aree verdi ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate	(manutenzioni)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di efficacia del servizio di pubblica illuminazione strade illuminate/ Km di strade comunali)	(Km)	90,25%	90,25%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di manutenzione del patrimonio immobiliare (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio di intervento su segnalazione		7,00	7,00	0,00	-0,07	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)	(spesa)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 40,61	€ 45,13	€ 0,00	-€ 45,13	NOOK	
Indicatori di Qualità							
% gradimento dei servizi (indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Qualità degli interventi e/o segnalazioni/ n. interventi già effettuati)	(n. ricorsi)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
N° interventi realizzati in ritardo rispetto al programmato		0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
Analisi del risultato							