



**COMUNE DI LA LOGGIA**

***ESERCIZIO 2012***

***PIANO DELLA PERFORMANCE 2012/2014***  
***CONSUNTIVAZIONE***

## CARATTERISTICHE DELL'ENTE

		Popolazione			
Descrizione		2009	2010	2011	2012
Popolazione residente al 31/12		8.123	8.457	8690	8.848
di cui popolazione straniera		278	314	332	324
Descrizione		2009	2010	2011	Saldo Naturale
nati nell'anno		92	118	116	99
deceduti nell'anno		38	53	58	57
immigrati		637	494	459	441
emigrati		234	225	274	325
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2009	2010	2011	2012
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	590	660	718	743
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	636	657	677	670
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.234	1.228	1.232	1.225
Popolazione in età adulta	30-65 anni	4.368	4.568	4.679	4.752
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.295	1.344	1.384	1.458
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2009	2010	2011	2012
Prima infanzia		364	426	443	436
Utenza scolastica		731	838	862	898
Minori		1.472	1.567	1.640	1.694
Giovani		1.113	790	787	795
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>					8500

		Territorio	
Superficie in Km <sup>2</sup>			13
Frazioni			0
Risorse idriche			
Laghi			0
Fiumi			3

		Viabilità			
Strade		2009	2010	2011	2012
Statali	Km	4,5	4,5	4,5	4,50
Provinciali	Km	1,3	1,3	1,3	1,30
Comunali	Km	26	26	26	26,00
Vicinali	Km	5	5	5	5,00
Autostrade	Km	0	0	0	0,00
Totale Km strade					36,80



## STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

## Personale in servizio (medio su base annua)

Descrizione	2009	2010	2011	2012
Posizioni Organizzative	9	9	9	9
Dipendenti	27	28	26	23
corpo di p.m.	7	7	6	5
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>35</b>	<b>32</b>

## Età media del personale

Descrizione	2009	2010	2011	2012
Posizioni Organizzative	46,33	47,89	48,89	44,33
Dipendenti	44,61	44,79	45,78	47,04
<b>Totale Età Media</b>	<b>90,94</b>	<b>92,67</b>	<b>94,67</b>	<b>91,37</b>

## Indici di assenza

Descrizione	2009	2010	2011	2012
Malattia + Ferie + Altro	18,15%	17,86%	16,05%	19,32%
Malattia + Altro	4,55%	4,45%	3,84%	3,92%

## Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2009	2010	2011	2012
Spesa complessiva per il personale	€ 1.326.588,00	€ 1.300.343,16	€ 1.294.179,40	€ 1.303.130,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 9.577,00	€ 9.092,92	€ 3.500,00	€ 3.370,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 7.047,88	€ 6.390,48	€ 2.344,31	€ 1.920,68

## SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2009	2010	2011	2012
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>				
Spesa complessiva personale	33,60%	33,80%	31,65%	33,63%
Spese Correnti				
<b>2. Costo medio del personale</b>				
Spesa complessiva personale	€ 36.849,67	€ 35.144,41	€ 36.976,55	€ 40.722,81
Numero dipendenti				
<b>3. Costo personale pro-capite</b>				
Spesa complessiva personale	€ 163,31	€ 153,76	€ 148,93	€ 147,28
Popolazione				
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>				
Popolazione	226	229	248	277
Numero dipendenti				
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>				
Numero dipendenti	3,00	3,11	2,89	2,56
Numero Posizioni Organizzative				
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b>				
Spesa per formazione impegnata	73,59%	70,28%	66,98%	56,99%
Spesa per formazione prevista				
<b>8. Spesa media formazione</b>				
Spesa per formazione	€ 195,77	€ 172,72	€ 66,98	€ 60,02
Numero dipendenti				
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b>				
Spesa per formazione	0,53%	0,49%	0,18%	0,15%
Spesa complessiva personale				



Comune di La Loggia								ANNO 2012	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2009		2010		2011		2012		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	517.337,00		0,00		1.05.000,00		616.258,18		
1 - Tributarie	1.896.786,39	1.691.318,39	2.028.479,55	1.705.026,36	2.931.161,89	2.579.612,47	2.707.282,68	2.339.394,01	
2 - Trasferimento Stato	1.237.695,73	1.170.681,14	1.470.156,47	1.353.933,21	157.959,99	132.660,23	119.233,47	119.233,47	
3 - Extratributarie	650.678,05	627.808,27	818.240,48	800.000,47	905.211,01	874.236,67	807.280,18	785.076,86	
4 - Alienazioni, transf., ecc.	1.804.714,98	1.785.181,98	1.075.549,64	1.075.549,64	954.023,12	954.023,12	852.418,45	852.418,45	
5 - Entrate da acc.prestiti	0	0	0	0	0,00	0,00			
6 - Servizi conto terzi	568.065,70	504.393,65	608.304,72	552.647,36	511.139,92	437.561,21	434.850,36	431.178,03	
<b>Totale entrate</b>	<b>6.321.633,68</b>	<b>5.605.403,75</b>	<b>6.157.940,85</b>	<b>5.779.383,43</b>	<b>6.000.730,86</b>	<b>5.487.157,04</b>	<b>5.102.472,96</b>	<b>4.527.300,82</b>	

Gestione delle Spese									
Titoli	2009		2010		2011		2012		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	3.948.157,25	3.186.713,76	3.847.028,90	3.089.018,91	4.089.072,91	3.095.803,00	3.874.783,05	2.970.570,94	
2 - Spese c/capitale	279.671,48	221.247,80	256.794,44	173.962,81	610.546,73	556.988,35	616.522,79	249.972,02	
3 - Rimborso di prestiti	35.450,66	35.450,66	37.855,60	37.855,60	40.423,98	40.423,98	294.002,74	294.002,74	
4 - Servizi conto terzi	568.065,70	531.116,85	608.304,72	544.678,43	511.139,92	465.135,90	434.850,36	424.737,88	
<b>Totale spesa</b>	<b>7.134.187,31</b>	<b>5.164.674,44</b>	<b>4.831.345,09</b>	<b>3.974.529,07</b>	<b>4.749.983,66</b>	<b>3.845.515,75</b>	<b>5.220.158,94</b>	<b>3.939.283,58</b>	

Gestione residui										
Titolo	ENTRATE		2009		2010		2011		2012	
	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1 - Tributarie	573.131,04	432.276,42	332.871,58	231.950,14	380.686,40	316.906,72	415.329,10	362.282,55		
2 - Contributi e trasferimenti	270.026,31	265.826,31	65.277,24	42.359,34	130.000,76	74.514,97	81.529,32	38.732,66		
3 - Extratributarie	123.485,49	48.390,91	95.629,02	21.773,82	91.572,12	19.312,01	103.234,45	28.380,75		
4 - Contributi conto capitale	450.000,00	0,00	469.533,00	67.358,00	400.000,00	400.000,00				
5 - Accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6 - Servizi conto terzi	197.046,26	178.678,85	77.893,28	52.970,10	77.669,01	55.449,70	95.798,02	87.065,37		
<b>Totale residui su entrate</b>	<b>1.613.689,10</b>	<b>925.172,49</b>	<b>1.041.204,12</b>	<b>416.411,40</b>	<b>1.079.928,29</b>	<b>866.183,40</b>	<b>695.890,89</b>	<b>516.461,33</b>		
Titolo	SPESE		2009		2010		2011		2012	
	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1 - Spese correnti	847.187,59	697.961,45	872.818,03	711.259,36	869.606,47	760.585,08	1.118.291,30	896.252,72		
2 - Spese per investimenti	2.676.331,60	505.521,17	1.966.834,63	418.281,81	1.578.120,61	291.721,30	1.339.957,69	123.386,15		
3 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4 - Servizi conto terzi	166.366,52	135.845,51	60.549,55	30.520,79	92.806,92	60.157,65	78.653,29	37.336,91		
<b>Totale residui su spese</b>	<b>3.689.885,71</b>	<b>1.339.328,13</b>	<b>2.900.202,21</b>	<b>1.160.061,96</b>	<b>2.540.534,00</b>	<b>1.112.464,03</b>	<b>2.536.902,28</b>	<b>1.056.975,78</b>		

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 1.157.084,83	€ 1.389.227,41	€ 127.754,33	84.320,25
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 27.058,00	€ 24.651,74	€ 22.083,36	3.982,10
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01) (Quota capitale mutui)	€ 1.326.588,00	€ 1.300.343,16	€ 1.294.179,40	1.303.130,00
(Spesa Tit. 3, int.1)	€ 35.451,00	€ 37.855,60	€ 40.423,98	250.835,83
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -	-

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
<b>1. Autonomia finanziaria</b>				
Entrate tributarie+extratributarie	67,30%	65,94%	96,05%	<b>96,72%</b>
<b>2. Autonomia impositiva</b>				
Entrate tributarie	50,11%	46,99%	73,38%	<b>74,50%</b>
<b>3. Dipendenza erariale</b>				
Trasferimenti correnti statali	30,57%	32,18%	3,20%	<b>2,32%</b>
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2009	2010	2011	2012
<b>1. Rigidità strutturale</b>				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	36,70%	31,57%	33,97%	<b>42,87%</b>
<b>2. Rigidità per costo personale</b>				
Spesa complessiva personale	35,05%	30,12%	32,40%	<b>35,86%</b>
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>				
Rimborso mutui (cap+int)	1,65%	1,45%	1,56%	<b>7,01%</b>
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2009	2010	2011	2012
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capit</b>				
Entrate tributarie+extratributarie	€ 313,61	€ 336,61	€ 441,47	<b>€ 397,22</b>
Numero abitanti				
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>				
Entrate tributarie	€ 233,51	€ 239,86	€ 337,30	<b>€ 305,98</b>
Numero abitanti				
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>				
Rimborso mutui (cap+int)	€ 7,70	€ 7,39	€ 7,19	<b>€ 28,80</b>
Numero abitanti				
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>				
Trasferimenti correnti statali	€ 142,45	€ 164,27	€ 14,70	<b>€ 9,53</b>
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2009	2010	2011	2012
<b>1. Incidenza residui attivi</b>				
Residui attivi	25,53%	16,91%	18,00%	<b>13,64%</b>
Totale accertamenti				
<b>2. Incidenza residui passivi</b>				
Residui passivi	51,72%	60,03%	53,49%	<b>48,60%</b>
Totale impegni				
<b>Velocità di riscossione entrate proprie</b>				
Riscossioni titoli 1 + 3	91,04%	88,00%	90,03%	<b>88,90%</b>
Accertamenti titoli 1 + 3				
<b>Velocità di pagamenti spese correnti</b>				
Pagamenti titolo 1	80,71%	80,30%	75,71%	<b>86,41%</b>
Impegni titolo 1				



DIMENSIONI	INDICATORI	FORMULA	Anno-3	Anno-2	Anno-1	Target Anno	Target Anno+1	Target Anno+2
RISORSE FINANZIARIE	Autonomia finanziaria	$Entrate tributarie + Entrate extratributarie / Totale Entrate correnti$	70,40%	67,30%	<b>65,94%</b>			
	Pressione tributaria	$Entrate tributarie / N^{\circ} abitanti$	251,82	233,51	<b>239,86</b>			
	Incidenza residui attivi	$Totale residui attivi / Totale accertamenti di competenza * 100$	53,27%	26,21%	<b>17,35%</b>			
	Incidenza residui passivi	$Totale residui passivi / Totale impegni di competenza * 100$	52,40%	76,37%	<b>61,06%</b>			
	Indebitamento locale pro capite	$Residui debiti mutui / N^{\circ} abitanti$	54,50	47,07	<b>40,73</b>			
	Velocità di riscossione delle entrate proprie	$Riscossione (Entrate tributarie + Entrate extratributarie) / Accertamenti (Entrate tributarie + Entrate extratributarie)$	81,14%	86,30%	<b>84,23%</b>			
	Rigidità della spesa corrente	$Spese per Personale + Ammortamenti mutui / Entrate correnti * 100$	53,75%	36,70%	<b>31,57%</b>			
	Redditività del patrimonio	$Entrate patrimoniali / Valore patrimoniale disponibile * 100$	82,69%	64,38%	<b>31,97%</b>			
	Rating	-						
RISORSE UMANE	Rapporto organico/N° abitanti	$N^{\circ} Dipendenti / N^{\circ} abitanti$	213	226	<b>229</b>			
	Rapporto organico netto/N° abitanti	$N^{\circ} Dipendenti Totali - (Agenti Polizia Municipale) / N^{\circ} abitanti$	256	280	<b>282</b>			
	Incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente	$Costo personale / Totale Spesa corrente$	35,95%	35,05%	<b>30,12%</b>			
	Indice di assenza dei dipendenti	$Totale assenze per malattia + Totale assenze per altri motivi (1) / N^{\circ} dipendenti$	13,50	10,97	<b>10,46</b>			
	Età media del personale	-						
	Sviluppo delle risorse umane	$Giornate uomo di formazione / N^{\circ} dipendenti$	23/36	51/36	<b>105/37</b>			
	Sistema di valutazione (2) PO e dirigenti	-						
	Indice di realizzazione del piano delle opere	$Opere appaltate / Opere previste in Piano Annuale$	0/3	0/3	<b>0/1</b>			

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



Comune di					ANNO	2012					
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Istruzione Politiche Sociali - Area Cultura									
Servizio		Servizio Politiche Sociali - Servizio Cultura									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio									
Processo 1											
Concedere patrocini e contributi alle associazioni ricreative, sportive											
Finalità del Processo											
Collaborare con le associazioni sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini											
Stakeholders											
Associazioni											
Indici											
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
<b>Popolazione</b>	8.123	8.457	8.690	8.423	8.799	<b>8.799</b>					
N. domande contributi accolte	15	7	10	10,67	7	<b>5</b>	-53,13%	-28,57%			
N. domande contributi presentate		7	10	8,50	7	<b>5</b>	-41,18%	-28,57%			
N. domande contributi presentate ammissibili	15	7	10	16,00	7	<b>5</b>	-68,75%	-28,57%			
N. domande patrocinio accolte	12	12	9	11,00	9	<b>10</b>	-9,09%	11,11%			
N. domande patrocinio presentate	12	12	9	11,00	9	<b>10</b>	-9,09%	11,11%			
N. domande patrocinio ammissibili	12	12	9	11,00	9	<b>10</b>	-9,09%	11,11%			
N. contributi ordinari	5	5	7	5,67	9	<b>8</b>	41,18%	-0,111111111			
N. contributi straordinari	10	4	3	5,67	5	<b>4</b>	-29,41%	-20,00%			
assoc culturali N. domande contributi accolte	4	7	9	6,67	2	<b>4</b>	-40,00%	100,00%			
assoc culturali N. domande contributi presentate	6	7	5	6,00	7	<b>5</b>	-16,67%	-28,57%			
assoc culturali N. domande contributi presentate ammissibili	4	7	7	6,00	7	<b>5</b>	-16,67%	-28,57%			
assoc culturali N. domande patrocinio accolte	12	12	9	11,00	7	<b>6</b>	-45,45%	-14,29%			
assoc culturali N. domande patrocinio presentate	12	12	9	11,00	7	<b>6</b>	-45,45%	-14,29%			
assoc culturali N. domande patrocinio ammissibili	12	12	9	11,00	7	<b>6</b>	-45,45%	-14,29%			
assoc culturali N. contributi ordinari	4	5	5	4,67	3	<b>4</b>	-14,29%	33,33%			
assoc culturali N. contributi straordinari	5	4	4	4,33	1	<b>0</b>	-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio istruttoria	30	30	30	30,00	30	<b>30</b>	0,00%	0,00%			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Costo											
sett ricr/sport € contributi complessivamente erogati	€ 18.940,00	€ 34.000,00	€ 17.300,00	€ 23.413,33	€ 30.000,00	<b>€ 34.000,00</b>	+5,22%	13,33%			
sett cultura € contributi complessivamente erogati	€ 20.000,00	€ 13.000,00		11000,00	€ 8.000,00	<b>€ 5.600,00</b>	-49,09%	-30,00%			
sett ricr/sport N. beneficiari	3	6	9	€ 6,00	7	<b>9</b>	50,00%	28,57%			
sett cultura N. beneficiari	9	9	9	9,00	2	<b>4</b>	-55,56%	100,00%			
costo del personale ISPS	€ 873,06	€ 873,06	€ 873,06	873,06	€ 873,06	<b>873,06</b>	0,00%	0,00%			
costo del personale Cultura	€ 4.544,32	€ 4.364,31	€ 4.365,31	4424,65	€ 4.365,31	<b>€ 4.365,31</b>	-1,34%	0,00%			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome	Categoria	% tempo dedicato	Nome	Categoria	% tempo dedicato	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Cagnassi	C3	1									
Bosca	C2	5									
INDICATORI DI PERFORMANCE											
Indicatori di Efficacia						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande accolte/ domande presentate ammissibili)						66,67%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande accolte/ domande presentate)						100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
N. contributi ordinari / domande presentate						66,67%	128,57%	160,00%	31,43%	OK	
N. contributi straordinari / domande presentate						66,67%	71,43%	80,00%	8,57%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio istruttoria						30,00	30,00	30,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica											
Valore medio contributi erogati (€ complessivamente erogati/n. beneficiari)						€ 2,13	€ 3,75	€ 6,07	€ 2,32	OK	
Indicatori di Qualità											
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											



Comune di							ANNO	2012	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio								
Processo 2									
Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)									
Finalità del Processo									
Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti.									
Stakeholders									
Persone disagiate / Enti									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
<b>Popolazione</b>	8.123	8.457	8.690	8.423	8.799	<b>8.799</b>			
N. domande accolte	136	148	187	157,00	200	<b>196</b>	24,84%	-2,00%	
N. domande presentate ammissibili	136	148	186	156,67	200	<b>196</b>	25,11%	-2,00%	
€ da entrate proprie comunali	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 26.000,00	€ 22.000,00	€ 25.000,00	<b>€ 27.000,00</b>	22,73%	8,00%	
€ importo contributi erogati	€ 3.021,50	€ 1.856,50	€ 26.000,00	€ 10.292,67	€ 25.000,00	<b>€ 27.000,00</b>	162,32%	8,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio istruttoria (dal ricevimento all'accoglimento della domanda)	120	150	150	140,00	150	<b>150</b>	7,14%	0,00%	
Indici di Costo									
N. casi seguiti	118,00	136,00	187,00	147,00	200,00	196	33,33%	-2,00%	
Costo del processo	€ 38.396,71	€ 36.520,10	€ 37.145,64	€ 37.354,15	€ 37.145,64	€ 37.145,64	-0,56%	0,00%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
N.	Categoria	NOME	COGNOME	% TEMPO	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
1	D2	LORENZA	GENTILI	30					
1	C3	CORRADO	MARTINETTO	30					
1	C3	MONICA	ZASA	20					
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costo	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)					100,21%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)					213,74%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio istruttoria all'accoglimento della domanda (dal ricevimento)					140,00	150,00	150	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Contributo medio (importo contributi erogati/casi seguiti)					€ 70,02	€ 125,00	€ 137,76	€ 12,76	NOOK
Costo unitario (costo del processo/N. richieste contributi)					€ 237,92	€ 185,73	€ 189,52	€ 3,79	NOOK
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)					€ 4,43	€ 4,22	€ 4,22	€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									



Comune di							ANNO	2012			
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area										
Servizio	Servizio										
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio										
Processo 2											
Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)											
Finalità del Processo											
Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti. Contributi sulle locazioni											
Stakeholders											
Persone disagiate / Enti											
Indici											
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
<b>Popolazione</b>	8.123	8.457	8.690	8.423	8.799	8.799					
N. domande presentate nell'anno	96	70	30	65,33	25	0	-100,00%	-100,00%			
N. domande accolte nell'anno	84	58	29	57,00	25	0	-100,00%	-100,00%			
€ co-finanziamenti da fondi comunali nell'anno	€ 22.399,65	€ 5.000,00	€ 12.500,00	€ 13.299,88	€ 5.000,00	€ 0,00	-100,00%	-100,00%			
€ fabbisogno importo contributi dell'anno	€ 159.511,00	€ 148.708,54	€ 69.156,20	€ 125.791,91	€ 55.000,00	€ 0,00	-100,00%	-100,00%			
€ contributi comunali (impegno dell'anno)	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 39.000,00	€ 21.333,33	€ 10.000,00	€ 0,00	-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio istruttoria (dal ricevimento all'accoglimento della domanda)	10	10	10	10,00	10	0	-100,00%	-100,00%			
Indici di Costo											
N. casi seguiti	280	334	342	318,67	340	349	9,52%	2,65%			
Costo del processo	€ 156.327,72	€ 2.619,18	€ 13.320,18	€ 57.422,36	€ 72.619,18	€ 2.619,18	-95,44%	-96,39%			
Costo del personale	€ 2.619,18	€ 2.619,18	€ 2.619,18	€ 2.619,18	€ 2.619,18	€ 2.619,18	0,00%	0,00%			
Costo contributi locazione	€ 153.708,54	€ 0,00	€ 10.701,00	€ 54.803,18	€ 70.000,00	€ 0,00	-100,00%	-100,00%			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo							
Nome	Categoria	% tempo dedicato	Nome	Categoria	% tempo dedicato	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Cagnassi	C3	3									
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia											
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)					114,62%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)					10,57%	9,09%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio istruttoria (dal ricevimento all'accoglimento della domanda)					10,00	10,00	0	-10,00%	NOOK		
Indicatori di Efficienza Economica											
Contributo medio (importo contributi erogati/casi seguiti)					€ 394,74	€ 161,76	€ 0,00	-€ 161,76	OK		
Costo unitario (costo del processo/N. richieste contributi)					€ 878,91	€ 2.904,77	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)					€ 6,82	€ 8,25	€ 0,30	-€ 7,96	OK		
Indicatori di Qualità											
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											



								ANNO	2011	
<b>Obiettivo di processo</b>										
<b>Misurazione della performance</b>										
Area/Settore/Centro di Responsabilità		<b>Area Demografici e attività economiche</b>								
Servizio		<b>Servizio Demografico</b>								
Ufficio/Centro di Costo		<b>Demografico</b>								
<b>Processo 3</b>										
<b>Erogare servizi cimiteriali e di Polizia Mortuaria</b>										
<b>Finalità del Processo</b>										
<b>Garantire la gestione dei servizi cimiteriali, dei procedimenti di polizia mortuaria e delle convenzioni con le imprese appaltatrici dei servizi cimiteriali..</b>										
<b>Stakeholders</b>										
<b>Cittadini</b>										
<b>Indici</b>										
		2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>										
<b>Popolazione</b>		8.123	8.457	8.690	8423,33		8.848			
Ore apertura settimanale		65	65	65	65,00	65	65	0,00%	0,00%	
N° domande concessioni ricevute e accolte		56	61	44	53,67	15	26	-18,01%	193,33%	
N° ore custodia settimanale		6	10	10	8,67	10	10	15,38%	0,00%	
N. autorizzazioni di polizia mortuaria		76	104	144	108,00	110	132	33,33%	30,91%	
								#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indici di Tempo</b>										
								#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indici di Costo</b>										
<b>Costo del Processo</b>		€ 922,00	€ 702,00	€ 2.080,00	€ 1.234,67	€ 1.000,00	€ 3.984,00	68,47%	108,00%	
Proventi cimiteriali		€ 120.000,00	€ 87.800,00	€ 47.540,00	€ 85.113,33	€ 7.000,00	€ 11.720,00	-44,15%	579,14%	
Proventi di polizia mortuaria		€ 7.330,00	€ 9.970,00	€ 12.585,59	€ 9.961,86	€ 10.500,00	€ 11.070,00	26,34%	19,86%	
Costo del personale		€ 13.583,46	€ 14.132,86	14.132,86	€ 13.949,73	€ 14.132,86	€ 14.132,86	1,31%	0,00%	
<b>Indici di Qualità</b>										
N° Reclami e/o segnalazioni		0	1	0	0,33	1	0	-100,00%	-100,00%	
								#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
N.	Categoria	Nome	Cognome	% tempo	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D	Antonino	Ramognino	10						
2	C	Marinella	Barbero	10						
	C	Elisabetta	Sibona	10						
1	B	Elia	Santoro	10						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>										
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
<b>Tasso di accessibilità</b> (h. o giorni apertura settimanale/84 h su 7 gg)					77,38%	77,38%	77,38%	0,00	OK	
<b>% accoglimento delle richieste</b> (domande di concessioni accolte/domande ricevute)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
<b>Efficacia del presidio presso il cimitero</b> (N. ore di presidio/Totale apertura)					0,26%	0,30%	0,30%	0,00%	OK	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>										
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>										
<b>Costo pro capite del servizio</b> (costo del processo/popolazione)					€ 1,80	#DIV/0!	€ 1,87	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Provento medio polizia mortuaria</b> (mortuaria / N. autorizzazioni di polizia mortuaria)					(proventi di polizia mortuaria) € 92,24	€ 95,45	€ 87,40	-805,46%	NOOK	
<b>Indicatori di Qualità</b>										
<b>N° reclami e/o n° segnalazioni</b>					0,33	1,00	0,00	-1,00	OK	
<b>Analisi del risultato</b>										
<i>commento sintetico sui risultati</i>										



							ANNO	2011	
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>Area Demografici e attività economiche</b>								
Servizio	<b>Servizio Demografico</b>								
Ufficio/Centro di Costo	<b>Demografico</b>								
<b>Processo 4</b>									
<b>Gestire i servizi demografici</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Gestione dei procedimenti e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile, all'Elettorale, alla Leva e Statistica, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Cittadini</b>									
<b>Indici</b>									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
Popolazione	8.123	8.457	8.690	8.423,33	8.850	8.848			
Ore apertura settimanale	16	16	16	16,00	16	16	0,00%	0,00%	
N° Dipendenti del servizio	4	4	4	4,00	4	4	0,00%	0,00%	
N° stranieri residenti	278	314	332	308,00	325	324	7,79%	2,15%	
N° pratiche anagrafiche	2672	2653	3272	2865,67	3.400	3.300	14,18%	-3,76%	
N° atti di stato civile	284	292	324	300,00	300	338	8,00%	8,00%	
N° elettori	6563	6813	7030	6802,00	7.100	7.122	3,35%	-0,99%	
N° statistiche annuali	428	608	648	561,33	648	622	15,44%	0,00%	
N° pratiche anagrafiche inviate telematicamente				0,00					
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio di attesa allo sportello min	10	10	10	10,00	10	10	0,00%	0,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indici di Costo</b>									
Costo del Processo	€ 12.820,00	€ 14.639,46	€ 15.363,67	€ 14.274,38	€ 15.363,67	€ 21.208,00	7,63%	0,00%	
N° pratiche-procedimenti	3.384	3.553	4.244	3.727	4.250	4.260	13,87%	-0,14%	
Costo del personale	€ 88.292,48	€ 91.863,62	91.863,62	€ 90.673,24	€ 91.863,62	€ 91.863,62	1,31%	0,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
% gradimento servizio	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>				
N.	Categoria	Nome	Cognome	% tempo	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
1	D	Antonino	Ramognino	60					
2	C	Marinella	Barbero	70					
	C	Elisabetta	Sibona	90					
1	B	Elia	Santoro	90					
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					44,44%	44,44%	44,44%	0,00%	OK
% Personale (n.dipendenti del servizio/popolazione)					0,05%	0,05%	0,05%	0,00%	OK
% pratiche procapite (n.pratiche/popolazione)					0,44	0,48	0,49	0,92%	OK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
Tempo medio di attesa allo sportello min					10,00	10,00	10,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)					€ 12,46	€ 12,12	€ 12,34	€ 0,22	NOOK
Costo medio certificato (costo del processo/n. pratiche-procedimenti)					€ 28,16	€ 25,23	€ 25,27	€ 0,04	NOOK
<b>Indicatori di Qualità</b>									
% gradimento servizio (indagine)					-	0,00%	0,00%	0,00	
<b>Analisi del risultato</b>									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									



Obiettivo di processo							ANNO	2012		
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area VIGILANZA								
Servizio		Polizia Municipale								
Ufficio/Centro di Costo		Polizia Municipale								
Processo 6										
Garantire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale e la gestione delle sanzioni amministrative										
Finalità del Processo										
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale e gestendo l'istruttoria delle sanzioni amministrative										
Stakeholders										
Automobilisti, ciclisti e pedoni										
Indici										
	2009	2010	2011	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec.	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	8.123	8.457	8.690	8423,33	8.800	8848				
Kmq territorio	12,85	12,85	13	12,85	13	13				
Km strade	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	36,8	0,00%	0,00%		
N. ore servizio di controllo territoriale	373	510	544	475,67	530	545	14,37%	2,64%		
N. ore servizio complessive pm	9607	10623	10.053	10094,33	10.000,00	9.836	-0,41%	0,53%		
N. uscite pattuglie automontate/appiedati.	100	200	140	146,67	150	164	-4,55%	-6,67%		
n. sinistri	13	18	23	18,00	12	15	27,78%	91,67%		
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	553	357	880	596,67	750	589	-47,49%	17,33%		
N. violazioni globali	981	1351	1521	1284,33	1200	1232	18,43%	26,75%		
Indici di Tempo										
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale) espresso in minuti	10	10	10	6,67	10	10	50,00%	0,00%		
N. di ore impiegate in attività di educazione stradale	100	140	150	83,33	90	90	80,00%	66,67%		
Tempo medio per gestione riscossione coattiva tramite ingiunzioni fiscali (in anni)	3	3	3	2,00	3	3	50,00%	0,00%		
Tempo medio per udienze presso il GDP - in ore	2	2	2	1,33	2	2	50,00%	0,00%		
Indici di Costo										
N. infrazioni CDS	981,00	1.300,00	1.521,00	1267,33	1.200,00	1232	20,02%	26,75%		
Costo del processo	€ 106.385,00	€ 120.188,00	€ 126.475,00	117682,67	€ 100.000,00	€ 134.051,00	7,47%	#DIV/0!		
Proventi di competenza	€ 94.741,33	€ 135.937,00	€ 188.936,08	139871,47	€ 100.000,00	€ 125.997,00	35,08%	88,94%		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Qualità										
% gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-	#VALORE!	#DIV/0!		
N. ricorsi accolti a favore del ricorrente	23,00	33,00	34,00	30,00	25,00	18	13,33%	36,00%		
N. sanzioni totali	981,00	1.351,00	1.521,00	1284,33	1.200,00	1232	18,43%	26,75%		
N. ricorsi totali	65	67	49	60,33	55	40	-18,78%	-10,91%		
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	nome	cognome	% tempo lavoro dedicato da ciascuno	N.	Tipologia	Costo	N.	Tipologia	Costo
1	D2	Pierangelo	Prelato	20%						
1	D2	Lucia	Caroli	50%						
1	C4	Domenico	Rossetti	42%						
1	C3									
1	C2	Mauro	Piola	45%						
1	C1	Francesco	Marchese	47%						
1	C1	Paolo	Grillo	50%						
INDICATORI DI PERFORMANCE										
INDICATORI DI EFFICACIA					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costo	ESITO	
<b>Vigilanza stradale</b> (ore di servizio di controllo territoriale / ore servizio complessive pm)					4,71%	5,30%	5,43%	0,11%	OK	
<b>Tasso sicurezza stradale</b> (N. sinistri/n. Km strade)					0,49	0,33	0,83	29,89%	OK	
<b>% sanzioni immediatamente contestate</b> (violazioni al codice della strada immediatamente contestate / violazioni globali)					46,46%	62,50%	3,61%	-59,89%	NOOK	
INDICATORI DI EFFICACIA temporale										
<b>Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)</b>					6,67	10	10	0,00	OK	
<b>Durata media delle uscite di pattuglia</b> servizio di controllo territoriale / N. uscite pattuglie automontate/appiedati					(N. ore) 3,24	3,53	3,89	0,00	OK	
<b>Tempo medio per gestione riscossione coattiva tramite ingiunzioni fiscali (in anni)</b>					2,00	3,00	3,00	0,00	OK	
<b>Tempo medio per udienze presso il GDP - in ore</b>					1,33	2,00	2,00	0,00	OK	
INDICATORI DI EFFICIENZA Economica										
<b>Valore medio sanzioni</b> (proventi di competenza/n. infrazioni)					€ 110,37	€ 83,33	€ 124,23	€ 40,88	OK	
<b>Contributo pro capite</b> (Costo del processo/Popolazione)					€ 13,97	€ 0,00	€ 14,55	€ 14,55	NOOK	
INDICATORI DI QUALITÀ										
<b>% contestazioni a favore del cittadino</b> (N. ricorsi accolti/n. sanzioni totali)					2,34%	2,08%	2,34%	0,15%	NOOK	
<b>% gradimento servizio</b> (indagine)					-	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Analisi del risultato										
<p>Il dato relativo alle ore computate al netto del lavorator è ancora in flessione (seppure lieve) causa trasferimento per mobilità dell'operatore di polizia municipale SACCINTO Cinzia * * il costo processo risulta alterato in parte per il debito fuori bilancio relativo alla riparazione dell'autocarro dei cantonieri che ha inciso nella misura di € 9.547,00 sul capitolo 1130/1 (art. 1) relativo alle spese per la manutenzione automezzi (nella % del 36% per il processo in questione) ed in parte per un aumento del costo di spese del personale</p>										



Comune di							ANNO	2012			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area										
	Servizio										
	Ufficio										
Processo 7											
Gestire i servizi di assistenza ad alunni diversamente abili											
Finalità del Processo											
Attuare interventi atti a fornire sostegno e supporto all'integrazione scolastica di alunni portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che ne favorisca l'autonomia.											
Stakeholders											
Diversamente abili e loro famiglie											
Indici											
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
<b>Popolazione</b>	8.123	8.457	8.690	8.423	8.799	<b>8.799</b>					
N° diversamente abili assistiti	12	12	14	12,67	10	<b>12</b>	-5,26%	20,00%			
N° dipendenti	2	2	2	2,00	2	<b>2</b>	0,00%	0,00%			
N° utenti	12	12	14	12,67	10	<b>12</b>	-5,26%	20,00%			
N° ore assistenza fisica erogate	79	69	82	76,67	70	<b>69</b>	-10,00%	-1,43%			
N° ore assistenza fisica richieste	126	119	139	128,00	140	<b>120</b>	-6,25%	-14,29%			
Indici di Tempo											
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	30	30	30	30,00	30	<b>30</b>	0,00%	0,00%			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 57.808,18	€ 54.088,45	€ 72.598,94	€ 61.498,52	€ 60.619,18	#####	1,82%	3,30%			
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo del personale	€ 2.619,18	€ 2.619,18	€ 2.619,18	€ 2.619,18	€ 2.619,18	€ 2.619,18	0,00%	0,00%			
Costo dell'appalto	€ 55.189,00	€ 51.469,27	€ 69.979,76	€ 58.879,34	€ 58.000,00	#####	1,90%	3,45%			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome	Categoria	% tempo dedicato	Nome	Categoria	% tempo dedicato	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Cagnassi	C3	3									
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO		
Indicatori di Efficacia											
N. di assistiti (diversamente abili assistiti/ diversamente abili presenti sul territorio)					12,67	10,00	1200,00%	200,00%	OK		
% Personale (n.dipendenti del servizio/utenti)					15,79%	20,00%	16,67%	-3,33%	OK		
N° ore assistenza fisica erogate / N° ore assistenza fisica richieste					59,90%	50,00%	57,50%	7,50%	NOOK		
Indicatori di Efficacia temporale											
Indicatori di Efficienza Economica											
% di copertura del servizio (proventi di competenza /Costo del processo)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)					€ 4.855,15	€ 6.061,92	€ 5.218,27	-€ 843,65	OK		
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/costo del processo)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
Indicatori di Qualità											
% gradimento servizio (indagine)					-	0,00%	0,00%	0,00	OK		
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											



Obiettivo di processo Misurazione della performance						ANNO	2012			
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area <b>VIGILANZA</b>								
Servizio		Polizia Municipale								
Ufficio/Centro di Costo		Polizia Municipale								
<b>Processo 7</b>										
Gestire i servizi di vigilanza e presidio del territorio										
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.										
Stakeholders										
Cittadini										
Indici										
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
<b>Indici di Quantità</b>										
Popolazione	8.123	8.457	8.690	8.423	8.800	8848				
N. ore di vigilanza territoriale (complessive)	373	510	544	476	500	545	14,37%	8,80%		
N. ore serali sicurezza urbana e stradale	88	75	90	84	85	90	6,72%	5,88%		
N. agenti	7	7	6	7	6	6	-10,00%	0,00%		
N. ore extra-orario	662	529	747	646	650	698	15,63%	14,92%		
N. ore complessive del servizio	9607	10623	10.053	10.094	10.000	9836	-0,41%	0,53%		
N. atti notificati	2109	2774	2639	2.507	2500	2483	5,25%	0,056		
N. accertamenti anagrafici evasi	811	599	620	677	550	423	-8,37%	0,127272727		
N. cessioni fabbricato/dichiarazioni garanzia/ospitalità	641	482	384	502	450	102	-23,56%	-14,67%		
N. comunicazioni di reato/segnalazioni A.G./inserimento dati in S.D.I	67	67	91	75	95	101	21,33%	-4,21%		
N. esposti	29	16	25	23	15	25	7,14%	0,666666667		
N° controlli decoro urbano ambiente	10,00	9,00	12,00	10	10,00	12	16,13%	20,00%		
<b>Indici di Tempo</b>										
N. ore dedicate alle attività di supporto ordine pubblico	102	104	96	100,67	100	98	-4,64%	-4,00%		
<b>Indici di Costo</b>										
Costo del processo	€ 88.803,00	€ 94.389,00	€ 85.897,00	€ 89.696,33		90.341,75	-4,24%	#DIV/0!		
Proventi di competenza relativo a infrazioni non codice strada	€ 2.750,26	€ 3.575,10	€ 7.788,45	€ 4.704,60	€ 4.000,00	721,8	65,55%	94,71%		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Indici di Qualità</b>										
N. ricorsi accolti non codice strada	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0,00%	0,00%		
N. sanzioni totali non codice strada	67,00	48,00	61,00	58,67	35,00	40	3,98%	74,29%		
N. ricorsi totali non codice strada	5	2	2	3,00	2	0	-33,33%	0,00%		
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
N.	Categoria	nome	cognome	% tempo lavoro	N.	Tipologia	Costo	N.	Tipologia	Costo
1	D2	Pierangelo	Prelato	15%						
1	D2	Lucia	Caroli	30%						
1	C4	Domenico	Rossetti	35%						
1	C4	Cinzia	Saccinto	0%						
1	C2	Mauro	Piola	42%						
1	C1	Francesco	Marchese	35%						
1	C1	Paolo	Grillo	35%						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>										
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
% Presenza vigili sul territorio (ore complessive di vigilanza /ore complessive lavorate)					4,71%	5,00%	5,41%	0,41%	OK	
presidio serale (n° ore serali/n° ore vigilanza territorio)					0,84%	0,85%	0,80%	0,05%	OK	
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti)					1263,50	1466,67	1448,33	-18,33	OK	
% servizi presidio extra orario (n° ore extra orario/n° ore complessive pm)					6,40%	6,50%	7,43%	0,93%	OK	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>										
% attività di supporto ordine pubblico (ore dedicate attività di supporto ordine pubblico / totale ore lavorate)					1,00%	1,00%	0,009549388	0,00	NOOK	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>										
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)					€ 80,19	€ 114,29	€ 127,68	€ 13,39	OK	
Costo pro capite del servizio (Costo del processo/Popolazione)					€ 10,65	€ 0,00	€ 9,88	€ 9,88	NOOK	
<b>Indicatori di Qualità</b>										
% gradimento servizio (indagine)									OK	
									OK	
<b>Analisi del risultato</b>										
<p>il n. 36 comprende anche le manifestazioni varie, fiere, processioni religiose, mercati, ecc..il numero di comunicazioni cessione fabbricato è diminuito a seguito entrata in vigore D.L. 20/06/2012 n. 79 convertito in Legge 07/08/2012 n. 131 che ha fatto sancito che l'obbligo di comunicazione in parola residua esclusivamente nel caso di cessioni di fabbricato non soggette a registrazione di contratto e nel caso di ospitalità di cittadini stranieri previsto dall'art. 7 del D.L.vo 286/98 * il trend delle infrazioni non codice strada è in lieve diminuzione in quanto si è cercato di attuare dei servizi più mirati alla prevenzione/accertamento di illeciti di natura ambientale e tenuto conto che ormai parecchie infrazioni nella materia de qua prevedono per legge la devoluzione dei proventi ad altri Enti, si spiega il minore introito * l'aumentata litigiosità delle persone e dei reati contro il patrimonio e la persona hanno di fatto portato ad un incremento del numero di pratiche giudiziarie ed esposti * il costo processo risulta alterato in parte per il debito fuori bilancio relativo alla riparazione dell'autocarro dei cantonieri che ha inciso nella misura di € 9.547,00 sul capitolo 1130/1 (art. 1) relativo alle spese per la manutenzione automezzi (nella % del 25% per il processo in questione) ed in parte per un aumento del</p>										



