

N.	ELENCO PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
1	Erogare servizi cimiteriali	AFFARI GENERALI
2	Gestire ed incentivare le attività produttive e commerciali	POLIZIA LOCALE
3	Gestire i Centri Estivi	AFFARI GENERALI
4	Gestire i servizi demografici	DEMOGRAFICI
5	Gestire i servizi di assistenza	AFFARI GENERALI
6	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	POLIZIA LOCALE
7	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	TECNICO TERRITORIALE
8	Gestire il Servizio di Igiene Urbana	TECNICO TERRITORIALE
9	Gestire il Trasporto Scolastico	AFFARI GENERALI
10	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	AFFARI GENERALI
11	Gestire la funzione amministrativa-contabile	ECONOMICO FINANZ.
12	Gestire la pianificazione territoriale	TECNICO TERRITORIALE
13	Gestire la Refezione Scolastica	AFFARI GENERALI
14	Gestire le entrate ed i tributi locali	TRIBUTI
15	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	TECNICO TERRITORIALE
16	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	AFFARI GENERALI
17	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria	AFFARI GENERALI
18	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	PERSONALE

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2011	2012	2013	2014
Popolazione residente al 31/12		3.382	3.511	3.533	3.553
di cui popolazione straniera					
Descrizione		2011	2012	2013	Saldo Naturale (2011-2013)
nati nell'anno		58	45	48	109
deceduti nell'anno		12	17	13	
immigrati		195	237	147	Saldo Migratorio (2011-2013)
emigrati		162	136	139	142
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2011	2012	2013	2014
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	305	311	276	301
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	320	344	345	347
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	493	499	490	479
Popolazione in età adulta	30-65 anni	1.925	1.979	1.967	1.993
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	339	378	455	433
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2011	2012	2013	2014
Prima infanzia	0-3 anni	176	182	140	173
Utenza scolastica	4-13 anni	428	439	443	454
Minori	0-18 anni	747	763	742	786
Giovani	15-25 anni	324	300	200	328
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					6300

ANNO	2014
-------------	-------------

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Titoli	Gestione delle Entrate							
	2011		2012		2013		2014	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	248.000,00		264.986,75		132.000,00		0,00	
1 - Tributarie	2.344.794,44	1.498.189,35	2.696.452,35	2.164.929,92	2.361.407,09	1.974.873,28	2.348.870,78	1.955.649,91
2 - Trasferimento Stato	39.592,78	34.123,14	59.043,36	37.987,63	325.182,05	317.246,05	161.921,05	158.921,05
3 - Extratributarie	338.460,96	225.625,01	256.632,69	182.988,68	321.638,12	266.596,02	238.698,99	205.370,97
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	511.668,05	390.012,14	516.291,17	466.738,00	562.390,81	562.390,81	623.337,88	622.120,56
5 - Entrate da acc.prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Servizi conto terzi	228.234,58	194.580,98	348.208,76	276.677,19	331.515,34	301.243,49	276.887,91	216.637,51
Totale entrate	3.462.750,81	2.342.530,62	3.876.628,33	3.129.321,42	3.902.133,41	3.422.349,65	3.649.716,61	3.158.700,00

Titoli	Gestione delle Spese							
	2011		2012		2013		2014	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	2.554.619,60	1.890.223,27	2.779.749,20	2.197.661,88	2.753.263,28	2.166.594,84	2.552.498,24	2.006.572,70
2 - Spese c/capitale	620.363,24	48.695,71	647.700,55	141.211,38	274.787,45	53.125,67	122.642,44	80.716,00
3 - Rimborso di prestiti	75.261,71	75.261,71	80.296,43	80.296,43	85.671,09	85.671,09	91.408,89	91.408,89
4 - Servizi conto terzi	228.234,58	192.856,67	348.208,76	238.490,16	331.515,34	255.044,38	276.887,91	225.675,16
Totale spesa	3.478.479,13	2.207.037,36	3.855.954,94	2.657.659,85	3.445.237,16	2.560.435,98	3.043.437,48	2.404.372,75

Titolo	ENTRATE	Gestione residui							
		2011		2012		2013		2014	
		residui attivi	riscossione						
1	Tributarie	742.748,02	477.020,83	1.115.909,38	846.434,34	799.065,48	227.995,37	957.603,92	322.768,64
2	Contributi e trasferimenti	58.200,18	59.849,11	5.469,64	5.469,64	21.055,73	21.055,73	7.936,00	9.837,23
3	Extratributarie	162.201,57	73.342,47	181.232,21	50.257,04	158.061,66	41.775,33	171.328,43	24.320,79
4	Contributi conto capitale	475.466,07	452.729,07	121.655,91	103.852,53	33.481,57	21.486,68	11.994,89	11.994,89
5	Accensioni di prestiti	113.949,74	0,00	113.949,74	0,00	113.949,74	0,00	113.949,74	0,00
6	Servizi conto terzi	58.731,70	4.774,41	51.445,76	1.201,36	24.265,59	2.927,20	51.610,24	6.303,15
Totale residui su entrate		1.611.297,28	1.067.715,89	1.589.662,64	1.007.214,91	1.149.879,77	315.240,31	1.314.423,22	375.224,70
Titolo	SPESE	Gestione residui							
		2011		2012		2013		2014	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	1.073.121,71	604.818,03	822.200,85	471.624,75	750.124,25	374.499,68	962.293,01	379.895,38
2	Spese per investimenti	3.301.464,50	528.951,53	3.254.757,46	1.038.651,39	2.208.599,56	929.272,36	1.530.861,33	660.686,59
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizi conto terzi	73.274,14	11.971,99	59.022,36	8.917,25	71.511,86	0,00	147.982,82	2.763,76
Totale residui su spese		4.447.860,35	1.145.741,55	4.135.980,67	1.519.193,39	3.030.235,67	1.303.772,04	2.641.137,16	1.043.345,73

Descrizione	Indici per analisi finanziaria			
	2011	2012	2013	2014
Trasferimenti dallo Stato (Entrate Tit. 2, categ. 1)	13,068,34	24,087,21	249,139,32	48,870,32
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	42,178,01	37,143,29	31,768,63	26,030,83
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01 + Interv. 07)	718,503,63	761,702,28	814,700,00	772,768,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	75,261,71	80,296,43	85,671,09	91,408,89
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Descrizione	2011	2012	2013	2014
	1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie	98,55%	98,04%	89,19%
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie	86,12%	89,52%	78,50%	85,43%
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali	0,48%	0,80%	8,28%	1,78%
Grado di rigidità del Bilancio				
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	30,70%	29,19%	30,99%	32,38%
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale	26,39%	25,29%	27,08%	28,11%
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int)	4,31%	3,90%	3,90%	4,27%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie	€ 793,39	€ 841,10	€ 759,42	€ 728,28
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie	€ 693,32	€ 768,00	€ 668,39	€ 661,10
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int)	€ 34,72	€ 33,45	€ 33,24	€ 33,05
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali	€ 3,86	€ 6,86	€ 70,52	€ 13,75
Capacità gestionale				
1. Incidenza residui attivi Residui attivi	46,53%	41,01%	29,47%	36,01%
2. Incidenza residui passivi Residui passivi	127,87%	107,26%	87,95%	86,78%
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3	64,24%	79,51%	83,54%	83,52%
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1	73,99%	79,06%	78,69%	78,61%

ANNO 2014				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative	5,00	5,00	5,00	4,00
Dipendenti	11,00	11,00	11,00	12,00
Totale Personale in servizio	16,00	16,00	16,00	16,00
Età media del personale				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative	46,00	47,00	48,00	48,75
Dipendenti	42,63	43,63	44,63	46,08
Indici di assenza				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Malattia + Ferie + Altro	473	520	602	557
Malattia + Altro	44	70	147	144

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Spesa complessiva per il personale	€ 718.503,63	€ 761.702,28	€ 814.700,00	€ 772.768,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 3.500,00	€ 1.902,50	€ 1.570,00	€ 1.900,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 1.071,31	€ 916,50	€ 70,00	€ 512,00

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
1. Costo personale su spesa corrente				
<u>Spesa complessiva personale</u>	0,281256603	0,274018347	0,295903412	0,30274967
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 44.906,48	€ 47.606,39	€ 50.918,75	€ 48.298,00
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
<u>Spesa complessiva personale</u>	212,4493288	216,9473882	230,5972262	217,4973262
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
<u>Popolazione</u>	211	219	221	222
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
<u>Numero dipendenti</u>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
<u>Numero dipendenti</u>	2,20	2,20	2,20	3,00
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	30,61%	48,17%	4,46%	26,95%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
<u>Spesa per formazione</u>	€ 66,96	€ 57,28	€ 4,38	€ 32,00
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
<u>Spesa per formazione</u>	0,15%	0,12%	0,01%	0,07%
Spesa complessiva personale				

							ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Affari Generali						
Servizio		Demografici						
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 1								
Erogare servizi cimiteriali								
Finalità del Processo								
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con le agenzie di onoranze funebri nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.								
Missione - Visione dell'Ente								
Collegamento con le politiche/linee strategiche. Costituisce obiettivo primario monitorare l'iter delle procedure necessarie per l'ampliamento del cimitero comunale, compatibilmente con i vincoli del patto di stabilità. Monitorare il rispetto del regolamento comunale in materia di accesso e permanenza nell'ambito delle aree cimiteriali.								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.382	3.511	3.533	3475	3.550	3.553		
Ore apertura settimanale	70	70	70	70	70	70	0,00%	0,00%
N° domande concessioni accolte	15	9	17	14	37	39	185,37%	5,41%
N° domande concessioni ricevute	15	9	17	14	37	39	185,37%	5,41%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Giorni intercorrenti tra la concessione e la firma del contratto	20	20	20	20	20	20	0,00%	0,00%
Giorni necessari per la concessione cimiteriale			20	20	20	20	0,00%	0,00%
Procedimenti di polizia mortuaria			0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del Processo	€ 38.038,79	€ 40.696,70	€ 9.211,01	€ 29.315,50	€ 57.149,00	€ 38.043,60	29,77%	-33,43%
Proventi cimiteriali di competenza	€ 23.573,55	€ 16.253,35	€ 55.594,00	€ 31.806,97	€ 55.700,00	€ 61.067,93	92,00%	9,64%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N° Reclami e/o segnalazioni	0	0	0	0,00	1	0	#DIV/0!	-100,00%
Disponibilità di sviluppo assegnate	€ 296.000,00	€ 45.000,00	€ 60.000,00	€ 133.666,67	€ 50.000,00	€ 50.000,00	-62,59%	0,00%
Disponibilità di sviluppo utilizzate	€ 16.170,02	€ 35.261,60	€ 3.000,00	€ 18.143,87	€ 20.000,00	€ 32.058,00	76,69%	60,29%
Personale coinvolto nel Processo (indicativamente)			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Tiengo Liliana	C	2%						
Venturini Michela	B	1%						
Marco Abbiati	D	2%						
Ferrari Vittorio	D	1%						
Girolamo Bruno	C	1%						
Cavagnera Luigi	C	1%						
Bontempi sergio	B	1%						
Spiranelli Alessandra	C	1%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)				125,00%	125,00%	125,00%	0,00%	OK
% soddisfazione delle richieste (domande di concessioni accolte/domande ricevute)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
% scostamento rispetto ai giorni per la predisposizione del contratto				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% scostamento rispetto ai giorni per la concessione cimiteriale				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% scostamento rispetto ai giorni per il procedimento di polizia mortuaria				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)				€ 8,44	€ 16,10	€ 10,71	-€ 5,39	OK
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)				108,50%	97,46%	160,52%	63,06%	OK
Indicatori di Qualità								
N° reclami e/o n° segnalazioni				0,00	1,00	0,00	-1,00	OK
% di risorse (finalizzate allo sviluppo) utilizzate (risorse utilizzate/totale risorse assegnate)				13,57%	40,00%	64,12%	24,12%	OK
Analisi del risultato								

						ANNO	2014	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<u>Affari Generali</u>						
Servizio		<u>Affari Generali</u>						
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 3								
Gestire i Centri Estivi								
Finalità del Processo								
Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti, integrando l'offerta sul territorio anche in considerazione delle proposte delle società sportive e/o parrocchiali								
Missione - Visione dell'Ente								
Collegamento con le politiche/linee strategiche. Obiettivi: E' attribuito al Responsabile del Servizio il compito di monitorare il buon funzionamento del Centro estivo.								
Stakeholders								
Famiglie con bimbi 3-13 anni								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.382	3.511	3.533	3475,33	3550	3.553		
Popolazione 3-13 anni	479	487	490	485,33	495	495	1,99%	0,00%
N° domande accolte	70	77	75	74,00	85	84	13,51%	-1,18%
N° domande presentate	70	77	75	74,00	85	84	13,51%	-1,18%
N° Utenti	70	77	75	74,00	85	84	13,51%	-1,18%
N° Morosi	2	8	1	3,67	1	0	-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo (espresso in giorni)								
Tempo medio di erogazione del servizio			35	35	35	35	0,00%	0,00%
Richieste di iscrizione a servizio iniziato			7	7	7	5	-28,57%	-28,57%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 46.041,59	€ 44.892,99	€ 37.640,01	€ 42.858,20	€ 46.937,00	€ 46.835,54	9,28%	-0,22%
Proventi di competenza	€ 25.504,00	€ 23.745,00	€ 23.575,00	€ 24.274,67	€ 24.000,00	€ 23.974,77	-1,24%	-0,11%
€ incassati su morosità	€ 2.158,00	€ 706,68	€ 3.284,20	€ 2.049,63	€ 0,00	€ 0,00	-100,00%	#DIV/0!
€ morosità accertate	€ 2.408,00	€ 736,96	€ 220,00	€ 1.121,65	€ 0,00	€ 0,00	-100,00%	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio		7	6,5	6,75	6,5	6,5	-3,70%	0,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Liliana Tiengo	C	3%						
Michela Venturini	B	5%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
% efficacia del servizio (n. iscritti/popolazione 3-13 anni)			2,13%	2,39%	2,36%	-0,03%	NOOK	
% di morosità (morosi/utenti)			4,95%	1,18%	0,00%	-1,18%	OK	
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)			182,73%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale								
% scostamento rispetto ai tempi di erogazione del servizio			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
% scostamento rispetto ai tempi per l'iscrizione al servizio			100,00%	100,00%	140,00%	40,00%	OK	
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura (proventi di competenza / Costo del processo)			56,64%	51,13%	51,19%	0,06%	OK	
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)			€ 579,16	€ 552,20	€ 557,57	€ 5,37	NOOK	
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)			€ 12,33	€ 13,22	€ 13,18	-€ 0,04	OK	
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio (indagine)			6,75	6,50	6,50	0,00	OK	
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Analisi del risultato								

										ANNO	2014
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Affari Generali									
Servizio		Demografici									
Ufficio/Centro di Costo											
Processo 4											
Gestire i servizi demografici											
Finalità del Processo											
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.											
Missione - Visione dell'Ente											
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche.</i>											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
		2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno		
Indici di Quantità											
Popolazione											
Ore apertura settimanale		3.382	3.511	3.533	3475,33	3550	3.553				
N° Dipendenti del servizio		18,2	18,2	18,2	18,20	18,2	18,2	0,00%	0,00%		
N° pratiche		1,75	1,56	1,56	1,62	1,56	1,56	-3,90%	0,00%		
		588	828	900	772,00	920	895	15,93%	-2,72%	#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Tempo (espresso in ore)											
Rilascio certificazioni di stato civile/certificati anagrafici/carte identità				0,15	0,15	0,15	0,15	0,00%	0,00%		
Dichiarazione di nascita/morte				0,5	0,5	0,5	0,5	0,00%	0,00%		
Pubblicazioni matrimoniali				0,5	0,5	0,5	0,5	0,00%	0,00%		
Matrimonio/prestazione giuramento cittadinanza/adozioni				1	1	1	1	0,00%	0,00%		
Annotazione registri stato civile				0,15	0,15	0,15	0,15	0,00%	0,00%		
Esumazioni/Estumulazioni				1	1	1	1	0,00%	0,00%		
Autenticazione di copia/autenticazione di sottoscrizione				0,15	0,15	0,15	0,15	0,00%	0,00%		
Iscrizione anagrafica				0,25	0,25	0,25	0,25	0,00%	0,00%		
Domanda iscrizione liste elettorali/albo scrutatori, presidenti seggio				0,1	0,1	0,1	0,1	0,00%	0,00%		
Indici di Costo											
Costo del Processo		€ 53.831,38	€ 58.431,91	€ 56.048,87	€ 56.104,05	€ 58.313,00	#####	5,52%	1,52%		
N° certificati		1.288	1.087	930	1101,67	350,00	320,00	-70,95%	-8,57%	#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Qualità											
Valutazione del servizio da parte degli operatori		8	8	8	8,00	8	8	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!		
Personale coinvolto nel Processo											
			Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo			Costo		Nominativo			
Alessandra Spiranelli	C	99%									
Liliana Tiengo	C	10%									
Paola Crotti	B	34%									
Vittorio Ferrari	D	1%									
Luigi Cavaagnera	C	2%									
Girolamo Bruno	C	2%									
Michela Venturini	B	8%									
INDICATORI DI PERFORMANCE											
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costo	ESITO		
Indicazioni di Efficacia											
Tasso di accessibilità											
(h. apertura settimanale/36 h)					50,56%	50,56%	50,56%	0,00%	OK		
% Personale											
(n.dipendenti del servizio/popolazione)					0,05%	0,0439%	0,0439%	0,00%	OK		
% pratiche pro capite											
(n.pratiche/popolazione)					22,21%	25,92%	25,19%	-0,73%	NOOK		
Indicazioni di Efficacia temporale											
% scostamento rispetto ai tempi per il rilascio di certificazioni di stato civile					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
% scostamento rispetto ai tempi per le dichiarazioni di nascita/ morte					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
% scostamento rispetto ai tempi per le pubblicazioni matrimoniali					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
% scostamento rispetto ai tempi per il matrimonio/adozioni e giuramento cittadinanza					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
% scostamento rispetto ai tempi necessari per l'annotazione sui registri di stato civile					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
% scostamento rispetto ai tempi per le pratiche di esumazione/estumulazione					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
% scostamento rispetto ai tempi per l'autenticazione di copia e di firma					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
% scostamento rispetto ai tempi per l'iscrizione anagrafica					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
% scostamento rispetto ai tempi per l'iscrizioni nelle liste elettorali e negli albi					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
Indicazioni di Efficienza Economica											
Costo pro capite											
(costo del processo/popolazione)					€ 16,14	€ 16,43	€ 16,66	€ 0,24	NOOK		
Costo medio certificato											
(costo del processo/n. certificati)					€ 50,93	€ 166,61	€ 185,00	€ 18,39	NOOK		
Indicazioni di Qualità											
Valutazione del servizio da parte degli operatori											
(indagine)					8,00	8,00	8,00	0,00	OK		
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

					ANNO	2014		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Affari Generali						
Servizio		Affari Generali						
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 5								
Gestire i servizi di assistenza								
Finalità del Processo								
<p>Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto a soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie; attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano nel loro contesto socio familiare; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo; garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori; partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovcomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale; gestire un servizio di informazione e di orientamento al lavoro; garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile ed assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune.</p>								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche. Obiettivi: Stante la delicata situazione socio-economica in cui versa il Paese, è di primaria importanza la verifica e l'implementazione dei servizi socio assistenziali allo scopo di individuare le maggiori criticità e porvi rimedio sebbene la disponibilità di risorse sia limitata. La gestione del servizio ISEE, con risorse interne, costituisce obiettivo di primaria importanza.								
Stakeholders								
Diversamente abili, anziani, minori, persone disagiate e loro famiglie, Enti								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.382	3.511	3.533	3475,33	3550	3.553		
N° dipendenti del servizio	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,00%	0,00%
N° domande accolte	25	56	110	63,67	100	100	57,07%	0,00%
N. domande presentate ammissibili	25	56	110	63,67	100	90	41,36%	-10,00%
N° diversamente abili assistiti	2	2	2	2,00	2	2	0,00%	0,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
N° anziani assistiti	17	18	5	13,33	3	3	-77,50%	0,00%
N° anziani presenti sul territorio	378	423	425	408,67	430	433	5,95%	0,70%
N° minori assistiti	4	5	7	5,33	7	7	31,25%	0,00%
N° minori presenti sul territorio	747	763	770	760,00	773	786	3,42%	1,68%
n° altri utenti assistiti	2	51	0	17,67	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N° totale utenti assistiti	25	76	14	38,33	12	12	-68,70%	0,00%
Indici di Tempo								
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio diversamente abili	5	5	10	10,00	10	10	0,00%	0,00%
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio anziani	5	5	10	10,00	10	10	0,00%	0,00%
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio minori	30	20	25	37,50	25	25	-33,33%	0,00%
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio altri utenti	5	5	10	10,00	10	10	0,00%	0,00%
Tempo medio erogazione contributo/sussidio (gg)	15	15	30	30,00	20	20	-33,33%	0,00%
Tempo medio erogazione contributo affitto			90				#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 244.509,87	€ 310.262,75	€ 268.273,10	€ 274.348,57	€ 267.000,00	€ 246.175,63	-10,27%	-7,80%
€ proventi di competenza del servizio	€ 14.572,00	€ 13.501,73	€ 4.655,50	€ 10.909,74	€ 6.000,00	€ 2.423,97	-77,78%	-59,60%
€ importo finanziato da altri enti su progetti	€ 0,00	€ 1.620,52	€ 15.564,55	€ 5.728,36	€ 3.926,00	€ 32.498,10	467,32%	727,77%
€ totale spesa per contributi erogati	€ 59.038,16	€ 78.086,01	€ 63.931,86	€ 67.018,68	€ 76.000,00	€ 59.201,74	-11,66%	-22,10%
Indici di Qualità								
Valutazione del servizio da parte degli operatori	7	7	7,5	7,17	7	7	-2,33%	0,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Tiengo Liliana	C	25%						
Venturini Michela	B	15%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)				100,00%	100,00%	111,11%	11,11%	OK
% di incidenza dei contributi erogati su costo processo (importo contributi erogati/costo processo)				24,43%	28,46%	24,05%	-4,42%	NOOK
				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di anziani assistiti (anziani assistiti/ anziani presenti sul territorio)				3,26%	0,70%	0,69%	0,00%	NOOK
% di minori assistiti (minori assistiti/ minori presenti sul territorio)				0,70%	0,91%	0,89%	-0,01%	NOOK
% Personale (n.dipendenti del servizio/totale utenti assistiti)				0,91%	2,92%	2,92%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di attivazione del servizio diversamente abili (dalla data richiesta alla data attivazione)				10,00	10,00	10,00	0,00	OK
Tempo medio di attivazione del servizio anziani (dalla data richiesta alla data attivazione)				10,00	10,00	10,00	0,00	OK
Tempo medio di attivazione del servizio minori (dalla data richiesta alla data attivazione)				37,50	25,00	25,00	0,00	OK
Tempo medio di attivazione del servizio altri utenti (dalla data richiesta alla data attivazione)				10,00	10,00	10,00	0,00	OK
Tempo medio erogazione contributo/sussidio (gg)				30,00	20,00	20,00	0,00	OK
Tempo medio erogazione contributo affitto (gg)				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del processo (proventi di competenza /Costo del processo)				3,98%	2,25%	0,98%	-1,26%	NOOK
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)				€ 7.156,92	€ 22.250,00	€ 20.514,64	€ 1.735,36	OK
Costo pro capite processo/popolazione (costo)				€ 78,94	€ 75,21	€ 69,29	-€ 5,92	OK
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/costo del processo)				2,09%	1,47%	13,20%	11,73%	OK
Indicatori di Qualità								
Valutazione del processo da parte degli operatori (indagine)				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
				7,17	7,00	7,00	0,00	OK
				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Obiettivo di processo					ANNO	2014		
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Polizia Locale						
Servizio		Polizia Locale						
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 6								
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione								
Finalità del Processo								
<p>Garantire il controllo del territorio, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative; gestire la protezione civile.</p>								
Missione - Visione dell'Ente								
<p>collegamento con le politiche/linee strategiche. Obiettivi: Al Responsabile della Polizia Locale è affidato il compito di implementare servizi quali "posti di controllo" finalizzati a costituire deterrente per la microcriminalità oltre ad essere finalizzati alla verifica del rispetto delle norme previste dal Codice della Strada. Ad esso è anche affidato il compito di estendere i controlli sui parchi cittadini. Obiettivo primario è costituito dall'integrazione dei servizi di Polizia Locale nell'ambito della gestione associata.</p>								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.382	3.511	3.533	3475	3550	3.553		
Km strade	17,18	17,18	17,00	17	17,00	17,00	-0,007009346	0
N. dipendenti	3	2,79	2,84	3	3	3,00	0,042873696	0
N. ore settimanali di controllo stradale	8	8	21	12	30	20	0,621621622	-0,333333333
n° ore complessive lavorate dalla pm	4.030	4.506	4.509	4348	4500	4.821	0,108706652	0,071333333
N. ore di vigilanza serale	40	42	29	37	20	24	-0,351351351	0,2
N. uscite per vigilanza serale	10	14	6	10	5	9	-0,1	0,8
N. ore settimanali di vigilanza sul territorio	20	22	21	21	25	20	-0,047619048	-0,2
N. ore settimanali lavorate	36	36	35	36	35	35	-0,018691589	0
N. ore extra-orario	478	360	79	306	50	120	-0,607415485	1,4
n. sinistri	15	12	4	10	3	4	-0,612903226	0,333333333
N. controlli servizio C.d.S.	50	43	46	46	40	35	-0,244604317	-0,125
							#DIV/0!	#DIV/0!
N. violazioni globali al C.d.S.	104	154	154	137	145	173	25,97%	19,31%
N° segnalazioni per illeciti ambientali	4	10	8	7	6	5	-31,82%	-16,67%
N° illeciti ambientali accertati	0	0	4	1	3	2	50,00%	-33,33%
volontari di protezione civile residenti sul territorio	6	6	5	6	6	6	5,88%	0,00%
Popolazione 25-64 anni	2130	2161		2146	2141	2165	0,91%	1,12%
N. sanzioni varie	0	0	2	1	7	2	200,00%	-71,43%
							#DIV/0!	#DIV/0!
N. sanzioni non pagate	5	45	29	26	25	37	40,51%	48,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
€ accertati a totale (c.d.s. + sanzioni varie)	€ 67.712,00	€ 19.175,53	€ 9.568,72	€ 32.152,08	€ 5.000,00	€ 6.924,16	-78,46%	38,48%
€ incassati totali (c.d.s. + sanzioni varie)	€ 2.417,00	€ 4.159,44	€ 8.354,64	€ 4.977,03	€ 2.000,00	€ 4.235,06	-14,91%	111,75%
€ accertati di competenza c.d.s.	€ 6.492,00	€ 9.234,74	€ 7.175,51	€ 7.634,08	€ 5.000,00	€ 6.924,16	-9,30%	38,48%
€ accertati di competenza per sanzioni	€ 516,00	€ 0,00	€ 2.393,21	€ 969,74	€ 0,00	€ 0,00	-100,00%	#DIV/0!
€ incassati di competenza per c.d.s.	€ 4.330,00	€ 3.713,54	€ 5.961,43	€ 4.668,32	€ 2.000,00	€ 4.235,06	-9,28%	111,75%
€ incassati di competenza per sanzioni	€ 516,00	€ 0,00	€ 2.393,21	€ 969,74	€ 0,00	€ 0,00	-100,00%	#DIV/0!
€ incassati per sanzioni a seguito sollecito	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
€ per ruoli emessi	€ 64.138,00	€ 9.940,79	€ 0,00	€ 24.692,93	€ 0,00	€ 0,00	-100,00%	#DIV/0!
Costo del processo	€ 168.489,00	€ 157.761,83	€ 172.778,65	€ 166.343,16	€ 168.000,00	€ 178.565,76	7,35%	6,29%
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti	19,00	14,00	1,00	11,33	1,00	1,00	-91,18%	0,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
N. ricorsi presentati	20,00	15,00	3,00	12,67	3,00	4,00	-68,42%	33,33%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Disponibilità di sviluppo assegnate	€ 30.000,00	0	0	€ 10.000,00	0	0	-100,00%	#DIV/0!
Disponibilità di sviluppo utilizzate	€ 30.000,00	0	0	€ 10.000,00	0	0	-100,00%	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Vittorio Ferrari	D	90%						
Luigi Cavagnera	C	97%						
Girolamo Brunc	C	97%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
% Presenza vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza sul territorio /ore settimanali lavorate)			58,88%	71,43%	57,14%	-14,29%	NOOK	
Vigilanza stradale (ore settimanali di controllo stradale /ore settimanali lavorate)			34,58%	85,71%	57,14%	-28,57%	NOOK	
presidio serale (n° ore di vigilanza serale/n° uscite per vigilanza serale)			3,70	4,00	2,67	-133,33%	NOOK	
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti)			1208,11	1183,33	1184,33	1,00	OK	
% servizi presidio extra orario (n° ore extra orario/n° ore complessive lavorate dalla pm)			7,03%	1,11%	2,49%	1,38%	OK	
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Tasso di illecito riscontrato (illeciti ambientali accertati/n. segnalazioni per illeciti ambientali)			18,18%	50,00%	40,00%	-10,00%	NOOK	
Tasso sicurezza stradale (N. sinistri/n. Km strade)			0,60	0,18	0,24	5,88%	NOOK	
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
% di sensibilizzazione dei cittadini in merito alla protezione civile (n. volontari residenti sul territorio/popolazione 25-64 anni)			0,26%	0,28%	0,28%	0,00%	NOOK	
Indicatori di Efficacia temporale								
			0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica								
Valore medio sanzioni (€ accertati totali (c.d.s. + sanzioni varie)/(N. violazioni globali al C.d.S.+ sanzioni varie)			€ 61,24	€ 32,89	€ 39,57	€ 6,67	OK	
Costo pro capite del processo (Costo del processo/Popolazione)			€ 47,86	€ 47,32	€ 50,26	€ 2,93	NOOK	
% incasso sanzioni amministrative (€ incassati di competenza per sanzioni/€ accertati di competenza per sanzioni)			100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% incasso sanzioni c.d.s. (€ incassati di competenza per c.d.s./€ accertati di competenza c.d.s.)			61,15%	40,00%	61,16%	21,16%	OK	
Indicatori di Qualità								
% di ricorsi (N. ricorsi presentati/N. violazioni globali al C.d.S.+ sanzioni varie)			9,18%	1,97%	2,29%	0,31%	NOOK	
% di ricorsi accolti (n.ricorsi accolti/n.ricorsi presentati)			89,47%	33,33%	25,00%	-8,33%	OK	
% di accertato non riscosso (€ per ruoli emessi/€ accertati a totale)			76,80%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
% di risorse (finalizzate allo sviluppo) utilizzate (risorse utilizzate/totale risorse assegnate)			100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato								
<p>commento sintetico sui risultati</p>								

					ANNO	2014		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<u>Affari Generali</u>							
Servizio	<u>Affari Generali</u>							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 7								
Gestire il patrimonio ed il demanio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)								
Finalità del Processo								
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholders								
Amministratori								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.382	3.511	3.533	3475,33	3550	3.553		
N° immobili locati	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00%	0,00%
								#DIV/0!
N° immobili utilizzati	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00%	0,00%
N° totale immobili	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00%	0,00%
								#DIV/0!
								#DIV/0!
Indici di Tempo								
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Fitti attivi da locazioni	€ 38.000,00	€ 61.643,59	€ 51.720,47	€ 50.454,69	€ 57.000,00	€ 58.925,28	16,79%	3,38%
Costo complessivo titoli I e II	€ 13.790,51	€ 8.331,90	€ 3.814,94	€ 8.645,78	€ 11.000,00	€ 12.082,94	39,76%	9,84%
Costo processo	€ 23.126,83	€ 17.765,34	€ 13.247,94	€ 18.046,70	€ 21.000,00	€ 21.516,38	19,23%	2,46%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Venturini Michela	B	30						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia								
% di Utilizzo da locazione (N° immobili locati/n° totale immobili)			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
% di utilizzo (N° immobili utilizzati / N° totale immobili)			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Provento medio da locazioni (fitti attivi da locazione/locazioni)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)			€ 1.739,82	€ 1.965,52	€ 2.031,91	€ 66,39	OK	
Costo medio di gestione immobili (costo complessivo Titoli I e II /immobili gestiti)			€ 5,19	€ 5,92	€ 6,06	€ 0,14	NOOK	
			€ 298,13	€ 379,31	€ 416,65	€ 37,34	NOOK	
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

					ANNO	2014			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Tecnico Territoriale								
Servizio	Ecologia								
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 8									
Gestire il Servizio di Igiene Urbana									
Finalità del Processo									
Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta dei rifiuti									
Missione - Visione dell'Ente									
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche. Obiettivi: Al Responsabile del Settore è attribuito il compito di individuare le modalità ritenute più adeguate per l'individuazione del soggetto cui conferire la gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti sul territorio. Sarebbe, inoltre, auspicabile che venissero sottoposte all'Amministrazione proposte/iniziativa atte a migliorare le performance della raccolta differenziata e ad un uso più accorto della piazzola ecologica prevedendo, eventualmente, campagne informative atte a garantire il ritiro delle attrezzature direttamente dagli operatori commerciali</i>									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	3.382	3.511	3.533	3475,33	3550	3.553			
N. ql raccolta differenziata	7102,00	7708,00	9644,00	8151,33	9000,00	9266,00	13,67%	2,96%	
N. ql. Totale RSU raccolti	7584,00	8858,00	7786,00	8076,00	7000,00	7691,00	-4,77%	9,87%	
N° sanzioni	0,00	4,00	6,00	3,33	0,00	0,00	-100,00%	#DIV/0!	
N° controlli	0,00	4,00	6,00	3,33	5,00	5,00	50,00%	0,00%	
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	36,00	48,00	48,00	44,00	50,00	40,00	-9,09%	-20,00%	
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	14686,00	16566,00	17430,00	16227,33	16000,00	16957,00	4,50%	5,98%	
N° utenze	1465	1520	1551,00	1512	1560	1474	-2,51%	-5,51%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	1,5	1,5	1,5	1,50	1,5	1,5	0,00%	0,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo complessivo del processo	€ 432.434,56	€ 431.076,10	€ 431.755,45	€ 431.755,37	€ 515.000,00	#####	18,29%	-0,83%	
Proventi	€ 419.293,81	€ 431.671,98	€ 447.513,21	€ 432.826,33	€ 515.000,00	#####	18,21%	-0,65%	
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
N. disservizi segnalati	12	10	12	11,33	11	11	-2,94%	0,00%	
N. interventi effettuati	12	10	12	11,33	11	11	-2,94%	0,00%	
N. reclami	2	2	3	2,33	2	3	28,57%	50,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo									
			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
Marco Abbiati	D	15%							
Giuseppe Guerini Rocco	D	35%							
Daniele Martini	C	35%							
Vittorio Magrotti	B	95%							
INDICATORI DI PERFORMANCE									
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
% raccolta differenziata (Ql. raccolta differenziata /ql.totale RSU raccolti)				50,23%	56,25%	54,64%	-1,61%	NOOK	
% sanzioni erogate (n° sanzioni / n° controlli)				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
% intervento per abbandono (N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/365 gg)				12,05%	13,70%	10,96%	-2,74%	OK	
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)				10,73	10,26	11,50	1,25	NOOK	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)				0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)				1,50	1,50	1,50	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio Ql (costo del processo/Ql totali raccolti)				€ 26,61	€ 32,19	€ 30,12	-€ 2,07	OK	
% di copertura economica del processo (provento / costo del processo)				100,25%	100,00%	100,18%	0,18%	OK	
Costo medio per utente (provento/utenti)				€ 286,26	€ 330,13	€ 347,11	€ 16,98	NOOK	
Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	OK	
Costo pro-capite (costo processo/popolazione)				€ 124,23	€ 145,07	€ 143,74	-€ 1,33	OK	
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	OK	
Indicatori di Qualità									
				0,00%	0,00%	0,00%	€ 0,00	OK	
% disservizio (N. disservizi segnalati/N. interventi effettuati)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
% Reclami (N. reclami/ utenti)				0,15%	0,13%	0,20%	0,08%	NOOK	
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

						ANNO	2014		
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Affari Generali							
Servizio		Affari Generali							
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 9									
Gestire il Trasporto Scolastico									
Finalità del Processo									
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di qualità e di professionalità.									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche.									
Stakeholders									
Famiglie con bimbi in età scolare									
Indici									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	3.382	3.511	3.533	3475,33	3550	3.553			
N° alunni	428	439	443	436,67	410	454	3,97%	10,73%	
N° domande accolte	83	96	88	89,00	84	87	-2,25%	3,57%	
N° domande presentate	83	96	88	89,00	84	87	-2,25%	3,57%	
N° Utenti	83	96	88	89,00	84	87	-2,25%	3,57%	
N° Morosi	2	1	7	3,33	7	4	20,00%	-42,86%	
N° km percorsi	10000	10000	10000	10000,00	10000	10000	0,00%	0,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
N° ore impiegate per il servizio	1200	1200	1200	1200,00	1200	1200	0,00%	0,00%	
Giorni intercorrenti tra la domanda e l'erogazione del servizio			2				#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 100.084,06	€ 268.243,91	€ 100.149,08	€ 156.159,02	€ 110.000,00	#####	-31,69%	-3,02%	
Proventi di competenza	€ 19.835,00	€ 21.447,00	€ 24.959,11	€ 22.080,37	€ 25.000,00	€ 22.316,00	1,07%	-10,74%	
€ incassati su morosità	€ 50,00	€ 0,00	€ 979,11	€ 343,04	€ 0,00	€ 0,00	-100,00%	#DIV/0!	
€ morosità accertate	€ 225,00	€ 100,00	€ 525,00	€ 283,33	€ 0,00	€ 0,00	-100,00%	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
Roberto Magnani	B	80%							
Paola Crotti	B	66%							
INDICATORI DI PERFORMANCE									
Indicatore di Performance				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatore di Efficacia									
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)				20,38%	20,49%	19,16%	-1,32%	NOOK	
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
% di morosità (morosi/utenti)				3,75%	8,33%	4,60%	-3,74%	OK	
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)				121,07%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatore di Efficacia temporale									
% scostamento rispetto ai tempi di impiego nel servizio				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
% scostamento rispetto ai tempi di erogazione del servizio				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatore di Efficienza Economica									
Costo al Km (costo del processo/km percorsi)				€ 15,62	€ 11,00	€ 10,67	-€ 0,33	OK	
Ricavo medio per utente (proventi/utenti)				€ 248,09	€ 297,62	€ 256,51	-€ 41,11	NOOK	
% di copertura (proventi di competenza / Costo del processo)				14,14%	22,73%	20,92%	-1,81%	NOOK	
Costo pro-capite (costo del processo/popolazione)				€ 44,93	€ 30,99	€ 30,02	-€ 0,96	OK	
Costo unitario (costo del processo/utenti)				€ 1.754,60	€ 1.309,52	€ 1.226,19	-€ 83,33	OK	
Indicatore di Qualità									
				0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
				0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

							ANNO	2014	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Affari Generali							
Servizio		Affari Generali							
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 10									
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico									
Finalità del Processo									
Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche. E' obiettivo primario il trasferimento, e l'immediata attivazione del servizio, della biblioteca nella nuova struttura appositamente dedicata.									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	3.382	3.511	3.533	3475,33	3550	3.553			
N° utenti	1005,00	1035,00	1040,00	1026,67	1094,00	900,00	-12,34%	-17,73%	
N° prestiti	2290	3554	3560,00	3135	2000	2000,00	-36,20%	0,00%	
h apertura settimanale	12,00	12,00	12,00	12,00	14,00	14,00	16,67%	0,00%	
N° partecipanti iniziative	15,00	25,00	15,00	18,33	20,00	0,00	-100,00%	-100,00%	
N° iniziative organizzate	3,00	4,00	1,00	2,67	2,00	0,00	-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio attesa prestito	3	3	3	3,00	3	3	0,00%	0,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 17.385,22	€ 17.030,71	€ 17.164,41	€ 17.193,45	€ 40.500,00	€ 38.666,65	124,89%	-4,53%	
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo complessivo iniziative	€ 0,00	€ 360,00	€ 400,00	€ 253,33	€ 0,00	€ 0,00	-100,00%	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio	8	8	8	12,00	8	8	-33,33%	0,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% utilizzo servizio (N. utenti/popolazione)					29,54%	30,82%	25,33%	-5,49%	NOOK
Media prestiti (prestiti/utenti)					3,05	1,83	2,22	0,39	OK
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h)					33,33%	38,89%	38,89%	0,00%	OK
Tasso di partecipazione (N. partecipanti iniziative/ N. iniziative organizzate)					6,88	10,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di attesa per il prestito					3,00	3,00	3,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)					€ 5,48	€ 20,25	€ 19,33	-€ 0,92	OK
Costo pro capite (costo processo/popolazione)					€ 4,95	€ 11,41	€ 10,88	-€ 0,53	OK
Costo delle iniziative (costo complessivo iniziative / popolazione)					€ 0,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento servizio (indagine)					12,00	8,00	8,00	0,00	OK
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2014	
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Economico Finanziario							
Servizio		Finanziario							
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 11									
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									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche. Costituisce obiettivo primario il conseguimento dell'obiettivo definito dal patto di stabilità.									
Stakeholders									
Amministratori/Funzionari									
Indici									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	3.382	3.511	3.533	3475,33	3550	3.553			
N° reversali emesse	2484	2605	3008	2699,00	3000	3138	16,27%	4,60%	
N° mandati emessi	2817	2774	2516	2702,33	2500	2837	4,98%	13,48%	
N° dipendenti del servizio	1,95	1,85	1,85	1,88	1,85	1,85	-1,77%	0,00%	
N° variazioni capitoli di bilancio	135	135	69	113,00	100	104	-7,96%	4,00%	
Totale capitoli di bilancio	450	453	465	456,00	480	325	-28,73%	-32,29%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 104.042,13	€ 97.544,67	€ 99.005,00	€ 100.197,27	€ 111.000,00	€ 109.492,10	9,28%	-1,36%	
importo acquisti gestiti dal servizio Economato (volume totale)	€ 11.728,10	€ 8.980,50	€ 8.272,20	€ 9.660,27	€ 10.000,00	€ 13.447,61	39,21%	34,48%	
spesa complessiva di parte corrente	€ 2.554.619,60	€ 2.779.749,20	€ 2.753.263,28	€ 2.695.877,36	€ 2.932.600,00	€ 2.552.498,24	-5,32%	-12,96%	
spesa complessiva totale	€ 3.478.479,13	€ 3.855.954,94	€ 3.445.237,16	€ 3.593.223,74	€ 3.940.600,00	€ 3.043.437,48	-15,30%	-22,77%	
Indici di Qualità									
% gradimento del servizio (indagine rivolta a responsabili e amministratori)					7		#DIV/0!	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
Edo Marazzina	D	90%							
Giuseppe Guerini Rocco	D	10%							
Chiara Merlin	C	85%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% personale su popolazione (n.dipendenti del servizio/popolazione)					0,05%	0,0521%	0,0521%	0,00%	OK
Capacità programmatrice (n. variazioni capitoli di bilancio/tot.capitoli)					75,22%	79,17%	68,00%	-11,17%	NOOK
Efficacia del servizio Economato (importo acquisti gestiti dal servizio Economato/spesa complessiva parte corrente dell'Ente)					0,36%	0,34%	0,53%	0,19%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite complessivo del processo/popolazione (costo)					€ 28,83	€ 31,27	€ 30,82	-€ 0,45	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)					0,00%	7,00	0,00	-7,00	NOOK
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

						ANNO	2014	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Tecnico-Territoriale						
Servizio		Tecnico						
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 12								
Gestire la pianificazione territoriale e le manutenzioni								
Finalità del Processo								
Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale) - Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti - Assicurare la manutenzione straordinaria sul patrimonio comunale - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche. Obiettivi: Al Responsabile è affidato il compito di controllo delle attività connesse alla costruzione del nuovo municipio. Inoltre costituisce obiettivo l'intervento di nuova realizzazione di parco giochi e la sistemazione delle aree ludiche esistenti.								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec.	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.382	3.511	3.533	3475,33	3550	3.553		
Mq territorio	6940000,00	6940000,00	6940000,00	6940000,00	6940000,00	6940000,00		
Mq produttivi edificabili previsti nel nuovo PGT	0,00	21400,00	21400,00	14266,67	21400,00	21400,00	50,00%	0,00%
Mq residenziali edificabili previsti nel nuovo PGT	0,00	432850,00	432850,00	288566,67	432850,00	432850,00	50,00%	
Mq produttivi edificati nel nuovo PGT	0,00	7754,00	37,00	2597,00	120,00	789,28	-69,61%	557,73%
Mq residenziali edificati nel nuovo PGT	8000,00	2472,00	0,00	3490,67	500,00	1162,08	-66,71%	132,42%
Mq residenziali edificati nel nuovo PGT	0,00	7417,00	0,00	2472,33	1500,00	4025,31	62,81%	
Mq su piani di recupero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
N. piani attuativi approvati	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	#DIV/0!	0,00%
N. piani attuativi presentati	0,00	0,00	1,00	0,33	0,00	0,00	-100,00%	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
N. manutenzioni ordinarie patrimonio effettuate	60	60	60	60,00	60	60	0,00%	0,00%
N. manutenzioni ordinarie patrimonio programmate	60	60	60	60,00	60	60	0,00%	0,00%
N. manutenzioni ordinarie strade effettuate	50	25	25	33,33	30	30	-10,00%	0,00%
N. manutenzioni ordinarie strade programmate	50	25	25	33,33	30	30	-10,00%	0,00%
Km strade illuminate	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	0,00%	0,00%
Km strade comunali	17,18	17,18	17,18	17,18	17,18	17,18	0,00%	0,00%
N. interventi di manutenzione su aree verdi realizzati	8	8	8	8,00	8	8	0,00%	0,00%
N. interventi di manutenzione su aree verdi programmati	8	8	8	8,00	8	8	0,00%	0,00%
N. manutenzioni straordinarie effettuate	8	5	5	6,00	5	5	-16,67%	0,00%
N. manutenzioni straordinarie programmate	10	5	5	6,67	5	5	-25,00%	0,00%
€ destinati nuove opere di competenza	€ 1.170,02	€ 16.071,60	€ 6.344,00	7861,87	€ 323.500,00	€ 0,00	-100,00%	-100,00%
€ destinati a manutenzione straordinaria	€ 556.574,14	€ 112.000,00	€ 56.144,93	241573,02	€ 121.500,00	€ 26.851,96	-88,88%	-77,90%
N. nuove opere avviate	2	1	1	1,33	2	2	50,00%	0,00%
N. nuove opere programmate	2	1	1	1,33	2	2	50,00%	0,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PGT (da regione-provincia-enti-cittadini)	18	0	0	6,00			-100,00%	#DIV/0!
Tempo medio di intervento su segnalazione (per manutenzioni ordinarie e straordinarie)	8	8	9	8,33	9	9	8,00%	0,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo (in termini di spesa del personale)	€ 74.694,55	€ 78.768,69	€ 79.101,77	€ 77.521,67	€ 79.500,00	€ 79.102,00	2,04%	-0,50%
N. dipendenti del processo	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	0,00%	0,00%
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 113.243,11	€ 130.877,39	€ 108.972,44	€ 117.697,65	€ 108.000,00	€ 82.102,73	-30,24%	-23,98%
spesa corrente	€ 2.554.619,60	€ 2.779.749,20	€ 2.753.263,28	€ 2.695.877,36	€ 2.932.600,00	€ 2.552.498,24	-5,32%	-12,96%
Indici di Qualità								
segnalazioni	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%	0,00%
n. interventi effettuati	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%	0,00%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Marco Abbiati	D	43%						
Daniele Martini	C	65%						
Sergio Bontempi	B	99%						
Vittorio Magrotti	B	5%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO
% consumo del territorio (mq nuove edificazioni/mq territorio)				0,05%	0,01%	0,02%	0,01%	NOOK
% salvaguardia del territorio (mq su piani di recupero/mq territorio)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Capacità programmatica (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)				90,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)				0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione del PGT vigente - superficie residenziale (aree concesse/aree edificabili totali)				4,16%	0,35%	6,24%	5,89%	OK
% realizzazione del PGT vigente - superficie produttiva (aree concesse/aree edificabili totali)				18,20%	0,56%	3,69%	3,13%	OK
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PGT (da regione-provincia-enti-cittadini)				6,00	0,00	0,00	0,00	OK
Rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				8,33	9,00	9,00	0,00	OK
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. dipendenti)				€ 36.566,83	€ 37.500,00	€ 37.312,26	-€ 187,74	OK
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 22,31	€ 22,39	€ 22,26	-€ 0,13	OK
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa corrente)				4,37%	3,68%	3,22%	-0,47%	OK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

						ANNO	2014	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 13								
Gestire la Refezione Scolastica								
Finalità del Processo								
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di refezione scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche. Obiettivo importante è il miglioramento del menu scolastico aderendo alle indicazioni ASL e la partecipazione all'iniziativa "menu" a punti dell'ASL" al fine di ottenerne l'attestato di merito.								
Stakeholders								
Studenti, famiglie ed insegnanti								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.382	3.511	3.533	3475,33	3550	3.553		
N° alunni	428	439	443	436,67	410	454		
N° domande accolte	350	345	350	348,33	403	403	15,69%	0,00%
N° domande presentate	350	345	350	348,33	403	403	15,69%	0,00%
N° Utenti	350	345	350	348,33	403	403	15,69%	0,00%
N° pasti	60916	55905	64000	60273,67	70000	70000	16,14%	0,00%
N° morosi	29	14	22	21,67	20	20	-7,69%	0,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 83.721,47	€ 86.356,79	€ 83.356,79	€ 84.478,35	€ 58.000,00	€ 54.056,79	-36,01%	-6,80%
spesa di competenza del servizio Tit. I (al netto spese personale)	€ 83.721,47	€ 78.000,00	€ 75.000,00	€ 78.907,16	€ 48.700,00	€ 45.700,00	-42,08%	-6,16%
€ incassati su morosità	€ 21.606,07	€ 361,93	€ 25,99	€ 7.331,33	€ 0,00	€ 0,00	-100,00%	#DIV/0!
€ morosità accertate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N° reclami	5	4	0	3,00	0	0	-100,00%	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Liliana Tiengo	C	8%						
Michela Venturini	B	15%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)				79,77%	98,29%	88,77%	-9,53%	NOOK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di morosità (morosi/utenti)				6,22%	4,96%	4,96%	0,00%	OK
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
				0,00		0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pasto (costo del processo/n. pasti)				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	OK
Costo pro-capite (costo del processo/popolazione)				€ 1,40	€ 0,83	€ 0,77	-€ 0,06	OK
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)				€ 24,31	€ 16,34	€ 0,00	-€ 16,34	OK
				€ 242,52	€ 143,92	€ 134,14	-€ 9,78	OK
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità								
media reclami (reclami/utenti)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
				0,01	0,00	0,00	0,00	OK
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

							ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Economico-Finanziario						
Servizio		Tributi						
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 14								
Gestire le entrate ed i tributi locali oltre al coordinamento/pianificazione organizzativa dell'Ente								
Finalità del Processo								
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi. E' richiesta la flessibilità delle competenze.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche. Obiettivi: Al Responsabile è assegnato il compito di porre in essere tutte le attività necessarie al raggiungimento del budget assegnato in materia di recupero dell'evasione fiscale.								
Stakeholders								
Amministratori-contribuenti-dipendenti-fornitori								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.382	3.511	3.533	3475,33	3550	3.553		
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
N. dipendenti del servizio	0,66	0,46	0,46	0,53	0,46	0,46	-12,66%	0,00%
€ entrate correnti (Tit. I, II e III)	€ 2.722.848,18	€ 3.002.187,61	€ 3.008.227,26	2911087,68	€ 3.024.100,00	€ 2.749.490,82	-5,55%	-9,08%
€ incassati morosità totali	€ 32.676,52	€ 183.582,48	€ 171.111,24	129123,41	€ 130.000,00	€ 207.448,52	60,66%	59,58%
€ morosità accertate competenza	€ 167.447,24	€ 393.670,02	€ 138.885,08	233334,11	€ 167.400,00	€ 464.905,00	99,24%	177,72%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Totale recupero evasione ICI/IMU (avvisi di accertamento)	€ 8.787,77	€ 251.218,71	€ 95.000,00	118335,49	€ 105.000,00	€ 362.961,00	206,72%	245,68%
Totale Entrate ICI/IMU	€ 955.000,00	€ 1.243.700,00	€ 648.000,00	948900,00	€ 612.300,00	€ 667.000,00	-29,71%	8,93%
Totale recupero evasione TOSAP (avvisi di accertamento)	€ 5.014,00	€ 0,00	€ 0,00	1671,33	€ 6.500,00	€ 9.840,00	488,75%	51,38%
Totale Entrate TOSAP	€ 7.008,00	€ 13.072,91	€ 13.910,12	11330,34	€ 8.000,00	€ 10.763,47	-5,00%	34,54%
Totale recupero evasione PUBBLICITA' ED AFFISSIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Totale Entrate PUBBLICITA' ED AFFISSIONI	€ 14.133,40	€ 13.220,50	€ 17.506,84	14953,58	€ 18.000,00	€ 16.798,87	12,34%	-6,67%
Totale recupero evasione TAR SU (avvisi di accertamento)	€ 153.645,47	€ 142.451,31	€ 43.885,08	113327,29	€ 55.900,00	€ 92.104,00	-18,73%	64,77%
Totale Entrate TAR SU	€ 419.293,81	€ 448.422,04	€ 447.513,21	438409,69	€ 515.000,00	€ 511.640,38	16,70%	-0,65%
Indici di Tempo								
Giorni per provvedimento autorizzativo Tosap			2	2,00	5	2	0,00%	-60,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Totale importo riscosso	€ 32.676,52	€ 183.582,48	€ 171.111,24	€ 129.123,41	€ 130.000,00	€ 207.448,52	60,66%	59,58%
Totale importo accertato	€ 167.447,24	€ 393.670,02	€ 138.885,08	€ 233.334,11	€ 167.400,00	€ 464.905,00	99,24%	177,72%
Costo processo	€ 54.601,00	€ 45.596,56	€ 55.093,49	€ 51.763,68	€ 53.000,00	€ 62.475,61	20,69%	17,88%
Indici di Qualità								
N. rettifiche effettuate	0	2	4	2,00	5	7	250,00%	40,00%
N. avvisi di accertamento	60	97	109	88,67	100	113	27,44%	13,00%
N. ricorsi conclusi a favore dell'ente	5	3	0	2,67	2,5	1	-62,50%	-60,00%
Totali ricorsi gestiti	5	3	0	2,67	4	1	-62,50%	-75,00%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Giuseppe Guerini Rocco	D	45%						
Sergio Bontempo	B	1%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
Indicatori di Efficacia								
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Entrate proprie per adetto	€ 5.527.381,68	€ 6.574.130,43	5.977.153,96	-€ 596.976,48	NOOK			
€ entrate correnti (tit I, II e III dell'entrata)/n. dipendenti del servizio								
% morosità recuperate	55,34%	77,66%	44,62%	-33,04%	NOOK			
(€ incassati su morosità/€ morosità accertate)								
Tasso recupero evasione ICI	12,47%	17,15%	54,42%	37,27%	OK			
(Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)								
Tasso recupero evasione TAR SU	25,85%	10,85%	18,00%	7,15%	OK			
(Totale recupero evasione TAR SU/ totale entrate TAR SU)								
Tasso recupero evasione TOSAP	14,75%	81,25%	91,42%	10,17%	OK			
(Totale recupero evasione TOSAP / totale entrate TOSAP)								
Tasso recupero evasione PUBBLICITA' ED AFFISSIONI	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
(Totale recupero evasione pubblicità ed affissioni/ totale entrate pubblicità ed affissioni)								
Indicatori di Efficacia temporale								
Giorni per provvedimento autorizzativo Tosap	2,00	5,00	2,00	-3,00	OK			
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro-capite (costo del processo/popolazione)	€ 14,89	€ 14,93	€ 17,58	€ 2,65	NOOK			
Indicatori di Qualità								
% di rettifica	2,26%	5,00%	6,19%	1,19%	NOOK			
(N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)								
% ricorsi andati a buon fine	100,00%	62,50%	100,00%	37,50%	OK			
(N. ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)								
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

						ANNO	2014	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<i>Tecnico-Territoriale</i>							
Servizio	<i>Tecnico</i>							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 15								
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni								
Finalità del Processo								
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche.</i>								
Stakeholders								
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.382	3.511	3.533	3475,33	3550	3.553		
h apertura settimanale	8,5	8,5	8,5	8,50	8,5	8,5	0,00%	0,00%
N. domande accolte	15	12	39	22,00	35	40	81,82%	14,29%
N. domande presentate ammissibili	15	12	39	22,00	40	50	127,27%	25,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
N° richieste accesso atti evase	33	45	27	35,00	27	28	-20,00%	3,70%
N° richieste accesso atti ricevute	33	45	27	35,00	27	28	-20,00%	3,70%
N° controlli DIA	10	8	5	7,67	3	4	-47,83%	33,33%
N° DIA presentate	40	36	8	28,00	10	14	-50,00%	40,00%
Indici di Tempo								
Riduzione dei tempi di rilascio permessi di costruire rispetto ai termini di legge (gg)	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	28	28	28	28,00	28	28	0,00%	0,00%
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	28	20	20	22,67	20	20	-11,76%	0,00%
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N° pratiche ricevute	54	48	39	47,00	40	50	6,38%	25,00%
Indici di Costo								
N° pratiche evase	54	41	39	44,67	40	50	11,94%	25,00%
Costo del processo	€ 19.636,00	€ 22.113,96	€ 22.990,00	€ 21.579,99	€ 23.000,00	€ 23.000,00	6,58%	0,00%
Oneri urbanizzazione	€ 262.939,05	€ 472.827,57	€ 305.545,16	€ 520.655,89	€ 160.000,00	€ 201.978,60	-61,21%	26,24%
N° titoli abilitativi rilasciati	5	4	2	3,67			-100,00%	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo		
Marco Abbiati	D	40%						
Collaboratori coinvolti nel Processo								
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				8,50	8,50	8,50	0,00	OK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)				100,00%	87,50%	80,00%	-7,50%	NOOK
				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Grado di controllo DIA (n. controlli DIA / DIA presentate)				27,38%	30,00%	28,57%	-1,43%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Riduzione dei tempi di rilascio permessi di costruire rispetto ai termini di legge (gg)				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)				28,00	28,00	28,00	0,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti				22,67	20,00	20,00	0,00	OK
Controllo dei tempi (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario pratica (costo del processo /N. pratiche evase)				€ 483,13	€ 575,00	€ 460,00	-€ 115,00	OK
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)				€ 141.997,06	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite (costo del processo/popolazione)				€ 6,21	€ 6,48	€ 6,47	-€ 0,01	OK
Indicatori di Qualità								
				0,00%	0,00%	0,00%	€ 0,00	OK
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

Obiettivo di processo										ANNO	2014			
Misurazione della performance														
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area												
Servizio		Servizio												
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio												
Processo 16														
Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa														
Finalità del Processo														
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative; garantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità.														
Missione - Visione dell'Ente														
collegamento con le politiche/linee strategiche . Costituisce obiettivo primario la collaborazione con il gestore dell'educativa scolastica , le associazioni di riferimento dei minori e le famiglie al fine di una maggiore conoscenza della casistica relativa agli alunni hp. Di particolare rilevanza è l'obiettivo di avviare la scuola media														
Stakeholders														
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche														
Indici														
		2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno					
Indici di Quantità														
Popolazione		3.382	3.511	3.533	3475,33	3550	3.553			#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!			
N° ore sostegno		3900	3900	3920	3906,67	3920	3920	0,34%	0,00%					
N° attività integrative attivate		8	9	9	8,67	14	14	61,54%	0,00%					
N° utenti		360	345	350	351,67	410	410	16,59%	0,00%					
N° alunni hp		13	15	14	14,00	17	17	21,43%	0,00%					
										#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Tempo														
										#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Costo														
Costo del processo		€ 160.731,20	€ 402.847,82	€ 465.083,64	€ 342.887,55	€ 743.500,00	€ 411.293,98	19,95%	-44,68%					
€ risorse comunali		€ 160.731,20	€ 402.847,82	€ 465.083,64	€ 342.887,55	€ 743.500,00	€ 411.293,98	19,95%	-44,68%					
										#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Qualità														
										#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo											
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo			Costo		Nominativo						
Liliana Tiengo	C	30%												
Michela Venturini	B	21%												
INDICATORI DI PERFORMANCE										Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia														
Capacità di sostegno dell'hp (n ore sostegno / n. alunni hp)										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
										279,05	230,59	230,59	0,00	OK
										0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale														
										0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica														
Costo unitario per utente (costo complessivo del processo/n. utenti)										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite (costo del processo/popolazione)										€ 975,04	€ 1.813,41	€ 1.003,16	-€ 810,26	OK
										€ 98,66	€ 209,44	€ 115,76	-€ 93,68	OK
Indicatori di Qualità														
										0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato														
commento sintetico sui risultati														

		ANNO	2014					
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 17								
Gestire la Segreteria, Protocollo, Servizi informativi e la comunicazione istituzionale								
Finalità del Processo								
<p>Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria; la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi; assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali; gestire la comunicazione istituzionale e le relazioni esterne.</p>								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche.								
Stakeholders								
Uffici comunali / Organi istituzionali								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.382	3.511	3.533	3475,33	3550	3.553	#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
N° dipendenti del servizio	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	0,00%	0,00%
N° totale dipendenti	15,00	16,00	16,00	15,67	16,00	16,00	2,13%	0,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
n. newsletter-informative pubblicate sul sito al mese	3	4	4	3,67	4,00	4	9,09%	0,00%
N. atti di Giunta e Consiglio	142	183	155	160,00	135	108	-32,50%	-20,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo (espresso in giorni)								
Concessione patrocini			20	20	20	10	-50,00%	-50,00%
Concessione utilizzo strutture comunali			15	15	15	8	-46,67%	-46,67%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 51.604,12	€ 52.408,05	€ 53.598,30	€ 52.536,82	€ 54.000,00	€ 53.700,00	2,21%	-0,56%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento del servizio (Indagine rivolta a colleghi e amministratori)	8	8	8	8,00	8	8	0,00%	0,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Liliana Tiengo	C	22%						
Michela Venturini	B	5%						
Roberto Magnani	B	20%						
Lorenzo Lupi	B	100%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)				9,38%	9,19%	9,19%	0,00%	OK
				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Aggiornamento Sito istituzionale (n. newsletter-informative pubblicate/mese)				3,67	4,00	4,00	0,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
% scostamento rispetto ai tempi per patrocini				100,00%	100,00%	200,00%	100,00%	OK
% scostamento rispetto ai tempi per concessione strutture comunali				100,00%	100,00%	187,50%	87,50%	OK
				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario per dipendente (costo complessivo del processo/dipendenti)				€ 35.739,34	€ 36.734,69	€ 36.530,61	-€ 204,08	OK
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 15,12	€ 15,21	€ 15,11	-€ 0,10	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)				8,00	8,00	8,00	0,00	OK
				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

							ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Economico-Finanziaria						
Servizio		Personale						
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 18								
Gestire le risorse umane e l'organizzazione								
Finalità del Processo								
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche. Gli obiettivi sono individuabili in connessione con le attività attribuite al servizio Tributi/Entrate								
Stakeholders								
Dipendenti								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	3.382	3.511	3.533	3475,33	3550	3.553	#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
N° dipendenti del servizio	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,00%	0,00%
N° totale dipendenti	15,00	16,00	16,00	15,67	16,00	16,00	2,13%	0,00%
N° procedimenti disciplinari gestiti	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	3,00	0,00%	200,00%
N° segnalazioni di procedimento disciplinare pervenute	4,00	3,00	3,00	3,33	1,00	3,00	-10,00%	200,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di risposta su quesiti	15	15	7	12,33	15	10	-18,92%	-33,33%
Tempo medio per predisposizione pratiche di mobilità	0	0	0	0,00	20		#DIV/0!	-100,00%
Tempo medio per predisposizione modelli PA04 e 350P	0	45	0	15,00	40	90	500,00%	125,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 16.407,57	€ 17.719,00	€ 16.720,00	€ 16.948,86	€ 20.000,00	€ 20.000,00	18,00%	0,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Edo Marazzina	D	10%						
Chiara Merlin	C	15%						
Giuseppe Guerini Rocco	D	10%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
addetti su popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)				0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	OK
incidenza del personale in servizio sul totale dipendenti (n. dipendenti del servizio/n. totale dipendenti)				2,23%	2,19%	2,19%	0,00%	OK
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di risposta su quesiti				12,33	15,00	10,00	-5,00	OK
Tempo medio per predisposizione pratiche di mobilità				0,00	20,00	0,00	-20,00	OK
Tempo medio per predisposizione modelli PA04 e 350P				15,00	40,00	90,00	50,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario per dipendente (costo complessivo del processo/dipendenti)				€ 1.081,84	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00	OK
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 4,88	€ 5,63	€ 5,63	€ 0,00	OK
				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								