



COMUNE DI LA LOGGIA

ESERCIZIO 2012

Allegato 5)

PIANO DELLA PERFORMANCE 2012/2014

artt. 10 del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150
art. 13, comma 6, Regolamento uffici e servizi

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

N.	ELENCO PROCESSI <small>Comune di La Loggia</small>	AREA ORGANIZZATIVA
1	Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	ISTRUZIONE POLITICHE SOCIALI - CULTURA
2	Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)	ISTRUZIONE POLITICHE SOCIALI - TRIBUTI
3	Erogare servizi cimiteriali	DEMOGRAFICI
4	Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate	NO
5	Gestire i Centri Estivi	NO
6	Gestire i servizi demografici	DEMOGRAFICI
7	Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili	ISTRUZIONE POLITICHE SOCIALI
8	Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)	NO
9	Gestire i Servizi di Assistenza socio-sanitaria (socio-assistenziale) agli anziani	NO
10	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale	VIGILANZA
11	Gestire i servizi di tutela minori	NO
12	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	VIGILANZA
13	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva	VIGILANZA - URBANISTICA
14	Gestire i servizi ricreativi: Soggiorni climatici anziani	ISTRUZIONE POLITICHE SOCIALI - CULTURA
15	Gestire i trasporti pubblici locali	NO
16	Gestire le entrate ed i tributi locali	TRIBUTI
17	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	SEGRETERIA - RAGIONERIA
18	Gestire il Servizio di Igiene Urbana	AMBIENTE - VIGILANZA
19	Gestire il Servizio Idrico Integrato	NO
20	Gestire i Servizi Scolastici (Trasporto, Refezione, Pre-post scuola)	ISTRUZIONE
21	Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro	ISTRUZIONE POLITICHE SOCIALI
22	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e segretariato sociale)	ISTRUZIONE POLITICHE SOCIALI
23	Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani	NO
24	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	CULTURA
25	Gestire la comunicazione istituzionale e la Segreteria del Sindaco	SEGRETERIA
26	Gestire la funzione amministrativa-contabile	RAGIONERIA
27	Gestire la pianificazione territoriale	URBANISTICA - EDILIZIA
28	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario	RAGIONERIA
29	Gestire la Protezione civile	VIGILANZA
30	Gestire la Refezione Scolastica	NO
31	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria	NO
32	Gestire le farmacie comunali	NO
33	Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	NO
34	Gestire le relazioni esterne e la partecipazione	NO
35	Gestire le sanzioni amministrative	VIGILANZA
36	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	EDILIZIA - URBANISTICA
37	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	NO
38	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	NO
39	Gestire servizi e manifestazioni turistiche	NO
40	Gestire strutture residenziali e di ricovero per anziani	NO
41	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	ISTRUZIONE - LAVORI PUBBLICI
42	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali	CULTURA
43	Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica	NO
44	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio	LAVORI PUBBLICI
45	Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)	LAVORI PUBBLICI
46	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e segnaletica stradale e illuminazione pubblica	LAVORI PUBBLICI
47	Progettare e gestire lavori per giardini e verde pubblico	LAVORI PUBBLICI
48	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido	NO
49	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	LAVORI PUBBLICI
50	Progettare e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico	NO
51	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti)	COMMERCIO
52	Servizi di supporto interno: fornire supporto legale	NO
53	Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	FINANZIARIO
54	Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti	SEGRETERIA
55	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	SEGRETERIA
56	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio	SEGRETERIA
57	Servizi di supporto interno: gestire la Direzione Generale, la programmazione ed il controllo	NO
58	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali	SEGRETERIA
59	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	RAGIONERIA

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

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione	2009	2010	2011	2012	
Popolazione residente al 31/12	8.123	8.457	8690	8.799	
di cui popolazione straniera	278	314	332	0	
Descrizione	2009	2010	2011	Saldo Naturale	
nati nell'anno	92	118	116		
deceduti nell'anno	38	53	58		
immigrati	637	494	459	Saldo Migratorio	
emigrati	234	225	274		
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2009	2010	2011	2012	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	590	660	718	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	636	657	677	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.234	1.228	1.232	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	4.368	4.568	4.679	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.295	1.344	1.384	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2009	2010	2011	2012	
Prima infanzia	0-3 anni	364	426	443	
Utenza scolastica	4-13 anni	731	838	862	
Minori	0-18 anni	1.472	1.567	1.640	
Giovani	15-25 anni	1.113	790	787	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)				8500	

Territorio			
Superficie in Km²			13
Frazioni			0
Risorse idriche			
Laghi			0
Fiumi			3

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

Comune di La Loggia								ANNO 2012	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2009		2010		2011		2012		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	517.337,00		0,00		105.000,00				
1 - Tributarie	1.896.786,39	1.691.318,39	2.028.479,55	1.705.026,36	2.931.161,89	2.579.612,47			
2 - Trasferimento Stato	1.237.695,73	1.170.681,14	1.470.156,47	1.353.933,21	157.959,99	132.660,23			
3 - Extratributarie	650.678,05	627.808,27	818.240,48	800.000,47	905.211,01	874.236,67			
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	1.804.714,98	1.785.181,98	1.075.549,64	1.075.549,64	954.023,12	954.023,12			
5 - Entrate da acc.prestiti	0	0	0	0	0,00	0,00			
6 - Servizi conto terzi	568.065,70	504.393,65	608.304,72	552.647,36	511.139,92	437.561,21			
Totale entrate	6.321.633,68	5.605.403,75	6.157.940,85	5.779.383,43	6.000.730,86	5.487.157,04			

Gestione delle Spese									
Titoli	2009		2010		2011		2012		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	3.948.157,25	3.186.713,76	3.847.028,90	3.089.018,91	4.089.072,91	3.095.803,00			
2 - Spese c/capitale	279.671,48	221.247,80	256.794,44	173.962,81	610.546,73	556.988,35			
3 - Rimborso di prestiti	35.450,66	35.450,66	37.855,60	37.855,60	40.423,98	40.423,98			
4 - Servizi conto terzi	568.065,70	531.116,85	608.304,72	544.678,43	511.139,92	465.135,90			
Totale spesa	7.134.187,31	5.164.674,44	4.831.345,09	3.974.529,07	4.749.983,66	3.845.515,75			

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

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

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	67,30%	65,94%	96,05%	#DIV/0!
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	50,11%	46,99%	73,38%	#DIV/0!
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	30,57%	32,18%	3,20%	#DIV/0!
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2009	2010	2011	2012
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimbors. mutui(cap+int)	36,70%	31,57%	33,97%	#DIV/0!
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	35,05%	30,12%	32,40%	#DIV/0!
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimbors. mutui (cap+int)	1,65%	1,45%	1,56%	#DIV/0!
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2009	2010	2011	2012
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 313,61	€ 336,61	€ 441,47	€ 0,00
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 233,51	€ 239,86	€ 337,30	€ 0,00
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimbors. mutui (cap+int)	€ 7,70	€ 7,39	€ 7,19	€ 0,00
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 142,45	€ 164,27	€ 14,70	€ 0,00
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2009	2010	2011	2012
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	25,53%	16,91%	18,00%	#DIV/0!
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	51,72%	60,03%	53,49%	#DIV/0!
Totale impegni				
Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	91,04%	88,00%	90,03%	#DIV/0!
Accertamenti titoli 1 + 3				
Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	80,71%	80,30%	75,71%	#DIV/0!
Impegni titolo 1				

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio (medio su base annua)

Descrizione	2009	2010	2011	2012
Posizioni Organizzative	9	9	9	
Dipendenti	27	28	26	
corpo di p.m.	7	7	6	
Totale Personale in servizio	36	37	35	0

Età media del personale

Descrizione	2009	2010	2011	2012
Posizioni Organizzative	46,33	47,89	48,89	
Dipendenti	44,61	44,79	45,78	
Totale Età Media	90,94	92,67	94,67	0,00

Indici di assenza

Descrizione	2009	2010	2011	2012
Malattia + Ferie + Altro	18,15%	17,86%	16,05%	0,00%
Malattia + Altro	4,55%	4,45%	3,84%	0,00%

Indici per la spesa del Personale

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

SPESA PER IL PERSONALE

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

Comune di La Loggia										ANNO	2012
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Istruzione Politiche Sociali - Area Cultura									
Servizio		Servizio Politiche Sociali - Servizio Cultura									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio									
Processo 1											
Concedere patrocini e contributi alle associazioni ricreative, sportive											
Finalità del Processo											
Collaborare con le associazioni sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini											
Stakeholders											
Associazioni											
Indici											
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso 2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità											
Popolazione	8.123	8.457	8.690	8423,333333		8.423	8.799	8.799			
N. domande contributi accolte	15	7	10	10,66666667		10,67	7		-100,00%	-100,00%	
N. domande contributi presentate		7	10	5,66666667		8,50	7		-100,00%	-100,00%	
N. domande contributi presentate ammissibili	15	7	10	10,66666667		16,00	7		-100,00%	-100,00%	
N. domande patrocinio accolte	12	12	9	11		11,00	9		-100,00%	-100,00%	
N. domande patrocinio presentate	12	12	9	11		11,00	9		-100,00%	-100,00%	
N. domande patrocinio ammissibili	12	12	9	11		11,00	9		-100,00%	-100,00%	
N. contributi ordinari	5	5	7			5,67	9		-100,00%	-1	
N. contributi straordinari	10	4	3	5,66666667		5,67	5		-100,00%	-100,00%	
assoc culturali N. domande contributi accolte	4	7	9			6,67	2		-100,00%	-100,00%	
assoc culturali N. domande contributi presentate	6	7	5			6,00	7		-100,00%	-100,00%	
assoc culturali N. domande contributi presentate ammissibili	4	7	7			6,00	7		-100,00%	-100,00%	
assoc culturali N. domande patrocinio accolte	12	12	9			11,00	7		-100,00%	-100,00%	
assoc culturali N. domande patrocinio presentate	12	12	9			11,00	7		-100,00%	-100,00%	
assoc culturali N. domande patrocinio ammissibili	12	12	9			11,00	7		-100,00%	-100,00%	
assoc culturali N. contributi ordinari	4	5	5			4,67	3		-100,00%	-100,00%	
assoc culturali N. contributi straordinari	5	4	4			4,33	1		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo											
Tempo medio istruttoria	30	30	30	30		30,00			-100,00%	#DIV/0!	
				0					#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo											
sett ricr/sport € contributi complessivamente erogati	€ 18.940,00	€ 34.000,00	€ 17.300,00	23413,33333		€ 23.413,33	€ 30.000,00		-100,00%	-100,00%	
sett cultura € contributi complessivamente erogati	€ 20.000,00	€ 13.000,00		11000		11000,00	€ 8.000,00		-100,00%	-100,00%	
sett ricr/sport N. beneficiari	3	6	9	6		€ 6,00	7		-100,00%	-100,00%	
sett cultura N. beneficiari	9	9	9	9		9,00	2		-100,00%	-100,00%	
costo del personale ISPS	€ 873,06	€ 873,06	€ 873,06	873,06		873,06	€ 873,06		-100,00%	-100,00%	
costo del personale Cultura	€ 4.544,32	€ 4.364,31	€ 4.365,31	4424,646667		4424,65	€ 4.365,31		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome	Categoria	% tempo dedicato	Nome	Categoria	% tempo dedicato	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Cagnassi	C3	1									
Bosca	C2	5									
INDICATORI DI PERFORMANCE											
Indicatori di Efficacia						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande accolte/ domande presentate ammissibili)						66,67%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande accolte/ domande presentate)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
N. contributi ordinari / domande presentate						66,67%	128,57%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
N. contributi straordinari / domande presentate						66,67%	71,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio istruttoria						30,00	0,00	0,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica											
Valore medio contributi erogati (€ complessivamente erogati/n. beneficiari)						€ 2,13	€ 3,75	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità											
Analisi del risultato											
commento sintetico sui risultati											

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

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

Comune di La Loggia							ANNO	2012		
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Demografici e attività economiche									
Servizio	Servizio Demografico									
Ufficio/Centro di Costo	Demografico									
Processo 3										
Erogare servizi cimiteriali e di Polizia Mortuaria										
Finalità del Processo										
Garantire la gestione dei servizi cimiteriali, dei procedimenti di polizia mortuaria e delle convenzioni con le imprese appaltatrici dei servizi cimiteriali..										
Stakeholders										
Cittadini										
Indici										
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	8.123	8.457	8.690	8.423	8.799	8.799				
Ore apertura settimanale	65	65	65	65,00	65		-100,00%	-100,00%		
N° domande concessioni ricevute e accolte	56	61	44	53,67	15		-100,00%	-100,00%		
N° ore custodia settimanale	6	10	10	8,67	10		-100,00%	-100,00%		
N. autorizzazioni di polizia mortuaria	76	104	144	108,00	110		-100,00%	-100,00%		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Tempo										
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Costo										
Costo del Processo	€ 922,00	€ 702,00	€ 2.080,00	1234,67	€ 1.000,00		-100,00%	-100,00%		
Proventi cimiteriali	€ 120.000,00	€ 87.800,00	€ 47.540,00	85113,33	€ 7.000,00		-100,00%	-100,00%		
Proventi di polizia mortuaria	€ 7.330,00	€ 9.970,00	€ 12.585,59	9961,86	€ 10.500,00		-100,00%	-100,00%		
Costo del personale	€ 13.583,46	€ 14.132,86	14.132,86		€ 14.132,86		#DIV/0!	-100,00%		
Indici di Qualità										
N° Reclami e/o segnalazioni	0	1	0	0,33	1		-100,00%	-100,00%		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	Nome	Cognome	% tempo	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D	Antonino	Ramognino	10						
2	C	Marinella	Barbero	10						
	C	Elisabetta	Sibona	10						
1	B	Elia	Santoro	10						
INDICATORI DI PERFORMANCE										
Indicatore						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatore di Efficacia										
Tasso di accessibilità (h. o giorni apertura settimanale/84 h su 7 gg)						77,38%	77,38%	0,00%	-0,77	NOOK
% accoglimento delle richieste (domande di concessioni accolte/domande ricevute)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del presidio (N. ore di presidio/Totale apertura)						0,26%	0,30%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Efficacia temporale										
Indicatore di Efficienza Economica										
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)						€ 0,15	€ 0,11	€ 0,00	-€ 0,11	OK
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)						6893,63%	€ 7,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio polizia mortuaria polizia mortuaria / N. autorizzazioni di polizia mortuaria						(proventi di 92,24	€ 95,45	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Qualità										
N° reclami e/o n° segnalazioni						0,33	1,00	0,00	-1,00	OK
Analisi del risultato										
<i>commento sintetico sui risultati</i>										

Comune di La Loggia					ANNO	2012				
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area									
Servizio	Servizio									
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio									
Processo 6										
Gestire i servizi demografici										
Finalità del Processo										
Gestione dei procedimenti e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile, all'Elettorale, alla Leva e Statistica, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.										
Stakeholders										
Cittadini										
Indici										
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	8.123	8.457	8.690	8.423	8.799	8.799				
Ore apertura settimanale	16	16	16	16,00	16		-100,00%	-100,00%		
N° Dipendenti del servizio	4	4	4	4,00	4		-100,00%	-100,00%		
N° stranieri residenti	278	314	332	308,00	325		-100,00%	-100,00%		
N° pratiche anagrafiche	2672	2653	3272	2865,67	3.400		-100,00%	-100,00%		
N° atti di stato civile	284	292	324	300,00	300		-100,00%	-100,00%		
N° elettori	6563	6813	7030	6802,00	7.100		-100,00%	-100,00%		
N° statistiche annuali	428	608	648	561,33	648		-100,00%	-100,00%		
Indici di Tempo										
Tempo medio di attesa allo sportello min	10	10	10	10,00			-100,00%	#DIV/0!		
Indici di Costo										
Costo del Processo	€ 12.820,00	€ 14.639,46	€ 15.363,67	€ 14.274,38	€ 15.363,67		-100,00%	-100,00%		
N° pratiche-procedimenti	3.384	3.553	4.244	3.727	4.250		-100,00%	-100,00%		
	€ 88.292,48	€ 91.863,62	91.863,62	€ 90.673,24	€ 91.863,62		-100,00%	-100,00%		
Indici di Qualità										
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	Nome	Cognome	% tempo	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D	Antonino	Ramognino	60						
2	C	Marinella	Barbero	70						
	C	Elisabetta	Sibona	90						
1	B	Elia	Santoro	90						
INDICATORI DI PERFORMANCE										
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia										
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					44,44%	44,44%	0,00%	-44,44%	NOOK	
% Personale (n.dipendenti del servizio/popolazione)					0,05%	0,05%	0,00%	-0,05%	NOOK	
% pratiche procapite (n.pratiche/popolazione)					0,44	0,48	0,00	-48,30%	NOOK	
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio di attesa allo sportello min					10,00	0,00	0,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)					€ 1,69	€ 1,75	€ 0,00	-€ 1,75	OK	
Costo medio certificato (costo del processo/n. pratiche-procedimenti)					€ 3,83	€ 3,61	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità										
% gradimento servizio (indagine)					-	0,00%	0,00%	0,00		
Analisi del risultato										
<i>commento sintetico sui risultati</i>										

Comune di La Loggia							ANNO	2012			
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area										
Servizio	Servizio										
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio										
Processo 7											
Gestire i servizi di assistenza ad alunni diversamente abili											
Finalità del Processo											
Attuare interventi atti a fornire sostegno e supporto all'integrazione scolastica di alunni portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che ne favorisca l'autonomia.											
Stakeholders											
Diversamente abili e loro famiglie											
Indici											
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	8.123	8.457	8.690	8.423	8.799	8.799					
N° diversamente abili assistiti	12	12	14	12,67	10		-100,00%	-100,00%			
N° dipendenti	2	2	2	2,00	2		-100,00%	-100,00%			
N° utenti	12	12	14	12,67	10		-100,00%	-100,00%			
N° ore assistenza fisica erogate	79	69	82	76,67	70		-100,00%	-100,00%			
N° ore assistenza fisica richieste	126	119	139	128,00	140		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	30	30	30	30,00	30		-100,00%	-100,00%			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 57.808,18	€ 54.088,45	€ 72.598,94	€ 61.498,52	€ 60.619,18		-100,00%	-100,00%			
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!			
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo del personale	€ 2.619,18	€ 2.619,18	€ 2.619,18	€ 2.619,18	€ 2.619,18		-100,00%	-100,00%			
Costo dell'appalto	€ 55.189,00	€ 51.469,27	€ 69.979,76	€ 58.879,34	€ 58.000,00		-100,00%	-100,00%			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo							
Nome	Categoria	% tempo dedicato	Nome	Categoria	% tempo dedicato	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Cagnassi	C3	3									
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia											
N. di assistiti (diversamente abili assistiti/ diversamente abili presenti sul territorio)						12,67	10,00	0,00%	-1000,00%	NOOK	
% Personale (n.dipendenti del servizio/utenti)						15,79%	20,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
N° ore assistenza fisica erogate / N° ore assistenza fisica richieste						59,90%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale											
Indicatori di Efficienza Economica											
% di copertura del servizio (proventi di competenza /Costo del processo)						0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)						€ 4.855,15	€ 6.061,92	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/costo del processo)						0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità											
% gradimento servizio (indagine)						-	0,00%	0,00%	0,00	OK	
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

Comune di La Loggia							ANNO	2012			
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Vigilanza Urbana Protezione Civile										
Servizio	Servizio Polizia Municipale										
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Polizia Municipale										
Processo 10											
Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale											
Finalità del Processo											
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale											
Stakeholders											
Automobilisti, ciclisti e pedoni											
Indici											
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	8.123	8.457	8.690	8.423	8.799	8.799					
Kmq territorio	12,85	12,85	13	12,85	13	13					
Km strade	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	0,00%	0,00%			
N. ore servizio di controllo territoriale	373	510	544	475,67	530		-100,00%	-100,00%			
N. ore servizio complessive pm	9607	10623	10.053	10094,33	10.000,00		-100,00%	-100,00%			
N. uscite pattuglie automontate/appiedati.	100	200	140	146,67	150		-100,00%	-100,00%			
n. sinistri	13	18	23	18,00	12		-100,00%	-100,00%			
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	553	357	880	596,67	750		-100,00%	-100,00%			
N. violazioni globali	981	1351	1521	1284,33	1200		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale) espresso in minuti	10	10	10	6,67	10		-100,00%	-100,00%			
N. di ore impiegate in attività di educazione stradale	100	140	150	83,33	90		-100,00%	-100,00%			
Tempo medio per gestione ricorso/contesta tramite ingegneri tecnici (in ore)	3	3	3	2,00	3		-100,00%	-100,00%			
Tempo medio per udienze presso il GDP - in ore	2	2	2	1,33	2		-100,00%	-100,00%			
Indici di Costo											
N. infrazioni CDS	981,00	1.300,00	1.521,00	1267,33	1200		-100,00%	-100,00%			
Costo del processo	€ 106.385,00	€ 120.188,00	€ 126.475,00	117682,67			-100,00%	#DIV/0!			
Proventi di competenza	€ 94.741,33	€ 135.937,00	€ 188.936,08	139871,47	€ 100.000,00		-100,00%	-100,00%			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Qualità											
% gradimento del servizio	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!			
N. ricorsi accolti a favore del ricorrente	23,00	33,00	34,00	30,00	25,00		-100,00%	-100,00%			
N. sanzioni totali	981,00	1.351,00	1.521,00	1284,33	1.200,00		-100,00%	-100,00%			
N. ricorsi totali	65	67	49	60,33	55		-100,00%	-100,00%			
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo						
N.	Categoria	nome	cognome	% tempo lavoro dedicato da ciascuno	N.	Tipologia	Costo	N.	Tipologia	Costo	
1	D2	Pierangelo	Prelato	20%							
1	D2	Lucia	Caroli	50%							
1	C4	Domenico	Rossetti	42%							
1	C2	Mauro	Piola	45%							
1	C1	Francesco	Marchese	47%							
1	C1	Paolo	Grillo	50%							
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia											
Vigilanza stradale (ore di servizio di controllo territoriale /ore servizio complessive pm)							4,71%	5,30%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso sicurezza stradale (N. sinistri/n. Km strade)							0,49	0,33	0,00	-32,61%	NOOK
% sanzioni immediatam.contestata (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali)							46,46%	62,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)							6,67	10	0	-0,10	NOOK
Durata media delle uscite di pattuglia di controllo territoriale / N. uscite pattuglie automontate/appiedati)							3,24	3,53	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica											
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)							€ 110,37	€ 83,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)							€ 13,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità											
% contestazioni a favore del cittadino (N. ricorsi accolti/n. sanzioni totali)							2,34%	2,08%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento servizio (indagine)							-	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

Comune di La Loggia							ANNO	2012		
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Vigilanza Urbana Protezione Civile								
Servizio		Servizio Polizia Municipale								
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Polizia Municipale								
Processo 12										
Gestire i servizi di vigilanza e presidio del territorio										
Finalità del Processo										
Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne.										
Stakeholders										
Cittadini										
Indici										
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	8.123	8.457	8.690	8.423	8.799	8.799				
N. ore di vigilanza territoriale (complessive)	373	510	544	476	500		-100,00%	-100,00%		
N. ore serali sicurezza urbana e stradale	88	75	90	84	85		-100,00%	-100,00%		
N. agenti	7	7	6	7	6		-100,00%	-100,00%		
N. ore extra-orario	662	529	747	646	650		-100,00%	-100,00%		
N. ore complessive del servizio	9607	10623	10.053	10.094	10.000		-100,00%	-100,00%		
N. atti notificati	2109	2774	2639	2.507	2500		-100,00%	-1		
N. accertamenti anagrafici evasi	811	599	620	677	550		-100,00%	-1		
N. cessioni fabbricato/dichiarazioni garanzia/ospitalità	641	482	384	502	450		-100,00%	-100,00%		
N. comunicazioni di reato/segnalazioni A.G./inserimento dati in S.D.I	67	67	91	75	95		-100,00%	-100,00%		
N. esposti	29	16	25	23	15		-100,00%	-1		
N° controlli decoro urbano ambiente	10,00	9,00	12,00	10	10,00		-100,00%	-100,00%		
Indici di Tempo										
N. ore dedicate alle attività di supporto ordine pubblico	102	104	96	100,67	100		-100,00%	-100,00%		
Indici di Costo										
Costo del processo	€ 88.803,00	€ 94.389,00	€ 85.897,00	€ 89.696,33			-100,00%	#DIV/0!		
Proventi di competenza relativo a infrazioni non codice strada	€ 2.750,26	€ 3.575,10	€ 7.788,45	€ 4.704,60	€ 4.000,00		-100,00%	-100,00%		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Qualità										
N. ricorsi accolti non codice strada	1,00	1,00	1,00	1	1,00		-100,00%	-100,00%		
N. sanzioni totali non codice strada	67,00	48,00	61,00	59	35,00		-100,00%	-100,00%		
N. ricorsi totali non codice strada	5	2	2	3	2		-100,00%	-100,00%		
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	nome	cognome	% tempo lavoro	N.	Tipologia	Costo	N.	Tipologia	Costo
1	D2	Pierangelo	Prelato	15%						
1	D2	Lucia	Caroli	30%						
1	C4	Domenico	Rossetti	35%						
1	C2	Mauro	Piola	42%						
1	C1	Francesco	Marchese	35%						
1	C1	Paolo	Grillo	35%						
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia										
% Presenza vigili sul territorio (ore complessive di vigilanza / ore complessive lavorate)					4,71%	5,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
presidio serale (n° ore serali/n° ore vigilanza territorio)					0,84%	0,85%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti)					1263,50	1466,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% servizi presidio extra orario (n° ore extra orario/n° ore complessive pm)					6,40%	6,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale										
% attività di supporto ordine pubblico (ore dedicate attività di supporto ordine pubblico / totale ore lavorate)					1,00%	1,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficienza Economica										
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)					€ 80,19	€ 114,29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del servizio (Costo del processo/Popolazione)					€ 10,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	OK	
Indicatori di Qualità										
% gradimento servizio (indagine)									OK	
									OK	
Analisi del risultato										
comprende anche attività di supporto ordine pubblico = manifestazioni varie, fiere, processioni religiose, mercati, ecc.										

Comune di La Loggia							ANNO	2012			
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Vigilanza Urbana Protezione Civile									
Servizio		Servizio Polizia Municipale									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Polizia Municipale									
Processo 13											
Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva											
Finalità del Processo											
Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	8.123	8.457	8.690	8423,33	8.799	8.799					
N° complessivo controlli effettuati (Vigilanza)	7	4	3	4,67	2		-100,00%	-100,00%			
N° controlli attività produttive (Vigilanza)	7	4	3	4,67	2		-100,00%	-100,00%			
Totali controlli del processo	14	9		7,67		0	-100,00%	#DIV/0!			
N° dipendenti del servizio vigilanza impiegati in attività di controllo	2	2	2	2,00	2		-100,00%	-100,00%			
N° sopralluoghi effettuati (Edilizia privata/vigilanza)	7	5	12	8,00	8		-100,00%	-100,00%			
N. infrazioni di natura penale (Vigilanza)	7,00	5,00	6,00	6,00	6,00		-100,00%	-100,00%			
N° abusi accertati (Edilizia privata)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
N. AUTORIZZAZIONI PASSI CARRAI RILASCIATE	112	55	20	62,33	15		-67,91%	33,33%			
N. INFORTUNI SUL LAVORO REGISTRATI	131	144	95	123,33	90		-22,97%	5,56%			
N. AUTORIZZAZIONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	74	71	80	75,00	80		6,67%	0,00%			
N. LICENZE/SCIA POLIZIA AMMINISTRATIVA	14	16	20	16,67	20		20,00%	0,00%			
N. AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI TEMPORANEI	22	12	12	15,33	15		-21,74%	-20,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio di chiusura procedimento (Edilizia privata)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 38.545,00	€ 42.513,00	€ 45.318,00	€ 42.125,33	€ 45.300,00		-100,00%	-100,00%			
Indici di Qualità											
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo						
N.	Categoria	nome	cognome	% tempo lavoro	N.	Tipologia	Costo	N.	Tipologia	Costo	
1	D2	Pierangelo	Prelato	20%							
1	D2	Lucia	Caroli	10%							
1	C4	Domenico	Rossetti	18%							
1	C4	Cinzia	Saccinto	0%							
1	C2	Mauro	Piola	7%							
1	C1	Francesco	Marchese	12%							
1	C1	Paolo	Grillo	8%							
INDICATORI DI PERFORMANCE											
							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia											
% di abusivismo (abusi accertati/controlli effettuati)							78,26%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli attività produttive (Vigilanza) (n° controlli attività produttive/totali controlli del processo)							60,87%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% sopralluoghi (Edilizia Privata) (n. sopralluoghi effettuati / totale controlli del processo)							104,35%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio chiusura procedimento							0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica											
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (Costo del processo/Popolazione)							€ 5,00	€ 5,15	€ 0,00	-€ 5,15	OK
Costo unitario servizio (costo del processo/n. controlli)							€ 5.494,61	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità											
Analisi del risultato											
commento sintetico sui risultati											

Comune di La Loggia							ANNO	2012			
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area										
Servizio	Servizio										
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio										
Processo 14											
Gestire i servizi ricreativi: soggiorni climatici anziani											
Finalità del Processo											
Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.											
Stakeholders											
Cittadini/associazioni											
Indici											
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	8.123	8.457	8.690	8.423	8.799	8.799					
N° iniziative promosse dall'ente	2	1	1	1,3	1		-100,00%	-100,00%			
N. iniziative promosse sul territorio	2	1	1	1,3	1		-100,00%	-100,00%			
Totale partecipanti	90	53	59	67,3	70		-100,00%	-100,00%			
Totale iniziative	2	1	1	1,3	1		-100,00%	-100,00%			
Utilizzatori dei servizi	90	53	59	67,3	70		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 31.783,62	€ 32.834,58	€ 34.026,18	€ 32.881,46	€ 47.619,18		-100,00%	-100,00%			
Proventi di competenza	€ 22.544,00	€ 22.900,00	€ 19.984,00	€ 21.809,33	€ 25.000,00		-100,00%	-100,00%			
Importo sponsorizzazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo appalto	€ 29.164,44	€ 30.215,40	€ 31.407,00	€ 30.262,28	€ 45.000,00		-100,00%	-100,00%			
Costo personale	€ 2.619,18	€ 2.619,18	€ 2.619,18	€ 2.619,18	€ 2.619,18		-100,00%	-100,00%			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome	Categoria	% tempo dedicato	Nome	Categoria	% tempo dedicato	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Cagnassi	C3	3									
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia											
Capacità propositiva dell'Ente (iniziative promosse dall'Ente/ iniziative organizzate sul territorio)							100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media partecipanti (totali partecipanti/totale iniziative)							50,50	70,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di efficacia dei servizi (utilizzatori dei servizi/popolazione)							0,80%	0,80%	0,00%	-0,80%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale											
Indicatori di Efficienza Economica											
% di copertura del servizio (proventi di competenza / costo del processo)							66,33%	52,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)							€ 3,90	€ 5,41	€ 0,00	-€ 5,41	OK
grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo totale processo)							0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità											
% gradimento servizio (indagine)							-	0,00%	0,00%	0,00	OK
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

Comune di La Loggia							ANNO	2012		
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area									
Servizio	Servizio									
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio									
Processo 16										
Gestire le entrate ed i tributi locali										
Finalità del Processo										
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini										
Stakeholders										
Amministratori-contribuenti										
Indici										
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno /Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	8.123	8.457	8.690	8.423	8.799	8.799				
N. morosi	110,00	339,00	208,00	219,00	80,00		-100,00%	-100,00%		
N. morosi ICI	110,00	339,00	208,00	219,00	80,00		-100,00%	-1		
N. contribuenti ICI	5097,00	5123,00	5397,00	5205,67	5400,00		-100,00%	-100,00%		
N. dipendenti del servizio	3,00	3,00	3,00	3,00	3 * *		-100,00%	#VALORE!		
€ entrate correnti (Tit. I, II e III dell'Entrata)	€ 1.896.786,39	€ 1.972.230,00	€ 3.993.755,84	€ 2.620.924,08	€ 3.564.000,00		-100,00%	-100,00%		
€ incassati morosità	€ 52.836,24	€ 70.000,00	€ 73.590,25	€ 65.475,50	€ 45.000,00		-100,00%	-100,00%		
€ morosità accertate	€ 82.287,00	€ 143.700,00	€ 85.060,22	€ 103.682,41	€ 50.000,00		-100,00%	-100,00%		
N. controlli morosità	600	1000	605	735,00	€ 250,00		-100,00%	-100,00%		
Totale ore lavoro ICI	1188	1188	1188	1188,00	€ 500,00		-100,00%	-100,00%		
Totale recupero evasione ICI di competenza	€ 57.500,00	€ 70.000,00	€ 63.548,72	€ 63.682,91	€ 40.000,00		-100,00%	-100,00%		
Totale Entrate ICI	€ 1.307.419,00	€ 1.360.000,00	€ 1.317.410,57	€ 1.328.276,52	€ 10.000,00		-100,00%	-100,00%		
N. ruoli o ingiunzioni ICI	24,00	23,00	17,00	32,00	15,00		-100,00%	-100,00%		
Totale Entrate IMU					€ 1.835.000,00		#DIV/0!	-100,00%		
N. conteggi effettuati Imu acconto /saldo					1.500,00		#DIV/0!	-100,00%		
Indici di Tempo										
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	60	60	60	60,00	60		-100,00%	-100,00%		
Indici di Costo										
Totale importo riscosso di competenza *	€ 1.691.318,39	€ 1.670.478,81	€ 3.586.509,37	€ 2.316.102,19	€ 3.250.000,00		-100,00%	-100,00%		
Totale importo accertato di competenza *	€ 1.896.786,39	€ 1.972.230,00	€ 3.993.755,84	€ 2.620.924,08	€ 3.564.000,00		-100,00%	-100,00%		
Totale importo riscosso residui *	€ 432.276,42	€ 197.972,57	€ 410.733,70	€ 346.994,23	€ 180.000,00		-100,00%	-100,00%		
Totale importo accertato residui *	€ 573.131,04	€ 346.322,62	€ 610.072,58	€ 509.842,08	€ 250.000,00		-100,00%	-100,00%		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Qualità										
N. rettifiche effettuate ICI (su precedente errore del Servizio)	600	1000	605	735,00	400		-100,00%	-100,00%		
N. avvisi di accertamento ICI	374	702	423	499,67	150		-100,00%	-100,00%		
N. ricorsi accolti per l'ente ICI	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!		
Totali ricorsi gestiti ICI	0	0	1	0,33	1		-100,00%	-100,00%		
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	NOME	COGNOME	%TEMPO	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D2	LORENZA	GENTILI	50						
1	C3	CORRADO	MARTINETTO	70						
1	C3	MONICA	ZASA	80						
INDICATORI DI PERFORMANCE										
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia										
% di morosità (morosi/contribuenti)					4,21%	1,48%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Addetti su entrate proprie dipendenti del servizio/ € entrate correnti (tit I, II e III dell'entrata)					(n.	0,00%	#VALORE!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% morosità recuperate morosità/€ morosità accertate)					(€ incassati su	63,15%	90,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
% controllo morosità ICI morosità/ore lavoro)					(n. controlli	61,87%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso recupero evasione ICI evasione ICI / totale entrate ICI)					(Totale recupero	4,79%	400,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
N. ruoli o ingiunzioni ICI / N. morosi ICI						14,61%	18,75%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale										
Velocità media incasso intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)					(tempo che	60,00	60,00	0,00	-60,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica										
Tasso di riscossione entrate di competenza importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)					(Totale	88,37%	91,19%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di smaltimento residui attivi riscosso residui / totale importo accertato residui)					(Totale importo	68,06%	72,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità										
% di rettifica effettuate /n. avvisi di accertamento)					(N. rettifiche	147,10%	266,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% ricorsi andati a buon fine per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)					(N. ricorsi accolti	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato										

* = primi tre titoli dell'entrata ** la responsabile del servizio d.ssa Gentili è in congedo per maternità dal 7/05/2012 *** non tutte le rettifiche effettuate scaturiscono in avvisi di accertamento che vengono emessi solo per importi superiori a 12€

Comune di La Loggia							ANNO	2012			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area										
	Servizio										
	Ufficio										
Processo 18											
Gestire il Servizio di Igiene Urbana											
Finalità del Processo											
Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta dei rifiuti											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	8.123	8.457	8.690	8.423	8.799	8.799					
N° sanzioni penali (vigilanza)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
N° controlli (vigilanza)	4,00	10,00	10,00	8,00	10,00		-100,00%	-100,00%			
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati (UT ambiente)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Tempo											
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg) (UT ambiente)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
N° passaggi raccolta alla settimana (UT ambiente)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Costo											
Costo complessivo del processo (UT ambiente)				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati (UT ambiente)				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
costo complessivo del processo (Vigilanza)				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Qualità											
N. disservizi segnalati (UT ambiente)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
N. interventi effettuati (UT ambiente)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
N. reclami (UT Ambiente)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
N. esposti (Vigilanza)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
INDICATORI DI PERFORMANCE											
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia											
% sanzioni erogate (n° sanzioni / n° controlli)						0,00%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% intervento per abbandono (N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/365 gg)						0,00%		0,00%	0,00%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)						0,00		0,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)						#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità											
% gradimento del servizio (indagine)											
% disservizio segnalati/N. interventi effettuati (N. disservizi)						#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% Reclami (N. reclami/ utenti)						#RIF!		#RIF!	#RIF!	#RIF!	
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

Comune di La Loggia						ANNO	2012					
Obiettivo di processo												
Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area											
Servizio	Servizio											
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio											
Processo 20												
Gestione dei servizi scolastici: refezione, trasporto, pre-post scuola												
Finalità del Processo												
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi scolastici secondo criteri di qualità e di professionalità.												
Stakeholders												
Famiglie con bimbi in età scolare												
Indici												
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno				
Indici di Quantità												
Popolazione	8.123	8.457	8.690	8.423	8.799	8.799						
N° alunni	630	678	684	664,00	685	0						
N° domande scuolabus accolte	116	124	117	119,00	100		-100,00%	-100,00%				
N° domande scuolabus presentate	121	127	117	121,67	100		-100,00%	-100,00%				
N° utenti scuolabus	116	124	117	119,00	100		-100,00%	-100,00%				
N° domande mensa accolte	579	554	536	556,33	500		-100,00%	-100,00%				
N° domande mensa presentate	579	554	536	556,33	500		-100,00%	-100,00%				
N° utenti mensa	579	554	536	556,33	500		-100,00%	-100,00%				
N° domande pre-post scuola accolte	108	114	136	119,33	100		-100,00%	-100,00%				
N° domande pre-post scuola presentate	108	114	136	119,33	100		-100,00%	-100,00%				
N° utenti pre-post scuola	108	114	136	119,33	100		-100,00%	-100,00%				
N° Morosi	49	54	60	54,33	60		-100,00%	-100,00%				
Indici di Tempo												
Indici di Costo												
Costo complessivo del processo	€ 367.275,56	€ 382.907,86	€ 383.302,51	€ 377.828,64	€ 400.351,27		-100,00%	-100,00%				
Proventi complessivi	€ 201.551,89	€ 222.738,95	€ 227.497,20	€ 86.950,07	€ 225.750,00		-100,00%	-100,00%				
Costo appalto scuolabus	€ 64.534,80	€ 66.594,28	€ 67.654,40	€ 66.261,16	€ 75.000,00		-100,00%	-100,00%				
Proventi da scuolabus	€ 16.294,60	€ 17.058,40	€ 17.385,90	€ 16.912,97	€ 17.250,00		-100,00%	-100,00%				
Costo appalto mensa	€ 252.994,41	€ 271.790,36	€ 268.840,63	€ 264.541,80	€ 270.000,00		-100,00%	-100,00%				
Proventi da mensa	€ 176.965,99	€ 197.013,85	€ 201.578,50	€ 191.852,78	€ 200.000,00		-100,00%	-100,00%				
Costo appalto pre-post scuola	€ 14.715,84	€ 12.187,27	€ 11.912,47	€ 12.938,53	€ 19.459,44		-100,00%	-100,00%				
Proventi da pre-post scuola	€ 8.291,30	€ 8.666,70	€ 8.532,80	€ 8.496,93	€ 8.500,00		-100,00%	-100,00%				
Costo personale	€ 26.191,83	€ 26.191,83	€ 26.191,83	€ 26.191,83	€ 26.191,83		-100,00%	-100,00%				
Costo caricamento servizi (gestione caricamento e pagamento)	€ 2.646,02	€ 372,06	€ 2.703,18	€ 1.907,09	€ 2.700,00		-100,00%	-100,00%				
Costi gestione software	€ 6.192,66	€ 5.772,06	€ 6.000,00	€ 5.988,24	€ 7.000,00		-100,00%	-100,00%				
€ morosità accertate	€ 6.894,80	€ 10.650,03	€ 15.260,44	€ 10.935,09	€ 15.000,00		-100,00%	-100,00%				
€ incassati su morosità al 31 dicembre	€ 4.170,70	€ 7.027,63	€ 6.967,24	€ 6.055,19	€ 5.000,00		-100,00%	-100,00%				
Indici di Qualità												
% gradimento servizio	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome	Categoria	% tempo dedicato	Nome	Categoria	% tempo dedicato	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
Cagnassi	C3	30										
INDICATORI DI PERFORMANCE								Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia												
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)								17,92%	14,60%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)								97,81%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di morosità (morosi/utenti)								8,05%	10,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)								55,37%	33,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale												
Indicatori di Efficienza Economica												
Costo appalto / n. utenti								€ 432,56	€ 520,66	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio per utente - per i 3 servizi (proventi/utenti)								€ 109,42	€ 322,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)								23,01%	56,39%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)								€ 475,46	€ 571,93	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità												
% gradimento servizio (indagine)								-	0,00%	0,00%	0,00	
Analisi del risultato												
<i>commento sintetico sui risultati</i>												

Comune di La Loggia							ANNO	2012		
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area									
Servizio	Servizio									
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio									
Processo 21										
Gestire iniziative per l'orientamento professionale e lavorativo										
Finalità del Processo										
Gestire un servizio di informazione e di orientamento professionale e lavorativo per contenere i processi di disoccupazione e promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro.										
Missione - Visione dell'Ente										
Stakeholder										
Cittadini in formazione e/o in cerca di occupazione										
Indici										
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	8.123	8.457	8.690	8.423	8.799	8.799				
N° alunni III media (orientamento di I livello)	56	52	72	60	86		-100,00%	-100,00%		
N° informative inviate ad alunni III media	0	52	72	41	86		-100,00%	-100,00%		
N° disoccupati	312	400	559	424	650		-100,00%	-100,00%		
N° utenti che usufruiscono del servizio	162	420	510	364	650		-100,00%	-100,00%		
N° passaggi allo sportello lavoro	350	838	950	713	900		-100,00%	-100,00%		
N° offerte lavoro proposte nell'anno	853	1385	1.066	1101,33	400		-100,00%	-100,00%		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Tempo										
Indici di Costo										
Costo del processo	€ 21.826,53	€ 21.826,53	€ 21.826,53	€ 21.826,53	€ 21.826,53		-100,00%	-100,00%		
costo del personale	€ 21.826,53	€ 21.826,53	€ 21.826,53	€ 21.826,53	€ 21.826,53		-100,00%	-100,00%		
Indici di Qualità										
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome	Categoria	% tempo dedicato	Nome	Categoria	% tempo dedicato	Tipo	Costo	Nominativo		
Cagnassi	C3	25								
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
% di efficacia del processo (utilizzatori /disoccupati)						145,16%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di offerta (n° offerte lavoro/n° richieste)						116,39%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di penetrazione (n° offerte lavoro/n° aziende)						59,45%	72,22%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio collocazione						#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
Tempo medio ricollocazione						#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo unitario del processo processo/n. utilizzatori dei servizi) (costo del						€ 51,48	€ 29,66	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)						€ 2,59	€ 2,48	€ 0,00	-€ 2,48	OK
Indicatori di Qualità										
Analisi del risultato										
commento sintetico sui risultati										

Comune di La Loggia							ANNO	2012			
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area										
Servizio	Servizio										
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio										
Processo 22											
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà											
Finalità del Processo											
Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale (Piani di zona, cantieri lavoro, progetti per contributi regionali, progetto crisi ecc.)											
Stakeholders											
Cittadini / Destinatari degli interventi del Piano di Zona											
Indici											
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	8.123	8.457	8.690	8.423	8.799	8.799					
N° utenti indirizzati per richiedere contributi regionali di integrazione al reddito	38	61	0	33,00	0		-100,00%	#DIV/0!			
N° cantieristi occupati	3	4	5	4,00	3		-100,00%	-100,00%			
N° domande per inserimento nei cantieri pervenute	5	9	17	10,33	15		-100,00%	-100,00%			
N° tavoli del Piano di Zona attivati	5	3	3	3,67	3		-100,00%	-100,00%			
N° tavoli del Piano di Zona a cui il personale partecipa direttamente	3	2	2	2,33	2		-100,00%	-100,00%			
N° dipendenti del servizio	2	2	2	2,00	2		-100,00%	-100,00%			
N° soggetti su cui è possibile intervenire Progetto crisi	20	0	7	9,00	5		-100,00%	-100,00%			
N° soggetti su cui è stato effettuato l'intervento Progetto crisi	11	0	7	6,00	5		-100,00%	-100,00%			
N° richieste di esenzioni ticket sanitari	62	35	77	58,00	40		-100,00%	-100,00%			
N° richieste di esenzioni o riduzioni ticket sanitari accolte	62	35	77	58,00	40		-100,00%	-100,00%			
N° richieste casa popolare	19	19	27	21,67	15		-100,00%	-100,00%			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Tempo											
Indici di Costo											
Costo del processo (bisognerebbe inserire anche il costo del Consorzio)	€ 22.721,58	€ 21.826,53	€ 21.826,53	€ 22.124,88			-100,00%	#DIV/0!			
costo del personale	€ 22.721,58	€ 21.826,53	€ 21.826,53	€ 22.124,88			-100,00%	#DIV/0!			
Indici di Qualità											
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo							
Nome	Categoria	% tempo dedicato	Nome	Categoria	% tempo dedicato	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Cagnassi	C3	25									
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia											
% soddisfazione delle richieste cantieri di lavoro (domande di assistenza accolte/domande ricevute)						38,71%	20,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% personale su popolazione (n.dipendenti del servizio/popolazione)						0,02%	0,02%	0,00%	-0,02%	NOOK	
% soddisfazione delle richieste di esenzione/riduzione (N° richieste di esenzioni o riduzioni varie accolte/N° richieste di esenzioni o riduzioni varie)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale											
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)						€ 2,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	OK	
Indicatori di Qualità											
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

Comune di La Loggia							ANNO	2012		
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area									
	Servizio									
	Ufficio									
Processo 24										
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										
Stakeholders										
Cittadini										
Indici										
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	8.123	8.457	8.690	8.423	8.799	8.799				
N° utenti	831,00	1157,00	912,00	967	900,00		-100,00%	-100,00%		
N° prestiti	8575,00	7891,00	7970,00	8.145	7900,00		-100,00%	-100,00%		
h apertura settimanale	32,50	32,50	32,50	33	28,00		-100,00%	-100,00%		
N° partecipanti iniziative in Biblioteca	500,00	400,00	1000,00	633	400,00		-100,00%	-100,00%		
N° iniziative organizzate in Biblioteca	12,00	8,00	4,00	8	4,00		-100,00%	-100,00%		
Indici di Tempo										
Tempo medio attesa prestito - in gg o ore??	6	6	8	7,33	8		-100,00%	-100,00%		
Tempo medio di attesa per nuove acquisizioni - in gg o ore??	10	10	10	11,67	10		-100,00%	-100,00%		
Indici di Costo										
Costo del processo	€ 13.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	10333,33	€ 9.000,00		-100,00%	-100,00%		
Proventi di competenza	€ 8.945,00	€ 6.230,00	€ 5.625,00	6933,33	-		-100,00%	#VALORE!		
Costo complessivo iniziative	€ 240,00	€ 360,00	€ 0,00	200,00	-		-100,00%	#VALORE!		
Costo del personale	43.652,06	43.653,06	43.654,06	43653,06	43.654,06					
Indici di Qualità										
% gradimento servizio	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!		
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome	Categoria	% tempo dedicato		N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
1 Iuzza Tomm	30%	D3		1						
1 Bosio Walte	10%									
1 Iosca Claudi	70%	C1								
1 Iosca Claudi	90%									
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
% utilizzo servizio (N. utenti/popolazione)						11,48%	10,23%	0,00%	-10,23%	NOOK
Media prestiti (prestiti/utenti)						8,43	8,78	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità settimanale/36 h (h apertura)						90,28%	77,78%	0,00%	-0,78	NOOK
Tasso di partecipazione iniziative/ N. iniziative organizzate (N. partecipanti)						79,17	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio di attesa per il prestito						7,33	8,00	0,00	-8,00	OK
Tempo medio di attesa per nuove acquisizioni						11,67	10,00	0,00	-10,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)						€ 1,27	€ 1,14	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (costo processo/popolazione)						€ 1,23	€ 1,02	€ 0,00	-€ 1,02	OK
Costo delle iniziative complessivo iniziative / popolazione (costo)						€ 0,02	#VALORE!	€ 0,00	#VALORE!	#VALORE!
Indicatori di Qualità										
% gradimento servizio (indagine)						-	0,00%	0,00%	0,00	OK
Analisi del risultato										
commento sintetico sui risultati										

Comune di La Loggia							ANNO	2012		
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AG n.1 - servizio finanziario								
Servizio		finanziario								
Ufficio/Centro di Costo		cdc n.1 Ragioneria								
Processo 26										
Gestire la funzione amministrativa-contabile										
Finalità del Processo										
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										
Stakeholders										
Amministratori/Funzionari/Fornitori										
Indici										
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	8.123	8.457	8.690	8.423	8.799	8.799				
N° dipendenti del servizio	3,8889	3,8889	3,8889	3,89	3,8889		-100,00%	-100,00%		
N° richieste evase (n. pareri + n. visti)	830	734	779	781,00	750		-100,00%	-100,00%		
N° richieste pervenute	830	735	779	781,33	750		-100,00%	-100,00%		
n. mandati	2201	1985	1808	1.998,00	1800		-100,00%	-100,00%		
n. reversali	922	855	833	870,00	850		-100,00%	-100,00%		
n. provvisori di entrata	2615	2715	2415	2.581,67	2700		-100,00%	-100,00%		
Indici di Tempo										
Tempo medio pareri regolarità contabile (su deliberazioni) gg	2	2	2	2,00	2		-100,00%	-100,00%		
Tempo medio emissione visti	6	4	5	5,00	5		-100,00%	-100,00%		
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (n. gg)	17	17	15	16,33	15		-100,00%	-100,00%		
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (n. gg) *	10	20	13	14,33	20		-100,00%	-100,00%		
Tempo medio di trasmissione dati IVA da fine trimestre - gg	13	13	12	12,67	12		-100,00%	-100,00%		
Indici di Costo										
Costo del processo	€ 41.130,80	€ 41.130,80	€ 41.130,80	€ 41.130,80	€ 42.000,00		-100,00%	-100,00%		
Costo affidamento esterno del processo (enti rev)	€ 4.206,24	€ 4.320,84	€ 4.369,24	4336,97	€ 4.330,00		-100,00%	-100,00%		
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Qualità										
% gradimento del servizio	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!		
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	nome	cognome	% tempo	N.	Tipologia	N.	Tipologia		
1	D	Francesco	Bevacqua	20	1	Revisore unico dei conti				
1	C	Marino	Antonella	35	1	Tesoriere				
1	C	Fissore	Luisella	25						
1	C	Lagna	Deborah	60						
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
Grado di supporto alla struttura dell'Ente (richieste evase/ richieste pervenute)						99,96%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale su popolazione (n.dipendenti del servizio/popolazione)						0,05%	0,04%	0,00%	-0,04%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio pareri regolarità contabile						2,00	2,00	0,00	-2,00	OK
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (n. gg)						16,33	15,00	0,00	-1500,00%	NOOK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (n. gg) *						12,67	12,00	0,00	-1200,00%	NOOK
Tempo medio emissione visti						5,00	5,00	0,00	-500,00%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo pro capite complessivo del processo/popolazione (costo)						€ 5,40	€ 5,27	€ 0,00	-€ 5,27	OK
Indicatori di Qualità										
% gradimento del servizio rivolta a colleghi e amministratori (indagine)						-	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato										
* = per il Servizio Finanziario è rilevabile solo il tempo tra protocollo fattura e invio ad ufficio + ricezione provvedimenti di liquidazione su emissione mandato										

Comune di La Loggia							ANNO	2012		
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area									
Servizio	Servizio									
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio									
Processo 27										
Gestire la pianificazione territoriale										
Finalità del Processo										
Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)										
Stakeholders										
Cittadini/Operatori del settore/Amministratori										
Indici										
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno 2011	Raggiunto nell'anno 2011	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	8.123	8.457	8.690	8.423	8.799	8.799				
Mq territorio di espansione	499.660,00	499.660,00	499.660,00	499.660,00	254.237,00		-100,00%	-100,00%		
Mq edificati	495.660,00	495.660,00	499.660,00	496.993,33	57.642,52		-100,00%	-100,00%		
n. di varianti al PRG	0,00	1,00	1,00	0,67	1,00		-100,00%	-100,00%		
Mq territorio di espansione aggiunto dalle varianti	0,00	157.509,00	157.509,00	105.006,00	0,00		-100,00%	#DIV/0!		
N. piani attuativi approvati (S.U.E.)	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00		#DIV/0!	-100,00%		
N. piani attuativi presentati (S.U.E.)	1,00	1,00	0,00	0,67	4,00		-100,00%	-100,00%		
Indici di Tempo										
Tempo medio definizione Piani di attuazione (S.U.E.) - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi) (MESI)	6	6	6	6,00	6		-100,00%	-100,00%		
Indici di Costo										
Costo complessivo del processo	€ 38.408,11	€ 38.408,11	€ 38.408,11	€ 38.408,11	€ 38.408,11		-100,00%	-100,00%		
N. dipendenti del servizio	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75		-100,00%	-100,00%		
costo delle varianti (incarichi interni/esterni)	€ 0,00	€ 14.355,55	€ 5.929,72	€ 6.761,76	€ 21.000,00		-100,00%	-100,00%		
Indici di Qualità										
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome	Categoria	% tempo dedicato	Nome	Categoria	% tempo dedicato	Nominativo	Costo	Tipologia		
1	D4	60%								
1	C5	35%								
1	C4	5%								
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
% consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)						99,47%	22,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% attuazione dei Piani attuativi (S.U.E.) (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)						0,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio definizione Piani di attuazione (S.U.E.) - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)						6,00	6,00	0,00	-6,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo unitario del servizio complessivo del processo/n. dipendenti (costo)						€ 16.425,41	€ 21.602,95	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite complessivo del processo/popolazione (costo)						€ 5,36	€ 6,75	€ 0,00	-€ 6,75	OK
Indicatori di Qualità										
Analisi del risultato										
<i>commento sintetico sui risultati</i>										

Comune di La Loggia							ANNO	2012	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AG n.1 - servizio finanziario							
Servizio		finanziario							
Ufficio/Centro di Costo		cdc n.1 Ragioneria							
Processo 28									
Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario									
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									
Stakeholders									
Amministratori/Funzionari/Associazioni-enti no profit/az. partecipate									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	8.123	8.457	8.690	8.423	8.799	8.799			
N° variazioni capitoli di bilancio	369	276	296	313,67	250		-100,00%	-100,00%	
N° totale capitoli	387	466	427	426,67	366		-100,00%	-100,00%	
N. documenti ufficiali da redarre *	8	7	10	8,33	10		-100,00%	-100,00%	
N. documenti redatti *	8	7	10	8,33	10		-100,00%	-100,00%	
n. revisione contributi "da altri "	4	6	6	5,33	5		-100,00%	-100,00%	
n. revisione contributi "per altri enti"	30	19	35	32,67	18		-100,00%	-100,00%	
n. partecipate soggette a controllo	5	5	5	5,00	5		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale (per bilancio/equilibri/rendiconto)	100	100	100	100,00	100		-100,00%	-100,00%	
% di rispetto delle tempistiche del controllo di gestione	100	100	100	100,00	100		-100,00%	-100,00%	
Tempo di approvazione PEG/PRO (da inizio anno o da approvazione bilancio) - gg	26	72	107	68,33	3		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 76.168,15	€ 76.168,15	€ 76.168,15	€ 76.168,15	€ 77.500,00		-100,00%	-100,00%	
Costo affidamento esterno del processo (Revisori)	€ 12.062,40	€ 8.300,00	€ 7.350,31	€ 9.237,57	€ 8.000,00		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento del servizio	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
N.	Categoria	nome	cognome	% tempo	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
1	D	Francesco	Bevacqua	30	1	Revisore unico			
1	C	Marino	Antonella	15					
1	C	Fissore	Luisella	5					
1	C	Lagna	Deborah	50					
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
								ESITO	
Indicatori di Efficacia									
capacità programmatoria				(n.	73,52%	85,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
variazioni capitoli di bilancio/tot.capitoli)								#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale									
% di rispetto delle tempistiche CDG					100,00	100,00	0,00	-100,00	OK
Tempestività approvazione PEG/PRO (da inizio anno o da approvazione bilancio)					68,33	3,00	0,00	-3,00	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale					100,00	100,00	0,00	-100,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del servizio complessivo del processo/popolazione (costo)					€ 10,14	€ 9,72	€ 0,00	-€ 9,72	OK
% processo affidato all'esterno affidamento esterno / costo complessivo del processo (costo)					10,82%	9,36%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento del servizio colleghi e amministratori (indagine rivolta a					-	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
* Bilancio (Questionario per c.c. e certificato bilancio), RPP, PEG/PRO, Rendiconto (Relazione organo esecutivo, Questionario per C.c. e certificato conto del bilancio), Relazione/report semestrale per verifica equilibri e stato attuazione programmi, Referto C.D.G. .									

Comune di La Loggia							ANNO	2012			
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Vigilanza Urbana Protezione Civile										
Servizio	Servizio Polizia Municipale										
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Polizia Municipale										
Processo 29											
Gestire la Protezione civile											
Finalità del Processo											
Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo comunale di protezione civile											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	8.123	8.457	8.690	8.423	8.799	8.799					
N° volontari residenti sul territorio	12	15	13	13	14		-2,50%	-7,14%			
N° iniziative realizzate	5	4	4	4	4		-7,69%	0,00%			
N° attività progettate	5	4	4	4	4		-7,69%	0,00%			
N° totale volontari	13	16	13	14	14		-7,14%	-7,14%			
Indici di Tempo											
Tempi intervento su calamità naturali in ore	immediato	immediato	immediato	immediato	immediato						
N. ore dedicate monitoraggio fiumi	78	90	94	87,33	90		-100,00%	-100,00%			
N. ore presenza in servizio	377	425	520	440,67	450		-100,00%	-100,00%			
N. ore dedicate al raccordo con il Gruppo Comunale di Protezione Civile (comandante)	110	115	130	118,33	140		-100,00%	-1			
N. ore dedicate alla Protezione Civile	110	115	130	118,33	140		-100,00%	-1			
Tempo dedicato alle esercitazioni	130	128	169	142,33	150		-100,00%	-1			
Tempo dedicato a manutenzioni materiali ed automezzi	158	200	240	199,33	250		-100,00%	-1			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 14.988,00	€ 16.924,00	€ 9.820,00	€ 13.910,67			-100,00%	#DIV/0!			
Importo finanziato da altri enti	€ 19.553,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.517,67			-100,00%	#DIV/0!			
Spese correnti di Protezione Civile	€ 2.216,11	€ 2.050,00	€ 3.723,00	€ 2.663,04	€ 2.450,00		-100,00%	-100,00%			
spese in conto capitale	€ 32.294,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.764,67			-100,00%	#DIV/0!			
Indici di Qualità											
% gradimento del servizio	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo						
N.	Categoria	nome	cognome	% tempo lavoro	N.	Tipologia	Costo	N.	Tipologia	Costo	
1	D2	Pierangelo	Prelato	45%							
1	D2	Lucia	Caroli	10%							
1	C4	Domenico	Rossetti	5%							
1	C2	Mauro	Piola	6%							
1	C1	Francesco	Marchese	6%							
1	C1	Paolo	Grillo	7%							
INDICATORI DI PERFORMANCE											
							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia											
% di sensibilizzazione dei cittadini residenti sul territorio/popolazione (volontari)							0,16%	0,16%	0,00%	-0,16%	NOOK
efficacia del servizio /attività progettate (iniziative realizzate)							100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% monitoraggio fiumi (N. ore dedicate al monitoraggio fiumi / N. ore presenza in servizio)							19,82%	20,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Attività di raccordo con il Gruppo Comunale Protezione Civile (N. ore dedicate al raccordo con il Gruppo Comunale di Protezione Civile / N. ore pres)							26,85%	31,11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempi intervento su calamità naturali in ore							immediato	immediato	0,00		
Tempo dedicato alle esercitazioni							142,33	150,00	0,00	-150,00	OK
Tempo dedicato a manutenzioni materiali ed automezzi							199,33	250,00	0,00	-250,00	OK
Tempo dedicato al raccordo con il Gruppo Comunale di Protezione Civile							118,33	140,00	0,00	-140,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)							€ 1,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	OK
% media finanziamento finanziamenti da altri Enti/spese correnti di Protezione Civile (importo)							244,75%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità											
% gradimento del servizio (indagine)							-	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

Comune di La Loggia							ANNO	2012		
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Edilizia - Urbanistica								
Servizio		Servizio Edilizia Privata								
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio								
Processo 36										
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										
Stakeholders										
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori										
Indici										
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno 2011	Raggiunto nell'anno 2011	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	8.123	8.457	8.690	8.423	8.799	8.799				
h apertura settimanale	6,5	6,5	6,5	6,50	50		-100,00%	-100,00%		
N. domande PDC accolte	47	53	50	50,00	50		-100,00%	-100,00%		
N. domande PDC presentate ammissibili	47	53	50	50,00	149		-100,00%	-100,00%		
n. richieste integrazioni PDC	138	148	162	149,33	75		-100,00%	-100,00%		
N. domande PDC presentate	69	74	81	74,67	174		-100,00%	-100,00%		
N° richieste accesso atti evase	178	188	157	174,33	174		-100,00%	-100,00%		
N° richieste accesso atti ricevute	178	188	157	174,33	70		-100,00%	-100,00%		
N° DIA/SCIA istruite e verificate	97	58	54	69,67	70		-100,00%	-100,00%		
N° DIA/SCIA presentate	97	58	54	69,67	70		-100,00%	-100,00%		
N° CIL pervenute		16	64	27	70			-100,00%		
N° CIL istruite e verificate		16	64	27	70			-100,00%		
N° sanzioni	18	8	30	18,67	19		-100,00%	-100,00%		
Indici di Tempo										
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo PDC (in funzione della tipologia di autorizzazione) (MESI)	4	4	4	4,00	4		-100,00%	-100,00%		
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (giorni)	1	1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%		
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	0,00	0					
N° pratiche ricevute PDC	69	74	81	74,67	75		-100,00%	-100,00%		
Indici di Costo										
N° pratiche evase (PDC+dia/scia+agibilità+insegne+CDU+att. Libera+sanzioni/ordinanze+schede accesso)	352,00	362,00	341	351,67	352,00		-100,00%	-100,00%		
Costo del processo	€ 89.618,92	€ 89.618,92	89.618,92	€ 89.618,92	€ 89.618,92		-100,00%	-100,00%		
Oneri urbanizzazione	1.358.091,14	€ 875.813,35	888.821,00	€ 1.040.908,50	1.030.000,00		-100,00%	-100,00%		
proventi da sanzioni	9.632,67	9.894,00	41.082,22	€ 20.202,96	€ 15.000,00		-100,00%	-100,00%		
N° titoli abilitativi rilasciati	47	53	50	50,00	50		-100,00%	-100,00%		
Indici di Qualità										
% gradimento del servizio	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!		
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo							
Nome	Categoria	% tempo dedicato	Nome	Categoria	% tempo dedicato	Nominativo	Costo	Tipologia	N.	Tipologia
1	D4	30%								
1	C5	35%								
1	C4	35%								
INDICATORI DI PERFORMANCE										
INDICATORI DI EFFICACIA						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatore di Efficacia										
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)						6,50	50,00	0,00	-50,00	NOOK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)						100,00%	33,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di integrazione degli atti (integrazioni/N. domande presentate)						200,00%	43,10%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità agli atti (accesso atti evase/ricevute)						100,00%	248,57%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di controllo DIA/SCIA (verifiche DIA / DIA presentate)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Efficacia temporale										
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo - in mesi (in funzione della tipologia di titolo abilitativo)						4,00	4,00	0,00	-0,04	NOOK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti - in giorni						1,00	1,00	0,00	-0,01	NOOK
Controllo dei tempi (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)						0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Efficienza Economica										
Costo unitario del servizio (N. pratiche evase) (costo del processo)						€ 254,84	€ 254,60	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Proventi urbanizzazione (urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati) (Oneri)						€ 404,06	€ 300,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Qualità										
% gradimento del servizio (indagine)						-	0,00%	0,00%	0,00	OK
Analisi del risultato										
commento sintetico sui risultati										

Comune di La Loggia							ANNO	2012			
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area										
Servizio	Servizio										
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio										
Processo 41											
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive											
Finalità del Processo											
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											
Stakeholders											
Cittadini / 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	8.123	8.457	8.690	8.423	8.799	8.799					
Ore settimanali di utilizzo palestre comunali	22,5	22,5	51	32,00	50		-100,00%	-100,00%			
Ore settimanali di apertura palestre comunali	26	26	55	35,67	55		-100,00%	-100,00%			
N° convenzioni attivate per la gestione degli impianti	5	5	5	5,00	5		-100,00%	-100,00%			
N° impianti	7	7	7	7,00	7		-100,00%	-100,00%			
N° palestre comunali				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Tempo											
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 8.730,61	€ 11.730,61	€ 18.730,61	€ 13.063,94	€ 18.000,00		-100,00%	-100,00%			
Proventi di competenza sugli impianti in convenzione	€ 1.965,00	€ 3.932,50	€ 2.225,00	€ 2.707,50	€ 2.000,00		-100,00%	-100,00%			
Proventi da palestre	€ 2.397,00	€ 2.107,00	€ 1.810,00	€ 2.104,67	€ 1.800,00		-100,00%	-100,00%			
N. gg apertura palestre	205	199	205	€ 203,00	205		-100,00%	-100,00%			
Costo del personale	€ 8.730,61	€ 8.730,61	€ 8.730,61	€ 8.730,61	€ 8.730,61		-100,00%	-100,00%			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome	Categoria	% tempo dedicato	Nome	Categoria	% tempo dedicato	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Cagnassi	C3	10									
INDICATORI DI PERFORMANCE											
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia											
Tasso di accesso (n. ore settimanali di utilizzo/n. ore settimanali di apertura)						89,72%	90,91%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Grado di utilizzabilità degli impianti (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)						71,43%	71,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale											
Indicatori di Efficienza Economica											
% di copertura del servizio (competenza/ costo del processo) (provento di)						20,72%	11,11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)						€ 1,55	€ 2,05	€ 0,00	-€ 2,05	OK	
Costo medio giornaliero delle palestre (costi palestre / n° giorni apertura palestre)						€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Efficienza energetica (Costo utenze/costo complessivo del processo)						0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo medio manutenzione palestre (LL.PP.) (totale costo manutenzioni / n. impianti)						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità											
Analisi del risultato											
Impianti in concessione esterna a costo zero (ordinario)											

Comune di La Loggia							ANNO	2012	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area								
	Servizio								
	Ufficio								
Processo 42									
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali									
Finalità del Processo									
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	8.123	8.457	8.690	8.423	8.799	8.799			
N. iniziative finanziate	8	4	4	5,33	4		-100,00%	-100,00%	
N. iniziative culturali	53	49	49	50,33	49		-100,00%	-100,00%	
N. partecipanti	13000	13000	1300	9100,00	10000		-100,00%	-100,00%	
N. iniziative culturali comunali	45	45	45	45,00	46		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio per organizzazione attività ordinaria	5	5	5	5,00	5		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio per organizzazione attività straordinaria	6	6	6	6,00	6		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo (solo da capitoli di PEG)	€ 136.830,00	€ 107.465,00	€ 75.000,00	€ 106.431,67	€ 80.000,00		-100,00%	-100,00%	
Costo complessivo delle iniziative	€ 136.830,00	€ 107.465,00	€ 75.000,00	€ 106.431,67	€ 80.000,00		-100,00%	-100,00%	
Costo del personale Cultura				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo del personale LL.PP.				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome	Categoria	% tempo dedicato	Nominativo	Costo	Tipologia	N.	Tipologia		
PETRUZZA TOMMASO	90%								
BOSCA CLAUDIO	10%								
BOSIO WALTER	90%								
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Contribuzione all'offerta culturale (n. iniziative finanziate/ n. iniziative culturali)					10,60%	8,16%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti / N. iniziative culturali)					180,79	204,08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di sostegno comunale (culturali comunali / N. iniziative culturali complessive)					89,40%	93,88%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio per organizzazione attività ordinaria					5,00	5,00	0,00	-5,00	OK
Tempo medio per organizzazione attività straordinaria					6,00	6,00	0,00	-6,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio delle iniziative (Costo complessivo delle iniziative/iniziativa culturali comunali+iniziative finanziate)					€ 2.114,54	€ 1.600,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. partecipanti)					€ 11,70	€ 8,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (complessivo del processo/popolazione)					€ 12,64	€ 9,09	€ 0,00	-€ 9,09	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento dei servizi (indagine)					-	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

Comune di La Loggia							ANNO	2012	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Tecnica								
Servizio	Servizio LLPP e Manutenzioni								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio tecnico								
Processo 44									
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio									
Finalità del Processo									
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti									
Stakeholders									
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	8.123	8.457	8.690	8.423	8.799	8.799			
N. manutenzioni straordinarie effettuate	395	395	407	399,00	395		-100,00%	-100,00%	
N. manutenzioni straordinarie programmate	390	390	390	390,00	390		-100,00%	-100,00%	
€ destinati nuove opere di competenza				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
€ destinati manutenzione patrimonio esistente	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 73.500,00	€ 83.166,67	€ 88.000,00		-100,00%	-100,00%	
N. nuove opere realizzate	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
N. nuove opere programmate	1	1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%	
N° incontri con i cittadini	1	1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%	
N° opere rilevanti	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
N. manutenzioni ordinarie effettuate	320	320	308	316,00	320		-100,00%	-100,00%	
N. manutenzioni ordinarie programmate	310	310	310	310,00	310		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su segnalazione		3	3	2,00	3		-100,00%	-100,00%	
N° interventi realizzati in ritardo		0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
N° interventi programmati		3	3	2,00	3		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie		€ 68.000,00	€ 63.500,00	€ 43.833,33	€ 68.000,00		-100,00%	-100,00%	
spesa programmata manutenzioni ordinarie		€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 43.333,33	€ 65.000,00		-100,00%	-100,00%	
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie		€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 126.666,67	€ 190.000,00		-100,00%	-100,00%	
spesa programmata manutenzioni straordinarie		€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 120.000,00	€ 180.000,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
n. ricorsi e/o segnalazioni	110,00	110,00	110,00	110,00			-100,00%	#DIV/0!	
n. interventi effettuati	110,00	110,00	100,00	106,67			-100,00%	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome	Categoria	% tempo dedicato	N.	Nominativo	Costo	Tipologia			
Forcella	B4	30	3	Cantieri di Lavoro					
Parisi	C	40	1	tempo determinato					
Crivello	C	40							
Aquini	C	40							
Santarsiero	D	30							
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)					102,31%	101,28%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% nuove opere (€ destinati nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)					101,94%	103,23%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di intervento su segnalazione					2,00	3,00	0,00	-0,03	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)					101,15%	104,62%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)					105,56%	105,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento dei servizi (indagine)					100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Grado di risposta alla richiesta di intervento (n. interventi effettuati / n. segnalazioni)					96,97%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

Comune di La Loggia						ANNO	2012	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Tecnica							
Servizio	Servizio LLPP e manutenzioni							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Tecnico							
Processo 45								
Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili su strutture di valenza sociale- Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.123	8.457	8.690	8.423	8.799	8.799		
N. manutenzioni straordinarie effettuate	350	400	397	382,33	400		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni straordinarie programmate	350	400	400	383,33	400		-100,00%	-100,00%
€ destinati nuove opere di competenza				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
€ destinati manutenzione patrimonio esistente		€ 60.000,00	€ 58.000,00	39333,33	€ 60.000,00		-100,00%	-100,00%
N. nuove opere realizzate		0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. nuove opere programmate		1	1	0,67	1		-100,00%	-100,00%
N° incontri con i cittadini		1	1	0,67	1		-100,00%	-100,00%
N° opere rilevanti		0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. manutenzioni ordinarie effettuate		358	361	239,67	358		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie programmate		350	350	233,33	350		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione			3	1,00	3		-100,00%	-100,00%
N° interventi realizzati in ritardo			0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N° interventi programmati			3	1,00	3		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie		€ 74.000,00	€ 63.000,00	€ 45.666,67	€ 74.000,00		-100,00%	-100,00%
spesa programmata manutenzioni ordinarie		€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 46.666,67	€ 70.000,00		-100,00%	-100,00%
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie		€ 60.000,00	€ 229.000,00	€ 96.333,33	€ 60.000,00		-100,00%	-100,00%
spesa programmata manutenzioni straordinarie		€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 40.000,00	€ 60.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
n. ricorsi e/o segnalazioni		45,00	45,00	30,00	45		-100,00%	-100,00%
n. interventi effettuati		40,00	40,00	26,67	40		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome	Categoria	% tempo dedicato		N.	Nominativo	Costo	Tipologia	
Forcella	B4	10		3	Cantieri di Lavoro		Cantieri di Lavoro	
Parisi	C	30		1	Tempo determinato		Tempo determinato	
Crivello	C	20						
Aquini	C	20						
Santarsiero	D	20						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)				99,74%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% nuove opere (€ destinati nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)				102,71%	102,29%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di intervento su segnalazione				1,00	3,00	0,00	-0,03	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)				97,86%	105,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)				240,83%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Grado di risposta alla richiesta di intervento (n. interventi effettuati / n. segnalazioni)				88,89%	88,89%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

Comune di La Loggia							ANNO	2012			
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Tecnica									
Servizio		Servizio LLPP e manutenzioni									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Tecnico									
Processo 46											
Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica											
Finalità del Processo											
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	8.123	8.457	8.690	8.423	8.799	8.799					
N. manutenzioni straordinarie effettuate	7	15	15	12,33	15	15	-100,00%	-100,00%			
N. manutenzioni straordinarie programmate	5	15	15	11,67	15	15	-100,00%	-100,00%			
€ destinati nuove opere di competenza	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 30.000,00	23333,33	€ 20.000,00	€ 20.000,00	-100,00%	-100,00%			
€ destinati manutenzione patrimonio esistente	€ 12.000,00	€ 15.000,00	€ 17.000,00	14666,67	€ 15.000,00	€ 15.000,00	-100,00%	-100,00%			
N. nuove opere realizzate	1	1	1	1,00	1	1	-100,00%	-100,00%			
N. nuove opere programmate	1	1	1	1,00	1	1	-100,00%	-100,00%			
N° incontri con i cittadini	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
N° opere rilevanti	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
N. manutenzioni ordinarie effettuate	55	67	71	64,33	67	67	-100,00%	-100,00%			
N. manutenzioni ordinarie programmate	50	65	65	60,00	65	65	-100,00%	-100,00%			
N. istanze soddisfatte	45	51	51	49,00	51	51	-100,00%	-100,00%			
N. istanze ricevute	45	55	55	51,67	55	55	-100,00%	-100,00%			
Km strade illuminate	33	33,5	33,5	33,33	33,5	33,5	-100,00%	-100,00%			
Km strada patrimonio	36	37	37	36,67	37	37	-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio di intervento su segnalazione	5	5	5	5,00	5	5	-100,00%	-100,00%			
N° interventi realizzati in ritardo	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
N° interventi programmati	5	5	5	5,00	5	5	-100,00%	-100,00%			
Indici di Costo											
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 12.000,00	€ 15.000,00	€ 17.000,00	€ 14.666,67			-100,00%	#DIV/0!			
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 12.000,00	€ 15.000,00	€ 17.000,00	€ 14.666,67			-100,00%	#DIV/0!			
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 10.000,00	€ 13.000,00	€ 190.000,00	€ 71.000,00			-100,00%	#DIV/0!			
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 10.000,00	€ 12.000,00	€ 30.000,00	€ 17.333,33			-100,00%	#DIV/0!			
Costo diretto del servizio illuminazione pubblica		€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 13.333,33			-100,00%	#DIV/0!			
Costo utenze illuminazione pubblica di competenza		€ 120.000,00	€ 130.000,00	83.333,33			-100,00%	#DIV/0!			
Costo manutenzione manto stradale		€ 15.000,00		€ 5.000,00			-100,00%	#DIV/0!			
N. km strade asfaltate	36	37		24,33			-100,00%	#DIV/0!			
Indici di Qualità											
n. ricorsi e/o segnalazioni	-	80,00	32,00	32,00			-100,00%	#DIV/0!			
n. interventi effettuati	-	78,00	32,00	32,00			-100,00%	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome	Categoria	% tempo dedicato	N.	Nominativo	Costo	Tipologia					
Forcella	B4	20	3	Cantieri di Lavoro		Cantieri di Lavoro					
Parisi	C	20	1	Tempo determinato		Tempo determinato					
Crivello	C	20									
Aquini	C	20									
Santarsiero	D	30									
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia											
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)							105,71%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% nuove opere (€ destinati nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente)							159,09%	133,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)							100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)							107,22%	103,08%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
tasso di risposta (separato per strade e illuminazione) (n. istanze soddisfatte / n. istanze ricevute)							94,84%	92,73%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)							90,91%	90,54%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale											
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)							0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di intervento su segnalazione							5,00	5,00	0,00	-0,05	OK
Indicatori di Efficienza Economica											
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)							231,82%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)							409,62%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario manutenzione manto stradale (Costo manutenzione manto stradale / km asfaltate)							€ 205,48	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica /Km strade illuminate)							€ 400,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficienza energetica media (costo utenze illuminazione pubblica di competenza/costo utenze anno precedente)							108,33%	0,00%	0,00%	€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità											
% gradimento dei servizi (indagine)							0,00%	0,00%	0,00%	€ 0,00	OK
Grado di risposta alla richiesta di intervento (n. interventi effettuati / n. segnalazioni)							100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato											
commento sintetico sui risultati											

Comune di La Loggia						ANNO	2012	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area Tecnica							
Servizio	Servizio LLPP e manutenzioni							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Tecnico							
Processo 47								
Gestione del verde pubblico								
Finalità del Processo								
Pianificare la gestione del verde pubblico - Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.123	8.457	8.690	8.423	8.799	8.799		
N. manutenzioni effettuate	9	10	10	9,67	10		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni programmate	9	9	9	9,00	9		-100,00%	-100,00%
Nuove aree realizzate		1	1	0,67	1		-100,00%	-100,00%
Nuove aree programmate		1	1	0,67	1		-100,00%	-100,00%
Mq verde	28600	29000	29000	28866,67	29000		-100,00%	-100,00%
Mq territorio	0,00	0,00	12790000,00	4263333,33	12790000,00	0	-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
N° interventi realizzati in ritardo		0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N° interventi programmati		9	9	6,00	9		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
spesa sostenuta per manutenzioni	€ 45.000,00	€ 50.000,00	€ 27.000,00	€ 40.666,67	€ 50.000,00		-100,00%	-100,00%
spesa programmata per manutenzioni		€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 33.333,33	€ 50.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo		€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 4.000,00	€ 6.000,00		-100,00%	-100,00%
Mq verde pubblico	28600	29000	29000	28866,67	29000		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
n. ricorsi e/o segnalazioni				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
n. interventi effettuati				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento dei servizi				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome	Categoria	% tempo dedicato		N.	Nominativo	Costo	Tipologia	
Forcella	B4	40						
Parisi	C	10						
Crivello	C	20						
Aquini	C	10						
Santarsiero	D	20						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Stato di conservazione del verde pubblico (manutenzioni effettuate/manutenzioni programmate)				107,41%	111,11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione nuove aree (nuove aree realizzate/ nuove aree programmate)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)				0,68%	0,23%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde procapite (mq verde/popolazione)				3,43	3,30	0,00	-329,58%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo/n. interventi manutenzione ordinaria programmati)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica								
% risorse destinate (spesa per manutenzioni sostenuta/spesa per manutenzioni programmate)				122,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario (costo del processo/mq verde pubblico)				€ 0,14	€ 0,21	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 0,47	€ 0,68	€ 0,00	-€ 0,68	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagini)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Grado di risposta alla richiesta di intervento (n. interventi effettuati / n. segnalazioni)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Comune di La Loggia						ANNO	2012	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Vigilanza Urbana						
Servizio		Servizio Polizia Municipale						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Polizia Municipale						
Processo 49								
Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi								
Finalità del Processo								
Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la gestione e l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori								
Stakeholders								
Automobilisti/ Motociclisti / Ciclisti / Pedoni								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.123	8.457	8.690	8.423	8.799	8.799		
N° segnali (UT LLPP)		1500		500,00			-100,00%	#DIV/0!
Km strade urbane (UT LL.PP)	36,80	36,80	36,80	36,80		0	-100,00%	#DIV/0!
N° segnali sostituiti (UT LL.PP)		50		16,67			-100,00%	#DIV/0!
N° interventi effettuati		30		10,00			-100,00%	#DIV/0!
N° interventi programmati		30		10,00			-100,00%	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
N° interventi effettuati in ritardo				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
tempo medio di intervento su segnalazione (gg)		3		1,00			-100,00%	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo segnaletica		€ 28.000,00		€ 9.333,33			-100,00%	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
N° segnalazioni cartelli non conformi Cds	5	5	8	6,00	5		-100,00%	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome	Categoria	% tempo dedicato	N.	Nominativo	Costo	Tipologia		
Santarsiero Ernesto	D1	5%						
Parisi Lina	C3	10%						
Forcella Gaetano	C1	5%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% Copertura (n. segnali / km strade urbane)				1358,70%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)				3,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di realizzazione (n. interventi effettuati / n. interventi programmati)				100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)				0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di intervento su segnalazione				1,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio della segnaletica per km (costo segnaletica/km strade urbane)				€ 253,62	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo / popolazione)				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	OK
Costo medio per km della viabilità (costo complessivo del processo/km strade)				€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00	OK
n. segnalazioni di cartelli non conformi al CDS				6,00	5,00	0,00	-5,00	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Comune di La Loggia					ANNO	2012			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio								
Processo 51									
Regolamentare 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.									
Stakeholders									
Esercizi commerciali - Attività Produttive									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	8.123	8.457	8.690	8.423	8.799	8.799			
N° domande + DIA accolte	48	36	38	40,67	35		-100,00%	-100,00%	
N° domande + DIA presentate	48	37	38	41,00	35		-100,00%	-100,00%	
N° attività presenti sul territorio	198	205	215	206,00	200		-100,00%	-100,00%	
Nuove attività insediate	3	42	11	18,67	5		-100,00%	-100,00%	
Attività cessate	3	34	5	14,00	5		-100,00%	-100,00%	
N° commercio di vicinato	47	45	45	45,67	45		-100,00%	-100,00%	
N° attività commerciali	272	267	273	270,67	273		-100,00%	-100,00%	
N. autorizzazioni Commercio ambulante attive	61	49	47	52,33	47		-100,00%	-100,00%	
h apertura settimanale	16	16	16	16,00	16		-100,00%	-100,00%	
N. controlli attività produttive effettuati			0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio istruttoria DIA	8	8	8	8,00	8		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio rilascio autorizzazioni	15	15	15	15,00	15		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 8.899,00	€ 14.053,56	€ 1.987,83	€ 8.313,46	€ 1.900,00		-100,00%	-100,00%	
	€ 33.958,65	€ 35.332,16	€ 35.332,16	€ 34.874,32	€ 35.322,16		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	Nome	Cognome	% Tempo	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
1	D	Antonino	Ramognino	30					
2	C	Marinella	Barbero	20					
	C	Elisabetta	Sibona	0					
1	B	Elia	Santoro	0					
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande + DIA accolte/ domande + DIA presentate)					99,19%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)					9,06%	2,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)					6,80%	2,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)					16,87%	16,48%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N autorizzazioni commercio ambulante attive / popolazione residente (autorizzazioni commercio ambulante attive/popolazione)					0,62%	0,53%	0,00%	-0,53%	NOOK
% controllo attività produttive (effettuati / N. attività esistenti)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio istruttoria DIA					8,00	8,00	0,00	-8,00	OK
Tempo medio rilascio autorizzazioni					15,00	15,00	0,00	-15,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio (n. attività) (costo del processo / n. attività)					€ 40,36	€ 9,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 0,99	€ 0,22	€ 0,00	-€ 0,22	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento servizio (indagine)					-	0,00%	0,00%	0,00	OK
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

Comune di La Loggia							ANNO	2012		
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro di Responsabilità		AG n.1 - servizio finanziario								
Servizio		finanziario								
Ufficio/Centro di Costo		cdc n.1 Ragioneria								
Processo 53										
Gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato e acquisti in economia)										
Finalità del Processo										
Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'ente										
Stakeholders										
Fornitori beni economici/altri uffici										
Indici										
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	8.123	8.457	8.690	8.423	8.799	8.799				
N° dipendenti del processo	1,00	1,00	2,00	1,33	2,00		-100,00%	-100,00%		
N° totale dipendenti	34,14	33,61	32,75	33,50	33,00		-100,00%	-100,00%		
Importo acquisti gestiti dal servizio Economato	9.916,89	7.971,69	13466,33	10451,64	20000,00		-100,00%	-100,00%		
N° buoni economici emessi/verificati	196	193	163	184,00	170		-100,00%	-100,00%		
N° buoni ordinativi emessi dai servizi	203	180	0	127,67	0		-100,00%	#DIV/0!		
N° ordinativi controllati da Ufficio Finanziario con p.l.	203	180	0	128	0		-100,00%	#DIV/0!		
Indici di Tempo										
Tempo medio acquisti/rimborso su richieste da uffici per economato (gg)	1	1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Costo										
Costo del processo	€ 15.233,63	€ 15.233,63	€ 15.233,63	€ 15.233,63	€ 15.000,00		-100,00%	-100,00%		
Importo acquisti in economia	€ 72.409,88	€ 50.812,62	€ -	€ 41.074,17	€ -		-100,00%	#DIV/0!		
Spesa complessiva acquisti dell'Ente (Int. 02 e 03 Tit. I spesa)	€ 1.732.238,78	€ 1.893.143,00	€ 1.999.486,00	€ 1.874.955,93	€ 1.913.330,00		-100,00%	-100,00%		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Qualità										
% gradimento servizio	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	nome	cognome	% tempo	N.	Tipologia	N.	Tipologia		
1	D	Francesco	Bevacqua	5						
1	C	Marino	Antonella	25						
1	C	Lagna	Deborah	10						
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
Efficacia del servizio Economato (importo acquisti gestiti dal servizio Economato/spesa complessiva acquisti dell'Ente)						0,56%	1,05%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Personale servizio/n.dipendenti						3,98%	6,06%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia degli acquisti in economia economia / spesa complessiva acquisti dell'Ente						2,19%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di controllo controllati / n. buoni d'ordine emessi						100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio acquisti/rimborso su richieste da uffici per economato - in giorni						1,00	1,00	0,00	-1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo unitario del servizio * del processo/dipendenti						€ 11.425,22	€ 7.500,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio complessivo del processo/popolazione						€ 1,81	€ 1,70	€ 0,00	-€ 1,70	OK
Indicatori di Qualità										
% gradimento del servizio (indagine interna)						-	0,00%	0,00%	0,00	OK
Analisi del risultato										

* = costo complessivo del processo è il costo del servizio Economato, compreso il controllo dei buoni d'ordine

Comune di La Loggia							ANNO	2012	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio								
Processo 54									
Gestire appalti e contratti									
Finalità del Processo									
Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti									
Stakeholders									
Uffici comunali									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	8.123	8.457	8.690	8.423	8.799	8.799			
N° gare di importo inferiore a euro 20.000,00 (numero di SMART CIG richiesti ufficio segreteria)	3	5	107	38,33	100,00		-100,00%	-100,00%	
N° gare supportate dal Servizio segreteria	3	5	2	3,33	4,00		-100,00%	-100,00%	
N° dipendenti del servizio	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		-100,00%	-100,00%	
N° totale dipendenti	35,50	34,00	33,00	34,17	34,00	0,00	-100,00%	-100,00%	
N. contratti stipulati	69	68	37	58,00	4		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo (solo capitoli di PEG)	€ 17.399,17	€ 16.506,12	€ 15.616,12	€ 15.913,80	€ 15.913,80		-100,00%	-100,00%	
Costo del personale	€ 16.509,17	€ 15.616,12	€ 15.616,12	€ 15.913,80	€ 15.913,80		-100,00%	-100,00%	
	€ 890,00	€ 890,00	€ 0,00	€ 593,33	€ 0,00				
	€ 9.849,68	€ 4.845,73	€ 4.164,78	€ 6.286,73	€ 4.000,00				
Indici di Qualità									
% gradimento del servizio	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!	
N° ricorsi	0	0	0	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
N° contratti-appalti	69	68	37	58,00	4		-100,00%	-100,00%	
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
N.	Categoria	Nome	Cognome	% tempo	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
1	D	Paolo	Zorzit	10%					
1	C	Alberta	Costella	60%					
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Efficacia del servizio Contratti (n. gare gestite dal servizio Contratti/n. gare complessive dell'Ente)					5,75%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Personale del servizio/n.dipendenti					(n. dipendenti) 11,71%	11,76%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Personale gare dipendenti del servizio/n gare)					n. (10,43%	4,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del servizio complessivo del processo/dipendenti					(costo € 7.956,90	€ 7.956,90	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 3,78	€ 3,62	€ 0,00	-€ 3,62	OK
Indicatori di Qualità									
Qualità della gestione contratti - appalti)					(n. ricorsi / n. 0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento del servizio					-	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

Comune di La Loggia							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 55										
Gestire i sistemi informativi										
Finalità del Processo										
Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali										
Stakeholders										
Uffici comunali										
Indici										
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	8.123	8.457	8.690	8.423	8.799	8.799				
N° postazioni hardware	48	48	48	48,00	48,00		-100,00%	-100,00%		
N° totale dipendenti	35,50	34,00	33,00	34,17	34,00	0,00	-100,00%	-100,00%		
N° dipendenti del servizio	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		-100,00%	-100,00%		
N° interventi di supporto risolti internamente	50,00	44,00	43,00	45,67	60,00		-100,00%	-100,00%		
N° interventi di supporto richiesti	69,00	62,00	57,00	62,67	60,00		-100,00%	-100,00%		
Indici di Tempo										
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti - interna (ore)	72	72	72	72,00	72		-100,00%	-100,00%		
Indici di Costo										
Costo del processo, di cui:	€ 88.009,63	€ 79.763,76	€ 80.508,70	€ 82.760,69	€ 78.848,36		-100,00%	-100,00%		
Personale	€ 46.848,36	€ 46.848,36	€ 46.848,36	€ 46.848,36	€ 46.848,36		-100,00%	-100,00%		
Beni di consumo (capitolo 790/50)	€ 10.963,02	€ 8.923,06	€ 10.149,90	€ 10.011,99	€ 10.000,00		-100,00%	-100,00%		
Prestazioni di servizi (capitolo 800/2)	€ 22.986,25	€ 18.353,54	€ 18.945,99	€ 20.095,26	€ 22.000,00		-100,00%	-100,00%		
Spese in conto capitale	€ 7.212,00	€ 5.638,80	€ 4.564,45	€ 5.805,08	€ 0,00		-100,00%	#DIV/0!		
Indici di Qualità										
% gradimento servizio	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	Nome	Cognome	% tempo	N.	Nominativo	Costo	Tipologia		
1	D	Paolo	Zorzit	50%						
1	C	Marisa	Termine	10%						
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
Tasso sviluppo (N° postazioni hardware/ N° dipendenti)						140,49%	141,18%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Personale del servizio/n.dipendenti						(n. dipendenti) 11,71%	11,76%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del Servizio CED supporto realizzati / n. interventi richiesti						(n. interventi di 72,87%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti in ore						72,00	72,00	0,00	-72,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo unitario del servizio del processo/dipendenti						(costo complessivo) € 32.402,26	€ 31.424,18	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)						€ 15,39	€ 14,29	€ 0,00	-€ 14,29	OK
Costo unitario postazione complessivo del processo/n. postazioni						(costo) € 2.700,19	€ 2.618,68	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità										
% gradimento del servizio interna)						(indagine) -	0,00%	0,00%	0,00	OK
Analisi del risultato										
<i>commento sintetico sui risultati</i>										

Comune di La Loggia							ANNO	2012			
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area										
Servizio	Servizio										
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio										
Processo 56											
Gestire il protocollo e l'archivio											
Finalità del Processo											
Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi											
Stakeholders											
Uffici comunali											
Indici											
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	8.123	8.457	8.690	8.423	8.799	8.799					
N° totale dipendenti	35,50	34,00	33,00	34,17	34,00	0,00	-100,00%	-100,00%			
Protocolli in entrata	10.338	10.895	9.577	10270,00	10000,00		-100,00%	-100,00%			
Protocolli in uscita	5.854	6.444	5.852	6050,00	6000,00		-100,00%	-100,00%			
N° dipendenti del servizio	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto all'ufficio) - Ore	3	3	3	3,00	3		-100,00%	-100,00%			
Tempo medio evasione istanza di accesso agli atti - in giorni				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Costo											
Costo complessivo del processo, di cui:	€ 69.795,33	€ 75.317,42	€ 75.527,52	€ 73.546,76	€ 67.527,52		-100,00%	-100,00%			
Personale	€ 49.527,52	€ 49.527,52	€ 49.527,52	€ 49.527,52	€ 49.527,52		-100,00%	-100,00%			
Servizi spedizione corrispondenza (capitolo 800/3/2)	€ 20.267,81	€ 25.789,90	€ 26.000,00	€ 24.019,24	€ 18.000,00		-100,00%	-100,00%			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!			
n. annullamenti parziali o totali				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo						
N.	Categoria	Nome	Cognome	% tempo	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	A	Sabina	Sossella	80%							
1	D	Paolo	Zorzit	5%							
1	C	Marisa	Termine	30%							
1	C	Maria Luisa	Elia	30%							
1	C	Alberta	Costella	30%							
INDICATORI DI PERFORMANCE											
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia											
% Personale dipendenti del servizio/n.dipendenti (n.)						11,71%	11,76%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio iter protocollo in entrata - in ore ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto all'ufficio (dal)						3,00	3,00	0,00	-3,00	OK	
Tempo medio evasione istanza di accesso agli atti - in giorni						0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo unitario del servizio complessivo del processo/dipendenti (costo)						€ 30.768,57	€ 29.263,76	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)						€ 14,61	€ 13,30	€ 0,00	-€ 13,30	OK	
Indicatori di Qualità											
% gradimento del servizio (indagine interna)						-	0,00%	0,00%	0,00	OK	
n. annullamenti parziali o totali						0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

Comune di La Loggia							ANNO	2012			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area										
	Servizio										
	Ufficio										
Processo 58											
Gestire la Segreteria											
Finalità del Processo											
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria											
Stakeholders											
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	8.123	8.457	8.690	8423,33	8.799	8.799					
N. delibere gestite dal servizio segreteria	188	171	162	165,00	180,00		-100,00%	-100,00%			
N. delibere e determine complessive dell'ente	652	607	590	595,67	650,00		-100,00%	-100,00%			
N° dipendenti del servizio	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		-100,00%	-100,00%			
N° totale dipendenti	35,50	34,00	33,00	33,33	35,00	0,00	-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio di pubblicazione atti (giorni)	3	3	3	3,00	3		-100,00%	-100,00%			
Indici di Costo											
Costo complessivo del processo, di cui:	€ 52.976,00	€ 50.799,55	€ 50.326,01	€ 51.367,19	€ 50.127,52		-100,00%	-100,00%			
Personale	€ 49.527,52	€ 49.527,52	€ 49.527,52	€ 49.527,52	€ 49.527,52		-100,00%	-100,00%			
Spese per registrazione sedute consiliari	€ 500,00	€ 680,00	€ 91,84	€ 423,95	€ 100,00		-100,00%	-100,00%			
Spese funzionamento ufficio (capitolo 130/5/1)	€ 548,48	€ 592,03	€ 706,65	€ 615,72	€ 500,00		-100,00%	-100,00%			
Spese in conto capitale (acquisto software)	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 0,00		-100,00%	#DIV/0!			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	Nome	Cognome	% tempo	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D	Paolo	Zorzit	35%							
1	C	Marisa	Termine	50%							
1	C	Alberta	Costella	10%							
1	C	Luisa	Elia	50%							
INDICATORI DI PERFORMANCE											
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia											
Efficacia del servizio Segreteria (n. delibere e determine gestite dal servizio Segreteria/n. delibere e determine complessive dell'Ente)					27,70%	27,69%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% Personale dipendenti del servizio/n.dipendenti) (n.					12,00%	11,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio di pubblicazione atti - in giorni					3,00	3,00	0,00	-3,00	OK		
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo unitario del servizio complessivo del processo/dipendenti) (costo					€ 25.223,68	€ 24.913,76	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 11,98	€ 11,33	€ 0,00	-€ 11,33	OK		
Indicatori di Qualità											
% gradimento del servizio (indagine interna)					-	0,00%	0,00%	0,00	OK		
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

Comune di La Loggia							ANNO	2012	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità			AG n.1 - servizio finanziario						
Servizio			finanziario						
Ufficio/Centro di Costo			cdc n.1 Gestione economica del personale						
Processo 59									
Gestire le risorse umane e l'organizzazione									
Finalità del Processo									
Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti economici e contrattuali del personale.									
Stakeholders									
Dipendenti/amministratori/assimilati									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	8.123	8.457	8.690	8.423	8.799	8.799			
N° dipendenti del processo	3,89	3,89	2,89	3,56	2,89		-100,00%	-100,00%	
N° totale dipendenti	34,14	33,61	34,00	33,92	33,00	0,00	-100,00%	-100,00%	
N. cartellini/D.U.G. emessi e/o verificati	429	438	420	429	420		-100,00%	-100,00%	
N. anomalie riscontrate su programma rilevazione presenze (*)	171	136	180	162	150		-100,00%	-100,00%	
N. interventi manuali su programma rilevazione presenze	2830	2003	1761	2198	2000		-100,00%	-100,00%	
N. domande dipendenti (ANF+domande fini prev.it)	21	20	15	19	20		-100,00%	-100,00%	
N. righe dei mod. F24 EP verificati per trasmissione telematica	255	270	299	275	330		-100,00%	-100,00%	
N. mod. F24 EP inviati tramite entrate	255	271	13	180	331		-100,00%	-100,00%	
N. variazioni sul programma paghe	1150	817	1047	1005	1000		-100,00%	-100,00%	
N. percipienti soggetti a ritenuta	66	86	60	71	65		-100,00%	-100,00%	
N° cedolini paghe	840	790	751	794	800		-100,00%	-100,00%	
N.utenti ricevuti ufficio personale	-	11	20	11	15		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Giorni di risposta a quesiti x uff personale	-	5	4	5,00	5		-100,00%	-100,00%	
N. risposte entro 30 gg da domanda anf/inpdap/altri enti	20	19	20	20	20		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 60.934,52	€ 60.934,52	€ 60.934,52	€ 60.934,52	€ 63.000,00		-100,00%	-100,00%	
Costo affidamento esterno del processo (alma)	€ 17.805,00	€ 17.298,03	€ 13.011,56	€ 16.038,20	€ 17.000,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
N.	Categoria	nome	cognome	% tempo	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
1	D	Francesco	Bevacqua	10					
1	C	Marino	Antonella	30					
1	C	Fissore	Luisella	70					
INDICATORI DI PERFORMANCE									
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
addetti su popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)					0,04%	0,03%	0,00%	-0,03%	NOOK
% Personale del servizio/n.dipendenti					10,48%	8,75%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia della gestione di rilevazione presenze anomalie/n. interventi manuali					7,39%	7,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia della gestione paghe 1 variazioni / n. percipienti					14	15	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia della gestione paghe 2 variazioni / n. cedolini					79,00%	80,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di risposta su quesiti domande / n. giorni per risposta					5,00	5,00	0,00	-5,00	OK
N. risposte entro 30 gg da domanda anf/inpdap/altri enti					19,67	20,00	0,00	-20,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del servizio complessivo del processo/dipendenti					€ 17.136,01	€ 21.807,61	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 7,23	€ 7,16	€ 0,00	-€ 7,16	OK
Costo cartellino (costo complessivo del processo/n.cartellini)					€ 142,04	€ 150,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo Cedolino (costo complessivo del processo/n.cedolini)					€ 96,98	€ 100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento del servizio (indagine interna)					-	0,00%	0,00%	0,00	OK
Analisi del risultato									
(*) Omissioni timbratura e assenza giustificativo									