

SCHEMA GENERALE

FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	24 <u>Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi</u> 12 <u>Gestire la comunicazione istituzionale</u>
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	23 <u>Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione</u>
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	14 <u>Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato</u>
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	16 <u>Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative</u>
	GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI	10 <u>Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)</u>
	UFFICIO TECNICO	21 <u>Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio</u> 22 <u>Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie</u>
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	6 <u>Gestire i servizi demografici</u>
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	7 <u>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</u>
	POLIZIA COMMERCIALE	
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	18 <u>Gestire servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa</u>
	ISTRUZIONE ELEMENTARE	
	ISTRUZIONE MEDIA	
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	5 <u>Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica</u>
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	11 <u>Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico</u>
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI	19 <u>Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche</u>
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	13 <u>Gestire la pianificazione territoriale</u> 17 <u>Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni</u>
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	<u>Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana</u>
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	2 <u>Gestire assistenza socio-ricreativa per anziani</u>
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	15 <u>Gestire l'assistenza alle fragilità sociali</u> 9 <u>Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori</u> 8 <u>Gestire i servizi per i diversamente abili</u>
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1 <u>Erogare servizi cimiteriali</u>
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONE E PUBBLICITA'	3 <u>Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)</u>
	FIERE, MRCATI E SERVIZI CONNESSI	
	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI	
	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	
	SERVIZI RELATIVI ALL' INQUINAMENTO	
	SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA	

N.	PROCESSO	AREA ORGANIZZATIVA
1	Erogare servizi cimiteriali	
2	Gestire assistenza socio-ricreativa per anziani	
3	Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)	P.L. + GEST. TERR.
4	Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana	GEST.TERR.+P.L.+ECOL.
5	Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica	CED
6	Gestire i servizi demografici	
7	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	P.L. + GEST. TERR.
8	Gestire i servizi per i diversamente abili	
9	Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori	
10	Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	CED +
11	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	CED
12	Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP	CED
13	Gestire la pianificazione territoriale	
14	Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato	CED +
15	Gestire l'assistenza alle fragilità sociali	
16	Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative	EC.FIN.+P.L.+TRIB.
17	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	GEST.TERR.+P.L.+ED.PR.
18	Gestire servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa	CED + ECONOMICO
19	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	CED
21	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio	
22	Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie	
23	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	CED

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2008	2009	2010	2011
Popolazione residente al 31/12		5.752	5.940	5.982	6.000
di cui popolazione straniera		478	555	590	600
Descrizione		2008	2009	2010	Saldo Naturale
nati nell'anno		101	83	70	116
deceduti nell'anno		49	44	45	
immigrati		373	366	234	Saldo Migratorio
emigrati		215	217	244	297
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2008	2009	2010	2011
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	475	511	501	505
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	408	423	424	428
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	935	950	929	933
Popolazione in età adulta	30-65 anni	3.157	3.263	3.328	3.330
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	777	793	800	804
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		2008	2009	2010	2011
Prima infanzia	0-3 anni	301	330	314	314
Utenza scolastica	4-13 anni	535	547	568	568
Minori	0-18 anni	1.085	1.132	1.134	1.134
Giovani	15-25 anni	612	603	599	599
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					0

Territorio		
Superficie in Km ^q		22,15
Frazioni		4,00
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		5,70

Viabilità					
Strade		2008	2009	2010	2011
Statali	Km				
Provinciali	Km	18,35	18,35	18,35	18,35
Comunali	Km	25,98	25,98	25,98	25,98
Vicinali	Km				
Autostrade	Km				
Tot. Km strade					44,33

Comune di Truccazzano		ANNO 2011						
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titoli	2008		2009		2010		2011	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 435.801,73		€ 315.000,00		€ 474.000,00		€ -	
1 - Tributarie	€ 2.112.020,50	€ 1.635.539,65	€ 2.200.607,38	€ 1.617.966,57	€ 2.312.091,95	€ 1.303.955,51	€ 2.747.440,00	€ 2.032.000,00
2 - Trasferimento Stato	€ 756.388,75	€ 732.134,33	€ 931.758,58	€ 931.758,25	€ 785.848,84	€ 626.820,52	€ 731.611,00	€ 731.000,00
3 - Extratributarie	€ 1.135.262,24	€ 588.111,87	€ 1.194.307,97	€ 826.571,44	€ 845.953,74	€ 739.718,08	€ 1.044.340,00	€ 932.000,00
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 1.553.942,69	€ 1.109.988,23	€ 773.711,46	€ 773.711,46	€ 560.109,68	€ 448.596,95	€ 1.759.000,00	€ 500.000,00
5 - Entrate da acc.prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000.000,00	€ -
6 - Servizi conto terzi	€ 593.716,24	€ 483.297,15	€ 416.635,16	€ 391.779,28	€ 452.179,05	€ 301.533,05	€ 640.099,00	€ 363.000,00
Totale entrate	€ 6.587.132,15	€ 4.549.071,23	€ 5.832.020,55	€ 4.541.787,00	€ 5.430.183,26	€ 3.420.629,01	€ 7.922.490,00	€ 4.558.000,00

Gestione delle Spese								
Titoli	2008		2009		2010		2011	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 3.973.095,29	€ 2.944.359,80	€ 4.168.966,00	€ 3.104.438,25	€ 4.307.101,84	€ 3.017.647,00	€ 4.466.391,00	€ 3.241.000,00
2 - Spese c/capitale	€ 1.622.881,97	€ 194.967,31	€ 895.711,46	€ 69.589,38	€ 157.280,00	€ -	€ 2.759.000,00	€ 120.000,00
3 - Rimborso di prestiti	€ 176.166,67	€ 176.166,67	€ 149.540,00	€ 149.537,09	€ 84.069,10	€ 84.069,10	€ 57.000,00	€ 57.000,00
4 - Servizi conto terzi	€ 593.716,24	€ 415.919,07	€ 416.635,16	€ 351.200,85	€ 442.363,59	€ 294.102,61	€ 640.099,00	€ 335.000,00
Totale spesa	€ 6.365.860,17	€ 3.731.412,85	€ 5.630.852,62	€ 3.674.765,57	€ 4.990.814,53	€ 3.395.818,71	€ 7.922.490,00	€ 3.753.000,00

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2008		2009		2010		2011	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 436.037,97	€ 399.576,19	€ 519.740,66	€ 387.982,37	€ 709.976,18	€ 473.356,95	€ 629.588,95	€ 420.000,00
2	Contributi e trasferimenti	€ 43.715,69	€ 83.324,45	€ 24.254,42	€ 107.233,40	€ 0,33	€ 53.031,24	€ 32.591,91	€ 81.000,00
3	Extratributarie	€ 382.308,70	€ 203.299,50	€ 605.711,22	€ 582.728,48	€ 447.270,55	€ 430.762,28	€ 249.705,07	€ 405.000,00
4	Contributi conto capitale	€ 74.767,57	€ 34.951,50	€ 454.643,27	€ 194.976,98	€ 259.666,29	€ 47.826,32	€ 211.839,97	€ 78.000,00
5	Accensioni di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6	Servizi conto terzi	€ 98.183,21	€ 61.821,55	€ 139.124,63	€ 45.139,39	€ 99.925,37	€ 8.509,74	€ 141.738,56	€ 38.000,00
Totale residui su entrate	€ 1.035.013,14	€ 782.973,19	€ 1.743.474,20	€ 1.318.060,62	€ 1.516.838,72	€ 1.013.486,53	€ 1.265.464,46	€ 1.022.000,00	
Titolo	SPESE	2008		2009		2010		2011	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 1.364.214,77	€ 751.202,22	€ 1.485.635,57	€ 917.286,95	€ 1.489.843,19	€ 886.648,83	€ 1.654.465,00	€ 851.000,00
2	Spese per investimenti	€ 1.958.895,82	€ 767.562,65	€ 2.595.801,77	€ 1.304.538,44	€ 1.991.225,97	€ 182.197,76	€ 1.937.827,00	€ 751.000,00
3	Rimborso di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2,91	€ -	€ 2,91	€ -
4	Servizi conto terzi	€ 159.068,93	€ 67.990,59	€ 252.811,09	€ 60.282,24	€ 257.614,65	€ 75.151,89	€ 293.962,18	€ 67.000,00
Totale residui su spese	€ 3.482.179,52	€ 1.586.755,46	€ 4.334.248,43	€ 2.282.107,63	€ 3.738.686,72	€ 1.143.998,48	€ 3.886.257,09	€ 1.669.000,00	

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 708.109,34	€ 855.253,80	€ 735.102,05	€ 638.111,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 61.550,43	€ 50.320,00	€ 41.598,68	€ 19.457,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 910.567,21	€ 890.768,83	€ 862.328,72	€ 860.036,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 176.166,67	€ 149.540,00	€ 84.069,10	€ 57.000,00
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -	€ -

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie	81,11%	78,46%	80,07%	83,83%
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie	52,75%	50,86%	58,62%	60,74%
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali	17,69%	19,77%	18,64%	14,11%
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2008	2009	2010	2011
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	28,68%	25,21%	25,05%	20,70%
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale	22,74%	20,59%	21,86%	19,01%
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int)	5,94%	4,62%	3,19%	1,69%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2008	2009	2010	2011
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 564,55	€ 571,53	€ 527,92	€ 631,96
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 367,18	€ 370,47	€ 386,51	€ 457,91
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui (cap+int) Numero abitanti	€ 41,33	€ 33,65	€ 21,01	€ 12,74
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 123,11	€ 143,98	€ 122,89	€ 106,35
Capacità gestionale				
Indicatori	2008	2009	2010	2011
1. Incidenza residui attivi Residui attivi Totale accertamenti	15,71%	29,89%	27,93%	15,97%
2. Incidenza residui passivi Residui passivi Totale impegni	54,70%	76,97%	74,91%	49,05%
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	68,48%	72,01%	64,71%	78,17%
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	74,11%	74,47%	70,06%	72,56%

Comune di Truccazzano					ANNO 2011
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE					
Personale in servizio					
Descrizione	2008	2009	2010	2011	
Dirigenti (unità operative)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Posizioni Organizzative (unità operative)	4,50	4,50	4,50	4,50	
Dipendenti (unità operative)	15,64	16,89	16,64	16,64	
Totale unità operative in servizio	20,14	21,39	21,14	21,14	
Totale dipendenti in servizio (teste)	21,00	22,00	22,00	22,00	
Età media del personale					
Descrizione	2008	2009	2010	2011	
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Posizioni Organizzative	52,40	51,40	51,40	51,40	
Dipendenti	42,37	41,43	41,43	41,43	
Totale Età Media	47,39	46,42	46,42	46,42	
Indici di assenza					
Descrizione	2008	2009	2010	2011	
Malattia + Ferie + Altro	10,64%	12,09%	10,55%	11,00%	
Malattia + Altro	2,13%	4,07%	2,77%	3,00%	

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Spesa complessiva per il personale	€ 871.007,00	€ 898.619,00	€ 903.750,00	€ 882.050,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 4.500,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 4.500,00

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
1. Costo personale su spesa corrente				19,75%
Spesa complessiva personale	21,92%	21,55%	20,98%	
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				40.093,18
Spesa complessiva personale	€ 41.476,52	€ 40.846,32	€ 41.079,55	
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				147,01
Spesa complessiva personale	€ 151,43	€ 151,28	€ 151,08	
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				272
Popolazione	274	270	272	
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				#DIV/0!
Numero dipendenti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				3,70
Numero dipendenti	3,48	3,75	3,70	
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				100,00%
Spesa per formazione impegnata	100,00%	100,00%	100,00%	
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				204,55
Spesa per formazione	€ 428,57	€ 409,09	€ 409,09	
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				0,51%
Spesa per formazione	1,03%	1,00%	1,00%	
Spesa complessiva personale				

Comune di Truccazzano					ANNO	2011		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Demografici, Gestione del territorio							
Servizio	Manutenzioni							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 1								
Erogare servizi cimiteriali								
Finalità del Processo								
Garantire la gestione e 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.								
Missione - Visione dell'Ente								
Il servizio è finalizzato alla gestione delle sepolture, esumazioni etc. e gestione della manutenzione dei cimiteri comunali.								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	5.752	5.940	5.982	5891,33	6.000			
Giorni apertura settimanale	7	7	7	7,00	7		-100,00%	-100,00%
N. loculi concessi	14	22	20	19	20		-100,00%	-100,00%
N. cellette concesse	4	12	4	7	7		-100,00%	-100,00%
N. tombe concesse	11	10	8	10	10		-100,00%	-100,00%
N. loculi richiesti	14	22	20	19	19		-100,00%	-100,00%
N. cellette richieste	4	12	4	7	7		-100,00%	-100,00%
N. tombe richieste	11	10	8	10	10		-100,00%	-100,00%
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione	3	20	3	9	3		-100,00%	-100,00%
N. esumazioni da effettuare	4	3	3	3	3		-100,00%	-100,00%
N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati (annotazioni x 2° deceduto)	15	22	9	15	15		-100,00%	-100,00%
N. aree occupate (ci si era accordati di togliere riga)				0			#DIV/0!	#DIV/0!
giorni di confronto apertura	7	7	7	7	7		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio predisposizione contratti (minuti)	10	10	10	10,00	10		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del Processo	€ 53.584,09	€ 61.645,43	€ 57.651,17	€ 57.626,90	€ 56.666,77		-100,00%	-100,00%
Proventi cimiteriali di competenza	€ 91.453,27	€ 102.065,36	€ 109.844,14	€ 101.120,92	€ 100.000,00		-100,00%	-100,00%
importo entrate per rinnovo concessioni (le concessioni non si possono rinnovare)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		#DIV/0!	#DIV/0!
manutenzione dei cimiteri comunali	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00		-100,00%	-100,00%
gestione dei cimiteri comunali	€ 29.902,00	€ 34.000,00	€ 33.850,00	€ 32.584,00	€ 33.850,00		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. Reclami e/o segnalazioni	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Gandaglia Maria Ivonne	D1	10%						
Marino Christian	B3	5%						
Minei Giuseppe	D3	1,25%						
Manzoni Davide	C1	5%						
Segretario Comunale		4%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità del cimitero (giorni apertura settimanale/ 7 gg)				100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)				100,00%	102,78%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)				260,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Conversione aree in abbandono (n. nuove concessioni-rinnovi rilasciati/ n. aree occupate)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)				10,00	10,00	0,00	-10	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 9,78	€ 9,44	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)				175,48%	176,47%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Presidio delle entrate (importo entrate per rinnovo concessioni/ proventi cimiteriali di competenza)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
N° reclami e/o n° segnalazioni				0	0	0	0	OK
Analisi del risultato								

commento sintetico sui risultati

Comune di Truccazzano					ANNO	2011		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Economico finanziario							
Servizio	Sociale							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Servizi Sociali							
Processo 2								
Gestire assistenza socio-ricreativa per anziani								
Finalità del Processo								
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare e ove non sia possibile agevolare l'inserimento in strutture protette								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>Il progetto di assistenza alle persone anziane comporta la necessità di mettere in campo sempre maggiori risorse per potenziare l'area degli interventi territoriali a domicilio alla luce del progressivo invecchiamento della popolazione. Favorire la permanenza dell'anziano all'interno del proprio contesto abitativo, familiare e relazionale, attraverso il potenziamento dei servizi territoriali. Sostenere progetti di domiciliarità agli anziani non autosufficienti.</i>								
Stakeholder								
Anziani assistiti e loro famiglie								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità								
Popolazione	5.752	5.940	5.982	5891,33	6.000	6.000		
N° domande accolte	41,00	47,00	55,00	47,67	57,00		-100,00%	
N° domande ricevute	41,00	47,00	55,00	47,67	57,00		-100,00%	
N° anziani assistiti	25,00	31,00	37,00	31,00	39,00		-100,00%	
N° anziani presenti sul territorio	777,00	793,00	800,00	790,00	804,00		-100,00%	
N° utenti	25,00	31,00	37,00	31,00	39,00		-100,00%	
N. iniziative ricreative realizzate	3	3	3	3	3		-100,00%	
N. iscritti al Centro Diurno				0				
Presenza media Centro diurno				0				
Indici di Tempo								
Tempi medi di attivazione del servizio SAD (dalla data richiesta alla data attivazione)	5	5	5	5,00	5		-100,00%	
				0,00			#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 195.538,44	€ 223.719,37	€ 237.856,21	€ 219.038,01	€ 237.594,67		-100,00%	
Proventi di competenza	€ 67.838,00	€ 70.521,00	€ 92.536,00	€ 76.965,00	€ 97.500,00		-100,00%	
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 32.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 34.000,00	€ 35.000,00		-100,00%	
				0,00			#DIV/0!	
Indici di Qualità								
% gradimento				0,00%			#DIV/0!	
Valutazione da parte degli operatori				0,00%			#DIV/0!	
N. visite domiciliari e colloqui	25,00	31,00	37,00	31,00	39,00		-100,00%	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Viviana Cerea	D4	5%						
Valeria Mauri	D2	20%						
Segretario		4%						
Romilde Meroni	C5	20%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di assistiti (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio)				3,92%	4,85%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di invecchiamento popolazione (n.anziani/popolazione)				13,41%	13,40%	0,00%	-13,40%	OK
Media anziani che frequentano il CD (presenza media / n. iscritti al CD)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempi medi di attivazione del servizio SAD (dalla data richiesta alla data attivazione)				5,00	5,00	0,00	-5,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)				35,14%	41,04%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)				€ 7.065,74	€ 6.092,17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)				€ 37,18	€ 39,60	€ -	-€ 39,60	OK
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti per anziani/Costo del processo)				15,52%	14,73%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Valutazione da parte degli operatori (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Grado di attenzione (n.visite domiciliari e colloqui / popolazione anziana)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

commento sintetico sui risultati

Comune di Truccazzano					ANNO	2011			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Polizia locale, Gestione del territorio								
Servizio									
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 3									
Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)									
Finalità del Processo									
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, ed il rispetto delle norme in materia									
Missione - Visione dell'Ente									
<p>La particolare conformazione del nostro territorio comunale e lo sviluppo della grande distribuzione che si è insediata nei Comuni limitrofi ed ha di fatto monopolizzato tutte le attività commerciali, e la crisi economica pesante che si è abbattuta su tutto il territorio nazionale, rende estremamente difficoltoso non solo l'insediamento di nuove attività commerciali in modo particolare nelle frazioni, ma vede purtroppo la chiusura dell'attività da parte di alcuni operatori.</p> <p>L'Amministrazione Comunale, pertanto dovrà con maggior forza e convinzione necessariamente continuare la collaborazione con i rappresentanti delle attività produttive e di tutte le varie Associazioni presenti nel Comune, sostenendo e caldeggiando qualsiasi iniziativa che possa essere da stimolo e volano alla rivitalizzazione del settore, favorirne le attività e consentire così anche ai nostri concittadini di avere a disposizione punti commerciali e momenti culturali e di svago.</p>									
Stakeholder									
Esercizi commerciali e Attività Produttive									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5.752	5.940	5.982	5891,33	6.000	6.000			
N° domande accolte	3	2	4	3	3		-100,00%	-100,00%	
N° domande presentate	4	3	4	4	4		-100,00%	-100,00%	
N° attività presenti sul territorio	68	67	65	67	67		-100,00%	-100,00%	
Nuove attività insediate	3	5	4	4	4		-100,00%	-100,00%	
Attività cessate	1	2	2	2	2		-100,00%	-100,00%	
N° commercio di vicinato	27	27	25	26	26		-100,00%	-100,00%	
N° attività commerciali	27	27	25	26	26		-100,00%	-100,00%	
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	101	100	100	100	100		-100,00%	-100,00%	
N° controlli su attività commerciali e produttive	3	3	4	3	3		-100,00%	-100,00%	
h apertura settimanale	3	3	2	3	3		-100,00%	-100,00%	
N. ore lavoro	18	18	21	19	19		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 70.425,95	€ 60.888,05	€ 60.556,02	€ 63.956,67	€ 60.539,40		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
DOTT.LOPOMO	Segr.	4%							
CASELLA GIAMPAOLO	D1	58%							
GAIANI LICIA	C5	7%							
PESSANI ALFREDO	C5	1%							
VALDAMERI FRANCESCO	C3	3%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/ domande presentate)					81,82%	75,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)					6,00%	5,97%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)					2,50%	2,99%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)					0,02	0,02	0,00	-0,02	NOOK
% controlli attività (n° controlli su attività / n. attività presenti sul territorio)					5,00%	4,48%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					14,04%	15,79%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 10,86	€ 10,09	€ 0,00	-€ 10,09	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									

commento sintetico sui risultati

					ANNO	2011		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Gestione del territorio, Polizia locale						
Servizio		Ecologia						
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 4								
Gestire il Servizio di Igiene Urbana ed i controlli ambientali								
Finalità del Processo								
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio anche attraverso il controllo del sistema di raccolta dei rifiuti.								
Missione - Visione dell'Ente								
il servizio è finalizzato alla gestione della manutenzione delle aree verdi comunali e della piattaforma ecologica								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	5.752	5.940	5.982	5891,33	6.000	0		
Ql. raccolta differenziata	1512,00	1632,00	1758,00	1634,00	1800,00		-100,00%	-100,00%
Ql. totale RSU raccolti	2605,00	2818,00	2927,00	2783,33	3000,00		-100,00%	-100,00%
N° sanzioni	1,00	3,00	5,00	3,00	3,00		-100,00%	-100,00%
N° controlli	3,00	5,00	8,00	5,33	5,00		-100,00%	-100,00%
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	15,00	14,00	16,00	15,00	15,00		-100,00%	-100,00%
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	4117,00	4450,00	4685,00	4417,33	4800,00		-100,00%	-100,00%
N° utenze servizio raccolta rifiuti	2856,00	2856,00	2856,00	2856,00	2856,00		-100,00%	-100,00%
N° controlli effettuati	3,00	5,00	8,00	5,33	5,00		-100,00%	-100,00%
Km. Territorio	22,15	22,15	22,15	22,15	22,15	22,15	0,00%	0,00%
N° illeciti ambientali accertati	2,00	2,00	1,00	1,67	1,00		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	2,00	3,00	2,00	2,33	2,00		-100,00%	-100,00%
N° passaggi raccolta alla settimana	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio chiusura procedimento di illeciti ambientali (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo	€ 747.791,43	€ 762.345,65	€ 748.496,35	€ 752.877,81	€ 851.458,12		-100,00%	-100,00%
Proventi servizio raccolta rifiuti	€ 451.478,69	€ 476.541,92	€ 817.986,57	€ 582.002,39	€ 775.500,00		-100,00%	-100,00%
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati (NON RILEVABILE)				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Costi raccolta differenziata	€ 595.000,00	€ 630.000,00	€ 559.000,00	€ 594.666,67	€ 600.000,00		-100,00%	-100,00%
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. disservizi segnalati	10	15	13	12,67			-100,00%	#DIV/0!
N. interventi effettuati	10	15	13	12,67			-100,00%	#DIV/0!
N. reclami	5	7	6	6,00			-100,00%	#DIV/0!
% gradimento della qualità ambientale (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
GIUSEPPE LUIGI MINEI	D4	10						
SEGREARIO		4						
DAVIDE MANZONI	C1	20						
ELENA PASSERA	C3	10						
CASELLA GIAMPAOLO	D1	1						
GAIANI LICIA	C5	2						
PESSANI ALFREDO	C5	2						
VALDAMERI FRANCESCO	C3	2						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata / ql. totale RSU raccolti)				58,71%	60,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% sanzioni erogate (n. sanzioni/ n. controlli)				56,25%	60,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% intervento per abbandono (n. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/ 365 gg.)				4,11%	4,11%	0,00%	-4,11%	OK
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)				1,55	1,68	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia dei controlli ambientali (n. controlli effettuati/ km territorio)				0,24	0,23	0,00	-0,23	OK
Tasso di illecito riscontrato (n. illeciti ambientali accertati/ n. controlli effettuati)				31,25%	20,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)				3,00	3,00	0,00	-3,00	NOOK
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)				2,33	2,00	0,00	-2,00	OK
Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali				3,00	3,00	0,00	-3,00	OK
Tempo medio chiusura procedimento di illeciti ambientali (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)				7,00	7,00	0,00	-7,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio Ql (costo del processo/ ql. totali raccolti)				€ 170,44	€ 177,39	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (provento/ costo del processo)				77,30%	91,08%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio per utente servizio raccolta rifiuti (provento/ utenti)				€ 203,78	€ 271,53	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)				€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)				€ 127,79	€ 141,91	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)				€ 363,93	€ 333,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento della qualità ambientale (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	€ 0,00	OK
% disservizio raccolta rifiuti (disservizi segnalati/ n. interventi effettuati)				(n. 100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Reclami rifiuti (reclami/ utenti)				(N. 0,21%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

commento sintetico sui risultati

Comune di Truccazzano						ANNO	2011			
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro di Responsabilità		CED								
Servizio		Pubblica Istruzione								
Ufficio/Centro di Costo										
Processo 5										
Gestire i Servizi d' assistenza scolastica										
Finalità del Processo										
Garantire l'erogazione e il controllo dei servizi di assistenza scolastica (refezione, trasporto alunni, pre-post scuola, centri estivi) secondo criteri di qualità e di professionalità.										
Missione - Visione dell'Ente										
Il servizio pubblica istruzione tende a migliorare i rapporti con le istituzioni scolastiche e continuare a garantire l'attenzione nei confronti degli studenti. Garantire ai cittadini i servizi esistenti quali ad esempio il pre e post scuola. Prosegue il servizio di automazione del controllo delle presenze degli alunni che utilizzano il servizio mensa e trasporto scolastico con la possibilità data a tutte le famiglie di poter pagare i servizi tramite codice PAN presso gli esercizi commerciali del territorio.										
Stakeholder										
Studenti, famiglie ed insegnanti										
Indici										
	2008	2009	2010	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec.	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	5.752	5.940	5.982	5891,33	6.000	6.000				
N° alunni materne ed elementari	419	412	414	415	414		-100,00%	-100,00%		
N° alunni materne, elementari e medie	545	556	552	551	551		-100,00%	-100,00%		
N° domande refezione scolastica accolte	480	522	476	493	476		-100,00%	-100,00%		
N° domande refezione scolastica presentate	480	522	476	493	476		-100,00%	-100,00%		
N° Utenti refezione scolastica	480	522	476	493	476		-100,00%	-100,00%		
N° pasti	58000	64030	61000	61000	61000		-100,00%	-100,00%		
N° morosi refezione scolastica	5	4	5	5	0		-100,00%	#DIV/0!		
N° domande pre-post scuola accolte	0	13	27	13	27		-100,00%	-100,00%		
N° domande pre-post scuola ricevute	0	13	27	13	27		-100,00%	-100,00%		
N° iscritti pre-post scuola	0	13	27	13	27		-100,00%	-100,00%		
N° morosi pre-post scuola	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!		
N° domande accolte trasporto scolastico	161	165	161	162	161		-100,00%	-100,00%		
N° domande presentate trasporto scolastico	161	165	161	162	162		-100,00%	-100,00%		
N° Utenti trasporto scolastico	161	165	161	162	161		-100,00%	-100,00%		
N° morosi trasporto scolastico	0	0	5	2	0		-100,00%	#DIV/0!		
N° km percorsi	24000	24000	24000	24000,00	24000		-100,00%	-100,00%		
Popolazione 3-13 anni	587	620	640	616	640		-100,00%	-100,00%		
N° domande centri estivi accolte	115	189	236	180	236		-100,00%	-100,00%		
N° domande centri estivi presentate	115	189	236	180	236		-100,00%	-100,00%		
N° Utenti centri estivi	115	189	236	180	236		-100,00%	-100,00%		
N° Morosi centri estivi	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Tempo										
Ore di prestazione settimanali erogate pre post scuola	0	0	10	10,00	15		-100,00%	-100,00%		
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Costo										
Costo del processo	€ 382.948,11	€ 410.270,22	€ 437.568,42	€ 410.262,25	€ 429.085,94		-100,00%	-100,00%		
Proventi di competenza refezione scolastica	€ 196.892,26	€ 202.250,39	€ 200.000,00	€ 199.714,22	€ 200.000,00		-100,00%	-100,00%		
Spesa di competenza del servizio refezione scolastica	€ 251.500,00	€ 250.000,00	€ 260.000,00	€ 253.833,33	€ 255.000,00		-100,00%	-100,00%		
Proventi di competenza pre-post scuola	€ -	€ -	€ 9.668,00	€ 3.222,67	€ 9.668,00		-100,00%	-100,00%		
Spesa di competenza del servizio pre-post scuola	€ -	€ -	€ 7.528,86	€ 2.509,62	€ 7.200,00		-100,00%	-100,00%		
Proventi di competenza trasporto scolastico	€ -	€ -	€ 21.430,00	€ 7.143,33	€ 21.430,00		-100,00%	-100,00%		
Spesa di competenza del servizio trasporto scolastico	€ 97.550,20	€ 91.179,00	€ 93.511,10	€ 94.080,10	€ 96.000,00		-100,00%	-100,00%		
Spesa di competenza dei servizi centri estivi	€ 16.573,16	€ 25.014,48	€ 24.223,40	€ 21.937,01	€ 27.000,00		-100,00%	-100,00%		
€ incassati su morosità complessive	€ 719,50	€ 1.039,25	€ -	€ 586,25	€ 819,00		-100,00%	-100,00%		
€ morosità accertate complessive cartelle esattoriali	€ 1.282,00	€ 496,00	€ 679,00	€ 819,00	€ 700,00		-100,00%	-100,00%		
% gradimento (da customer satisfaction)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!		
N. redami				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!		
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!		
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/ al processo	Tipo	Costo	Nominativo					
Dazio Donatella	C-4	40%								
Nepita Marilena	D-2	15%								
Lopomo Domenico	Segretario	4,16%								
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO
Indicatore di Efficacia										
% di utilizzo della refezione scolastica (utenti refezione scolastica/alunni)						118,71%	114,98%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste refezione scolastica (domande accolte r.s./ domande presentate r.s.)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste pre-post scuola (domande accolte pps./ domande presentate pps.)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo del pre-post scuola (n. iscritti pre-post scuola/alunni materne, elementari)						3,21%	6,52%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (domande accolte t.s./ domande presentate t.s.)						100,00%	99,38%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo del trasporto scolastico (n. utenti trasporto scolastico/alunni materne, elementari e medie)						29,46%	29,22%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste centri estivi (domande accolte c.e./ domande presentate c.e.)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% efficacia del processo (n. utenti centri estivi/ popolazione 3-13 anni)						29,24%	36,88%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità servizi assistenza scolastica (n. morosi complessivi/ n. utenti complessivi)						0,75%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Efficacia temporale										
Puntualità nell'erogazione dei pasti (rapporto di attesa espresso in minuti)						0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Ore di prestazione settimanali erogate pre post scuola						10	15	0	-15	NOOK
Indicatore di Efficienza Economica										
% di copertura della refezione scolastica (competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I) (provento di)						78,68%	78,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pasto (spesa di competenza/n. pasti)						€ 4,16	€ 4,18	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Margine unitario refezione scolastica (spesa di competenza - proventi di competenza)/ utenti						€ 0,89	€ 0,90	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura del pre-post scuola (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)						128,41%	134,28%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario pre-post scuola (spesa di competenza/n. utenti pre-post scuola)						€ 188,22	€ 266,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura del trasporto scolastico (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)						7,59%	22,32%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo al Km (spesa di competenza/km percorsi)						€ 3,92	€ 4,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura dei centri estivi (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)						0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario centri estivi (spesa di competenza/n. utenti centri estivi)						€ 121,87	€ 114,41	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)						€ 69,64	€ 71,51	€ 0,00	€ 71,51	OK
% morosità recuperata (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)						71,58%	117,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Qualità										
% gradimento (da customer satisfaction)						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
media reclami (reclami/utenti)						0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato										

commento sintetico sui risultati

Comune di Truccazzano					ANNO	2011			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Demografici - Messo Comunale -Polizia Locale								
Servizio									
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 6									
Gestire i servizi demografici									
Finalità del Processo									
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.									
Missione - Visione dell'Ente									
<i>La programmazione è quella di mantenere i servizi che vengono assegnati dall'amministrazione comunale e dalle istituzioni. Attività di censimento della popolazione secondo le disposizioni di legge.</i>									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5.752	5.940	5.982	5891	6.000	6.000			
Ore apertura settimanale	21,00	21,00	21,00	21	21,00		-100,00%	-100,00%	
N. unità operative del processo	4,46	4,16	3,09	3	3,09		-100,00%	-100,00%	
N. pratiche	7925,00	7436,00	7101,00	7487	7000,00		-100,00%	-100,00%	
n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione (si può togliere)	10,00	10,00	10,00	10	10,00		-100,00%	-100,00%	
n. certificati	6419,00	17630,00	4576,00	9542	4500,00		-100,00%	-100,00%	
				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio di attesa allo sportello (minuti)	5	5	5	5	5		-100,00%	-100,00%	
				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del Processo	€ 264.443,35	€ 250.931,25	€ 200.998,17	€ 238.791	€ 201.619,03		-100,00%	-100,00%	
N° pratiche	7.925,00	7.436,00	7.101,00	7487	7.000,00		-100,00%	-100,00%	
				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
Gandaglia Maria Ivonne	D1	90%							
Marino Christian	B3	95%							
Oppio Veronica	B3	100%							
Valdameri	C3	7%							
Pessani	C5	6%							
Gaiani	C5	7%							
Segretario Comunale		4%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					58,33%	58,33%	0,00%	-0,58	NOOK
% Personale (n. unità operative del processo/popolazione)					0,05%	0,05%	0,00%	-0,05%	OK
Pratiche procapite (n. pratiche/ popolazione)					1,27	1,17	0,00	-116,67%	NOOK
% autonomia dei cittadini veridicità dell'autocertificazione/ n. certificati					(n. verifiche di 0,10%	0,22%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di attesa allo sportello (minuti)					5,00	5,00	0,00	-5,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 40,53	€ 33,60	€ -	-€ 33,60	OK
Costo medio pratica (costo del processo/n. pratica)					€ 31,89	€ 28,80	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									

Il costo del "Messo Comunale" è stato calcolato per il 100% nel processo "DEMOGRAFICI". Oppure deve essere spalmato anche su altri processi??? 2) La polizia locale ha aggiunto una parte del costo del processo (sopralluoghi per residenze - sostituzione messo etc...). E' corretto???

Obiettivo di processo					ANNO	2011		
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Polizia locale, Gestione del territorio						
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 7								
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, dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale anche attraverso la gestione della Protezione Civile.								
Missione - Visione dell'Ente								
La sicurezza e il controllo del territorio oggi, per ogni nostro Cittadino sono considerati al primo posto tra le richieste che vengono formulate in particolare agli Amministratori locali che, per primi, sono a contatto con la realtà della vita quotidiana. La sicurezza urbana va garantita e tutelata! Come logica conseguenza di queste giuste aspettative, nell'anno 2011 l'Amministrazione Comunale e l'Assessorato competente, come anche previsto dal decreto Maroni, continuano nello svolgimento dei diversi compiti a loro assegnati tra i quali è previsto l'impegno di rendere, in collaborazione con la Polizia Locale e gruppi di volontari, più sicura e vivibile la vita nel nostro territorio.								
Stakeholder								
Cittadini e utenti della strada								
	2008	2009	2010	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	5,752	5,940	5,982	5,891	6,000	6,000		
Km strade territorio	44	44	44	44	44,00	0,00	-100,00%	-100,00%
N. agenti	1,86	1,98	2,32	2,05	2,32		-100,00%	-100,00%
N. ore di attività di controllo stradale	576,00	576,00	864,00	672,00	900,00		-100,00%	-100,00%
N. ore di attività di controllo stradale settimanale	12,00	12,00	18,00	14,00	18,00		-100,00%	-100,00%
N. ore attività complessive pl settimanali	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00		-100,00%	-100,00%
N. ore di vigilanza serale	36,00	0,00	27,00	21,00	27,00		-100,00%	-100,00%
N. ore settimanali di vigilanza sul territorio	38,00	42,00	52,00	44,00	52,00		-100,00%	-100,00%
N. ore vigilanza sul territorio	1824,00	2016,00	2496,00	2112,00	2600,00		-100,00%	-100,00%
N. sinistri	19,00	20,00	29,00	22,67	0,00		-100,00%	#DIV/0!
N. controlli C.d.S.	510,00	380,00	715,00	535,00	750,00		-100,00%	-100,00%
N. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate	360,00	149,00	152,00	220,33	180,00		-100,00%	-100,00%
N. violazioni globali al C.d.S.	1274,00	939,00	840,00	1017,67	950,00		-100,00%	-100,00%
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio	20,00	20,00	16,00	18,67	16,00		-100,00%	-100,00%
Popolazione 25-64 anni	4047,00	3610,00	3674,00	3777,00	3674,00		-100,00%	-100,00%
N. iniziative realizzate di Protezione Civile comprese le impreviste	90,00	85,00	80,00	85,00	80,00		-100,00%	-100,00%
N. attività progettate di Protezione Civile	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00		-100,00%	-100,00%
N. ore servizi prossimità settimanale	14,00	14,00	16,00	14,67	18,00		-100,00%	-100,00%
N. abusi accertati	2,00	6,00	7,00	5,00	7,00		-100,00%	-100,00%
N. controlli effettuati su cantieri, attività produttive ed edilizie	6,00	13,00	16,00	11,67	20,00	0,00	-100,00%	-100,00%
N. controlli attività produttive	1,00	0,00	1,00	0,67	2,00		-100,00%	-100,00%
N. attività produttive	7,00	8,00	8,00	7,67	10,00		-100,00%	-100,00%
N. controlli su cantieri	3,00	2,00	3,00	2,67	5,00		-100,00%	-100,00%
N. cantieri aperti	47,00	43,00	45,00	45,00	45,00		-100,00%	-100,00%
N. controlli su attività edilizia	2,00	11,00	12,00	8,33	10,00		-100,00%	-100,00%
N. attività edilizie	103,00	79,00	115,00	99,00	100,00		-100,00%	-100,00%
N. infrazioni sicurezza stradale	1281,00	943,00	842,00	1022,00	950,00		-100,00%	-100,00%
N. sanzioni sicurezza stradale	1274,00	939,00	836,00	1016,33	950,00		-100,00%	-100,00%
N. sanzioni attività edilizie e produttive	4,00	4,00	5,00	4,33	5,00		-100,00%	-100,00%
N. sanzioni territorio e attività della popolazione	1,00	1,00	5,00	2,33	8,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale minuti)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione minuti)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e produttive (esclusi tempi di terzi)	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Proventi di competenza sanzioni sicurezza stradale	€ 63.049,50	€ 43.274,00	€ 53.000,00	€ 53.107,83	€ 60.000,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza sanzioni territorio e attività della popolazione	€ 50,00	€ 50,00	€ 911,60	€ 337,20	€ 500,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza sanzioni attività edilizie e produttive	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-100,00%	-100,00%
Importo finanziamenti da altri Enti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.000,00		-100,00%	-100,00%
Spese correnti di Protezione Civile	€ 3.074,92	€ 7.575,92	€ 2.560,56	€ 4.403,80	€ 5.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo	€ 195.330,66	€ 226.584,92	€ 232.354,63	€ 218.090,07	€ 237.505,90		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti sicurezza stradale	0,00	1,00	0,00	0,33	1,00		-100,00%	-100,00%
N. ricorsi accolti sui controlli attività edilizie e produttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento servizio (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
PASSERA	C3	5%						
MORONI	C1	10%						
MINEL	D6	1,25%						
CASELLA	D1	3%						
VALDAMERI	C4	75%						
GAIANI	C5	72%						
DOTT.LOPOMO	Segretario	4%						
PESSANI	C5	82%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Vigilanza stradale settimanale (n. ore di attività di controllo stradale settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)				9,93%	12,77%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Controlli (n. controlli C.d.S./ n. ore di attività di controllo stradale)				0,80	0,83	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso presenza (n. ore di attività di controllo stradale/ Km strade territorio)				15,23	20,45	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso sicurezza stradale (n. sinistri/ Km strade territorio)				0,51	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% sanzioni immediatamente contestate (n. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate/ n. violazioni globali al C.d.S.)				21,65%	18,95%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% presenza sul territorio settimanale (n. ore di vigilanza sul territorio settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)				31,21%	36,88%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Presidio serale (n. ore serali/ n. ore di vigilanza sul territorio)				0,99%	1,04%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/ n. agenti)				2869,16	2586,21	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% servizio di prossimità settimanale (servizi prossimità settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanale)				(n. ore) 10,40%	12,77%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di abusivismo (n. abusi accertati/ n. controlli effettuati)				42,86%	35,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli attività produttive (n. controlli attività produttive/ n. attività produttive)				8,70%	20,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli cantieri (n. controlli su cantieri/ n. cantieri aperti)				5,93%	11,11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli attività edilizia (n. controlli su attività edilizia/ n. attività edilizie)				8,42%	10,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di sensibilizzazione dei cittadini (n. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio/ popolazione 25-64 anni)				0,49%	0,44%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia della progettazione della Protezione Civile (n. iniziative realizzate/ n. attività progettate)				121,43%	114,29%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale)				10,00	10,00	0,00	-0,10	OK
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione)				15,00	15,00	0,00	-0,15	OK
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e produttive (esclusi tempi di terzi)				180,00	180,00	0,00	-1,80	OK
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti				30,00	30,00	0,00	-0,30	OK
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti				20,00	20,00	0,00	-0,20	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Valore medio sanzioni sicurezza stradale (proventi di competenza/n. infrazioni)				€ 51,96	€ 63,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore medio sanzioni territorio e attività della popolazione (proventi di competenza/ n. sanzioni emesse)				€ 144,51	€ 62,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio controlli su attività edilizie e produttive (costo del processo/ n. controlli effettuati su cantieri, attività produttive ed edilizie)				€ 18.693,43	€ 11.875,30	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore medio sanzioni su attività edilizie e produttive (proventi di competenza/ n. abusi accertati)				€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 37,02	€ 39,58	€ 0,00	-€ 0,40	OK
% media finanziamento finanziamenti da altri Enti/spese correnti di Protezione Civile				0,00%	440,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% contestazioni sicurezza stradale (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)				0,03%	0,11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% contestazioni sui controlli attività edilizie e produttive (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

dal commento sintetico sui risultati : dal 01/10/2009 il servizio di Polizia Locale è istituito in forma associata con il comune di Pozzuolo Martesana

Comune di Truccazzano					ANNO	2011			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Economico finanziaria								
Servizio	Sociali								
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 8									
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili									
Finalità del Processo									
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie, e, ove non possibile l'inserimento in strutture diurne e inserimenti lavorativi protetti									
Missione - Visione dell'Ente									
migliorare la qualità di vita del soggetto con handicap in tutti i cicli della vita garantendo, ove necessario, l'inserimento in strutture diurne o residenziali e favorendo comunque la domiciliarità									
Stakeholder									
Diversamente abili e loro famiglie									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5.752	5.940	5.982	5.891	6.000	0			
N. domande accolte	112	99	111	107,33	111		-100,00%	-100,00%	
N. domande presentate ammissibili	112	99	111	107,33	111		-100,00%	-100,00%	
N. utenti servizio trasporto	30	30	32	30,67	32		-100,00%	-100,00%	
N. utenti	70	74	86	76,67	86		-100,00%	-100,00%	
N. unità operative del processo	0,19	0,24	0,24	0,24	0,24		-100,00%	-100,00%	
N. unità operative totali	20,14	21,39	21,14	20,89	21,14		-100,00%	-100,00%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
N. gg intercorsi mediamente dalla data di richiesta alla data attivazione	5	5	5	5,00	5		-100,00%	-100,00%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 85.470,30	€ 119.951,03	€ 148.632,96	€ 113.830,46	€ 143.619,48		-100,00%	-100,00%	
Proventi di competenza				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!	
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 1.000,00	€ 21.131,00	€ 18.740,00	€ 13.623,67	€ 22.000,00		-100,00%	-100,00%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
Valutazione parte degli operatori				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
Cerea Viviana	D4	3%							
Mauri Valeria	D2	5%							
segretario		4%							
Meroni Romilde	C5	12%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste (n. domande accolte/ n. domande presentate ammissibili)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utilizzo del servizio trasporto per strutture diurne (n. utenti servizio/ n. utenti)					40,00%	37,21%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)					1,15%	1,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempi medi di attivazione (dalla data richiesta alla data attivazione)					5,00	5,00	0,00	-5,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del processo (proventi di competenza / costo del processo)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo del processo/ utenti)					€ 1.484,75	€ 1.669,99	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					€ 19,32	€ 23,94	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/costo del processo)					11,97%	15,32%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Valutazione da parte degli operatori (indagine)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									

Comune di Truccazzano					ANNO	2011			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Economico finanziaria								
Servizio	Sociali								
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 9									
Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori									
Finalità del Processo									
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio.									
Missione - Visione dell'Ente									
<i>tutelare, sostenere e promuovere le capacità familiari con particolare riferimento alle funzioni genitoriali nonché alla conciliazione dei tempi familiari e lavorativi. La collaborazione con l'ufficio di piano si elabora con l'attuazione di una politica di accompagnamento e sostegno alla famiglia con minori</i>									
Stakeholder									
Bambini, adolescenti, minori assistiti e loro famiglie									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5.752	5.940	5.982	5891,33	6.000	0			
n. casi seguiti	3,00	19,00	8,00	10,00	8,00		-100,00%	-100,00%	
n. segnalazioni	2,00	4,00	4,00	3,33	4,00		-100,00%	-100,00%	
N° minori assistiti	2,00	19,00	8,00	9,67	8,00		-100,00%	-100,00%	
N° minori presenti sul territorio	1085,00	1132,00	1134,00	1117,00	1134,00		-100,00%	-100,00%	
n. affidi + comunità	1,00	4,00	4,00	3,00	4,00		-100,00%	-100,00%	
N° utenti complessivi	218,00	226,00	169,00	204,33	180,00		-100,00%	-100,00%	
Tasso di criticità (n. casi penali seguiti/ n. minori in carico)	1,00%			0,33%			-100,00%	#DIV/0!	
N° utenti servizi infanzia/giovani				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
N° bambini/giovani residenti fasce d'età interessata (Ludoteca/C.A.G.)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
N° presenza complessiva				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
N° giornate di attività				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
N° giornate apertura al pubblico	365,00	365,00	365,00	365,00			100,00%	100,00%	
Indici di Tempo									
N. medio gg intercorsi dalla data richiesta alla data attivazione - esclusi i tempi di terzi	5	5	5	5,00	5		-100,00%	-100,00%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 48.885,44	€ 87.645,70	€ 112.252,92	€ 82.928,02	€ 145.415,53		-100,00%	-100,00%	
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 1.634,00	€ 6.180,00	€ 10.620,00	€ 6.144,67	€ 12.000,00		-100,00%	-100,00%	
Proventi di competenza servizi infanzia/giovani				€			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
Valutazione da parte degli operatori				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
% gradimento				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
Cerea Viviana	D4	5%							
Mauri Valeria	D1	40%							
Segretario		4%							
Meroni Romilde	C5	20%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% efficacia dell'azione (n. casi seguiti/ n. segnalazioni)					300,00%	200,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di assistiti (minori assistiti/ minori presenti sul territorio)					0,87%	0,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% allontanamenti (n.affidi + comunità / n. casi seguiti)					30,00%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di efficacia dei servizi infanzia/giovani (utenti/bambini-giovani residenti delle fasce d'età interessate)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso presenza media (n. presenza complessiva / n. giornate di attività)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (n. gg apertura pubblico/365gg)					0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di attivazione (dalla data richiesta alla data attivazione - esclusi i tempi di terzi)					5,00	5,00	0,00	-5,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)					€ 405,85	€ 807,86	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/totale costo processo)					7,41%	8,25%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio servizi infanzia/giovani (provento/utenti servizi infanzia/giovani)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)					€ 14,08	€ 24,24	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Valutazione da parte degli operatori (indagine)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% gradimento					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									

commento sintetico sui risultati

Comune di Truccazzano					ANNO	2011			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<i>Gestione del territorio, CED, Polizia Locale, Sociali</i>								
Servizio									
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 10									
Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)									
Finalità del Processo									
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholder									
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5.752	5.940	5.982	5.891	6.000	6.000			
n. immobili locati	25	25	25	25	25		-100,00%	-100,00%	
n. totale immobili locabili	25	25	25	25	25		-100,00%	-100,00%	
N. beni alienati e/o ceduti	0	0	1	0,33	0		-100,00%	#DIV/0!	
N. richieste alienazioni	0	0	0	0	1		-100,00%	#DIV/0!	
n.concessioni rilasciate x utilizzo palestre e sale x attività sportive	12	15	15	14	15		-100,00%	-100,00%	
n. richieste concessioni pervenute x utilizzo palestre e sale att.sport.	12	15	15	14	15		-100,00%	-100,00%	
n. autorizzazioni rilasciate				0					
n. richieste autorizzazioni pervenute				0					
Indici di Tempo									
Tempo medio Rilascio autorizzazioni (quali?????)	0	0	0	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Tempo medio Rilascio concessioni (quali?????)	0	0	0	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 97.792,98	€ 118.002,46	€ 111.911,35	€ 109.235,60	€ 115.320,36		-100,00%	-100,00%	
Provento complessivo locazione				€			#DIV/0!	#DIV/0!	
Mq immobili	91500,00	91500,00	91500,00	91500,00	91500,00		-100,00%	-100,00%	
Valore complessivo immobili	€ 13.834.000,00	€ 13.834.000,00	€ 13.804.000,00	€ 13.824.000,00	€ 13.804.000,00		-100,00%	-100,00%	
Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio	€ 19.781,97	€ 23.783,76	€ 28.629,45	€ 24.065,06	€ 28.629,45		-100,00%	-100,00%	
Costo processo - comprensivo del costo manutenzioni (ordinarie)	€ 51.253,99	€ 54.468,24	€ 61.234,35	€ 55.652,19	€ 65.000,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
N. totale immobili di proprietà	27	27	26	27	26		-100,00%	-100,00%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
Manzoni	C1	5%							
Passera	C3	5%							
Minel	D6	2,50%							
Romilde Meroni	C5	5%							
Lopomo Domenico	Segretario	4%							
Donata Dozio	C4	2%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% Locazioni (n. immobili locati/ n. totale immobili locabili)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Alienazioni e/o cessioni beni immobili (N. beni alienati e/o ceduti/N. richieste alienazioni)					#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rilascio concessioni suolo pubblico (n.concessioni rilasciate/ n. richieste pervenute)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Autorizzazioni rilasciate (n. autorizzazioni rilasciate/ n. richieste pervenute)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio Rilascio autorizzazioni					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio Rilascio concessioni					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)					€ 18,54	€ 19,22	€ -	€ 19,22	OK
Provento medio da locazioni (provento complessivo locazione/ mq immobili)					€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio di gestione immobili (costo processo /mq immobili)					€ 1,19	€ 1,26	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore medio immobili (valore complessivo immobili / mq immobili)					€ 151,08	€ 150,86	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di copertura costi di gestione (Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio / Costo processo - comprensivo del costo manutenzioni)					43,24%	44,05%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)					93,75%	96,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									

Comune di Truccazzano						ANNO	2011	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	CED							
Servizio	Cultura							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 11								
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico								
Finalità del Processo								
Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età								
Missione - Visione dell'Ente								
AdeSIONE al sistema bibliotecario Est milanese per assicurare agli utenti una vasta gamma di libri a disposizione, considerando il servizio bibliotecario indispensabile per la crescita formativa dei ragazzi e un'opportunità per gli adulti di conoscere novità editoriali anche con la possibilità di consultare periodici e mensili. L'utilizzo di una postazione gratuita di collegamento ad Internet per gli utenti registrati offre un ulteriore servizio ai cittadini affinché si riduca il divario digitale.								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	5.752	5.940	5.982	5.891	6.000	6.000		
Utenti reali (il numero si riferisce agli iscritti)	752	840	974	855	1000		-100,00%	-100,00%
N. prestiti	5023	4650	4110	4594	4110		-100,00%	-100,00%
H apertura settimanale	10,50	14,50	14,50	13,17	14,50		-100,00%	-100,00%
Patrimonio	11647	12121	12575	12114	12575		-100,00%	-100,00%
n. prestiti con prenotazione on line	763	934	922	873	922		-100,00%	-100,00%
N. utenti	887	935	975	932,33	975,00		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio attesa prestito in ore per volumi del sistema	48	48	48	48,00	48		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 30.045,10	€ 26.048,36	€ 30.217,07	€ 28.770,18	€ 30.011,29		-100,00%	-100,00%
Spesa acquisto materiale multimediale				€			#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa acquisto libri	€ 4.484,96	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 4.094,99	€ 4.000,00		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento iniziative promozione (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Dozio Donata	C.4	3%						
Lopomo Domenico	Segretario	4,16%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Indice di diffusione (Numero iscritti/popolazione)				14,52%	16,67%	0,00%	-16,67%	NOOK
Media prestiti (prestiti/numero iscritti)				5,37	4,11	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				36,57%	40,28%	0,00%	-40,28%	NOOK
Indici di prestito (N. prestiti/popolazione)				77,98%	68,50%	0,00%	-68,50%	NOOK
Indice di circolazione (N. prestiti/patrimonio)				37,92%	32,68%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Prenotazione on-line (n. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti)				19,00%	22,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di attesa per il prestito				48,00	48,00	0,00	-48,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)				€ 6,26	€ 7,30	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (costo processo/popolazione)				€ 4,88	€ 5,00	€ -	-€ 5,00	OK
Investimenti per materiale multimediale (Spesa acquisto materiale multimediale/popolazione)				€ -	€ -	€ -	€ -	OK
Investimenti per libri (Spesa acquisto libri/popolazione)				€ 0,70	€ 0,67	€ -	-€ 0,67	NOOK
Indicatori di Qualità								
% gradimento iniziative promozione (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								

commento sintetico sui risultati

Comune di Truccazzano					ANNO	2011			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	CED								
Servizio									
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 12									
Gestire la comunicazione istituzionale									
Finalità del Processo									
Garantire una puntuale e corretta informazione ai cittadini									
Missione - Visione dell'Ente									
L'informazione istituzionale sulle attività svolte dall'Amministrazione comunale a favore dei cittadini avviene tramite il Notiziario comunale che per l'anno 2011 dovrà scontare i tagli imposti dalla Legge finanziaria, n. 4 tabelloni elettronici informativi posizionati sul territorio e il sito istituzionale.									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5.752	5.940	5.982	5891,33	6.000	0			
N. notiziari pubblicati nell'anno	4	4	2	3	2		-100,00%	-100,00%	
n. apertura settimanale				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. richieste evase URP				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. richieste pervenute URP				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
n. iscritti newsletter				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
n. richieste evase on-line				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
n. richieste totali pervenute				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. pubblicazioni Sito	100	110	110	107	110		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di evasione richieste				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 17.938,83	€ 28.838,83	€ 25.276,08	€ 24.017,91	€ 13.921,99		-100,00%	-100,00%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
Nepita Marilena	D.2	2%							
Dozio Donata	C.4	2%							
Lopomo Domenico	Segretario	4,16%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità sportello (n. apertura settimanale/36 h)					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
% di richieste evase urp (n. richieste evase/ n. richieste pervenute)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura newsletter (n. iscritti/ cittadini)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% evasione richieste on-line evase on-line/Tot. Richieste pervenute (n. richieste)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% aggiornamento mensile Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)					8,89	9,17	0,00	-916,67%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di evasione richieste					0,00	0	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 4,08	€ 2,32	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagini)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									

commento sintetico sui risultati

					ANNO	2011		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Gestione del territorio</u>							
Servizio	<u>Urbanistica</u>							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 13								
Gestire la pianificazione territoriale								
Finalità del Processo								
Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale								
Missione - Visione dell'Ente								
regolare l'edilizia e gli altri settori comunali quali il verde, i servizi e la viabilità a fine di un miglior sviluppo sia residenziale che produttivo e naturalistico del territorio								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	5.752	5.940	5.982	5891,33	6.000	6.000		
Mq territorio	22150000,00	22150000,00	22150000,00	22150000,00	22150000,00	22,15		
Mq edificati	2508694,00	2510750,00	2547531,00	2522325,00	2547969,67		-100,00%	-100,00%
Mq recupero edifici esistenti	372,00	214,00	730,00	438,67	101,00		-100,00%	-100,00%
Mq nuove edificazioni	3343,00	9991,00	3392,00	5575,33	2000,00		-100,00%	-100,00%
Mq non edificabili	19602469,00	19602469,00	19602469,00	19602469,00	19602469,00		-100,00%	-100,00%
N. piani attuativi approvati	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%
N. piani attuativi presentati	2,00	3,00	0,00	1,67	1,00		-100,00%	-100,00%
N° aree concesse	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		-100,00%	#DIV/0!
N°aree edificabili totali	9,00	10,00	19,00	12,67	19,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PGT (da regione-provincia-enti-cittadini)	90	90	90	90,00	90		-100,00%	-100,00%
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		-100,00%	-100,00%
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)	180	180	180	180,00	180		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo	€ 142.525,56	€ 80.574,71	€ 63.107,81	€ 95.402,69	€ 45.239,89		-100,00%	-100,00%
N. unità operative del processo	3,00	3,00	3,00	3,00	0,39		-100,00%	-100,00%
Importo progettazione interna	€ -	€ -	€ 30.836,20	€ 10.278,73	€ -		-100,00%	#DIV/0!
costi di progettazione totale	€ -	€ -	€ 56.396,20	€ 18.798,73	€ -		-100,00%	#DIV/0!
Indici di Qualità								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
FRANCESCA MORONI	C1	25%						
SEGRETARIO		4%						
MINEI GIUSEPPE	D4	5%						
PASSERA ELENA	C3	5%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)				11,39%	11,50%	0,00%	-11,50%	OK
Tasso di recupero (mq recupero edifici esistenti/mq nuove edificazioni)				7,87%	5,05%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di non edificabilità (mq non edificabili/mq territorio)				88,50%	88,50%	0,00%	-88,50%	NOOK
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)				60,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione del PGT vigente (aree concesse/aree edificabili totali)				7,89%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PGT (da regione-provincia-enti-cittadini)				90,00	90,00	0,00	-90,00	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)				180,00	180,00	0,00	-180,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del processo complessivo del processo/n. unità operative del processo				(costo) € 31.800,90	€ 115.999,72	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo/popolazione				(costo complessivo) € 16,19	€ 7,54	€ 0,00	-€ 7,54	OK
Capacità di progettazione interna (Importo progettazione interna/ costi di progettazione totale)				€ 0,55	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

commento sintetico sui risultati

Comune di Truccazzano					ANNO	2011					
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Economico finanziario, CED										
Servizio	Ragioneria, Economato										
Ufficio/Centro di Costo											
Processo 14											
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato											
Finalità del Processo											
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge e attraverso la gestione dell'economato inteso come acquisti di cancelleria, piccoli arredi e attrezzature											
Missione - Visione dell'Ente											
<i>Bilancio e Patto di stabilità interno: con una gestione oculata delle risorse di Bilancio, l'Amministrazione intende mantenere il livello qualitativo dei servizi offerti ai cittadini, garantire adeguati equilibri di bilancio, specialmente per la parte corrente già da qualche anno in seria difficoltà, rispettare il Patto di stabilità perseguendo gli obiettivi di finanza pubblica che l'Italia ha condiviso in sede Europea. Con il progetto di controllo di gestione si vuole favorire la diffusione di una cultura manageriale orientata ad una gestione per progetti ed obiettivi, secondo una logica di programmazione continua dei servizi.</i>											
Stakeholder											
Amministratori e Funzionari											
Indici											
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.752	5.940	5.982	5.891	6.000	6.000					
n. variazioni di capitoli di bilancio	6	12	6	8	6		-100,00%	-100,00%			
n. tot. capitoli	1146	1185	1219	1183	1190		-100,00%	-100,00%			
n. correzioni effettuate	20	25	18	21	15		-100,00%	-100,00%			
n. atti pervenuti	550	525	429	501	500		-100,00%	-100,00%			
n. pareri emessi	694	715	561	657	670		-100,00%	-100,00%			
totale delibere	144	190	136	157	160		-100,00%	-100,00%			
N° richieste evase	1571	1825	1665	1687	1690		-100,00%	-100,00%			
N° richieste pervenute	1571	1825	1665	1687	1690		-100,00%	-100,00%			
N° unità operative del processo	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96		-100,00%	-100,00%			
Numero mandati emessi	2342	2291	2129	2254	2270		-100,00%	-100,00%			
Numero reversali emesse	1273	1443	1499	1405	1430		-100,00%	-100,00%			
Numero impegni registrati	623	666	467	585	600		-100,00%	-100,00%			
Numero accertamenti registrati	204	215	178	199	230		-100,00%	-100,00%			
N. unità operative totali	20,14	21,39	21,14	20,89	21,14		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio pareri regolarità contabile	2	2	2	2,00	2		-100,00%	-100,00%			
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		-100,00%	-100,00%			
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	3	3	3	3	3		-100,00%	-100,00%			
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	15	15	15	15	10		-100,00%	-100,00%			
Tempo medio acquisti su richieste da uffici	15	15	15	15	15		-100,00%	-100,00%			
				0			#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 160.885,90	€ 184.088,17	€ 189.392,71	€ 178.122,26	€ 176.114,54		-100,00%	-100,00%			
Importo acquisti di economato	€ 33.117,00	€ 34.503,00	€ 44.086,00	€ 37.235,33	€ 44.600,00		-100,00%	-100,00%			
Spese correnti	€ 3.973.095,29	€ 4.168.966,00	€ 4.307.101,84	€ 4.149.721,04	€ 4.464.091,00		-100,00%	-100,00%			
Indici di Qualità											
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!			
N. determine sospese	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!			
N. determine per settore	154	151	165	157	160		-100,00%	-100,00%			
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo						
Nepita	D2	30%									
Dozio	C4	1%									
Cucchi	B4	5%									
Cenes	D4	55%									
Bettoni	D2	25%									
Lopomo Domenico	Segretario	4%									
Mariani	B5	80%									
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia											
Capacità programmatrice (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)					0,68%	0,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Efficacia dei controlli di regolarità contabile (correzioni effettuate/ atti pervenuti)					4,19%	3,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori (richieste evase/ richieste pervenute)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totali)					9,38%	9,27%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio pareri regolarità contabile					2,00	2,00	0,00	-2,00		OK	
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale					100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%		NOOK	
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso					3	3	0	-3		OK	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento					15	10	0	-10		OK	
Tempo medio acquisti su richieste da uffici					15	15	0	-15		OK	
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 30,23	€ 29,35	€ -	€ 29,35		OK	
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n. unità operative totali)					€ 8.526,68	€ 8.330,87	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Efficacia economato (importo acquisti di economato/ spese correnti)					0,90%	1,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità											
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		OK	
Incidenza degli errori (n. determine sospese per errori/ n. determine del settore)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato											

commento sintetico sui risultati

Comune di					ANNO	2011		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Economico finanziario							
Servizio	Sociali							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 15								
Gestire l'assistenza alle fragilità sociali								
Finalità del Processo								
Attivare interventi di assistenza alle fragilità sociali; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo; partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale; organizzare servizi di prevenzione socio-sanitaria a favore di tutta la popolazione ed assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune.								
Missione - Visione dell'Ente								
assistenza ordinaria, mantenimento e potenziamento servizi alla persona. La solidarietà verso le persone anziane, disabili, immigrati, e coloro che si trovano in situazione di povertà ed emarginazione è doverosa nella società odierna.								
Stakeholder								
Persone in difficoltà economica e sociale								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	5.752	5.940	5.982	5891,33	6.000	6.000		
N. richieste contributi accolte	7	12	11	10	11		-100,00%	-100,00%
N. richieste contributi presentate ammissibili	7	12	11	10	11		-100,00%	-100,00%
N. richieste contributi presentate	7	12	11	10	11		-100,00%	-100,00%
Indice di povertà (n. richieste presentate/popolazione)	0,12%	0,20%	0,18%	0,17%	0,18%		-100,00%	-100,00%
Popolazione maggiore di 18 anni	4667	5147	5176	4997	5176		-100,00%	-100,00%
N. assistiti Sportello Prevenzione	1110,00	1140,00	1200,00	1150,00	1200,00		-100,00%	-100,00%
N° unità operative del processo	0,44	0,64	0,64	1	0,64		-100,00%	-100,00%
N° contatti al Servizio di Assistenza Sociale	1819	1993	1880	1897	1890		-100,00%	-100,00%
N° prestazioni Servizio Assistenza Sociale	1437	1423	1560	1473,33	1560		-100,00%	-100,00%
N° utenti in carico Servizio Assistenza Sociale	99	113	120	111	135		-100,00%	-100,00%
N° domande accolte sostegno locazione	35	35	31	34	35		-100,00%	-100,00%
N° domande sostegno locazione presentate ammissibili	33	31	30	31,33333333	32		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo (gg)	10	10	10	10,00	10		-100,00%	-100,00%
Tempo medio presa in carico al Servizio Assistenza Sociale				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Ore di apertura Servizio Assistenza Sociale	23	23	23	23,00	23		-100,00%	-100,00%
Ore/giorni di confronto apertura	5	5	5	5,00	5		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione	60	60	60	60,00	60		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
N. soggetti beneficiari contributi	99,00	112,00	120,00	110,33	135,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo	€ 89.082,89	€ 90.650,07	€ 106.601,58	€ 95.444,85	€ 110.575,82		-100,00%	-100,00%
importo entrate proprie comunali	€ 4.792,00	€ 4.792,00	€ 9.910,00	€ 6.498,00	€ 10.792,00		-100,00%	-100,00%
importo contributi erogati	€ 6.050,00	€ 5.850,00	€ 7.177,99	€ 6.359,33	€ 7.500,00		-100,00%	-100,00%
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
Valutazione da parte degli operatori				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Meroni Romilde	C5	35%						
Mauri Valeria	D1	20%						
Segretario		4%						
Cerea Viviana	D4	5%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste (richieste accolte/ richieste presentate ammissibili)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)				102,18%	143,89%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale su popolazione (n. unità operative del processo/popolazione)				0,000	0,000	0,00	0,00	OK
% assistiti attraverso lo Sportello Prevenzione (n. assistiti Sportello Prevenzione/ popolazione)				19,52%	20,00%	0,00%	-0,20	NOOK
Copertura del servizio Assistenza Sociale (n. contatti al servizio Assistenza Sociale/ popolazione maggiore di 18 anni)				37,97%	36,51%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media delle prestazioni Servizio Assistenza Sociale (n. prestazioni Servizio Assistenza Sociale / n. utenti in carico Servizio Assistenza Sociale)				1331,33%	1155,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (domande accolte/ domande presentate ammissibili)				107,45%	109,38%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributo gg				10,00	10,00	0,00	-10,00%	OK
Tempo medio presa in carico al Servizio Assistenza Sociale (giorni tra domanda e analisi del bisogno)				0	0	0	0	OK
Tasso di accessibilità al Servizio Assistenza Sociale (ore apertura/ 36 ore)				63,89%	63,89%	0,00%	-0,64%	NOOK
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione				60	60	0	-1	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Contributo medio (importo contributi erogati/ n. soggetti beneficiari)				€ 57,64	€ 55,56	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario (costo del processo/ n. soggetti beneficiari)				€ 865,06	€ 819,08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo del processo/ popolazione)				€ 16,20	€ 18,43	€ -	€ 18,43	OK
% Finanziamenti (Importo finanziato da altri enti su progetti/ costo del processo)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Valutazione da parte degli operatori (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								

commento sintetico sui risultati

Comune di					ANNO	2011					
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Economico finanziario, Polizia Locale, Tributi										
Servizio											
Ufficio/Centro di Costo											
Processo 16											
Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative											
Finalità del Processo											
Attività di riscossione delle entrate ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative per assicurare il rispetto delle norme e dei regolamenti, la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini											
Missione - Visione dell'Ente											
Nell'ambito della logica e della semplificazione delle procedure tributarie l'eliminazione dell'obbligo di presentazione delle dichiarazioni al Comune va a sgravare il cittadino contribuente di un adempimento, trasferendo tale onere all'Agenzia delle Entrate. Relativamente ai bollettini precompilati nella logica del principio di collaborazione, tra cittadino/contribuente e fisco la scelta di indicare quanto dovuto al Comune agevola i soggetti tenuti all'adempimento. Il progetto del recupero evasione ed elusione su ICI, e tarsu prevede l'emissione di atti impositivi per il recupero di attività arretrate. Il risultato sarà garanzia di un gettito tributario annuale consolidato nel tempo a parità di tariffe ed aliquote. Il progetto di accertamento e contrasto all'evasione fiscale ha come scopo la partecipazione del Comune all'attività di accertamento statale fiscale mediante il riconoscimento di una quota pari al 33% delle maggiori somme definitivamente riscosse di tributi erariali.											
Stakeholder											
Amministratori e Contribuenti											
Indici											
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.752	5.940	5.982	5891,33	6.000						
N. morosi	281	221	212	238	150		-100,00%	-100,00%			
N. contribuenti	5998	6090	6081	6056	6100		-100,00%	-100,00%			
Totale recupero evasione ICI	€ 18.239,61	€ 24.434,00	€ 9.258,00	€ 17.310,54	€ 17.000,00		-100,00%	-100,00%			
Totale Entrate ICI	€ 1.180.812,25	€ 1.130.405,93	€ 1.313.094,82	€ 1.208.104,33	€ 1.132.000,00		-100,00%	-100,00%			
Totale recupero evasione TARSU	€ 7.246,63	€ 18.719,84	€ 80.000,00	€ 35.322,16	€ 52.500,00		-100,00%	-100,00%			
Totale Entrate TARSU	€ 402.710,09	€ 454.931,07	€ 627.164,79	€ 494.935,32	€ 705.000,00		-100,00%	-100,00%			
Totale recupero imposta pubblicitaria	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		#DIV/0!	#DIV/0!			
Totale entrate imposta pubblicitaria	€ 16.617,00	€ 22.653,00	€ 21.301,00	€ 20.190,33	€ 23.000,00		-100,00%	-100,00%			
N. sanzioni a ruolo	281	221	212	238	200		-100,00%	-100,00%			
N. sanzioni emesse	1281	943	840	1021	980		-100,00%	-100,00%			
N. verbali incassati	939	681	540	720	540		-100,00%	-100,00%			
N. verbali emessi	1274	939	840	1018	840		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio tra accertamento ed incasso/violazioni C.d.S. (gg)	85	85	85	85,00	85		-100,00%	-100,00%			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Costo											
Totale importo riscosso a seguito accertamenti di competenza	€ 1.418.939,47	€ 1.403.148,64	€ 1.058.704,78	€ 1.293.597,63	€ 1.060.000,00		-100,00%	-100,00%			
Totale importo accertato di competenza	€ 1.732.022,57	€ 1.749.915,67	€ 1.851.682,00	€ 1.777.873,41	€ 1.860.000,00		-100,00%	-100,00%			
Totale importo residui attivi -Titolo III cat.1,2	€ 2.486,01	€ 11.019,16	€ 39.275,66	€ 17.593,61	€ 40.000,00		-100,00%	-100,00%			
Totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat. 1,2-	€ 140.879,59	€ 64.679,19	€ 97.949,07	€ 101.169,28	€ 98.000,00		-100,00%	-100,00%			
Costo del processo	€ 202.142,52	€ 203.296,35	€ 235.435,79	€ 213.624,89	€ 157.526,02		-100,00%	-100,00%			
il procedure coattive attivate extratributarie e tributarie				0			#DIV/0!	#DIV/0!			
N. crediti in sofferenza	15	18	25	19	15		-100,00%	-100,00%			
Importo sanzioni incassate di competenza	€ 6.780,00	€ 25.434,00	€ 37.733,00	€ 23.315,67	€ 38.000,00		-100,00%	-100,00%			
Importo sanzioni accertate di competenza	€ 19.500,00	€ 26.613,00	€ 159.400,00	€ 68.504,33	€ 90.000,00		-100,00%	-100,00%			
Indici di Qualità											
N. rettifiche effettuate	30	35	38	34	25		-100,00%	-100,00%			
N. avvisi di accertamento	335	323	310	323	300		-100,00%	-100,00%			
N. ricorsi accolti per l'ente	1	0	1	1	1		-100,00%	-100,00%			
Totali ricorsi gestiti	1	0	1	0,67	1		-100,00%	-100,00%			
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo					
Viviana Cerea	D4	25%									
Elena Bettoni	D2	75%									
Mariani	B	20%									
Casella	D1	36%									
Valdameri	C3	3%									
Gaiani	C5	3%									
Lopomo Domenico	Segretario	4%									
Pessani	C5	3%									
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia											
% di morosità (morosi/contribuenti)							3,93%	2,46%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)							1,43%	1,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione TARSU (Totale recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)							7,14%	7,45%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero imposta pubblicitaria (Totale recupero imposta pubblicitaria/ totale entrate imposta pubblicitaria)							0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)							23,30%	20,41%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di recupero (verbali incassati/verbali emessi)							70,75%	64,29%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale											
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)							85,00	85,00	0,00	-85,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)							€ 36,26	€ 26,25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)							72,76%	56,99%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% riscossione crediti esigibili (importo riscosso residui attivi -Titolo III cat.1,2- / totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat. 1,2-)							17,39%	40,82%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero crediti (n. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie/ n. crediti in sofferenza)							0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% incasso sanzioni amministrative (importo sanzioni incassate/importo sanzioni accertate)							34,04%	42,22%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità											
% di rettifica (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)							10,64%	8,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Correttezza della prassi (n. ricorsi vinti per l'Ente/ n. ricorsi presentati)							100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato											

commento sintetico sui risultati

Comune di Truccazzano					ANNO	2011					
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Gestione del territorio, Polizia Locale										
Servizio	Edilizia privata										
Ufficio/Centro di Costo											
Processo 17											
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni											
Finalità del Processo											
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi											
Missione - Visione dell'Ente											
gestire l'edilizia privata migliorando i tempi di attesa dei cittadini e diminuendo il contenzioso											
Stakeholder											
Cittadini richiedenti, Progettisti, Imprese edili e Amministratori											
Indici											
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.752	5.940	5.982	5891,33	6.000	6.000					
h apertura settimanale	8	10	10	9,33	10		-100,00%	-100,00%			
N. domande accolte	250	307	263	273	260		-100,00%	-100,00%			
N. domande presentate ammissibili	57	58	72	62	60		-100,00%	-100,00%			
N. richieste integrazioni	57	58	72	62	60		-100,00%	-100,00%			
N. domande presentate	277	341	292	303	300		-100,00%	-100,00%			
N° richieste accesso atti evase	63	136	98	99	90		-100,00%	-100,00%			
N° richieste accesso atti ricevute	63	136	98	99	90		-100,00%	-100,00%			
N° controlli DIA	45	64	64	58	50		-100,00%	-100,00%			
N° DIA presentate	46	64	64	58	50		-100,00%	-100,00%			
N° idoneità alloggio	53,00	41,00	62,00	52,00	60,00		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempo di abbattimento DIA (in gg)	20	20	20	20,00	18		-100,00%	-100,00%			
Tempo medio controllo SCIA			20	20,00	18		-100,00%	-100,00%			
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	50	50	50	50,00	45		-100,00%	-100,00%			
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	25	25	25	25,00	20		-100,00%	-100,00%			
N° pratiche evase in ritardo	10,00	11,00	11,00	10,67	12,00		-100,00%	-100,00%			
N° pratiche ricevute	103	109	114	109	120		-100,00%	-100,00%			
Indici di Costo											
N° pratiche evase	277,00	341,00	292,00	303	300,00		-100,00%	-100,00%			
Costo del processo	€ 55.503,20	€ 70.401,53	€ 77.343,85	€ 67.749,53	€ 70.494,66		-100,00%	-100,00%			
Oneri urbanizzazione	€ 998.437,91	€ 663.711,46	€ 183.387,27	€ 615.178,88	€ 696.000,00		-100,00%	-100,00%			
N° titoli abilitativi rilasciati	101	99	94	98	90		-100,00%	-100,00%			
€ sanzioni rispetto tempistiche (oneri, fine lavori, agibilità, ecc.)				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Qualità											
% gradimento (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!			
n. ricorsi di edilizia	3	1	3	2	1		-100,00%	-100,00%			
n. pratiche di diniego	2	10	20	11	10		-100,00%	-100,00%			
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo						
FRANCESCA MORONI	C1	65%									
PASSERA ELENA	C3	10%									
GIUSEPPE LUIGI MINEI	D4	10%									
CASELLA GIAMPAOLO	D1	1%									
VALDAMERI FRANCESCO	C3	4%									
GAIANI LICIA	C3	3%									
SEGREARIO		4%									
PESSANI ALFREDO	C5	1%									
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia											
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)							25,93%	27,78%	0,00%	-0,28	NOOK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)							438,50%	433,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)							20,55%	20,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)							100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di controllo DIA (n. controlli DIA / DIA presentate)							99,43%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo di abbattimento DIA (in gg)							20,00	18,00	0,00	-0,18	OK
Tempo medio controllo SCIA							20,00	18,00	0,00	-0,18	OK
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)							50,00	45,00	0,00	-0,45	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti							25,00	20,00	0,00	-0,20	OK
Controllo dei tempi (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)							9,82%	10,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo medio pratica (costo del processo / N. pratiche evase)							€ 223,35	€ 234,98	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)							€ 6.277,34	€ 7.733,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Proventi da sanzioni (€ sanzioni rispetto tempistiche* / n. pratiche evase)							€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)							€ 11,50	€ 11,75	€ -	-€ 11,75	OK
Indicatori di Qualità											
% gradimento (indagine)							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)							21,88%	10,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato											

commento sintetico sui risultati

Comune di Truccazzano					ANNO	2011			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	CED								
Servizio	Pubblica Istruzione								
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 18									
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 il finanziamento di attività integrative									
Missione - Visione dell'Ente									
garantire un servizio di integrazione scolastica ed educativa a tutti gli alunni portatori di handicaps psico/fisici									
Stakeholder									
Alunni, Famiglie e Direzioni scolastiche									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5.752	5.940	5.982	5891,33	6.000	6.000			
N. ore per attività integrative				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. ore complessive lezione	763.000	778.000	770.000	770333,33	770.000		-100,00%	-100,00%	
N° ore sostegno	3606	3156	4556	3772,67	4556		-100,00%	-100,00%	
N° progetti finanziati				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
N° progetti presentati				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
N° alunni hp	8	7	15	10	15		-100,00%	-100,00%	
N° alunni	545	556	552	551	551		-100,00%	-100,00%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributi in giorni	7	7	7	7,00	7		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio attivazione progetti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 179.672,42	€ 188.539,05	€ 209.999,53	€ 192.737,00	€ 212.766,54		-100,00%	-100,00%	
Importo finanziamento erogato	€ 11.597,00	€ 8.960,00	€ 16.000,00	€ 12.185,67	€ 18.000,00		-100,00%	-100,00%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento dei servizi (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. classi partecipanti	26	27	27	27	27		-100,00%	-100,00%	
N. totale classi	26	27	27	27	27		-100,00%	-100,00%	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/fo al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
Dozio Donata	C.4	10%							
Nepita Marilena	D.2	2%							
Cerea	D.4	2%							
Mauri	D.2	15%							
Lopomo Domenico	Segretario	4%							
Meroni	C5	8%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di ore di sostegno (n. ore di sostegno/ ore complessive lezione)					0,49%	0,59%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità di sostegno dell'hp (n ore sostegno / n. alunni hp)					377,27	303,73	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfacimento delle richieste (n. progetti finanziati/ n. progetti presentati)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio erogazione contributi					7,00	7,00	0,00	-7,00	OK
Tempo medio attivazione progetti					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Contributo medio POP (importo finanziamento erogato/ numero alunni)					€ 22,12	€ 32,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo complessivo del processo/ popolazione (costo)					€ 2,07	€ 3,00	€ -	€ 3,00	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% di adesione a progetti del comune (n. classi partecipanti/ n. totale classi)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									

commento sintetico sui risultati

Comune di Truccazzano					ANNO	2011		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	CED							
Servizio	Cultura							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 19								
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche								
Finalità del Processo (Mandato Istituzionale)								
<p>Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione. Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini</p>								
Missione - Visione dell'Ente								
<p>Come ogni anno, pur nella scarsità delle risorse si organizzeranno manifestazioni culturali volte ad interessare sempre più la cittadinanza. Le scelte adottate sono determinate dall'obiettivo di coinvolgere il più possibile la cittadinanza e le associazioni presenti sul territorio alle varie iniziative che si intende promuovere. Le sovvenzioni alle diverse attività sportive, dimostrano l'attenzione dell'Amministrazione verso lo sport, quale strumento per l'educazione e la crescita dei giovani e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Per tale motivo verranno, sulla base del regolamento adottato dal Consiglio comunale erogati contributi alle associazioni ed ai cittadini che propongono attività ritenute rilevanti ed interessanti. L'Amministrazione in occasione di commemorazioni di festività civili e tutela del patrimonio civile legato ad eventi bellici passati organizza iniziative culturali a favore della comunità, comprese le benemerite.</p>								
Stakeholder								
Cittadini, Associazioni e Società sportive								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	5.752	5.940	5.982	5891,33	6.000	6.000		
N. domande contributi accolte	18	13	3	11	3		-100,00%	-100,00%
N. domande contributi presentate ammissibili	18	13	10	14	10		-100,00%	-100,00%
N. domande patrocinio accolte	12	14	15	14	15		-100,00%	-100,00%
N. domande patrocinio ammissibili	12	14	15	14	15		-100,00%	-100,00%
N° convenzioni attivate per la gestione degli impianti	4	4	4	4	4		-100,00%	-100,00%
N° impianti esistenti	5	5	5	5	5		-100,00%	-100,00%
n. ore settimanali di apertura impianti sportivi	125	125	125	125	125		-100,00%	-100,00%
n. ore settimanali di utilizzo impianti sportivi	125	125	125	125	125		-100,00%	-100,00%
n. utenti degli impianti sportivi	370	390	420	393	420		-100,00%	-100,00%
N. iniziative finanziate complessivamente	10	12	8	10	8		-100,00%	-100,00%
N. iniziative organizzate sul territorio	35	38	45	39	45		-100,00%	-100,00%
N. iniziative culturali	7	5	10	7	10		-100,00%	-100,00%
N. iniziative sportive	7	8	10	8	10		-100,00%	-100,00%
N. iniziative ricreative	21	23	25	23	25		-100,00%	-100,00%
N. iniziative turistiche				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Totale partecipanti alle iniziative culturali	350	500	650	500	650		-100,00%	-100,00%
Totale partecipanti alle manifestazioni ricreative				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Totale partecipanti alle manifestazioni sportive	300	350	450	367	450		-100,00%	-100,00%
Popolazione turistica				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° partecipanti iniziative turistiche				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo in mesi	2	3	3	2,67	3		-100,00%	-100,00%
Tempo medio erogazione patrocinio in giorni	2	1	1	1,33	1		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Importo contributi complessivamente erogati	€ 16.860,00	€ 21.700,00	€ 4.100,00	€ 14.220,00	€ 4.100,00		-100,00%	-100,00%
N. associazioni	13	14	14	14	14		-100,00%	-100,00%
Costo processo	€ 102.668,19	€ 107.128,00	€ 91.434,81	€ 100.410,33	€ 89.769,96		-100,00%	-100,00%
Costo complessivo delle iniziative culturali	€ 7.000,00	€ 11.700,00	€ 19.000,00	€ 12.566,67	€ 19.000,00		-100,00%	-100,00%
Importo sponsorizzazioni	€ 6.350,00	€ 17.914,00	€ 10.000,00	€ 11.421,33	€ 10.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo complessivo delle iniziative ricreative				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo complessivo delle iniziative sportive	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 1.833,33	€ 2.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo complessivo delle iniziative turistiche				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. iniziative organizzate con associazioni	7	7	10	8,00	10		-100,00%	-100,00%
N. totale iniziative organizzate dall'Ente	18	19	13	16,67	13		-100,00%	-100,00%
% gradimento (indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Donata Dozio	C.4	20%						
Nepita Marilena	D.2	5%						
Lopomo Domenico	Segretario	4,16%						

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande di contributo accolte/ domande di contributo presentate ammissibili)	82,93%	30,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande di patrocinio accolte/ domande di patrocinio presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità propositiva dell'Ente (iniziative promosse dall'Ente/ iniziative organizzate sul territorio)	42,37%	28,89%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media partecipazione alle iniziative culturali (partecipanti / N. iniziative culturali)	(N. 68	65	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di sostegno comunale (N. iniziative finanziate / N. iniziative organizzate sul territorio)	25,42%	17,78%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione media alle iniziative culturali (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)	68	65	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione media alle manifestazioni ricreative (N. partecipanti alle manifestazioni ricreative / N. manifestazioni ricreative)	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione media alle manifestazioni sportive (N. partecipanti alle manifestazioni sportive / N. manifestazioni sportive)	44	45	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di efficacia delle manifestazioni (partecipanti alle iniziative-manifestazioni/popolazione)	14,71%	18,33%	0,00%	-18,33%	NOOK
Tasso di accesso agli impianti sportivi settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)	(ore 100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di utilizzabilità degli impianti (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)	80,00%	80,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo impianti sportivi (utenti degli impianti sportivi /popolazione)	6,68%	7,00%	0,00%	-7,00%	NOOK
Partecipazione media alle iniziative turistiche (N. partecipanti alle iniziative turistiche / N. iniziative turistiche)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità attrattiva turistica/popolazione)	(popolazione 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributo	2,67	3,00	0,00	-3,00%	OK
Tempo medio erogazione patrocinio	1,33	1,00	0,00	-1,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio contributi erogati (importo contributi complessivamente erogati/ n. associazioni)	€ 1.040,49	€ 292,86	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite delle iniziative culturali (Costo complessivo delle iniziative culturali /N. partecipanti alle iniziative culturali)	€ 25,13	€ 29,23	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite delle manifestazioni ricreative (Costo complessivo delle iniziative ricreative /N. partecipanti alle iniziative ricreative)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite delle manifestazioni sportive (Costo complessivo delle manifestazioni sportive /N. partecipanti alle manifestazioni sportive)	€ 5,00	€ 4,44	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite delle manifestazioni turistiche (Costo complessivo delle manifestazioni turistiche /N. partecipanti alle manifestazioni turistiche)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo totale processo)	11,37%	11,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 17,04	€ 14,96	€ -	€ 14,96	OK
Indicatori di Qualità					
Tasso di coinvolgimento (n. iniziative organizzate con associazioni/ n. totale iniziative organizzate dall'Ente)	48,00%	76,92%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					

commento sintetico sui risultati

		ANNO	2011						
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		<u>Area</u>							
Servizio		<u>Servizio</u>							
Ufficio/Centro di Costo		<u>Ufficio</u>							
Processo 20									
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.									
Missione - Visione dell'Ente									
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>									
Stakeholder									
Bimbi 0-3 anni e loro famiglie									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione				0,00					
N° posti occupati				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
N° posti disponibili				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
N° richieste pervenute				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Bimbi 0-3 anni				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
N° gg apertura servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
N° ore servizio alla settimana				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
N° morosi				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio in lista di attesa				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Proventi di competenza				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
€ incassati su morosità				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
€ morosità accertate				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo			
INDICATORI DI PERFORMANCE									
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
% di utilizzo del servizio occupati/posti disponibili	(posti)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di utenti potenziali pervenuti/ bimbi (0-3 anni)	(richieste)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Lista d'attesa pervenute / posti disponibili	(richieste)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Giorni di apertura del servizio	(n.gg./365)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
Orario disponibilità media settimanale servizio(50 ore max)	(ore)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
% di morosità (morosi/utenti)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio in lista di attesa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura (provento / costo del processo)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo procapite (costo complessivo del processo / popolazione)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Analisi del risultato									

commento sintetico sui risultati

Comune di Truccazzano					ANNO	2011		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Gestione del territorio, Polizia Locale							
Servizio	Manutenzioni e Lavori pubblici							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 21								
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio (include impianti sportivi, scuole, case comunali, patrimonio indisponibile - municipio, biblioteca, immobili - viabilità, verde, orti, cimiteri)								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione ordinaria, in relazione alle risorse economiche disponibili, del patrimonio, delle strade, del verde; garantire l'efficienza della segnaletica stradale e completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>manutenzione ordinaria degli immobili comunali perseguendo il miglioramento dell'efficacia dell'efficienza con particolare attenzione ai costi ed ai tempi di realizzazione</i>								
Stakeholder								
Amministratori e fruitori dei beni								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	5.752	5.940	5.982	5891,33	6.000	6.000		
N. manutenzioni ordinarie effettuate	424	471	431	442	500		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie programmate	169	242	243	218	250		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie strade effettuate	33	36	72	47	50		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie strade programmate	7	6	10	8	10		-100,00%	-100,00%
N. interventi di manutenzione su aree verdi realizzati	260	258	299	272	300		-100,00%	-100,00%
N. interventi di manutenzione su aree verdi programmati	260	260	308	276	300		-100,00%	-100,00%
N. richieste intervento pervenute	130	127	118	125	110		-100,00%	-100,00%
N. richieste intervento evase	130	127	118	125	110		-100,00%	-100,00%
Km strade del patrimonio	44,33	44,33	44,33	44,33	44,33	25,98		-41,39%
Km manutenzioni effettuate	1,3	0	1,5	0,93	1,5		-100,00%	-100,00%
N° incidenti mortali rete stradale comunale	0	0	2	1	0		-100,00%	#DIV/0!
N° segnali				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Mq verde pubblico	171.100,00	171.100,00	202.595,00	181.598,33	205.000,00		-100,00%	-100,00%
Mq territorio	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00		-100,00%	-100,00%
Km strade illuminate	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00		-100,00%	-100,00%
				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione	1	1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%
N. interventi manutenzione ordinaria in ritardo	10	10	10	10	10		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di sopralluogo	2	2	2	2,00	1,5		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 441.812,58	€ 465.583,78	€ 526.619,94	€ 478.005,43	€ 547.976,14		-100,00%	-100,00%
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	€ 15.151,00	€ 17.000,00	€ 20.000,00	€ 17.383,67	€ 20.000,00		-100,00%	-100,00%
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	€ 16.500,00	€ 17.000,00	€ 20.000,00	€ 17.833,33	€ 20.000,00		-100,00%	-100,00%
Mq patrimonio	262.600,00	262.600,00	294.095,00	273.098,33	294.095,00		-100,00%	-100,00%
Valore complessivo immobili di proprietà	€ 13.834.000,00	€ 13.834.000,00	€ 13.804.000,00	€ 13.824.000,00	€ 13.804.000,00		-100,00%	-100,00%
Spesa impegnata per manutenzioni stradali	€ 90.000,00	€ -	€ 90.000,00	€ 60.000,00	€ 90.000,00		-100,00%	-100,00%
Spesa programmata per manutenzioni stradali	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 190.000,00	€ 123.333,33	€ 190.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo segnaletica	€ 18.000,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00		-100,00%	-100,00%
Spesa impegnata per manutenzioni del verde	€ 44.000,00	€ 61.000,00	€ 165.830,00	€ 90.276,67	€ 165.830,00		-100,00%	-100,00%
Spesa programmata per manutenzioni verde	€ 50.000,00	€ 150.000,00	€ 179.450,00	€ 126.483,33	€ 179.450,00		-100,00%	-100,00%
Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	€ 156.605,70	€ 164.668,72	€ 120.192,42	€ 147.155,61	€ 145.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. ricorsi e/o segnalazioni	130	127	118	125	120		-100,00%	-100,00%
N. interventi effettuati	684	729	730	714	700		-100,00%	-100,00%
				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
MANZONI	C1	40%						
PASSERA	C3	40%						
MINEI	D4	10%						
ZANINI	B4	100%						
VISIGALLI	A4	100%						
CASELLA	D1	1%						
VALDAMERI	C3	6%						
GAIANI	C5	6%						
SEGRETARIO		4%						
PESSANI	C5	5%						

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)	202,75%	200,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di manutenzione delle strade (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	613,04%	500,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di manutenzione delle aree verdi (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	98,67%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del processo (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Copertura manutenzioni stradali (km manutenzioni/ km strade del patrimonio)	2,11%	3,38%	0,00%	-3,38%	NOOK
Incidenti stradali (n. incidenti mortali rete stradale/ Km strade del patrimonio)	1,50%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Tasso di copertura (n. segnali / Km strade del patrimonio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/ Km strade del patrimonio)	56,40%	56,40%	0,00%	-56,40%	NOOK
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)	0,81%	0,91%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde procapite (mq verde/popolazione)	30,82	34,17	0,00	-3416,67%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria in ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria programmati)	2,26%	2,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di intervento su segnalazione	1	1	0	0	OK
Tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	2	2	0	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie)	97,48%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio manutenzione ordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie/ mq patrimonio)	€ 0,06	€ 0,07	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate per manutenzioni stradali (spesa impegnata per manutenzioni stradali / spesa programmata per manutenzioni stradali)	48,65%	47,37%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo chilometrico (costo impegnato per manutenzioni stradali/ Km strade)	€ 1.353,49	€ 2.030,23	€ -	-€ 2.030,23	NOOK
Costo medio della segnaletica per km (costo segnaletica/km strade urbane)	€ 383,49	€ 383,49	€ -	-€ 383,49	NOOK
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€ 81,14	€ 91,33	€ -	-€ 91,33	OK
Costo medio mq verde pubblico (spesa impegnata per manutenzioni verde/ mq verde pubblico)	€ 0,50	€ 0,81	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica/ Km strade illuminate)	€ 5.886,22	€ 5.800,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% di spesa per conservazione del patrimonio immobiliare (spesa annua di manutenzione immobili / valore complessivo immobili di proprietà)	0,13%	0,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	17,50%	17,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato					

commento sintetico sui risultati

					ANNO	2011		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<i>Gestione del territorio</i>						
Servizio		<i>Lavori Pubblici</i>						
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 22								
Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione straordinaria sul patrimonio comunale, completare gli interventi in corso di esecuzione e assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>realizzazione del programma triennale delle opere pubbliche e delle manutenzioni straordinarie</i>								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	5.752	5.940	5.982	5891,33	6.000	6.000		
N. manutenzioni straordinarie effettuate	93	152	96	113,67	100		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni straordinarie programmate	93	152	96	113,67	100		-100,00%	-100,00%
N. nuove opere realizzate	5	5	3	4,33	5		-100,00%	-100,00%
N. nuove opere programmate	2	2	2	2,00	2		-100,00%	-100,00%
N. incontri con i cittadini				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. opere rilevanti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. progettazioni interne	13	10	7	10,00	1		-100,00%	-100,00%
N. progettazioni totali	16	15	14	15,00	3		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
N. interventi realizzati in ritardo	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi programmati	93	152	96	113,67	100		-100,00%	-100,00%
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	95%	95%	95%	95,00	100%		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 159.337,56	€ 117.156,58	€ 101.972,44	€ 126.155,53	€ 279.267,30		-100,00%	-100,00%
Importo destinato nuove opere di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Importo Titolo II Bilancio	€ 1.622.881,97	€ 895.711,46	€ 157.280,00	€ 891.957,81	€ 2.759.000,00		-100,00%	-100,00%
Importo impegnato per manutenzioni straordinarie	€ 104.087,00	€ 28.240,00	€ 21.211,00	€ 51.179,33	€ 200.000,00		-100,00%	-100,00%
Importo stanziato per manutenzioni straordinarie	€ 170.000,00	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 83.333,33	€ 200.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N°. ricorsi e/o segnalazioni	59,00	112,00	64,00	78,33	60,00		-100,00%	-100,00%
N° interventi effettuati	93,00	152,00	96,00	113,67	100,00		-100,00%	-100,00%
N° fascicoli tecnici opere inseriti	10,00	9,00	5,00	8,00	6,00		-100,00%	-100,00%
N° opere realizzate	5	5	3	4,33	3		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
DAVIDE MANZONI	C1	30%						
ELENA PASSERA	C3	30%						
SEGRETARIO		4%						
GIUSEPPE LUIGI MINEI	D4	10%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)				216,67%	250,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni)				66,67%	33,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)				61,42%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				95,00%	100,00%	0,00%	-1,00%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 21,41	€ 46,54	€ 0,00	-€ 46,54	OK
% nuove opere (importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)				68,91%	60,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Archiviazione organizzata atti (n. fascicoli tecnici opere inserite/ n. opere)				184,62%	200,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

commento sintetico sui risultati

Comune di Truccazzano					ANNO	2011			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	CED								
Servizio	Personale								
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 23									
Gestire le risorse umane e l'organizzazione									
Finalità del Processo									
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.									
Missione - Visione dell'Ente									
Convinzione comune è che il personale dipendente sia la principale risorsa a disposizione dell'Ente stesso. La difficoltà di operare in un quadro normativo incerto e nella scarsità delle risorse assegnate fa sì che l'organizzazione del personale tenda a razionalizzare il personale esistente ed alla sostituzione del personale in cessazione con il necessario affiancamento. Continua l'attenzione per migliorare il sistema di valutazione delle prestazioni e del controllo di gestione nell'ottica di una maggiore efficienza.									
Stakeholder									
Dipendenti									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5.752	5.940	5.982	5.891	6.000	0			
N. unità operative del processo	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20		-100,00%	-100,00%	
N. unità operative	20,14	21,39	21,14	20,89	21,14		-100,00%	-100,00%	
N. ore straordinario remunerate	359	637	265	420	270		-100,00%	-100,00%	
Monte ore dovuto	359	737	365	487	270		-100,00%	-100,00%	
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	350	340	327	339	327		-100,00%	-100,00%	
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi)	12	10	7	10	7		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio rilascio certificazioni	10	10	10	10,00	10		-100,00%	-100,00%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 41.849,48	€ 40.434,00	€ 43.847,85	€ 42.043,78	€ 39.736,58		-100,00%	-100,00%	
N. cedolini	350	340	327	339	327		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
N. dirigenti	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
N. posizioni organizzative	5	5	5	5	5		-100,00%	-100,00%	
Ore assenza	304	266	241	270	241		-100,00%	-100,00%	
Tot. ore lavorative	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	0	-100,00%	-100,00%	
% gradimento (da indagine interna)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. variazioni-anomalie	400	430	420	417	420		-100,00%	-100,00%	
N. registrazioni	900	905	910	905	910		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
Nepita Marilena	D.2	20%							
Lopomo Domenico	Segretario	8,32%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% copertura (n. unità operative del processo/ n. unità operative Ente)					0,96%	0,95%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media abitanti (popolazione/n. unità operative)					282,02	283,82	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)					86,27%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di rilascio certificazioni					10,00	10,00	0,00	-10,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)					€ 124,02	€ 121,52	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)					€ 7,14	€ 6,62	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative)					€ 2.012,63	€ 1.879,69	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Tasso di efficienza unità operative (n. dirigenti/ n. unità operative)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di efficienza organizzative/ n. unità operative (n. posizioni)					21,54%	21,29%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)					15,64%	13,95%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rettifiche anomalie/ n. registrazioni (n. variazioni-)					46,04%	46,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indagine di gradimento interno (customer)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									

commento sintetico sui risultati

Comune di Truccazzano						ANNO	2011	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	CED							
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 24								
Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi								
Finalità del Processo								
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali.								
Missione - Visione dell'Ente								
Le scelte adottate sono determinate dalla volontà di migliorare il servizio segreteria che è trasversale rispetto a tutti gli altri servizi. Si prevede di incrementare la funzionalità del sistema informatico comunale mediante la completa automatizzazione. Istituzione dell'albo pretorio on line che consentirà ad ogni servizio di gestire la pubblicazione e la scadenza dei propri atti amministrativi. Garantire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa e l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa.								
Stakeholder								
Uffici comunali e Organi istituzionali								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	5.752	5.940	5.982	5.891	6.000	0		
N. unità operative del processo	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		-100,00%	-100,00%
N. totale unità operative	20,14	21,39	21,14	20,89	21,14		-100,00%	-100,00%
N. incontri istituzionali				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. atti protocollati in uscita dal Protocollo	5.055,00	4.816,00	5.000,00	4957,00	5000,00		-100,00%	-100,00%
N. atti protocollati (in uscita) complessivamente	14.953,00	14.422,00	15.000,00	14791,67	15000,00		-100,00%	-100,00%
N. atti da archiviare				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. atti archiviati				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. postazioni hardware (PC)	31,00	31,00	32,00	31,33	32,00		-100,00%	-100,00%
N. totale interventi su Sistemi Informativi	550,00	560,00	570,00	560,00	570,00		-100,00%	-100,00%
N. interventi risolti all'interno su Sistemi Informativi	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		-100,00%	-100,00%
N. fornitori software	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione) in giorni	4,00	2,00	2,00	2,67	2,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) in giorni	5	3	2	3,33	2		-100,00%	-100,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti	5	5	5	5,00	5		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 212.355,43	€ 243.711,87	€ 257.585,92	€ 237.884,41	€ 214.210,25		-100,00%	-100,00%
Totale costo canoni manutenzione software	€ 38.666,00	€ 45.912,00	€ 50.000,00	€ 44.859,33	€ 50.000,00		-100,00%	-100,00%
N. applicativi	20	20	20	20,00	20		-100,00%	-100,00%
Totale costo canoni manutenzione hardware	€ 5.334,00	€ 7.148,00	€ 6.848,00	€ 6.443,33	€ 6.848,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento da indagine interna				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
N. segnalazioni atti mancanti in archivio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. errori di smistamento atti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi risolti S.I.	150	160	170	160,00	170		-100,00%	-100,00%
N. segnalazioni S.I. ricevute	150	160	170	160,00	170		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Nepita Marilena	D.2	20%						
Frassini Elisa	B.3	100%						
Dazio Donata	C.4	22%						
Lopomo Domenico	Segretario	4%						
Cucchi Emanuele	B.4	59%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)				9,57%	9,46%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% media di partecipazione agli incontri istituzionali (partecipanti/ incontri)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)				33,51%	33,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del Servizio Archivio (n. atti archiviati / n. atti da archiviare)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% atti archiviati digitalmente (n. atti archiviati digitalmente/ n. atti archiviati)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso sviluppo (n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)				1,50	1,51	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Autonomia di intervento operativo (n. interventi S.I. risolti all'interno/ n. totale interventi S.I.)				71,43%	70,18%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)				2,67	2,00	0,00	-2,00	OK
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)				3,33	2,00	0,00	-2,00	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti				5,00	5,00	0,00	-5,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio del processo (costo processo/n. unità operative)				€ 11.387,48	€ 10.132,94	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 40,38	€ 35,70	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio postazione (costo complessivo processo/ n. postazioni totali)				€ 7.592,06	€ 6.694,07	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo canoni di manutenzioni sw manutenzione software/ n. applicativi (totale costo canoni)				€ 2.242,97	€ 2.500,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo canoni di manutenzioni hw (totale costo canoni manutenzione hardware/ n. postazioni totali)				€ 205,64	€ 214,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine interna)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
N. segnalazioni atti mancanti in archivio				0	0	0	0	OK
N. errori di smistamento atti				0	0	0	0	OK
Capacità di risoluzione (n. interventi risolti/ n. segnalazioni ricevute)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

commento sintetico sui risultati