

						ANNO	2013	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Gestione del territorio						
Servizio		Lavori Pubblici						
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								
realizzazione del programma triennale delle opere pubbliche e delle manutenzioni straordinarie								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.006	6.061	6.061	6042,67	6.038			
N. manutenzioni straordinarie effettuate	96	171	173	146,67	152		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni straordinarie programmate	96	171	173	146,67	152		-100,00%	-100,00%
N. nuove opere realizzate	3	8	5	5,33	1		-100,00%	-100,00%
N. nuove opere programmate	2	3	10	5,00	0		-100,00%	#DIV/0!
N. incontri con i cittadini				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. opere rilevanti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. progettazioni interne	7	3	4	4,67	7		-100,00%	-100,00%
N. progettazioni totali	14	6	9	9,67	11		-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	96	171	173	146,67	152		-100,00%	-100,00%
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	95%	100%	100%	98%	97%		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 102.445,48	€ 136.784,55	€ 182.049,21	€ 140.426,41	€ 148.626,60		-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	€ 157.280,00	€ 27.590,00	€ 875.000,00	€ 353.290,00	€ 969.367,00		-100,00%	-100,00%
Importo impegnato per manutenzioni straordinarie	€ 21.211,00	€ 121.470,00	€ 230.941,37	€ 124.540,79	€ 323.380,11		-100,00%	-100,00%
Importo stanziato per manutenzioni straordinarie	€ 50.000,00	€ 200.000,00	€ 250.000,00	€ 166.666,67	€ 700.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N°. ricorsi e/o segnalazioni	64,00	111,00	103,00	92,67	100,00		-100,00%	-100,00%
N° interventi effettuati	96,00	171,00	173,00	146,67	152,00		-100,00%	-100,00%
N° fascicoli tecnici opere inseriti	5,00	6,00	4,00	5,00	4,00		-100,00%	-100,00%
N° opere realizzae	3	5	5	4,33	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		
DAVIDE MANZONI	C1	30%						
ELENA PASSERA/LAURA AROSIO	C3	30%						
SEGREARIO		4%						
ZANINI NATALE		5%						
GIOVANNI DI GRANDI	D4	20%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media trienio 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)				106,67%	-	#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)				48,28%	63,64%	#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)				74,72%	46,20%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				98,33%	97,00%	0,00%	-0,97%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 23,24	€ 24,62	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% 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 inteventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)				63,18%	65,79%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Archiviazione organizzata atti (n. fascicoli tecnici opere inserite/ n. opere)				86,67%	25,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Comune di Truccazzano						ANNO	2013	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d 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 scarsenza 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								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	5.982	6.006	6.061	6.016	6.038			
N. unità operative del processo	0,20	0,20	0,20	0,20	0,28		-100,00%	-100,00%
N. unità operative	21,39	21,14	21,14	21,22	21,00		-100,00%	-100,00%
N. ore straordinario remunerate	265	599	114	326	200		-100,00%	-100,00%
Monte ore dovuto	365	735	986	695	500		-100,00%	-100,00%
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	327	341	350	339	350		-100,00%	-100,00%
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni)	7	10	12	10	10		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio rilascio certificazioni	10	9	9	9,33	9		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 43.914,08	€ 38.087,34	€ 40.509,07	€ 40.836,83	€ 39.921,34		-100,00%	-100,00%
N. cedolini	327	341	350	339	350		-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	6.853	5.880	5.936	6.223	6.000		-100,00%	-100,00%
Tot. ore lavorative	36.530	36.530	37.328	36.796	37.000		-100,00%	-100,00%
% gradimento (da indagine interna)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
N. variazioni=mancate timbrature (+ n. 4 agenti Convenzione)+n.7	420	474	480	458	700		-100,00%	-100,00%
N. inserimenti (ferie-permessi-etc) dal 2012 + n. 7 agenti-convenzione	910	1.290	1.310	1.170	1.400		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nepita Mariena	D.2	20%	Tipo		Costo		Nominativo	
Lopomo Domenico	Segretario	8,32%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% copertura (n. unità operative del processo/ n. unità operative Ente)				0,94%	1,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media abitanti (popolazione/n. unità operative)				283,48	287,52	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)				46,88%	40,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di rilascio certificazioni				9,33	9,00	0,00	-9,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)				€ 120,34	€ 114,06	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 6,79	€ 6,61	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative)				€ 1.924,15	€ 1.901,02	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Tasso di efficienza (n. dirigenti/ n. unità operative)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di efficienza organizzative/ n. unità operative)				23,56%	23,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)				16,91%	16,22%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rettifiche (n. variazioni-anomalie/ n. registrazioni)				39,15%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indagine di gradimento interno (customer)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
Nell'anno 2013 è stata sottoscritta Convenzione con il MEF per la gestione degli stipendi a partire dall'anno 2014. Nell'anno 2013 avviene la configurazione e l'inserimento di tutti i dati da parte dell'Ufficio Personale del Comune di Truccazzano che per il futuro dovrà procedere ad elaborare al proprio interno la gestione degli stipendi. Tale gestione era stata esternalizzata dall'anno 2009.								

Comune di Truccazzano							ANNO	2012
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. Si conferma l'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 sviluppando e garantendo l'utilizzo della PEC.								
Stakeholder								
Uffici comunali e Organi istituzionali								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.006	6.061	6.061	6.043	6.038			
N. unità operative del processo	2,14	2,14	2,41	2	2,10		8,07%	14,76%
N. totale unità operative	21,14	21,14	20,51	21	21,00		-2,01%	-2,33%
N° incontri istituzionali				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° partecipanti incontri Istituzionali				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. atti protocollati in uscita dal Protocollo	5.000,00	4.752,00	3667,00	4.473	3.500,00		-18,02%	4,77%
N. atti protocollati (in uscita) complessivamente	15.000,00	4.752,00	11667,00	10.473	10.000,00		11,40%	16,67%
N. atti da archiviare				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. atti archiviati				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. atti archiviati digitalmente				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. postazioni hardware (PC+fotocopiatori+1 centralino+1 impianto rete)	32,00	32,00	37,00	34	37,00		9,90%	0,00%
N. totale interventi su Sistemi informativi	570,00	570,00	200,00	447	200,00		-55,22%	0,00%
N. interventi risolti all'interno su Sistemi Informativi	400,00	€ 400,00	€ 170,00	323	180,00		-47,42%	-5,56%
N. fornitori software	7,00	€ 7,00	€ 7,00	7	7,00		0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione) in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	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	2	2	2	2,00	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	3	3	3,67	3		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 261.995,34	€ 221.557,46	€ 227.766,52	€ 237.106,44	€ 229.819,40		-100,00%	-100,00%
Totale costo canoni manutenzione software	€ 53.908,00	€ 48.467,00	€ 53.264,38	€ 51.879,79	€ 56.615,85		-100,00%	-100,00%
N. applicativi	20	20	20	20,00	20		-100,00%	-100,00%
Totale costo canoni manutenzione hardware	€ 6.848,00	€ 9.469,00	€ 9.215,00	€ 8.510,67	€ 9.174,17		-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.	170	180	200	183,33	200		-100,00%	-100,00%
N. segnalazioni S.I. ricevute	170	180	200	183,33	200		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo					
			Tipo	Costo		Nominativo		
Nepita Marilena	D.2	23%						
Frassini Elisa	B.3	98%						
Dozio Donata	C.4	11%						
Lopomo Domenico	Segretario	4%						
Cucchi Emanuele	B.4	95%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)				10,65%	10,00%	11,75%	1,75%	NOOK
% 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 complessivamente)				42,71%	35,00%	31,43%	-3,57%	OK
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)				1,61	1,76	1,80	4,21%	NOOK
Autonomia di intervento operativo (n. interventi S.I. risolti all'interno/ n. totale interventi S.I.)				72,39%	90,00%	85,00%	-5,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)				2,00	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)	Comune di Truccazzano	2,00	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		3,67	3,00	0,00	-3,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo medio del processo (costo processo/n. unità operative)	€ 11.328,54	€ 10.943,78	€ -	-€ 10.943,78		OK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 39,24	€ 38,06	€ -	-€ 38,06		OK
Costo medio postazione (costo complessivo processo/ n. postazioni totali)	€ 7.042,77	€ 6.211,34	€ -	-€ 6.211,34		OK
Costo canoni di manutenzioni sw (totale costo canoni manutenzione software/ n. applicativi)	€ 2.593,99	€ 2.830,79	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
Costo canoni di manutenzioni hw (totale costo canoni manutenzione hardware/ n. postazioni totali)	€ 252,79	€ 247,95	€ -	-€ 247,95		OK
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						
<p>Segnalo che a seguito di adesione alla Convenzione Consip di Telefonia mobile, si è realizzata un'economia € 440,00 circa a bimestre per gli ultimi tre bimestri. Mi attendo un'economia per l'anno 2013 di € 2.200,00 annuali che per l'anno 2014 a regime, ferme restando le attuali utenze, diventerebbero € 2.640,00 annuali.</p>						