

FUNZIONE	SERVIZIO		PROCESSO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	24	<u>Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi</u>
		12	<u>Gestire la comunicazione istituzionale</u>
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	23	<u>Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione</u>
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	14	<u>Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato</u>
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	16	<u>Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative</u>
	GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI	10	<u>Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)</u>
	UFFICIO TECNICO	21	<u>Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio</u>
		22	<u>Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie</u>
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	6	<u>Gestire i servizi demografici</u>
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	7	<u>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</u>
	POLIZIA COMMERCIALE POLIZIA AMMINISTRATIVA		
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	18	<u>Gestire servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa</u>
	ISTRUZIONE ELEMENTARE		
	ISTRUZIONE MEDIA		
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE		
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	5	<u>Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica</u>
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	11	<u>Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico</u>
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI	19	<u>Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche</u>
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE		
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	13	<u>Gestire la pianificazione territoriale</u>
		17	<u>Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni</u>
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P. SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	4	<u>Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana</u>
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	2	<u>Gestire assistenza socio-ricreativa, strutture diurne per anziani</u>
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	15	<u>Gestire l'assistenza alle fragilità sociali</u>
		9	<u>Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori</u>
		8	<u>Gestire i servizi per i diversamente abili</u>
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1	<u>Erogare servizi cimiteriali</u>
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONE E PUBBLICITA'		<u>Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)</u>
	FIERE, MRCATI E SERVIZI CONNESSI		
	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI		
	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	3	
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO		
	SERVIZI RELATIVI ALL' INQUINAMENTO		
	SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA		

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

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2009	2010	2011	2012
Popolazione residente al 31/12		581	576	564	0
di cui popolazione straniera					0
Descrizione		2009	2010	2011	Saldo Naturale
nati nell'anno		2	3	3	-16
deceduti nell'anno		4	11	9	
immigrati		16	12	7	Saldo Migratorio
emigrati		9	8	13	5
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2009	2010	2011	2012
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	20	23	24	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	39	36	34	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	106	88	82	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	299	287	282	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	117	142	142	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2009	2010	2011	2012
Prima infanzia	0-3 anni	14	13	13	
Utenza scolastica	4-13 anni	42	42	40	
Minori	0-18 anni	80	77	76	
Giovani	15-25 anni	58	59	57	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					0

7141

Territorio					
Superficie in Kmq					
Frazioni	19,01				
Risorse idriche					
Laghi	0				
Fiumi	3				

Viabilità					
Strade		2009	2010	2011	2012
Statali	Km	1,8	1,8	1,8	
Provinciali	Km	2,7	2,7	2,7	
Comunali	Km	25	25	25	
Vicinali	Km	12,7	12,7	12,7	
Autostrade	Km	0	0	0	
Tot. Km strade		42,2	42,2	42,2	

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Titoli	Gestione delle Entrate							
	2009		2010		2011		2012	
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato
Avanzo applicato								
1 - Tributarie	€ 198.628,66	€ 61.987,32	€ 188.431,31	€ 79.972,12	€ 184.587,55	€ 64.208,91		
2 - Trasferimento Stato	€ 1.128.805,45	€ 900.803,46	€ 1.006.263,33	€ 906.275,15	€ 928.165,23	€ 738.768,85		
3 - Extratributarie	€ 123.496,52	€ 75.612,49	€ 113.739,12	€ 41.887,38	€ 130.758,83	€ 49.588,76		
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 1.263.414,42	€ 248.240,47	€ 1.755.263,16	€ 162.921,54	€ 1.634.636,81	€ 311.700,81		
5 - Entrate da acc.prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
6 - Servizi conto terzi	€ 146.043,83	€ 113.928,30	€ 156.713,66	€ 130.124,10	€ 160.305,07	€ 122.274,95		
Totale entrate	€ 2.860.388,88	€ 1.400.572,04	€ 3.220.410,58	€ 1.321.180,29	€ 3.038.453,49	€ 1.286.542,28	€ -	€ -

Titoli	Gestione delle Spese							
	2009		2010		2011		2012	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 1.636.487,29	€ 762.156,68	€ 1.410.958,48	€ 756.927,08	€ 1.426.313,60	€ 790.061,48		
2 - Spese c/capitale	€ 2.402.363,58	€ 604.507,89	€ 2.581.579,18	€ 811.321,33	€ 1.745.708,28	€ 553.784,81		
3 - Rimborso di prestiti	€ 36.716,87	€ 36.699,75	€ 35.009,54	€ 35.009,54	€ 37.407,19	€ 37.407,19		
4 - Servizi conto terzi	€ 143.836,04	€ 121.054,58	€ 147.603,20	€ 126.273,08	€ 155.045,63	€ 139.457,41		
Totale spesa	€ 4.219.403,78	€ 1.524.418,90	€ 4.175.150,40	€ 1.729.531,03	€ 3.364.474,70	€ 1.520.710,89	€ -	€ -

Titolo	ENTRATE	Gestione residui							
		2009		2010		2011		2012	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 120.499,70	€ 44.434,52	€ 136.641,34	€ 58.716,20	€ 108.459,19	€ 42.453,56		
2	Contributi e trasferimenti	€ 270.971,86	€ 213.463,83	€ 228.001,99	€ 156.605,72	€ 99.988,18	€ 23.277,92		
3	Extratributarie	€ 28.354,35	€ 8.267,95	€ 47.884,03	€ 8.039,98	€ 71.851,74	€ 26.231,73		
4	Contributi conto capitale	€ 1.901.332,27	€ 21.537,64	€ 1.015.173,95	€ 37.822,32	€ 1.592.341,62	€ 253.860,62		
5	Accessioni di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
6	Servizi conto terzi	€ 24.060,44	€ 9.025,70	€ 32.115,53	€ 17.872,97	€ 26.589,56	€ 10.127,36		
Totale residui su entrate	€ 2.345.218,62	€ 296.729,64	€ 1.459.816,84	€ 279.057,19	€ 1.899.230,29	€ 355.951,19	€ -	€ -	
Titolo	SPESE	2009		2010		2011		2012	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	750.530,85	247.025,02	874.330,61	210.352,77	654.031,40	199.369,14		
2	Spese per investimenti	2.559.368,05	504.564,30	1.797.855,69	672.935,06	1.770.257,85	381.493,61		
3	Rimborso di prestiti	17,12	0,00	17,12	0,00	0,00	0,00		
4	Servizi conto terzi	21.852,65	8.809,38	22.781,46	12.481,76	21.330,12	11.109,76		
Totale residui su spese	€ 3.331.768,67	€ 760.398,70	€ 2.694.984,88	€ 895.769,59	€ 2.445.619,37	€ 591.972,51	€ -	€ -	

Descrizione	Indici per analisi finanziaria			
	2009	2010	2011	2012
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 214.715,84	€ 216.626,69	€ 216.787,71	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 23.156,99	€ 20.690,90	€ 18.310,37	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 248.059,50	€ 273.931,48	€ 277.027,68	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 36.699,75	€ 35.009,54	€ 37.407,19	
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -	

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Descrizione	Indicatore			
	2009	2010	2011	2012
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	22,20%	23,09%	25,36%	#DIV/0!
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	13,69%	14,40%	14,84%	#DIV/0!
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	14,80%	16,56%	17,43%	#DIV/0!
Entrate correnti				

Descrizione	Indicatore			
	2009	2010	2011	2012
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	21,22%	25,19%	26,76%	#DIV/0!
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	17,10%	20,94%	22,28%	#DIV/0!
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!
Entrate correnti				

Descrizione	Indicatore			
	2009	2010	2011	2012
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 554,43	€ 524,60	€ 559,12	#DIV/0!
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 341,87	€ 327,14	€ 327,28	#DIV/0!
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 103,02	€ 96,70	€ 98,79	#DIV/0!
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 369,56	€ 376,09	€ 384,38	#DIV/0!
Numero abitanti				

Descrizione	Indicatore			
	2009	2010	2011	2012
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	81,99%	45,33%	62,51%	#DIV/0!
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	78,96%	64,55%	72,69%	#DIV/0!
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	42,72%	40,33%	36,09%	#DIV/0!
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	46,57%	53,65%	55,39%	#DIV/0!
Impegni titolo 1				

Comune di COMUNE DI LEI		ANNO 2012		
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Dirigenti (unità operative)	0,25	0,25	0,25	
Posizioni Organizzative (unità operative)	1,50	2,50	2,50	
Dipendenti (unità operative)	4,00	4,50	4,50	
Totale unità operative in servizio	5,75	7,25	7,25	
Totale dipendenti in servizio (teste)	8,00	9,00	9,00	
Età media del personale				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Segretario comunale	49,00	50,00	51,00	
Posizioni Organizzative	50,00	51,00	52,00	
Dipendenti	51,00	50,00	51,00	
Totale Età Media	150,00	151,00	154,00	0,00
Indici di assenza				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Malattia + Ferie + Altro	11,65%	15,64%	14,71%	0,00%
Malattia + Altro	1,74%	4,20%	4,23%	0,00%

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Spesa complessiva per il personale	€ 264.197,28	€ 292.686,34	€ 296.548,33	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 2.017,00	€ 2.517,00	€ 750,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 1.536,46	€ 1.264,00	€ 580,00	

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
1. Costo personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	16,14%	20,74%	20,79%	#DIV/0!
2. Costo medio del personale <u>Spesa complessiva personale</u> Numero dipendenti	€ 45.947,35	€ 40.370,53	€ 40.903,22	#DIV/0!
3. Costo personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 454,73	€ 508,14	€ 525,79	#DIV/0!
4. Rapporto popolazione su dipendenti <u>Popolazione</u> Numero dipendenti	101	79	78	#DIV/0!
5. Rapporto dipendenti su dirigenti <u>Numero dipendenti</u> Numero dirigenti	16,00	18,00	18,00	#DIV/0!
6. Rapporto dipendenti su P.O. <u>Numero dipendenti</u> Numero Posizioni Organizzative	2,67	1,80	1,80	#DIV/0!
7. Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione prevista	76,18%	50,22%	77,33%	#DIV/0!
8. Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Numero dipendenti	€ 267,21	€ 174,34	€ 80,00	#DIV/0!
9. Costo formazione su spesa personale <u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale	0,58%	0,43%	0,20%	#DIV/0!

Comune di LEI				ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Area Tecnica</u>			Area Amministrativa			
Servizio							
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 1							
Erogare servizi cimiteriali							
Finalità del Processo							
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.							
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo		
A. DEMETRIO CHERCHI	D	10%					
LUCIANO PINTORE	B	10%					
INDICATORI DI PERFORMANCE							
Indicatori di Efficacia			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Tasso di accessibilità del cimitero (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)			100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato							

Comune di LEI				ANNO	2012	
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Amministrativa					
Servizio	Servizio - Sociale					
Ufficio/Centro di Costo						
Processo 2						
Gestire assistenza socio-ricreativa, strutture diurne per anziani						
Finalità del Processo						
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare; assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture diurne per anziani.						
Stakeholder						
Anziani assistiti e loro famiglie						
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo	
CLAUDIA DESSOLIS	D	20%				
INDICATORI DI PERFORMANCE						
		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)		100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di assistiti (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio)		10,47%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di invecchiamento popolazione (n.anziani/popolazione)		23,30%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempi medi di attivazione del servizio SAD (dalla data richiesta alla data attivazione)		2,00	0,00	0,00	0,00	OK
Analisi del risultato						

Comune di LEI				ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Area</u>						
Servizio	<u>Servizio</u>						
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>						
Processo 3							
Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)							
Finalità del Processo							
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, ed il rispetto delle norme in materia							
Stakeholder							
Esercizi commerciali - Attività Produttive							
Indici							
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo		
A. DEMETRIO CHERCHI	D	20%					
LUCIANO PINTORE	B	20%					
INDICATORI DI PERFORMANCE							
Indicatori di Efficacia			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/ domande presentate)			94,74%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato							

			ANNO			
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Area</u>					
Servizio	<u>Servizio</u>					
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>					
Processo 4						
Gestire il Servizio di Igiene Urbana ed i controlli ambientali						
Finalità del Processo						
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio anche attraverso la gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta dei rifiuti.						
Stakeholder						
Cittadini						
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	in ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo	
A. DEMETRIO CHERCHI	D	20%				
LUCIANO PINTORE	B	20%				
INDICATORI DI PERFORMANCE						
			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia						
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU totali raccolti)			74,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)			5,09	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato						

Comune di LEI			ANNO	2012			
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di Responsabilità	_____						
Servizio	_____						
Ufficio/Centro di Costo	_____						
Processo 5							
Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica							
Finalità del Processo							
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di assistenza scolastica (refezione, trasporto alunni, pre-post scuola) secondo criteri di qualità e di professionalità.							
Stakeholder							
Studenti, famiglie ed insegnanti							
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo		
FRANCESCO SERRA	D	2%	APPALTO		COOP. PROGETTO H		
ANTONELLO FIORI	Categoria	2%					
INDICATORI DI PERFORMANCE							
			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia							
% di utilizzo della refezione scolastica (utenti refezione scolastica/alunni)			110,17%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (domande accolte t.s./ domande presentate t.s..)			100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo del trasporto scolastico (n. utenti trasporto scolastico/alunni materne, elementari e medie)			33,10%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato							

Comune di					ANNO	2012			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità			<u>Area</u>						
Servizio			<u>Servizio</u>						
Ufficio/Centro di Costo			<u>Ufficio</u>						
Processo 6									
Gestire i servizi demografici									
Finalità del Processo									
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.									
Missione - Visione dell'Ente									
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	581	576	564	573,67		0			
Ore apertura settimanale	36,00	36,00	36,00	36,00			-100,00%	#DIV/0!	
N. unità operative del processo	1,00	1,00	1,00	1,00			-100,00%	#DIV/0!	
N. pratiche (carte d'identità, certificazioni, emigrazione, immigrazione, pratiche residenza)	161,00	197,00	230,00	196,00			-100,00%	#DIV/0!	
n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. certificati				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio di attesa allo sportello				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del Processo				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!	
N° pratiche	161,00	197,00	230,00	196,00			-100,00%	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					1,00	0,00	0,00	0,00	OK
% Personale (n. unità operative del processo/popolazione)					0,17%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% pratiche pro capite (n. pratiche/popolazione)					34,17%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									

Comune di LEI				ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Area</u>						
Servizio	<u>Servizio</u>						
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>						
Processo 9							
Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori							
Finalità del Processo							
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio delle loro famiglie, nonché garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo							
Stakeholder							
Bambini, giovani, minori assistiti e loro famiglie							
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo		
CLAUDIA DESSOLIS	D	10%					
INDICATORI DI PERFORMANCE							
			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia							
% efficacia dell'azione (n. casi seguiti/ n. segnalazioni)			600,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di assistiti (minori assistiti/ minori presenti sul territorio)			2,58%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio di attivazione (dalla data richiesta alla data attivazione - esclusi i tempi di terzi)			2,00	0,00	0,00	0,00	OK
Analisi del risultato							

Comune di			ANNO	2012			
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Area</u>						
Servizio	<u>Servizio</u>						
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>						
Processo 8							
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili							
Finalità del Processo							
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 dei soggetti ed il supporto alle famiglie							
Missione - Visione dell'Ente							
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>							
Stakeholder							
Diversamente abili e loro famiglie							
Indici							
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo		
CLAUDIA DESSOLIS	D	20%					
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia							
% soddisfazione delle richieste (n. domande accolte/ n. domande presentate ammissibili)			100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato							

Comune di					ANNO	2012			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area Economico Finanziaria								
	Trasversale area Tecnica								
	Processo 10								
Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)									
Finalità del Processo									
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholder									
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	581	576	564	574	574	0			
n. locali locati e/o concessi				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
n. totale locali locabili e/o concedibili				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. beni alienati e/o ceduti				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. richieste alienazioni				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
n.concessioni rilasciate				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
n. richieste concessioni pervenute				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
n. autorizzazioni rilasciate				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
n. richieste autorizzazioni pervenute				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio Rilascio autorizzazioni				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Tempo medio Rilascio concessioni				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!	
provento complessivo locazione				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!	
Mq immobili				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Valore complessivo immobili				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!	
Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo processo - comprensivo del costo manutenzione				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
N. totale immobili di proprietà				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
DANIELA PIANTI	D	10%							
LUCIANO PIANTIRE	B	20%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% Locazioni (n. locali locati e/o concessi/ n. totale locali locabili e/o concedibili)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Alienazioni e/o cessioni beni immobili (N. beni alienati e/o ceduti/N. richieste alienazioni)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rilascio concessioni suolo pubblico (n.concessioni rilasciate/ n. richieste pervenute)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Autorizzazioni rilasciate (n. autorizzazioni rilasciate/ n. richieste pervenute)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio Rilascio autorizzazioni					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio Rilascio concessioni					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Provento medio da locazioni (provento complessivo locazione/ mq immobili)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore medio immobili (valore complessivo immobili / mq immobili)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									
PROCESSO NON MONITORATO									

Comune di					ANNO	2012			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area Amministrativa								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio								
Processo 11									
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico									
Finalità del Processo									
Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	581	576	564	574	574	0			
Utenti reali (almeno un accesso)	90	88	92	90			-100,00%	#DIV/0!	
N. prestiti	905	1269	1009	1061			-100,00%	#DIV/0!	
H apertura settimanale	18,00	18,00	18,00	18,00			-100,00%	#DIV/0!	
Patrimonio (libri, cd, dvd, riviste e altro)	5278	5650	6025	5651			-100,00%	#DIV/0!	
n. prestiti con prenotazione on line				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. utenti iscritti	90	88	92	90,00			-100,00%	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio attesa prestito	0	0	0	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!	
Spesa acquisto materiale multimediale	€ -	€ -	€ -	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!	
Spesa acquisto libri	€ -	€ -	€ -	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento iniziative promozione (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
FRANCESCO SERRA	D	2%	APPALTO		SOC.BIBLOS SRL				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Indice di diffusione (Utenti reali/popolazione)					15,69%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media prestiti (prestiti/utenti reali)					11,79	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					1800,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indici di prestito (N. prestiti/popolazione)					184,95%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indice di circolazione (N. prestiti/patrimonio)					18,78%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Prenotazione on-line (n. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti)					0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di attesa per il prestito					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)					€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (costo processo/popolazione)					€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Investimenti per materiale multimediale (Spesa acquisto materiale multimediale/popolazione)					€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Investimenti per libri (Spesa acquisto libri/popolazione)					€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento iniziative promozione (indagine)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									

Comune di						ANNO	2012		
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area Amministrativa								
Processo 12									
Gestire la comunicazione istituzionale									
Finalità del Processo									
Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	581	576	564	573,67		0			
N. notiziari pubblicati nell'anno				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
h apertura settimanale				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. iscritti newsletter				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. richieste evase on-line				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. richieste totali pervenute				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. pubblicazioni Sito				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio di evasione richieste				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo			
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità sportello (n. apertura settimanale/36 h)					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
% copertura newsletter (n. iscritti/ cittadini)					0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% evasione richieste on-line (n. richieste evase on-line/Tot. Richieste pervenute)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% aggiornamento Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di evasione richieste					0,00	0	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
PROCESSO NON MONITORATO									

			ANNO	2012			
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Area Tecnica</u>						
Servizio	<u>Servizio Urbanistico</u>						
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>						
Processo 13							
Gestire la pianificazione territoriale							
Finalità del Processo							
Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)							
Missione - Visione dell'Ente							
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>							
Stakeholder							
Cittadini							
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo		
CHERCHI A. DEMETRIO	D	10%					
PINTORE LUCIANO	B	10%					
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia							
% consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)			1,30%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato							
<i>commento sintetico sui risultati</i>							

Comune di LEI					ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<i>Area Economico Finanziaria</i>						
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo		<i>Trasversale Area Amministrativa</i>						
Processo 14								
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato								
Finalità del Processo								
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge								
Stakeholder								
Amministratori/Funzionari								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
DANIELA PIANI	D1	50%	ECONOMO COMUNALE - ISTRUTTORE AMM.VO		FIORI ANTONIO MICHELE			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Capacità programmatrice (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)				5,38%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)				23,08%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio pareri regolarità contabile				7,00	0,00	0,00	0,00	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Efficacia economato (importo acquisti di economato/ spese correnti)				0,41%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

Comune di		ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<i>Area Amministrativa</i>				
Servizio	<i>Servizio Sociale</i>				
Ufficio/Centro di Costo					
Processo 15					
Gestire l'assistenza alle fragilità sociali					
Finalità del Processo					
Attivare interventi di assistenza alle fragilità sociali; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo; partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale; garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile ed assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune.					
Stakeholder					
Persone in difficoltà economica e sociale					
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		
CLAUDIA DESSOLIS	D	20%	Costo		
			Nominativo		
INDICATORI DI PERFORMANCE					
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (richieste accolte/ richieste presentate ammissibili)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio presa in carico al Servizio Assistenza Sociale (giorni tra domanda e analisi del bisogno)	2	0	0	0	OK
Tasso di accessibilità al Servizio Assistenza Sociale (ore apertura/ 36 ore)	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato					

Comune di				ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Area</u>						
Servizio	<u>Servizio</u>						
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>						
Processo 17							
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni							
Finalità del Processo							
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi							
Stakeholder							
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori							
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo		
A. DEMETRIO CHERCHI	D	20%					
LUCIANO PINTORE	B	20%					
INDICATORI DI PERFORMANCE							
			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia							
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)			1,00	0,00	0,00	0,00	OK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)			100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)			19,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato							

Comune di								ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<u>Area</u>								
Servizio									
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 18									
Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa									
Finalità del Processo									
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative									
Stakeholder									
Alumni / Famiglie / Direzioni scolastiche									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo			Tipo	Costo	Nominativo		
CLAUDIA DESSOLIS	D	20%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Capacità di sostegno dell'hp (n ore sostegno / n. alunni hp)					0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste (n. progetti attivati/ n. progetti proposti)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

Comune di					ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 19								
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche								
Finalità del Processo (Mandato Istituzionale)								
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione; collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocinii; organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Cittadini/Associazioni/operatori turistici/Società sportive								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	581	576	564	573,67		0		
N. domande contributi accolte	5	3	4	4			-100,00%	#DIV/0!
N. domande contributi presentate ammissibili	5	3	4	4			-100,00%	#DIV/0!
N. domande patrocinio accolte				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. domande patrocinio ammissibili				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° convenzioni attivate per la gestione degli impianti				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° impianti esistenti				0			#DIV/0!	#DIV/0!
n. ore settimanali di apertura impianti sportivi				0			#DIV/0!	#DIV/0!
n. ore settimanali di utilizzo impianti sportivi				0			#DIV/0!	#DIV/0!
n. utenti degli impianti sportivi				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. iniziative finanziate complessivamente				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. iniziative organizzate sul territorio				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. iniziative culturali	4	4	5	4			-100,00%	#DIV/0!
N. iniziative sportive				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. iniziative ricreative	2	3	4	3			-100,00%	#DIV/0!
N. iniziative turistiche				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Totale partecipanti alle iniziative culturali				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Totale partecipanti alle manifestazioni ricreative				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Totale partecipanti alle manifestazioni sportive				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Popolazione turistica				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° partecipanti iniziative turistiche				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio erogazione patrocinio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Importo contributi complessivamente erogati	€ -	€ -	€ -	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
N. beneficiari				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo processo				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo complessivo delle iniziative culturali	€ -	€ -	€ -	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Importo sponsorizzazioni				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo complessivo delle iniziative ricreative	€ -	€ -	€ -	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo complessivo delle iniziative sportive	€ -	€ -	€ -	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo complessivo delle iniziative turistiche	€ -	€ -	€ -	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. iniziative organizzate con associazioni	0	1	1	0,67			-100,00%	#DIV/0!
N. totale iniziative organizzate dall'Ente	6	7	9	7,33			-100,00%	#DIV/0!
% gradimento (indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
FRANCESCO SERRA	D	5%						
CLAUDIA DESSOLIS	D	5%						

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande di contributo accolte/ domande di contributo presentate ammissibili)	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande di patrocinio accolte/ domande di patrocinio presentate ammissibili)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità propositiva dell'Ente (iniziative promosse dall'Ente/ iniziative organizzate sul territorio)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media partecipazione alle iniziative culturali (partecipanti / N. iniziative culturali)	(N. 0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di sostegno comunale (N. iniziative finanziate / N. iniziative organizzate sul territorio)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione media alle iniziative culturali (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione media alle manifestazioni ricreative (N. partecipanti alle manifestazioni ricreative / N. manifestazioni ricreative)	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione media alle manifestazioni sportive (N. partecipanti alle manifestazioni sportive / N. manifestazioni sportive)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di efficacia delle manifestazioni (partecipanti alle iniziative-manifestazioni/popolazione)	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accesso agli impianti sportivi (ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di utilizzabilità degli impianti attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)	(n. convenzioni #DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo impianti sportivi (utenti degli impianti sportivi /popolazione)	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione media alle iniziative turistiche (N. partecipanti alle iniziative turistiche / N. iniziative turistiche)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità attrattiva turistica/popolazione)	(popolazione 0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributo	0,00	0,00	0,00	0,00%	OK
Tempo medio erogazione patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio contributi erogati (importo contributi complessivamente erogati/ n. beneficiari)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite delle iniziative culturali (Costo complessivo delle iniziative culturali /N. partecipanti alle iniziative culturali)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite delle manifestazioni ricreative (Costo complessivo delle iniziative ricreative /N. partecipanti alle iniziative ricreative)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite delle manifestazioni sportive (Costo complessivo delle manifestazioni sportive /N. partecipanti alle manifestazioni sportive)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite delle manifestazioni turistiche (Costo complessivo delle manifestazioni turistiche /N. partecipanti alle manifestazioni turistiche)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo totale processo)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
Tasso di coinvolgimento (n. iniziative organizzate con associazioni/ n. totale iniziative organizzate dall'Ente)	9,09%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					

Comune di					ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Tecnica							
Servizio	Servizio Manutenzioni							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 21								
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio (include impianti sportivi, scuole, case comunali, patrimonio indisponibile - municipio, biblioteca, immobili - viabilità, verde, orti, cimiteri)								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili del patrimonio, del verde e delle strade garantendo l'efficienza della segnaletica stradale. Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Amministratori e fruitori dei beni								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	581	576	564	573,67		0		
N. interventi di manutenzione ordinaria effettuati su immobili comunali (in economia + esternalizzati)				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi di manutenzione ordinaria programmate su immobili comunali (in economia + esternalizzati)				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi di manutenzione ordinaria imprevisi effettuati su immobili comunali (in economia + esternalizzati)				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. manutenzioni ordinarie strade effettuate				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. manutenzioni ordinarie strade programmate				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi di manutenzione su aree verdi realizzati				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi di manutenzione su aree verdi programmati				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. richieste intervento pervenute				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. richieste intervento evase				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Km strade del patrimonio	25,00	25,00	25,00	25,00		0,00	-100,00%	#DIV/0!
Km manutenzioni effettuate				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° incidenti mortali rete stradale comunale				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° segnali stradali verticali				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Mq verde pubblico				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Mq territorio comunale				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Km strade illuminate				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi manutenzione ordinaria in ritardo				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di sopralluogo				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Mq patrimonio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Valore complessivo immobili di proprietà				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa impegnata per manutenzioni stradali				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa programmata per manutenzioni stradali				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo segnaletica				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa impegnata per manutenzioni del verde				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa programmata per manutenzioni verde				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo diretto del servizio illuminazione pubblica				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. ricorsi e/o segnalazioni				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi effettuati				0			#DIV/0!	#DIV/0!
				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Stato di conservazione del patrimonio (in economia + esternalizzati) (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% interventi imprevisti non programmati (N. interventi di manutenzione ordinarie impreviste effettuate su immobili comunali/N. interventi totali di manutenzione ordinarie effettuate su immobili comunali)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di manutenzione delle strade (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di manutenzione delle aree verdi (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del processo (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Copertura manutenzioni stradali (km manutenzioni/ km strade del patrimonio)	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Incidenti stradali (n. incidenti mortali rete stradale/ Km strade del patrimonio) no bolotana si sindia	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di copertura (n. segnali stradali verticali / Km strade del patrimonio)	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/ Km strade del patrimonio)	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde procapite (mq verde/popolazione)	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria in ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria programmati)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di intervento su segnalazione	0	0	0	0	OK
Tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	0	0	0	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio manutenzione ordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie/ mq patrimonio)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate per manutenzioni stradali (spesa impegnata per manutenzioni stradali / spesa programmata per manutenzioni stradali)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo chilometrico (costo impegnato per manutenzioni stradali/ Km strade)	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio della segnaletica per km (costo segnaletica/km strade urbane)	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio mq verde pubblico (spesa impegnata per manutenzioni verde/ mq verde pubblico)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica/ Km strade illuminate)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% di spesa per conservazione del patrimonio immobiliare (spesa annua di manutenzione immobili / valore complessivo immobili di proprietà)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato					
PROCESSO NON MONITORATO					

Obiettivo di processo		ANNO	2012						
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio								
Processo 22									
Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie									
Finalità del Processo									
Assicurare la manutenzione straordinaria sul patrimonio comunale - Completare gli interventi in corso di esecuzione e assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	581	576	564	573,67		0			
N. manutenzioni straordinarie effettuate				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. manutenzioni straordinarie programmate				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. nuove opere realizzate				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. nuove opere programmate				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. cantieri aperti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. cantieri chiusi				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. progettazioni interne				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. progettazioni totali				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
N. interventi realizzati in ritardo				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. interventi programmati				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Importo destinato nuove opere di competenza				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Importo Titolo II Bilancio				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Importo impegnato per manutenzioni straordinarie				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Importo stanziato per manutenzioni straordinarie				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
N°. ricorsi e/o segnalazioni				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
N° interventi effettuati				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
N° relazioni tecnici opere in corso				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
N° opere realizzate				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie programmate/manutenzioni straordinarie effettuate)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Progettazione partecipata (n. attività con cittadini in opere rilevanti)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)					€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% nuove opere (importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Archiviazione organizzata atti (n. fascicoli tecnico opere in corso/ n. opere)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									
PROCESSO NON MONITORATO									

Comune di				ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<i>Area Economico Finanziaria</i>						
	<i>Trasversale all'Area Amministrativa</i>						
Processo 23							
Gestire le risorse umane e l'organizzazione							
Finalità del Processo							
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.							
Stakeholder							
Dipendenti							
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo		
DANIELA PAINTI	D	40%					
INDICATORI DI PERFORMANCE							
			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia							
% copertura (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)			14,81%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media abitanti (popolazione/n. unità operative)			84,99	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità							
Tasso di efficienza posizioni organizzative/ n. unità operative			(n. 44,44%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)			14,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato							

Comune di LEI					ANNO	2012			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area Amministrativa								
	Trasversale Area Tecnica								
Processo 24									
Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi									
Finalità del Processo									
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali.									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholder									
Uffici comunali / Organi istituzionali									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	581	576	564	574					
N. unità operative del processo	4,00	4,00	4,00	4,00			-100,00%	#DIV/0!	
N. totale unità operative	5,75	7,25	7,25	6,75			-100,00%	#DIV/0!	
N° incontri istituzionali (giunta e consiglio)	134	128	137	133,00			-100,00%	#DIV/0!	
N° partecipanti incontri istituzionali	4	4	4	4,00			-100,00%	#DIV/0!	
N. atti protocollati in uscita dal Protocollo	2684	2436	2329	2483,00			-100,00%	#DIV/0!	
N. atti protocollati in uscita complessivamente dall'ente	4034	3848	3759	3880,33			-100,00%	#DIV/0!	
N. atti da archiviare				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. atti archiviati				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. atti archiviati digitalmente				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. postazioni hardware (PC)	9	9	9	9,00			-100,00%	#DIV/0!	
N. totale interventi su Sistemi informativi	40	40	40	40,00			-100,00%	#DIV/0!	
N. interventi risolti all'interno su Sistemi Informativi				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. fornitori software	4	5	5	4,67			-100,00%	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio di pubblicazione atti (gg) (da approvazione a pubblicazione)	7,00	7,00	7,00	7,00			-100,00%	#DIV/0!	
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	2	2	2	2,00			-100,00%	#DIV/0!	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!	
Totale costo canoni manutenzione software				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. applicativi				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Totale costo canoni manutenzione hardware				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento da indagine interna				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. interventi risolti S.I.				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. segnalazioni S.I. ricevute				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
FRANCESCO SERRA	D	20%							
ANGELA NUOLI	B	90%							
ANTONELLO FIORI	C	15%							
LUCIANO PINTORE	B	10%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)					59,26%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% media di partecipazione agli incontri istituzionali (partecipanti/ incontri giunta e consiglio)					0,03	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente dall'ente)					63,99%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso sviluppo (n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)					133,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)					7,00	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)					2,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Analisi del risultato									