

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

## CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2009	2010	2011	2012
Popolazione residente al 31/12		2.066	2.092	2.101	<b>2.120</b>
di cui popolazione straniera		168	202	212	
Descrizione		2009	2010	2011	2012
nati nell'anno		24	22	22	24
deceduti nell'anno		21	22	22	26
immigrati		69	73	73	80
emigrati		43	25	25	32
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2009	2010	2011	2012
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	167	166	160	164
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	187	187	185	187
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	323	320	336	340
Popolazione in età adulta	30-65 anni	997	991	1.012	1.019
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	392	419	408	410
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2009	2010	2011	2012
Prima infanzia	0-3 anni		95	94	98
Utenza scolastica	4-13 anni		229	226	228
Minori	0-18 anni		432	427	430
Giovani	15-25 anni		218	229	230
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>					2712

Territorio				
<b>Superficie in Kmq</b>				<b>30</b>
Frazioni				0
<b>Risorse idriche</b>				
Laghi				0
Fiumi				0

Viabilità					
Strade		2009	2010	2011	2012
Statali	Km	0	0	0	0,00
Provinciali	Km	16,6	16,6	16,6	16,60
Comunali	Km	27,7	27,7	27,7	27,70
Vicinali	Km	20,6	20,6	20,6	20,60
Autostrade	Km	0	0	0	0,00
Tot. Km strade		64,9	64,9	64,9	<b>64,90</b>

							ANNO	2012	
<b>STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI</b>									
<b>Gestione delle Entrate</b>									
Titoli	2009		2010		2011		2012		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato			€ 52.768,03						
1 - Tributarie	€ 581.120,22	€ 310.207,90	€ 605.249,70	€ 323.565,84	€ 612.638,07	€ 777.789,02	€ 1.101.523,29		
2 - Trasferimento Stato	€ 371.143,30	€ 345.543,50	€ 394.260,67	€ 368.598,17	€ 371.242,30	€ 13.315,46	€ 21.000,00		
3 - Extratributarie	€ 179.937,23	€ 156.768,70	€ 164.997,87	€ 141.198,22	€ 136.997,80	€ 100.429,64	€ 138.541,33		
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 228.532,71	€ 153.046,31	€ 250.852,63	€ 221.500,89	€ 314.032,44	€ 193.478,56	€ 104.000,00		
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 59.400,00	€ 59.400,00			€ 270.000,00		€ 400.000,00		
6 - Servizi conto terzi	€ 143.674,62	€ 128.147,05	€ 125.218,86	€ 120.773,49	€ 301.149,37	€ 109.075,75	€ 301.149,37		
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 1.563.808,08</b>	<b>€ 1.153.113,46</b>	<b>€ 1.593.347,76</b>	<b>€ 1.175.636,61</b>	<b>€ 2.006.059,98</b>	<b>€ 1.194.088,43</b>	<b>€ 2.066.213,99</b>	<b>€ 0,00</b>	
<b>Gestione delle Spese</b>									
Titoli	2009		2010		2011		2012		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 1.003.761,94	€ 841.799,80	€ 1.048.683,62	€ 829.099,03	€ 1.139.127,00	€ 843.009,11	€ 1.153.686,09		
2 - Spese c/capitale	€ 277.332,88	€ 66.801,73	€ 303.620,66	€ 25.169,70	€ 186.500,00	€ 45.144,73	€ 224.000,00		
3 - Rimborso di prestiti	€ 97.052,11	€ 97.052,11	€ 102.964,23	€ 102.964,03	€ 379.283,61	€ 108.491,60	€ 387.378,53		
4 - Servizi conto terzi	€ 143.674,62	€ 136.596,35	€ 125.218,86	€ 115.322,54	€ 301.149,37	€ 115.946,17	€ 301.149,37		
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 1.521.821,55</b>	<b>€ 1.142.249,99</b>	<b>€ 1.580.487,37</b>	<b>€ 1.072.555,30</b>	<b>€ 1.580.487,37</b>	<b>€ 1.072.555,50</b>	<b>€ 2.066.213,99</b>	<b>€ 0,00</b>	
<b>Gestione residui</b>									
Titolo	ENTRATE	2009		2010		2011		2012	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 389.614,29	€ 256.943,09	€ 403.583,52	€ 259.552,16	€ 408.482,53	€ 288.700,92	€ 334.015,88	
2	Contributi e trasferimenti	€ 28.001,91	€ 28.001,91	€ 25.599,80	€ 25.599,80	€ 25.662,50	€ 25.662,50	€ 21.504,30	
3	Extratributarie	€ 52.394,66	€ 47.849,11	€ 27.714,08	€ 23.994,27	€ 26.027,11	€ 31.692,40	€ 47.776,14	
4	Contributi conto capitale	€ 65.757,13	€ 46.180,35	€ 95.063,18	€ 21.186,40	€ 86.569,32	€ 41.151,74	€ 60.649,51	
5	Accensioni di prestiti	€ 12.426,09	€ 12.426,09						
6	Servizi conto terzi	€ 23.157,30	€ 21.480,55	€ 9.829,78	€ 9.736,53	€ 9.829,78	€ 9.736,53	€ 12.145,38	
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>€ 571.351,38</b>	<b>€ 412.881,10</b>	<b>€ 561.790,36</b>	<b>€ 340.069,16</b>	<b>€ 569.164,90</b>	<b>€ 337.783,67</b>	<b>€ 476.091,21</b>	<b>€ 0,00</b>
Titolo	SPESE	2009		2010		2011		2012	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 191.710,80	€ 164.204,72	€ 189.468,22	€ 142.845,58	€ 261.367,02	€ 226.283,62	€ 252.569,58	
2	Spese per investimenti	€ 189.871,54	€ 149.579,06	€ 250.823,63	€ 167.860,03	€ 360.418,78	€ 302.134,89	€ 99.273,05	
3	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00						
4	Servizi conto terzi	€ 13.900,76	€ 13.900,76	€ 7.078,27	€ 3.615,61	€ 9.896,12	€ 9.896,32	€ 5.274,96	
<b>Totale residui su spese</b>		<b>€ 395.483,10</b>	<b>€ 327.684,54</b>	<b>€ 447.370,12</b>	<b>€ 314.321,22</b>	<b>€ 447.370,12</b>	<b>€ 314.321,22</b>	<b>€ 357.117,59</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Indici per analisi finanziaria</b>									
Descrizione	2009	2010	2011	2012					
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 336.016,00	€ 358.888,21	€ 415.292,38	€ 293.663,84					
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 68.292,94	€ 64.648,61	€ 59.121,26	€ 56.282,59					
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 342.838,16	€ 325.670,60	€ 363.971,06	€ 385.866,57					
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 97.052,11	€ 102.964,23	€ 108.491,60	€ 117.378,53					
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						

<b>STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI</b>				
<b>Grado di autonomia finanziaria</b>				
<b>Descrizione</b>	2009	2010	2011	2012
<b>1. Autonomia finanziaria</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	67,22%	66,14%	66,88%	<b>98,33%</b>
Entrate correnti				
<b>2. Autonomia impositiva</b>				
Entrate tributarie	51,33%	51,97%	54,66%	<b>87,35%</b>
Entrate correnti				
<b>3. Dipendenza erariale</b>				
Trasferimenti correnti statali	29,68%	30,82%	37,05%	<b>23,29%</b>
Entrate correnti				
<b>Grado di rigidità del Bilancio</b>				
<b>Indicatori</b>	2009	2010	2011	2012
<b>1. Rigidità strutturale</b>				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+in	44,88%	42,36%	47,43%	<b>44,37%</b>
Entrate correnti				
<b>2. Rigidità per costo personale</b>				
Spesa complessiva personale	30,28%	27,97%	32,47%	<b>30,60%</b>
Entrate correnti				
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>				
Rimborso mutui (cap+int)	14,60%	14,39%	14,95%	<b>13,77%</b>
Entrate correnti				
<b>Pressione fiscale ed erariale pro-capite</b>				
<b>Indicatori</b>	2009	2010	2011	2012
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 368,37	€ 368,19	€ 356,80	<b>€ 584,94</b>
Numero abitanti				
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>				
Entrate tributarie	€ 281,28	€ 289,32	€ 291,59	<b>€ 519,59</b>
Numero abitanti				
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 80,03	€ 80,12	€ 79,78	<b>€ 81,92</b>
Numero abitanti				
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>				
Trasferimenti correnti statali	#DIV/0!	€ 171,55	€ 197,66	<b>€ 138,52</b>
Numero abitanti				
<b>Capacità gestionale</b>				
<b>Indicatori</b>	2009	2010	2011	2012
<b>1. Incidenza residui attivi</b>				
Residui attivi	36,54%	35,26%	28,37%	<b>23,04%</b>
Totale accertamenti				
<b>2. Incidenza residui passivi</b>				
Residui passivi	25,99%	28,31%	28,31%	<b>17,28%</b>
Totale impegni				
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>				
Riscossioni titoli 1 + 3	61,36%	60,34%	117,15%	<b>0,00%</b>
Accertamenti titoli 1 + 3				
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>				
Pagamenti titolo 1	83,86%	79,06%	74,00%	<b>0,00%</b>
Impegni titolo 1				

ANNO <b>2012</b>			
<b>STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE</b>			
<b>Personale in servizio</b>			
Descrizione	2010	2011	2012
Posizioni Organizzative	3,00	3,00	<b>3,00</b>
Dipendenti	6,00	6,00	<b>6,00</b>
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>
<b>Età media del personale</b>			
Descrizione	2010	2011	2012
Posizioni Organizzative	48,00	49,00	<b>50,00</b>
Dipendenti	43,00	44,00	<b>47,00</b>
<b>Totale Età Media</b>	<b>30,33</b>	<b>46,50</b>	<b>48,50</b>
<b>Indici di assenza</b>			
Descrizione	2010	2011	2012
Malattia + Ferie + Altro	22,41%	405,00%	
Malattia + Altro	7,50%	135,00%	
<b>Indici per la spesa del Personale</b>			
Descrizione	2010	2011	2012
Spesa complessiva per il personale	€ 325.670,60	€ 381.737,39	<b>€ 385.866,57</b>
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 790,00	€ 460,00	<b>€ 580,00</b>
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 790,00	€ 460,00	
<b>SPESA PER IL PERSONALE</b>			
Descrizione	2010	2011	2012
<b>1. Spesa personale su spesa corrente</b> <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	31,06%	33,51%	<b>33,45%</b>
<b>2. Spesa media del personale</b> <u>Spesa complessiva personale</u> Totale personale in servizio	€ 36.185,62	€ 42.415,27	<b>€ 42.874,06</b>
<b>3. Spesa personale pro-capite</b> <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 155,67	€ 181,69	<b>€ 182,01</b>
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b> <u>Popolazione</u> Totale personale in servizio	232	233	<b>236</b>
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b> <u>Numero Posizioni Organizzative</u> Totale personale in servizio	33,33%	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%	100,00%	<b>0,00%</b>
<b>8. Spesa media formazione</b> <u>Spesa per formazione</u> Totale personale in servizio	€ 87,78	€ 51,11	<b>€ 0,00</b>
<b>9. Spesa formazione su spesa personale</b> <u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale	0,24%	0,12%	<b>0,00%</b>

							ANNO	2012			
<b>Obiettivo di processo 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	2011	media biennio prec	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto nell'anno</b>	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto o nell'anno /				
<b>Indici di Quantità</b>											
<b>Popolazione</b>	2092,00	2101,00	2096,50	2120,00							
Ore apertura settimanale	13,00	13,00	13,00	13,00		-100,00%	####				
N° domande concessioni accolte	26,00	39,00	32,50	35,00		-100,00%	####				
N° domande concessioni ricevute	26,00	39,00	32,50	35,00		-100,00%	####				
<b>Indici di Tempo</b>											
<b>Indici di Costo/ Provento</b>											
Costo del Processo	€ 20.679,17	€ 29.671,56	€ 25.175,37	€ 38.929,80		-100,00%	####				
Costo del PERSONALE	€ 12.939,63	€ 18.771,56	€ 15.855,60	€ 17.129,80		-100,00%	####				
Proventi cimiteriali di competenza	€ 45.991,99	€ 55.049,69	€ 50.520,84	€ 55.000,00		-100,00%	####				
<b>Indici di Qualità</b>											
N° Reclami e/o segnalazioni	0,00	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	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 biennio precedente	Performance attesa	<b>Performan</b>	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>	###	-23,21%	<b>NOOK</b>
<b>% soddisfazione delle richieste</b> (domande di concessioni accolte/domande ricevute)							100,00%	<b>100,00%</b>	###	#DIV/0!	<b>####</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
<b>Costo pro capite</b> (costo del processo/popolazione)							€ 12,01	<b>€ 18,36</b>	###	#DIV/0!	<b>####</b>
<b>% Copertura</b> (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)							200,68%	<b>141,28%</b>	###	#DIV/0!	<b>####</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	2012			
<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>									
	2009	2010	2011	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>	2066,00	2092,00	2101,00	2086,33	2120,00	<b>2120,00</b>			
N° DIA / SCIA presentate	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00		-100,00%	-100,00%	
N° DIA / SCIA verificate	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00		-100,00%	-100,00%	
N° attività presenti sul territorio	29,00	30,00	28,00	29,00	27,00		-100,00%	-100,00%	
Nuove attività insediate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
Attività cessate	0,00	1,00	2,00	1,00	2,00		-100,00%	-200,00%	
N° commercio di vicinato	16,00	17,00	15,00	16,00	15,00		-100,00%	-100,00%	
N° attività commerciali	29,00	30,00	28,00	29,00	25,00		-100,00%	-100,00%	
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	29,00	30,00	30,00	29,67	29,00		-100,00%	-100,00%	
h apertura settimanale	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Tempo</b>									
							#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indici di Costo</b>									
Costo del processo	€ 100,00	€ 14.935,32	€ 6.192,37	€ 10.563,85	€ 12.291,90		-100,00%	-100,00%	
COSTO DEL PERSONALE		€ 14.800,32	€ 6.062,37	€ 10.431,35	€ 6.291,98		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
% gradimento servizio	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.			#VALORE!	#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.	Segr.C.	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>7,41%</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>60,00%</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) 1,42%	<b>1,37%</b>	<b>0,00%</b>	-1,37%	<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> / n.attività)					(costo del processo) € 364,27	<b>€ 455,26</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo pro capite</b> (costo del processo/popolazione)					€ 5,06	<b>€ 5,80</b>	<b>€ 0,00</b>	-€ 5,80	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>% gradimento servizio</b> (indagine)					n.d.	<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	2012
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Amministrativa						
<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	2011	media biennio 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	2101,00	2096,50	2120,00	<b>2120,00</b>			
Ore apertura settimanale	32,00	32,00	32,00	32,00		-100,00%	-100,00%	
N° Dipendenti del servizio	1,21	1,21	1,21	121,00		-100,00%	-100,00%	
N° pratiche	862,00	875,00	868,50	875,00		-100,00%	-100,00%	
N° certificati	1132,00	950,00	1041,00	1050,00		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Tempo</b>								
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del Processo	€ 55.702,87	€ 55.379,23	€ 55.541,05	€ 55.070,21		-100,00%	-100,00%	
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	€ 54.134,87	€ 54.218,63	€ 54.176,75	€ 54.570,21		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento servizio (indagine)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		#VALORE!	#VALORE!	
						#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	% tempo	Tipo	Costo	Nominativo			
CAVIGLIASSO VALENTINA	D4	70%						
MARTINA MARIA	B2	47%						
PAUTASSO CARLA	D2	1%						
PESSIONE M.		3%						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media biennio 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>5,71%</b>	<b>0,00%</b>	-5,71%	<b>OK</b>
<b>% pratiche pro capite</b> (n.pratiche/popolazione)				41,43%	<b>41,27%</b>	<b>0,00%</b>	-41,27%	<b>NOOK</b>
<b>% certificati pro capite</b> (n. certificati/popolazione)				49,65%	<b>49,53%</b>	<b>0,00%</b>	-49,53%	<b>NOOK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Costo pro capite</b> (costo del processo/popolazione)				€ 26,49	<b>€ 25,98</b>	<b>€ 0,00</b>	-€ 25,98	<b>OK</b>
<b>Costo medio certificato</b> (costo del processo/n. certificati)				€ 53,35	<b>€ 52,45</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>% gradimento servizio</b> (indagine)				n.d.	n.d.	<b>0,00%</b>	#VALORE!	<b>NOOK</b>
<b>Analisi del risultato</b>								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

						ANNO
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Amministrativa - Area Tecnica - Area Economico Finanziaria				
Processo 4						
Gestire i servizi di assistenza						
Finalità del Processo						
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto a soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie; erogare tempestivi interventi di sostegno economico agli aventi titolo; informare e orientare i cittadini sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni de						
Stakeholders						
Diversamente abili, anziani, minori, persone disagiate e loro famiglie, Enti						
Indici						
	2010	2011	media biennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec
Indici di Quantità						
Popolazione	2092,00	2101,00	2096,50	2120,00	2120,00	
N° dipendenti del servizio	0,30	0,30	0,30	0,30		-100,00%
N° domande per barriere architettoniche accolte	1,00	0,00	0,50	1,00		-100,00%
N. domande per barriere architettoniche presentate	1,00	0,00	0,50	1,00		-100,00%
N° domande per sostegno affitti accolte	12,00	12,00	12,00	12,00		-100,00%
N. domande per sostegno affitti presentate	14,00	14,00	14,00	14,00		-100,00%
Indici di Tempo						
Tempo medio erogazione contributo barriere architettoniche (gg)	30,00	30,00	30,00	30,00		-100,00%
Tempo medio erogazione contributo sostegno affitti (gg)	180,00	180,00	180,00	180,00		-100,00%
Tempo medio erogazione contributi sociali (gg)	180,00	180,00	180,00	180,00		-100,00%
Indici di Costo/ Provento						
Costo del processo COMPRESI I CONTRIBUTI	€ 83.436,59	€ 66.512,00	€ 74.974,30	€ 147.813,09		-100,00%
COSTO DEL PERSONALE	€ 11.988,33	€ 2.012,00	€ 7.000,17	€ 12.155,89		-100,00%
€ importo finanziato da altri enti su progetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!
€ totale spesa per contributi erogati	€ 8.734,60	€ 7.328,84	€ 8.031,72	€ 8.000,00		-100,00%
Indici di Qualità						
% gradimento servizio (indagine)	n.d.	n.d.	n.d.			#VALORE! #DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo	
PAUTASSO CARLA	D2	1%				
GARELLO CLAUDIA	D4	2%				
BELLINO PAOLA	C3	14%				
RAVERA GRAZIELLA	D4	4%				
CARIGNANO RICCARDO	C2	4%				
CAVIGLIASSO VALENTINA	D4	3%				
MARTINA MARIA	B2	2%				
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia						
% soddisfazione delle richieste sulle barriere architettoniche (domande accolte/ domande presentate)			100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste sul sostegno affitto (domande accolte/ domande presentate ammissibili)			85,71%	85,71%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di incidenza dei contributi erogati su costo processo (importo contributi erogati/costo processo)			9,80%	5,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio erogazione contributo barriere architettoniche (gg)			30,00	30,00	30,00	0,00
Tempo medio erogazione contributo sostegno affitti (gg)			180,00	180,00	180,00	0,00
Tempo medio erogazione contributi sociali (gg)			180,00	180,00	180,00	0,00

<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro capite</b> (costo processo/popolazione)	€ 35,76	<b>€ 69,72</b>	<b>€ 0,00</b>	-€ 69,72
<b>% Finanziamenti</b> (importo finanziato da altri Enti su progetti/costo del processo)	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>				
<b>% gradimento</b> (indagine)	n.d.	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%
<b>Analisi del risultato</b>				
<i>commento sintetico sui risultati</i>				

<b>2012</b>
<b>mente gli lla Regione.</b>
Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
#DIV/0!
-100,00%
#DIV/0!
#DIV/0!
<b>ESITO</b>
<b>#DIV/0!</b>
<b>#DIV/0!</b>
<b>#DIV/0!</b>
<b>OK</b>
<b>OK</b>
<b>OK</b>

OK
#DIV/0!
OK

						ANNO
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Amministrativa				
Processo 5						
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione						
Finalità del Processo						
Garantire il controllo del territorio, dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale ed il pieno delle sanzioni amministrative; gestire la protezione civile.						
Stakeholders						
Cittadini						
Indici						
	2010	2011	media biennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec
<b>Indici di Quantità</b>						
<b>Popolazione</b>	2092,00	2101,00	2096,50	2120,00	<b>2120,00</b>	
<b>Km strade</b>	64,90	64,90	64,90	64,90		-100,00%
N. agenti	1,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%
N. ore settimanali di controllo stradale	20,00	18,00	19,00	20,00		-100,00%
n° ore complessive lavorate dalla pm	1560,00	1560,00	1560,00	1560,00		-100,00%
N. ore settimanali di vigilanza sul territorio	20,00	10,00	15,00	70,00		-100,00%
N. ore settimanali lavorate	36,00	36,00	36,00	36,00		-100,00%
n. sinistri	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
N. controlli servizio C.d.S.	100,00	90,00	95,00	80,00		-100,00%
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0,00	35,00	17,50	15,00		-1750,00%
N. violazioni globali al C.d.S.	16,00	35,00	25,50	25,00		-100,00%
N° segnalazioni per illeciti ambientali	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
N° illeciti ambientali accertati	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
volontari di protezione civile residenti sul territorio	17,00	16,00	16,50	16,00		-100,00%
Popolazione 25-64 anni	1119,00	1123,00	1121,00	1129,00		-100,00%
N. sanzioni varie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
N. solleciti inviati	4,00	0,00	2,00	1,00		-100,00%
N. sanzioni non pagate	1,00	2,00	1,50	2,00		-100,00%
N. verbali incassati	16,00	35,00	25,50	39,00		-100,00%
N. verbali emessi	16,00	35,00	25,50	40,00		-100,00%
N. richieste accolte dalla Commissione Agricola	7,00	10,00	8,50	7,00		-100,00%
N. richieste ricevute dalla Commissione Agricola	7,00	10,00	8,50	7,00		-100,00%
N. notifiche gestite	35,00	33,00	34,00	50,00		-100,00%
N. pesate presso Peso Pubblico	2899,00	2680,00	2789,50	2800,00		-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	10,00		-100,00%
Sanzioni amministrative: tempo medio iter chiusura pratica - in min (fra verifica mancato pagamento ed incasso)	30,00	30,00	30,00	30,00		-100,00%
tempo medio incasso sanzioni (gg)	30,00	30,00	30,00	30,00		-100,00%
Tempo medio parere Commissione Agricola - in gg	45	45	45	45		-100,00%
<b>Indici di Costo/ Provento</b>						
€ accertati a totale (c.d.s. + sanzioni varie)	€ 656,00	€ 1.870,30	€ 1.263,15	€ 1.000,00		-100,00%
€ incassati totali (c.d.s. + sanzioni varie)	€ 656,00	€ 1.870,30	€ 1.263,15	€ 1.000,00		-100,00%
€ accertati di competenza c.d.s.	€ 656,00	€ 1.870,30	€ 1.263,15	€ 1.000,00		-100,00%
€ accertati di competenza per sanzioni non CdS	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		0,00%
€ incassati di competenza per c.d.s.	€ 656,00	€ 1.870,30	€ 1.263,15	€ 1.000,00		-100,00%
€ incassati di competenza per sanzioni non CdS	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		0,00%
€ incassati per sanzioni a seguito sollecito	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		0,00%
€ per ruoli emessi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 92,90		0,00%
Costo DEL CANILE	€ 1.217,52	€ 1.883,52	€ 1.550,52	€ 2.500,00		-100,00%
Costo del personale	€ 23.847,58	€ 24.818,17	€ 24.332,88	€ 25.392,66		-100,00%
€ incassati di competenza per Peso Pubblico	€ 6.657,65	€ 6.141,90	€ 6.399,78	€ 5.500,00		-100,00%
costo del servizio Peso Pubblico	€ 857,21	€ 259,41	€ 558,31	€ 2.800,00		-100,00%
Costo del proceso (personale+canile+peso+%costi generali)	€ 25.922,31	€ 26.961,10	€ 26.441,71	€ 52.492,66		-100,00%
<b>Indici di Qualità</b>						
N. ricorsi accolti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
N. ricorsi presentati	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
% gradimento servizio (indagine)	n.d	n.d	n.d.	n.d.		0,00%

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al	Tipo	Costo	Nominativo	
ROBERTO BOVO		74				
PESSIONE M.		1				
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia						
<b>% Presenza vigili sul territorio</b> (ore settimanali di vigilanza sul territorio /ore settimanali lavorate)			41,67%	<b>194,44%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!
<b>Vigilanza stradale</b> (ore settimanali di controllo stradale /ore settimanali lavorate)			52,78%	<b>55,56%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!
<b>Rapporto popolazione/agenti</b> (popolazione/n. agenti)			2096,50	<b>2120,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!
<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. )			18,42%	<b>18,75%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!
<b>Tasso sicurezza stradale</b> (N. sinistri/n. Km strade)			0,00%	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!
<b>% sanzioni immediatam.contestate</b> (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali al C.d.S.)			68,63%	<b>60,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!
<b>Tasso di sollecito</b> (N. solleciti o ruoli inviati/n. sanzioni non pagate)			133,33%	<b>50,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!
<b>Grado di recupero</b> (verbali incassati/verbali emessi)			100,00%	<b>97,50%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!
<b>% di sensibilizzazione dei cittadini in merito alla protezione civile</b> (n. volontari residenti sul territorio/popolazione 25-64 anni)			1,47%	<b>1,42%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!
<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>N. notifiche gestite</b>			34,00	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	-50,00
Indicatori di Efficacia temporale						
<b>Tempo medio di intervento su chiamata</b> (da segnalazione ad intervento)			10,00	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	-10,00
<b>Tempo medio iter chiusura pratica</b> (fra verifica mancato pagamento ed incasso)			30,00	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	-30,00
<b>tempo medio incasso sanzioni (gg)</b>			30,00	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	-30,00
<b>Tempo medio parere Commissione Agricola</b>			45,00	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	-45,00
Indicatori di Efficienza Economica						
<b>Valore medio sanzioni</b> (€ incassati totali (c.d.s. + sanzioni varie)/(N. violazioni globali al C.d.S.+ sanzioni varie)			€ 49,54	<b>€ 25,64</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!
<b>Costo pro capite del processo</b> (Costo del processo/Popolazione)			€ 12,61	<b>€ 24,76</b>	<b>€ 0,00</b>	-€ 24,76
<b>% incasso sanzioni amministrative</b> (€ incassati di competenza per sanzioni amministrative/€ accertati di competenza per sanzioni)			0,00%	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!
<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>Provento unitario Peso Pubblico</b> (€ incassati di competenza per Peso Pubblico/n. pesate)			€ 2,29	<b>€ 1,96</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!
<b>% copertura Peso Pubblico</b> (€ incassati di competenza per Peso Pubblico/costo del servizio Peso Pubblico)			1146,28%	<b>196,43%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
<b>% gradimento servizio</b> (indagine)			n.d.	<b>n.d.</b>	<b>0,00%</b>	#VALORE!
<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>% di accertato non riscosso</b> (€ per ruoli emessi/€ accertati a totale)			0,00%	<b>9,29%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!
<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!
Analisi del risultato						
<i>commento sintetico sui risultati</i>						



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

							ANNO	2012
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità <span style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"><b>Area Economico Finanziaria - Area Tecnica</b></span>								
<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	2011	media biennio 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	2101,00	2096,50	2120,00	<b>2120,00</b>			
N° immobili/terreni locati	2,00	2,00	2,00	2,00		-100,00%	-100,00%	
N° immobili/terreni concessi	1,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%	
N° immobili/terreni utilizzati IN COMODATO GRATUITO	1,00	2,00	1,50	2,00		-100,00%	-100,00%	
N° totale immobili	7,00	7,00	7,00	7,00		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Tempo</b>								
<b>Indici di Costo /Provento</b>								
Provento complessivo da concessioni	€ 309,87	€ 309,87	€ 309,87	€ 309,87		-100,00%	-100,00%	
Fitti attivi da locazioni	€ 54.289,47	€ 52.201,36	€ 53.245,42	€ 48.701,36		-100,00%	-100,00%	
Costo complessivo titoli I e II	€ 61.208,00	€ 106.863,48	€ 84.035,74			-100,00%	#DIV/0!	
Costo processo Tit I	€ 20.363,11	€ 20.235,32	€ 20.299,22	€ 83.491,88		-100,00%	-100,00%	
COSTO DEL PERSONALE	€ 9.463,11	9335,32	€ 9.399,22	€ 9.491,88		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Qualità</b>								
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al	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 biennio 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> (N° immobili utilizzati / N° totale immobili)				64,29%	<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> (fitti attivi da locazione/locazioni)				€ 26.622,71	<b>€ 24.350,68</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo pro-capite processo</b> (costo processo/popolazione)				€ 9,68	<b>€ 39,38</b>	<b>€ 0,00</b>	-€ 39,38	<b>OK</b>
<b>Costo medio di gestione immobili</b> (costo complessivo Titoli I e II /immobili gestiti)				€ 13.347,85	<b>€ 1.355,98</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
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Amministrativa - Area Tecnica - Area Economico Finanziaria				
Processo 7						
Gestire il Servizio di Igiene Urbana						
Finalità del Processo						
Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta dei rifiuti						
Stakeholders						
Cittadini						
Indici						
	2010	2011	media biennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec
<b>Indici di Quantità</b>						
Popolazione	2092,00	2101,00	2096,50	2120,00	2120,00	
N. Ql raccolta differenziata	2983,15	2283,91	2633,53	2300,00		-100,00%
N. ql.totale RSU raccolti	5161,70	4164,80	4663,25	4500,00		-100,00%
N° sanzioni	0,00	5,00	2,50	5,00		-250,00%
N° controlli	10,00	30,00	20,00	20,00		-100,00%
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	5,00	15,00	10,00	10,00		-100,00%
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	8144,85	6448,71	7296,78	6800,00		-100,00%
N° utenze	849,00	918,00	883,50	890,00		-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>						
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	2,00	2,00	2,00	2,00		-100,00%
N° passaggi raccolta alla settimana	5,00	5,00	5,00	5,00		-100,00%
<b>Indici di Costo /Provento</b>						
Costo complessivo del processo	€ 141.521,70	€ 150.550,23	€ 146.035,97	€ 165.559,87		-100,00%
Proventi	€ 115.000,00	€ 120.000,00	€ 117.500,00	€ 130.000,00		-100,00%
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00		#DIV/0!
COSTO PERSONALE	€ 19.536,98	€ 20.371,77	€ 19.954,38	€ 20.636,81		-100,00%
<b>Indici di Qualità</b>						
N. interventi effettuati smaltimento ingombranti	70,00	75,00	72,50	70,00		-100,00%
N. reclami	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
% gradimento del servizio (indagine)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		#VALORE!
<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 biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
<b>Indicatori di Efficacia</b>						
% raccolta differenziata (Ql. raccolta differenziata /Totale ql rifiuti)			36,09%	33,82%	#DIV/0!	#DIV/0!
% sanzioni erogate (n° sanzioni / n° controlli)			12,50%	25,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% intervento per abbandono (N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/365 gg)			2,74%	2,74%	0,00%	-2,74%
Produzione media di rifiuti per utenza (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)			8,26	7,64	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>						
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)			5,00	5,00	0,00	-5,00
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)			2,00	2,00	0,00	-2,00
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
Costo medio Ql del processo/Ql totali raccolti (costo)			€ 20,01	€ 24,35	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura economica del processo (provento / costo del processo)			80,46%	78,52%	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio per utenza processo/n. utenze (costo)			€ 165,29	€ 186,02	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per rifiuti abbandonati del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati (costo)			€ 0,00	€ 1.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!

<b>Costo pro-capite</b> (costo processo/popolazione)	€ 69,66	<b>€ 78,09</b>	<b>€ 0,00</b>	-€ 78,09
<b>Indicatori di Qualità</b>				
<b>% gradimento</b> (indagine)	n.d	<b>n.d.</b>	<b>0,00%</b>	#VALORE!
<b>N. interventi smaltimento ingombranti - obj 2011</b>	72,50	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	-70,00
<b>% Reclami</b> (N. reclami/ utenti)	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>				
<i>commento sintetico sui risultati</i>				



OK
NOOK
NOOK
#DIV/0!

							ANNO	2012
<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	2011	media biennio 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	2101,00	2096,50	2120,00	<b>2120,00</b>			
N° utenti	450,00	419,00	434,50	430,00		-100,00%	-100,00%	
N° prestiti	1690,00	1923,00	1806,50	1900,00		-100,00%	-100,00%	
h apertura settimanale	6,00	6,00	6,00	6,00		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio attesa prestito	immediato	immediato	immediato	immediato				
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del processo	€ 9.911,32	€ 10.029,92	€ 9.970,62	€ 22.160,80		-100,00%	-100,00%	
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 180,00	€ 90,00	€ 0,00		-100,00%	#DIV/0!	
COSTO DEL PERSONALE	€ 8.791,97	€ 8.808,57	€ 8.800,27	€ 6.710,80		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento servizio	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		#VALORE!	#VALORE!	
<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 biennio precedente	Performance attesa	Performanc e realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
% utilizzo servizio (N. utenti/popolazione)				20,73%	<b>20,28%</b>	<b>0,00%</b>	-20,28%	<b>NOOK</b>
Media prestiti (prestiti/utenti)				4,16	<b>4,42</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>####</b>
Tasso di accessibilità (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>								
Tempo medio di attesa per il prestito				immediato	<b>immediato</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)				€ 5,52	<b>€ 11,66</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>####</b>
Costo pro capite (costo processo/popolazione)				€ 4,76	<b>€ 10,45</b>	<b>€ 0,00</b>	-€ 10,45	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>								
% gradimento servizio (indagine)				n.d.	<b>n.d.</b>	<b>0,00%</b>	#VALORE!	<b>NOOK</b>
<b>Analisi del risultato</b>								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

							ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Economico Finanziaria						
Processo 9								
Gestire la funzione amministrativa-contabile e l'economato								
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								
Stakeholders								
Amministratori/Funzionari								
Indici								
	2010	2011	media biennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	2.092,00	2.101,00	2.096,50	2.120,00	<b>2.120,00</b>			
N° richieste evase (inclusi i pareri contabili)	400,00	420,00	410,00	420,00		-100,00%	-100,00%	
N° richieste pervenute (inclusi i pareri contabili)	400,00	420,00	410,00	420,00		-100,00%	-100,00%	
N° dipendenti del servizio	0,77	0,77	0,77	0,77		-100,00%	-100,00%	
N° variazioni capitoli di bilancio	171,00	93,00	132,00	120,00		-100,00%	-100,00%	
N° totale capitoli	297,00	298,00	297,50	300,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo								
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	30,00	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	60,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 92.061,00	€ 80.162,34	€ 86.111,67	€ 85.377,16		-100,00%	-100,00%	
Spesa complessiva acquisti dell'Ente	€ 59.820,67	€ 53.061,52	€ 56.441,10	€ 50.000,00		-100,00%	-100,00%	
Importo acquisti gestiti dal servizio Economato	€ 690,06	€ 866,90	€ 778,48	€ 800,00		-100,00%	-100,00%	
COSTO DEL PERSONALE	€ 30.240,33	€ 25.100,82	€ 27.670,58	€ 25.377,16		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		#VALORE!	#VALORE!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al	Tipo	Costo	Nominativo			
PAUTASSO CARLA	D3	5						
GARELLO CLAUDIA	D4	27						
PESSIONE M.		25						
BELLINO PAOLA	C3	20						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
<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 programmatrice</b> (n. variazioni capitoli di bilancio/tot.capitoli)				44,37%	<b>40,00%</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)				1,38%	<b>1,60%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
Indicatori di Efficacia temporale								
<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>
Indicatori di Efficienza Economica								

<b>Costo pro capite</b> (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 41,07	€ 40,27	€ 0,00	-€ 40,27	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>% gradimento</b> (indagine rivolta a colleghi e amministratori)	n.d.	n.d.	0,00%	#VALORE!	NOOK
<b>Analisi del risultato</b>					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

							ANNO	2012	
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	2011	media biennio 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	2101,00	2096,50	2120,00	<b>2120,00</b>				
Kmq territorio	30,43	30,43	30,43	30,43					
kmq edificati	0,60	0,60	0,60	0,60		-100,00%	-100,00%		
Mq recupero edifici esistenti	2470,00	1000,00	1735,00	1000,00		-100,00%	-100,00%		
Mq nuove edificazioni	8514,00	3120,00	5817,00	2700,00		-100,00%	-100,00%		
kmq non edificabili (terreni agricoli)	28,90	28,90	28,90	28,90		-100,00%	-100,00%		
N. piani attuativi approvati	1,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%		
N. piani attuativi presentati	1,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%		
% attuazione dei PEC	0,50	0,50	0,50	0,50%		-100,00%	-100,00%		
<b>N. dipendenti del processo</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>		-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	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%	-100,00%		
Tempo medio definizione PEC - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)	60,00	60,00	60,00	60,00		-100,00%	-100,00%		
Indici di Costo									
Costo complessivo del processo	€ 35.997,85	€ 38.209,15	€ 37.103,50	€ 59.891,66		-100,00%	-100,00%		
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>€ 35.997,85</b>	<b>€ 38.209,15</b>	<b>€ 37.103,50</b>	<b>€ 39.002,38</b>		-100,00%	-100,00%		
Indici di Qualità									
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 biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% consumo del territorio (kmq edificati/kmq territorio)					1,97%	<b>1,97%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Tasso di recupero</b> (mq recupero edifici esistenti/mq nuove edificazioni)					29,83%	<b>37,04%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Tasso di non edificabilità</b> (kmq non edificabili/kmq territorio)					94,97%	<b>94,97%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/N. Piani attuativi presentati)					100,00%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
% attuazione dei PEC					50,00%	<b>0,50%</b>	<b>0,00%</b>	-0,50%	<b>NOOK</b>
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	<b>OK</b>
% 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%	<b>NOOK</b>
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	<b>OK</b>
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. dipendenti)					€ 12.367,83	<b>€ 19.963,89</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 17,70	<b>€ 28,25</b>	<b>€ 0,00</b>	-€ 28,25	<b>OK</b>
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2012
Area/Settore/Centro di Responsabilità							Area Economico Finanziaria	
Processo 11								
Gestire le entrate ed i tributi locali								
Finalità del Processo								
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini								
Stakeholders								
Amministratori-contribuenti								
Indici								
	2010	2011	media biennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>								
Popolazione	2092,00	2101,00	2096,50	2120,00	<b>2120,00</b>			
N. morosi	50,00	50,00	50,00	50,00		-100,00%	-100,00%	
N. contribuenti	2700,00	2700,00	2700,00	2780,00		-100,00%	-100,00%	
N. dipendenti del servizio	3,00	3,00	3,00	3,00		-100,00%	-100,00%	
€ entrate tributarie (Tit. I, II e III dell'Entrata)	€ 1.164.508,24	€ 891.534,12	€ 1.028.021,18	€ 1.101.523,29		-100,00%	-100,00%	
€ incassati morosità	€ 1.598,92	€ 1.905,22	€ 1.752,07	€ 500,00		-100,00%	-100,00%	
€ morosità accertate	€ 5.072,53	€ 14.842,89	€ 9.957,71	€ 4.936,35		-100,00%	-100,00%	
Totale recupero evasione ICI	€ 11.503,98	€ 32.764,00	€ 22.133,99	€ 10.000,00		-100,00%	-100,00%	
Totale Entrate ICI -IMU	€ 412.316,06	€ 410.000,00	€ 411.158,03	€ 564.709,45		-100,00%	-100,00%	
Totale recupero evasione TARSU	€ 1.386,92	€ 0,00	€ 693,46	€ 4.936,35		-100,00%	-100,00%	
Totale Entrate TARSU	€ 115.000,00	€ 120.000,00	€ 117.500,00	€ 130.000,00		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Tempo</b>								
<b>Indici di Costo</b>								
Totale importo riscosso di competenza (Tit. I, II e III dell'Entrata)	€ 833.362,23	€ 891.534,12	€ 862.448,18	€ 1.061.064,62		-100,00%	-100,00%	
Totale importo accertato di competenza	€ 1.540.579,73	€ 1.184.343,92	€ 1.362.461,83	€ 1.261.064,62		-100,00%	-100,00%	
Totale importo riscosso residui	€ 337.783,67	€ 396.944,09	€ 367.363,88	€ 300.000,00		-100,00%	-100,00%	
Totale importo accertato residui	€ 569.164,90	€ 556.571,24	€ 562.868,07	€ 400.000,00		-100,00%	-100,00%	
Costo del personale	€ 24.322,83	€ 24.191,41	€ 24.257,12	€ 24.075,25		-100,00%	-100,00%	
Costo processo	€ 24.322,83	€ 24.191,41	€ 24.257,12	€ 38.075,25		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Qualità</b>								
N. rettifiche effettuate	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
N. avvisi di accertamento	200,00	90,00	145,00	100,00		-100,00%	-100,00%	
N. ricorsi accolti per l'ente	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
Totali ricorsi gestiti	0,00	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	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 biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
% di morosità (morosi/contribuenti)			1,85%	1,80%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Entrate proprie su Addetti (€ entrate correnti (tit I, II e III dell'entrata)/n. dipendenti del servizio)			€ 342.673,73	€ 367.174,43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)			17,60%	10,13%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)			5,38%	1,77%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso recupero evasione TARSU (Totale recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)			0,59%	3,80%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
Tasso di riscossione entrate di competenza (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)			63,30%	84,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso di smaltimento residui attivi (Totale importo riscosso residui / totale importo accertato residui)			65,27%	75,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro-capite (costo del processo/popolazione)			€ 11,57	€ 17,96	€ 0,00	-€ 17,96	OK	
<b>Indicatori di Qualità</b>								
% di rettifiche (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)			0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Analisi del risultato</b>								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

							ANNO	2012	
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									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	2066,00	2092,00	2101,00	2086,33	2120,00	2120,00			
h apertura settimanale	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00		-100,00%	-100,00%	
N. domande accolte	88,00	116,00	85,00	96,33	70,00		-100,00%	-100,00%	
N. domande presentate ammissibili	88,00	116,00	85,00	96,33	70,00		-100,00%	-100,00%	
n. richieste integrazioni	59,00	68,00	53,00	60,00	50,00		-100,00%	-100,00%	
N. domande presentate	88,00	116,00	85,00	96,33	70,00		-100,00%	-100,00%	
N° richieste accesso atti evase	65,00	120,00	60,00	81,67	80,00		-100,00%	-100,00%	
N° richieste accesso atti ricevute	65,00	120,00	60,00	81,67	80,00		-100,00%	-100,00%	
n. controlli DIA -SCIA -CIA	29,00	48,00	51,00	42,67	30,00		-100,00%	-100,00%	
n. DIA -SCIA -CIA presentate	29,00	48,00	51,00	42,67	40,00		-100,00%	-100,00%	
N° complessivo pratiche evase	284,00	371,00	287,00	314,00	190,00		-100,00%	-100,00%	
N° titoli abilitativi rilasciati	36,00	67,00	36,00	46,33	25,00		-100,00%	-100,00%	
N° titoli abilitativi onerosi rilasciati	17,00	26,00	16,00	19,67	15,00		-100,00%	-100,00%	
N° certificazioni edilizie e urbanistiche	102,00	87,00	91,00	93,33	80,00		-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		€ 34.297,46	€ 34.018,09	€ 34.157,78	€ 52.510,35		-100,00%	-100,00%	
Oneri urbanizzazione	€ 70.510,09	€ 155.320,19	€ 164.396,15	€ 130.075,48	€ 47.000,00		-100,00%	-100,00%	
COSTO DEL PERSONALE		€ 34.297,46	€ 34.018,09	€ 34.157,78	€ 32.510,35		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento del servizio (indagine)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		#VALORE!	#VALORE!	
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 (integrazioni/N. domande presentate)					(N. richieste) 62,28%	71,43%	#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 istruttorio DIA- SCIA - CIA (n. controlli DIA -SCIA -CIA /n. DIA -SCIA -CIA presentate)					100,00%	75,00%	#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)					€ 108,78	€ 276,37	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi onerosi rilasciati)					€ 6.614,01	€ 3.133,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite (costo del processo/popolazione)					€ 16,37	€ 24,77	€ 0,00	-€ 24,77	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento del servizio (indagine)					n.d.	n.d.	0,00%	#VALORE!	NOOK
Analisi del risultato									

*commento sintetico sui risultati*

							ANNO	2012		
<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	2011	media biennio 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	2101,00	2096,50	2120,00	<b>2120,00</b>					
N. ore complessive per attività integrative	5,00	0,00	2,50	0,00		-1,00	#DIV/0!			
N° ore sostegno all'handicap	420,00	370,00	395,00	450,00		-1,00	-1,00			
N° attività integrative attivate	1,00	0,00	0,50	1,00		-1,00	-1,00			
N° alunni handicap	1,00	1,00	1,00	1,00		-1,00	-1,00			
N. ALUNNI UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO	58,00	58,00	58,00	62,00		-1,00	-1,00			
<b>Indici di Tempo</b>										
Tempo medio erogazione contributi	180,00	180,00	180,00	180,00		-1,00	-1,00			
<b>Indici di Costo</b>										
Costo complessivo del processo	€ 18.595,53	€ 15.031,74	€ 16.813,64	€ 30.675,31		-100,00%	-100,00%			
€ risorse comunali	€ 13.904,83	€ 10.421,00	€ 12.162,92	€ 11.500,00		-100,00%	-100,00%			
€ complessivamente erogati	€ 13.904,83	€ 10.421,00	€ 12.162,92	€ 11.500,00		-100,00%	-100,00%			
Costo del processo di sostegno all'handicap	€ 5.000,00	€ 4.760,00	€ 4.880,00	€ 5.000,00		-100,00%	-100,00%			
COSTO DEL PERSONALE	€ 4.690,70	€ 4.610,74	€ 4.650,72	€ 4.675,31		-100,00%	-100,00%			
<b>Indici di Qualità</b>										
<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 biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
<b>n. medio di ore di sostegno dell'hp</b> (n ore sostegno all'handicap / n. alunni handicap)						395,00	<b>450,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Durata media attività integrativa</b> (ore complessive attività integrative/n. attività integrative attivate)						5,00	<b>0,00</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> (€ risorse comunali/ € complessivamente erogati)						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)						€ 4.880,00	<b>€ 5.000,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo pro-capite</b> (costo del processo/popolazione)						€ 8,02	<b>€ 14,47</b>	<b>€ 0,00</b>	-€ 14,47	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>										
<b>Analisi del risultato</b>										
<i>commento sintetico sui risultati</i>										

							ANNO	2012			
<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	2011	media biennio 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	2101,00	2096,50	2120,00	<b>2120,00</b>						
N. complessivo iniziative-manifestazioni svolte	6,00	6,00	6,00	6,00		-100,00%	-100,00%				
N. domande contributi presentate	2,00	2,00	2,00	3,00		-100,00%	-100,00%				
N. domande contributi accolte	2,00	2,00	2,00	3,00		-100,00%	-100,00%				
N. domande patrocinii presentate	0,00	0,00	0,00	1,00		0,00%	0,00%				
N. domande patrocinii accolte	0,00	0,00	0,00	1,00		0,00%	0,00%				
N. medio partecipanti	500,00	500,00	500,00	520,00		-100,00%	-100,00%				
n. ore settimanali di apertura impianti sportivi	80,00	80,00	80,00	80,00		-100,00%	-100,00%				
n. ore settimanali di utilizzo impianti sportivi	80,00	80,00	80,00	80,00		-100,00%	-100,00%				
n. utenti degli impianti sportivi	340,00	320,00	330,00	340,00		-100,00%	-100,00%				
<b>Indici di Tempo</b>											
Tempo medio erogazione contributi	180,00	180,00	180,00	180,00		-100,00%	-100,00%				
<b>Indici di Costo / Provento</b>											
€ Contributi erogati	€ 15.050,00	€ 14.800,00	€ 14.925,00	€ 15.360,00		-100,00%	-100,00%				
Proventi di competenza per uso impianti	€ 6.000,00	€ 4.953,00	€ 5.476,50	€ 6.000,00		-100,00%	-100,00%				
Costo relativo agli impianti	€ 911,85	€ 21.052,68	€ 10.982,27	€ 14.000,00		-100,00%	-100,00%				
Entrate da sponsorizzazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!				
Costo complessivo delle iniziative promosse dall'ente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!				
Costo del processo	€ 26.206,17	€ 60.895,76	€ 43.550,97	€ 45.537,76		-100,00%	-100,00%				
COSTO DEL PERSONALE	€ 3.931,64	€ 3.990,40	€ 3.961,02	€ 4.037,76		-100,00%	-100,00%				
<b>Indici di Qualità</b>											
% gradimento dei servizi (indagine)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		#VALORE!	#VALORE!				
<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 biennio 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)							15,74%	16,04%	0,00%	-16,04%	NOOK
<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>Costo medio delle iniziative-manifestazioni</b> (Costo processo/n. iniziative-manifestazioni)	€ 2.487,50	<b>€ 2.560,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo pro capite</b> (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 20,77	<b>€ 21,48</b>	<b>€ 0,00</b>	-€ 21,48	<b>OK</b>
<b>Valore medio contributi erogati</b> (€ complessivamente erogati/n. domande di contributo accolte)	€ 7.462,50	<b>€ 5.120,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% di copertura del servizio</b> (proventi di competenza / costo del processo)	12,57%	<b>13,18%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>% gradimento dei servizi</b> (indagine)	n.d.	<b>n.d.</b>	<b>0,00%</b>	#VALORE!	<b>NOOK</b>
<b>Analisi del risultato</b>					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

						ANNO		
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 interventi previsti								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2010	2011	media biennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec		
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	2092,00	2101,00	2096,50	2120,00	<b>2120,00</b>			
N. manutenzioni ordinarie patrimonio effettuate	21,00	36,00	28,50	30,00		-100,00%		
N. manutenzioni ordinarie patrimonio programmate	21,00	36,00	28,50	30,00		-100,00%		
N. manutenzioni ordinarie strade effettuate	13,00	17,00	15,00	15,00		-100,00%		
N. manutenzioni ordinarie strade programmate	13,00	17,00	15,00	15,00		-100,00%		
Km strade illuminate	25,00	25,00	25,00	25,00		-100,00%		
Km strade comunali	27,70	27,70	27,70	27,70		-100,00%		
N. interventi di manutenzione su aree verdi realizzati	7,00	7,00	7,00	7,00		-100,00%		
N. interventi di manutenzione su aree verdi programmati	7,00	7,00	7,00	7,00		-100,00%		
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione	7,00	7,00	7,00	7,00		-100,00%		
Indici di Costo								
Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 63.465,00	€ 102.000,00	€ 82.732,50	€ 60.000,00		-100,00%		
Spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 63.465,00	€ 102.000,00	€ 82.732,50	€ 60.000,00		-100,00%		
Costo processo	€ 83.733,56	€ 122.609,14	€ 103.171,35	€ 135.894,49		-100,00%		
COSTO DEL PERSONALE	€ 20.268,56	€ 20.609,14	€ 20.438,85	€ 20.894,49		-100,00%		
Indici di Qualità								
n. ricorsi e/o segnalazioni	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
N° interventi già effettuati	41,00	36,00	38,50	37,00		-100,00%		
N° interventi realizzati in ritardo rispetto al programmato	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
% gradimento dei servizi (indagine)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		0,00%		
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 biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia								
% di manutenzione delle strade (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)					100,00%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!
% di manutenzione delle aree verdi (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)					100,00%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!
% di efficacia del servizio di pubblica illuminazione (Km strade illuminate/ Km di strade comunali)					90,25%	<b>90,25%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!
% di manutenzione del patrimonio immobiliare (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)					100,00%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di intervento su segnalazione					7,00	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	-0,07
Indicatori di Efficienza Economica								
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)					100,00%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 49,21	<b>€ 64,10</b>	<b>€ 0,00</b>	-€ 64,10

Indicatori di Qualità				
<b>% gradimento dei servizi</b> (indagine)	n.d.	n.d.	0,00%	#VALORE!
<b>Qualità degli interventi</b> (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi già effettuati)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>N° interventi realizzati in ritardo rispetto al programmato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Analisi del risultato</b>				
<i>commento sintetico sui risultati</i>				



<b>NOOK</b>
<b>#DIV/0!</b>
<b>OK</b>

						ANNO	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Tecnica					
Processo 16							
Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie							
Finalità del Processo							
Assicurare la manutenzione straordinaria sul patrimonio comunale - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed nuovi interventi previsti							
Stakeholders							
Cittadini							
Indici							
	2010	2011	media biennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	
Indici di Quantità							
<b>Popolazione</b>	2092,00	2101,00	2096,50	2120,00	<b>2120,00</b>		
N. manutenzioni straordinarie effettuate	6,00	3,00	4,50	7,00		-100,00%	
N. manutenzioni straordinarie programmate	8,00	6,00	7,00	7,00		-100,00%	
€ destinati nuove opere di competenza	€ 232.000,00	€ 0,00	€ 116.000,00	€ 25.000,00		-100,00%	
€ destinati a manutenzione straordinaria e nuove opere	€ 315.700,00	€ 39.000,00	€ 177.350,00	€ 261.000,00		-100,00%	
N. nuove opere realizzate	2,00	0,00	1,00	1,00		-100,00%	
N. nuove opere programmate	2,00	1,00	1,50	1,00		-100,00%	
Indici di Tempo							
N° interventi realizzati in ritardo	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	
N. interventi programmati	8,00	6,00	7,00	7,00		-100,00%	
Indici di Costo							
costo processo Tit. I	€ 21.277,18	€ 20.713,66	€ 20.995,42	€ 39.505,49		-100,00%	
COSTO DEL PERSONALE	€ 21.277,18	€ 20.713,66	€ 20.995,42	€ 22.505,49		-100,00%	
Indici di Qualità							
n. segnalazioni	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	
n. interventi effettuati	5,50	0,00	5,50	7,00		-100,00%	
% gradimento dei servizi (indagine)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		#VALORE!	
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.		40					
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia							
<b>Capacità programmatica</b> (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)				64,29%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!
<b>% di spesa per nuove opere</b> (€ destinati nuove opere di competenza/€ destinati a manutenzione straordinaria e nuove opere)				65,41%	<b>9,58%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!
<b>% realizzazione nuove opere</b> (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)				66,67%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale							
<b>Rispetto dei tempi programmati</b> (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)				0,00%	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica							
<b>Costo pro capite</b> (costo complessivo del processo / popolazione)				€ 10,01	<b>€ 18,63</b>	<b>€ 0,00</b>	-€ 18,63
Indicatori di Qualità							
<b>% gradimento dei servizi</b> (indagine)				n.d.	<b>n.d.</b>	<b>0,00%</b>	#VALORE!
<b>% di qualità degli interventi</b> (segnalazioni/n. interventi già effettuati)				0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%
Analisi del risultato							
<i>commento sintetico sui risultati</i>							