



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C.
N. 104 DEL 17/07/2012
E COMPOSTO DI N. 68 PAGINE
IL SEGRETARIO COMUNALE

NUCLEO di VALUTAZIONE
Comune di Buttigliera Alta

Verbale n. 1/2012 del 12 Luglio 2012

1. Pesatura obiettivi del Piano delle Performance anno 2011

Esaminato il Piano Performance 2012 il N.V. procede alla pesatura degli obiettivi assegnati, che sono stati così articolati:

- **Obiettivi di processo:** rappresentano l'attività istituzionale dell'Ente, volta al miglioramento dell'efficienza e all'incremento della soddisfazione dell'utenza, utili per la valutazione della performance di Ente, organizzativa ed individuale.
- **Obiettivi strategici:** rappresentano le finalità perseguite con particolare interesse dall'Amministrazione Comunale, utili per la valutazione della performance di Ente, organizzativa ed individuale.

Il N.V. attesta che tali obiettivi sono gli unici su cui, a seguito di certificazione sul raggiungimento del risultato atteso, si procederà alla liquidazione della indennità di risultato per gli incaricati di Posizione Organizzativa e della produttività per i restanti dipendenti.

La pesatura della rilevanza degli obiettivi è stata effettuata in ragione dei seguenti criteri:

- Strategicità: importanza politica
- Complessità: interfunzionalità/ grado di realizzabilità
- Impatto esterno e/o interno: miglioramento per gli stakeholder (gruppi di interesse)
- Economicità: efficienza economica

Si evidenzia che, nel predisporre il Fondo Incentivante, si dovrà tener conto che l'inserimento di eventuali somme variabili, ai sensi dell'art. 15 commi 2 e 5 siano:

1. destinate effettivamente al finanziamento della produttività, ovvero correlate alla performance come sopra specificato;
2. accertate nelle disponibilità di bilancio da parte del collegio dei revisori;
3. comunicate al N.V. per le attestazioni di propria competenza.

2. Disposizione per la Pubblicazione

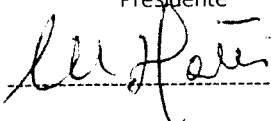
Il N.V. invita il servizio competente alla pubblicazione sul Sito Istituzionale del Piano delle Performance 2012 e del presente verbale.

Affida

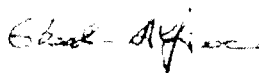
Al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi controllo interno il compito di fornire il report finale utile, tanto ai fini della valutazione delle Posizioni Organizzative quanto alla certificazione di cui all'art. 37 del CCNL del 22/1/2004.

Il Nucleo di Valutazione

Presidente



Componente



Allegata pesatura degli Obiettivi del Piano delle Performance 2012

campi a cura del responsabile			campi a cura del N.V.						
PO	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO	INDICE DI COMPLESSITA'
								1060	100,00%
CRISTIANO GABRIELLA	1	Incentivare le iscrizioni al servizio news letter	P	A	B	M	B	15	1,42%
CRISTIANO GABRIELLA	2	Gestione procedure di avvio nuovo istituto comprensivo	S	A	A	A	B	75	7,08%
CRISTIANO GABRIELLA	3	Azioni propedeutiche all'informatizzazione dell'iscrizione ai servizi refezione scolastica - trasporto e nuova procedura gestionale del servizio refezione	S	A	A	A	B	75	7,08%
DE VECCHIS GIOVANNI	4	Attività propedeutiche all'esecuzione dei lavori di realizzazione nuova scuola di via dei comuni	S	A	A	M	B	45	4,25%
DE VECCHIS GIOVANNI	5	Attività propedeutiche alla riqualificazione energetica del plesso scolastico di corso laghi	S	A	M	M	B	30	2,83%
DE VECCHIS GIOVANNI	6	Attività propedeutiche alla riqualificazione energetica del palazzo comunale	S	A	A	M	B	45	4,25%
DE VECCHIS GIOVANNI	7	Ristrutturazione ed adeguamento locali comunali in piazza del popolo per insediamento nuovo istituto comprensivo	S	A	M	A	B	50	4,72%
TRAPANESE ROMEO	8	Gestione IMU e assistenza ai contribuenti	S	A	A	A	A	375	35,38%
TRAPANESE ROMEO	9	Riordino aree mercatali	P	A	B	A	B	25	2,36%
CAPPA GRAZIELLA	10	Monitoraggio dei residui attivi e passivi	P	A	A	M	M	135	12,74%
CAPPA GRAZIELLA	11	Predisporre frequenti monitoraggi al fine del rispetto dell'obiettivo di patto di stabilità 2012	P	A	M	A	B	50	4,72%

campi a cura del responsabile			campi a cura del N.V.						
PO	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO	INDICE DI COMPLESSITA'
								1060	100,00%
MASSIMINO MICHELE	12	Pattugliamenti mirati	S	A	M	A	B	50	4,72%
MASSIMINO MICHELE	13	Banca dati servizio associato	P	A	M	M	B	30	2,83%
ALICE GILBERTO	14	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni (processo n.26)	P	A	M	M	B	30	2,83%
ALICE GILBERTO	15	Predisposizione prospetto informatizzato per monitoraggio incassi da contributi di costruzione.	S	A	M	M	B	30	2,83%

del 12/07/2012
Chier - Ag. 2012

AREA/SETTORE
VIGILANZA
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
MASSIMINO MICHELE

ANNO	2012
------	------

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI									
GESTIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DA PIANO DELLE PERFORMANCE (50%)		PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA							
		Grado di raggiungimento						0,00%	
COMPONENTI PROFESSIONALI E MANAGERIALI (50%)	PESO	1	2	3	4	5	6	7	
Relazione e integrazione	10								
Innovatività	8								
Gestione risorse economiche	7								
Orientamento alla qualità dei servizi	9								
Gestione Risorse umane	7								
Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione dei servizi	9								
Totale comportamenti organizz.	50	0	0	0	0	0	0	0	0

ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI	0,00%	ESITO COMPLESSIVO:	0,00%
ESITO VALUTAZIONE COMPORTAMENTI	0,00%		

Massimo Buttigiera

Massimo Buttigiera

AREA/SETTORE	VIGILANZA	POSIZIONE ORGANIZZATIVA
--------------	-----------	-------------------------

ANNO	2012
------	------

Osservazioni del valutatore sulle prestazioni

Il valutatore deve compilare questo campo se la valutazione delle prestazioni e dei comportamenti si attesta tra 1 e 4, integrando con specifiche osservazioni sui risultati non raggiunti

Osservazioni del valutato

Il valutato indichi le eventuali variabili che hanno impedito il raggiungimento del risultato o che hanno influito sul comportamento

Complessità delle procedure interne;
Ostacoli normativi
Difficoltà logistiche
Errata allocazione risorse umane
Scarsa motivazione del personale
Flussi comunicativi critici
Instabilità organizzativa

Insufficienza risorse tecnologiche
Insufficienza risorse materiali
Mancanza di specifiche risorse umane
Inadeguata formazione del personale
Inadeguata programmazione
Presenza di criticità nei processi

Altro _____

SEGRETARIO GENERALE
Gatti Maria Luisa
eventuali funzioni gestite

ANNO	2012
------	------

Valutazione del risultato ottenuto									
GESTIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DA PIANO DELLE PERFORMANCE (50%)		PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA							
		Grado di raggiungimento							
		PESO	1	2	3	4	5	6	7
COMPORTEMENTI PROFESSIONALI E MANAGERIALI (50%)									
Gestione flessibile del tempo lavoro in relazione alle esigenze dell'Ente	<i>Consigli, Giunte, Commissioni, Assemblee, orari al pubblico, missioni</i>	10							
Disponibilità a ricevere richieste di assistenza giuridico amministrativa da parte di Amministratori e apicali	<i>Regolamenti, interpretazione norme, predisposizione atti e appalti, aggiornamento giuridico a favore del personale dell'Ente</i>	8							
Tempestività di risposta a richieste da parte di Amministratori e apicali	<i>Tempi di risposta</i>	8							
Capacità di risolvere i problemi posti nell'ambito del ruolo ex art. 97 D.Lgs. 267/00	<i>competenza a risolvere i problemi</i>	8							
Capacità di attribuire e sovrintendere i ruoli e i compiti ai dirigenti e collaboratori	<i>Programmazione, valorizzazione, monitoraggio e controllo</i>	8							
Capacità di motivare le risorse umane	<i>gestione dei conflitti, valorizzazione, capacità di essere esempio, capacità di ascolto</i>	8							
Totale comportamenti organizz.		50	0	0	0	0	0	0	0

ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI	0,00%	ESITO COMPLESSIVO:	0,00%
ESITO VALUTAZIONE COMPORTAMENTI	0,00%		

Firma compilatore

Firma interessato

Data compilazione

12-3-2012

Osservazioni del valutatore sulle prestazioni

il valutatore deve compilare questo campo se la valutazione delle prestazioni e dei comportamenti si attesta tra 1 e 4, integrando con specifiche osservazioni sui risultati non raggiunti

Osservazioni del valutato

Il valutato indichi le eventuali variabili che hanno impedito il raggiungimento del risultato o che hanno influito sul comportamento

Complessità delle procedure interne:
Ostacoli normativi
Difficoltà logistiche
Errata allocazione risorse umane
Scarsa motivazione del personale
Flussi comunicativi critici
Instabilità organizzativa

Insufficienza risorse tecnologiche	
Insufficienza risorse materiali	
Mancanza di specifiche risorse umane	
Inadeguata formazione del personale	
Inadeguata programmazione	
Presenza di criticità nei processi	

Altro.....

Firma compilatore

Firma interessato:

Data compilazione

AREA/SETTORE
AMMINISTRATIVO
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
CRISTIANO GABRIELLA

ANNO	2012
------	------

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI									
GESTIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DA PIANO DELLE PERFORMANCE (50%)		PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA							
		Grado di raggiungimento		0,00%					
COMPORTEMENTI PROFESSIONALI E MANAGERIALI (50%)	PESO	1	2	3	4	5	6	7	
Relazione e integrazione	10								
Innovatività	8								
Gestione risorse economiche	7								
Orientamento alla qualità dei servizi	9								
Gestione Risorse umane	7								
Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione dei servizi	9								
Totale comportamenti organizz.	50	0	0	0	0	0	0	0	0

ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI	0,00%	ESITO COMPLESSIVO:	0,00%
ESITO VALUTAZIONE COMPORTAMENTI	0,00%		

Elleffati

Firma compilatore

Delella

Firma interessato

Data compilazione
12/07/2012

Comune di

Buttigliera Alta

AREA/SETTORE
AMMINISTRATIVO
POSIZIONE ORGANIZZATIVA

ANNO

2012

Osservazioni del valutatore sulle prestazioni

Il valutatore deve compilare questo campo se la valutazione delle prestazioni e dei comportamenti si attesta tra 1 e 4, integrando con specifiche osservazioni sui risultati non raggiunti

Osservazioni del valutato

Il valutato indichi le eventuali variabili che hanno impedito il raggiungimento del risultato o che hanno influito sul comportamento

Complessità delle procedure interne:	
Ostacoli normativi	
Difficoltà logistiche	
Errata allocazione risorse umane	
Scarsa motivazione del personale	
Flussi comunicativi critici	
Instabilità organizzativa	

Altro:

Insufficienza risorse tecnologiche	
Insufficienza risorse materiali	
Mancanza di specifiche risorse umane	
Inadeguata formazione del personale	
Inadeguata programmazione	
Presenza di criticità nei processi	

Firma compilatore

Firma interessato

Data compilazione
12/07/2012

AREA/SETTORE
URBANISTICA
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
ALICE GILBERTO

ANNO	2012
------	------

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI									
GESTIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DA PIANO DELLE PERFORMANCE (50%)	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA								
	Grado di raggiungimento					0,00%			
		1	2	3	4	5	6	7	
COMPORTEMENTI PROFESSIONALI E MANAGERIALI (50%)	PESO								
Relazione e integrazione	10								
Innovatività	8								
Gestione risorse economiche	7								
Orientamento alla qualità dei servizi	9								
Gestione Risorse umane	7								
Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione dei servizi	9								
Totale comportamenti organiz.	50	0	0	0	0	0	0	0	0

ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI	0,00%	ESITO COMPLESSIVO:	0,00%
ESITO VALUTAZIONE COMPORTEMENTI	0,00%		

Elleffera

[Signature]

AREA/SETTORE
URBANISTICA
POSIZIONE ORGANIZZATIVA

ANNO

2012

Osservazioni del valutatore sulle prestazioni

Il valutatore deve compilare questo campo se la valutazione delle prestazioni e dei comportamenti si attesta tra 1 e 4, integrando con specifiche osservazioni sui risultati non raggiunti

Osservazioni del valutato

Il valutato indichi le eventuali variabili che hanno impedito il raggiungimento del risultato o che hanno influito sul comportamento

Complessità delle procedure interne:	<input type="checkbox"/>
Ostacoli normativi	<input type="checkbox"/>
Difficoltà logistiche	<input type="checkbox"/>
Errata allocazione risorse umane	<input type="checkbox"/>
Scarsa motivazione del personale	<input type="checkbox"/>
Flussi comunicativi critici	<input type="checkbox"/>
Instabilità organizzativa	<input type="checkbox"/>

Altro:

Insufficienza risorse tecnologiche	<input type="checkbox"/>
Insufficienza risorse materiali	<input type="checkbox"/>
Mancanza di specifiche risorse umane	<input type="checkbox"/>
Inadeguata formazione del personale	<input type="checkbox"/>
Inadeguata programmazione	<input type="checkbox"/>
Presenza di criticità nei processi	<input type="checkbox"/>

AREA/SETTORE
TRIBUTI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
TRAPANESE ROMEO

ANNO	2012
------	------

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI									
GESTIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DA PIANO DELLE PERFORMANCE (50%)		PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA							
		Grado di raggiungimento							
		0,00%							
COMPORAMENTI PROFESSIONALI E MANAGERIALI (50%)	PESO	1	2	3	4	5	6	7	
Relazione e integrazione	10								
Innovatività	8								
Gestione risorse economiche	7								
Orientamento alla qualità dei servizi	9								
Gestione Risorse umane	7								
Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione dei servizi	9								
Totale comportamenti organizz.	50	0	0	0	0	0	0	0	0

ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI	0,00%	ESITO COMPLESSIVO:	0,00%
ESITO VALUTAZIONE COMPORTAMENTI	0,00%		

Luigi Buttigiera

[Signature]

AREA/SETTORE	TRIBUTI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA	

ANNO	2012
------	------

Osservazioni del valutatore sulle prestazioni
Il valutatore deve compilare questo campo se la valutazione delle prestazioni e dei comportamenti si attesta tra 1 e 4, integrando con specifiche osservazioni sui risultati non raggiunti

Osservazioni del valutato																												
Il valutato indichi le eventuali variabili che hanno impedito il raggiungimento del risultato o che hanno influito sul comportamento																												
<table><tr><td>Complessità delle procedure interne:</td><td></td></tr><tr><td>Ostacoli normativi</td><td></td></tr><tr><td>Difficoltà logistiche</td><td></td></tr><tr><td>Errata allocazione risorse umane</td><td></td></tr><tr><td>Scarsa motivazione del personale</td><td></td></tr><tr><td>Flussi comunicativi critici</td><td></td></tr><tr><td>Instabilità organizzativa</td><td></td></tr><tr><td>Altro</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>Insufficienza risorse tecnologiche</td><td></td></tr><tr><td>Insufficienza risorse materiali</td><td></td></tr><tr><td>Mancanza di specifiche risorse umane</td><td></td></tr><tr><td>Inadeguata formazione del personale</td><td></td></tr><tr><td>Inadeguata programmazione</td><td></td></tr><tr><td>Presenza di criticità nei processi</td><td></td></tr></table>	Complessità delle procedure interne:		Ostacoli normativi		Difficoltà logistiche		Errata allocazione risorse umane		Scarsa motivazione del personale		Flussi comunicativi critici		Instabilità organizzativa		Altro		Insufficienza risorse tecnologiche		Insufficienza risorse materiali		Mancanza di specifiche risorse umane		Inadeguata formazione del personale		Inadeguata programmazione		Presenza di criticità nei processi	
Complessità delle procedure interne:																												
Ostacoli normativi																												
Difficoltà logistiche																												
Errata allocazione risorse umane																												
Scarsa motivazione del personale																												
Flussi comunicativi critici																												
Instabilità organizzativa																												
Altro																												
Insufficienza risorse tecnologiche																												
Insufficienza risorse materiali																												
Mancanza di specifiche risorse umane																												
Inadeguata formazione del personale																												
Inadeguata programmazione																												
Presenza di criticità nei processi																												

AREA/SETTORE
LAVORI PUBBLICI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DE VECCHIS GIOVANNI

ANNO	2012
------	------

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI									
GESTIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DA PIANO DELLE PERFORMANCE (50%)		PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA							
		Grado di raggiungimento							
		0,00%							
COMPONENTI PROFESSIONALI E MANAGERIALI (50%)	PESO	1	2	3	4	5	6	7	
Relazione e integrazione	10								
Innovatività	8								
Gestione risorse economiche	7								
Orientamento alla qualità dei servizi	9								
Gestione Risorse umane	7								
Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione dei servizi	9								
Totale comportamenti organizz.	50	0	0	0	0	0	0	0	0

ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI	0,00%	ESITO COMPLESSIVO:	0,00%
ESITO VALUTAZIONE COMPORTAMENTI	0,00%		

De Vecchis Giovanni

De Vecchis Giovanni

AREA/SETTORE
LAVORI PUBBLICI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA

ANNO

2012

Osservazioni del valutatore sulle prestazioni

Il valutatore deve compilare questo campo se la valutazione delle prestazioni e dei comportamenti si attesta tra 1 e 4, integrando con specifiche osservazioni sui risultati non raggiunti

Osservazioni del valutato

Il valutato indichi le eventuali variabili che hanno impedito il raggiungimento del risultato o che hanno influito sul comportamento

Complessità delle procedure interne:	<input type="checkbox"/>
Ostacoli normativi	<input type="checkbox"/>
Difficoltà logistiche	<input type="checkbox"/>
Errata allocazione risorse umane	<input type="checkbox"/>
Scarsa motivazione del personale	<input type="checkbox"/>
Flussi comunicativi critici	<input type="checkbox"/>
Instabilità organizzativa	<input type="checkbox"/>

Altro

Insufficienza risorse tecnologiche	<input type="checkbox"/>
Insufficienza risorse materiali	<input type="checkbox"/>
Mananza di specifiche risorse umane	<input type="checkbox"/>
Inadeguata formazione del personale	<input type="checkbox"/>
Inadeguata programmazione	<input type="checkbox"/>
Presenza di criticità nei processi	<input type="checkbox"/>

AREA/SETTORE
FINANZIARIO
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
CAPPA GRAZIELLA

ANNO	2012
------	------

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI									
GESTIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DA PIANO DELLE PERFORMANCE (50%)		PESO	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA						
			1	2	3	4	5	6	7
COMPORTAMENTI PROFESSIONALI E MANAGERIALI (50%)									
Relazione e integrazione		10							
Innovatività		8							
Gestione risorse economiche		7							
Orientamento alla qualità dei servizi		9							
Gestione Risorse umane		7							
Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione dei servizi		9							
Totale comportamenti organizz.		50	0	0	0	0	0	0	0

ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI	0,00%	ESITO COMPLESSIVO:	0,00%
ESITO VALUTAZIONE COMPORTAMENTI	0,00%		

[Firma]

AREA/SETTORE	FINANZIARIO
POSIZIONE ORGANIZZATIVA	

ANNO	2012
------	------

Osservazioni del valutatore sulle prestazioni	
Il valutatore deve compilare questo campo se la valutazione delle prestazioni e dei comportamenti si attesta tra 1 e 4, integrando con specifiche osservazioni sui risultati non raggiunti	
Osservazioni del valutato	
Il valutato indichi le eventuali variabili che hanno impedito il raggiungimento del risultato o che hanno influito sul comportamento	
Complessità delle procedure interne:	<input type="checkbox"/>
Ostacoli normativi	<input type="checkbox"/>
Difficoltà logistiche	<input type="checkbox"/>
Errata allocazione risorse umane	<input type="checkbox"/>
Scarsa motivazione del personale	<input type="checkbox"/>
Flussi comunicativi critici	<input type="checkbox"/>
Instabilità organizzativa	<input type="checkbox"/>
Altro.....	<input type="checkbox"/>
Insufficienza risorse tecnologiche	<input type="checkbox"/>
Insufficienza risorse materiali	<input type="checkbox"/>
Mancanza di specifiche risorse umane	<input type="checkbox"/>
Inadeguata formazione del personale	<input type="checkbox"/>
Inadeguata programmazione	<input type="checkbox"/>
Presenza di criticità nei processi	<input type="checkbox"/>

N.	ELENCO PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
1	Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	AMMINISTRATIVA
2	Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)	AMMINISTRATIVA
3	Erogare servizi cimiteriali	AMMINISTRATIVA
4	Gestire i servizi demografici	AMMINISTRATIVA
5	Gestire il servizio di trasporto anziani	AMMINISTRATIVA
6	Gestire il Trasporto Scolastico	AMMINISTRATIVA
7	Gestire iniziative per l'orientamento al lavoro	AMMINISTRATIVA
8	Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per i giovani	AMMINISTRATIVA
9	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	AMMINISTRATIVA
10	Gestire la Refezione Scolastica	AMMINISTRATIVA
11	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
12	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali	AMMINISTRATIVA
13	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio	AMMINISTRATIVA
14	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali	AMMINISTRATIVA
15	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	AMMINISTRATIVA SISTEMI INF.
16	Gestire le entrate ed i tributi locali	TRIBUTI/SISTEMI INF.
17	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	TRIBUTI/SISTEMI INF.
18	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale	POLIZIA LOCALE
19	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	POLIZIA LOCALE
20	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria	POLIZIA LOCALE
21	Gestire le sanzioni amministrative	POLIZIA LOCALE
22	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti	TRIBUTI/SISTEMI INF.
23	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva	POLIZIA LOCALE URBANISTICA
24	Gestire la pianificazione territoriale	URBANISTICA
25	Gestire le problematiche abitative	URBANISTICA
26	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	URBANISTICA
27	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)sospeso	LL.PP./Manutenzioni
28	Gestire la funzione amministrativa-contabile	FINANZIARIA
29	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario	FINANZIARIA
30	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio	LL.PP./Manutenzioni
31	Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)	LL.PP./Manutenzioni
32	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e segnaletica stradale e illuminazione pubblica	LL.PP./Manutenzioni

Comune di Buttiglieria Alta					ANNO 2012
CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione	2007	2008	2009	2010	2011
Popolazione residente al 31/12	6.540	6.574	6.540	6.458	6.474
di cui popolazione straniera	206	238	254	239	255
Descrizione	2007	2008	2009	2010	2011
nati nell'anno	62	56	57	50	43
decaduti nell'anno	58	56	61	63	62
immigrati	339	305	245	229	322
emigrati	328	271	275	298	287
Popolazione per fasce d'età ISTAT					
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	394	415	412	395
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	460	461	463	473
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	990	969	959	926
Popolazione in età adulta	30-65 anni	3.458	3.439	3.461	3.409
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.238	1.290	1.245	1.255
Popolazione per fasce d'età Stakeholders					
Prima infanzia	0-3 anni	230	237	226	218
Utenza scolastica	4-13 anni	581	580	592	605
Minori	0-18 anni	1.130	1.123	1.123	1.100
Giovani	15-25 anni	702	701	697	680
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio	
Superficie in Kmq	8,25
Frazioni	1
Risorse idriche	
Laghi	0
Fiumi	1

Viabilità					
Strade		2007	2008	2009	2010
Statali	Km	1,71	1,71	1,71	1,71
Provinciali	Km	5,4	5,4	5,4	5,40
Comunali	Km	40	40	40	40,00
Vicinali	Km	7,19	7,19	7,19	7,19
Autostrade	Km				
Totale Km strade					54,30

Comune di Buttigliera Alta										ANNO	2012
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI											
Gestione delle Entrate											
Titoli	2007		2008		2009		2010		2011		
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	
Avanzo applicato	80.000,00		1.395.259,00		475.871,00		259.094,00		363.809,00		
1 - Tributarie	2.152.519,87	1.117.030,25	1.843.460,00	1.105.918,96	1.470.466,55	752.959,42	2.436.267,36	1.597.231,95	1.303.379,40	2.505.252,22	
2 - Trasferimento Stato	529.958,21	456.190,47	1.355.698,50	989.920,04	1.302.699,49	1.036.076,45	1.227.802,41	1.160.236,80	128.717,75	65.468,00	
3 - Extratributarie	605.942,54	523.209,28	751.249,72	511.710,44	537.426,52	417.730,34	567.708,42	511.269,71	637.438,67	558.031,92	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	583.964,71	465.573,20	763.433,05	425.590,81	694.652,93	583.285,47	1.380.352,03	685.645,73	531.317,78	255.139,61	
5 - Entrate da acc.preshi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 - Servizi conto terzi	431.304,09	411.315,30	522.781,75	490.543,69	590.581,03	536.834,51	475.440,07	471.972,61	491.909,58	446.719,72	
Totale entrate	4.362.688,92	2.973.318,50	6.633.582,02	3.523.683,04	6.780.914,52	3.336.946,19	6.340.694,29	4.446.356,80	5.525.750,18	3.850.611,47	
Gestione delle Spese											
Titoli	2007		2008		2009		2010		2011		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	2.956.296,86	2.307.147,51	3.117.473,51	2.504.702,27	3.279.924,27	2.633.951,83	3.991.018,52	3.191.495,97	4.061.014,72	3.193.969,22	
2 - Spese capitale	881.016,21	65.409,63	1.305.580,45	135.429,58	2.870.525,93	509.443,72	1.639.476,03	170.764,95	914.317,78	224.918,27	
3 - Rimborso di prestiti	92.129,98	92.129,98	1.084.432,70	1.084.432,70	2.431,05	2.431,05	2.604,21	2.604,21	57.471,07	57.471,03	
4 - Servizi conto terzi	431.304,09	391.235,78	522.781,75	484.581,33	590.581,03	541.160,88	475.440,07	458.171,75	481.909,58	472.806,25	
Totale spesa	4.354.747,14	2.855.922,90	6.029.768,41	4.209.145,88	6.743.460,28	3.686.387,48	6.108.536,83	3.822.946,88	5.525.513,11	3.949.184,77	
Gestione residui											
Titolo	2007		2008		2009		2010		2011		
	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	
1 - Tributarie	1.012.043,41	989.008,87	1.057.166,80	570.690,59	864.699,53	808.028,40	783.392,26	755.313,97	101.111,76	769.086,88	
2 - Contributi e trasferimenti	133.285,48	58.785,38	147.267,84	77.157,52	430.164,02	306.886,68	378.379,77	236.034,24	187.911,14	154.931,26	
3 - Extratributarie	59.012,38	53.486,36	85.521,12	66.390,49	256.516,90	118.443,93	223.418,64	136.016,50	112.402,30	68.745,19	
4 - Contributi conto capitale	541.915,63	169.626,60	468.743,49	136.521,65	670.963,88	88.212,41	692.620,93	101.875,81	1.276.558,20	361.824,50	
5 - Accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	110.197,64	
6 - Servizi conto terzi	127.327,24	58.553,96	88.762,07	8.746,96	111.261,54	81.415,46	61.810,24	23.784,18	41.493,52	5.383,33	
Totale residui su entrate	1.873.584,14	1.329.461,12	1.847.461,32	1.159.507,26	2.332.927,87	1.405.586,82	3.839.621,84	1.255.027,70	4.173.561,06	1.490.168,80	
Titolo	2007		2008		2009		2010		2011		
	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	
1 - Spese correnti	539.658,16	364.083,99	796.397,33	530.601,15	705.861,40	496.885,23	792.956,03	489.543,27	950.795,88	684.015,47	
2 - Spese per investimenti	2.636.941,01	729.330,75	2.722.713,83	1.022.115,66	2.870.666,97	1.434.241,88	3.797.505,32	536.912,88	4.588.368,09	1.183.564,71	
3 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 - Servizi conto terzi	31.775,83	9.327,50	62.516,64	46.646,63	53.187,75	23.617,04	60.268,03	7.348,05	70.338,05	42.769,61	
Totale residui su spese	3.208.075,00	1.102.742,24	3.581.627,80	1.599.363,44	3.629.716,12	1.953.744,93	4.649.669,38	1.033.804,20	5.589.311,80	1.910.349,79	
Indici per analisi finanziaria											
Descrizione	2007	2008	2009	2010	2011						
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	455.575,19	1.256.832,68	1.120.536,02	1.144.867,78	25.180,38						
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	77.054,60	70.637,85	1.436,35	1.263,19	76.208,31						
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	1.099.945,18	1.169.908,61	1.216.442,86	1.261.643,71	1.200.252,29						
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	92.129,98	98.546,73	2.421,05	2.604,21	57.471,07						
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI											
Grado di autonomia finanziaria											
Descrizione	2007	2008	2009	2010	2011						
1. Autonomia finanziaria					96,88%						
Entrate tributarie+ extratributarie	83,91%	65,62%	60,75%	70,94%							
Entrate correnti											
2. Autonomia impositiva					81,40%						
Entrate tributarie	65,48%	46,61%	44,57%	57,51%							
Entrate correnti											
3. Dipendenza erariale					0,61%						
Trasferimenti correnti statali	13,86%	31,80%	33,75%	27,09%							
Entrate correnti											
Grado di rigidità del Bilancio											
Indicatori	2007	2008	2009	2010	2011						
1. Rigidità strutturale					32,34%						
Spesa personale+ rimborso mutui (cap+int)	38,61%	33,88%	36,76%	29,95%							
Entrate correnti											
2. Rigidità per costo personale					29,14%						
Spesa complessiva personale	33,46%	29,60%	36,64%	29,86%							
Entrate correnti											
3. Rigidità per indebitamento											
Rimborso mutui (cap+int)	5,15%	4,28%	0,12%	0,17%							
Entrate correnti											
Pressione fiscale ed erariale pro-capite											
Indicatori	2007	2008	2009	2010	2011						
1. Pressione entrate proprie pro-capite					€ 616,44						
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 421,78	€ 394,54	€ 308,40	€ 464,23							
Numero abitanti											
2. Pressione tributaria pro-capite					€ 517,98						
Entrate tributarie	€ 329,13	€ 280,26	€ 226,22	€ 376,32							
Numero abitanti											
3. Indebitamento locale pro-capite					€ 26,13						
Rimborso mutui (cap+int)	€ 25,87	€ 25,74	€ 25,87	€ 26,20							
Numero abitanti											
4. Trasferimenti erariali pro-capite					€ 3,89						
Trasferimenti correnti statali	€ 69,66	€ 191,18	€ 171,34	€ 177,27							
Numero abitanti											
Capacità gestionale											
Indicatori	2007	2008	2009	2010	2011						
1. Incidenza residui attivi					75,53%						
Residui attivi	42,95%	27,85%	34,40%	60,56%							
Totale accertamenti											
2. Incidenza residui passivi					101,15%						
Residui passivi	73,67%	59,40%	53,83%	76,12%							
Totale impegni											
3. Velocità di riscossione entrate proprie					76,76%						
Riscossione titoli 1 + 3	59,46%	62,37%	58,04%	70,33%							
Accertamenti titoli 1 + 3											
4. Velocità di pagamenti spese correnti					74,71%						
Pagamenti titolo 1	78,20%	80,34%	80,29%	65,72%							
Impegni titolo 1											

Comune di Buttiglieria Alta	ANNO 2012
-----------------------------	-----------

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio					
Descrizione	2007	2008	2009	2010	2011
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Dipendenti	26,00	27,00	26,00	24,00	23,00
Totale Personale in servizio	32,00	33,00	32,00	30,00	29,00

Età media del personale					
Descrizione	2007	2008	2009	2010	2011
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative	47,00	44,00	45,00	46,83	46,83
Dipendenti	43,00	46,00	47,00	45,60	45,74
Totale Età Media	90,00	90,00	92,00	92,43	92,57

Indici di assenza					
Descrizione	2007	2008	2009	2010	2011
Malattia + Ferie + Altro	17,44%	20,11%	15,81%	16,38%	14,59%
Malattia + Altro	4,36%	7,96%	2,82%	3,44%	2,82%

Indici per la spesa del Personale					
Descrizione	2007	2008	2009	2010	2011
Spesa complessiva per il personale	€ 1.034.001,00	€ 1.012.198,13	€ 1.011.429,00	€ 988.647,78	€ 984.939,19
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 24.617,00	€ 22.767,00	€ 20.771,00	€ 20.066,00	€ 11.393,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 24.617,00	€ 22.767,00	€ 20.771,00	€ 20.066,00	€ 11.385,50

SPESA PER IL PERSONALE					
Descrizione	2007	2008	2009	2010	2011
1. Costo personale su spesa corrente					29,55%
Spesa complessiva personale	37,28%	37,53%	37,09%	31,61%	
Spese Correnti					3396342,03%
2. Costo medio del personale					
Spesa complessiva personale	€ 32.312,53	€ 30.672,67	€ 31.607,16	€ 32.954,93	
Numero dipendenti					15213,77%
3. Costo personale pro-capite					
Spesa complessiva personale	€ 158,10	€ 153,97	€ 154,65	€ 153,09	
Popolazione					223
4. Rapporto dipendenti su popolazione					
Popolazione	204	199	204	215	
Numero dipendenti					0,00%
5. Rapporto dirigenti su dipendenti					
Numero dipendenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Numero dirigenti					26,09%
6. Rapporto P.O. su dipendenti					
Numero Posizioni Organizzative	23,08%	22,22%	23,08%	25,00%	
Numero dipendenti					0,999341701
7. Capacità di spesa su formazione					
Spesa per formazione impegnata	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Spesa per formazione prevista					39260,34%
8. Spesa media formazione					
Spesa per formazione	€ 769,28	€ 689,91	€ 649,09	€ 668,87	
Numero dipendenti					0,011559597
9. Costo formazione su spesa personale					
Spesa per formazione	2,38%	2,25%	2,05%	2,03%	
Spesa complessiva personale					

Comune di Buttigliera Alta						
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	AMMINISTRATIVA					
Servizio	SERVIZIO CULTURA					
Ufficio/Centro di Costo	UFFICIO CONTRIBUTI					
Processo 1						
Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive						
Finalità del Processo						
Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini.						
Stakeholders						
Associazioni						
Indici						
	2009	2010	2011	media triennio prec	atteso 2012	raggiunto 2012
Indici di Quantità						
Popolazione	6.540	6.458	6.474	6490,67	6.474	
N. domande contributi accolte	35	34	35	34,67	35	
N. domande contributi presentate	41	37	38	38,67	38	
N. domande contributi presentate ammissibili	41	37	38	38,67	38	
N. domande solo patrocinio accolte	11	12	10	11,00	10	
N. domande solo patrocinio presentate	11	12	11	11,33	11	
N. domande solo patrocinio ammissibili	11	12	10	11,00	11	
				0,00		
Indici di Tempo						
Tempo medio erogazione contributo (tempo lavoro d'ufficio)	2,5	2,5	3	2,67	3	
Tempo medio erogazione patrocinio (tempo lavoro d'ufficio)	0,5	0,5	0,5	0,50	0,5	
Indici di Costo						
€ contributi complessivamente erogati	€ 48.663,60	36.500,00	35.335,84	40166,48	€ 34.000,00	
N. beneficiari	24	25	28	25,67	28	
Indici di Qualità						
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo
ASCHIERI RITA	D2	15%				
CRISTIANO GABRIELLA	D4	2%				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia						
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande accolte/ domande presentate ammissibili)				89,66%	92,11%	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande accolte/ domande presentate)				97,06%	90,91%	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio erogazione contributo				2,67	3,00	0,00
Tempo medio erogazione patrocinio				0,50	0,50	0,00
Indicatori di Efficienza Economica						
Valore medio contributi erogati (€ complessivamente erogati/n. beneficiari)				€ 1.564,93	€ 1.214,29	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
Analisi del risultato						
Spesso l'ufficio fornisce il supporto alla compilazione della modulistica. L'importo dei contributi non comprende i buoni di PS per stampa manifesti/ rinfresco						

Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AMMINISTRATIVO				
Servizio		SOCIALE				
Ufficio/Centro di Costo		SOCIALE				
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 2012	raggiunto 2012
Indici di Quantità						
Popolazione	6.540	6.458	6.474	6490,67	6.474	
N. domande accolte	126	€ 332,00	€ 233,00	230,33	240	
N. domande presentate ammissibili	136	€ 350,00	€ 358,00	281,33	358	
€ da entrate proprie comunali	€ 0,00	€ 23.297,77	€ 0,00	€ 7.765,92	€ 0,00	
€ importo contributi erogati	€ 233.997,94	€ 275.576,96	€ 243.868,54	€ 251.147,81	€ 250.000,00	
Indici di Tempo						
Tempo medio erogazione contributo (gg)	15	15	15	15,00	15	
Indici di Costo						
N. casi seguiti dal CONISA	73,00	76,00	59,00	69,33	60	
Costo del processo	€ 244.085,92	€ 282.815,66	€ 253.467,97	€ 260.123,18	€ 253.467,97	
Costo del processo al netto dei contributi erogati	€ 10.087,98	€ 7.238,70	€ 9.599,43	€ 8.975,37	€ 3.467,97	
Indici di Qualità						
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo	
SUPPO BIANCA	D2	16%				
CRISTIANO GABRIELLA	D4	6%				
INDICATORI DI PERFORMANCE						
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia						
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)				81,87%	67,04%	#DIV/0!
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)				3,09%	0,00%	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio erogazione contributo				15,00	15	0,00
Indicatori di Efficienza Economica						
Contributo medio (€ da entrate proprie comunali /domande presentate ammissibili)				€ 27,60	€ 0,00	#DIV/0!
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)				€ 40,08	€ 39,15	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
Analisi del risultato						
commento sintetico sui risultati						

Comune di Buttiglieria Alta						
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	AMMINISTRATIVA					
Servizio	DEMOGRAFICI					
Ufficio/Centro di Costo	SERVIZI CIMITERIALI					
Processo 3						
Erogare servizi cimiteriali						
Finalità del Processo						
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con le agenzie di onoranze funebri nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.						
Stakeholders						
Cittadini						
Indici						
	2009	2010	2011	media triennio prec	atteso 2012	raggiunto 2012
Indici di Quantità						
Popolazione	6.540	6.458	6.474	6490,67	6.474	
Ore apertura settimanale del cimitero	71,7	71,7	71,7	71,70	71,7	
N° domande concessioni accolte	37	60	28	41,67	40	
N° domande concessioni ricevute	37	60	28	41,67	40	
N° ore annuali di custodia	468	468	468	468,00	468	
N° ore annuali di apertura	3724	3724	3724	3724,00	3724	
Indici di Tempo						
Tempo medio di rilascio del contratto (scrittura privata) - in giorni	10	1	1	7,00	1	
Indici di Costo						
Costo del Processo	€ 37.767,29	€ 41.290,19	€ 55.458,39	€ 44.838,62	€ 58.000,00	
Proventi cimiteriali di competenza	€ 31.060,00	€ 53.177,00	€ 80.610,00	€ 54.949,00	€ 85.610,00	
Indici di Qualità						
N° Reclami e/o segnalazioni	1	2	1	1,33	3	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo	
PANTUOSCO TIZIANA	C3	35%	APPALTO SERVIZIO GESTIONE CIMITERO	€ 38.866,42	Aiassa S.n.c.	
ASCHIERI RITA	D2	3%				
GIORSINO RENATO	C4	1%				
CRISTIANO GABRIELLA	D4	4%				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia						
Tasso di accessibilità (h. o giorni apertura settimanale/84 h ovvero 7 gg di 12h diurne)				85,36%	85,36%	0,00%
% soddisfazione delle richieste (domande di concessioni accolte/domande ricevute)				100,00%	100,00%	#DIV/0!
Efficacia della custodia (N. ore di custodia/Totale apertura)				12,57%	12,57%	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di rilascio del contratto (scrittura privata)				7,00	1	1
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)				€ 6,91	€ 8,96	#DIV/0!
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)				122,55%	147,60%	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
N° reclami e/o n° segnalazioni				1,33	3,00	0,00
Analisi del risultato						
commento sintetico sui risultati						

Comune di Buttigliera Alta						
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	AMMINISTRATIVA					
Servizio	DEMOGRAFICI					
Ufficio/Centro di Costo	DEMOGRAFICI					
Processo 4						
Gestire i servizi demografici						
Finalità del Processo						
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.						
Stakeholders						
Cittadini						
Indici						
	2009	2010	2011	media triennio prec	atteso 2012	raggiunto 2012
Indici di Quantità						
Popolazione	6.540	6458	6474	6490,67	6.474	
Ore apertura settimanale	14,3	14,3	14,3	14,30	14,3	
N° Dipendenti del servizio	3	3	3	3,00	3	
N° pratiche	10130	9450	11990	10523,33	9999	
Indici di Tempo						
Tempo medio di attesa allo sportello min.	10	10	8	9,33	8	
Indici di Costo						
Costo del Processo	€ 103.111,03	€ 108.111,03	€ 113.565,00	€ 108.262,35	€ 113.565,00	
N° certificati	3.523,00	3956	4133	3870,67	4.133,00	
Indici di Qualità						
% gradimento servizio			75,00%	75,00%		
Personale coinvolto nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo			
ASCHIERI RITA	D2	82%	Tipo	Costo	Nominativo	
GIORSINO RENATO	C4	97%				
PANTUOSCO TIZIANA	C3	65%				
CRISTIANO	D4	2%				
INDICATORI DI PERFORMANCE						
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia						
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				39,72%	39,72%	0,00%
% Personale (n.dipendenti del servizio/popolazione)				0,05%	0,05%	#DIV/0!
n. pratiche pro capite (n.pratiche/popolazione)				1,62	1,54	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di attesa allo sportello				9,33	8	0,00
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)				€ 16,68	€ 17,54	#DIV/0!
Costo medio certificato (costo del processo/n. certificati)				€ 27,97	€ 27,48	#DIV/0!
Costo medio pratiche (costo del processo/n. pratiche)				€ 10,29	€ 11,36	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento servizio (indagine)				75,00%	0,00%	0,00%
Analisi del risultato						
commento sintetico sui risultati						

Comune di Buttiglieria Alta									
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<table border="1"> <tr> <td>AMMINISTRATIVA</td> </tr> <tr> <td>SOCIO CULTURALE</td> </tr> <tr> <td>SERVIZI SOCIALI</td> </tr> </table>						AMMINISTRATIVA	SOCIO CULTURALE	SERVIZI SOCIALI
AMMINISTRATIVA									
SOCIO CULTURALE									
SERVIZI SOCIALI									
Servizio									
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 5									
Gestire il servizio di trasporto anziani									
Finalità del Processo									
Favorire la mobilità degli anziani presenti sul territorio.									
Stakeholders									
Anziani assistiti e loro famiglie									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	atteso 2012	raggiunto 2012			
Indici di Quantità									
Popolazione	6.540	6.458	6.474	6490,67	6.474				
N° domande accolte	50	61	41	50,67	41				
N° domande ricevute	50	61	41	50,67	41				
N° anziani assistiti	0	0	0	0,00	0				
N° anziani presenti sul territorio	1.245	1.255	1.284	1261,33	1.290				
N° dipendenti del servizio	1	1	1	1,00	1				
N° utenti	50	61	61	57,33	61				
Indici di Tempo									
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	2	2	2	2,00	2				
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 11.554,30	€ 5.589,00	€ 5.155,36	€ 7.432,89	€ 5.155,36				
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.052,00	€ 1.017,33	€ 3.052,00				
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
Indici di Qualità									
% gradimento servizio									
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
SUPPO BIANCA	D2	4%	APPALTO SERV. TRASPORTO	variabile 3/4.000,00	Croce verde				
CRISTIANO GABRIELLA	D4	1%			Valsusa				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata			
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)				100,00%	100,00%	#DIV/0!			
% di assistiti (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio)				0,00%	0,00%	#DIV/0!			
% Personale (n.dipendenti del servizio/utenti)				1,74%	1,64%	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempi medi di attivazione del servizio - in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)				2,00	2	0,00			
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)				13,69%	59,20%	#DIV/0!			
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)				€ 129,64	€ 84,51	#DIV/0!			
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti per anziani/Costo del processo)				0,00%	0,00%	#DIV/0!			
Indicatori di Qualità									
% gradimento servizio (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%			
Analisi del risultato									

Comune di Buttiglieria Alta						
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	AMMINISTRATIVA					
Servizio	SCUOLA					
Ufficio/Centro di Costo	SERVIZI SCOLASTICI					
Processo 6						
Gestire il Trasporto Scolastico						
Finalità del Processo						
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di qualità e di professionalità.						
Stakeholders						
Famiglie con bimbi in età scolare						
Indici						
	2009	2010	2011	media triennio prec	atteso 2012	raggiunto 2012
Indici di Quantità						
Popolazione	6.540	6458	6.474	6490,67	6.474	
N° alunni	592	599	602	597,67	602	
N° domande accolte	56	53	56	55,00	56	
N° domande presentate	56	53	56	55,00	56	
N° Utenti	56	53	56	55,00	56	
N° Morosi	0	0	0	0,00	0	
N° km percorsi	11220	11220	11220	11220,00	13000	
Indici di Tempo						
Indici di Costo						
Costo del processo	€ 39.233,73	€ 39.233,73	€ 49.186,08	€ 42.551,18	€ 52.000,00	
Proventi di competenza	€ 9.298,00	€ 8.374,00	€ 8.091,50	€ 8.587,83	€ 8.091,50	
€ incassati su morosità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
€ morosità accertate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Indici di Qualità						
% gradimento servizio						
Personale coinvolto nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo		Collaboratori coinvolti nel Processo		
SUPPO BIANCA	D2	14,50%		Tipo	Costo	Nominativo
CRISTIANO GABRIELLA	D4	1,00%		Appalto del servizio	€ 39.916,69	Ditta Carnino
INDICATORI DI PERFORMANCE						
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia						
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)				9,20%	9,30%	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%	#DIV/0!
% di morosità (morosi/utenti)				0,00%	0,00%	#DIV/0!
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)				0,00%	0,00%	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo al Km del servizio (costo del processo/km percorsi)				€ 3,79	€ 4,00	#DIV/0!
Provento medio per utente (proventi/utenti)				€ 156,14	€ 144,49	#DIV/0!
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)				20,18%	15,56%	#DIV/0!
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)				€ 773,66	€ 928,57	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento servizio (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%
Analisi del risultato						

Comune di Buttiglieria Alta						
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	AMMINISTRATIVA					
Servizio	SOCIO CULTURALE					
Ufficio/Centro di Costo	SERVIZI SOCIALI					
Processo7						
Gestire iniziative per l'orientamento al lavoro						
Finalità del Processo						
Gestire un servizio di informazione e di orientamento al lavoro radicato sul territorio e promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro.						
Stakeholders						
Cittadini in cerca di occupazione						
Indici						
	2009	2010	2011	media triennio prec	atteso 2012	raggiunto 2012
Indici di Quantità						
Popolazione	6.540	6458	6474	6490,67	6.474	
N° utilizzatori dei servizi INFORMALAVORO	160,00	180	200	180,00	220,00	
N° offerte lavoro CANTIERI	4,00	3	3	3,33	3,00	
N° richieste lavoro nuovi curriculum	160,00	n.d.	50	50,00	50,00	
N. incarichi LPU		0	2	2,00	4,00	
N. borse lavoro ASL		2	2	2,00	2	
N. borse lavoro Ente / Conisa			2	2,00	2	
Indici di Tempo						
Tempo medio organizzazione contatto fra domanda e offerta (mesi)	6	6	6	6,00	6	
Indici di Costo						
Costo del processo	€ 14.366,52	€ 13.330,00	€ 13.551,33	€ 13.749,28	€ 13.551,33	
Indici di Qualità						
Personale coinvolto nel Processo						
Nome e cognome			Categoria	% tempo dedicato al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo	
SUPPO			D2	1%	Tipo	
BASTRENTA			C4	5%	Costo	
CRISTIANO			D4	3%	€ 22.243,28	
					Nominativo	
					Coop Orso	
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia						
Tasso di offerta (n° offerte lavoro/n° richieste)				6,67%	6,00%	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio organizzazione contatto fra domanda e offerta (mesi)				6,00	6	0,00
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio (costo del processo/n. utilizzatori dei servizi)				€ 76,38	€ 61,60	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)				€ 2,12	€ 2,09	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
Analisi del risultato						
DATI RELATIVI AL SERVIZIO INFORMALAVORO E RAPP.LAVORO SOCIALI (CANTIERI LAVORO- boRSE asl / BORSE LAVORO /LPU						

Comune di Buttigliera Alta									
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<table border="1"> <tr> <td>AMMINISTRATIVA</td> </tr> <tr> <td>SOCIO CULTURALE</td> </tr> <tr> <td>POLITICHE GIOVANILI</td> </tr> </table>						AMMINISTRATIVA	SOCIO CULTURALE	POLITICHE GIOVANILI
AMMINISTRATIVA									
SOCIO CULTURALE									
POLITICHE GIOVANILI									
Servizio									
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 8									
Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per i giovani									
Finalità del Processo									
Garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo									
Stakeholders									
Bambini e giovani									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	atteso 2012	raggiunto 2012			
Indici di Quantità									
Popolazione	6.540	6.458	6.474	6490,67	6.474				
N° utilizzatori del servizio	40,00	45,00	50,00	45,00	50,00				
N° giovani residenti fasce d'età interessata	697,00	680,00	665,00	680,67	670,00				
N° presenze complessive (passaggi annuali)	1820,00	1900,00	1700,00	1806,67	1700,00				
N° giornate di servizio	235,00	235	230	233,33	230,00				
N° giornate apertura al pubblico a settimana	5,00	5,00	3,00	4,33	3,00				
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 19.103,84	€ 28.539,76	€ 25.375,04	€ 24.339,55	€ 26.000,00				
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00%					
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome SUPPO BIANCA	Categoria D2	% tempo dedicato al processo 24%	Tipo SCNLocale appalto gestione politiche giovanili e PLG		Costo 847,66 € 22.243,28	Nominativo Volontari Coop Orso			
Collaboratori coinvolti nel Processo									
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata			
Indicatori di Efficacia									
% di efficacia dei servizi (utilizzatori dei servizi/giovani residenti delle fasce d'età interessate)				6,61%	7,46%	#DIV/0!			
Tasso presenza media (n. presenze complessive / n. giornate servizio)				7,74	7,39	#DIV/0!			
Tasso di accessibilità (n. gg apertura pubblico/365gg)				1,19%	0,82%	0,00%			
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del servizio (proventi di competenza / costo del processo)				0,00%	0,00%	#DIV/0!			
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/utenti)				€ 540,88	€ 520,00	#DIV/0!			
Costo medio per utente (provento/utenti)				€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!			
Indicatori di Qualità									
% gradimento servizio (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%			
Analisi del risultato									
NEL COSTO PROCESSO PREVISTO COSTO COOP ORSO									

inserito cos

periodo ger

Comune di Buttigliera Alta						
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	AMMINISTRATIVA					
Servizio	CULTURA					
Ufficio/Centro di Costo	BIBLIOTECA					
Processo 9						
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 2012	raggiunto 2012
Indici di Quantità						
Popolazione	6.540	6.458	6.474	6490,67	6.474	
N° utenti	1530,00	1592,00	1755,00	1625,67	1800	
N° prestiti	2044,00	1827,00	1680,00	1850,33	1900,00	
h apertura settimanale	14,00	14,00	16,50	14,83	16,50	
N° partecipanti iniziative	10,00	30,00	100,00	46,67	200,00	
N° iniziative organizzate	1,00	4	8	4,33	8,00	
n. nuovi acquisti		79	77	78	85	
Indici di Tempo						
Tempo medio attesa prestito	0	0	0	0,00	0	
Indici di Costo						
Costo del processo	€ 7.390,28	€ 10.893,53	€ 9.772,77	€ 9.352,19	€ 11.000,00	
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Costo complessivo iniziative	€ 286,50	€ 1.286,00	€ 1.750,00	€ 1.107,50	€ 2.000,00	
Indici di Qualità						
% gradimento servizio				0,00%		
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo	
PIANTINO MARZIA	B3	15%				
CRISTIANO GABRIELLA	D4	1%				
INDICATORI DI PERFORMANCE						
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia						
% utilizzo servizio (N. utenti/popolazione)				25,05%	27,80%	#DIV/0!
Media prestiti (prestiti/utenti)				1,14	1,06	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h)				41,20%	45,83%	0,00%
Tasso di partecipazione (N. partecipanti iniziative/ N. iniziative organizzate)				10,77	25,00	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di attesa per il prestito				0,00	0,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)				€ 5,05	€ 5,79	#DIV/0!
Costo pro capite (costo processo/popolazione)				€ 1,44	€ 1,70	#DIV/0!
Costo delle iniziative (costo complessivo iniziative / popolazione)				€ 0,17	€ 0,31	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento servizio (indagine)				0,00	0,00	0,00
Analisi del risultato						
SERVIZIO GESTITO DA UN GRUPPO DI VOLONTARI COORDINATI DA UN FUNZIONARIO DELL'ENTE.						

Comune di Buttiglieria Alta						
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	AMMINISTRATIVA					
Servizio	SOCIO SCOLASTICO					
Ufficio/Centro di Costo	SCUOLA					
Processo 10						
Gestire la Refezione Scolastica						
Finalità del Processo						
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di refezione scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità.						
Stakeholders						
Studenti, famiglie ed insegnanti						
Indici						
	2009	2010	2011	media triennio prec	atteso 2012	raggiunto 2012
Indici di Quantità						
Popolazione	6.540	6.458	6.474	6490,67	6.474	
N° alunni	580	605	602	595,67	662	
N° domande accolte	529	413	422	454,67	464	
N° domande presentate	529	413	422	454,67	464	
N° Utenti	423	401	413	412,33	456	
N° pasti	48180	43348	48832	46786,67	53715	
N° Morosi	0	0	0	0,00	0	
Indici di Tempo						
Indici di Costo						
Costo del processo vedi nota	€ 81.492,53	€ 86.000,00	€ 87.552,26	€ 85.014,93	€ 87.552,26	
Proventi di competenza	€ 185.241,00	€ 190.269,35	€ 193.160,55	€ 189.556,97	€ 193.160,55	
spesa di competenza del servizio Tit. I	€ 289.183,28	€ 292.500,00	€ 296.300,00	€ 292.661,09	€ 296.300,00	
Indici di Qualità						
% gradimento servizio (da customer satisfaction)				0,00%	75,00%	
N° reclami	4	1	1	2,00	2	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo	
SUPPO BIANCA	D2	40,50%	appalto mensa veicolati + derrate	€ 147.312,56	Eutourist	
CRISTIANO GABRIELLA	D4	15%	convenzione ATA scodellamento	€ 4.600,00	Dir.Didattica	
VERONESI	B4	100%				
NETTI	B3	100%				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia						
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)				69,22%	68,88%	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del servizio (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)				64,77%	65,19%	#DIV/0!
Costo pasto (costo del processo/n. pasti)				€ 8,07	€ 7,15	#DIV/0!
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)				€ 915,95	€ 841,78	#DIV/0!
Provento medio unitario (proventi di competenza/utenti)				€ 459,72	€ 423,60	#DIV/0!
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)				€ 13,10	€ 13,52	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento del servizio (da customer satifaction)				0,00%	75,00%	0,00%
n. reclami				2,00	2,00	0,00
Analisi del risultato						
commento sintetico sui risultati						

Comune di Buttigliera Alta						
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	AMMINISTRATIVA					
Servizio						
Ufficio/Centro di Costo						
Processo 11						
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 2012	raggiunto 2012
Indici di Quantità						
Popolazione	6.540	6459	6474	6491,00	6.474	
Ore settimanali di utilizzo	20	20	20	20,00	20	
Ore settimanali di apertura	20	20	20	20,00	20	
N. manutenzioni effettuate	13	11	12	12,00	12	
N. manutenzioni segnalate	6	5	7	6,00	7	
N° convenzioni attive per la gestione degli impianti	5	3	3	3,67	3	
N° impianti utilizzati	4	4	4	4,00	4	
N° impianti posseduti	4	4	4	4,00	4	
Indici di Tempo						
Indici di Costo						
Costo del processo	€ 43.393,78	€ 47.033,02	€ 39.263,14	€ 43.229,98	€ 36.327,95	
Proventi di competenza (palestre scolastiche)	€ 8.730,00	€ 7.068,00	€ 15.316,50	€ 10.371,50	€ 15.316,50	
Costi impianti	€ 11.450,00	€ 9.950,00	€ 9.950,00	€ 10.450,00	€ 9.950,00	
N. gg apertura impianti	165,00	€ 55,00	€ 165,00	128,33	€ 165,00	
Costo utenze	€ 18.244,00	€ 19.650,00	€ 19.954,00	€ 19.282,67	€ 19.954,00	
Totale costo manutenzioni	€ 5.450,00	€ 9.183,24	€ 1.109,36	€ 5.247,53	€ 1.109,36	
Indici di Qualità						
% gradimento dei servizi (indagine)				0,00%		
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo
BASTRENTA SANDRA	C4	4%				
CRISTIANO GABRIELLA	D4	7%				
INDICATORI DI PERFORMANCE						
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia						
Tasso di accesso (ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)				100,00%	100,00%	#DIV/0!
Grado di intervento manutentivo (manutenzioni effettuate/manutenzioni segnalate)				200,00%	171,43%	#DIV/0!
Grado di utilizzabilità degli impianti (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)				91,67%	75,00%	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del servizio (provento di competenza/ costo del processo)				23,99%	33,10%	#DIV/0!
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)				€ 6,66	€ 7,15	#DIV/0!
Costo medio giornaliero del processo / n° giorni apertura impianti				€ 336,86	€ 60,30	#DIV/0!
Efficienza energetica (Costo utenze/costo complessivo del processo)				35,92%	43,12%	#DIV/0!
Costo medio manutenzione impianti (totale costo manutenzioni / n. impianti)				€ 1.311,88	€ 277,34	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento dei servizi (indagine)				€ 0,00	0,00%	€ 0,00
Analisi del risultato						
commento sintetico sui risultati						

Comune di Buttigliera Alta						
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	AMMINISTRATIVA					
Servizio	CULTURA					
Ufficio/Centro di Costo	CULTURA					
Processo 12						
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 2012	raggiunto 2012
Indici di Quantità						
Popolazione	6.540	6458	6474	6490,67	6.474	
N. iniziative finanziate (organizzate + contributi)	66	65	65	65,33	67	
N. iniziative culturali (tutte sul territorio)	66	65	65	65,33	67	
N. partecipanti	1980	2000	2010	1996,67	2020	
N. iniziative culturali comunali (organizzate)	30	32	33	31,67	33	
Indici di Tempo						
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali	15	15	15	15,00	15	
Indici di Costo						
Costo del processo	€ 35.273,02	€ 35.273,02	€ 36.452,86	€ 35.666,30	€ 36.452,86	
Costo complessivo delle iniziative	€ 47.937,27	€ 40.574,40	€ 41.210,00	€ 43.240,56	€ 41.500,00	
Indici di Qualità						
% gradimento dei servizi (indagine)						
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo	
BUGNONE MARCO	C3	30%				
BASTRENTE SANDRA	C4	8%				
PIANTINO MARZIA	B3	17%				
CRISTIANO GABRIELLA	D4	25%				
TAPPERO PIERLUIGI	B3					
INDICATORI DI PERFORMANCE						
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia						
Contribuzione all'offerta culturale (n. iniziative finanziate/ n. iniziative culturali)				100,00%	100,00%	#DIV/0!
Media partecipazione alle iniziative partecipanti / N. iniziative culturali				(N. 63,05	61,21	#DIV/0!
Grado di sostegno comunale iniziative culturali comunali / N. iniziative culturali complessive)				(N. 48,47%	49,25%	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali - in giorni				15,00	15,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo medio delle iniziative (Costo complessivo delle iniziative/iniziativa realizzate)				€ 1.207,76	€ 1.163,48	#DIV/0!
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. partecipanti)				€ 17,86	€ 18,05	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 12,16	€ 12,04	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento dei servizi (indagine)				0,00	0,00	0,00
Analisi del risultato						

Comune di Buttigliera Alta						
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	AMMINISTRATIVA					
	AFFARI GENERALI					
	PROTOCOLLO					
Processo 13						
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 2012	raggiunto 2012
Indici di Quantità						
Popolazione	6.540	6458,00	6474,00	6490,67	6474	
N° atti protocollati in Uscita dal servizio	110,00	122,00	125,00	119,00	125,00	
N° atti protocollati in uscita complessivamente	5227,00	4583,00	4609,00	4806,33	4609,00	
N° totale dipendenti	0,00	30,00	29,00	19,67	29,00	
N° atti da archiviare	640,00	1593,00	950,00	1061,00	950,00	
N° atti archiviati	0,00	650,00	950,00	533,33	950,00	
N° dipendenti del servizio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Indici di Tempo						
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	1	1	1	1,00	1	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente	5	5	5	5,00	5	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico	10	10	10	10,00	10	
Indici di Costo						
Costo del processo	€ 20.699,38	€ 20.699,38	€ 28.300,00	€ 23.232,92	€ 28.300,00	
Indici di Qualità						
% gradimento servizio						
n. errori di smistamento atti	20	23	22	21,67	22	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo	
PIANTINO MARZIA	B4	35%				
TAPPERO PIERLUIGI	B3	50%				
BASTRENTA SANDRA	C4	2%				
GIORSINO RENATO	C4	2%				
INDICATORI DI PERFORMANCE						
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia						
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo / n. atti protocollati in uscita complessivamente)				2,48%	2,71%	#DIV/0!
Efficacia del Servizio Archivio (n. atti archiviati / n. atti da archiviare)				50,27%	100,00%	#DIV/0!
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)				5,08%	3,45%	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)				1,00	1,00	0,00
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente				5,00	5,00	0,00
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico				10,00	10,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)				€ 1.181,33	€ 975,86	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 3,58	€ 4,37	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento del servizio (indagine interna)				0,00%	0,00%	0,00%
n. errori di smistamento atti				21,67	22,00	0,00
Analisi del risultato						
COSTO PROCESSO PREVEDE ANCHE IL COSTO CANONE E MANUTENZIONE SOFTWARE						

Comune di Buttiglieria Alta						
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	AMMINISTRATIVA					
	AFFARI GENERALI					
	SEGRETERIA					
Processo 14						
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 2012	raggiunto 2012
Indici di Quantità						
Popolazione	6.540	€ 6.458,00	€ 6.474,00	6490,67	6474	
n. atti/provvedimenti	747,00	€ 746,00	€ 731,00	741,33	731,00	
N° dipendenti del servizio	1,00	€ 1,00	€ 1,00	1,00	1,00	
N° totale dipendenti	0,00	€ 30,00	€ 29,00	19,67	29,00	
apertura settimanale segreteria	15,30	€ 15,30	€ 15,30	15,30	15,3	
n. buoni emessi			€ 211,00	211,00	220	
Indici di Tempo						
Tempo medio di pubblicazione atti gg.	7	7	7	7,00	8	
Tempo medio attesa sportello segreteria min.	2	2	2	2,00	1	
Indici di Costo						
Costo del processo	€ 34.684,59	€ 35.284,59	€ 45.339,43	€ 38.436,20	€ 45.339,43	
Indici di Qualità						
% gradimento servizio						
Personale coinvolto nel Processo						
Nome e cognome			Categoria	% tempo dedicato al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo	
BUGNONE MARCO			C3	73%	Costo	Nominativo
CRISTIANO GABRIELLA			D4	5%		
PIANTINO MARZIA			B4	33%		
BASTRENTA			C4	28%		
INDICATORI DI PERFORMANCE						
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia						
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)				5,08%	3,45%	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di pubblicazione atti				7,00	8,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)				€ 1.954,38	€ 1.563,43	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 5,92	€ 7,00	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento del servizio (indagine interna)				0,00%	0,00%	0,00%
Analisi del risultato						
I dati relativi agli atti ricomprendono delibere CC-GC- Det- Decreti sindacali						

Comune di Buttiglieria Alta						
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	AMMINISTRATIVA - TRIBUTI					
Servizio	GESTIONE PERSONALE					
Ufficio/Centro di Costo	PERSONALE					
Processo 15						
Gestire le risorse umane e l'organizzazione						
Finalità del Processo						
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.						
Stakeholders						
Dipendenti						
Indici						
	2009	2010	2011	media triennio prec	atteso 2012	raggiunto 2012
Indici di Quantità						
Popolazione	6.540	6458,00	6474,00	6490,67	6474	
N. ore straordinario	1310,50	940,00	955,00	1068,50	955	
Tot. Ore servizio	49023,00	48010,00	46893,00	47975,33	46893,00	
N° dipendenti del servizio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
N° totale dipendenti	33,00	30,00	29,00	30,67	29,00	
Indici di Tempo						
Tempo medio di pubblicazione atti	7	7	7	7,00	7	
Indici di Costo						
Costo del processo	€ 36.354,06	€ 36.354,06	€ 37.500,00	€ 36.736,04	€ 37.500,00	
N° cedolini	668,00	752,00	765,00	728,33	765	
Indici di Qualità						
% gradimento servizio				0,00%		
N° variazioni (cedolini emessi e ritirati)	0	0	1	33,33%	1	
N° registrazioni	1211	1949	1047	1402,33333	1047	
Personale coinvolto nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo			
BASTRENTA SANDRA	C4	53%	Tipo	Costo	Nominativo	
TRAPANESE+QUIRICO		29%				
CRISTIANO GABRIELLA	D4	16%				
INDICATORI DI PERFORMANCE						
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia						
addetti su popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)				0,02%	0,02%	#DIV/0!
% Personale dipendenti del servizio/n.dipendenti				3,26%	3,45%	#DIV/0!
% ore straordinario (ore straordinario/monte ore)				2,23%	2,04%	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di risposta su quesiti				7,00	7,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)				€ 1.197,91	€ 1.293,10	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 5,66	€ 5,79	#DIV/0!
Costo cedolino (costo complessivo del processo/n.cedolini)				€ 50,44	€ 49,02	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento del servizio (indagine interna)				0,00	0,00%	0,00
% rettifiche (n. variazioni/n. registrazioni)				0,02%	0,10%	#DIV/0!
Analisi del risultato						
commento sintetico sui risultati						

Comune di Buttiglieria Alta						
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	TRIBUTI					
Servizio	Servizio					
Ufficio/Centro di Costo	TRIBUTI					
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						
Indici						
	2009	2010	2011	media triennio prec	2012 atteso	2012 raggiunto
Indici di Quantità						
Popolazione	6.540	6.478	6.474	6497,33	6474	
N. morosi	123,00	150,00	184	152,33	184,00	
N. contribuenti (TIA+ICI)	5001,00	4905,00	5.190	5032,00	5190	
N. dipendenti del servizio	1,60	1,60	2	1,60	1,6	
€ entrate tributarie (Tit. I, II e III dell'Entrata) (somme accertate)	€ 2.311.368,00	€ 2.293.893,00	2.388.905	€ 2.331.388,67	€ 2.388.905,00	
€ incassati morosità TIA	€ 90.952,00	€ 89.913,00	85.947	€ 88.937,33	€ 85.947,00	
€ morosità accertate TIA	€ 137.415,00	€ 138.858,00	142.341	€ 139.538,00	€ 142.341,00	
N. controlli morosità	536	549	547	544,00	547	
Totale ore lavoro dedicate	36	36	36	36,00	36	
Totale recupero evasione ICI (somme incassate)	€ 31.191,00	€ 27.361,00	50.104	€ 36.218,67	€ 50.104,00	
Totale Entrate ICI	€ 1.451.693,00	€ 1.436.395,00	1.427.766	€ 1.438.618,00	€ 1.427.766,00	
Totale recupero evasione TIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Entrate TIA	€ 859.675,00	€ 857.498,00	889.914	€ 869.029,00	€ 889.914,00	
Indici di Tempo						
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	60	60	60	60,00	60	
Indici di Costo						
Totale importo riscosso di competenza	€ 2.141.693,00	€ 2.191.534,00	€ 2.234.787,00	€ 2.189.338,00	€ 2.234.787,00	
Totale importo accertato di competenza	€ 2.311.368,00	€ 2.293.893,00	€ 2.362.680,00	€ 2.322.647,00	€ 2.362.680,00	
Totale importo riscosso residui anni precedenti (TIA)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.559,00	
Totale importo accertato residui anni precedenti (TIA)	€ 0,00	€ 0,00	€ 109.875,00	€ 36.625,00	€ 96.648,00	
Indici di Qualità						
N. rettifiche/annullamenti effettuate	0	46	18	21,33	18	
N. avvisi di accertamento ICI	278	257	195	243,33	195	
N. ricorsi accolti per l'ente	0	0	0	0,00	0	
Totali ricorsi gestiti	1	0	0	0,33	0	
Personale coinvolto nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo			
TRAPANESE/ROMEO	D3	37,44	Tipo		Costo	Nominativo
QUIRICO/MARINELLA	C3	41,06				
MARGRITA/VANDA	B3	81,5				
INDICATORI DI PERFORMANCE						
Indicatori di Efficacia			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	
% di morosità (morosi/contribuenti)			3,03%	3,55%	#DIV/0!	
% morosità recuperate TIA (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)			63,74%	60,38%	#DIV/0!	
n. medio orario controlli su morosità (n. controlli morosità/ore lavoro dedicate)			15,11	15,19	#DIV/0!	
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)			2,52%	3,51%	#DIV/0!	
Tasso recupero evasione TIA (Totale recupero evasione TIA/ totale entrate TIA)			0,00%	0,00%	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale						
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)			60,00	60,00	0,00	
Indicatori di Efficienza Economica						
Tasso di riscossione entrate di competenza (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)			94,26%	94,59%	#DIV/0!	
Tasso di smaltimento residui attivi (Totale importo riscosso residui / totale importo accertato residui)			0,00%	74,04%	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità						
% di rettifica (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)			8,77%	9,23%	#DIV/0!	
% ricorsi andati a buon fine (N. ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)			0,00%	0,00%	#DIV/0!	
Analisi del risultato						

Comune di Buttiglieria Alta						
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	TRIBUTI					
Servizio	Servizio					
Ufficio/Centro di Costo	CED					
Processo 17						
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	2012 atteso	2012 raggiunto
Indici di Quantità						
Popolazione	6.540	6.478	6.474,00	6497,33	6474	
N° postazioni hardware	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	
N° totale dipendenti	32,00	32,00	29,00	31,00	29,00	
N° dipendenti del servizio	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	
N° interventi di supporto realizzati (dato stimato)	1380,00	1380,00	1.380,00	1380,00	1500,00	
N° interventi di supporto richiesti (dato stimato)	1380,00	1380,00	1.380,00	1380,00	1500,00	
Indici di Tempo						
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (gg) (dato stimato)	0,96	1	1	0,99	1	
Indici di Costo						
Costo del processo	€ 30.827,00	€ 34.987,00	€ 48.058,00	€ 48.058,00	€ 36.234,00	
Costo del processo: spese specifiche + quota spese generali			€ 11.824,00	11824,00	€ 112.824,00	
Indici di Qualità						
% gradimento servizio				€ 0,00	0,75	
Personale coinvolto nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo
TRAPANESE/ROMEO	D3	40				
QUIRICO/MARINELLA	C3	40				
MARGRITA/VANDA	B3	5				
Collaboratori coinvolti nel Processo						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia						
Tasso sviluppo (N° postazioni hardware/ N° dipendenti)				2,48	2,66	#DIV/0!
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)				2,74%	2,93%	#DIV/0!
Efficacia del Servizio CED (n. interventi di supporto realizzati / n. interventi richiesti)				100,00%	100,00%	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (gg) (dato stimato)				0,99	1,00	0,90
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)				€ 1.550,26	€ 1.249,45	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 7,40	€ 5,60	#DIV/0!
Costo unitario postazione (costo complessivo del processo/n. postazioni)				€ 624,13	€ 470,57	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento del servizio (indagine interna)				0,00	75,00%	0,00
Analisi del risultato						
commento sintetico sui risultati						

Comune di Buttiglieria Alta						
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Area Polizia Municipale Servizio Polizia Municipale </div>				
Processo 18						
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	2012 atteso	2012 raggiunto
Indici di Quantità						
Popolazione	6.540	6.478	6.474	6497,33	6.474	
Km territorio	8	8	8	8,00	8	
Km strade	54,30	54,30	54,30	54,30	54,30	
N. ore servizio di controllo stradale	1070	1280	1.100	1150,00	800	
N. ore servizio complessive pm	7700	6620	6.240	6853,33	6240	
N. controlli servizio C.d.S.	4200	4800	4.200	4400,00	4200	
N. ore vigilanza sul territorio	1690	1900	1.830	1806,67	1.830,00	
N. ore servizio pattuglie stradali	535	750	630	638,33	500	
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	612	718	550	626,67	400	
N. violazioni globali	847	1088	950	961,67	800	
Indici di Tempo						
Tempo medio di intervento su chiamata in min (solo sicurezza stradale)	10	10	10	10,00	10	
Indici di Costo						
N. infrazioni	847,00	1.088,00	950,00	961,67	950,00	
Costo del processo	€ 53.782,00	€ 53.782,00	€ 55.000,00	€ 54.188,00	€ 51.000,00	
Proventi di competenza	€ 106.985,00	€ 130.000,00	€ 111.000,00	€ 115.995,00	€ 80.000,00	
Indici di Qualità						
N. ricorsi accolti	15,00	8,00	5,00	9,33	5,00	
N. sanzioni totali	847,00	1.088,00	950,00	961,67	1.284,00	
% gradimento servizio (indagine)				0,00%		
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo	
MASSIMINO Michele	D1	10	Agente	dependente di Rosta	ROCCI	
TISCI Claudio	C3	60	Agente	dependente di Rosta	MELOTTO	
CAMPAGNA	C2	50	Agente	dependente di Rosta	FOGGIATO	
MAGGIORA	C3	10				

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia				
Vigilanza stradale (ore di servizio di controllo stradale /ore servizio complessive pm)		16,78%	12,82%	#DIV/0!
n. medio di Controlli (n. controlli C.d.S./ore vigilanza sul territorio)		2,44	2,30	#DIV/0!
Tasso presenza (ore servizio pattuglie stradali/Km territorio)		79,79	62,50	#DIV/0!
% sanzioni immediatam.contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali)		65,16%	50,00%	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale				
Tempo medio di intervento su chiamata in min (solo sicurezza stradale)		10,00	10,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica				
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)		€ 120,62	€ 84,21	#DIV/0!
Costo pro capite (Costo del processo/Popolazione)		€ 8,34	€ 7,88	€ 0,00
Indicatori di Qualità				
% contestazioni (N. ricorsi accolti/n. sanzioni totali)		0,97%	0,39%	#DIV/0!
% gradimento servizio (indagine)		0,00%	0,00%	0,00%
Analisi del risultato				
A partire da settembre 2011 il servizio di PM è associato con il comune di Rosta				

Comune di Buttigliera Alta						
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		<div>Area Polizia Municipale</div> <div>Servizio Polizia Municipale</div>				
Processo 19						
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione						
Finalità del Processo						
Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne.						
Stakeholders						
Cittadini						
Indici						
	2009	2010	2011	media triennio prec	2012 atteso	2012 raggiunto
Indici di Quantità						
Popolazione	6.540	6.540	6.474	6518,00	6.474	
N. ore settimanali di vigilanza	32	47	51	43,33	51	
N. ore settimanali lavorate	180	144	144	156,00	144	
N. ore serali	72	140	70	94,00	70	
N. ore vigilanza sul territorio	1.690	1.900	1.830	1806,67	1830	
N. agenti	4	4	4	4,00	4	
N. ore extra-orario	230	290	280	266,67	280	
N. ore complessive del servizio	7700	6.620	6.620	6980,00	6620	
N. ore servizi prossimità	120	30	40	63,33	40	
Indici di Tempo						
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)min.	6	8	10	8,00	10	
Indici di Costo						
N. infrazioni	29,00	21,00	17,00	22,33	15,00	
Costo del processo	€ 6.718,00	€ 6.718,00	€ 6.800,00	€ 6.745,33	€ 6.700,00	
Proventi di competenza	€ 2.497,00	€ 1.960,00	€ 3.100,00	€ 2.519,00	€ 3.100,00	
Indici di Qualità						
N. ricorsi accolti	3,00	2,00	0,00	1,67	0,00	
N. sanzioni totali	51,00	130,00	17,00	66,00	15,00	
% gradimento servizio (indagine)				0,00%		
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo	
Roberta Maggiora	c3	6	Agente	dependente di Rosta	Rocci Mario	
Maria Teresa Campagna	c2	6	Agente	dependente di Rosta	Foggiato	
Claudio Tisci	c3	6	Agente	dependente di Rosta	Melotto	
Massimino		6				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia						
% Presenza vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza /ore settimanali lavorate)				27,78%	35,42%	#DIV/0!
presidio serale (n° ore serali/n° ore vigilanza territorio)				5,20%	3,83%	#DIV/0!
% servizi presidio extra orario (n° ore extra orario/n° ore complessive pm)				3,82%	4,23%	#DIV/0!
% servizio di prossimità (N. ore servizi prossimità/n. Totale ore lavoro)				0,91%	0,60%	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)				8,00	10,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica						
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)				€ 112,79	€ 206,67	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (Costo del processo/Popolazione)				€ 1,03	€ 1,03	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento servizio (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%
Analisi del risultato						

Comune di Buttigliera Alta						
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio	Area Polizia Municipale					
	Servizio Polizia Municipale					
Processo 20						
Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria						
Finalità del Processo						
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, sulla base dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio.						
Stakeholders						
Cittadini						
Indici						
	2009	2010	2011	media triennio prec	2012 atteso	2012 raggiunto
Indici di Quantità						
Popolazione	6.540	6.540	6.474	6518,00	6.474	
N° ore controllo ambientale	310	500	560	456,67	560	
N° ore servizio	7700	6620	6240	6853,33	6240	
N° controlli effettuati	100	310	370	260,00	370	
N° segnalazioni	38	150	47	78,33	47	
N° illeciti ambientali accertati	22	95	17	44,67	17	
N° partecipanti	45	220	0	88,33	0	
N° iniziative	3	7	0	3,33	0	
Indici di Tempo						
Tempo medio intervento su segnalazioni (in gg)	3	3	3	3,00	3	
Tempo medio chiusura procedimento riscontro dell'illecito alla sanzione)	(dal 7	7	7	7,00	7	
Indici di Costo						
Costo del processo	€ 8.912,00	€ 8.912,00	€ 9.981,00	€ 9.268,33	€ 9.981,00	
Indici di Qualità						
N. ricorsi accolti	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	
N. sanzioni totali	22,00	95,00	17,00	44,67	17,00	
% gradimento della qualità ambientale (indagine)				0,00%		
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo	
MAGGIORA	C3	1	Agente	dipendente di Rosta	Rocci Mario	
CAMPAGNA	C2	2	Agente	dipendente di Rosta	Foggiato	
TISCI	C3	5	Agente	dipendente di Rosta	Melotto	
MASSIMINO	D3					
INDICATORI DI PERFORMANCE						
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia						
% Controlli (N ore controllo ambientale/ N ore servizio)				6,66%	8,97%	#DIV/0!
Efficacia dei controlli ambientali (n. controlli effettuati/n. segnalazioni)				3,32	7,87	#DIV/0!
Tasso di illecito riscontrato (illeciti ambientali accertati/n. controlli)				17,18%	4,59%	#DIV/0!
n. medio di partecipanti alle iniziative di sensibilizzazione (partecipanti/iniziative)				26,50	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio intervento su segnalazioni				3,00	3,00	0,00
Tempo medio chiusura procedimento (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)				7,00	7,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)				€ 1,42	€ 1,54	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento della qualità ambientale (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%
Analisi del risultato						

Comune di Buttigliera Alta						
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		<div>Area Polizia Municipale</div> <div>Servizio Polizia Municipale</div>				
Processo 21						
Gestire le sanzioni amministrative						
Finalità del Processo						
Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative						
Stakeholders						
Amministratori						
Indici						
	2009	2010	2011	media triennio prec	2012 atteso	2012 raggiunto
Indici di Quantità						
Popolazione	6.540	6.540	6.474	6518,00	6474,00	
N. ricorsi	42,00	24,00	36,00	34,00	36,00	
N. sanzioni	870,00	1187,00	1303,00	1120,00	1303,00	
N. solleciti inviati	220,00	266,00	150,00	212,00	150,00	
N. sanzioni non pagate	220,00	355,00	366,00	313,67	366,00	
N. verbali incassati	650,00	832,00	937,00	806,33	937,00	
N. verbali emessi	870,00	1.187,00	1.303,00	1120,00	1.303,00	
Indici di Tempo						
tempo medio incasso sanzioni (gg)	60	60	60	60,00	60	
Indici di Costo						
€ incassati totali	€ 68.000,00	€ 91.000,00	€ 104.200,00	€ 87.733,33	€ 80.000,00	
€ accertati	€ 107.000,00	€ 138.900,00	€ 111.000,00	€ 118.966,67	€ 80.000,00	
€ incassati a seguito sollecito	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 3.600,00	€ 3.866,67	€ 3.000,00	
€ Totali a ruolo	€ 72.000,00	€ 81.000,00	€ 133.980,00	€ 95.660,00		
€ incassati nei termini	€ 64.000,00	€ 87.000,00	€ 100.600,00	€ 83.866,67		
Indici di Qualità						
N. ricorsi persi	18	10	5	11,00	5	
N. ricorsi presentati	42	24	5	23,67	24	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo	
MAGGIORA	C3	2	Agente	dipendente di Rosta	Rocci Mario	
CAMPAGNA	C2	5	Agente	dipendente di Rosta	Foggiato	
TISCI	C3	15	Agente	dipendente di Rosta	Melotto	
MASSIMINO	D3	20				
INDICATORI DI PERFORMANCE						
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia						
Efficacia (n. ricorsi/n. sanzioni)				3,04%	2,76%	#DIV/0!
Tasso di sollecito (Invio solleciti/n sanzioni non pagate)				67,59%	40,98%	#DIV/0!
Grado di recupero (verbali incassati/verbali emessi)				71,99%	71,91%	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso)				11,00	5,00	#RIF!
tempo medio incasso sanzioni (gg)				60,00	60,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica						
% incasso sanzioni amministrative (€ incassati totali/€ accertati)				73,75%	100,00%	#DIV/0!
% incasso a seguito sollecito (€ incassati a seguito sollecito/€ totali a ruolo)				4,04%	#DIV/0!	#DIV/0!
% incassi prima della iscrizione a ruolo (€ incassi nei termini / € accertati)				70,50%	0,00%	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
Correttezza della prassi (n. ricorsi persi/ricorsi presentati)				46,48%	20,83%	#DIV/0!
Analisi del risultato						
commento sintetico sui risultati						

Comune di						
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		Area Polizia Municipale - Area Tributi Servizio Commercio				
Processo 22						
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	2012 atteso	2012 raggiunto
Indici di Quantità						
Popolazione	6.540	6.478	6.474	6497,33	6474	
N° domande accolte	32	30	52	38,00	52	
N° domande presentate	32	30	52	38,00	52	
N° attività presenti sul territorio	188	188	171	182,33	171	
Nuove attività insediate	3	2	18	7,67	18	
Attività cessate	7	2	9	6,00	9	
N° commercio di vicinato	67	67	73	69,00	73	
N° attività commerciali	151	151	171	157,67	171	
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	149	130	215	164,67	215	
h apertura settimanale	7	7	12	8,67	12	
Indici di Tempo						
Tempo medio rilascio autorizzazioni	50	50	50	50,00	50	
Indici di Costo						
Costo del processo	€ 28.279,00	27.500,00	35.186,00	€ 35.186,00	€ 35.186,00	
Costo del processo - Spese specifiche + quota spese generali			9.196,00	€ 9.196,00	€ 9.196,00	
Indici di Qualità						
% gradimento servizio				0,00%		
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo	
BOSTICCO	C3	60%				
TRAPANESE	D3	10%				
INDICATORI DI PERFORMANCE						
			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	
Indicatori di Efficacia						
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/ domande presentate)			100,00%	100,00%	#DIV/0!	
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)			4,20%	10,53%	#DIV/0!	
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)			3,29%	5,26%	#DIV/0!	
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)			43,76%	42,69%	#DIV/0!	
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)			2,53%	3,32%	#DIV/0!	
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)			24,07%	33,33%	0,00%	
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio rilascio autorizzazioni			50,00	50,00	0,00	
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo medio (costo del processo / n.attività)			€ 192,98	€ 205,77	#DIV/0!	
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)			€ 5,42	€ 5,43	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità						
% gradimento servizio (indagine)			0,00%	0,00%	0,00%	
Analisi del risultato						

Comune di Buttiglieria Alta						
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		Area Polizia Municipale - Area Urbanistica/Edilizia Privata Servizio Polizia Municipale - Servizio Edilizia privata				
Processo 23						
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 precedente	Atteso nell'anno 2012	Raggiunto nell'anno 2012
Indici di Quantità						
Popolazione	6.540	6.458	6.474	6490,67	6474	6.458
N° abusi accertati	18	18	18	18,00	18	
N° controlli effettuati con sopralluogo	18	9	8	11,67	10	
N° controlli attività produttive	0	1	0	0,33	1	
Totali controlli del processo	18	20	20	19,33	20	
N° dipendenti del servizio U.T.C.	3	3	3	3,00	3	
N° dipendenti del servizio VV.UU.	2	2	2	2,00	2	
Indici di Tempo						
Tempo medio di chiusura procedimento	60	60	60	60,00	60	
Indici di Costo						
N. infrazioni per irregolarità edilizie	23,00	31,00	41,00	31,67	41	
Costo del processo	€ 19.248,67	€ 20.911,89	€ 20.814,43	20325,00	€ 20.814,43	
Proventi di competenza	€ 30.170,60	€ 30.353,94	€ 33.391,79	31305,44	€ 33.391,79	
Indici di Qualità						
N. ricorsi accolti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N. sanzioni totali edilizie	23,00	37,00	41,00	33,67	36,00	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome U.T.C.	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo	
ALICE GILBERTO	D4	42,9				
CANDELO DANIELE	C5	42,9				
AUGERI MARILISA	C1	14,2				
VV.UU.						
MASSIMINO MICHELE	D3	70,0				
TISCI CLAUDIO	C1	30,0				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia						
% di abusivismo (abusi accertati/controlli effettuati)				93,10%	90,00%	#DIV/0!
% controlli attività produttive (n° controlli attività produttive/totali controlli del processo)				1,72%	5,00%	#DIV/0!
% controlli cantieri (N° controlli effettuati con sopralluogo/totali controlli del processo)				60,34%	58,33%	#DIV/0!
% personale (n°dipendenti del servizio U.T.C. + VV.UU./totali controlli del processo)				25,86%	25,00%	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio chiusura procedimento				60,00	60,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica						
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)				€ 988,59	€ 814,43	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (Costo del processo/Popolazione)				€ 3,13	€ 3,22	€ 0,00
Costo unitario servizio (costo del processo/n. controlli)				€ 1.051,29	€ 1.040,72	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
Analisi del risultato						
Ad oggi, i controlli stanno avvenendo TUTTI su segnalazione						

Comune di Butigliera Alta									
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		Area Urbanistica ed Edilizia Privata Servizio Urbanistica							
Processo 24									
Gestire la pianificazione territoriale									
Finalità del Processo									
Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
			2009	2010	2011	Media triennio precedente	Atteso nell'anno 2012	Raggiunto nell'anno 2012	
Indici di Quantità									
Popolazione	6.540			6.458	6.474	6.491	6474	6.458	
Mq territorio	8.250.000			8.250.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000	8,25	
Mq edificati	2.850.000			2.860.000	2.860.000	2.856.667	2.865.000		
N° recupero edifici esistenti	8			18	16	14	15		
Mq non edificabili	5.350.000			5.350.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000		
N. PEC approvati e convenzionati	4			2	0	2	1		
N. PEC presentati	3			0	2	2	0		
N° aree concesse (RC + PEC vari convenzionati)	21			23	23	22	24		
N° aree edificabili totali (RC + RN + SP + CD + CDN)	43			43	43	43	43		
Indici di Tempo									
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)	60			60	60	60	60		
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00%			100,00%	100,00%	1	100,00%		
Tempo medio definizione PEC - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)	90			90	90	90	90		
Indici di Costo									
Costo complessivo del processo	€ 22.741,43			€ 22.741,43	€ 22.741,43	€ 22.741,43	€ 22.741,43		
N. dipendenti del servizio	3,00			3,00	3,00	3,00	3		
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
ALICE GILBERTO	D4	49,5							
CANDELO DANIELE	C5	13,5							
AUGERI MARILISA	C1	37							
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia									
% consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)							34,63%	34,73%	0,00%
Tasso di recupero (recupero edifici esistenti/aree con							62,69%	62,50%	#DIV/0!
Tasso di non edificabilità (mq non edificabili/mq territorio)							64,85%	64,85%	0,00%
% attuazione dei PEC (N. PEC approvati/PEC							120,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione del PRGC vigente (aree concesse/aree edificabili totali)							51,94%	55,81%	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)							60,00	60,00	0,00
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale							100,00%	100,00%	0,00%
Tempo medio definizione PEC - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)							90,00	90,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. di							€ 7.580,48	€ 7.580,48	#DIV/0!
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazio							€ 2,50	€ 3,51	€ 0,00
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

Comune di Buttiglieria Alta								
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		Area Urbanistica ed Edilizia Privata Servizio Edilizia Privata						
Processo 25								
Gestire le problematiche abitative								
Finalità del Processo								
Assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune								
Stakeholders								
Cittadini con difficoltà abitative								
Indici								
			2009	2010	2011	Media triennio precedente	Atteso nell'anno 2012	Raggiunto nell'anno 2012
Indici di Quantità								
Popolazione			6.540	6.458	6.474	6490,67	6.474	
h apertura settimanale			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
N° domande accolte			20,00	37,00	0,00	19,00	10,00	
N° domande presentate			28,00	41,00	0,00	23,00	34,00	
N° richieste informazioni evase			12,00	25,00	20,00	19,00	20,00	
N° richieste informazioni ricevute			12,00	25,00	20,00	19,00	20,00	
Contributo erogato			€ 17.913,91	€ 0,00	€ 34.586,24	€ 17.500,05	€ 30.000,00	
Indici di Tempo								
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione			23	23	24	23,33	24	
Tempo per la determina di impegno e liquidazione (Alice)			15	15	3	11,00	5	
Tempo per determina di pagamento (Cappa)			8	8	1	5,67	5	
Indici di Costo								
Costo del processo			€ 4.703,80	€ 4.703,80	€ 4.703,80	€ 4.703,80	€ 4.703,80	
N° utilizzatori dei servizi			20,00	37,00	0,00	19,00	10	
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
ALICE GILBERTO	D4	35						
CANDELO DANIELE	C5	3,7						
AUGERI MARILISA	C1	61,3						
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)						4,00	4,00	0,00
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (domande accolte/ domande presentate)						82,61%	29,41%	#DIV/0!
Capacità di risposta (n. richieste informazioni evase / n. richieste informazioni ricevute)						100,00%	100,00%	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione						23,33	24,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio (costo del processo/n. utilizzatori dei servizi)						€ 247,57	€ 470,38	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)						€ 0,72	€ 0,73	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

Comune di Buttiglieria Alta							
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		Area Urbanistica ed Edilizia Privata Servizio Edilizia Privata					
Processo 26							
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 precedente	Atteso nell'anno 2012	Raggiunto nell'anno 2012
Indici di Quantità							
Popolazione		6.540	6478	6.474	6497,33	6.474	
h apertura settimanale		4	4	4	4,00	4	
N° richieste accesso atti evase		105	120	97	107,33	100	
N° richieste accesso atti ricevute		105	120	97	107,33	100	
N° PC pres.		36	38	40	38,00	40	
N° DIA presentate		117	115	38	90,00	38	
N° controlli DIA		117	115	38	90,00	38	
n. richieste integrazioni DIA		68	64	25	52,33	25	
N°Paes. ORD.pres.		46	19	19	28,00	19	
N°Paes.SEMPL.pres.			14	20	17,00	20	
N° SCIA presentate			4	36	20,00	36	
N° controlli SCIA			4	36	20,00	36	
n. richieste integrazioni SCIA			0	17	8,50	17	
N° CIL presentati			17	83	50,00	83	
N° controlli CIL			17	83	50,00	83	
n. richieste integrazioni CIL			2	8	5,00	8	
Indici di Tempo							
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione):							
P.C. (di legge 90 giorni)		100	75	69	81,33	62	
D.I.A. (di legge 30 giorni)		30	26	26	27,33	25	
Aut. Paes.ORD. (di legge 110 giorni)		110	108	100	106,00	100	
Aut. Paes.SEMPL. (di legge 65 giorni)			65	67	66,00	65	
S.C.I.A. (di legge 30 giorni)			26	25	25,50	25	
C.I.L. (di legge 30 giorni)			26	20	23,00	20	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti		30	30	30	30,00	30	
N° pratiche evase in ritardo		19	20	20	19,67	20	
N° pratiche ricevute		199	207	236	214,00	236	
Indici di Costo							
N° pratiche evase nei tempi di legge		180	190	215	195	215	
Costo del processo		€ 88.878,13	€ 88.878,13	€ 88.878,13	88.878	€ 88.878,13	
Oneri urbanizzazione		€ 484.000,00	€ 716.000,00	€ 645.000,00	615.000	€ 400.000,00	
N° titoli abilitativi rilasciati		180	190	215	195	215	
Indici di Qualità							
% gradimento del servizio (indagine)							
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo	
ALICE GILBERTO	D4	30,8					
CANDELO DANIELE	C5	40,7					
AUGERI MARILISA	C1	28,5					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia							
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					11,11%	11,11%	0,00
Tasso di integrazione degli atti D.I.A. (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)					58,15%	65,79%	#DIV/0!
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)					100,00%	100,00%	#DIV/0!
Grado di controllo DIA (n. controlli DIA / DIA presentate)					100,00%	100,00%	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio di rilascio dei P.C.					81,33	62,00	0,00

Tempo medio di rilascio delle D.I.A.	27,33	25,00	0,00
Tempo medio di rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche	106,00	100,00	0,00
Tempo medio di rilascio delle S.C.I.A.	25,50	25,00	0,00
Tempo medio di rilascio dei C.I.L.	23,00	20,00	0,00
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	30,00	30,00	0,00
Controllo dei tempi (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)	9,19%	8,47%	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica			
Costo unitario del servizio (costo del processo /N. pratiche evase)	€ 455,79	€ 413,39	#DIV/0!
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)	€ 3.153,85	€ 1.860,47	#DIV/0!
Indicatori di Qualità			
% gradimento del servizio (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%
Analisi del risultato			
<p><i>commento sintetico sui risultati</i></p>			

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

 Area/Settore/Centro d Responsabilità
 Servizio
 Ufficio/Centro di Costo

LL.PP./MANUTENZIONI
Servizio Patrimonio
Ufficio Patrimonio
Processo 27**Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)****Finalità del Processo****Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare****Stakeholders****Amministratori****Indici**

	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno 2013
Indici di Quantità						
Popolazione						
N° immobili locati				0,00		
N° immobili concessi				0,00		
N° immobili utilizzati				0,00		
N° totale immobili				0,00		
N° impianti sportivi di proprietà dell'Ente				0,00		
N° impianti sportivi di proprietà dell'Ente utilizzati				0,00		
Indici di Tempo						
Indici di Costo						
Provento complessivo da concessioni				€ 0,00		
Fitti attivi da locazioni				€ 0,00		
Costo complessivo titoli I e II				€ 0,00		
Indici di Qualità						

Personale coinvolto nel Processo**Collaboratori coinvolti nel Processo**

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
----------------	-----------	---------------------------------	------	-------	------------

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia			
Utilizzo da locazione (N° immobili locati/n° totale immobili)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Utilizzo da concessione (N° immobili concessi/n° totale immobili)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di utilizzo (N° immobili utilizzati / N° totale immobili)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale			
Indicatori di Efficienza Economica			
Provento medio da concessioni (provento complessivo da concessione/concessioni)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio da locazioni (fitti attivi da locazione/locazioni)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio di gestione immobili (costo complessivo Titoli I e II /immobili gestiti)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità			

Analisi del risultato*commento sintetico sui risultati*

Comune di									
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Area Finanziaria</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Servizio Gestione economica</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Ufficio Ragioneria</td> </tr> </table>						Area Finanziaria	Servizio Gestione economica	Ufficio Ragioneria
Area Finanziaria									
Servizio Gestione economica									
Ufficio Ragioneria									
Processo 28									
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									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	2012 atteso	2012 raggiunto			
Indici di Quantità									
Popolazione	6.540	6.458	6.474	6490,67	6474				
N° richieste evase	2500	2500	2.500	2500,00	2500				
N° richieste pervenute	2500	2500	2.500	2500,00	2500				
N° dipendenti del servizio	3	3	3	3,00	3				
n.mandati di pagamento	3640	3411	3.102	3384,33	3102				
n. reversali di incasso	1352	1622	1.588	1520,67	1588				
Indici di Tempo									
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (in gg.)	16	16	15	15,67	15				
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (in gg.)	37	37	43	39,00	43				
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 30.006,00	€ 30.006,00	€ 34.661,01	€ 31.557,67	€ 34.661,01				
spese di personale	€ 16.654,00	€ 16.654,00	€ 18.718,01	€ 17.342,00	€ 18.718,01				
costi indiretti	€ 13.352,00	€ 13.352,00	€ 15.943,00	€ 14.215,67	€ 15.943,00				
Indici di Qualità									
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)				0,00%					
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo						
Graziella Cappa	D3	4,76%	Tipo	Costo	Nominativo				
Daniele Grangetto	C3	3,00%							
Bonavero Marzia	B3	53,00%							
INDICATORI DI PERFORMANCE									
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata						
Indicatori di Efficacia									
Grado di supporto alla struttura dell'Ente (richieste evase/ richieste pervenute)	100,00%	100,00%	#DIV/0!						
% personale su popolazione (n.dipendenti del servizio/popolazione)	0,05%	0,05%	#DIV/0!						
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	15,67	15,00	0,00						
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	39,00	43,00	0,00%						
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite	€ 4,86	€ 5,35	#DIV/0!						
Indicatori di Qualità									
% gradimento del servizio	0,00%	0,00%	#RIFI						
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

Comune di Buttigliera Alta									
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<table border="1"> <tr> <td>Area Finanziaria</td> </tr> <tr> <td>Servizio Gestione Economica</td> </tr> <tr> <td>Ufficio Ragioneria</td> </tr> </table>						Area Finanziaria	Servizio Gestione Economica	Ufficio Ragioneria
Area Finanziaria									
Servizio Gestione Economica									
Ufficio Ragioneria									
Servizio									
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 29									
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									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	2012 atteso	2012 raggiunto			
Indici di Quantità									
Popolazione	6.540	6.458	6474	6490,67	6474				
N° variazioni capitoli di PEG	184	177	264	208,33	264				
N° totale capitoli	462	404	396	420,67	396				
N° buoni di economato emessi	321	227	340	296,00	340				
Indici di Tempo									
Tempo medio pareri regolarità contabile	3	3	3	3,00	3				
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	80	80	80	80,00	80				
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 12.378,00	€ 12.378,00	€ 12.378,00	€ 12.378,00	€ 12.378,00				
Indici di Qualità									
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)	75,00%			75,00%	n.d.				
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
GRAZIELLA CAPPA	D3	4,76%							
DANIELE GRANGETTO	C3	3,00%							
INDICATORI DI PERFORMANCE									
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata			
Indicatori di Efficacia									
capacità programmatica (n. variazioni capitoli di PEG/tot.capitoli)				49,52%	66,67%	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile				3,00	3,00	0,00			
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				80,00	80,00	0,00			
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 1,91	€ 1,91	#DIV/0!			
Indicatori di Qualità									
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)				75,00%	n.d.	#RIF!			
Analisi del risultato									
<p>commento sintetico sui risultati</p>									

Comune di Buttiglieria Alta						
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità		LL.PP./MANUTENZIONI				
Servizio		Servizio Manutenzioni				
Processo 30						
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	2012 atteso	2012 raggiunto
Indici di Quantità						
Popolazione	6.450	6.478	6.458	6462,00	6474	
N. manutenzioni straordinarie effettuate	16	17	22	18,33	14	
N. manutenzioni straordinarie programmate	23	23	25	23,67	16	
€ destinati nuove opere di competenza	€ 129.000,00	€ 180.000,00	191.000	€ 166.666,67	€ 491.000,00	
€ destinati manutenzione patrimonio esistente	€ 150.000,00	€ 91.000,00	160.000	€ 133.666,67	€ 90.000,00	
N. nuove opere realizzate	3	2	1	2,00	2	
N. nuove opere programmate	3	4	1	2,67	2	
N° incontri con i cittadini	0	0	0	0,00	0	
N° opere rilevanti	2	1	1	1,33	2	
N. manutenzioni ordinarie effettuate	58	63	60	60,33	50	
N. manutenzioni ordinarie programmate	65	68	69	67,33	52	
Indici di Tempo						
Tempo medio di intervento su segnalazione (g)	4	4	4	4,00	3,5	
N° interventi realizzati in ritardo	8	5	3	5,33	3	
N° interventi programmati	88	86	80	84,67	76	
Indici di Costo						
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 60.000,00	€ 46.000,00	€ 48.000,00	€ 51.333,33	€ 45.000,00	
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 64.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 54.666,67	€ 50.000,00	
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 83.000,00	€ 38.000,00	€ 100.000,00	€ 73.666,67	€ 45.000,00	
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 86.000,00	€ 41.000,00	€ 110.000,00	€ 79.000,00	€ 50.000,00	
Indici di Qualità						
n. ricorsi e/o segnalazioni	4,00	3,00	2,00	3,00	2,00	
n. interventi effettuati	32,00	30,00	25,00	29,00	25,00	
% gradimento dei servizi (indagine)			80,00%	80,00%	80,00%	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo	
GIOVANNI DE VECCHIS	D3	30%				
FELICE MARCOLI	C4	60%				
PIERLUIGI TAPPERO	B1	26% fino al 2011				
DOMENICO VERSACE	C3	15% dal 2011				
INDICATORI DI PERFORMANCE						
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia						
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)				77,46%	87,50%	#DIV/0!
% nuove opere (€ destinati nuove opere di competenza/ € totali destinati)				55,49%	84,51%	#DIV/0!
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)				75,00%	100,00%	#DIV/0!
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)				0,00%	0,00%	#DIV/0!
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)				89,60%	96,15%	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)				6,30%	3,95%	#DIV/0!
Tempo medio di intervento su segnalazione (g)				4,00	3,50	0,00
Indicatori di Efficienza Economica						
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)				93,90%	90,00%	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)				93,25%	90,00%	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento dei servizi (indagine)				80,00%	80,00%	0,00%
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)				10,34%	8,00%	#DIV/0!
Analisi del risultato						
commento sintetico sui risultati						

Comune di Buttigliera Alta						
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio	LL.PP./MANUTENZIONI					
	Servizio Manutenzioni					
Processo 31						
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.	2012 atteso	2012 raggiunto
Indici di Quantità						
Popolazione	6540	6478	6458	6.492	6474	
N. manutenzioni straordinarie effettuate	20	23	26	23	12	
N. manutenzioni straordinarie programmate	25	27	28	27	15	
€ destinati nuove opere di competenza	€ 45.000,00	€ 70.000,00	€ 300.000,00	€ 138.333,33	€ 500.000,00	
€ destinati manutenzione patrimonio esistente	€ 110.000,00	€ 120.000,00	€ 125.000,00	€ 118.333,33	€ 100.000,00	
N. nuove opere realizzate	1	1	1	1	1	
N. nuove opere programmate	1	1	1	1	1	
N° incontri con i cittadini	0	1	0	0	0	
N° opere rilevanti	2	1	1	1	1	
N. manutenzioni ordinarie effettuate	60	64	50	58	45	
N. manutenzioni ordinarie programmate	72	70	52	65	48	
Indici di Tempo						
Tempo medio di intervento su segnalazione	4	4	4	4,00	3,5	
N° interventi realizzati in ritardo	10	7	6	7,67	5	
N° interventi programmati	97	88	85	90,00	80	
Indici di Costo						
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 33.000,00	€ 46.000,00	€ 40.000,00	€ 39.666,67	€ 38.000,00	
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 40.000,00	€ 50.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 40.000,00	
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 65.000,00	€ 66.000,00	€ 77.000,00	€ 69.333,33	€ 55.000,00	
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 80.000,00	€ 73.333,33	€ 60.000,00	
Indici di Qualità						
n. ricorsi e/o segnalazioni	6,00	4,00	3,00	4,33	4,00	
n. interventi effettuati	72,00	70,00	68,00	70,00	65,00	
% gradimento dei servizi (indagine)	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	81,00%	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo
GIOVANNI DE VECCHIS	D3	20%				
FELICE MARCOLI	C4	39%				
PIERLUIGI TAPPERO	B1	20% fino al 2011				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia						
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)				86,25%	80,00%	#DIV/0!
% nuove opere (€ destinati nuove opere di competenza/ € totali destinati)				53,90%	83,33%	#DIV/0!
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)				100,00%	100,00%	#DIV/0!
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)				25,00%	0,00%	#DIV/0!
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)				89,69%	93,75%	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)				8,52%	6,25%	#DIV/0!
Tempo medio di intervento su segnalazione				4,00	3,50	0,00
Indicatori di Efficienza Economica						
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)				88,15%	95,00%	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)				94,55%	91,67%	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento dei servizi (indagine)				80,00%	81,00%	0,00%
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)				6,19%	6,15%	#DIV/0!
Analisi del risultato						
commento sintetico sui risultati						

Comune di Buttiglieria Alta							
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità		LL.PP./MANUTENZIONI					
Servizio		Servizio Strade e Illuminazione Pubblica					
Processo 32							
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	2012 atteso	2012 raggiunto
Indici di Quantità							
Popolazione		6.540	6.478	6.458	6492,00	6.474	
N. manutenzioni straordinarie effettuate		27	22	20	23,00	22	
N. manutenzioni straordinarie programmate		30	27	25	27,33	25	
€ destinati nuove opere di competenza		€ 330.224,00	€ 70.000,00	€ 623.000,00	€ 341.074,67	€ 674.000,00	
€ destinati manutenzione patrimonio esistente		€ 190.000,00	€ 163.000,00	€ 100.000,00	€ 151.000,00	€ 120.000,00	
N. nuove opere realizzate		3	2	4	3,00	2	
N. nuove opere programmate		3	4	5	4,00	6	
N° incontri con i cittadini		0	0	0	0,00	2	
N° opere rilevanti		2	0	3	1,67	3	
N. manutenzioni ordinarie effettuate		58	55	52	55,00	50	
N. manutenzioni ordinarie programmate		65	62	60	62,33	55	
N. istanze soddisfatte		46	85	80	70,33	50	
N. istanze ricevute		52	90	85	75,67	60	
Km strade illuminate		26	27	29	27,33	29	
Km strada patrimonio		40	40	40	40,00	40	
Indici di Tempo							
Tempo medio di intervento su segnalazione		4	4	4	4,00	3,5	
N° interventi realizzati in ritardo		8	4	3	5,00	2	
N° interventi programmati		95	80	85	86,67	80	
Indici di Costo							
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie		€ 82.000,00	€ 66.000,00	€ 60.000,00	€ 69.333,33	€ 50.000,00	
spesa programmata manutenzioni ordinarie		€ 88.000,00	€ 70.000,00	€ 65.000,00	€ 74.333,33	€ 52.000,00	
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie		€ 70.000,00	€ 88.000,00	€ 70.000,00	€ 76.000,00	€ 120.000,00	
spesa programmata manutenzioni straordinarie		€ 102.000,00	€ 93.000,00	€ 72.000,00	€ 89.000,00	€ 123.000,00	
Costo diretto del servizio illuminazione pubblica		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Costo utenze illuminazione pubblica di competenza		€ 88.697,00	€ 92.076,00	€ 88.400,00	€ 89.724,33	€ 80.000,00	
Costo manutenzione manto stradale		€ 130.000,00	€ 128.000,00	€ 120.000,00	€ 126.000,00	€ 80.000,00	
N. km strade asfaltate		30	30	30	30,00	30	
Indici di Qualità							
n. ricorsi e/o segnalazioni		4,00	2,00	2,00	2,67	3,00	
n. interventi effettuati		48,00	42,00	40,00	43,33	35,00	
% gradimento dei servizi (indagine)		75,00%	75,00%	81,00%	77,00%	80,00%	
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo	
GIOVANNI DE VECCHIS	D3	30% fino al 2010					
ENRICA PICCO	D3	93%					
PIERLUIGI TAPPERO	B1	20% fino al 2011					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia							
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)					84,15%	88,00%	#DIV/0!
% nuove opere (€ destinati nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente)					69,31%	84,89%	#DIV/0!
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)					75,00%	33,33%	#DIV/0!
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)					0,00%	66,67%	#DIV/0!
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)					88,24%	90,91%	#DIV/0!
tasso di risposta (n istanze soddisfatte / n istanze ricevute)					92,95%	83,33%	#DIV/0!

% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	68,33%	72,50%	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale			
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)	5,77%	2,50%	#DIV/0!
Tempo medio di intervento su segnalazione	4,00	3,50	0,00
Indicatori di Efficienza Economica			
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)	93,27%	96,15%	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)	85,39%	97,56%	#DIV/0!
Costo unitario manutenzione manto stradale (Costo manutenzione manto stradale / km asfaltate)	€ 4.200,00	€ 2.666,67	#DIV/0!
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica /Km strade illuminate)	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
Indicatori di Qualità			
% gradimento dei servizi (indagine)	77,00%	80,00%	0,00%
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	6,15%	8,57%	#DIV/0!
Analisi del risultato			
<p style="text-align: center;"><i>commento sintetico sui risultati</i></p>			

1. OBIETTIVO PROCESSO

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
CRISTIANO GABRIELLA		AMMINISTRATIVO		
FINALITÀ	RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E DEFINIZIONE NUOVE COMPETENZE			
Titolo Obiettivo:	INCENTIVAZIONE ISCRIZIONE AL SERVIZIO NEWSLETTER			
Descrizione obiettivo	Potenziamento servizio newsletter già attivo. procedura news letter ai servizi specifici			Applicazione
1	POTENZIAMENTO SISTEMA IN ATTO. MONITORAGGIO MENSILE COMUNICAZIONI			
2	INTEGRAZIONE MODULISTICA SERVIZIO REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO PER RICHIESTA RECAPITI			
3	INVIO INFORMATIVE AL CED ALL'UTENZA IN TEMPO REALE.			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO
NUOVE ISCRIZIONI			50%	
				Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	SUPPO BIANCA	30,00%			€ -
C	BUGNONE MARCO	10,00%			€ -
B3	TAPPERO PIERLUIGI	10,00%			€ -
B3	PIANTINO MARZIA	10,00%			€ -
C	BASTRENTA SANDRA	10,00%			€ -
D1	ASCHIERI RITA	10,00%			€ -
C	GIORSINO RENATO	10,00%			€ -
B3	PANTUOSCO TIZIANA	10,00%			€ -
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ -

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
CRISTIANO GABRIELLA		AMMINISTRATIVO			
FINALITÀ	RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E DEFINIZIONE NUOVE COMPETENZE				
Titolo Obiettivo:	GESTIONE PROCEDURA DI AVVIO NUOVO ISTITUTO COMPRENSIVO				
Descrizione obiettivo	Avvio delle funzioni del nuovo Istituto Comprensivo, istituito con Deliberazione della Provincia di torino n. 1208-44189 del 6.12.2011 e Deliberazione della Giunta Regionale n.29-3217 del 30/12/2011. A decorrere dall'a.s. 2012/2013 sarà operativo il nuovo istituto che gestirà le scuole pubbliche del territorio di Buttigliera Alta n, 601 alunni.				
DESCRIZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE					
1	DEFINIZIONE INTERVENTI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO				
2	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA FORNITURA DI ARREDI				
3	DEFINIZIONE FONDI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO				
4	PREDISPOSIZIONE ITER PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI SOVRA TERRITORIALI A COMUNI SEDE DI ISTITUTO				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Pieno funzionamento delle procedure attivate			soddisfaz.organi scolastici 80%		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	SUPPO BIANCA	60,00%			€ -
C	BASTRENTA SANDRA	10,00%			€ -
C	BUGNONE MARCO	5,00%			€ -
D4	CRISTIANO GABRIELLA	25,00%			€ -
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ -

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

3. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
CRISTIANO GABRIELLA		AMMINISTRATIVO			
FINALITÀ	RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E DEFINIZIONE NUOVE COMPETENZE				
Titolo Obiettivo:	AZIONI PROPEDEUTICHE ALL'INFORMATIZZAZIONE DELL'ISCRIZIONE AI SERVIZI REFEZIONE/TRASPORTO SCOLASTICO E NUOVA PROCEDURA GESTIONALE DEI SERVIZI DI REFEZIONE.				
Descrizione obiettivo	INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. IL PROGETTO SI PONE NELL'OTTICA DI AVERE UN APPLICATIVO INFORMATICO PER LE SEGUENTI PROCEDURE: 1) ISCRIZIONE SERVIZI MENSA E TRASPORTO 2) GESTIONE BANCA DATI UTENTI 3) VENDITA BUONI PASTO 4) PRENOTAZIONE PASTI				
1	DEFINIZIONE LINEE OPERATIVE: ESIGENZE E FORMA DI SERVIZIO CHE SI VUOL RENDERE ALL'UTENZA	5	DEFINIZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE DELLE LINEE OPERATIVE: FASI DA INFORMATIZZARE E TEMPISTICHE		
2	INDAGINE INFORMALE E VERIFICHE IN LOCO DEI SITEMI IN USO PRESSO ALTRI ENTI.				
3	RILEVAZIONE CRITICITA' E DEFINIZIONE STUDIO DEFINITIVO DI FATTIBILITA'				
4	INCONTRI CON I SOGGETTI COINVOLTI NELLA PROGEDURA INFORMATIZZATA				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
PREDISPOSIZIONE SCHEMA LINEENE OPERATIVE N. COMUNI CONTATTATI			5		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	SUPPO BIANCA	45,00%			€ -
C	BUGNONE MARCO	20,00%			€ -
D4	CRISTIANO GABRIELLA	25,00%			€ -
C	BASTRENTA SANDRA	10,00%			€ -
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ -

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

4. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
DE VECCHIS GIOVANNI		LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONI		
FINALITÀ	Recepimento nuove normative di legge, aumento produzione energia elettrica e miglioramento estetico funzionale			
Titolo Obiettivo:	ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA IN VIA DEI COMUNI			
Descrizione obiettivo	Nell'ambito della costruzione della nuova scuola di via dei Comuni occorre realizzare alcuni lavori suppletivi e di variante nonché alcuni lavori complementari atti a recepire le recenti disposizioni di legge in materia di contenimenti energetici, ad aumentare la produzione dell'energia elettrica con l'installazione di pannelli fotovoltaici aggiuntivi ed a sistemare l'area esterna.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Affidamento incarico a professionisti esterni per la redazione degli elaborati progettuali			
2	Approvazione perizia suppletiva e di variante			
3	Approvazione progetto definitivo opere complementari			
4	Preparazione invio documenti amministrativi necessari per l'ottenimento dei vari nulla osta			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO
Realizzazione fasi come da cronoprogramma			100%	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	DE VECCHIS GIOVANNI	90,00%			
	MARCOLI FELICE	10,00%			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

5. OBIETTIVO STRATEGICO

5. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
DE VECCHIS GIOVANNI		LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONI		
FINALITÀ	Razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare degli Enti locali territoriali			
Titolo Obiettivo:	ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PLESSO SCOLASTICO DI CORSO LAGHI			
Descrizione obiettivo	L'intervento consiste nella realizzazione di alcune opere edili atte a contenere i consumi energetici del Plesso scolastico di Corso Laghi ed a soddisfare i requisiti richiesti dal finanziamento Provinciale.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Approvazione progetto esecutivo			
2	Aggiudicazione dei lavori			
3	Inizio dei lavori			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO
Realizzazione fasi come da cronoprogramma			100%	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	DE VECCHIS GIOVANNI	85,00%			
	MARCOLI FELICE	15,00%			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

6. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
DE VECCHIS GIOVANNI	LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONI	

FINALITÀ	LOCALIZZAZIONE SEDE NUOVO ISTITUTO COMPRENSIVO
Titolo Obiettivo:	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO LOCALI COMUNALI IN PIAZZA DEL POPOLO PER INSEDIAMENTO NUOVO ISTITUTO COMPRENSIVO
Descrizione obiettivo	L'intervento consiste nella realizzazione di alcune opere edili ed impiantistiche atte a rendere idonei alcuni locali dell'ex palazzo comunale per la localizzazione del nuovo istituto comprensivo.

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Approvazione elaborati progettuali		
2	Affidamento lavori vari		
3	Ultimazione dei lavori edili e impiantistici		
4	Installazione impianto ascensore		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
realizzazione fasi come da cronoprogramma	100%		

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	DE VECCHIS GIOVANNI	50,00%			
	MARCOLI FELICE	50,00%			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

7. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
DE VECCHIS GIOVANNI		LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONI			
FINALITÀ	Razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare degli Enti locali territoriali				
Titolo Obiettivo:	ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PALAZZO COMUNALE				
Descrizione obiettivo	L'intervento consiste nella realizzazione di alcune opere edili ed impiantistiche atte a contenere i consumi energetici del Palazzo Comunale ed a soddisfare i requisiti richiesti dal finanziamento regionale.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Approvazione progetto esecutivo				
2	Aggiudicazione dei lavori				
3	Inizio dei lavori				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Realizzazione fasi come da cronoprogramma			100%		

CRONOPROGRAMMA												
FASE E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	DE VECCHIS GIOVANNI	85,00%			
	MARCOLI FELICE	15,00%			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

8. OBIETTIVO STRATEGICO

8. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
TRAPANESE ROMEO		TRIBUTI		
FINALITÀ	Riduzione dei tempi di accesso alle informazioni dell'ufficio commercio			
Titolo Obiettivo:	GESTIONE IMU E ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI			
Descrizione obiettivo	In seguito alla recente introduzione dell'IMU, l'Amministrazione e il Servizio ha ritenuto opportuno agevolare i contribuenti con le seguenti azioni: Invio dei prospetti con indicazione delle proprietà e dei relativi Mod. F24			
1	RIORDINO DELLA BANCA DATI: pertinenze, figli, usi gratuiti.			
2	INVIO Prospetti di calcolo e Mod. F24			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO
N. Prospetti di Calcolo e Mod. F24			3608	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	TRAPANESE ROMEO	25,00%		72,00	
C4	BOSTICCO MIRELLA	25,00%		72,00	
C3	MARGRITA VANDA	25,00%		72,00	
C2	QUIRICO MARINELLA	25,00%		72,00	
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

9. OBIETTIVO PROCESSO

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
TRAPANESE ROMEO		COMMERCIO			
FINALITÀ		<i>Riduzione dei tempi di accesso alle informazioni dell'ufficio commercio</i>			
Titolo Obiettivo:		<i>RIORDINO AREE MERCATALI</i>			
Descrizione obiettivo		Riordino dell'area mercatale di Corso Torino con accorpamento, e spostamento mercato P.zza Donatori di Sangue			
1	Predisposizione atti amministrativi: Delibere di Consiglio				
2	Rilascio delle nuove autorizzazioni e concessioni				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero autorizzazioni e concessioni rilasciate			100% di quelle variate		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	TRAPANESE ROMEO	25,00%		42,00	
C4	BOSTICCO MIRELLA	75,00%		10,00	
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

10. OBIETTIVO PROCESSO

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
CAPPA GRAZIELLA		FINANZIARIO			
FINALITÀ	RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E DEFINIZIONE NUOVE COMPETENZE				
Titolo Obiettivo:	MONITORAGGIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI				
Descrizione	COSTANTE MONITORAGGIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DI PROSEGUIRE IL PERCORSO PUNTUALE DI RICOGNIZIONE DEGLI STESSI INIZIATO NEL 2010 PER UNA SOLLECITA E COSTANTE RIDUZIONE.				
DESCRIZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE					
1	STAMPA RESIDUI PROVENIENTI DALLA GESTIONE 2011 E PRECEDENTI		PRESENTAZIONE ELENCHI ALLA G.C.		
2	PREDISPOSIZIONE ELABORATO REVISIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA ELIMINARE, RIDETERMINARE O CONSERVARE				
3	MONITORAGGIO EVOLUZIONE DEI RESIDUI ATTIVI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
4	ELENCO FINALE DEI RESIDUI DA CONSERVARE CON RELATIVE MOTIVAZIONI				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. ACCERTAMENTI DA MONITORARE			121		
N. IMPEGNI DA MONITORARE			599		

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	CAPPA GRAZIELLA	60,00%			€ -
C	GRANGETTO DANIELE	10,00%			€ -
C	BONAVERO MARZIA	30,00%			€ -
C					€ -
D4					€ -
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ -

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

11. OBIETTIVO PROCESSO

DIRIGENTE CAPPA GRAZIELLA		SETTORE FINANZIARIO		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
FINALITÀ		RISPETTO PATTO DI STABILITÀ 2012				
Titolo Obiettivo:		PREDISORRE FREQUENTI MONITORAGGI AL FINE DEL RISPETTO DELL'OBIETTIVO PATTO DI STABILITÀ 2012				
Descrizione obiettivo		PROSECUZIONE ATTIVITÀ MONITORAGGIO DEL SALDO FINANZIARIO RISPETTO ALL'OBIETTIVO PROGRAMMATICO. PREDISPOSIZIONE REPORTS MENSILI RIEPILOGATIVI DELLA SITUAZIONE IN ESSERE EVIDENZIANTI LE EVENTUALI CRITICITÀ RISCONTRATE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO. INDIVIDUAZIONE DI CORRETTIVI UTILI AL RISPETTO DELL'OBIETTIVO PROGRAMMATICO PREVISTO DALLA NORMATIVA IN VIGORE.				
DESCRIZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE						
1	DETERMINAZIONE OBIETTIVO PROGRAMMATICO			5	REPORTS MENSILI ALLA G.C. SULLA SITUAZIONE DEL SALDO FINANZIARIO RISPETTO A QUELLO PROGRAMMATICO	
2	COSTANTE AGGIORNAMENTO SU EVOLUZIONE PATTO REGIONALIZZATO VERTICALE			6	VERIFICA RISPETTO OBIETTIVO	
3	RIDETERMINAZIONE EVENTUALE DELL'OBIETTIVO PROGRAMMATICO					
4	RELAZIONE ALLA G.C. SU EVENTUALE POSSIBILITÀ ADESIONE AL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. REPORT DA PRESENTARE ALLA G.C.				12		
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
6													

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3 B3	CAPPA GRAZIELLA BONAVERO MARZIA				€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ -

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

12. OBIETTIVO STRATEGICO

12. OBIETTIVO STRATEGICO			
DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
MASSIMINO MICHELE		POLIZIA LOCALE	
FINALITÀ	Effettuare servizi di pattugliamento e controllo in orari non normalmente compresi dal servizio ordinario: 6.30 - 7.30; 13.15 - 13.45; 17.27 - 20.00		
Titolo Obiettivo:	PATTUGLIAMENTI MIRATI		
Descrizione obiettivo	Effettuare dei pattugliamenti/controlli sui territori comunali di Buttigliera alta e Rosta in orari in cui, normalmente, non sarebbe in servizio il personale della Polizia Locale, con concordate modifiche di orario degli Agenti		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Definizione del giorno e della fascia oraria di intervento particolare per ciascuna settimana, entro il venerdì precedente.		
2	Report conclusivo a cura del responsabile del settore		
INDICATORI DI RISULTATO			
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO
n. interventi particolari da effettuare		20	Scost.
n. ore di interventi particolari da effettuare		205	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C3	MAGGIORA	15,00%		30,00	
C2	CAMPAGNA	15,00%		30,00	
C3	TISCI	15,00%		30,00	
D3	MASSIMINO	10,00%		25,00	
	ROCCI	15,00%		30,00	
	FOGGIATO	15,00%		30,00	
	MELOTTO	15,00%		30,00	
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

