

Amministrazione: 015131 - Comune di Magnago

Data di Monitoraggio: 31/01/2014

Processo C2201

Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale e URP

Centro di Responsabilità

01 - Settore amministrativo finanziario,

Finalità

Garantire il supporto agli organi istituzionali, il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo di vari canali di informazione quali sms, sito istituzionale, tabelloni luminosi, comunicati stampa, punti informa comune.

Mission

Cura ed implementazione della comunicazione anche a mezzo servizio news letter quindicinale/mensile per informare i cittadini, aggiornamento costante sezione amministrazione trasparente, revisione del regolamento sui procedimenti amministrativi ed individuazioen dei tempi dei singoli procedimenti.

Stakeholder

Organi Istituzionalli, Uffici Comunali, Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
1000 - N. dati previsti nel piano della trasparenza da pubblicare	0,00	20,00	117,00	45,67	117,00	-
1001 - N. dati previsti nel piano della trasparenza pubblicati	0,00	20,00	85,00	35,00	95,00	-
1002 - N. iscritti al servizio sms	349,00	391,00	398,00	379,33	405,00	-
1003 - N. iscritti servizio news letter	0,00	209,00	283,00	164,00	300,00	-
1004 - N. news lettere inviate annualmente	0,00	6,00	21,00	9,00	25,00	-
1005 - N. aggiornamenti annuali dei tabelloni luminosi	0,00	13,00	123,00	45,33	120,00	1
1006 - N. moduli complessivi dell'Ente gestibili da URP	0,00	0,00	-	-	-	-
1007 - N. moduli complessivi dell'Ente gestiti da URP	0,00	0,00	-	-	-	-
2052 - N. unità operative del processo da Dote Comune	0,00	0,00	1,00	0,33	1,00	-
2053 - Costo della Dote Comune relativa al processo	0,00	0,00	3.180,00	1.060,00	3.600,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.145,00	9.213,00	9.234,00	9.197,33	0,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	189.310,41	122.636,76	134.569,27	148.838,81	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	43,16	40,43	40,80	41,46	0,00	0,00
I0028 - N. unità operative del processo 1	3,70	1,70	1,68	2,36	0,00	0,00
I0256 - Ore di apertura settimanale URP	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	-
I0259 - N. contatti URP - telefonate, e- mail, informazioni sportello	6.200,00	6.200,00	6.500,00	6.300,00	6.500,00	-
I0262 - N. accessi sito isituzionale	286.992,00	377.125,00	222.904,00	295.673,67	230.000,00	-
I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale	223,00	217,00	240,00	226,67	220,00	-
I0267 - % gradimento della comunicazione dell'ente	0,00	0,00	-	-	-	-
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-
I1008 - N. regolamenti/atti generali da revisionari o approvare nell'anno	-	-	-	-	7,00	-

Indicatore di performance

IN002 - % personale dedicato al processo

Scostamento

0,00%

1	1	1	l I	1		1
I1009 - N. regolamenti/atti generali	-	-	-	-	7,00	-
revisionati nell'anno						

Valore atteso

0,00%

Valore

realizzato

0,00%

Media

Efficacia
5,69%

Pubblico (10259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	32 15	0.00	0.00	0.00
IN243 - Accessi medi al sito istituzionale (I0262 - N. accessi sito isituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	32,15	0,00	0,00	0,00
IN246 - % aggiornamento mensile sito istituzionale (10263 - N. pubblicazioni sito istituzionale 10950 - N. mesi dell'anno)	226,67%	220,00%	0,00%	-220,00%
I1000 - % caricamento dati previsti nel piano della trasparenza (1001 - N. dati previsti nel piano della trasparenza pubblicati / 1000 - N. dati previsti nel piano della trasparenza da pubblicare)	76,64%	81,20%	0,00%	-81,20%
I1004 - N. di aggiornamenti mensili dei tabelloni luminosi (1005 - N. aggiornamenti annuali dei tabelloni luminosi / I0950 - N. mesi dell'anno)	3,78	10,00	0,00	-10,00
I1005 - % moduli dell'Ente gestiti dall'URP (1007 - N. moduli complessivi dell'Ente gestiti da URP / 1006 - N. moduli complessivi dell'Ente gestibili da URP)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1016 - % personale da Dote Comune (2052 - N. unità operative del processo da Dote Comune / 10028 - N. unità operative del processo 1)	14,12%	0,00%	0,00%	0,00%
IN247 - % revisione/approvazione regolamenti e/o atti generali (I1009 - N. regolamenti/atti generali revisionati nell'anno / I1008 - N. regolamenti/atti generali da revisionari o approvare nell'anno)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Effi	cienza economic	ca		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,18	0,00	0,00	0,00
12039 - % incidenza della Dote Comune sul costo del processo (2053 - Costo della Dote Comune relativa al processo / I0019 - Costo del processo)	0,71%	0,00%	0,00%	0,00%
	Qualità			
IN249 - % gradimento della comunicazione dell'ente (I0267 - % gradimento della comunicazione dell'ente)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I1001 - % iscritti al servizio sms (1002 - N. iscritti al servizio sms / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,12%	0,00%	0,00%	0,00%
I1002 - % di iscritti al servizio news letter (1003 - N. iscritti servizio news letter / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,78%	0,00%	0,00%	0,00%
I1003 - N. di news letter inviate mensilmente (1004 - N. news lettere inviate annualmente / I0950 - N. mesi dell'anno)	0,75	2,08	0,00	-2,08

Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff e servizi informativi

Centro di Responsabilità

01 - Settore amministrativo finanziario,

Finalità

"Garantire il supporto 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 funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali."

Mission

Razionalizzare e coordinare le attività trasversali delgi organi politici e dei funzionari al fine di ottimizzare tempi/costi, implementare le attività di sdemanializzazione degli atti istituzionali, gestione contratti ed attività diverse con firme digiatali e mantenimento degli standard ottimali del sistema informatico dell'Ente ad integrazione e supporto del consulente a favore di tutti i settori della struttura, in particolar modo con la redazione del nuovo piano di sicurezza informatica che se pur non obbligatorio è considerato necessario per l'Ente.

Stakeholder

Uffici Comunali e Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
1008 - Costo del contenzioso	24.096,82	6.834,08	5.928,96	12.286,62	10.000,00	-
1009 - Costo delle assicurazioni	66.100,00	77.992,67	78.000,00	74.030,89	78.000,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.145,00	9.213,00	9.234,00	9.197,33	0,00	0,00
I0016 - N. giorni lavorativi annui	253,00	253,00	255,00	253,67	255,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	37,50	36,50	36,00	-
I0019 - Costo del processo	273.242,13	264.097,20	234.400,83	257.246,72	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	43,16	40,43	40,80	41,46	0,00	0,00
I0037 - N. unità operative del processo 2	2,95	2,95	2,58	2,83	0,00	0,00
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	1.043,00	1.099,00	1.178,00	1.106,67	1.100,00	-
I0039 - N. accessi agli atti evase	10,00	25,00	30,00	21,67	25,00	-
I0040 - N. accessi agli atti ricevute	10,00	25,00	30,00	21,67	25,00	-
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	434,00	453,00	525,00	470,67	500,00	-
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	4.071,00	3.743,00	3.737,00	3.850,33	3.500,00	-
I0044 - N. anni da archiviare	16,00	15,00	15,00	15,33	-	-
I0045 - N. anni archiviati	1,00	0,00	-	0,50	-	-
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	-
I0049 - N. messi (unità operative)	40,00	40,00	2,00	27,33	2,00	-
I0050 - N. notifiche	214,00	181,00	163,00	186,00	150,00	-
I0051 - N. uscite messi	38,00	27,00	35,00	33,33	30,00	-
I0060 - % rispetto approvazione Piano delle performance	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0061 - % rispetto monitoraggio intermedio Piano delle performance	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione)	10,00	9,00	9,00	9,33	9,00	-
I0067 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni	15,00	10,00	8,00	11,00	8,00	-
I0069 - Importo spese postali	24.019,00	24.241,00	18.281,31	22.180,44	18.000,00	-
I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio	0,00	0,00	-	-	-	-
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	40,00	42,00	42,00	41,33	42,00	-
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	-
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	40.878,00	40.623,00	38.500,00	40.000,33	37.300,00	-

I0234 - N. applicativi	16,00	17,00	18,00	17,00	20,00	-
I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware	3.173,00	1.149,00	2.100,00	2.140,67	2.100,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento						
Efficacia										
IN008 - % personale dedicato al processo (I0037 - N. unità operative del processo 2 / I0027 - N. unità operative totali ente)	6,82%	0,00%	0,00%	0,00%						
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2)	391,51	0,00	0,00	0,00						
IN010 - % accesso atti evase (I0039 - N. accessi agli atti evase / I0040 - N. accessi agli atti ricevute)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%						
IN011 - Efficacia del protocollo (I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente)	12,22%	14,29%	0,00%	-14,29%						
IN012 - Efficacia dell'archivio (I0045 - N. anni archiviati / I0044 - N. anni da archiviare)	3,26%	0,00%	0,00%	0,00%						
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	69,86%	70,83%	0,00%	-70,83%						
IN015 - Uscite istituzionali medie dei messi (I0051 - N. uscite messi / I0016 - N. giorni lavorativi annui)	0,13	0,12	0,00	-0,12						
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative))	6,80	75,00	0,00	-75,00						
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente)	99,69%	0,00%	0,00%	0,00%						
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente)	21,71%	0,00%	0,00%	0,00%						
Eff	ficacia tempo	rale	•							
IN020 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione))	9,33	9,00	0,00	-9,00						
IN025 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni (10067 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni)	11,00	8,00	0,00	-8,00						
IN027 - % rispetto approvazione Piano delle performance (I0060 - % rispetto approvazione Piano delle performance)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%						
IN028 - % rispetto monitoraggio intermedio Piano delle performance (I0061 - % rispetto monitoraggio intermedio Piano delle performance)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%						
Effi	cienza econo	mica	•							
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	27,97	0,00	0,00	0,00						
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali / I0019 - Costo del processo)	8,62%	0,00%	0,00%	0,00%						
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	6.223,71	0,00	0,00	0,00						
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi)	2.352,96	1.865,00	0,00	-1.865,00						
IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware (I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	51,79	50,00	0,00	-50,00						
I007 - % incidenza delle assicurazioni sul costo del processi (1009 - Costo delle assicurazioni / I0019 - Costo del processo)	28,78%	0,00%	0,00%	0,00%						
I006 - % incidenza dei contenziosi sul costo del processo (1008 - Costo del contenzioso / I0019 - Costo del processo)	4,78%	0,00%	0,00%	0,00%						
	Qualità									
IN032 - % gradimento della segreteria, del protocollo e dell'archivio (10072 - % gradimento segreteria protocollo archivio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						

Costo a previsione del processo 0,00 Costo realizzato del processo 0,00

Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato

Centro di Responsabilità

01 - Settore amministrativo finanziario,

Finalità

Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.

Mission

Monitoraggio costante e puntuale delle attività finanziarie in particolar modo con riferimento al patto di stabilità, ai saldi di cassa ed agli equilibri finanziari. Azione di verifica e controllo nei confronti di tutti i settori dell'Ente circa il rispetto dei termini di liquidazione e pagamento contrattuali. Ulteriore analisi della situazione di indebitamento dell'Ente con proposte di rimodulazione dello stock di debito. Individuazione di nuovi contratti atti al contenimento della spesa, nel mantenimento degli standard di qualità, anche a supporto dei diversi settori dell'ente.

Stakeholder

Amministratori e Funzionari

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
1010 - N. controlli cassa effettuati dal Revisore risultati positivi	4,00	4,00	3,00	3,67	4,00	-
1011 - N. controlli cassa totali effettuati dal Revisore	4,00	4,00	3,00	3,67	4,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.145,00	9.213,00	9.234,00	9.197,33	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	357.815,52	345.047,91	314.272,18	339.045,20	0,00	0,00
I0023 - Importo spese correnti ente	6.522.387,00	5.818.695,00	5.760.785,34	6.033.955,78	6.650.728,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	43,16	40,43	40,80	41,46	0,00	0,00
I0076 - N. unità operative del processo 3	2,84	2,84	2,79	2,82	0,00	0,00
I0077 - N. unità operative dell'economato	2,84	2,84	2,79	2,82	0,00	0,00
I0080 - N. mandati emessi	3.641,00	3.265,00	2.972,00	3.292,67	3.000,00	-
I0081 - N. reversali emesse	4.236,00	3.037,00	2.726,00	3.333,00	2.300,00	-
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	313,00	132,00	119,00	188,00	100,00	-
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	559,00	438,00	495,00	497,33	375,00	-
I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti -monitorato da 2013-	0,00	0,00	180,00	60,00	65,00	-
I0087 - N. atti pervenuti	1.043,00	1.099,00	1.175,00	1.105,67	1.100,00	-
I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati	8,00	10,00	10,00	9,33	10,00	-
I0091 - N. totale parametri di deficitarietà	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento)	20,00	12,00	10,00	14,00	10,00	-
I0096 - % rispetto controlli mensli saldo cassa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0097 - % rispetto controlli mensili di investimenti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni	10,00	5,00	4,00	6,33	3,00	-
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0100 - % di rispetto tempistiche certificazioni ad organi superiori	-	-	-	-	100,00	-
I0102 - Importo acquisti di economato	17.181,00	19.003,00	16.056,02	17.413,34	13.000,00	-
I0103 - Importo acquisti tramite Consip	52.881,14	45.179,60	31.530,77	43.197,17	35.050,00	-
I0104 - Importo acquisti tramite piattaforma regionale	621,94	0,00	18.088,61	6.236,85	20.000,00	-

I0105 - Importo totale gare espletate	154.220,00	213.850,00	142.472,68	170.180,89	294.500,00	-
I0106 - Importo gare telematiche espletate	0,00	0,00	49.619,38	16.539,79	-	-
I0107 - % gradimento interno sulla gestione ecomico-finanziaria ed economale	0,00	0,00	-	-	-	-
I0108 - N. report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità	2,00	1,00	2,00	1,67	3,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
	Efficacia			
IN037 - % personale dell'economato (I0077 - N. unità operative dell'economato / I0076 - N. unità operative del processo 3)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN038 - % personale dedicato al processo (I0076 - N. unità operative del processo 3 / I0027 - N. unità operative totali ente)	6,81%	0,00%	0,00%	0,00%
IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse / I0076 - N. unità operative del processo 3)	2.346,75	0,00	0,00	0,00
IN040 - Capacità programmatoria (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio)	37,80%	26,67%	0,00%	-26,67%
IN041 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti -monitorato da 2013- / I0087 - N. atti pervenuti)	5,43%	5,91%	0,00%	-5,91%
IN042 - % rispetto parametri di deficitarietà (I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficitarietà)	93,33%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,29%	0,20%	0,00%	-0,20%
1008 - % controlli cassa effettuati dal Revisore risultati positivi (1010 - N. controlli cassa effettuati dal Revisore risultati positivi / 1011 - N. controlli cassa totali effettuati dal Revisore)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Eff	icacia tempo	orale		
IN045 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento))	14,00	10,00	0,00	-10,00
IN046 - % rispetto controlli mensili saldo cassa (I0096 - % rispetto controlli mensli saldo cassa)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN047 - % rispetto controlli mensili di investimenti (I0097 - % rispetto controlli mensili di investimenti)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN048 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni (I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni)	6,33	3,00	0,00	-3,00
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionati alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Effi	cienza econo	mica	•	
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	36,86	0,00	0,00	0,00
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse)	51,17	0,00	0,00	0,00
IN051 - % acquisti effettuati tramite Consip (I0103 - Importo acquisti tramite Consip / I0105 - Importo totale gare espletate)	25,38%	11,90%	0,00%	-11,90%
IN052 - % acquisti effettuati tramite piattaforma regionale (I0104 - Importo acquisti tramite piattaforma regionale / I0105 - Importo totale gare espletate)	3,66%	6,79%	0,00%	-6,79%
IN053 - % acquisti effettuati tramite gare telematiche da economato (I0106 - Importo gare telematiche espletate / I0105 - Importo totale gare espletate)	9,72%	0,00%	0,00%	0,00%
gard copiotate /	Qualità			
IN054 - % gradimento interno sulla gestione ecomico- finanziaria ed economale (I0107 - % gradimento interno sulla gestione ecomico- finanziaria ed economale)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

IN055 - Report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità (I0108 - N. report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità)	1,67	3,00	0,00	-3,00
Costo a previsione del processo	0,00 Ca	osto realizzato del proces	sso	0,00

Gestire le entrate e i tributi locali

Centro di Responsabilità

01 - Settore amministrativo finanziario,

Finalità

Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini al fine di meglio orientarli nell'evoluzione dei sistemi tributari.

Mission

Adozione dei regolamenti atti all'attuazione delle nuove norme tributarie (Tares) e definizione del relativo piano finanziario e tariffario in economia. Proseguire nell'attività di accertamento dell'evasione tributaria. Attivare le procedure per definire i canoni concessori non ricognitori a favore dell'entrata dell'ente.

Stakeholder

Amministratori, Contribuenti

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
1012 - N. avvisi di accertamento emessi	649,00	827,00	647,00	707,67	750,00	-
1013 - Tempo medio da avviso di accertamento a emissione del ruolo in giorni	330,00	330,00	300,00	320,00	300,00	-
1014 - N. avvisi di accertamento revocati in autotutela	46,00	35,00	23,00	34,67	25,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.145,00	9.213,00	9.234,00	9.197,33	0,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	37,50	36,50	36,00	-
I0019 - Costo del processo	132.530,91	122.198,51	147.107,48	133.945,63	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	43,16	40,43	40,80	41,46	0,00	0,00
I0111 - N. unità operative del processo 4	2,15	2,15	1,71	2,00	0,00	0,00
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate e tributi	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	-
I0113 - N. morosi complessivi del processo	700,00	820,00	758,00	759,33	800,00	-
I0114 - N. contribuenti complessivi del processo	11.016,00	11.012,00	10.985,00	11.004,33	10.950,00	-
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	136.366,00	101.838,00	107.757,96	115.320,65	120.000,00	-
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	1.468.049,00	1.904.015,00	912.065,79	1.428.043,26	920.000,00	-
I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato	94.607,00	32.143,00	6.204,70	44.318,23	10.000,00	-
I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES - incassato	1.216.489,00	913.637,00	959.387,38	1.029.837,79	960.000,00	-
I0119 - Importo totale recupero TOSAP - incassato	0,00	0,00	-	-	-	-
I0120 - Importo totale entrate TOSAP - incassato	18.939,00	21.107,00	16.715,20	18.920,40	20.000,00	-
I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato	0,00	0,00	-	-	-	-
I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato	24.753,00	25.467,00	11.997,61	20.739,20	16.898,00	-
I0123 - N. variazioni ICI/IMU gestite nell'anno	-	-	-	-	600,00	-
I0124 - N. contribuenti ICI o IMU	-	-	-	-	6.487,00	-
I0125 - N. unità immobiliari giÃ verificate nel corso degli anni	-	-	-	-	8.310,00	-
I0126 - N. unità immobiliari presenti presso l'Agenzia del Territorio	-	-	-	-	9.162,00	-
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	1.444.952,00	1.277.337,00	1.391.918,00	1.371.402,33	1.605.579,83	-
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	907.905,00	620.945,00	559.153,50	696.001,17	710.000,00	-

I0135 - Importo totale residui attivi extratributari	932.065,00	852.846,00	750.900,00	845.270,33	680.456,46	-
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari	604.842,00	554.201,00	507.143,65	555.395,55	400.000,00	-
I0137 - Importo accerto titolo I entrate tributarie	4.686.206,00	4.492.372,00	3.794.297,25	4.324.291,75	4.567.288,00	-
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	4.730.061,00	4.532.211,00	4.676.093,00	4.646.121,67	5.150.183,00	-
I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)	83,00	220,00	190,00	164,33	150,00	-
I0141 - N. crediti in sofferenza	663,00	820,00	655,00	712,67	700,00	-
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	19,00	6,00	2,00	9,00	2,00	-
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	20,00	12,00	3,00	11,67	5,00	-
I015 - N. PRATICHE CALCOLA IMU E TASI EFFETTUATE	-	-	-	-	400,00	-
I016 - N. PRATICHE CALCOLA IMU E TASI PREVISTE	-	-	-	-	400,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
	Efficacia			
IN058 - % di morosità relative ai tributi (I0113 - N. morosi complessivi del processo / I0114 - N. contribuenti complessivi del processo)	6,90%	7,31%	0,00%	-7,31%
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato)	8,08%	13,04%	0,00%	-13,04%
IN060 - Tasso recupero evasione TARSU / TIA / RES (I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato / I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES - incassato)	4,30%	1,04%	0,00%	-1,04%
IN061 - Tasso recupero TOSAP (I0119 - Importo totale recupero TOSAP - incassato / I0120 - Importo totale entrate TOSAP - incassato)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN062 - Tasso recupero imposta pubblicitaria gestito esternamente (I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato / I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN063 - Tasso di accessibilità dello sportello tributi ed entrate (I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate e tributi / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	23,29%	23,61%	0,00%	-23,61%
IN064 - % personale dedicato al processo (I0111 - N. unità operative del processo 4 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,83%	0,00%	0,00%	0,00%
1009 - % avvisi di accertamento emessi (1012 - N. avvisi di accertamento emessi / 10114 - N. contribuenti complessivi del processo)	6,43%	6,85%	0,00%	-6,85%
IN065 - % delle variazioni annuali presentate ICI/IMU (I0123 - N. variazioni ICI/IMU gestite nell'anno / I0124 - N. contribuenti ICI o IMU)	0,00%	9,25%	0,00%	-9,25%
IN066 - % di correttezza della banca dati ICI/IMU comunale (I0125 - N. unità immobiliari già verificate nel corso degli anni / I0126 - N. unità immobiliari presenti presso l'Agenzia del Territorio)	0,00%	90,70%	0,00%	-90,70%
IN0014 - % DI PRATICHE CALCOLA IMU E TASI SU QUELLE PREVISTE (I015 - N. PRATICHE CALCOLA IMU E TASI EFFETTUATE / I016 - N. PRATICHE CALCOLA IMU E TASI PREVISTE)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Eff	ficacia tempo	orale	,	
I010 - Tempo medio da avviso di accertamento a emissione del ruolo in giorni (1013 - Tempo medio da avviso di accertamento a emissione del ruolo in giorni)	320,00	300,00	0,00	-300,00
1011 - % avvisi di accertamento revocati in autotutela (1014 - N. avvisi di accertamento revocati in autotutela / 1012 - N. avvisi di accertamento emessi)	4,90%	3,33%	0,00%	-3,33%
Effi	cienza econo	omica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,56	0,00	0,00	0,00
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 -	50,75%	44,22%	0,00%	-44,22%

Importo totale residui attivi tributari)				
IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari (I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari)	65,71%	58,78%	0,00%	-58,78%
IN069 - Tasso recupero crediti (I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza)	23,06%	21,43%	0,00%	-21,43%
	Qualità			
IN070 - % di scostamento tra previsione del gettito tributario e risultato ottenuto (I0137 - Importo accerto titolo I entrate tributarie / I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)	93,07%	88,68%	0,00%	-88,68%
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine (I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi)	77,14%	40,00%	0,00%	-40,00%

Costo a previsione del processo	0,00	Costo realizzato del processo	0,00

Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)

Centro di Responsabilità

03 - Corpo di Polizia locale, 04 - Settore lavori pubblici e Protezione civile,

Finalità

Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, la manutenzione ordinaria, straordinaria e la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.

Mission

Riduzione delle cause di interruzione del normale svolgimento delle attività che si svolgono negli immobili, attraverso la programmazione degli interventi manutentivi. Adeguamento degli immobili alla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene, contenimento energetico ed abbattimento barriere architettoniche. Assicurare un controllo assiduo sulle proprietà comunali segnalando agli uffici competenti in tempo reale qualsiasi inconveniente.

Stakeholder

Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Nota

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo	-	-	-	-	-	-
4000 - N. reclami evasi manutenzioni edficio comunale	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4002 - N. richieste interventi manutenzioni ordinarie urgenti	5,00	4,00	3,00	4,00	3,00	-
4004 - Importo effettivamente sostenuto dall'Ente per le progettazioni interne	0,00	0,00	0,00	-	4.320,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.145,00	9.213,00	9.234,00	9.197,33	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	409.740,50	262.049,43	272.757,83	314.849,25	0,00	0,00
I0024 - Importo titolo II ente	855.196,13	379.549,87	712.890,00	649.212,00	648.000,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	43,16	40,43	40,80	41,46	0,00	0,00
I0144 - N. unità operative del processo 5	1,51	1,51	1,49	1,50	0,00	0,00
I0155 - N. beni alienati e/o ceduti	0,00	0,00	3,00	1,00	2,00	-
I0156 - N. richieste alienazioni	3,00	2,00	-	2,50	2,00	-
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	35,00	33,00	35,00	34,33	40,00	-
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	37,00	33,00	35,00	35,00	40,00	-
I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute	271,00	234,00	203,00	236,00	200,00	-
I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati	269,00	232,00	203,00	234,67	200,00	-
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	176.784,03	69.403,90	85.591,70	110.593,21	108.636,00	-
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	177.730,00	69.927,50	91.327,00	112.994,83	108.636,00	-
I0178 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni del patrimonio effettuate da terzi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0179 - N. interventi di manutenzione del patrimonio comunale effettuati da terzi (ODS)	400,00	415,00	390,00	401,67	390,00	-
I0181 - N. nuove opere realizzate	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	-
I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-
I0183 - N. nuove opere programmate	3,00	0,00	0,00	1,00	1,00	-

I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	5,00	3,00	1,00	3,00	5,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	4,00	3,00	1,00	2,67	5,00	-
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	4,00	1,00	1,00	2,00	2,00	-
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	3,00	4,00	6,00	4,33	4,00	-
I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	602.745,58	10.000,00	0,00	204.248,53	6.000,00	-
I0193 - Importo teorico progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie	49.820,05	674.955,00	20.000,00	248.258,35	30.000,00	-
I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie	30.003,97	2.954,06	0,00	10.986,01	30.000,00	-
I0195 - Importo speso titolo II bilancio	855.196,13	379.549,87	310.354,73	515.033,58	138.000,00	-
I0196 - Importo titolo II bilancio spendibile per rispetto del Patto	900.000,00	390.000,00	168.117,57	486.039,19	210.000,00	-
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	17.320,00	80.377,00	0,00	32.565,67	340.000,00	-
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	240.000,00	400.000,00	410.000,00	350.000,00	340.000,00	-
I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie effettuate da terzi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
	Efficacia			
IN073 - % alienazioni e/o cessioni beni immobili (I0155 - N. beni alienati e/o ceduti / I0156 - N. richieste alienazioni)	40,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico (I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)	98,10%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN079 - Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul patrimonio (I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati / I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute)	99,44%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,63%	0,00%	0,00%	0,00%
IN092 - % realizzazione nuove opere (I0181 - N. nuove opere realizzate / I0183 - N. nuove opere programmate)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN094P - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere)	88,89%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	46,15%	50,00%	0,00%	-50,00%
I4001 - % di richieste di manutenzioni ordinarie urgenti (4002 - N. richieste interventi manutenzioni ordinarie urgenti / I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute)	1,69%	1,50%	0,00%	-1,50%
Ef	ficacia tempo	orale	•	
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	1,00	1,00	0,00	-1,00
IN099 - Rispetto dei tempi programmati nella realizzazione di nuove opere (I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo / I0181 - N. nuove opere realizzate)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Eff	icienza econo	mica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al	34,23	0,00	0,00	0,00

31 dicembre)				
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)	97,87%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN200 - % risorse economiche possibili impiegate nel rispetto del Patto di stabilità (I0195 - Importo speso titolo II bilancio / I0196 - Importo titolo II bilancio spendibile per rispetto del Patto)	105,97%	65,71%	0,00%	-65,71%
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere (I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente)	31,46%	0,93%	0,00%	-0,93%
IN202 - Incidenza economica delle progettazioni interne (I0193 - Importo teorico progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie / I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie)	2.259,77%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	9,30%	100,00%	0,00%	-100,00%
I4003 - Risparmio sostenuto dell'ente tramite le progettazioni interne (I0193 - Importo teorico progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie - 4004 - Importo effettivamente sostenuto dall'Ente per le progettazioni interne)	248.258,35	25.680,00	0,00	-25.680,00
13016 - Costo pro capite del processo - al netto del rimborso da comune in convenzione - (10019 - Costo del processo / 3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Qualità	·	•	
IN091 - Presidio degli inteventi manutentivi effettuati da terzi sul patrimonio comunale (I0178 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni del patrimonio effettuate da terzi / I0179 - N. interventi di manutenzione del patrimonio comunale effettuati da terzi (ODS))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN204 - Presidio della realizzazione di nuove opere effettuate da terzi (I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie effettuate da terzi / I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Costo a previsione del processo	0.00	Costo realizzato del processo	0.00

Gestire i servizi demografici

Centro di Responsabilità

01 - Settore amministrativo finanziario, 03 - Corpo di Polizia locale,

Finalità

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 anche attraverso lo strumento dell'autocertificazione.

Attivazione di azioni diverse volte a accogliere ed orientare i neo residenti.

Mission

Attività di accompagnamento nelle diverse fasi della cittadinanza: nascita - matrimonio . maggiore età - lutti - nuovi residenti - acquisizione cittadinanza. In collaborazione con l'Ufficio Demografico verifica di tutte le pratiche di residenza, cancellazione e variazione anagrafica, incrocio dei dati con il sistema informatico delle cessioni di fabbricato.

Stakeholder

Cittadini

Nota

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo	0,00	0,00	-	-	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.145,00	9.213,00	9.234,00	9.197,33	0,00	0,00
I0002 - Popolazione straniera	525,00	546,00	539,00	536,67	0,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	131.735,12	114.777,76	91.823,14	112.778,67	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	43,16	40,43	40,80	41,46	0,00	0,00
I0180 - N. unità operative del processo 6	2,43	2,43	2,43	2,43	0,00	0,00
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	21,30	21,30	21,50	21,37	21,30	-
I0203 - N. pratiche totali demografici	13.380,00	6.714,00	6.550,00	8.881,33	6.600,00	1
I0212 - N. pratiche di residenza	242,00	216,00	260,00	239,33	270,00	-
I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	215,00	197,00	240,00	217,33	260,00	1
I0214 - N. certificati totali demografici	6.652,00	5.771,00	5.100,00	5.841,00	5.000,00	-
I0217 - N. accertamenti anagrafici	369,00	319,00	101,00	263,00	270,00	ī
I0218 - N. nuove residenze	242,00	216,00	184,00	214,00	270,00	ì
I0219 - N. matrimoni civili	-	-	-	-	12,00	ì
I0220 - N. matrimoni registrati	-	-	-	-	30,00	İ
I0221 - N. CITTADINANZE RILASCIATE NELL'ANNO	-	-	-	-	10,00	1
I0222 - % gradimento del servizio demografico	0,00	0,00	-	-	-	-
I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	2.100,00	110,00	260,00	823,33	250,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
	Efficacia			
IN098 - % personale dedicato al processo (I0180 - N. unità operative del processo 6 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,86%	0,00%	0,00%	0,00%
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	59,35%	59,17%	0,00%	-59,17%
IN751 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0180 - N. unità operative del processo 6)	3.784,91	0,00	0,00	0,00
IN752 - Popolazione straniera per addetto dei demografici	220,85	0,00	0,00	0,00

Costo a previsione del processo

0,00

(I0002 - Popolazione straniera / I0180 - N. unità operative del processo 6)				
IN753 - Atti medi gestiti per addetto (I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici / I0180 - N. unità operative del processo 6)	6.058,57	0,00	0,00	0,00
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze)	1,23	1,00	0,00	-1,00
IN59 - Incidenza atti matrimonio civile (I0219 - N. matrimoni civili / I0220 - N. matrimoni registrati)	0,00%	40,00%	0,00%	-40,00%
IN60 - % cittadinanze conferite sul totale della popolazione straniera (I0221 - N. CITTADINANZE RILASCIATE NELL'ANNO / I0002 - Popolazione straniera)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ef	ficacia temporal	le		
IN214 - % rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni / I0212 - N. pratiche di residenza)	90,81%	96,30%	0,00%	-96,30%
Effi	cienza economi	ca		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,26	0,00	0,00	0,00
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici)	7,66	0,00	0,00	0,00
I3016 - Costo pro capite del processo - al netto del rimborso da comune in convenzione - (I0019 - Costo del processo / 3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Qualità			
IN216 - % gradimento dei servizi demografici (I0222 - % gradimento del servizio demografico)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN217 - % tipologie pratiche demografici on line (I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line / I0203 - N. pratiche totali demografici)	9,27%	3,79%	0,00%	-3,79%

0,00

Costo realizzato del processo

Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane

Centro di Responsabilità

01 - Settore amministrativo finanziario,

Finalità

Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali delle risorse umane anche attraverso un processo di innovazione.

Mission

Progettazione attuazione nuovo sistema di rilevazione presenze con obiettivo di sdemanializzazione delle pratiche legate al personale implementandone l'efficienza e la comunicazione con il personale. Azioni mirate alla misurazione del benessere organizzativo da rassegnare agli organi competenti per eventuali azioni rivenienti. Avvio dello studio atto alla modifica dei regolameti di organizzazione degli uffici e dei servizi per l'armonizzazione al nuovo contesto normativo.

Stakeholder

Funzionari e Dipendenti

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
1015 - N. ore di formazione gratuita cui hanno partecipato i dipendenti comunali	98,00	143,00	219,00	153,33	152,00	-
1016 - N. ore di formazione totale cui hanno partecipato i dipendenti comunali	257,00	254,00	515,00	342,00	371,00	-
1017 - % revisione del Contratto decentrato entro il 31 dicembre 2013	0,00	0,00	100,00	33,33	100,00	-
1018 - N. tirocinanti e stagisti coordinati	2,00	8,00	11,00	7,00	8,00	-
1019 - N. volontari del Servizio Civile Nazionale coordinati	0,00	0,00	-	-	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.145,00	9.213,00	9.234,00	9.197,33	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	118.305,31	97.436,64	83.472,31	99.738,09	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	43,16	40,43	40,80	41,46	0,00	0,00
I0201 - N. unità operative del processo 7	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00	0,00
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	49,00	41,00	40,00	43,33	40,00	-
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	1.119,00	1.020,00	895,00	1.011,33	780,00	-
I0241 - N. ore straordinario remunerate	1.119,00	1.020,00	895,00	1.011,33	780,00	-
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	696,00	600,00	631,00	642,33	649,00	-
I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni	7,00	4,00	4,00	5,00	4,00	-
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0250 - Giorni di ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo	46,00	180,00	-	113,00	0,00	-
I0251 - % gradimento interno del servizio risorse umane	0,00	0,00	-	-	-	-
I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	600,00	480,00	440,00	506,67	780,00	-
I0253 - N. registrazioni cartellini	1.100,00	1.280,00	26.365,00	9.581,67	2.280,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento					
Efficacia									
IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unità operative del processo 7 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,97%	0,00%	0,00%	0,00%					
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	221,82	0,00	0,00	0,00					
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%					

straordinario complessive (remunerate e in banca ore))				
IN231 - % personale formato (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente)	104,51%	0,00%	0,00%	0,00%
I013 - Ore medie di formazione per addetto (1016 - N. ore di formazione totale cui hanno partecipato i dipendenti comunali / I0027 - N. unità operative totali ente)	8,25	0,00	0,00	0,00
I014 - % rivisitazione Contratto decentrato entro il 31 dicembre (1017 - % revisione del Contratto decentrato entro il 31 dicembre 2013)	33,33%	100,00%	0,00%	-100,00%
Effi	cacia temporale	•	•	
IN233 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al personale in giorni (10248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni)	5,00	4,00	0,00	-4,00
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (10249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN235 - Giorni ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo (I0250 - Giorni di ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo)	113,00	0,00	0,00	0,00
Effic	ienza economic	a	•	
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,84	0,00	0,00	0,00
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	155,27	0,00	0,00	0,00
	Qualità	•		
IN237 - % rettifiche timbrature cartellini (I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini / I0253 - N. registrazioni cartellini)	5,29%	34,21%	0,00%	-34,21%
IN238 - % gradimento interna del servizio risorse umane (I0251 - % gradimento interno del servizio risorse umane)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I012 - % utilizzo della formazione gratuita (1015 - N. ore di formazione gratuita cui hanno partecipato i dipendenti comunali / 1016 - N. ore di formazione totale cui hanno partecipato i dipendenti comunali)	44,83%	40,97%	0,00%	-40,97%

Costo a previsione del processo	0.00	Costo realizzato del processo	0.00

Gestire i servizi di polizia locale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, le sanzioni e la Protezione Civile

Centro di Responsabilità

03 - Corpo di Polizia locale, 04 - Settore lavori pubblici e Protezione civile,

Finalità

Garantire il presidio del territorio anche attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, gestire le attività burocratiche e amministrative con il pieno recupero delle sanzioni. Gestire la Protezione Civile e la Polizia Giudiziaria.

Mission

Gestione della Polizia Locale nei molteplici compiti di istituto (Polizia Giudiziaria, Amministrativa, Edilizia, Annonaria) controllo del territorio in materia di sicurezza urbana anche a mezzo di sistemi tecnologici (videosorveglianza), controllo della viabilità in tutti i suoi aspetti . Garantire la formazione e l'aggiornamento professionale del personale. Collaborazione con le altre Forze dell'ordine. Garantire la civile convivenza nell'ambito urbano. Organizzare iniziative sulla sicurezza e sull'educazione stradale rivolte ai cittadini e ai minori. Gestione dell'Emergenza, organizzato in modo da contrastare l'impatto sulla comunità di emergenze naturali o causate dall'uomo, attraverso l'addestramento, la correlazione, la cooperazione e l'applicazione coordinata di tutte le risorse umane e tecnologiche disponibili. Diffusione della cultura di protezione civile

Stakeholder

Cittadini, Aziende, Enti territoriali e statali, Volontari della Protezione Civile

Nota

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
3000 - N. telecamere monitorate	28,00	28,00	32,00	29,33	34,00	-
3001 - N. contrassegni invalidi non europei	64,00	39,00	-	51,50	-	-
3002 - N. contrassegni invalidi europei	0,00	0,00	30,00	10,00	60,00	-
3003 - N. ore educazione stradale e civica oratorio feriale	32,00	7,00	13,00	17,33	17,00	-
3004 - N. partecipanti al corso di difesa personale	0,00	30,00	26,00	18,67	-	-
3005 - popolazione femminile residente al 31/12	4.583,00	4.640,00	4.680,00	4.634,33	4.663,00	-
3007 - N. controlli annuali parchi	500,00	500,00	560,00	520,00	-	-
3008 - N. servizi annuali scuole/asili	780,00	780,00	780,00	780,00	1.145,00	=
3009 - Km annuali percorsi con i veicoli di servizio della polizia Locale	42.156,00	48.169,00	44.000,00	44.775,00	40.000,00	-
3010 - N. ordinanze	110,00	73,00	65,00	82,67	70,00	=
3011 - N. denunce	31,00	40,00	30,00	33,67	35,00	=
3012 - N. notifiche effettuate per conto della Prefettura e della Procura	45,00	50,00	90,00	61,67	100,00	-
3013 - N. autorizzazioni pubblicitarie	48,00	34,00	35,00	39,00	170,00	-
3014 - N. cessioni di fabbricati	295,00	149,00	160,00	201,33	80,00	-
3015 - N. infortuni sul lavoro	95,00	77,00	80,00	84,00	80,00	-
3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo	0,00	0,00	60,00	20,00	-	-
4005 - N. Volontari Protezione Civile	17,00	20,00	19,00	18,67	18,00	-
4006 - N. Ore di supporto agli Enti istituzionali da parte del G.C.V.P.C.	107,50	119,50	158,00	128,33	1.400,00	-
4007 - N. Ore totali servizio effettuate dal G.C.V.P.C.	2.933,00	2.454,00	3.569,00	2.985,33	2.900,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.145,00	9.213,00	9.234,00	9.197,33	0,00	0,00
I0014 - Km. strade comunali	62,00	62,00	63,00	62,33	63,00	-
I0019 - Costo del processo	288.665,82	230.733,85	245.812,73	255.070,80	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	43,16	40,43	40,80	41,46	0,00	0,00
I0050 - N. notifiche	30,00	28,00	45,00	34,33	70,00	-
I020 - N. servizi serale e/o festivi	-	-	-	-	-	-

effettuati nell'anno						
I0224 - N. unità operative del processo 8	6,25	4,25	4,22	4,91	0,00	0,00
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	55.000,00	59.475,00	10.000,00	41.491,67	-	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	10.096,00	11.353,00	11.090,00	10.846,33	13.104,00	-
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	560,00	560,00	600,00	573,33	600,00	-
I0279 - N. controlli su cantieri	7,00	6,00	6,00	6,33	20,00	1
I0280 - N. cantieri aperti	0,00	0,00	-	-	-	ı
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	0,00	47,00	47,00	31,33	47,00	-
I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	50,00	106,00	-150,00	2,00	150,00	-
I0285 - N. corsi di educazione stradale	1,00	2,00	3,00	2,00	3,00	-
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	13,00	15,00	14,00	14,00	14,00	-
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	780,00	800,00	700,00	760,00	600,00	-
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	1.246,00	1.040,00	1.000,00	1.095,33	800,00	-
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	180,00	168,00	111,00	153,00	-	-
I0291 - N. controlli attività produttive	8,00	17,00	20,00	15,00	15,00	-
I0292 - N. attività produttive	461,00	459,00	460,00	460,00	460,00	-
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	10,00	7,00	5,00	7,33	5,00	1
I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	0,00	0,00	-	-	1	ı
I0300 - N. sanzioni emesse	1.286,00	1.085,00	1.025,00	1.132,00	850,00	-
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	76.304,50	68.531,80	50.000,00	64.945,43	20.500,00	-
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	103.851,50	96.206,77	-100.666,37	33.130,63	50.000,00	-
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	5.678,58	0,00	-	2.839,29	-	-
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	53.271,56	46.178,12	68.500,00	55.983,23	-	-
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	16,00	7,00	5,00	9,33	5,00	-
I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale	6,25	4,25	4,22	4,91	0,00	0,00
I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	0,00	0,00	-	-	1	1
I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-
I0711 - Spese correnti di Protezione civile	9.536,74	7.189,82	7.500,00	8.075,52	7.290,00	-
I4318 - N. servizi funebri annuali	-	-	-	-	-	-
I4319 - N. dei regolamenti da modificare/approvare nell'anno	-	-	-	-	-	-
I4320 - N. dei regolamenti approvati/modificati nell'anno	-	-	-	-	-	-
I4325 - N.attività per sequestri fermi e veicoli rubati	-	-	-	-	-	_

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
	Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0027 - N. unità operative totali ente)	11,83%	0,00%	0,00%	0,00%

i4004 - % volontari di protezione civile (4005 - N. Volontari Protezione Civile / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%
I4005 - % ore di controllo del territorio effettuate dai volontari Protezione Civile (4006 - N. Ore di supporto agli Enti istituzionali da parte del G.C.V.P.C. / 4007 - N. Ore totali servizio effettuate dal G.C.V.P.C.)	4,30%	48,28%	0,00%	-48,28%
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio (10273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / 10274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	382,54%	0,00%	0,00%	0,00%
IN251 - Controlli medi effettuati (10273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / 10275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -)	72,37	0,00	0,00	0,00
IN252 - Tasso presenza (10273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / 10014 - Km. strade comunali)	665,64	0,00	0,00	0,00
IN253 - Tasso sicurezza stradale (10286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,22	0,22	0,00	-0,22
IN254 - % sanzioni codice della strada immediatamente contestate (10287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada)	69,39%	75,00%	0,00%	-75,00%
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	1,41%	0,00%	0,00%	0,00%
IN257 - % attività produttive controllate (10291 - N. controlli attività produttive / 10292 - N. attività produttive)	3,26%	3,26%	0,00%	-3,26%
IN258 - % cantieri controllati (10279 - N. controlli su cantieri / 10280 - N. cantieri aperti)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN259 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche / I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)	3,19	2,13	0,00	-2,13
IN260 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale (10284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale / 10285 - N. corsi di educazione stradale)	1,00	50,00	0,00	-50,00
IN754 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0224 - N. unità operative del processo 8)	1.874,46	0,00	0,00	0,00
IN755 - % personale dedicato alla polizia giudiziaria (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I3000 - N. telecamere presenti sul territorio monitorate (3000 - N. telecamere monitorate)	29,33	34,00	0,00	-34,00
I3005 - Controlli medi parchi per addetto (3007 - N. controlli annuali parchi / I0224 - N. unità operative del processo 8)	105,98	0,00	0,00	0,00
I3006 - Servizi medi scuole/asili per addetto (3008 - N. servizi annuali scuole/asili / I0224 - N. unità operative del processo 8)	158,97	0,00	0,00	0,00
I3007 - Km medi percorsi dagli addetti (3009 - Km annuali percorsi con i veicoli di servizio della polizia Locale / I0224 - N. unità operative del processo 8)	9.125,34	0,00	0,00	0,00
I3008 - Ordinanze medie per agente (3010 - N. ordinanze / I0224 - N. unità operative del processo 8)	16,85	0,00	0,00	0,00
I3009 - Denunce medie per agente (3011 - N. denunce / I0224 - N. unità operative del processo 8)	6,86	0,00	0,00	0,00
I3010 - % notifiche effettuate per conto della Procura e della Prefettura (3012 - N. notifiche effettuate per conto della Prefettura e della Procura / I0050 - N. notifiche)	179,61%	142,86%	0,00%	-142,86%
IN4318 - N. servizi funebri medi per addetto (14318 - N. servizi funebri annuali / I0224 - N. unità operative del processo 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN4320 - %di approvazione/modifica dei regolamenti (14320 - N. dei regolamenti approvati/modificati nell'anno / I4319 - N. dei regolamenti da modificare/approvare nell'anno)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN4325 - Attività per sequestri, fermi e veicoli rubati media per addetto	0,00	0,00	0,00	0,00

(I4325 - N.attività per sequestri fermi e veicoli rubati / I0224 - N. unità operative del processo 8)				
IN920 - N. servizi serali e/o festivi garantiti (1020 - N. servizi serale e/o festivi effettuati nell'anno /)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efi	ficacia temporale	•	•	
IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (10295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -)	7,33	5,00	0,00	-5,00
IN563 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per calamità naturali in minuti (10707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti)	0,00	0,00	0,00	0,00
Effi	icienza economic	a		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	27,73	0,00	0,00	0,00
IN565 - % media finanziamento Protezione Civile (10710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile / 10711 - Spese correnti di Protezione civile)	123,83%	0,00%	0,00%	0,00%
IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)	196,03%	41,00%	0,00%	-41,00%
IN272 - % importo sanzioni a ruolo incassate (I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo / I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo)	5,07%	0,00%	0,00%	0,00%
I3016 - Costo pro capite del processo - al netto del rimborso da comune in convenzione - (I0019 - Costo del processo / 3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,39	0,00	0,00	0,00
	Qualità			
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse)	0,82%	0,59%	0,00%	-0,59%
I3001 - % di aggiornamento dei contrassegni invalidi europei (3002 - N. contrassegni invalidi europei / 3001 - N. contrassegni invalidi non europei)	19,42%	0,00%	0,00%	0,00%
I3002 - N. ore educazione stradale e civica rivolta agli utenti dell'oratorio feriale (3003 - N. ore educazione stradale e civica oratorio feriale)	17,33	17,00	0,00	-17,00
I3003 - % di partecipazione femminile ai corsi di difesa personale (3004 - N. partecipanti al corso di difesa personale / 3005 - popolazione femminile residente al 31/12)	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%

Costo a previsione del processo	0.00	Costo realizzato del processo	0.00

Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa

Centro di Responsabilità

02 - Settore servizi alla persona, 04 - Settore lavori pubblici e Protezione civile,

Finalità

Gestire e coordinare la scuola dell'infanzia comunale, assicurare strumenti funzionamento scuola infanza privata, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale, anche attraverso l'organizzazione e/o finanziamento di attività integrative. Gestire il supporto tecnico alla scuola materna, primarie e secondaria inferiore per il loro funzionamento e per l'adeguata manutenzione ordinaria agli edifici scolastici. Gestione diretta affidamento progetti pof. Ottimizzazione dell'utilizzo degli immobili, mediante interventi manutentivi programmati ed in coerenza con le caratteristiche degli stessi.

Mission

Riduzione delle cause di interruzioni del normale svolgimento delle attività didattiche attraverso una programmazione attenta degli interventi manutentivi. Adeguamento degli immobili alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene, contenimento energetico ed abbattimento barriere architettoniche. Prosecuzione nell'azione di riorganizzazione della scuola dell'infanzia comunale attraverso una nuova modalità organizzativa. Azioni di razionalizzazione dei costi di attuazione dei pof. Costante rapporto con le attività scolastiche al fine di assicurare il miglior diritto allo studio possibile.

Stakeholder

Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche, Associazione genitori.

Nota

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
2000 - Importo contributo scuola dell'infanzia parrocchiale	156.000,00	144.000,00	143.737,00	147.912,33	140.000,00	-
2001 - Importo destinato alla disabilità nelle scuole	66.838,97	75.762,70	69.114,00	70.571,89	67.790,00	-
2002 - N. domande accolte di sostegno alla disabilit\(\tilde{A} \) nelle scuole	15,00	16,00	15,00	15,33	10,00	-
2003 - N. domande presentate di sostegno alla disabilità nelle scuole	19,00	19,00	19,00	19,00	14,00	-
2004 - N. ore annuale sostegno disabilità nelle scuole	2.798,00	3.068,00	3.416,00	3.094,00	2.500,00	-
2005 - Importo contributo POF destinato al materiale di facile consumo	34.082,00	36.862,00	38.300,00	36.414,67	30.000,00	-
2006 - N. ore annuali di attività sportive integrative erogate attraverso POF	270,00	335,00	360,00	321,67	340,00	-
2007 - N. casi monitorati di abbandono scolastico (segnalazioni)	0,00	2,00	5,00	2,33	2,00	-
2052 - N. unità operative del processo da Dote Comune	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	-
2053 - Costo della Dote Comune relativa al processo	2.900,00	9.640,00	4.500,00	5.680,00	3.600,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.145,00	9.213,00	9.234,00	9.197,33	0,00	0,00
I0006 - Popolazione 3-6 anni	394,00	387,00	380,00	387,00	0,00	0,00
I0017 - N. giorni annuali	216,00	216,00	217,00	216,33	215,00	-
I0019 - Costo del processo	830.628,07	837.570,64	867.842,73	845.347,15	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	43,16	40,43	40,80	41,46	0,00	0,00
I018 - NUMERO SETTIMANE DI CHIUSURA SCUOLA INFANZIA DA CALENDARIO	-	-	-	-	11,00	-
I019 - NUMERO EFFETTIVO DI SETTIMANE CHIUSURA SCUOLA INFANZIA	-	-	-	-	7,00	-
I0238 - N. unità operative del processo 9	6,39	6,72	6,98	6,70	0,00	0,00
I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia	99,00	100,00	99,00	99,33	85,00	-
I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-

I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia	99,00	104,00	105,00	102,67	85,00	-
I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia	256,00	257,00	240,00	251,00	235,00	-
I0332 - ORE PROGETTI INTEGRATIVI POF SCUOLA INFANZIA COMUNALE	-	-	-	-	206,00	-
I0333 - ORE ANNUE LEZIONE SCUOLA INFANZIA	-	-	-	-	1.528,00	-
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	38,00	30,00	35,00	34,33	30,00	-
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	36,00	30,00	35,00	33,67	30,00	-
I0342 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0343 - Proventi totali di competenza scuola dell'infanzia	158.184,00	140.579,00	126.173,00	141.645,33	113.000,00	-
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	14.400,00	16.257,20	15.004,00	15.220,40	14.300,00	1
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	14.400,00	16.300,00	15.004,00	15.234,67	14.300,00	-
I0348 - % gradimento scuola dell'infanzia	0,00	0,00	-	-	-	-
I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia	35,00	27,00	30,00	30,67	30,00	-
I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie -	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	-
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -	133,00	142,00	131,00	135,33	130,00	-
I0354 - N. interventI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie -	120,00	138,00	131,00	129,67	130,00	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	695,00	750,00	593,00	679,33	594,00	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	375,00	386,00	267,00	342,67	276,00	-
I0359 - ORE COMPLESSIVE PRIMARIE E SECONDARIE DI LEZIONE	-	-	-	-	4.173,00	1
I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	47.040,00	55.096,50	52.998,00	51.711,50	46.700,00	-
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	47.040,00	55.100,00	52.998,00	51.712,67	46.700,00	-
I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie	35,00	136,00	110,00	93,67	110,00	-
I0416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.733,33	1.180,00	-
I0417 - N. ore annuali complessive di lezione	3.220,00	3.220,00	2.880,00	3.106,67	2.850,00	-
I0421 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale	206,00	134,00	213,00	184,33	200,00	-
I0422 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale	9,00	9,00	10,00	9,33	9,00	-
I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF	48.115,00	50.533,00	62.437,00	53.695,00	79.514,00	-
I0714 - N. posti occupati asilo nido	99,00	100,00	99,00	99,33	28,00	-
I0720 - N. ore servizio scuola infanzia estiva settimanali	52,50	52,50	52,50	52,50	525,00	-
I0721 - N. domande scuola infanzia estiva accolte	22,00	20,00	20,00	20,67	20,00	-
I0722 - N. domande scuola infanzia estiva presentate	22,00	20,00	20,00	20,67	20,00	-
I0723 - N. utenti scuola infanzia estiva	22,00	20,00	20,00	20,67	20,00	-
I0724 - N. settimane apertura scuola infanzia estiva	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I0736 - % gradimento scuola infanzia	0,00	0,00	-	-	-	-

estiva						
I0951 - Ore potenziali massime apertura scuola dell'infanzia	52,50	52,50	53,00	52,67	5.250,00	-
I0969 - N. richieste Dote Scuola elaborate	97,00	104,00	222,00	141,00	70,00	-
I0976 - Popolazione 6-18 anni	1.079,00	1.101,00	1.149,00	1.109,67	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento				
Efficacia								
IN228 - % personale dedicato al processo (I0238 - N. unità operative del processo 9 / I0027 - N. unità operative totali ente)	16,15%	0,00%	0,00%	0,00%				
IN292 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuola dell'infanzia (I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia / I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia)	98,06%	100,00%	0,00%	-100,00%				
IN305 - Stato di conservazione del patrimonio scuole primarie e secondarie primo grado (10354 - N. interventI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / 10352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie -)	762,75%	764,71%	0,00%	-764,71%				
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -)	95,81%	100,00%	0,00%	-100,00%				
IN282 - % copertura posti scuola dell'infanzia (I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia / I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia)	99,33%	85,00%	0,00%	-85,00%				
IN283 - % utenti potenziali scuola dell'infanzia (I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia / I0006 - Popolazione 3-6 anni)	26,53%	0,00%	0,00%	0,00%				
IN284 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa scuola dell'infanzia (I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia / I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia)	1,03	0,85	0,00	-0,85				
IN286 - Giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia (I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia / I0017 - N. giorni annuali)	116,02%	109,30%	0,00%	-109,30%				
IN355 - % di attività formative integrative (I0416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF / I0417 - N. ore annuali complessive di lezione)	87,98%	41,40%	0,00%	-41,40%				
IN358 - Capacità di sostegno agli alunni stranieri (I0421 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale / I0422 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale)	19,75	22,22	0,00	-22,22				
IN747 - % di Dote Scuola elaborate (I0969 - N. richieste Dote Scuola elaborate / I0976 - Popolazione 6-18 anni)	12,71%	0,00%	0,00%	0,00%				
IN573 - Orario disponibilità media settimanale scuola infanzia comunale estiva (10720 - N. ore servizio scuola infanzia estiva settimanali / I0951 - Ore potenziali massime apertura scuola dell'infanzia)	99,68%	10,00%	0,00%	-10,00%				
IN574 - % soddisfazione delle domande scuola infanzia estiva (I0721 - N. domande scuola infanzia estiva accolte / I0722 - N. domande scuola infanzia estiva presentate)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%				
IN575 - % fidelizzazione estiva dell'utenza scuola infanzia comunale (I0723 - N. utenti scuola infanzia estiva / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	20,81%	71,43%	0,00%	-71,43%				
IN576 - Settimane di apertura della scuola infanzia comunale estiva (I0724 - N. settimane apertura scuola infanzia estiva)	5,00	5,00	0,00	-5,00				
I2000 - % utenti mediazione culturale (I0422 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado + I0714 - N. posti occupati asilo nido)	0,83%	1,00%	0,00%	-1,00%				
I2003 - % soddisfazione delle richieste di assistenza disabili nelle scuole (2002 - N. domande accolte di sostegno alla disabilit\tilde{A} nelle scuole / 2003 - N. domande presentate di sostegno alla disabilit\tilde{A} nelle scuole)	80,70%	71,43%	0,00%	-71,43%				
I2041 - % personale da Dote Comune (2052 - N. unità operative del processo da Dote Comune / I0238 - N. unità operative del processo 9)	29,87%	0,00%	0,00%	0,00%				

IN577P - ORE MEDIE ANNUE DESTINATE ALLO SVILUPPO PSICO FISICO	0,00%	13,48%	0,00%	-13,48%
(10332 - ORE PROGETTI INTEGRATIVI POF SCUOLA INFANZIA COMUNALE / 10333 - ORE ANNUE LEZIONE SCUOLA INFANZIA)				
IN578P - AMPLIAMENTO BAGAGLIO FORMATIVO E INTERAZIONE CON IL TERRITORIO DEGLI ALUNNI PRIMARIA E SECONDARIA (10416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF / 10359 - ORE COMPLESSIVE PRIMARIE E SECONDARIE DI LEZIONE)	0,00%	28,28%	0,00%	-28,28%
IN900P - % DI MINOR CHIUSURA SCUOLA INFANZIA COMUNALE CON APPORTO PERSONALE INTERNO (1019 - NUMERO EFFETTIVO DI SETTIMANE CHIUSURA SCUOLA INFANZIA / 1018 - NUMERO SETTIMANE DI CHIUSURA SCUOLA INFANZIA DA CALENDARIO)	0,00%	63,64%	0,00%	-63,64%
Eff	icacia tempora	le	·	
IN295 - Tempo medio sopralluogo per guasti nella scuola dell'infanzia in giorni (10342 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)")	1,00	1,00	0,00	-1,00
I2004 - Ore medie destinate al sostegno disabili nelle scuole (2004 - N. ore annuale sostegno disabilită nelle scuole / 2002 - N. domande accolte di sostegno alla disabilită nelle scuole)	201,78	250,00	0,00	-250,00
Effi	cienza economi	ca	<u> </u>	
IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	91,91	0,00	0,00	0,00
IN301 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della scuola dell'infanzia (10346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia / 10347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia)	99,91%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle scuole primarie e secondarie primo grado (10361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie / 10362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN311 - Costo unitario delle manutenzioni nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0019 - Costo del processo / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	827,15	0,00	0,00	0,00
IN296 - % di copertura economica scuola dell'infanzia (10343 - Proventi totali di competenza scuola dell'infanzia / 10019 - Costo del processo)	16,76%	0,00%	0,00%	0,00%
IN299 - Provento medio per utente scuola dell'infanzia (10343 - Proventi totali di competenza scuola dell'infanzia / 10326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia)	1.425,96	1.329,41	0,00	-1.329,41
IN362 - Contributo medio Piano dell'Offerta Formativa (10425 - Importo finanziamento erogato tramite POF I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado + I0714 - N. posti occupati asilo nido)	54.137,00	79.818,00	0,00	-79.818,00
I2001 - Incidenza del contributo scuola dell'infanzia parrocchiale (2000 - Importo contributo scuola dell'infanzia parrocchiale / I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF)	275,47%	176,07%	0,00%	-176,07%
I2002 - Importo medio destinato al sostegno disabili nelle scuole (2001 - Importo destinato alla disabilitĂ nelle scuole / 2002 - N. domande accolte di sostegno alla disabilitĂ nelle scuole)	4.602,51	6.779,00	0,00	-6.779,00
I2005 - % risorse POF destinate al materiale di consumo nelle scuole (2005 - Importo contributo POF destinato al materiale di facile consumo / I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF)	67,82%	37,73%	0,00%	-37,73%
I2039 - % incidenza della Dote Comune sul costo del processo (2053 - Costo della Dote Comune relativa al processo / I0019 - Costo del processo)	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%
	Qualità			
IN302 - % gradimento scuola dell'infanzia (10348 - % gradimento scuola dell'infanzia)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN304 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nella scuola dell'infanzia (10350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%
IN312 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nelle scuole primarie e secondarie primo grado (10363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,02%	0,00%	0,00%	0,00%

IN586 - % gradimento scuola infanzia estiva (10736 - % gradimento scuola infanzia estiva)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I2006 - % ore POF sostenute con il coinvolgimento delle associazioni sportive del territorio (2006 - N. ore annuali di attività sportive integrative erogate attraverso POF / I0416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF)	11,77%	28,81%	0,00%	-28,81%
I2007 - Monitoraggio abbandono scolastico (2007 - N. casi monitorati di abbandono scolastico (segnalazioni) / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0,23%	0,23%	0,00%	-0,23%

Costo a previsione del processo	0,00	Costo realizzato del processo	0,00
	·	·	

Gestire i servizi di assistenza scolastica

Centro di Responsabilità

02 - Settore servizi alla persona,

Finalità

Garantire l'erogazione dei servizi di pre-post scuola, refezione scolastica e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti.

Mission

Costante attività di monitoraggio delle attività assicurate da terzi anche a mezzo idonee commissioni, adozione di idonee convenzioni con le agenzie educative del territorio e dell'associazionismo. Gestione delle morosità che tenga conto degli obblighi dell'utenza riparametrato con l'attuale contesto economico sociale.

Stakeholder

Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
2008 - N. domande accolte pre-post scuola	39,00	69,00	74,00	60,67	70,00	-
2009 - Importo per sostegno centro estivo	19.996,74	19.969,84	20.000,00	19.988,86	20.000,00	-
2010 - N. utenti centro estivo	368,00	346,00	434,00	382,67	300,00	-
2011 - N. domande presentate pre-post scuola	39,00	69,00	74,00	60,67	70,00	-
2012 - Importo borse di studio erogate	8.500,00	4.200,00	5.200,00	5.966,67	6.000,00	-
2013 - N. borse di studio assegnate	40,00	17,00	20,00	25,67	20,00	-
2042 - N. morosi refezione scolastica con pagamento rateizzato del servizio	17,00	19,00	27,00	21,00	29,00	-
2051 - Importo a carico dell'ente per esenzione mensa	9.309,00	11.144,00	14.019,00	11.490,67	15.500,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.145,00	9.213,00	9.234,00	9.197,33	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	336.885,15	439.821,79	447.261,27	407.989,40	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	43,16	40,43	40,80	41,46	0,00	0,00
I02002 - MONITORAGGI SUL SERVIZIO RILEVAZIONE QUALITA	-	-	-	-	40,00	-
I02003 - RISCONTRI NEGATIVI	-	-	-	-	5,00	-
I0254 - N. unità operative del processo 10	0,28	0,58	0,88	0,58	0,00	0,00
I0357 - N. alunni scuole primarie	338,00	379,00	399,00	372,00	400,00	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	196,00	187,00	176,00	186,33	185,00	-
I0375 - N. morosi pre-post scuola	0,00	0,00	8,00	2,67	10,00	1
I0376 - N. utenti pre-post scuola	39,00	69,00	74,00	60,67	70,00	-
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	576,00	656,00	713,00	648,33	660,00	-
I0383 - N. domande presentate refezione scolastica	576,00	656,00	713,00	648,33	660,00	-
I0384 - N. pasti alunni	543,00	624,00	623,00	596,67	660,00	-
I0385 - N. pasti corpo docente	33,00	32,00	34,00	33,00	34,00	-
I0386 - N. morosi refezione scolastica	46,00	74,00	178,00	99,33	200,00	-
I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione	10,00	18,00	24,00	17,33	25,00	-
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	32,50	32,50	30,00	31,67	25,00	-
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	21.463,00	21.463,00	19.504,00	20.810,00	21.000,00	-
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	203.130,00	380.384,00	377.500,00	320.338,00	446.500,00	-

I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	14.171,00	15.584,00	16.108,00	15.287,67	10.000,00	-
I0399 - Importo incassato su morosità pre-post scuola	0,00	0,00	976,00	325,33	450,00	-
I0400 - Importo morosità accertate pre- post scuola	0,00	0,00	1.019,00	339,67	950,00	-
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	134.877,00	302.069,00	293.990,00	243.645,33	390.400,00	-
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimoborso pasti insegnanti	6.000,00	11.726,00	11.115,00	9.613,67	10.000,00	-
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	10.000,00	11.600,00	11.600,00	11.066,67	15.500,00	-
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	6.121,00	7.598,00	58.772,00	24.163,67	16.000,00	-
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	22.167,00	17.000,00	52.827,00	30.664,67	64.000,00	-
I0411 - % gradimento del pre-post scuola	0,00	0,00	-	-	-	-
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	0,00	0,00	-	-	-	-
I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica	0,00	0,00	-	-	-	-
I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10	0,00	0,00	1.185,00	395,00	1.009,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
	Efficacia			
IN240 - % personale dedicato al processo (I0254 - N. unità operative del processo 10 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,40%	0,00%	0,00%	0,00%
IN320 - % di morosi pre-post scuola (I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	4,40%	14,29%	0,00%	-14,29%
IN324 - % di utilizzo della refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	116,12%	112,82%	0,00%	-112,82%
IN325 - % soddisfazione delle richieste refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0383 - N. domande presentate refezione scolastica)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN326 - % morosità refezione scolastica (I0386 - N. morosi refezione scolastica / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	15,32%	30,30%	0,00%	-30,30%
IN327 - % utenti della refezione scolastica con esenzione o integrazione (I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	2,67%	3,79%	0,00%	-3,79%
12008 - % soddisfazione delle richieste pre-post scuola (2008 - N. domande accolte pre-post scuola / 2011 - N. domande presentate pre-post scuola)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
12032 - % utenti morosi che necessitano della rateizzazione del servizio mensa (2042 - N. morosi refezione scolastica con pagamento rateizzato del servizio / 10382 - N. domande accolte refezione scolastica)	3,24%	4,39%	0,00%	-4,39%
Ef	ficacia tempo	rale		
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola)	31,67	25,00	0,00	-25,00
Effi	cienza econo	omica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	44,36	0,00	0,00	0,00
IN336 - % copertura economica del pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola)	73,46%	47,62%	0,00%	-47,62%
IN337 - % morosità recuperate pre-post scuola (I0399 - Importo incassato su morosità pre-post scuola / I0400 - Importo morosità accertate pre-post scuola)	95,78%	47,37%	0,00%	-47,37%
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	343,02	300,00	0,00	-300,00
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola	251,99	142,86	0,00	-142,86

82,51%	93,15%	0,00%	-93,15%
508,74	643,37	0,00	-643,37
128,54	85,00	0,00	-85,00
78,80%	25,00%	0,00%	-25,00%
375,80	591,52	0,00	-591,52
1.032,88	0,00	0,00	0,00
4,90%	0,00%	0,00%	0,00%
52,24	66,67	0,00	-66,67
232,47	300,00	0,00	-300,00
3,59%	3,47%	0,00%	-3,47%
Qualità			
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	12,50%	0,00%	-12,50%
	508,74 128,54 78,80% 375,80 1.032,88 4,90% 52,24 232,47 3,59% Qualità 0,00% 0,00% 0,00%	508,74 643,37 128,54 85,00 78,80% 25,00% 375,80 591,52 1.032,88 0,00 4,90% 0,00% 52,24 66,67 232,47 300,00 3,59% 3,47% Qualità 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	508,74 643,37 0,00 128,54 85,00 0,00 78,80% 25,00% 0,00% 375,80 591,52 0,00 1.032,88 0,00 0,00 4,90% 0,00% 0,00% 52,24 66,67 0,00 232,47 300,00 0,00 232,47 300,00 0,00 Qualità 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Costo a previsione del processo	0.00	Costo realizzato del processo	0.00

Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico e culturale. Gestire la biblioteca

Centro di Responsabilità

02 - Settore servizi alla persona, 03 - Corpo di Polizia locale, 04 - Settore lavori pubblici e Protezione civile,

Finalità

"Gestire, manutenere e valorizzare gli edifici comunali di interesse artistico, storico e culturali favorendone la fruizione attraverso iniziarive artistiche e culturali. 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. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini."

Mission

Favorire il coordinamento e la razionalizzazione dell'offerta culturale sia promossa dall'Ente che dai diversi attori del territorio, anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini-utenti. favorire l'utilizzo della biblioteca quale strumento per avvicinare l'utente al libro in considerazione dell'attuale contesto socio economico. Garantire la fruizione dell'immobile, attraverso la programmazione attenta degli interventi manutentivi. Collaborazione con l'ufficio competente le istruttorie per le varie iniziative e/o manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale.

Stakeholder

Cittadini e Associazioni

Nota

, , ,

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
0484 - GIORNI ANNO	-	-	-	-	365,00	-
2014 - N. utenti delle iniziative di promozione della lettura	45,00	50,00	91,00	62,00	220,00	-
2015 - N. iniziative di promozione della lettura	4,00	4,00	5,00	4,33	11,00	1
2016 - N. bambini partecipanti alle iniziative di promozione della lettura	40,00	30,00	159,00	76,33	200,00	-
2017 - N. iniziative di promozione della lettura per bambini	3,00	4,00	7,00	4,67	7,00	-
2018 - N. utenti dei servizi attivazione CRS, pagamento refezione scolastica, offro e cerco lavoro presso la bibliotecao	178,00	732,00	365,00	425,00	145,00	-
2019 - N. iniziative culturali con la collaborazione della Consulta	0,00	2,00	2,00	1,33	5,00	-
2020 - N. iniziative culturali gratuite per la cittadinanza	7,00	7,00	8,00	7,33	8,00	-
2052 - N. unità operative del processo da Dote Comune	0,00	0,00	1,00	0,33	0,50	-
2053 - Costo della Dote Comune relativa al processo	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	-
3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo	0,00	0,00	5,00	1,67	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.145,00	9.213,00	9.234,00	9.197,33	0,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	48,00	1
I0019 - Costo del processo	185.260,03	157.202,09	158.407,11	166.956,41	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	43,16	40,43	40,80	41,46	0,00	0,00
I01 - UTENTI CHE HANNO FRUITO DEL SERVIZIO PRESTITI NELL ANNO	-	-	-	-	140,00	-
I02007 - QUESTIONARI SOMMINISTARTI A UTENTI	-	-	-	-	40,00	-
I02008 - NUMERO SPONSOR	-	-	-	-	3,00	-
I02009 - VALORE SPONSORIZZAZIONI	-	-	-	-	800,00	-
I0238 - N. unità operative del processo 9	2,22	2,42	2,67	2,44	0,00	0,00
I0272 - N. unità operative del processo 11	2,22	2,42	2,67	2,44	0,00	0,00
I0431 - N. richieste intervento	30,00	17,00	15,00	20,67	15,00	-

manutenzioni ordinarie pervenute biblioteca						
I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase biblioteca	30,00	17,00	15,00	20,67	15,00	-
I0437 - Mq patrimonio biblioteca	322,54	322,54	322,54	322,54	322,54	-
I0438 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzioni ordinarie sulla biblioteca	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
I0439 - Tempo medio sopralluogo per guasti sulla biblioteca in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0445 - % gradimento da indagine relativo alla gestione e manutenzioni ordinaria nel patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	0,00	0,00	-	-	-	-
I0447 - N iscritti della biblioteca	1.137,00	1.304,00	1.421,00	1.287,33	1.276,00	-
I0448 - N. prestiti di libri annuali	12.881,00	16.203,00	16.064,00	15.049,33	18.000,00	-
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	24,00	24,00	20,00	22,67	20,00	-
I0450 - N. libri del patrimonio librario	18.452,00	16.815,00	18.522,00	17.929,67	19.500,00	-
I0451 - N. prestiti con prenotazione on line	2.367,00	2.053,00	1.669,00	2.029,67	700,00	-
I0458 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali accolte	11,00	10,00	7,00	9,33	7,00	-
I0459 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali presentate	11,00	10,00	7,00	9,33	7,00	-
I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte	4,00	7,00	8,00	6,33	19,00	-
I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate	4,00	7,00	8,00	6,33	19,00	-
I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	7,00	6,00	6,00	6,33	9,00	-
I0465 - N. iniziative culturali di terzi	6,00	7,00	8,00	7,00	12,00	-
I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	6,00	7,00	6,00	6,33	8,00	-
I0468 - N. iniziative culturali comunali	6,00	4,00	6,00	5,33	4,00	-
I0472 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni o privati in giorni	40,00	35,00	30,00	35,00	45,00	-
I0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca	10.560,00	6.050,00	6.050,00	7.553,33	5.650,00	-
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca	10.920,00	6.700,00	6.050,00	7.890,00	5.650,00	-
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	36.955,00	28.218,00	32.070,00	32.414,33	31.000,00	_
I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali	28.328,00	8.974,00	12.804,00	16.702,00	25.887,00	-
I0480 - Costo della biblioteca	19.250,00	29.707,00	29.186,00	26.047,67	29.610,00	-
I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0,00	0,00	-	-	-	-
I0482 - % gradimento iniziative culturali	0,00	0,00	-	-	-	-
I0900 - NUMERO UTENTI CON ALMENO UN ACCESSO /ANNO AL PRESTITO	-	-	-	-	140,00	-
II0483 - NUMERO TOTALE INIZIATIVE DEL PROCESSO	-	-	-	-	42,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
	Efficacia			
IN262 - % personale dedicato al processo (I0272 - N. unità operative del processo 11 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,88%	0,00%	0,00%	0,00%
IN365 - Efficacia degli interventi manutentivi sulla biblioteca (I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase biblioteca / I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute biblioteca)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N iscritti della biblioteca / I0001 - Popolazione	14,00%	0,00%	0,00%	0,00%

residente al 31 dicembre)				
IN379 - Media prestiti libri (10448 - N. prestiti di libri annuali / 10447 - N iscritti della biblioteca)	11,69	14,11	0,00	-14,11
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (10449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	62,96%	41,67%	0,00%	-41,67%
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario)	0,84	0,92	0,00	-0,92
IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	13,49%	3,89%	0,00%	-3,89%
IN387 - % soddisfazione delle richieste di contributo da parte di associazioni culturali (10458 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali accolte / 10459 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali presentate)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN388 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni culturali (I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte / I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN390 - Contribuzione all'offerta culturale non comunale (10466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune / 10465 - N. iniziative culturali di terzi)	90,48%	66,67%	0,00%	-66,67%
I2012 - Partecipazione media alle iniziative di promozione della lettura per adulti (2014 - N. utenti delle iniziative di promozione della lettura / 2015 - N. iniziative di promozione della lettura)	14,31	20,00	0,00	-20,00
I2013 - Partecipazione media alle iniziative di promozione della lettura per bambini (2016 - N. bambini partecipanti alle iniziative di promozione della lettura / 2017 - N. iniziative di promozione della lettura per bambini)	16,36	28,57	0,00	-28,57
I2040 - % personale da Dote Comune (2052 - N. unità operative del processo da Dote Comune / I0272 - N. unità operative del processo 11)	13,68%	0,00%	0,00%	0,00%
IN403P - NUMERO MEDIO EVENTI PROCESSO SU ANNO (II0483 - NUMERO TOTALE INIZIATIVE DEL PROCESSO / 0484 - GIORNI ANNO)	0,00%	11,51%	0,00%	-11,51%
Effi	icacia temporal	e	•	
IN369 - Tempo medio intervento guasti sulla biblioteca (10438 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzioni ordinarie sulla biblioteca)	3,00	3,00	0,00	-3,00
IN370 - Tempo medio sopralluogo per guasti sulla biblioteca in giorni (10439 - Tempo medio sopralluogo per guasti sulla biblioteca in giorni)	1,00	1,00	0,00	-1,00
IN396 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni culturali o privati in giorni (10472 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni o privati in giorni)	35,00	45,00	0,00	-45,00
Effic	cienza economi	ca	l .	
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	18,15	0,00	0,00	0,00
IN373 - Costo medio a mq della biblioteca (I0019 - Costo del processo / I0437 - Mq patrimonio biblioteca)	517,63	0,00	0,00	0,00
IN400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della biblioteca (10475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca / 10476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca)	95,73%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN397 - Costo prestito libri (10480 - Costo della biblioteca / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	1,73	1,65	0,00	-1,65
IN401 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali (10477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative / 10462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio)	5.118,05	3.444,44	0,00	-3.444,44
IN402 - Costo medio delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	3.131,63	6.471,75	0,00	-6.471,75
I3016 - Costo pro capite del processo - al netto del rimborso da comune in convenzione - (I0019 - Costo del processo / 3022 - Costo rimborsato dal	10,89	0,00	0,00	0,00

Costo a previsione del processo

0,00

comune in convenzione PL per il processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)				
12039 - % incidenza della Dote Comune sul costo del processo (2053 - Costo della Dote Comune relativa al processo / I0019 - Costo del processo)	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%
IN57 - RECUPERO RISORSE DA SPONSORIZZAZIONI SU EVENTI CULTURALI COMUNALI (I02009 - VALORE SPONSORIZZAZIONI / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	0,00	200,00	0,00	-200,00
	Qualità			
IN406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura - attività e manutenzione spazi (I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN377 - % gradimento della gestione del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico (I0445 - % gradimento da indagine relativo alla gestione e manutenzioni ordinaria nel patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN405 - % gradimento iniziative culturali (I0482 - % gradimento iniziative culturali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12033 - % cittadini che usufruiscono dei servizi erogati presso la Biblioteca (pagamento refezione scolastica, attivazione PIN CRS, offro e cerco lavoro, supporto alla predisposizione del CV) (2018 - N. utenti dei servizi attivazione CRS, pagamento refezione scolastica, offro e cerco lavoro presso la bibliotecao / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,62%	0,00%	0,00%	0,00%
I2014 - % iniziative organizzate in collaborazione con la Consulta culturale (2019 - N. iniziative culturali con la collaborazione della Consulta / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	25,00%	125,00%	0,00%	-125,00%
I2015 - % iniziative culturali gratuite per la cittadinanza (2020 - N. iniziative culturali gratuite per la cittadinanza / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	137,50%	200,00%	0,00%	-200,00%
IN56 - COINVOLGIMENTO UTENTI SUL SERVIZIO RESO (I02007 - QUESTIONARI SOMMINISTARTI A UTENTI / I0447 - N iscritti della biblioteca)	0,00%	3,13%	0,00%	-3,13%

0,00

Costo realizzato del processo

Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani

Centro di Responsabilità

02 - Settore servizi alla persona, 04 - Settore lavori pubblici e Protezione civile,

Finalità

Valorizzare gli impianti sportivi esistenti, garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini.

Mission

Favorire la nascita di gruppi organizzati in ambito giovanile anche attraverso lo studio di idonea convenzione, assicurare il corretto utilizzo e pagamento delle strutture sportive, favorire l'informazione delle associazioni circa le nuove normative di riferimento. Avviare uno studio di fattibilità atto a modificare l'attuale forma di contribuzione. Garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza connessi alla conduzione ed uso dell'impiantistica presente negli immobili utilizzati dalle società sportive.

Stakeholder

Cittadini, Studenti, Giovani, Associazioni, Società Sportive.

Nota

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
2200 - COSTO COMPLESSIUVO INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	-	-	-	-	5.700,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.145,00	9.213,00	9.234,00	9.197,33	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	166.305,17	143.149,31	136.768,24	148.740,91	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	43,16	40,43	40,80	41,46	0,00	0,00
I02001 - COSTO GESTIONE IMPIANTI	-	-	-	-	61.500,00	-
I02083 - NUMETRO ASSOCIAZIONI SPORTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUANLE	-	-	-	-	12,00	-
I02084 - ORE LAVORO DEDICATE ALLE RICHIESTE /ATTIVITA SOCIETA SPORTIVE	-	-	-	-	500,00	-
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -	0,42	0,57	0,72	0,57	0,00	0,00
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	187,50	192,50	16.850,00	5.743,33	180,00	-
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	187,50	192,50	16.850,00	5.743,33	180,00	-
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	2,00	3,00	3,00	2,67	3,00	-
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I0489 - N. controlli effettuati sugli impianti sportivi	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I0490 - N. controlli programmati sugli impianti sportivi	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio	500,00	313,00	249,00	354,00	360,00	-
I0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute palestre	4,00	5,00	3,00	4,00	3,00	-
I0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase palestre	4,00	5,00	3,00	4,00	3,00	-
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	11,00	10,00	6,00	9,00	12,00	-
I0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	11,00	10,00	6,00	9,00	12,00	-

I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	4,00	7,00	2,00	4,33	9,00	-
I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	4,00	7,00	2,00	4,33	9,00	-
I0507 - Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria palestre in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0508 - Tempo medio risposta ai patrocini in giorni	15,00	10,00	10,00	11,67	10,00	-
I0509 - Proventi di competenza sport	15.572,00	19.124,75	24.002,25	19.566,33	30.000,00	-
I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportivi e del tempo libero	95.651,00	97.327,00	95.679,88	96.219,29	39.000,00	-
I0517 - Proventi di competenza corsi ricreativi e del tempo libero	0,00	0,00	-	-	-	-
I0750 - NUMERO INZIATIVE SPORTIVE ERICREATIVE RELAIZZATE O SUPPORTATE	-	-	-	-	10,00	-
I0800 - N. eventi complessivi realizzati nel territorio anche da terzi per la valorizzazione dell'ambito locale	-	-	-	-	25,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
	Efficacia			
IN268 - % personale dedicato al processo (I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,37%	0,00%	0,00%	0,00%
IN410 - % controllo impianti sportivi (I0489 - N. controlli effettuati sugli impianti sportivi / I0490 - N. controlli programmati sugli impianti sportivi)	250,00%	250,00%	0,00%	-250,00%
IN413 - Efficacia degli interventi manutentivi palestre (I0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase palestre / I0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute palestre)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi (I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi / I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti)	0,53	0,60	0,00	-0,60
IN412 - % di popolazione sportiva (I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,85%	0,00%	0,00%	0,00%
IN414 - % soddisfazione delle richieste di contributo da parte di associazioni sportive (I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte / I0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN415 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni sportive (10499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte / 10500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN667P - % TEMPO LAVORO DEDICATO ALLE SOCITEA SPORTIVE LOCALI (I02084 - ORE LAVORO DEDICATE ALLE RICHIESTE /ATTIVITA SOCIETA SPORTIVE / I02083 - NUMETRO ASSOCIAZIONI SPORTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUANLE)	0,00%	4.166,67%	0,00%	-4.166,67%
Efi	ficacia tempo	rale		
IN418 - Tempo medio sopralluogo per guasti palestrei in giorni (I0507 - Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria palestre in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	1,00	1,00	0,00	-1,00
IN419 - Tempo medio risposta richieste di patrocinio ad associazioni sportive in giorni (I0508 - Tempo medio risposta ai patrocini in giorni)	11,67	10,00	0,00	-10,00
Effi	cienza econo	mica	'	
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,17	0,00	0,00	0,00

IN420 - % di copertura del processo (I0509 - Proventi di competenza sport + I0517 - Proventi di competenza corsi ricreativi e del tempo libero / I0019 - Costo del processo)	0,13	0,00	0,00	0,00
IN422 - Valore medio contributi erogati ad associazioni sportive (I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportivi e del tempo libero / I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte)	10.691,03	3.250,00	0,00	-3.250,00
IN350 - COSTO MEDIO INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE (2200 - COSTO COMPLESSIUVO INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE / I0750 - NUMERO INZIATIVE SPORTIVE ERICREATIVE RELAIZZATE O SUPPORTATE)	0,00	570,00	0,00	-570,00
IN352 - COSTO IMPIANTI (I02001 - COSTO GESTIONE IMPIANTI / I0487 - N. impianti sportivi esistenti)	0,00	12.300,00	0,00	-12.300,00

Costo a previsione del processo	0,00	Costo realizzato del processo	0,00

Gestire la pianificazione territorale e l'edilizia privata.

Centro di Responsabilità

05 - Settore ambiente e territorio,

Finalità

"Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia di edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi.

Mission

Assicurare lo sviluppo e la salvaguardia del territorio in conformità alle politiche urbanistiche garantendo l'integrazione della attività ed il coordinamento della progettazione sul territorio.

Stakeholder

Cittadini, Progettisti, Imprese edili, Amministratori, Inquilini.

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
5000 - N. pratiche edilizie riferite a edifici esistenti	150,00	124,00	143,00	139,00	120,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.145,00	9.213,00	9.234,00	9.197,33	0,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	277.121,69	166.301,11	139.915,06	194.445,95	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	43,16	40,43	40,80	41,46	0,00	0,00
I0318 - N. unità operative del processo 13	2,20	2,20	2,18	2,19	0,00	0,00
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	-
I0549 - N. richieste integrazioni atti	63,00	35,00	34,00	44,00	32,00	-
I0551 - N. richieste accesso atti evase	98,00	87,00	85,00	90,00	85,00	-
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	98,00	87,00	85,00	90,00	85,00	-
I0553 - N. controlli DIA	79,00	31,00	30,00	46,67	40,00	-
I0554 - N. DIA presentate	79,00	31,00	30,00	46,67	40,00	-
I0555 - N. controlli SCIA	43,00	50,00	47,00	46,67	50,00	-
I0556 - N. SCIA presentate	43,00	50,00	47,00	46,67	50,00	-
I0559 - N. titoli abilitativi	173,00	134,00	158,00	155,00	150,00	-
I0566 - N. piani attuativi approvati	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0567 - N. piani attuativi presentati	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0570 - N. abusi accertati	6,00	3,00	4,00	4,33	3,00	-
I0571 - N. controlli su attività edilizie	17,00	20,00	40,00	25,67	35,00	-
I0572 - N. attività edilizie	120,00	120,00	140,00	126,67	130,00	-
I0574 - Tempo di abbattimento DIA in giorni	30,00	30,00	20,00	26,67	20,00	-
10575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	-
I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	-
I0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	-
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	907.514,18	339.978,20	274.541,50	507.344,63	440.000,00	-
I0582 - N. ricorsi di edilizia	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0583 - N. pratiche di diniego	18,00	5,00	3,00	8,67	5,00	-
I0957 - N. pratiche accolte totali del processo 13	173,00	134,00	158,00	155,00	145,00	-
I0958 - N. pratiche presentate totali del processo 13	207,00	145,00	166,00	172,67	150,00	-
I1020 - superficie di espansione realizzata	13.908,00	0,00	0,00	4.636,00	0,00	-

I1021 - superficie massima di espansione prevista dal PGT	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	-
I1022 - N. controlli CIA	49,00	48,00	64,00	53,67	50,00	-
I1023 - N. CIA presentate	49,00	48,00	64,00	53,67	50,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
	Efficacia			
IN278 - % personale dedicato al processo (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,29%	0,00%	0,00%	0,00%
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	15,28%	15,28%	0,00%	-15,28%
IN451 - Tasso di accessibilità agli atti (I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN452 - Grado di controllo DIA (I0553 - N. controlli DIA / I0554 - N. DIA presentate)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA presentate)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie)	16,88%	8,57%	0,00%	-8,57%
IN458 - % controlli attività edilizia (I0571 - N. controlli su attività edilizie / I0572 - N. attività edilizie)	20,26%	26,92%	0,00%	-26,92%
IN733 - % soddisfazione delle richieste (I0559 - N. titoli abilitativi / I0958 - N. pratiche presentate totali del processo 13)	89,77%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN734 - Tasso di integrazione degli atti (I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0958 - N. pratiche presentate totali del processo 13)	25,48%	21,33%	0,00%	-21,33%
15000 - % pratiche edilizie relative al patrimonio esistente (5000 - N. pratiche edilizie riferite a edifici esistenti / I0559 - N. titoli abilitativi)	89,68%	80,00%	0,00%	-80,00%
I015 - % realizzazione superficie di espansione prevista dal PRGC (PGT) vigente (I1020 - superficie di espansione realizzata / I1021 - superficie massima di espansione prevista dal PGT)	3,57%	0,00%	0,00%	0,00%
Ef	ficacia tempo	rale	'	
IN461 - Tempo di abbattimento DIA in giorni (I0574 - Tempo di abbattimento DIA in giorni)	26,67	20,00	0,00	-20,00
IN462 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (10575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione))	75,00	75,00	0,00	-75,00
IN463 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni (10576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni)	15,00	15,00	0,00	-15,00
IN464 - Tempo medio controllo SCIA in giorni (10577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni)	15,00	15,00	0,00	-15,00
Eff	icienza econo	mica		
IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	21,14	0,00	0,00	0,00
IN467 - Provento medio urbanizzazione (10578 - Importo oneri urbanizzazione / 10559 - N. titoli abilitativi)	3.273,19	2.933,33	0,00	-2.933,33
IN735 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0958 - N. pratiche presentate totali del processo 13)	1.126,13	0,00	0,00	0,00
IN757 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0318 - N. unità operative del processo 13)	88.653,17	0,00	0,00	0,00
	Qualità			
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie (10582 - N. ricorsi di edilizia / 10583 - N. pratiche di diniego)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

0,00

Costo a previsione del processo 0,00 Costo realizzato del processo

Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)

Centro di Responsabilità

03 - Corpo di Polizia locale, 04 - Settore lavori pubblici e Protezione civile,

Finalità

"Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori e della illuminazione pubblica." Gestire e garantire tutti i martedì dei mesi invernali il servizio gratuito di trasporto pubblico urbano per le fasce più deboli.

Mission

Esecuzione della migliore sequenza temporale degli interventi manutentivi. Ottimizzazione utilizzo delle strade per prolungarne il ciclo di vita. Garantire una adeguata illuminazione pubblica nell'ottica del contenimento e risparmio energetico. Gestione e organizzazione del servizio di trasporto urbano gratuito nei mesi invernali rivolto a favore delle fasce più deboli della cittadinanza. Gestione della viabilità e della manutenzione della segnaletica stradale con interventi rivolti alla posa di nuova segnaletica ovvero alla manutenzione e/o sostituzione di quella ammalorata anche in collaborazione con l'U.T.C.. Attuazione delle direttive previste dal PUT.

Stakeholder

Utenti della strada

Nota

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
3006 - N. segnalazioni all'U.T.LL.PP. disservizi strade	25,00	53,00	90,00	56,00	70,00	-
3016 - Costo del servizio trasporto locale	4.525,00	5.270,00	4.180,00	4.658,33	5.400,00	-
3017 - Introito da utenti per il servizio trasporto locale	0,00	0,00	0,00	-	-	-
3018 - N. mesi dell'anno in cui si eroga il servizio trasporto locale	5,00	6,00	6,00	5,67	6,00	-
3020 - Km annuali percorsi dal trasporto locale	241,50	287,50	1.300,00	609,67	1.300,00	-
3021 - N. utenti del servizio trasporto locale - dato rilevato da 2013 -	0,00	0,00	600,00	200,00	600,00	-
3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo	0,00	0,00	-	-	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.145,00	9.213,00	9.234,00	9.197,33	0,00	0,00
I0014 - Km. strade comunali	124,93	124,93	126,00	125,29	126,00	-
I0019 - Costo del processo	598.570,67	544.551,54	554.100,95	565.741,05	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	43,16	40,43	40,80	41,46	0,00	0,00
I0325 - N. unità operative del processo 14	2,44	2,44	2,44	2,44	0,00	0,00
I0600 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	10,00	12,00	10,00	10,67	10,00	-
I0601 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	178,00	211,00	247,00	212,00	200,00	-
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	3,45	0,00	0,00	1,15	0,00	-
I0604 - Km. strade comunali illuminate	47,23	47,23	47,50	47,32	47,50	-
I0616 - N. segnali	0,00	0,00	-	-	-	-
I0618 - N. segnali sostituiti	105,00	130,00	60,00	98,33	45,00	-
I0619 - N. interventi effettuati PUT	0,00	0,00	-	-	-	-
I0620 - N. interventi programmati PUT	0,00	0,00	-	-	-	-
I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
I0624 - Tempo medio di intervento	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-

rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento)						
I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	150.103,58	109.272,01	203.126,66	154.167,42	200.000,00	-
I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	150.500,00	109.757,00	205.000,00	155.085,67	200.000,00	-
I0628 - Costo ripavimentazione	193.900,00	0,00	0,00	64.633,33	120.000,00	-
I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	242.350,00	268.000,00	188.000,00	232.783,33	207.000,00	-
I0631 - Costo segnaletica titolo I	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	28.000,00	-
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	20,00	16,00	14,00	16,67	15,00	-
10636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade, illuminazione pubblica e viabilità	0,00	0,00	-	-	-	-
I0637 - N. centri luminosi riqualificati nel rispetto del protocollo di Kyoto	-	-	-	-	394,00	-
I0638 - N. punti luce presenti sul territorio	-	-	-	-	1.696,00	-
I0650 - N. interventi di manomissione del suolo realizzati da terzi	-	-	-	1	50,00	-
I0670 - N. controlli a campione su interventi di manomissione in corso d'opera	-	-	-		5,00	-
I0675 - N. controlli campione su interventi di rispristino completati	-	-	-	-	5,00	-
I0950 - N. mesi dell'anno	0,00	0,00	12,00	4,00	12,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
	Efficacia			
IN293 - % personale dedicato al processo (I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,88%	0,00%	0,00%	0,00%
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte (10601 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / 10600 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -)	1.987,50%	2.000,00%	0,00%	-2.000,00%
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali)	37,77%	37,70%	0,00%	-37,70%
IN490 - % segnali stradali sostituiti (I0618 - N. segnali sostituiti / I0616 - N. segnali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN491 - % realizzazione del Piano Urbano del Traffico (I0619 - N. interventi effettuati PUT / I0620 - N. interventi programmati PUT)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I3004 - N. segnalazioni all'Ufficio competente relative ai disservizi stradali (3006 - N. segnalazioni all'U.T.LL.PP. disservizi strade)	56,00	70,00	0,00	-70,00
I3015 - % utenti del servizio trasporto locale (3021 - N. utenti del servizio trasporto locale - dato rilevato da 2013 - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,17%	0,00%	0,00%	0,00%
Efi	ficacia tempo	orale	•	
IN494 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (10624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento))	1,00	1,00	0,00	-1,00
IN495 - Tempo medio di intervento guasti strade e illuminazione pubblica in giorni (10625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -)	3,00	3,00	0,00	-3,00
IN493 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni (10623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni)	3,00	3,00	0,00	-3,00
I3014 - % copertura annuale del servizio trasporto locale (3018 - N. mesi dell'anno in cui si eroga il servizio trasporto	141,67%	50,00%	0,00%	-50,00%

locale / I0950 - N. mesi dell'anno)				
Effi	cienza economi	ca		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	61,51	0,00	0,00	0,00
IN496 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle strade (10626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica / 10627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica)	99,41%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN497 - Costo kilometrico strade (10019 - Costo del processo / 10014 - Km. strade comunali)	4.515,57	0,00	0,00	0,00
IN498 - Costo kilomentrico asfaltatura (10628 - Costo ripavimentazione / 10603 - Km. strade comunali ripavimentate)	56.202,90	0,00	0,00	0,00
IN500 - Costo kilometrico dell'illuminazione pubblica (10630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / I0604 - Km. strade comunali illuminate)	4.919,34	4.357,89	0,00	-4.357,89
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (10631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	79,82	222,22	0,00	-222,22
IN502 - Costo medio della viabilità per km (10019 - Costo del processo / 10014 - Km. strade comunali)	4.515,57	0,00	0,00	0,00
I3011 - % incidenza del servizo trasporto locale sul costo del processo (3016 - Costo del servizio trasporto locale / I0019 - Costo del processo - 3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo)	0,82%	0,00%	0,00%	0,00%
I3012 - % copertura del servizio trasporto locale (3017 - Introito da utenti per il servizio trasporto locale / I0019 - Costo del processo - 3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I3013 - Costo kilometrico del servizio trasporto locale (3016 - Costo del servizio trasporto locale / 3020 - Km annuali percorsi dal trasporto locale)	7,64	4,15	0,00	-4,15
I3016 - Costo pro capite del processo - al netto del rimborso da comune in convenzione - (I0019 - Costo del processo / 3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Qualità			
IN504 - % gradimento della manutenzione ordinaria delle strade e illuminazione pubblica (10636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade, illuminazione pubblica e viabilità)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN505 - Qualità degli inteventi stradali (10634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%

Costo a previsione del processo	0.00	Costo realizzato del processo	0.00

Gestire il Servizio di igiene urbana e l'ambiente

Centro di Responsabilità

03 - Corpo di Polizia locale, 04 - Settore lavori pubblici e Protezione civile, 05 - Settore ambiente e territorio,

Finalità

Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano Gestire (e/o controllare) il sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti. Garantire la corretta manutenzione, cura e fruizione del verde urbano sia nelle proprietà comunali che demaniali

Mission

Assicurare la qualità dell'ambiente attraverso la salvaguardia del territorio dall'inquinamento e dal degrado ambientale. Conservare e mantenere il patrimonio arboreo esistente e contenere la diffusione della pianta infestante denominata "Ambrosia". Mantenere le aree a verde con annessi arredi e giochi. Gestione della cattura e ricovero in idonea struttura dei cani vaganti. Intervento in merito agli scarichi abusivi di rifiuti tossici e non , su segnalazione dell'ufficio competente controllo della corretta esposizione dei rifiuti solidi urbani nei giorni di raccolta. Controllo del corretto uso delle arre verdi pubbliche.

Stakeholder

Cittadini e Aziende

Nota

, , ,

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo	0,00	0,00	5,00	1,67	-	-
5001 - Kg. rifiuti abbandonati recuperati dagli addetti comunali	30.180,00	33.160,00	32.180,00	31.840,00	20.000,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.145,00	9.213,00	9.234,00	9.197,33	0,00	0,00
I0011 - Km. territorio	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	-
I0013 - Mq. verde pubblico	158.146,00	158.146,00	158.146,00	158.146,00	158.146,00	-
I0019 - Costo del processo	1.153.851,79	1.104.362,65	1.045.817,58	1.101.344,01	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	43,16	40,43	40,80	41,46	0,00	0,00
I0351 - N. unità operative del processo 15	2,17	2,17	2,17	2,17	0,00	0,00
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	10,00	10,00	7,00	9,00	6,00	-
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	10,00	10,00	8,00	9,33	6,00	-
I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate	4.000,00	1.155,00	0,00	1.718,33	0,00	1
I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate	4.000,00	1.155,00	0,00	1.718,33	0,00	-
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0,00	0,00	1.400,00	466,67	1.400,00	-
I0646 - N. progettazioni verde pubblico interne	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1
I0647 - N. progettazioni verde pubblico	0,00	1,00	0,00	0,33	0,00	-
I0649 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	82.383,58	90.899,60	70.069,00	81.117,39	46.700,00	-
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	82.400,00	90.900,00	70.069,00	81.123,00	46.700,00	-
I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano	0,00	0,00	-	-	-	-
I0655 - Kg. raccolta differenziata	2.240.342,00	2.176.131,00	2.143.616,00	2.186.696,33	2.175.770,00	-
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	8,00	2,00	10,00	6,67	5,00	-

I0661 - Kg. totali rifiuti (RSU + differenziata)	3.574.295,00	3.442.511,00	3.466.576,00	3.494.460,67	3.535.907,00	-
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	4.220,00	4.358,00	4.190,00	4.256,00	4.200,00	-
I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-
I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti	972.950,00	992.906,00	1.016.480,00	994.112,00	1.036.270,00	-
I0666 - Proventi raccolta rifiuti	972.950,00	992.906,00	1.016.480,00	994.112,00	1.036.270,00	-
I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati	20.000,00	4.500,00	8.306,00	10.935,33	12.000,00	-
I0668 - Costo diretto raccolta differenziata	636.569,00	484.664,00	430.859,00	517.364,00	430.859,00	-
I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	66,00	53,00	54,00	57,67	50,00	1
I0672 - % gradimento raccolta rifiuti	0,00	0,00	-	-	-	-
I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati	5,00	5,00	6,00	5,33	4,00	-
I0689 - N. animali randagi gestiti	20,00	12,00	10,00	14,00	10,00	-
I0690 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0692 - Costo diretto del mantenimento animali	3.200,00	2.800,00	2.800,00	2.933,33	2.800,00	-
I0959 - Costo diretto servizio verde	67.400,00	84.899,90	66.112,70	72.804,20	-	=
I0960 - Costo diretto raccolta rifiuti	984.274,00	1.016.051,00	1.017.644,00	1.005.989,67	1.036.270,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
	Efficacia			
IN307 - % personale dedicato al processo (I0351 - N. unità operative del processo 15 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,23%	0,00%	0,00%	0,00%
IN521P - % raccolta differenziata (10655 - Kg. raccolta differenziata / 10661 - Kg. totali rifiuti (RSU + differenziata))	62,58%	61,53%	0,00%	-61,53%
IN524 - Produzione rifuti pro capite (I0661 - Kg. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	821,07	841,88	0,00	-841,88
I5001 - % rifiuti abbandonati recuperati dagli addetti comunali (5001 - Kg. rifiuti abbandonati recuperati dagli addetti comunali / I0661 - Kg. totali rifiuti (RSU + differenziata))	0,91%	0,57%	0,00%	-0,57%
IN508 - Stato di conservazione del verde pubblico- cigli stradali, parchi e giardini (10639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / 10640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)	96,43%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN509 - % realizzazione nuove aree verdi (I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate / I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN510 - % progettazioni interne verde pubblico e arredo urbano (10646 - N. progettazioni verde pubblico interne / 10647 - N. progettazioni verde pubblico)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN546 - Controlli ambientali medi (10687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati / I0011 - Km. territorio)	0,47	0,35	0,00	-0,35
Ef	ficacia tempo	orale		
IN526 - Frequenza raccolta rifiuti (I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali)	4,00	4,00	0,00	-4,00
IN513 - Rispetto dei tempi programmati manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (10649 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo / 10639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN549 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni (10690 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni)	1,00	1,00	0,00	-1,00
Effi	icienza econo	mica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	119,75	0,00	0,00	0,00
IN529 - % di copertura economica del servizio di igiene urbana	98,82%	100,00%	0,00%	-100,00%

(I0666 - Proventi raccolta rifiuti / I0960 - Costo diretto raccolta rifiuti)				
IN530 - Provento medio utente (I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	233,58	246,73	0,00	-246,73
IN531 - Costo per micro discariche (I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati / I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati)	1.640,30	2.400,00	0,00	-2.400,00
IN532 - Costo delle raccolta differenziata (I0668 - Costo diretto raccolta differenziata / I0655 - Kg. raccolta differenziata)	0,24	0,20	0,00	-0,20
IN737 - Costo medio rifiuti kg (I0960 - Costo diretto raccolta rifiuti / I0661 - Kg. totali rifiuti (RSU + differenziata))	0,29	0,29	0,00	-0,29
IN515 - % risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano / I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano)	99,99%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN736 - Costo medio mq verde pubblico (I0959 - Costo diretto servizio verde / I0013 - Mq. verde pubblico)	0,46	0,00	0,00	0,00
IN551 - Costo medio mantenimento animali randagi (I0692 - Costo diretto del mantenimento animali / I0689 - N. animali randagi gestiti)	209,52	280,00	0,00	-280,00
I3016 - Costo pro capite del processo - al netto del rimborso da comune in convenzione - (I0019 - Costo del processo / 3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	71,85	0,00	0,00	0,00
	Qualità		<u>.</u>	
IN533 - % gradimento servizio di igiene urbana (I0672 - % gradimento raccolta rifiuti)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN535 - % reclami relativi al servizio di igiene urbana (I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	1,35%	1,19%	0,00%	-1,19%
IN518 - % gradimento verde pubblico (I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi (I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico)	0,30%	0,89%	0,00%	-0,89%

Costo a previsione del processo	0.00	Costo realizzato del processo	0.00

Monitorare l'andamento della concessione asilo nido

Centro di Responsabilità

02 - Settore servizi alla persona,

Finalità

Garantire un elevato livello qualitativo attraverso il controllo del servizio in concessione

Mission

Monitoraggio dell'attività del gestore , interventi di calmierazione a favore dei nuclei aventi diritto, confronto con gli utenti anche a mezzo dell'analisi di schede di customer.

Stakeholder

Bimbi 0-3anni e loro famiglie

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
2022 - N. controlli della gestione del nido effettuati	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	-
2023 - N. controlli della gestione del nido programmati	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	1
2044 - N. utenti nido con calmierazione della retta	9,00	11,00	10,00	10,00	7,00	-
2045 - Importo a carico dell'ente per calmierazione della retta nido	5.200,00	16.512,00	19.825,00	13.845,67	16.000,00	1
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.145,00	9.213,00	9.234,00	9.197,33	0,00	0,00
I0004 - Popolazione 0-3 anni	369,00	389,00	376,00	378,00	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	8.641,13	19.742,69	23.062,34	17.148,72	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	43,16	40,43	40,80	41,46	0,00	0,00
I0365 - N. unità operative del processo 16	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00
I0714 - N. posti occupati asilo nido	22,00	23,00	23,00	22,67	28,00	-
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	-
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	22,00	23,00	23,00	22,67	28,00	-
10717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati-	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	-
I0735 - % gradimento asilo nido	0,00	93,00	92,00	61,67	85,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
	Efficacia			
IN328 - % personale dedicato al processo (I0365 - N. unità operative del processo 16 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%
IN567 - % di copertura posti asilo nido gestito in concessione (I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	66,67%	82,35%	0,00%	-82,35%
IN568 - % di utenti potenziali asilo nido gestito in concessione (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	6,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN569 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa asilo nido gestito in concessione (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	66,67%	82,35%	0,00%	-82,35%
IN570 - Indice di Lisbona (I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati- / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	8,99%	0,00%	0,00%	0,00%
12034 - % utenti nido con calmierazione della retta (2044 - N. utenti nido con calmierazione della retta / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	44,12%	25,00%	0,00%	-25,00%
Effi	cienza econo	omica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,86	0,00	0,00	0,00

I2035 - Importo medio calmierazione della retta asilo nido (2045 - Importo a carico dell'ente per calmierazione della retta nido / 2044 - N. utenti nido con calmierazione della retta)	1.384,57	2.285,71	0,00	-2.285,71
	Qualità			
IN585 - % gradimento asilo nido gestito in concessione (10735 - % gradimento asilo nido)	61,67%	85,00%	0,00%	-85,00%
I2016 - % rispetto dei controlli sulla gestione del nido in concessione (2022 - N. controlli della gestione del nido effettuati / 2023 - N. controlli della gestione del nido programmati)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

Costo a previsione del processo	0,00	Costo realizzato del processo	0,00

Gestire i servizi di tutela minori

Centro di Responsabilità

02 - Settore servizi alla persona,

Finalità

Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie.

Mission

Assicurare attraverso la costante collaborazione ed il successivo controllo dell'attività dell'unità minori, lo studio di ogni possibile forma di intervento ancher a mezzo implementazione della rete di sostegno extra familiare.

Stakeholder

Minori assistiti e loro famglie, Famiglie affidatarie

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
2021 - N. utenti SEM/progetto le nuvole/progetto le navi	7,00	4,00	6,00	5,67	5,00	-
2024 - Ore di apertura annuali Sportello Spazio Ascolto	60,00	64,00	72,00	65,33	40,00	-
2025 - N. utenti Sportello Spazio Ascolto	20,00	11,00	22,00	17,67	5,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.145,00	9.213,00	9.234,00	9.197,33	0,00	0,00
I0005 - Popolazione 0-18 anni	1.656,00	1.677,00	1.709,00	1.680,67	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	106.582,55	135.937,20	157.121,95	133.213,90	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	43,16	40,43	40,80	41,46	0,00	0,00
I0415 - N. unità operative del processo 17	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00
I0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie-	38,00	32,00	40,00	36,67	30,00	-
I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	28,00	28,00	25,00	27,00	25,00	-
I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM)	28,00	28,00	25,00	27,00	22,00	-
I0744 - N. minori in affido	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	-
I0745 - N. minori in comunità	4,00	3,00	6,00	4,33	5,00	-
I0746 - N. casi penali minori seguiti	2,00	2,00	4,00	2,67	3,00	-
I0747 - Costo diretto servizio affido minori	4.557,00	3.671,00	3.479,00	3.902,33	3.732,00	-
I0748 - Costo diretto servizio comunità minori	77.246,00	62.307,00	96.247,00	78.600,00	101.433,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
	Efficacia			
IN361 - % personale dedicato al processo (I0415 - N. unità operative del processo 17 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%
IN588 - Minori e famiglie seguiti per segnalazioni (I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori / I0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie-)	73,64%	83,33%	0,00%	-83,33%
IN589 - % minori assistiti (I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) / I0005 - Popolazione 0-18 anni)	1,61%	0,00%	0,00%	0,00%
IN590 - % minori allontanati (I0744 - N. minori in affido + I0745 - N. minori in comunità / I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM))	23,46%	40,91%	0,00%	-40,91%
IN592 - Tasso di criticità minorile (I0746 - N. casi penali minori seguiti / I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM))	9,88%	13,64%	0,00%	-13,64%
I2019 - Utenti medi dello Sportello Spazio Ascolto	0,27	0,13	0,00	-0,13

	I	1	1 1	ı
(2025 - N. utenti Sportello Spazio Ascolto / 2024 - Ore di apertura annuali Sportello Spazio Ascolto)				l
Ef	ficacia ten	nporale	,	
I2018 - Ore annuali di apertura dello Sportello Spazio Ascolto (2024 - Ore di apertura annuali Sportello Spazio Ascolto)	65,33	3 40,00	0,00	-40,00
Effi	icienza eco	onomica	,	
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,48	8 0,00	0,00	0,00
IN594 - Costo dei minori in comunità (10748 - Costo diretto servizio comunità minori 10745 - N. minori in comunità)	78.600,00	0 101.433,00	0,00	-101.433,00
IN595 - Costo del servizio affidi (10747 - Costo diretto servizio affido minori / I0744 - N. minori in affido)	1.951,1	7 933,00	0,00	-933,00
	Qualit	à		
I2017P - % minori seguiti con attività educative preventive e di recupero (2021 - N. utenti SEM/progetto le nuvole/progetto le navi / I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM))	20,99	9% 22,73%	0,00%	-22,73%
Costo a previsione del processo	0,00	Costo realizzato del pr	ocesso	0,00

Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili

Centro di Responsabilità

02 - Settore servizi alla persona,

Finalità

Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarietà 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 della persona.

Mission

Azioni di monitoraggio e controllo, costituzione di una rete con i diversi attori coinvolti atta a fornire elementi di valutazione per nuove forme progettuali.

Stakeholder

Persone con disabilità, loro famiglie e servizi diversi.

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.145,00	9.213,00	9.234,00	9.197,33	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	174.836,43	135.689,36	138.382,61	149.636,13	0,00	0,00
I058 - CONTRIBUTI A FAVORE DISABILI PER SOSTEGNO AUTONOMIA	-	-	-	-	12.100,00	-
I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili	3,00	2,00	2,00	2,33	2,00	-
I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili	3,00	2,00	2,00	2,33	2,00	-
I0757 - N. domande accolte inserimento CDD/CSE	6,00	5,00	5,00	5,33	6,00	-
I0758 - N. domande presentate inserimento CDD	6,00	5,00	5,00	5,33	6,00	-
I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-
I0760 - N. domande presentate inserimenti lavorativi persone diversamente abili	4,00	4,00	4,00	4,00	10,00	-
10765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni	4,00	2,00	2,00	2,67	2,00	-
10766 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data inserimento SIL in giorni	0,00	15,00	15,00	10,00	45,00	-
I0767 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data inserimento CDD in giorni	0,00	60,00	60,00	40,00	45,00	-
I0769 - Costo diretto del servizio SAD	0,00	8.827,00	295.177,00	101.334,67	3.329,00	-
I0771 - Costo diretto del CDD/CSE/TRASPORTO	66.000,00	59.339,00	57.250,82	60.863,27	67.096,00	-
I0772 - Costo diretto degli inserimenti lavorativi di persone diversamente abili	10.344,00	8.279,00	876.599,00	298.407,33	11.937,00	-
I0777 - % gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili	0,00	0,00	-	-	-	-
I0963 - N. domande accolte totali del processo 18	13,00	11,00	11,00	11,67	10,00	-
I0964 - N. domande presentate totali del processo 18	13,00	11,00	11,00	11,67	10,00	-
I0965 - Proventi processo 18	0,00	0,00	-	-	-	-
I0966 - N. utenti complessivi del processo 18	13,00	11,00	11,00	11,67	10,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento				
Efficacia								
IN598 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%				

(I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili / I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili)				
IN600 - % soddisfazione delle richieste inserimento Centro diurno disabili (10757 - N. domande accolte inserimento CDD/CSE 10758 - N. domande presentate inserimento CDD)	5,33%	6,00%	0,00%	-6,00%
IN601 - % soddisfazione delle richieste di inserimenti lavorativi persone diversamente abili (I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili / I0760 - N. domande presentate inserimenti lavorativi persone diversamente abili)	100,00%	40,00%	0,00%	-40,00%
IN741 - % soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I0963 - N. domande accolte totali del processo 18 / I0964 - N. domande presentate totali del processo 18)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Ef	ficacia tempoi	rale		
IN604 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili in giorni (I0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni)	2,67	2,00	0,00	-2,00
IN605 - Tempi medi di inserimento nel servizio inserimenti lavorativi in giorni (I0766 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data inserimento SIL in giorni)	10,00	45,00	0,00	-45,00
IN606 - Tempi medi di inserimento nel Centro diurno disabili in giorni (I0767 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data inserimento CDD in giorni)	40,00	45,00	0,00	-45,00
Eff	icienza econoi	mica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,27	0,00	0,00	0,00
IN610 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I0769 - Costo diretto del servizio SAD / I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili)	43.429,14	1.664,50	0,00	-1.664,50
IN612 - Costo unitario del servizio Centro diurno disabili (I0771 - Costo diretto del CDD/CSE/TRASPORTO I0757 - N. domande accolte inserimento CDD/CSE)	60.863,27	67.096,00	0,00	-67.096,00
IN613 - Costo unitario degli inserimenti lavorativi (10772 - Costo diretto degli inserimenti lavorativi di persone diversamente abili / 10759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili)	74.601,83	2.984,25	0,00	-2.984,25
IN742 - % di copertura del processo (I0965 - Proventi processo 18 / I0019 - Costo del processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN743 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0966 - N. utenti complessivi del processo 18)	12.825,95	0,00	0,00	0,00
IN58 - INCIDENZA SOTEGNO AUTONOMIA DISABILI (I0966 - N. utenti complessivi del processo 18 / I058 - CONTRIBUTI A FAVORE DISABILI PER SOSTEGNO AUTONOMIA)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Qualità	,	,	
IN616 - % gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili (10777 - % gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Costo a previsione del processo	0.00	Costo realizzato del processo	0.00

Gestire i servizi di assistenza agli anziani

Centro di Responsabilità

02 - Settore servizi alla persona, 04 - Settore lavori pubblici e Protezione civile,

Finalità

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.

Mission

Progettazione nuova forma di servizio esternalizzata, monitoraggio nei periodi di criticità del bisogno, collaborazione con il centro anziani per la realizzazione di progetti volti al benessere della terza età. Garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza connessi alla conduzione ed uso dei locali.

Stakeholder

Anziani, loro famglie e associazioni diverse.

Nota

,,

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
2028 - Importo contributi alle famiglie per anziani in strutture	9.949,00	11.600,00	2.400,00	7.983,00	6.049,00	-
2029 - N. anziani in strutture	2,00	2,00	1,00	1,67	2,00	-
2030 - Importo contributo Centro sociale anziani	15.500,00	13.500,00	13.000,00	14.000,00	13.000,00	-
2031 - N. iscritti al Centro sociale anziani	610,00	550,00	510,00	556,67	510,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.145,00	9.213,00	9.234,00	9.197,33	0,00	0,00
I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	1.622,00	1.686,00	1.755,00	1.687,67	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	154.130,07	150.328,05	145.277,14	149.911,75	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	43,16	40,43	40,80	41,46	0,00	0,00
I0446 - N. unità operative del processo 19	0,98	1,03	1,02	1,01	0,00	0,00
I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo	63,00	62,00	60,00	61,67	60,00	-
I0783 - N. domande accolte SAD anziani	8,00	12,00	8,00	9,33	8,00	-
I0784 - N. domande presentate SAD anziani	8,00	12,00	8,00	9,33	-	-
I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani	24,00	25,00	23,00	24,00	-	-
I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani	24,00	25,00	23,00	24,00	-	-
I0789 - N. ore di SAD anziani erogate	1.600,00	2.300,00	1.450,00	1.783,33	-	-
I0791 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari Centro sociale anziani	14,00	5,00	4,00	7,67	4,00	-
I0792 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari Centro sociale anziani	14,00	5,00	4,00	7,67	4,00	-
I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	4,00	2,00	2,00	2,67	-	-
I0804 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie Centro sociale anziani	3,00	3,00	1,00	2,33	1,00	-
I0807 - Costo diretto SAD anziani	5.126,00	16.649,00	6.700,00	9.491,67	-	-
I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani	48.967,00	40.069,00	24.779,00	37.938,33	-	-
I0812 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie -Centro sociale anziani	1.800,00	4.719,00	4.719,00	3.746,00	4.880,00	-

I0813 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie - Centro sociale anziani	2.040,00	5.000,00	4.719,00	3.919,67	4.880,00	-
I0818 - % gradimento servizi rivolti agli anziani	0,00	0,00	-	-	-	-
I0821 - N. segnalazioni sul Centro sociale anziani	3,00	2,00	2,00	2,33	2,00	-
I0826 - N. visite domiciliari e colloqui rivolti agli anziani	95,00	102,00	100,00	99,00	-	-
I0967 - N. domande accolte totali del processo 19	34,00	39,00	32,00	35,00	-	-
I0968 - N. domande presentate totali del processo 19	34,00	39,00	32,00	35,00	-	-
I0977 - Importo proventi processo 19	54.440,00	46.863,00	29.141,00	43.481,33	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
	Efficacia			
IN393 - % personale dedicato al processo (10446 - N. unità operative del processo 19 / 10027 - N. unità operative totali ente)	2,44%	0,00%	0,00%	0,00%
IN626 - Efficacia degli interventi manutentivi Centro sociale anziani (I0792 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari Centro sociale anziani / I0791 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari Centro sociale anziani)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN619 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I0783 - N. domande accolte SAD anziani / I0784 - N. domande presentate SAD anziani)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN621 - % soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani / I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente (10789 - N. ore di SAD anziani erogate / 10783 - N. domande accolte SAD anziani)	191,07	0,00	0,00	0,00
IN624 - % anziani assistiti (10780 - N. anziani assistiti a diverso titolo / 10009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -)	3,65%	0,00%	0,00%	0,00%
IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione (10009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	18,35%	0,00%	0,00%	0,00%
IN745 - % soddisfazione delle richieste assistenza anziani (I0967 - N. domande accolte totali del processo 19 / I0968 - N. domande presentate totali del processo 19)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Eff	icacia tempo	rale		
IN634 - Tempo medio sopralluogo per guasti Centro sociale anziani in giorni (I0804 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie Centro sociale anziani)	2,33	1,00	0,00	-1,00
IN633 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani in giorni (10803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione))	2,67	0,00	0,00	0,00
Effi	cienza econo	mica	'	
IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,30	0,00	0,00	0,00
IN641 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria Centro sociale anziani (I0812 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie -Centro sociale anziani / I0813 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie - Centro sociale anziani)	95,57%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN637 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare anziani (10807 - Costo diretto SAD anziani / 10783 - N. domande accolte SAD anziani)	1.016,96	0,00	0,00	0,00
IN639 - Costo unitario del servizio consegna pasti a domicilio anziani (10809 - Costo diretto consegna pasti anziani / 10787 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	1.580,76	0,00	0,00	0,00
IN746 - % di copertura del processo (10977 - Importo proventi processo 19 / 10019 - Costo del processo)	29,00%	0,00%	0,00%	0,00%

I2021 - Importo medio del contributo alle famiglie per anziani in strutture (2028 - Importo contributi alle famiglie per anziani in strutture / 2029 - N. anziani in strutture)	4.789,80	3.024,50	0,00	-3.024,50			
I2022 - Importo medio del contributo per anziano frequentante il Centro sociale anziani (2030 - Importo contributo Centro sociale anziani / 2031 - N. iscritti al Centro sociale anziani)	25,15	25,49	0,00	-25,49			
Qualità							
IN652 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti Centro sociale anziani (I0821 - N. segnalazioni sul Centro sociale anziani / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%			
IN649 - % gradimento servizi rivolti agli anziani (I0818 - % gradimento servizi rivolti agli anziani)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
IN650 - Grado di attenzione anziani (10826 - N. visite domiciliari e colloqui rivolti agli anziani / 10780 - N. anziani assistiti a diverso titolo)	1,61	0,00	0,00	0,00			

Costo a previsione del processo	0,00	Costo realizzato del processo	0,00
	•		-

Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e le iniziative a loro sostegno.

Centro di Responsabilità

02 - Settore servizi alla persona, 04 - Settore lavori pubblici e Protezione civile,

Finalità

"Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sitema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti (sostegno all'affitto, microcredito, bonus, ecc.). Gestire un servizio di informazione sul territorio e promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro."

Mission

Studio di fattibilità, progettazione ed attuazione progetti per le famiglie in situazione di bisogno lavorativo ed abitativo, attività di supporto informazione ed azioni mirate volte a sostenere il cittadino che si trova in situazioni di fragilità.

Garantire l'agibilità degli alloggi per mezzo di interventi manutentivi.

Stakeholder

Cittadini bisognosi, Destinatari degli interventi del Piano di Zona, cooperative e associazioni.

Nota

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
2032 - N. ISEE elaborati	449,00	492,00	503,00	481,33	200,00	-
2033 - N. bonus elettrico e gas erogati	102,00	117,00	165,00	128,00	90,00	-
2034 - N. utenti del servizio Future Job	0,00	0,00	30,00	10,00	50,00	-
2035 - N. bilanci delle competenze elaborati	0,00	0,00	10,00	3,33	10,00	-
2036 - N. utenti del servizio Future Job che hanno trovato occupazione	0,00	0,00	5,00	1,67	3,00	-
2037 - N. nuclei familiari coinvolti nel programma "Magnago contro la crisi"	11,00	26,00	37,00	24,67	25,00	-
2038 - N. nuclei familiari al 31 dicembre	3.758,00	3.800,00	-	3.779,00	3.800,00	-
2039 - N. domande presentate programma "Magnago contro la crisi"	11,00	26,00	37,00	24,67	26,00	-
2040 - N. informazioni fornite dallo Sportello servizi alla persona - da 2014 -	0,00	0,00	-	-	400,00	-
2041 - N. ore di apertura settimanali Sportello servizi sociali	8,30	8,30	9,00	8,53	8,30	-
2043 - N. domande accolte programma "Magnago contro la crisi"	11,00	24,00	33,00	22,67	25,00	-
2046 - N. bonus maternità elaborati	12,00	16,00	12,00	13,33	10,00	-
2047 - N. bonus nuclei faglia elaborati	23,00	20,00	33,00	25,33	27,00	-
2048 - N. incontri con soggetti terzi relativi alle persone con amministratore di sostegno	0,00	0,00	10,00	3,33	10,00	-
2049 - N. persone con amministratore di sostegno	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	-
2050 - Patrimonio gestito in qualità di amministratori di sostegno	40.000,00	40.000,00	170.000,00	83.333,33	250.000,00	-
2080 - NUMERO TOTALE AZIONI NUOVE POVERTA	-	-	-	-	2.000,00	-
2081 - numero azioni attivate SENZA ONERI DIRETTI DI BILANCIO	-	-	-	-	100,00	-
4008 - Importo manutenzione ordinarie edifici E.E.P.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	-
4009 - N. richieste accolte interventi manutenzioni ordinarie effettuate da ALER	3,00	1,00	2,00	2,00	10,00	
4010 - N. richieste totali interventi manutenzioni ordinarie trasmesse da ALER	3,00	20,00	2,00	8,33	10,00	
I0001 - Popolazione residente al 31	9.145,00	9.213,00	9.234,00	9.197,33	0,00	0,00

dicembre						
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	194.398,00	186.491,39	194.456,83	191.782,07	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	43,16	40,43	40,80	41,46	0,00	0,00
I0483 - N. unità operative del processo 20	0,75	1,00	1,22	0,99	0,00	0,00
I0828 - N. domande assistenza sociale accolte	759,00	366,00	410,00	511,67	430,00	-
I0830 - N. domande assisenteza sociale ricevute ammissibili	759,00	366,00	420,00	515,00	410,00	-
I0833 - N. contatti sportello immigrazione	0,00	49,00	55,00	34,67	80,00	-
I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale	807,00	654,00	1.381,00	947,33	1.300,00	-
I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative)	0,75	1,00	1,22	0,99	0,00	0,00
I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative)	0,75	1,00	1,22	0,99	0,00	0,00
I0838 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale	759,00	366,00	1.623,00	916,00	1.600,00	-
I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	112,00	120,00	157,00	129,67	160,00	-
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	65,00	70,00	90,00	75,00	90,00	-
I0845 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale	14,00	13,00	13,00	13,33	13,00	-
I0846 - N. volontari operanti nel settore sociale	90,00	88,00	93,00	90,33	93,00	-
I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti	8,30	8,30	8,30	8,30	830,00	-
I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	37,00	11,00	11,00	19,67	20,00	-
I0850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentate ammissibili	37,00	11,00	11,00	19,67	20,00	-
I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	9,00	11,00	11,00	10,33	11,00	-
I0855 - Ore di apertura settimanale sportello immigrazione	0,00	2,00	2,50	1,50	250,00	-
I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni	40,00	30,00	15,00	28,33	15,00	-
I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali	48.961,00	62.090,00	72.064,00	61.038,33	51.151,00	-
I0862 - Importo totale contributi erogati	88.961,00	72.343,00	80.421,00	80.575,00	58.151,00	-
I0937 - N. unità operative del processo 42	0,75	1,00	1,22	0,99	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
	Efficacia			
I4007 - % richieste accolte interventi manutenzioni ordinarie effettuate da ALER (4009 - N. richieste accolte interventi manutenzioni ordinarie effettuate da ALER / 4010 - N. richieste totali interventi manutenzioni ordinarie trasmesse da ALER)	24,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN417 - % personale dedicato al processo (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,39%	0,00%	0,00%	0,00%
IN657 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative))	956,90	0,00	0,00	0,00
IN658 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale (I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale / I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative))	130,98	0,00	0,00	0,00
IN659 - % utlizzatori del Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,30%	0,00%	0,00%	0,00%

IN660 - Media delle prestazioni Servizio Sociale Professionale (10838 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale / 10839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale)	7,06	10,00	0,00	-10,00
IN661 - % soddisfazione delle richieste sociali (I0828 - N. domande assistenza sociale accolte / I0830 - N. domande assisenteza sociale ricevute ammissibili)	99,35%	104,88%	0,00%	-104,88%
IN662 - Volontari medi per associazione sociale (I0846 - N. volontari operanti nel settore sociale / I0845 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale)	6,78	7,15	0,00	-7,15
IN664 - % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (10849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte / 10850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN726 - % personale dedicato al processo (I0937 - N. unità operative del processo 42 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,39%	0,00%	0,00%	0,00%
IN750 - Accesso allo Sportello Immigrati (I0833 - N. contatti sportello immigrazione / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%
IN758 - % personale su popolazione (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
12024 - % popolazione assistita tramite bonus (2033 - N. bonus elettrico e gas erogati / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,39%	0,00%	0,00%	0,00%
12028 - % nuclei familiari coinvolti nel progetto "Magnago contro la crisi" (2037 - N. nuclei familiari coinvolti nel programma "Magnago contro la crisi" / 2038 - N. nuclei familiari al 31 dicembre)	0,65%	0,66%	0,00%	-0,66%
12029 - % sosddisfazione delle richieste di partecipazione al progetto "Magnago contro la crisi" (2043 - N. domande accolte programma "Magnago contro la crisi" / 2039 - N. domande presentate programma "Magnago contro la crisi")	91,89%	96,15%	0,00%	-96,15%
IN665P - % INCIDENZA INIZIATIVE PROMOSSE PER CONTRASTO NUOVE POVERTA SENZA ONERI DIRETTI DI BILANCIO (2081 - numero azioni attivate SENZA ONERI DIRETTI DI BILANCIO / 2080 - NUMERO TOTALE AZIONI NUOVE POVERTA)	0,00%	5,00%	0,00%	-5,00%
Eff	ficacia tempora	ale		
IN663 - Tasso di accessibilità sportello affitti (I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	23,06%	2.305,56%	0,00%	-2.305,56%
IN666 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	28,70%	30,56%	0,00%	-30,56%
IN668 - Tasso di accessibilità dello sportello immigrazione (I0855 - Ore di apertura settimanale sportello immigrazione / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	4,17%	694,44%	0,00%	-694,44%
IN670 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni (I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni)	28,33	15,00	0,00	-15,00
I2030 - Tasso di accessibilità dello Sportello servizi alla persona (2041 - N. ore di apertura settimanali Sportello servizi sociali / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	23,70%	23,06%	0,00%	-23,06%
Effi	cienza econom	nica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	20,85	0,00	0,00	0,00
i4006 - Incidenza manutenzioni ordinarie ALER (4008 - Importo manutenzione ordinarie edifici E.E.P. / I0019 - Costo del processo)	5,21%	0,00%	0,00%	0,00%
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	1.074,33	646,12	0,00	-646,12
IN675 - % di contribuzione comunale (I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali / I0862 - Importo totale contributi erogati)	75,75%	87,96%	0,00%	-87,96%
	Qualità	·		
I2023 - % ISEE elaborati (2032 - N. ISEE elaborati / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,23%	0,00%	0,00%	0,00%
12025 - % utenti del servizio sociale partecipanti al progetto Future Job (2034 - N. utenti del servizio Future Job / I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale)	7,71%	31,25%	0,00%	-31,25%

I2026 - % bilanci delle competenze elaborati (2035 - N. bilanci delle competenze elaborati / 2034 - N. utenti del servizio Future Job)	33,33%	20,00%	0,00%	-20,00%
I2027 - % realizzazione del matching (2036 - N. utenti del servizio Future Job che hanno trovato occupazione / 2034 - N. utenti del servizio Future Job)	16,67%	6,00%	0,00%	-6,00%
I2036 - Incontri medi per ogni persona per cui l'ente è amministratore di sostegno (2048 - N. incontri con soggetti terzi relativi alle persone con amministratore di sostegno / 2049 - N. persone con amministratore di sostegno)	3,33	5,00	0,00	-5,00

|--|

Gestire i servizi cimiteriali

Centro di Responsabilità

01 - Settore amministrativo finanziario, 04 - Settore lavori pubblici e Protezione civile,

Finalità

Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei contratti cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.

Mission

Ottimizzazione delle capacità di controllo del servizio al fine di fornire un efficace e puntuale servizio al cittadino. Favorire tempistiche celeri per la definizione dei contratti cimiteriali.

Stakeholder

Cittadini

Nota

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.145,00	9.213,00	9.234,00	9.197,33	0,00	0,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0019 - Costo del processo	150.388,27	133.992,58	134.218,76	139.533,20	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	43,16	40,43	40,80	41,46	0,00	0,00
I0525 - N. unità operative del processo 21	1,31	1,31	1,31	1,31	0,00	0,00
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	-
I0879 - N. aree cimiteriali occupate	2.111,00	2.118,00	2.136,00	2.121,67	2.150,00	-
I0880 - N. aree cimiteriali libere	338,00	331,00	313,00	327,33	299,00	-
I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	31,00	49,00	46,00	42,00	40,00	-
I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero	31,00	49,00	46,00	42,00	40,00	-
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordiarie cimitero -	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
I0892 - Proventi cimiteriali da vendita	58.405,00	69.948,00	26.435,00	51.596,00	25.000,00	-
I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva	32.283,00	37.487,00	33.214,95	34.328,32	32.000,00	-
I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0,00	0,00	-	-	-	-
I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero	9.480,00	14.000,00	15.500,00	12.993,33	22.600,00	-
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	10.080,00	14.912,00	15.500,00	13.497,33	22.600,00	
I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero	137,00	113,00	150,00	133,33	115,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
	Efficacia			
IN431 - % personale dedicato al processo (I0525 - N. unità operative del processo 21 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,16%	0,00%	0,00%	0,00%
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	85,71%	85,71%	0,00%	-85,71%
IN680 - % disponibilità all'utilizzo (I0880 - N. aree cimiteriali libere / I0879 - N. aree cimiteriali occupate)	15,43%	13,91%	0,00%	-13,91%
IN683 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (10889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero / I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

ordinari cimitero)							
Efficacia temporale							
IN684 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero in giorni (I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordiarie cimitero -)	3,00	3,00	0,00	-3,00			
Eff	icienza economio	ca					
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,17	0,00	0,00	0,00			
IN687 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero (I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero / I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)	96,27%	100,00%	0,00%	-100,00%			
IN685 - % copertura economica del cimitero (10892 - Proventi cimiteriali da vendita + 10893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva + 10894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni / 10019 - Costo del processo)	61,58%	0,00%	0,00%	0,00%			
IN686 - Presidio delle entrate cimiteriali (10894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni / 10892 - Proventi cimiteriali da vendita + 10893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva + 10894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Qualità							
IN688 - Segnalazioni guasti cimitero (I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero)	133,33	115,00	0,00	-115,00			

Gestire lo Sportello Unico, regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)

Centro di Responsabilità

03 - Corpo di Polizia locale, 05 - Settore ambiente e territorio,

Finalità

"Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive ed industriali . Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, nel rispetto delle norme in materia."

Mission

Gestione del commercio cittadino in tutte le sue forme. Gestione del SUAP Comunale per la gestione di tutte le istruttorie riferite a qualsiasi attività sia permanente che temporanea . Verifica delle istruttorie gestite dal SUAP sovracomunale.

Aggiornamento alle nuove normative dei vari regolamenti comunali di riferimento.

Stakeholder

Tecnici professionisti, Imprenditori, Attività Produttive, Esercizi commerciali, Media e grande distribuzione, Operatori ambulanti

Nota

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo	0,00	0,00	10,00	3,33	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.145,00	9.213,00	9.234,00	9.197,33	0,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	72,00	-
I0019 - Costo del processo	47.296,46	38.688,85	39.532,66	41.839,32	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	43,16	40,43	40,80	41,46	0,00	0,00
I0537 - N. unità operative del processo 22	0,60	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00
I0901 - N. domande SUAP evase	30,00	28,00	35,00	31,00	75,00	-
I0902 - N. domande SUAP pervenute	30,00	28,00	35,00	31,00	75,00	-
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	30,00	28,00	35,00	31,00	75,00	-
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	10,50	10,50	9,00	10,00	14,50	-
I0914 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico	0,00	0,00	-	-	-	-
I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte	15,00	15,00	17,00	15,67	48,00	-
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	30,00	28,00	17,00	25,00	48,00	-
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	8,00	10,00	18,00	12,00	24,00	-
I0920 - N. attività commerciali	89,00	85,00	130,00	101,33	100,00	-
I0921 - N. attivita commerciali totali (compresi posti nel mercato comunale)	82,00	82,00	80,00	81,33	154,00	-
I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali	0,00	0,00	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
	Efficacia			
IN447 - % personale dedicato al processo (I0537 - N. unità operative del processo 22 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,45%	0,00%	0,00%	0,00%
IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP gestite da EuroPa (I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N. domande SUAP pervenute)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line gestite da EuroPa (I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N.	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

domande SUAP pervenute)				
IN692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive gestite da EuroPa (I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	27,78%	20,14%	0,00%	-20,14%
IN701 - % soddisfazione delle richieste di autorizzazioni produttive e commerciali (10916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte / 10917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate)	62,67%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali)	11,84%	24,00%	0,00%	-24,00%
IN703 - % di licenze commerciali attive (I0921 - N. attivita commerciali totali (compresi posti nel mercato comunale) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,88%	0,00%	0,00%	0,00%
Effi	cienza economic	a		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,55	0,00	0,00	0,00
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo - 3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo / I0901 - N. domande SUAP evase)	1.349,55	0,00	0,00	0,00
I3016 - Costo pro capite del processo - al netto del rimborso da comune in convenzione - (I0019 - Costo del processo / 3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,36	0,00	0,00	0,00
	Qualità	•	•	
IN700 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico (I0914 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN709 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali (10925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Costo a previsione del processo	0.00	Costo realizzato del processo	0.00