



COMUNE di ALPIGNANO
Provincia di Torino

**DECRETO DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO**

N. 85/2011

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE 2011.

L'anno **DUEMILAUNDICI** addì **VENTISEI**
del mese di **MAGGIO** - negli uffici del Comune -
siti in Viale Vittoria 14 - Alpignano -

OGGETTO: “APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE 2011”.

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D.P.R. in data 17/02/2011 pubblicato sulla G.U. n. 54 del 7/03/2011;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- l'art. 2 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;

- Richiamato il Decreto del Commissario Straordinario n. 42 del 29.03.2011 ad oggetto "AREA FINANZE - UFFICIO RAGIONERIA. APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2011-2013 E DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE 2011-2013";

Visto l'art 169 del T.U.E.L. D. Lgs.267/2000 dispone che la Giunta Comunale, sulla base del bilancio preventivo annuale deliberato dal Consiglio Comunale, definisca, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente delle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

Richiamato altresì il Decreto del Commissario Straordinario n. 67 del 28.04.2011 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2011, predisposto sulla base delle previsioni economiche contenute nel bilancio di previsione 2011 e degli indirizzi contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica, con il quale sono state assegnate ai singoli Responsabili d'Area, in relazione ai centri di costo già definiti per gli esercizi precedenti, le risorse finanziarie necessarie per attuare gli obiettivi programmatici;

Atteso che per le finalità di cui all'art. 15 comma 5 del CCNL 1°/4/1999 le singole Aree hanno individuato e proposto obiettivi strumentali e di risultato attraverso i quali si intende promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficacia ed efficienza del Comune di Alpignano;

Atteso altresì che, nella predisposizione dei suddetti obiettivi, sono state definite le modalità operative per il loro raggiungimento, nonché i tempi di realizzazione previsti, i risultati attesi e il peso attribuito;

Considerato che il D.L. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, e il D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, hanno introdotto significative novità in materia di personale degli enti locali;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, come modificato con Decreto del Commissario Straordinario n.25 del 08.03.2011, ed in particolare l'art.33 "La valutazione della Performance" con cui questo Ente, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 150/2009, ha istituito un sistema di valutazione e misurazione delle performance organizzativa e individuale al fine di ottimizzare la produttività del lavoro, nonché la qualità, l'efficienza, l'integrità e la trasparenza dell'attività amministrativa;

Rilevato che l'attivazione di un ciclo delle performance è altresì finalizzata alla valorizzazione del merito e al conseguente riconoscimento di meccanismi premiali al Segretario comunale, ai Responsabili d'Area ed ai dipendenti;

Dato atto che, nell'ambito del ciclo delle performance, si rivela determinante l'adozione di un Piano delle attività ordinarie e strategiche da demandare a ciascuna Area dell'Ente e al Segretario comunale, che evidenzia: il tipo di obiettivo, la descrizione dell'obiettivo, i risultati attesi, le fasi e i tempi di realizzazione, gli indicatori di risultato, le risorse umane e strumentali assegnate;

Ricordato che, nel Piano delle Performance, vanno evidenziati, oltre agli obiettivi di mantenimento delle attività ordinarie principali, rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, anche e soprattutto quelli tesi a determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati;

Rilevato, altresì, che detti obiettivi devono essere misurabili in termini concreti e riferibili ad un arco temporale determinato, normalmente corrispondente ad un anno;

Ritenuto opportuno recepire nel Piano delle Performance gli obiettivi proposti dai Direttori d'Area e visti gli allegati prospetti relativi ai Processi di Aree e Settori, contenenti i risultati attesi, i tempi di realizzazione, gli indicatori di risultato e le risorse umane che concorrono a perseguirli;

Rilevato che gli obiettivi assegnati con il presente atto al Segretario comunale e ai Responsabili d'Area sono tesi prevalentemente al miglioramento dell'azione amministrativa e all'innalzamento dei livelli di efficienza dei servizi erogati alla cittadinanza, presentando considerevoli elementi innovativi e strategici su più fronti;

Dato atto che il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati è determinato in seguito alla valutazione operata dal Nucleo di Valutazione, di cui all'art. 91 del citato Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

Rilevato che sulla base della suddetta valutazione viene riconosciuta l'indennità di risultato del Segretario comunale, riconoscibile nella percentuale massima del 10% del relativo monte retributivo e dei singoli Direttori d'Area, da commisurare, invece, all'indennità di posizione nella percentuale variabile dal 10% al 25% di quest'ultima;

Avuto riguardo agli indirizzi deliberati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) in materia di ciclo delle performance;

Visto il D.Lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali;

Visto il D.Lgs. 165/2001, testo unico delle leggi sul pubblico impiego;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei Direttori competenti;

DECRETA

1. Di approvare il Piano delle Performance, contenente gli obiettivi da assegnare al Segretario comunale e ai singoli Responsabili d'Area secondo le risultanze degli allegati prospetti.
2. Di dare atto che detto piano potrebbe subire nel corso dell'anno parziali rettifiche in relazione al verificarsi di circostanze imprevedibili o in virtù di una riprogrammazione delle attività da parte dell'organo esecutivo.

3. Di dare atto che l'approvazione di detto Piano rappresenta una fase necessaria del prescritto controllo di gestione che gli Enti locali sono tenuti ad espletare al fine di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa.
4. Di dare atto che il perseguimento degli obiettivi programmati è soggetto alla valutazione del Nucleo di Valutazione, dalla quale discende il riconoscimento al Segretario generale e ad ogni Direttore d'Area dell'indennità di risultato nella misura stabilita dall'organo esecutivo entro i limiti prescritti dai rispettivi contratti collettivi.
5. Di trasmettere copia del presente atto al Segretario generale e ai Direttori d'Area per opportuna e dovuta conoscenza.
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Silvana Elena Coviello

TC/tc

C:\Documents and Settings\chiolero\Desktop\decreto performance.doc

OGGETTO: "APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE 2011"

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 - 1° comma - del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo in data 18/08/2000 n. 267 - vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei servizi, in ordine rispettivamente :

a) - alla regolarità tecnica : FAVOREVOLE

Alpignano, 26/5/11



IL SEGRETARIO GENERALE

Alpignano, 26/5/11



IL DIRETTORE AREA AFFARI GENERALI

Alpignano, 26/05/11



IL DIRETTORE AREA FINANZE

Alpignano, 26/05/11



IL DIRETTORE AREA ISTRUZIONE,
CULTURA E SOCIALE

Alpignano, 26/05/11



IL DIRETTORE AREA POLIZIA
MUNICIPALE

Alpignano, 26/05/11



IL DIRETTORE AREA TERRITORIO

Alpignano, 26/05/11



IL DIRETTORE AREA EDILITA'

Alpignano, 26/05/11



IL DIRETTORE AREA COMUNICAZIONE

b) - alla regolarità contabile :

non dinto

Alpignano, 26/05/11



IL DIRETTORE AREA FINANZE



COMUNE DI ALPIGNANO

PROVINCIA DI TORINO

PIANO DELLE PERFORMANCE ESERCIZIO 2011

FUNZIONE	SERVIZIO	N.	PROCESSO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	25	Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP
		58 bis	Gestire la Segreteria del Sindaco
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	58	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria
		59	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione
		54	Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	26	Gestire la funzione amministrativa-contabile
		28	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario
		4	Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate
		53	Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	16	Gestire le entrate ed i tributi locali
		17	Gestire il patrimonio comunale ed il demanio (rilevazioni, concessioni, comodato, locazioni e vendite)
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI UFFICIO TECNICO	44	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio
		45	Progettare e gestire Opere Pubbliche
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI		
	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI		
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	12	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione
		10	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale
	POLIZIA COMMERCIALE	13	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	35	Gestire le sanzioni amministrative
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	38	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa
	ISTRUZIONE ELEMENTARE		
	ISTRUZIONE MEDIA		
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE		
		20	Gestire il Trasporto Scolastico
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	30	Gestire la Refezione scolastica
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5	Gestire i Centri Estivi
		24	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	PISCINE COMUNALI	42	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali
	STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	1	Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive, turistiche
	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	41	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive

FUNZIONE	SERVIZIO	N.	PROCESSO
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI		
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE		
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	49	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		
	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI		
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	27	Gestire la pianificazione territoriale
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	36	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	43	Edilizia Residenziale Pubblica
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	29	Gestire la Protezione civile
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	18	Gestire il Servizio di Igiene Urbana
	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	31	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria
		47	Gestione verde pubblico
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	48	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido
		23	Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani
	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	22	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	21	Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	33	Gestire le problematiche abitative
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3	Erogare servizi cimiteriali
	AFFISSIONE E PUBBLICITA'		
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	61	Mercati ultra-mensili
	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI		
	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA		
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	51	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti
	SERVIZI RELATIVI ALL' INQUINAMENTO		
	SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA		
FUNZIONI SERVIZI PRODUTTIVI	DISTRIBUZIONE GAS		
	CENTRALE DEL LATTE		
	DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA		
	TELERISCALDAMENTO		
	FARMACIE		
	ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI		

N.	ELENCO PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
1 e 42	Organizzare eventi ed iniziative istituzionali, culturali, sportive, turistiche. Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	COMUNICAZIONE, URP
3	Erogare servizi cimiteriali	AFFARI GENERALI
4	Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate	FINANZE, EDILITA'
5	Gestire i Centri Estivi	ISTRUZIONE, CULTURA e SOCIALE
6	Gestire i servizi demografici	AFFARI GENERALI, POLIZIA MUNICIPALE
10	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale	POLIZIA MUNICIPALE
12	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	POLIZIA MUNICIPALE
13	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva	POLIZIA MUNICIPALE, TERRITORIO
16	Gestire le entrate ed i tributi locali	FINANZE
17	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	FINANZE
18	Gestire il Servizio di Igiene Urbana	TERRITORIO
20	Gestire il Trasporto Scolastico	ISTRUZIONE, CULTURA e SOCIALE
21	Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro	ISTRUZIONE, CULTURA e SOCIALE
22	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e segretariato sociale)	ISTRUZIONE, CULTURA e SOCIALE
23	Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani	ISTRUZIONE, CULTURA e SOCIALE
24	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	ISTRUZIONE, CULTURA e SOCIALE
25	Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP	COMUNICAZIONE, URP
26	Gestire la funzione amministrativa-contabile	FINANZE
27	Gestire la pianificazione territoriale	TERRITORIO
28	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario	FINANZE
29	Gestire la Protezione civile	EDILITA'
30	Gestire la Rifezione Scolastica	ISTRUZIONE, CULTURA e SOCIALE
31	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria	TERRITORIO
33	Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	TERRITORIO
35	Gestire le sanzioni amministrative	POLIZIA MUNICIPALE, TERRITORIO
36	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	TERRITORIO
38	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	ISTRUZIONE, CULTURA e SOCIALE
41	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	COMUNICAZIONE, URP
43	Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica	TERRITORIO
44	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio	EDILITA'
45	Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)	EDILITA'
46	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e segnaletica stradale e illuminazione pubblica	EDILITA'
47	Progettare e gestire lavori per giardini e verde pubblico	EDILITA'
48	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido	ISTRUZIONE, CULTURA e SOCIALE
49	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	EDILITA'
51	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti	TERRITORIO
53	Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	FINANZE
54	Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti	AFFARI GENERALI
55	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	AFFARI GENERALI
56	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio	COMUNICAZIONE, URP
58	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali	AFFARI GENERALI
58 bis	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria del Sindaco	COMUNICAZIONE, URP
59	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	AFFARI GENERALI
61	Mercati ultramensili	TERRITORIO

CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione	2008	2009	2010	2011	
Popolazione residente al 31/12	17.246	17.189	17.097	17.150	
di cui popolazione straniera	637	638	653	0	
Descrizione	2008	2009	2010	Saldo Naturale	
nati nell'anno	132	140	132	-80	
deceduti nell'anno	174	148	162		
immigrati	683	615	649	Saldo Migratorio	
emigrati	663	664	541	79	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2008	2009	2010	2011	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	964	963	969	980
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	1.099	1.099	1.107	1.118
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	2.657	2.567	2.514	2.525
Popolazione in età adulta	30-65 anni	9.301	9.271	9.166	9.176
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	3.225	3.289	3.341	3.351
Popolazione per fasce d'età Stakeholder	2008	2009	2010	2011	
Prima infanzia	0-3 anni	545	564	569	578
Utenza scolastica	4-13 anni	1.373	1.362	1.376	1.384
Minori	0-18 anni	2.738	2.707	2.670	2.678
Giovani	15-29 anni	2.657	2.567	2.514	2.522
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio		
Superficie in Kmq		11,95
Frazioni		0
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		1

Viabilità					
Strade		2008	2009	2010	2011
Statali	Km	0,88	0,88	0	0,00
Provinciali	Km	11,85	11,85	6,26	6,26
Comunali	Km	46,9	46,9	52,37	52,37
Vicinali	Km	4	4	4	4,00
Autostrade	Km	0	0	0	0,00
Totale Km strade		63,63	63,63	62,63	62,63

ANNO 2011								
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titoli	2008		2009		2010		2011	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 638.576,43		€ 258.176,92		€ 92.320,00			
1 - Tributarie	€ 3.694.018,61	€ 2.676.675,37	€ 3.681.181,10	€ 2.745.887,21	€ 6.147.240,00	€ 3.686.963,69	€ 6.013.273,00	
2 - Trasferimento Stato	€ 3.746.220,19	€ 3.007.344,21	€ 3.753.926,02	€ 3.312.145,74	€ 4.025.883,15	€ 3.662.545,67	€ 3.223.940,00	
3 - Extratributarie	€ 1.993.717,97	€ 1.018.717,84	€ 2.382.880,64	€ 1.197.648,52	€ 3.040.005,12	€ 2.299.889,57	€ 3.222.490,00	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 2.225.941,00	€ 932.214,18	€ 801.306,21	€ 589.688,45	€ 1.115.726,28	€ 581.244,76	€ 1.300.172,00	
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 747.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 59.400,00	€ -	€ 60.433,00	
6 - Servizi conto terzi	€ 998.892,60	€ 976.077,55	€ 1.050.452,63	€ 975.200,08	€ 973.212,66	€ 923.816,82	€ 1.378.000,00	
Totale entrate	€ 14.044.366,80	€ 8.611.029,15	€ 11.927.923,52	€ 8.820.570,00	€ 15.453.787,21	€ 11.154.460,51	€ 15.198.308,00	€ -

Gestione delle Spese								
Titoli	2008		2009		2010		2011	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 8.817.364,16	€ 6.586.085,06	€ 9.353.456,43	€ 7.203.190,28	€ 12.253.224,46	€ 9.322.641,06	€ 11.970.366,00	
2 - Spese c/capitale	€ 3.540.303,29	€ 344.433,81	€ 938.826,21	€ 88.691,19	€ 1.152.819,88	€ 61.001,72	€ 1.122.605,00	
3 - Rimborso di prestiti	€ 450.706,44	€ 450.164,53	€ 556.760,94	€ 556.760,94	€ 694.060,72	€ 694.060,72	€ 727.337,00	
4 - Servizi conto terzi	€ 998.892,60	€ 818.543,58	€ 1.050.452,63	€ 831.519,17	€ 973.212,66	€ 787.423,31	€ 1.378.000,00	
Totale spesa	€ 13.807.266,49	€ 8.199.226,98	€ 11.899.496,21	€ 8.680.161,58	€ 15.073.317,72	€ 10.865.126,81	€ 15.198.308,00	€ -

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2008		2009		2010		2011	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 1.868.068,72	€ 1.204.508,45	€ 1.615.554,45	€ 1.295.227,87	€ 1.251.558,95	€ 875.239,22		
2	Contributi e trasferimenti	€ 341.510,52	€ 312.892,44	€ 762.494,06	€ 646.404,37	€ 526.537,25	€ 329.977,72		
3	Extratributarie	€ 1.887.231,29	€ 461.849,66	€ 2.183.730,00	€ 603.642,07	€ 2.646.529,47	€ 1.593.832,08		
4	Contributi conto capitale	€ 1.210.276,36	€ 201.513,20	€ 2.059.715,29	€ 212.944,64	€ 1.925.279,75	€ 296.674,25		
5	Accensioni di prestiti	€ 1.771.100,69	€ 29.376,00	€ 2.488.724,69	€ 120.966,43	€ 2.312.436,93	€ 840.203,39		
6	Servizi conto terzi	€ 21.068,85	€ 14.425,74	€ 25.123,33	€ 12.532,30	€ 32.857,06	€ 21.748,14		
Totale residui su entrate		€ 7.099.256,43	€ 2.224.565,49	€ 9.135.341,82	€ 2.891.717,68	€ 8.695.199,41	€ 3.957.674,80	€ -	€ -
Titolo	SPESE	2008		2009		2010		2011	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	1.976.506,43	1.679.921,96	2.251.193,28	1.637.509,18	2.591.403,77	1.880.556,84		
2	Spese per investimenti	9.204.083,79	3.054.429,83	9.035.469,11	1.298.675,92	8.352.714,51	1.600.262,29		
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	541,91	541,91	0,00	0,00		
4	Servizi conto terzi	138.531,16	116.466,97	199.820,75	178.902,72	184.535,45	114.005,56		
Totale residui su spese		€ 11.319.121,38	€ 4.850.818,76	€ 11.487.025,05	€ 3.115.629,73	€ 11.128.653,73	€ 3.594.824,69	€ -	€ -

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 3.106.329,15	€ 3.143.215,80	€ 3.719.654,05	€ 2.928.100,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 385.888,50	€ 499.778,22	€ 536.751,62	€ 506.008,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 3.100.837,47	€ 3.225.649,93	€ 3.151.881,36	€ 3.147.777,57
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 450.706,44	€ 556.760,94	€ 694.060,72	€ 727.337,00
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -	

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	60,29%	61,76%	69,53%	74,13%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	39,16%	37,49%	46,52%	48,26%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	32,93%	32,01%	28,15%	23,50%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2008	2009	2010	2011
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	41,74%	43,62%	33,17%	35,16%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	32,87%	32,85%	23,85%	25,26%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	8,87%	10,76%	9,32%	9,90%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2008	2009	2010	2011
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 329,80	€ 352,79	€ 537,36	€ 538,53
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 214,20	€ 214,16	€ 359,55	€ 350,63
Numero abitanti				
3. Rimborso annuale procapite dell'indebitamento				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 48,51	€ 61,47	€ 71,99	€ 71,92
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 180,12	€ 182,86	€ 217,56	€ 170,73
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2008	2009	2010	2011
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	52,96%	78,28%	56,60%	0,00%
Totale accertamenti (al netto dell'avanzo)				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	81,98%	96,53%	73,83%	0,00%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	64,97%	65,03%	65,16%	0,00%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	74,69%	77,01%	76,08%	0,00%
Impegni titolo 1				

STRUTTURA – ORGANIZZAZIONE – 31/12

Personale in servizio				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Segretario/direttore generale 2008/2009 e segretario generale 2010/2011	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	6,00	6,00	6,00	7,00
Dipendenti	77,00	77,00	82,00	77,00
Totale Personale in servizio	84,00	84,00	89,00	85,00
Età media del personale				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Segretario/direttore generale 2008/2009 e segretario generale 2010/2011	62,00	63,00	59,00	55,00
Posizioni Organizzative	55,00	54,00	54,00	54,00
Dipendenti	44,00	44,00	43,00	43,00
Totale Età Media	53,67	53,67	52,00	50,67
Indici di assenza				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Malattia + Ferie + Altro	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Malattia	5,00%	5,00%	4,00%	4,00%
Malattia + Altro	9,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Spesa complessiva per il personale (impegnato)	€ 3.100.837,00	€ 3.225.649,00	€ 3.151.881,00	€ 3.147.777,57
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 15.000,00	€ 13.500,00	€ 20.500,00	€ 6.538,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 9.000,00	€ 13.076,00	€ 20.500,00	€ 6.538,00

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	35,17%	34,49%	25,72%	26,30%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 36.914,73	€ 38.400,58	€ 35.414,39	€ 37.032,68
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 179,80	€ 187,66	€ 184,35	€ 183,54
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	205	205	192	202
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti	77,00	77,00	82,00	77,00
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	12,83	12,83	13,67	11,00
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	60,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 107,14	€ 155,67	€ 230,34	€ 76,92
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,29%	0,41%	0,65%	0,21%
Spesa complessiva personale				

					ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		Area Comunicazione, URP Servizio Sport e Manifestazioni				
Processo 1 - 42						
Organizzare eventi ed iniziative istituzionali, culturali, sportive, turistiche. Concedere patrocinii e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive.						
Finalità del Processo (Mandato Istituzionale)						
Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio per l'organizzazione degli eventi e delle iniziative istituzionali, culturali, sportive e turistiche, anche attraverso la concessione di contributi e patrocinii						
Stakeholder						
Associazioni						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% soddisfazione delle richieste di patrocinio e contributo (domande di patrocinio e contributo accolte/ domande di patrocinio e contributo presentate ammissibili)		96,22%	60,00%			
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande di patrocinio accolte/ domande di patrocinio presentate ammissibili)		96,43%	100,00%			
Gestione delle Associazioni sportive, culturali e ricreative (Registro, Convenzioni, Regolamenti) (n. Associaz. gestite)		121,33	125,00			
Gestione Albo Beneficiari generali dell'Ente)		(n. beneficiari) 1323,67	1100,00			
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio erogazione patrocinio e contributo in gg		20,00	20,00			
Tempo medio erogazione patrocinio in gg		5,00	5,00			
Tempo medio dedicato Gestione delle Associazioni sportive, culturali e ricreative (Registro, Convenzioni, Regolamenti)		15,00	15,00			
Tempo medio gestione Albo Beneficiari		30,00	30,00			
Indicatori di Efficienza Economica						
Valore medio contributi erogati (importo contributi complessivamente erogati/ n. beneficiari)		€ 2.427,21	€ 1.315,79			
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)		#RIFI	#RIFI			
Indicatori di Qualità						
Tasso di coinvolgimento (n. iniziative organizzate in collaborazione con associazioni / n. totale iniziative organizzate dall'Ente)		36,22%	50,00%			
% gradimento (indagine)			70,00%			

					ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		Area Affari Generali Servizi Cimiteriali				
Processo 3						
Erogare servizi cimiteriali						
Finalità del Processo						
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.						
Stakeholder						
Cittadini						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Tasso di custodia del cimitero (h. presenza addetti / h apertura settimanale)		60,15%	60,15%			
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe disponibili)		75,81%	59,06%			
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare per scadenza concessione)		10,34%	6,85%			
Disponibilità all'utilizzo (n. loculi, cellette e tombe disponibili / n. complessivo loculi, cellette e tombe)		1,34%	1,68%			
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)		10,00	15			
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)		#RIF!	#RIF!			
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)		#RIF!	#RIF!			
Contenimento della spesa per servizio erogato (spesa per servizi esterni / N. servizi erogati)		(Variazione della 48,76%	2,10%			
Indicatori di Qualità						
N° reclami e/o n° segnalazioni		0	0			
% gradimento (indagine)		-	70,00%			

						ANNO	2011	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		Area Finanze - Area Edilità						
		Servizio Ragioneria - Servizio Lavori Pubblici						
Processo 4								
Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate								
Finalità del Processo								
Garantire i rapporti in funzione dei servizi attribuiti e esercitare un'azione di controllo sulle società partecipate, nell'applicazione delle disposizioni normative.								
Stakeholder								
Cittadini / Società partecipate								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di efficacia controlli effettuati sul processo SMAT (risoluzione problematiche da parte della partecipata/nilevi formulati durante i controlli della partecipata)				35,71%	75,00%			
N. controlli effettuati dal Comune / N. interventi dell'Acquedotto				95,00%	57,14%			
N. contatti effettuati dal Comune				6,00	0,00			
Indicatori di Efficacia temporale								
Periodicità controlli per società/12 mesi) (n. report esaminati)				0,50	0,50			
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				# RIF1	# RIF1			
Indice di indebitamento patrimonio netto) (debito/				85,62%	85,62%			
% incidenza del personale personale delle partecipate/ totale bilancio partecipate) (costo del				6,53%	6,27%			
Solidità economica (€ utile/€ fatturato)				-4,81%	4,81%			
Interventi a copertura (€ trasferimenti/totale bilancio partecipata)				0,00%	0,00%			
Indicatori di Qualità								

					ANNO	2011		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Istruzione, Cultura e Sociale						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Assistenza Scolastica						
Processo 5								
Gestire i Centri Estivi e Materne Estive								
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.								
Stakeholder								
Bimbi 3-13 anni e loro famiglie								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)				98,97%	100,00%			
% efficacia del processo (n. utenti/popolazione 3-13 anni)				21,11%	14,45%			
% di morosità (morosi/utenti)				0,00%	0,00%			
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo PEG + personale)				28,11%	46,94%			
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)				#RIF!	#RIF!			
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)				#RIF!	#RIF!			
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine Coop appaltatrice)					70,00%			

					ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		Area Affari Generali - Area Polizia Municipale Servizi Demografici - Servizio Mesi				
Processo 6						
Gestire i servizi demografici						
Finalità del Processo						
Erogare ai cittadini i servizi relativi all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , in ottemperanza alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.						
Stakeholder						
Cittadini						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)		71,53%	71,53%			
% Personale (% dipendenti del processo/popolazione)		0,04%	0,03%			
% pratiche pro capite (n. pratiche/popolazione)		46,08%	47,23%			
% certificati pro capite (n. certificati/popolazione)		52,53%	50,73%			
% autonomia dei cittadini veridicità dell'autocertificazione/ n. certificati)		(n. verifiche di 38,99%	35,63%			
N. richieste finalizzate al certificato di idoneità abitativa		19,67	22,00			
n. accertamenti di residenza / popolazione		3,29%	1,85%			
n. accertamenti di residenza effettuati il sabato mattina / n. accertamenti di residenza complessivi (obj 2011)		0,00%	50,47%			
n. movimenti storici caricati / n. movimenti storici da caricare programmati (obj 2011)		0,00%	100,00%			
n. atti di matrimonio anno 1988 caricati / n. atti di matrimonio anno 1988 da caricare programmati (obj 2011)		0,00%	100,00%			
n. fascicoli elettorali scansionati / n. fascicoli elettorali da scansionare programmati (obj 2011)		0,00%	100,00%			
n° certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori emessi / n° certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori da emettere (obj 2011)		0,00%	103,73%			
n° autentiche di firma dei sottoscrittori delle liste elettorali effettuate / n° autentiche di firma dei sottoscrittori delle liste elettorali richieste (obj 2011)		0,00%	100,00%			
n° proroghe o rinnovi Carte d'Identità effettuati durante l'apertura elettorale straordinaria/ n° proroghe o rinnovi Carte d'Identità previsti durante l'apertura elettorale straordinaria (obj 2011)		0,00%	100,00%			
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di attesa allo sportello		13,33	10,00			
Tempo di attesa per il rilascio del certificato di residenza storico (in ore) (obj 2011)		72 ore	10 min			
Tempo di attesa per il rilascio del certificato di matrimonio (in ore) (obj 2011)		25 min	10 min			
Riduzione del tempo medio di rilascio dei certificati di iscrizione liste elettorali (rispetto alle 24 h previste dalla legge per il rilascio) (obj 2011)		0,00%	95,83%			
Ore apertura straordinaria rispetto alle Ore apertura obbligatorie (obj 2011)		0,00%	29,79%			
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)		#RIFI	#RIFI			
Costo medio pratica (costo del processo/n. pratiche)		#RIFI	#RIFI			
Costo medio certificato (costo del processo/n. certificati)		#RIFI	#RIFI			
Costo medio elezioni, referendum e censimento (costo del processo specifico /n. elezioni e censimento)		€ 0,00	€ 23.000,00			
Risparmio sulle spese postali per la spedizione di 100 fascicoli elettorali (obj 2011)		€ 0,00	€ 150,00			
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine)			70,00%			

					ANNO	2011		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		Area Polizia Municipale Settore Operativo						
Processo 10								
Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale								
Finalità del Processo								
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale								
Stakeholder								
Automobilisti, ciclisti e pedoni								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Vigilanza stradale (ore di attività di controllo stradale / ore attività complessive pl)				46,33%	57,06%			
Tasso di Controllo (n. controlli C.d.S/ ore di attività di controllo stradale)				0,07	0,05			
Tasso presenza (ore di attività di controllo stradale / Km strade territorio)				127,22	161,67			
Tasso sicurezza stradale (n. sinistri/ Km strade territorio)				0,74	0,75			
% sanzioni immediatamente contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali del C.d.S.)				21,97%	28,13%			
N. accertamenti Vista Red				2579	2800			
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)				8,00	7,00			
Indicatori di Efficienza Economica								
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)				€ 121,61	€ 219,48			
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)				#RIF1	#RIF1			
Indicatori di Qualità								
% contestazioni (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)				2,46%	2,31%			
% gradimento (indagine)					70,00%			

						ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		Area Polizia Municipale Settore Operativo					
Processo 12							
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione							
Finalità del Processo							
Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne.							
Stakeholder							
Cittadini							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
% presenza vigili sul territorio (ore di vigilanza sul territorio/ore totali lavorate)		8,37%	8,12%				
Presidio serale (n° ore serali/n° ore vigilanza territorio)		14,72%	14,71%				
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti)		1451,61	1319,23				
% servizio di prossimità (prossimità/n. Totale ore lavoro)		(N. ore servizi) 8,37%	8,12%				
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)		7,33	5,00				
Indicatori di Efficienza Economica							
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/ n. sanzioni emesse)		€ 46,47	€ 46,92				
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)		#RIFI	#RIFI				
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine)		-	70,00%				

					ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio	Area Polizia Municipale Settore Operativo					
Processo 13						
Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia e produttiva						
Finalità del Processo						
Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.						
Stakeholder						
Cittadini						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% di abusivismo (abusi accertati/totale controlli effettuati)		12,76%	14,29%			
% controlli attività edilizia – FABBRICATI RESIDENZIALI su attività edilizia/ n. attività edilizie		(n° controlli 42,09%	60,00%			
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio chiusura procedimento (esclusi tempi di terzi) in gg – dall'accertamento al provvedimento sanzionatorio		15,00	15,00			
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del processo (costo del processo / popolazione)		#RIF!	#RIF!			
Costo medio controlli (costo del processo/n. controlli effettuati)		#RIF!	#RIF!			
Indicatori di Qualità						
% contestazioni (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)		0,00%	0,00%			

					ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		Area Finanze Servizio Tributi				
Processo 16						
Gestire le entrate ed i tributi locali						
Finalità del Processo						
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini						
Stakeholder						
Amministratori/ Contribuenti						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% di morosità (morosi/contribuenti)		3,00%	3,01%			
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)		6,98%	0,00%			
Tasso recupero evasione TARSU/TIA (recupero evasione TIA/ totale entrate TIA)		(Totale 3,99%	3,98%			
% di rettifica (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)		6,24%	12,86%			
Indicatori di Efficacia temporale						
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)		#RIF1	#RIF1			
% riscossione accertamenti tributari (riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)		(importo 80,05%	84,37%			
Indicatori di Qualità						

					ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio	Area Finanze					
	Servizio Patrimonio					
Processo 17						
Gestire il patrimonio comunale ed il demanio (rilevazioni, concessioni, comodato, locazioni e vendite)						
Finalità del Processo						
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare						
Stakeholder						
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti						
INDICATORI DI PERFORMANCE						
Indicatori di Efficacia						
% Locazioni (n. immobili locati/ n. totale immobili)						32,35%
% Concessione (n. immobili concessi / n. totale immobili)						17,65%
% Alienazioni e/o cessioni beni immobili (N. beni alienati e/o ceduti/N. richieste alienazioni)						100,00%
Indicatori di Efficacia temporale						
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)						# RIF!
Provento medio da locazioni (fitti attivi da locazione locazione/ mq immobili locati)						€ 6,51
Provento medio da concessioni (provento complessivo concessioni/ n. concessioni)						€ 3,60
Costo medio di gestione immobili (costo processo /mq immobili fabbricati patrimonio complessivo)						# RIF!
Valore medio immobili (Valore fabbricati patrimonio disponibile / mq immobili fabbricati patrimonio disponibile)						€ 237,59
Indicatori di Qualità						
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)						90,00%

					ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		Area Territorio Servizio Ambiente				
Processo 18						
Gestire il Servizio di Igiene Urbana						
Finalità del Processo						
Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta dei rifiuti						
Stakeholder						
Cittadini						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata / ql. totale raccolti)		59,09%	57,56%			
% intervento per abbandono (N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati al mese)		1,50	1,67			
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/popolazione)		4,56	4,53			
Indicatori di Efficacia temporale						
Frequenza raccolta Misto (n. passaggi ogni 7 gg)		6,00	6,00			
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati Nettezza Urbana (gg)		1,00	1,00			
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati Grande Abbandono (gg)		7,00	7,00			
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati Speciali Pericolosi (gg)		14,00	14,00			
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo medio QI (costo del processo/QI totali raccolti)		#RIFI	#RIFI			
% di copertura economica del processo (provento / costo del processo)		#RIFI	#RIFI			
Provento medio utente (provento/utenti)		€ 98,24	€ 297,04			
Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)		€ 303,46	€ 750,00			
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)		#RIFI	#RIFI			
Costo della raccolta differenziata (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)		€ 14,90	€ 15,41			
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine)		-	70,00%			
% intervento su disservizio (N. interventi annui effettuati/N. disservizi segnalati)		9,30%	10,00%			
% Reclami formalizzati (N. reclami / utenti)		0,00	0,00			

					ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Istruzione, Cultura e Sociale				
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Istruzione				
Processo 20						
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.						
Stakeholder						
Bimbi in età scolare e loro famiglie						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% di utilizzo del Trasporto Scolastico	(utenti/alunni)	15,11%	14,07%			
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)		99,84%	100,00%			
% di morosità (morosi/utenti)		0,00%	0,00%			
Indicatori di Efficacia temporale						
Indicatori di Efficienza Economica						
Provento medio per utente	(proventi/utenti)	€ 274,78	€ 294,74			
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo PEG + personale)		50,60%	48,49%			
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)		#RIF!	#RIF!			
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)		#RIF!	#RIF!			
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine)		-	70,00%			

					ANNO	2011	
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità Ufficio/Centro di Costo		Area Istruzione, Cultura e Sociale Ufficio Lavoro					
Processo 21							
Gestire iniziative per l'orientamento al lavoro							
Finalità del Processo							
Gestire un servizio di informazione e di orientamento al lavoro radicato sul territorio e promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro.							
Stakeholder							
Cittadini in cerca di occupazione							
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia							
% di ricorso al Servizio (N. passaggi anno /popolazione)			3,55%	2,62%			
Tasso di offerta n° offerte lavoro selezionate e pubblicate			4301,67	4000,00			
Anticipo CIGS CIGS per persone in Cassa (Patto Territoriale) (rispetto all'anno precedente)			n. pratiche anticipo 8,33	2,00			
Indice di impoverimento istantaneo per rideterminazione rette dei servizi comunali / n. utenti con ISEE)			(n. ricalcolo ISEE 5,35%	4,00%			
n. cantieristi			7,67	3,00			
n. tirocini con borsa lavoro			8,00	10,00			
Indicatori di Efficacia temporale							
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo unitario del processo Informalavoro Informalavoro / n. passaggi anno)			(costo del processo #RIFI	#RIFI			
Costo pro capite del processo Informalavoro (costo del processo Informalavoro/popolazione)			#RIFI	#RIFI			
Costo unitario del processo Cantieri Cantieri / n. cantieristi)			(costo del processo #RIFI	#RIFI			
Costo pro capite del processo Cantieri (costo del processo Cantieri/popolazione)			#RIFI	#RIFI			
Costo unitario del processo Tirocini con borsa lavoro processo Tirocini con borsa lavoro / n. tirocini con borsa lavoro)			(costo del #RIFI	#RIFI			
Costo pro capite del processo Tirocini con borsa lavoro (costo del processo Tirocini con borsa lavoro/popolazione)			#RIFI	#RIFI			
% di finanziamento esterno altri Enti / € da entrate proprie comunali)			(€ finanziamenti 54,06%	28,59%			
Indicatori di Qualità							
% gradimento del servizio (indagine)			87,00%	87,00%			
n. statistiche sul servizio e situazione occupazionale / n. utenti			1,35%	1,00%			

					ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità Ufficio/Centro di Costo		Area Istruzione, Cultura e Sociale Uffici Istruzione e Sociale				
Processo 22						
Attività trasversali, trasferimenti, pianificazione e governo del welfare						
Finalità del Processo						
Attività trasversali, trasferimenti, pianificazione e governo in ambito Sociale: rapporti con CISSA, Patto territoriale, ecc.						
Stakeholder						
Servizi interni e Enti esterni (Patto, CISSA, Provincia, Regione, Scuole)						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
n. riunioni esterne e pratiche per governance sociale (Patto, PdZ, ecc.)		27,67	25,00			
n. pratiche varie scuole (acquisti, dimensionamento, orientamento e dispersione, progetti esterni, ecc.)		30,00	25,00			
n. consegne da e per la sede municipale e le scuole del fattorino rispetto all'anno precedente		600,00	500,00			
n. telefonate annue in entrata rispetto all'anno precedente		4133,33	4200,00			
N. pratiche SGATE gestite		0,00	950,00			
N. pratiche SGATE per utente		0,00%	172,73%			
Indicatori di Efficacia temporale						
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)		#RIF!	#RIF!			
Indicatori di Qualità						

						ANNO	2011	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Ufficio/Centro di Costo		Area Istruzione, Cultura e Sociale Ufficio Giovani						
Processo 23								
Gestire interventi informativi e per il protagonismo giovanile								
Finalità del Processo								
Garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: Informagiovani, Piano Locale Giovani, iniziative di protagonismo giovanile.								
Stakeholder								
Giovani								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di efficacia del processo Informagiovani (utenti/giovani residenti delle fasce d'età interessate)				18,74%	23,76%			
Tasso di accessibilità dell'Informagiovani pubblico/365gg) (n. gg apertura)				36,16%	36,16%			
Protagonismo Giovanile partecipanti alle iniziative giovanili / N° giovani residenti fasce d'età interessata (15-29 anni) (N° giovani)				6,59%	4,75%			
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del processo del processo/giovani fasce d'età interessata) (costo complessivo)				#RIFI	#RIFI			
% costo a carico dell'Ente proprie comunali / costo del processo) (€ da entrate)				#RIFI	#RIFI			
% finanziamento esterno provinciale / € da entrate proprie comunali) (€ contributo)				€ 0,15	€ 0,00			
Costo pro capite del processo popolazione) (costo del processo/				#RIFI	#RIFI			
Indicatori di Qualità								
% gradimento per iniziative specifiche (indagine)				-	70,00%			

					ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità Ufficio/Centro di Costo		Area Istruzione, Cultura e sociale Ufficio Biblioteca				
Processo 24						
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico						
Finalità del Processo						
Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età						
Stakeholder						
Cittadini						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Indice di impatto (Utenti reali/popolazione)		12,80%	14,58%			
Indice di fidelizzazione (prestiti/utenti reali)		10,86	10,40			
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)		105,56%	105,56%			
Indice della dotazione documentaria (Patrimonio/popolazione)		2,52	2,57			
Indice di incremento della dotazione documentaria (N. acquisti/popolazione)		0,11	0,12			
Indice di prestito (N. prestiti/popolazione)		1,39	1,52			
Indice di circolazione (N. prestiti/patrimonio)		55,23%	59,09%			
N. iniziative culturali partecipanti alle iniziative / N. iniziative culturali)		(N. 266,52	360,00			
Grado di utilizzo di Internet complessive di navigazione in Internet / N. utenti Internet)		(N. ore 19,26	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio dall'acquisto alla disponibilità del prestito (in mesi)		3,00	1,00			
N. ore complessive di navigazione in Internet precedente)		(rispetto all'anno -5,41%	0,79%			
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)		#RIFI	#RIFI			
Costo pro capite (costo processo/popolazione)		#RIFI	#RIFI			
Investimenti per dotazione documentaria (Spesa acquisto materiale multimediale+libri/popolazione)		€ 1,58	€ 1,66			
Costo medio delle iniziative culturali complessivo delle iniziative culturali/n. iniziative culturali)		(costo € 7.217,88	€ 13.800,00			
Indicatori di Qualità						
% gradimento iniziative promozione (indagine)		-	70,00%			
% gradimento iniziative Biblioteca (indagine)		-	70,00%			

					ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio	Area Comunicazione, URP					
	Servizio URP					
Processo 25						
Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP						
Finalità del Processo						
Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge						
Stakeholder						
Cittadini						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Tasso di accessibilità sportello URP (h. apertura settimanale/36 h)		76,76%	111,11%			
% di richieste evase URP (n. richieste evase / n. richieste pervenute)		100,00%	100,00%			
% copertura newsletter cittadini		(n. iscritti /	0,00%	0,17%		
% evasione richieste on-line evase on-line/Tot. Richieste pervenute via e-mail)		(n. richieste	0,00%	50,00%		
Gestione del centralino (n. telefonate giornaliere ricevute e smistate)		150,00	200,00			
% associazioni del territorio che aderiscono all'iniziativa PEC gratuita con il Comune e Poste Italiane - obj 2011		0,00%	10,00%			
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di evasione richieste - in giorni		3,00	3,00			
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)		#RIFI	#RIFI			
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine)		-	70,00%			

					ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		Area Finanze Servizio Ragioneria				
Processo 26						
Gestire la funzione amministrativa-contabile						
Finalità del Processo						
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa						
Stakeholder						
Amministratori/Funzionari						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Capacità programmatica capitoli di bilancio/ tot. capitoli)	(n. variazioni di	30,64%	30,70%			
capacità programmatica di bilancio creati in corso d'anno/tot.capitoli)	(n. nuovi capitoli	0,68%	0,93%			
capacità programmatica bilancio con scostamento a consuntivo/tot.capitoli)	(n. capitoli di	34,37%	37,67%			
Capacità di realizzazione dei residui attivi entrate correnti riscossioni / Ammontare residui attivi)	(Ammontare	81,91%	94,85%			
% personale (n.dipendenti del processo/n. totale dipendenti)		5,91%	5,88%			
% procedure informatizzate trasmissione dati (obj 2011)		0,00%	71,39%			
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso		11,51	11,50			
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento		47,60	43,00			
Tempo medio rilascio visto di attestazione di copertura finanziaria		0,00	7,00			
Tempo medio di regolarizzazione dei pagamenti degli stipendi		51,67	27,00			
Tempo medio di regolarizzazione dei pagamenti dei professionisti		41,33	0,00			
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del processo del processo/popolazione)	(costo complessivo	# RIF!	# RIF!			
n. risme di carta risparmiate (obj 2011)		0,00	6,00			
% di IVA portata in detrazione in relazione all'utilizzo delle palestre comunali (obj 2011)		€ -	10,00%			
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)		-	70,00%			

					ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		Area Territorio Servizio Urbanistica - Edilizia Privata				
Processo 27						
Gestire la pianificazione territoriale						
Finalità del Processo						
Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)						
Stakeholder						
Cittadini						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)		29,95%	29,95%			
% edificazione annuale del territorio (mc edificati nell'anno/mc max edificabili)		0,57%	0,39%			
Tasso di recupero edifici esistenti/mq nuove edificazioni)		(mq recupero 23,46%	40,00%			
% attuazione dei Piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)		(N. piani attuativi 100,00%	100,00%			
% realizzazione del PRGC (PGT) vigente effettivi/abitanti teorici)		(abitanti 84,20%	84,20%			
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) regione-provincia-enti-cittadini)		(da 90,00	90,00			
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale		100,00%	100,00%			
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento - comprensivo dei tempi di convocazione del CC (a netto di sospensione Enti terzi)		6,00	6,00			
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del processo del processo/n. dipendenti)		(costo complessivo #RIFI	#RIFI			
Costo pro capite del processo processo/popolazione)		(costo complessivo del #RIFI	#RIFI			
Capacità di progettazione esterna (importo progettazione esterna / costo del processo)		#RIFI	#RIFI			
Indicatori di Qualità						

					ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		Area Edilità Servizio Manutenzioni				
Processo 29						
Gestire la Protezione civile						
Finalità del Processo						
Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo comunale di protezione civile						
Stakeholder						
Cittadini						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio intervento su calamità naturali in minuti		immediato	immediato			
Tempo medio intervento su emergenza in minuti		30,00	30,00			
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del processo (processo/popolazione)		(costo del	# RIF!	# RIF!		
Valore medio contributi erogati (€ complessivamente erogati ad Associazioni/n. beneficiari)			€ 1.000,00	€ 1.000,00		
% media finanziamento (finanziamenti da altri Enti/spese comunali di Protezione Civile)		(importo	400,00%	0,00%		
Indicatori di Qualità						

						ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Istruzione, Cultura, Sociale					
Servizio							
Ufficio/Centro di Costo		Istruzione					
Processo 30							
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.							
Stakeholder							
Studenti, famiglie ed insegnanti							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
% di utilizzo della refezione scolastica (utenti/alunni)		87,75%	78,36%				
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)		100,00%	100,00%				
% morosità (n. morosi/ n. utenti)		10,25%	10,48%				
Indicatori di Efficacia temporale							
predisposizione ruolo anno precedente (Anno scolastico 2009/10) - obj 2011		febbraio 2011	entro 30/11/2011				
Indicatori di Efficienza Economica							
% di copertura del processo (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)		92,44%	73,12%				
Costo pasto (costo del processo/n. pasti)		#RIF!	#RIF!				
Margine unitario (costo del processo - proventi di competenza) / pasti		#RIF!	#RIF!				
Costo pro capite del processo (costo del processo - proventi di competenza) / popolazione		#RIF!	#RIF!				
% morosità recuperate (€ incassati su morosità a seguito di sollecito/ € morosità accertate)		112,06%	110,00%				
Indicatori di Qualità							
% gradimento (da customer satisfaction)		-	70,00%				
media reclami (reclami/utenti)		0,09%	0,10%				
% diminuzione lettere di sollecito morosi (obj 2011) rispetto all'anno precedente		-	almeno 30%				

					ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		Area Polizia Municipale - Area Territorio Settore Operativo - Servizio Ambiente				
Processo 31						
Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria						
Finalità del Processo						
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio						
Stakeholder						
Cittadini						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Efficacia dei controlli ambientali (n. controlli effettuati/ km territorio)		2,45	4,18			
Tasso di illecito riscontrato (illeciti ambientali accertati/n. controlli)		121,59%	80,00%			
n. sanzioni per illecito ambientale		35,67	40,00			
n. segnalazioni all'Uff. Ambiente		237,33	240,00			
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio intervento su segnalazioni in gg.		1,00	1,00			
Tempo medio chiusura procedimento in gg. (dal riscontro dell'illecito all'emissione atto)		5,00	3,00			
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)		#RIF!	#RIF!			
Valore medio delle sanzioni ambientali (complessivo sanzioni per illecito ambientale / n. sanzioni)		(Importo € 129,27	€ 112,50			
Indicatori di Qualità						
% gradimento della qualità ambientale (indagine)		-	70,00%			

					ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		Area Territorio Servizio Casa				
Processo 33						
Gestire le problematiche abitative						
Finalità del Processo						
Assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, progetti regionali per contributi a fondo perduto e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi, secondo le indicazioni della Regione e del Comune						
Stakeholder						
Cittadini con difficoltà abitative						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)		69,44%	69,44%			
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (domande accolte/domande presentate)		74,01%	83,33%			
% soddisfazione delle richieste LOCARE (domande accolte/domande presentate)		33,33%	24,00%			
% soddisfazione delle richieste di contributo per abbattimento barriere architettoniche (n. richieste di contributo accolte/ n. richieste di contributo presentate ammissibili)		88,89%	100,00%			
N. richieste LOCARE e LOCAGEV (contratti a canone agevolato)		30,00	60,00			
% soddisfazione delle richieste di trasformazione diritto superficie in proprietà (domande accolte / domande ricevute)		100,00%	100,00%			
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione – dal ricevimento della domanda alla trasmissione in Regione		90,00	90,00			
Tempo medio di erogazione del contributo per ristrutturazioni		90,00	90,00			
Tempi medi di accettazione della domanda di contributo per abbattimento barriere architettoniche (dalla data della richiesta alla trasmissione in Regione)		120,00	120,00			
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del processo processo/n. utilizzatori dei servizi) (costo del		#RIF!	#RIF!			
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)		#RIF!	#RIF!			
Contributo medio per abbattimento barriere architettoniche (importo contributi erogati/ n. soggetti beneficiari)		€ 4.326,44	€ 2.912,82			
Indicatori di Qualità						

					ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		Area Polizia Municipale Settore Amministrativo - Servizio MESSI				
Processo 35						
Gestire le sanzioni amministrative						
Finalità del Processo						
Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative e delle notifiche comunali						
Stakeholder						
Amministratori						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Sanzioni a ruolo (n. verbali a ruolo/ n. verbali emessi)		4,68%	29,69%			
Grado di recupero (verbali incassati/verbali emessi)		67,75%	54,69%			
n. notifiche effettuate dai messi comunali il sabato mattina / n. notifiche effettuate dai messi comunali complessive (obj 2011)		0,00%	10,67%			
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio iter chiusura pratica (mancato pagamento ed incasso) (fra verifica)		150,00	150,00			
Tempo medio incasso sanzioni per competenza (gg)		23,33	25,00			
% verbali generati con Vista Red notificati entro 40 gg (obj 2011)		-	75,00%			
Indicatori di Efficienza Economica						
% incasso sanzioni amministrative totali/€ accertati totali) (€ incassati)		60,85%	56,12%			
% incasso a seguito di sollecito (€ incassati a seguito sollecito/ € totale accertato)		7,34%	6,63%			
% incasso a ruolo (€ incassati a ruolo/€ accertati a ruolo)		17,02%	6,38%			
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)		#RIFI	#RIFI			
Indicatori di Qualità						
Correttezza della prassi (n. ricorsi vinti per l'Ente/ n. ricorsi presentati)		10,92%	30,00%			

						ANNO	2011	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		Area Territorio Servizio Urbanistica - Edilizia Privata						
Processo 36								
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/SCIA								
Finalità del Processo								
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi								
Stakeholder								
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				69,44%	69,44%			
% soddisfazione delle richieste PDC (domande accolte/ domande presentate)				68,18%	80,00%			
% soddisfazione delle richieste SCIA (domande accolte/ domande presentate)				95,58%	95,00%			
Tasso di integrazione degli atti integrazioni/N. domande presentate PDC + SCIA)				(N. richieste 36,99%	40,00%			
Tasso di accessibilità agli atti accesso atti evase/ricevute)				(N° richieste 99,74%	100,00%			
Grado di controllo SCIA SCIA / SCIA presentate)				(n. controlli 20,46%	25,00%			
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo di risposta alle SCIA (in gg)				20,00	20,00			
Tempo medio di rilascio dei Permessi di costruire (in gg)				30,00	30,00			
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (in gg)				7,00	7,00			
Controllo dei tempi pratiche evase in ritardo/ n. complessivo pratiche ricevute)				(n. 0,00	0,00			
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase)				#RIF!	#RIF!			
Provento medio urbanizzazione urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)				(Oneri € 14.255,92	€ 10.000,00			
Proventi da sanzioni rispetto tempistiche / n. pratiche evase)				(€ sanzioni € 1,47	€ 1,28			
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				#RIF!	#RIF!			
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)				-	70,00%			

					ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità Ufficio/Centro di Costo		Area Istruzione, Cultura e Sociale Ufficio Assistenza Scolastica				
Processo 38						
Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa						
Finalità del Processo						
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative, anche per disabili. Assistenza Scolastica agli utenti delle scuole dell'obbligo – contributi						
Stakeholder						
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Capacità di sostegno dell'hc (n ore sostegno hc / n. alunni hc)		304,10	289,38			
Efficacia della progettazione (n. progetti scolastici accolti / n. progetti scolastici presentati)		56,03%	100,00%			
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio erogazione contributi		60,00	60,00			
Tempo medio attivazione progetti		60,00	60,00			
Indicatori di Efficienza Economica						
Contributo medio POF (costo complessivo del processo POF/ numero alunni)		#RIF!	#RIF!			
Costo pro capite del processo POF complessivo del processo/ popolazione) (costo		#RIF!	#RIF!			
Costo per sostegno hc complessivo processo hc / n. alunni hc) (costo		#RIF!	#RIF!			
Costo per sostegno hc complessivo processo hc / popolazione) (costo		#RIF!	#RIF!			
Indicatori di Qualità						

					ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		Area Comunicazione, URP Servizio Sport e Manifestazioni				
Processo 41						
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive						
Finalità del Processo						
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione						
Stakeholder						
Cittadini / Società sportive						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Tasso di accesso utilizzo/ore annuali di apertura)	(ore annuali di	90,91%	90,91%			
Grado di utilizzabilità degli impianti attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)	(n. convenzioni	95,24%	100,00%			
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio stesura e variazione convenzioni		7,00	7,00			
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del processo competenza/ costo del processo)	(provento di	#RIF!	#RIF!			
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)		#RIF!	#RIF!			
Verifica incasso convenzioni e palestre canoni annuali)	(€ incassati / €	84,66%	100,00%			
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine)		-	70,00%			

					ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		Area Territorio Servizio Casa				
Processo 43						
Edilizia Residenziale Pubblica						
Finalità del Processo						
Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o case comunali						
Stakeholder						
Cittadini con difficoltà abitative						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% di occupazione degli alloggi		97,33%	99,00%			
Efficacia del processo (alloggi assegnati/ricieste alloggi)		1,52%	1,56%			
Indici di rotazione alloggi (N. cambio alloggi/N. richieste alloggi)		0,10%	0,31%			
% di alloggi ERP gestiti ATC sul totale disponibile (n. alloggi E.R.P./n. alloggi totali)		100,00%	100,00%			
% di morosità (morosi/utenti)		23,63%	27,44%			
Tasso utenti senza requisiti (n. utenti che hanno perso i requisiti/ n. utenti)		0,00%	0,00%			
Tasso di abusivismo (n. utenti abusivi/ n. utenti)		0,30%	0,30%			
% controlli utenti ATC controlli Pol Loc presso case ATC / n. utenti alloggi ATC		(n. 13,41%	24,39%			
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio locazione per emergenza abitativa (dalla domanda all'assegnazione dell'alloggio)		10,00	10,00			
Tempo medio locazione da Bando generale (dalla domanda all'assegnazione dell'alloggio)		2,00	2,00			
Indicatori di Efficienza Economica						
Integrazione media per morosi incolpevoli (€ di integrazione/ morosi incolpevoli)		€ 445,16	€ 250,00			
% morosità case comunali (€ morosità accertate/ € proventi)		0,00%	0,00%			
Costo medio gestione utenti del processo/n. utenti		(costo complessivo #RIFI	#RIFI			
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)		#RIFI	#RIFI			
Indicatori di Qualità						

					ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		Area Edilità Servizi LL.PP. e Manutenzioni				
Processo 44						
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio (include impianti sportivi, scuole, case comunali, patrimonio indisponibile (municipio, biblioteca, immobili); esclude viabilità, verde)						
Finalità del Processo						
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti						
Stakeholder						
Amministratori e fruitori dei beni						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)		140,48%	142,86%			
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)		1183,33%	2500,00%			
% progettazioni interne (progettazioni interne/ progettazioni)		100,00%	100,00%			
Efficacia del processo (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)		100,00%	100,00%			
Indicatori di Efficacia temporale						
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria in ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria programmati)		0,65%	0,29%			
Tempo medio di intervento su segnalazione		3,00	3,00			
Tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)		1,00	1,00			
Indicatori di Efficienza Economica						
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa stanziata manutenzioni ordinarie)		100,00%	100,00%			
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa stanziata manutenzioni straordinarie)		100,00%	100,00%			
Costo medio manutenzione ordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie / mq patrimonio)		€ 3,65	€ 9,22			
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)		=RIFI	#RIFI			
Indicatori di Qualità						
% di spesa per conservazione del patrimonio immobiliare (spesa annua di manutenzione immobili / valore complessivo immobili di proprietà)		2,97%	4,22%			

					ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		Area EDILITA' Servizio LAVORI PUBBLICI				
Processo 45						
Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica						
Finalità del Processo						
Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e/o attivare nuovi interventi previsti						
Stakeholder						
Cittadini						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)		51,28%	100,00%			
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)		6,06%	25,00%			
% progettazioni interne (progettazioni interne/ progettazioni)		58,33%	100,00%			
Indicatori di Efficacia temporale						
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)		0,00%	0,00%			
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale		86,67%	100,00%			
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite processo (costo processo/popolazione)		#RIFI	#RIFI			
% nuove opere (importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)		101,84%	79,89%			
Indicatori di Qualità						
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)		0,00%	16,67%			
Archiviazione organizzata atti (n. opere realizzate/n. fascicoli tecnici opere inserite)		19,10%	33,33%			

					ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Edilità				
Servizio		Servizio Manutenzioni				
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Manutenzioni				
Processo 46						
Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica						
Finalità del Processo						
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti						
Stakeholder						
Cittadini						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Tasso di risposta (interventi effettuati su segnalazione/ n. segnalazioni ricevute)		100,00%	100,00%			
Ripavimentazione annuale delle strade (Km strade ripavimentate/Km strade del patrimonio)		19,18%	7,98%			
Stato di conservazione delle strade (interventi effettuati / interventi programmati)		126,32%	700,00%			
Copertura manutenzioni (Km manutenzioni/km strade del patrimonio)		9,59%	7,98%			
Incidenti stradali (n. incidenti mortali rete stradale /tot. Km strade del patrimonio)		3,84%	0,00%			
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)		86,30%	71,85%			
Indicatori di Efficacia temporale						
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi in ritardo/ n. interventi programmati)		0,00%	0,00%			
Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica		30,00	30,00			
Indicatori di Efficienza Economica						
% risorse destinate (spesa impegnata per manutenzioni stradali / spesa programmata per manutenzioni stradali)		100,00%	100,00%			
Costo chilometrico (costo processo/ Km strade)		#RIFI	#RIFI			
Costo asfaltatura (Costo ripavimentazione / km strade ripavimentate)		€ 13.478,07	€ 10.000,00			
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)		#RIFI	#RIFI			
Efficienza energetica (costo utenze illuminazione pubblica di competenza/costo utenze anno precedente)		-4,39%	-1,80%			
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica /Km strade illuminate)		€ 514,34	€ 511,11			
Indicatori di Qualità						
% gradimento		-	70,00%			
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)		29,85%	28,57%			

					ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio	Area Edilità Servizio Manutenzioni					
Processo 47						
Gestione del verde pubblico						
Finalità del Processo						
Pianificare la gestione del verde pubblico - Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti						
Stakeholder						
Cittadini						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Stato di conservazione del verde pubblico (manutenzioni effettuate/manutenzioni programmate)		123,08%	88,89%			
% realizzazione nuove aree (mq nuove aree realizzate/ mq nuove aree programmate)		0,03%	0,10%			
% progettazioni interne (progettazioni interne/ progettazioni)		100,00%	100,00%			
Efficacia della manutenzione (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)		100,00%	100,00%			
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)		2,34%	2,34%			
Verde procapite (mq verde/popolazione)		16,30	16,33			
Indicatori di Efficacia temporale						
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo/n. interventi manutenzione ordinaria programmati)		0,00%	0,00%			
Indicatori di Efficienza Economica						
% risorse destinate (spesa per manutenzioni sostenute/spesa per manutenzioni programmata)		115,34%	81,58%			
Costo medio mq verde pubblico (costo del processo/mq verde pubblico)		#RIFI	#RIFI			
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)		#RIFI	#RIFI			
Indicatori di Qualità						
% gradimento			70,00%			

					ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area istruzione, Cultura e Sociale				
Servizio						
Ufficio/Centro di Costo		Istruzione				
Processo 48						
Progettare e gestire servizi di Asilo Nido						
Finalità del Processo						
Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto						
Stakeholder						
Bimbi 0-3 anni e loro famiglie						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% di copertura (posti occupati/posti disponibili)		93,73%	97,33%			
% di utenti potenziali bimbi 0-3 anni)		(nchieste pervenute/ 16,03%	9,52%			
Lista d'attesa ai posti disponibili)		(nchieste pervenute oltre 5,49%	-26,67%			
giorni di apertura nido (n.gg./365)		60,00%	58,63%			
orario disponibilità media settimanale (ore max)		(ore servizio/60 87,50%	87,50%			
Indicatori di Efficacia temporale						
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del processo processo PEG + personale)		(provento / costo del 69,35%	56,61%			
Costo medio utente (costo del processo / n. utenti)		#RIFI	#RIFI			
Costo procapite del processo processo - proventi di competenza) / popolazione)		(costo complessivo del #RIFI	#RIFI			
Indicatori di Qualità						
% gradimento (su scala da 1 a 10) (indagine)		8,77	> 8,77			

					ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area Edilità					
	Servizio Manutenzioni					
	Ufficio Manutenzioni					
Processo 49						
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi						
Finalità del Processo						
Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori						
Stakeholder						
Automobilisti/ Motociclisti / Ciclisti / Pedoni						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
tasso di copertura (n. segnali /km strade urbane)		0,70	0,75			
Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)		27,62%	14,29%			
Grado di realizzazione del Piano (n. interventi effettuati / n. interventi programmati)		116,67%	100,00%			
Indicatori di Efficacia temporale						
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)		0,00%	0,00%			
Tempo medio di intervento su segnalazione (gg)		1,00	1,00			
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo medio della segnaletica per km strade urbane)		(costo segnaletica/km	€ 176,51	€ 105,02		
Costo pro capite del processo del processo / popolazione)		(costo complessivo	#RIF!	#RIF!		
Costo medio per km della viabilità (costo complessivo del processo/km strade urbane)			#RIF!	#RIF!		
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine)		-	70,00%			
n. segnalazioni di semafori spenti e cartelli non conformi/ danneggiati/divelti al CDS		60	55			

					ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		Area Territorio - Area Polizia Municipale Servizio Commercio - Servizio Polizia Amministrativa				
Processo 51						
Regolamentare e controllare le attività commerciali, di servizio e i pubblici esercizi, in sede pubblica e privata.						
Finalità del Processo						
Garantire la pianificazione, la regolamentazione e lo sviluppo delle attività commerciali, di servizio e dei pubblici servizi, anche attraverso il "Piano Commerciale", ed il rispetto delle norme in materia.						
Stakeholder						
Esercizi commerciali – Attività di servizio						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)		6,23%	6,25%			
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)		6,44%	7,81%			
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività presenti sul territorio)		49,44%	50,00%			
N esercizi attivi / popolazione residente (totali/popolazione)		0,21%	0,22%			
% controlli attività (n° controlli su attività / n. attività presenti sul territorio)		30,34%	29,69%			
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)		49,31%	49,31%			
% controlli sul possesso dei requisiti (n° controlli requisiti / n. nuove attività: subentri e nuove aperture (DIA e SCIA))		77,17%	75,00%			
N. documentazioni controllate per il VARA		0	120			
N. moduli aggiornati di Polizia Amministrativa pubblicati sul sito / N. moduli di Polizia Amministrativa esistenti (obj 2011)		0,00%	25,00%			
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio verifica DIA/SCIA		10,00	10,00			
Tempo medio dedicato alla spunta - in minuti		20,00	20,00			
Tempo medio rilascio autorizzazioni di commercio su area pubblica		12,00	12,00			
Tempo medio rilascio VARA (autorizzazioni per vendita su area pubblica)		0,00	40,00			
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)		#RIFI	#RIFI			
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine)		-	70,00%			

					ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		Area Finanze Servizio Economato				
Processo 53						
Gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)						
Finalità del Processo						
Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente						
Stakeholder						
Uffici comunali						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Efficacia (Importo acquisti gestiti dal servizio economato/Spesa complessiva acquisti dell'Ente)		26,34%	24,09%			
% Dipendenti (n. dipendenti processo/n. dipendenti)		1,57%	1,18%			
% palestre comunali sottoposte a procedura di calcolo (obj 2011)		0,00%	100,00%			
% razionalizzazione abbonamenti riviste specializzate		0,00%	95,00%			
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio acquisti su richieste da uffici		0,00	7,00			
Tempo medio di consegna ad uffici su loro richiesta		0,00	20,00			
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del processo del processo/dipendenti (costo complessivo)		#RIF!	#RIF!			
Costo pro capite del processo del processo/popolazione (costo complessivo)		#RIF!	#RIF!			
% di risparmio di spesa per abbonamenti a riviste specializzate rispetto all'esercizio precedente		0,00%	11,48%			
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine interna)		-	70,00%			

					ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Affari Generali				
Servizio		Servizio Segreteria Generale/Contratti				
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Contratti				
Processo 54						
Gestire appalti e contratti						
Finalità del Processo						
Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti						
Stakeholder						
Uffici comunali						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Incidenza del Personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti)		0,97%	0,59%			
Personale contratti (n. dipendenti del processo/n. contratti)		0,43%	0,50%			
Smaltimento contratti arretrati (obj 2011)		0,00%	100,00%			
Gestione informatizzata contratti stipulati a Repertorio anno 2006		0,00%	100,00%			
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio rogito contratto		0,00	0,00			
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo medio del processo per settori del processo/ n. servizi da Organigramma)		(costo complessivo	#RIF!	#RIF!		
Costo pro capite del processo del processo/popolazione)		(costo complessivo	#RIF!	#RIF!		
Costo medio contratti (costo processo/ n. contratti)			#RIF!	#RIF!		
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine interna)		-	70,00%			

					ANNO	2011		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		<table><tr><td>Area Affari Generali</td></tr><tr><td>Servizio CED</td></tr></table>					Area Affari Generali	Servizio CED
Area Affari Generali								
Servizio CED								
Processo 55								
Gestire i sistemi informativi								
Finalità del Processo								
Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali								
Stakeholder								
Uffici comunali								
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media tempo precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia								
Tasso sviluppo (n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)		95,33%	117,65%					
Tasso sviluppo (n. server (virtuali e fisici)/ n. dipendenti)		4,67%	4,71%					
% personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti)		2,33%	2,35%					
Autonomia di intervento operativo (n. interventi risolti all'interno/ n. totale interventi)		100,00%	100,00%					
N. servizi fruibili on line da studio di fattibilità (obj 2011)		0,00	3,00					
N. applicativi interoperabili da banca dati comune dell'Ente (obj 2011)		0,00	3,00					
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti hardware		15,00	15,00					
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti software		15,00	15,00					
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti sistema		1,00	1,00					
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio postazione (costo complessivo processo/ n. postazioni totali)		#RIF!	#RIF!					
Costo pro capite del processo processo/ popolazione)		(costo complessivo #RIF!	#RIF!					
Costo canoni di manutenzioni sw manutenzione software/ n. applicativi)		(totale costo canoni € 2.722,73	€ 2.500,00					
Costo canoni di manutenzioni hw manutenzione hardware/ n. postazioni totali)		(totale costo canoni € 11,61	€ 0,00					
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine interna)		-	70,00%					
Capacità di risoluzione (n. interventi risolti / n. segnalazioni ricevute dagli uffici)		100,00%	0,05%					
N. dipendenti dell'Ente che hanno superato l'esame al termine del corso di alfabetizzazione informatica / N. partecipanti al corso (obj 2011)		-	72,00%					

					ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		Area Comunicazione, URP Servizio Protocollo				
Processo 56						
Gestire il protocollo						
Finalità del Processo						
Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi						
Stakeholder						
Uffici comunali						
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media trenno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia						
Efficacia del Servizio Protocollo protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente) (n. atti			0,03%	0,01%		
Efficacia del Servizio Archivio per la posta del Sindaco e registri del protocollo (n. atti archiviati / n. atti pervenuti complessivamente)			100,00%	100,00%		
% Personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti)			3,17%	2,35%		
% atti archiviati digitalmente (n. atti archiviati digitalmente/ n. atti pervenuti complessivamente)			39,05%	100,00%		
n. atti complessivamente protocollati in entrata			25328,00	25000,00		
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio iter protocollo in entrata dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) (dal ricevimento			9,00	9,00		
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente			15,00	10,00		
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del processo del processo/dipendenti) (costo complessivo			#RIF1	#RIF1		
Costo pro capite del processo del processo/popolazione) (costo complessivo			#RIF1	#RIF1		
Costo medio spedizioni spedizioni / n. pezzi complessivamente spediti) (€ di spesa per			€ 1,21	€ 2,14		
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine interna)			-	70,00%		
N. errori di smistamento atti in %			-	3,50%		

					ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Affari Generali				
Servizio		Servizio Segreteria Generale/Contratti				
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Segreteria Generale				
Processo 58						
Gestire la Segreteria						
Finalità del Processo						
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria						
Stakeholder						
Uffici comunali / Organi istituzionali						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti totale)		3,50%	2,35%			
Efficacia del servizio Segreteria (n. delibere e determine gestite dal servizio Segreteria/n. delibere e determine complessive dell'Ente)		3,19%	1,90%			
Efficacia del servizio Segreteria nella pubblicazione degli atti (obj 2011) (n. atti pubblicati on-line dal servizio Segreteria/n. atti complessivi dell'Ente)		0,00%	100,00%			
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di pubblicazione atti: (da approvazione a pubblicazione)						
Consiglio Comunale		20,03	15,00			
Giunta Comunale		10,40	7,00			
Determinazioni del Servizio		10,58	7,00			
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo medio del processo (costo processo/n. dipendenti)		# RIF¹	# RIF¹			
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)		# RIF¹	# RIF¹			
Costo pro capite della politica (costo della politica/popolazione)		€ 10,56	€ 9,91			
Efficienza economica derivante dall'obiettivo di garantire lo stesso standard di produzione di servizi con una unità di personale in meno assegnata al servizio (obj 2011)		€ 0,00	35,54%			
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine interna)			70,00%			

					ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		Area Comunicazione, URP Servizio Segreteria del Sindaco				
Processo 58						
Gestire la Segreteria del Sindaco						
Finalità del Processo						
Garantire il supporto agli organi istituzionali attraverso le attività di Segreteria del Sindaco						
Stakeholder						
Uffici comunali / Organi istituzionali						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Smistamento e posta del Sindaco e degli Assessori (ricevuti e smistati) (n. documenti)		9600	5000			
% personale staff (sindaco ed assessori) (n. addetti staff / n. dipendenti Ente)		2,16%	1,82%			
Efficacia del servizio Segreteria del Sindaco: cittadini (n. appuntamenti del Sindaco e degli Assessori)		2300	2300			
n. copie prodotte per rassegna stampa		4300	2500			
Redazione corrispondenza di rappresentanza (lettera di ringraziamento e partecipazione, giornalino, Nuovi Nati) (n. documenti)		385,00	400			
Verifica della risposta al cittadino (n. risposte date dalle Aree / n. segnalazioni pervenute)		52,88%	78,67%			
n. conferenze stampa: standard e ad hoc		31	30			
n. commissioni e servizi del fattorino/autista		880	1200			
Gestione Sito istituzionale (n. pubblicazioni giornaliere)		4	6			
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio dedicato alla rassegna stampa per Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio e Capigruppo		3,00	2,00			
Tempo medio dedicato al coordinamento del fattorino/autista		1,00	1,00			
Tempo medio dedicato alla gestione del Comitato Comunale Resistenza e Costituzione		5,00	5,00			
Tempo medio dedicato al Cerimoniale		3,00	3,00			
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo medio del processo (costo processo/n. dipendenti)		#RIF!	#RIF!			
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)		#RIF!	#RIF!			
Gestione materiale di rappresentanza (complessivamente spesi / n. pezzi materiali gestiti) (€)		€ 7,71	€ 14,29			
Gestione del Comitato Comunale Resistenza e Costituzione (spesa del personale dedicato / n. riunioni o iniziative)		€ 0,00	€ 0,00			
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine interna)			70,00%			

					ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		Area Affari Generali Servizio Personale				
Processo 59						
Gestire le risorse umane e l'organizzazione						
Finalità del Processo						
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.						
Stakeholder						
Dipendenti						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% copertura (n. addetti al processo/ n. dipendenti)		2,78%	3,53%			
Media abitanti (popolazione/n. dipendenti)		204,49	201,76			
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore richiesto in pagamento)		100,00%	100,00%			
Formazione interna formazione interna erogate / N. ore complessive di formazione del personale)		(N. ore di 0,00%	6,67%			
N. controlli di monitoraggio del Bilancio		6,33	6,00			
N. aggiornamenti per il monitoraggio della spesa del personale		13,00	13,00			
N. pratiche dei movimenti del personale evase / ricevute		90,00%	100,00%			
N. fascicoli personali digitalizzati (obj 2011)		0,00	8,00			
% modelli rinnovati per tipologie permessi previsti da CCNL (obj 2011)		0,00%	100,00%			
% modelli aggiornati reperibili on-line sul sito dell'Ente (obj 2011)		0,00%	100,00%			
Registrazione certificati medici ricevuti tramite PEC (obj 2011)		0,00%	100,00%			
Smaltimento arretrato gestione pratiche PA04 (obj 2011)		0,00%	23,81%			
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di rilascio certificazioni		6,67	20,00			
Tempo medio dedicato alla costituzione del Fondo		20,00	60,00			
Tempo medio dedicato al monitoraggio del Bilancio		26,67	80,00			
Tempo medio dedicato al Conto Annuale		6,67	20,00			
Tempo medio dedicato al monitoraggio della spesa del personale		26,67	13,00			
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo cedolino (costo processo/n. cedolini)		#RIF!	#RIF!			
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)		#RIF!	#RIF!			
Costo dipendente (costo processo/n. dipendenti)		#RIF!	#RIF!			
Costo formazione interna (costo della formazione interna/n. dipendenti)		€ 0,00	€ 5,75			
Efficienza economica della formazione interna (costo della formazione interna / costo complessivo della formazione per il personale)		0,00%	7,48%			
Indicatori di Qualità						
Tasso di efficienza organizzative/ n. dipendenti)		(n. posizioni 7,14%	8,24%			
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)		9,63%	9,95%			
Indagine di gradimento interno (customer)		-	70,00%			

					ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		Area Territorio Servizio Commercio				
Processo 61						
Gestione dei mercati ultramensili						
Finalità del Processo						
Gestione delle due fiere annuali previa individuazione di nuova area – giornata dello svolgimento anticipata alla domenica – aumento superfici posteggi – previsione aree per produttore agricoli e espositori – predisposizione regolamento						
Stakeholder						
Esercizi commerciali - Attività Produttive						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% soddisfazione della domanda accolte/n. domande ricevute) (n. domande		92,23%	92,00%			
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di accoglimento delle domande		1,57	1,50			
Tempo medio dedicato alla spunta		90,00	90,00			
Efficacia della comunicazione dedicato alle comunicazioni collegate all'iniziativa verso terzi / Tempo complessivamente dedicato ai mercati ultramensili (Tempo		3,13%	3,75%			
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)		# RIF!	# RIF!			
Costo unitario del processo complessivo del processo / n. operatori coinvolti) (Costo		# RIF!	# RIF!			
Provento medio del processo incassati totali / n. concessionari di posteggio) (€ proventi		€ 0,00	€ 0,00			
Indicatori di Qualità						
% gradimento dei cittadini (indagine)		-	70,00%			
% gradimento degli operatori coinvolti (indagine)		-	70,00%			

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente decreto viene pubblicato
all'Albo Pretorio on line del Comune
per quindici giorni consecutivi dal 17/06/2011 al 02/07/2011

Lì 17/06/2011



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco FERRETTI)


