

FUNZIONE	SERVIZIO	N.	PROCESSO	
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	34	Gestire le relazioni esterne e la partecipazione	
		25	Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP	
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		58	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria
			57	Servizi di supporto interno: gestire la Direzione Generale
			59	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione
			54	Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti
		52	Servizi di supporto interno: fornire supporto legale	
		26	Gestire la funzione amministrativa-contabile	
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE		28	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario
			4	Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		53	Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)
			16	Gestire le entrate ed i tributi locali
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		17	Gestire il patrimonio comunale ed il demanio (rilevazioni, concessioni, comodato, locazioni e vendite)
			44	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio
		45	Progettare e gestire Opere Pubbliche	
		46	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade ed illuminazione pubblica	
UFFICIO TECNICO	37	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese		
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	6	Gestire i servizi demografici		
ALTRI SERVIZI GENERALI		55	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	
		56	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio	
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI			
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	12	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	
		10	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale	
	POLIZIA COMMERCIALE	13	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva	
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	35	Gestire le sanzioni amministrative	
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	38	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	
	ISTRUZIONE ELEMENTARE			
	ISTRUZIONE MEDIA			
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE			
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	8	Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)	
	20	Gestire il Trasporto Scolastico		
	30	Gestire la Refezione scolastica		
	5	Gestire i Centri Estivi		
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	24	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	42	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali	
		1	Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	PISCINE COMUNALI	41	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	
	STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI			
	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	14	Gestire i servizi ricreativi	
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI	39	Gestire servizi e manifestazioni turistiche	
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	49	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	
	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI			
	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	15	Gestire i trasporti pubblici locali	
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	27	Gestire la pianificazione territoriale	
		36	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	43	Edilizia Residenziale Pubblica	
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	29	Gestire la Protezione civile	
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	19	Gestire il Servizio Idrico integrato	
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	18	Gestire il Servizio di Igiene Urbana	
	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	31	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria	
		47	Gestione verde pubblico	
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	48	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido	
		23	Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani	
		11	Gestire i servizi di tutela minori	
	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE		22	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà
			7	Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
		21	Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro	
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	9	Gestire i servizi socio-assistenziali per gli anziani	
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2	Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)		
	33	Gestire le problematiche abitative		
	40	Gestire strutture residenziali e di ricovero per anziani		
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3	Erogare servizi cimiteriali		
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONE E PUBBLICITA'			
	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI			
	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI			
	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA			
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	51	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti	
	SERVIZI RELATIVI ALL'INQUINAMENTO	50	Progettare e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico	
	SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA			
FUNZIONI SERVIZI PRODUTTIVI	DISTRIBUZIONE GAS			
	CENTRALE DEL LATTE			
	DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA			
	TELERISCALDAMENTO			
	FARMACIE			
	ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI	32	Gestire le farmacie comunali	

<b>N.</b>	<b>ELENCO PROCESSI</b>	<b>AREA ORGANIZZATIVA</b>
1	Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	<b>Affari generali</b>
2	Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)	<b>Servizi Sociali</b>
3	Erogare servizi cimiteriali	<b>Demografica, Ambiente e Commercio</b>
5	Gestire i Centri Estivi	<b>Servizi Sociali</b>
6	Gestire i servizi demografici	<b>Demografica, Ambiente e Commercio</b>
7	Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili	<b>Servizi Sociali</b>
9	Gestire i Servizi di Assistenza socio-sanitaria (socio-assistenziale) agli anziani	<b>Servizi Sociali</b>
10	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale	<b>Polizia Municipale</b>
11	Gestire i servizi di tutela minori	<b>Servizi Sociali</b>
12	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	<b>Polizia Municipale</b>
13	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva	<b>Edilizia privata e Urbanistica</b>
16	Gestire le entrate ed i tributi locali	<b>Entrate</b>
17	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	<b>Finanza e Programmazione</b>
18	Gestire il Servizio di Igiene Urbana	<b>Demografica, Ambiente e Commercio</b>
19	Gestire il Servizio Idrico integrato	<b>Lavori Pubblici</b>
20	Gestire il Trasporto Scolastico	<b>Servizi Sociali</b>
21	Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro	<b>Servizi Sociali</b>
22	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e segretariato sociale)	<b>Servizi Sociali</b>
23	Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani	<b>Servizi Sociali</b>
24	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	<b>Comunicazione, Sviluppo informatico e tecnologico, Cultura e Turismo</b>
25	Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP	<b>Comunicazione, Sviluppo informatico e tecnologico, Cultura e Turismo</b>
26	Gestire la funzione amministrativa-contabile	<b>Finanza e Programmazione</b>
27	Gestire la pianificazione territoriale	<b>Edilizia privata e Urbanistica</b>
28	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario	<b>Finanza e Programmazione</b>
29	Gestire la Protezione civile	<b>Polizia Municipale</b>
30	Gestire la Refezione Scolastica	<b>Servizi Sociali</b>
31	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria	<b>Demografica, Ambiente e Commercio</b>
33	Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	<b>Servizi Sociali</b>
34	Gestire le relazioni esterne e la partecipazione	<b>Comunicazione, Sviluppo informatico e tecnologico, Cultura e Turismo</b>
35	Gestire le sanzioni amministrative	<b>Polizia Municipale</b>
36	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	<b>Edilizia privata e Urbanistica</b>
37	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	<b>Edilizia privata e Urbanistica</b>
39	Gestire servizi e manifestazioni turistiche	<b>Comunicazione, Sviluppo informatico e tecnologico, Cultura e Turismo</b>
41	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	<b>Finanza e Programmazione</b>
42	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali	<b>Comunicazione, Sviluppo informatico e tecnologico, Cultura e Turismo</b>
43	Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica	<b>Servizi Sociali</b>
44	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio	<b>Lavori Pubblici</b>
45	Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)	<b>Lavori Pubblici</b>
46	pubblica	<b>Lavori Pubblici</b>
47	Progettare e gestire lavori per giardini e verde pubblico	<b>Demografica, Ambiente e Commercio</b>
48	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido	<b>Servizi Sociali</b>
49	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	<b>Polizia Municipale</b>
51	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti	<b>Demografica, Ambiente e Commercio</b>
52	Servizi di supporto interno: fornire supporto legale	<b>Affari Generali</b>
53	Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	<b>Finanza e Programmazione</b>
54	Servizi di supporto interno: gestire contratti	<b>Finanza e Programmazione</b>
55	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	<b>Comunicazione, Sviluppo informatico e tecnologico, Cultura e Turismo</b>
56	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio	<b>Affari Generali</b>
58	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali	<b>Affari Generali</b>

**CARATTERISTICHE DEL COMUNE**

<b>Popolazione</b>					
<b>Descrizione</b>		2008	2009	2010	2011
Popolazione residente al 31/12		13.740	13.714	13.695	<b>13.716</b>
di cui popolazione straniera		1.354	1.439	1.501	1.520
<b>Descrizione</b>		2008	2009	2010	Saldo Naturale
nati nell'anno		116	106	103	<b>-219</b>
deceduti nell'anno		182	198	164	
immigrati		645	538	466	Saldo Migratorio
emigrati		408	472	424	<b>345</b>
<b>Popolazione per fasce d'età ISTAT</b>		2008	2009	2010	2011
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	753	757	789	684
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	786	774	820	805
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.810	1.797	1.759	1.738
Popolazione in età adulta	30-65 anni	7.010	7.006	6.938	6.897
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	3.381	3.380	3.389	3.544
<b>Popolazione per fasce d'età Stakeholder</b>		2008	2009	2010	2011
Prima infanzia	0-3 anni	454	448	447	338
Utenza scolastica	4-13 anni	973	1.003	1.059	1.036
Minori	0-18 anni	2.023	2.025	2.070	1.915
Giovani	15-25 anni	1.285	1.288	1.259	1.254
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>					<b>0</b>

<b>Territorio</b>		
<b>Superficie in Km<sup>2</sup></b>		99,5
Frazioni		
<b>Risorse idriche</b>		
Laghi	0	0
Fiumi	1,136	1,136

<b>Viabilità</b>					
<b>Strade</b>		2008	2009	2010	2011
Statali	Km	14	14	14	14
Provinciali	Km	21	21	21	21
Comunali	Km	450	450	450	450
Vicinali	Km	250	250	250	250
Autostrade	Km	0	0	0	0
Totale Km strade		735	735	735	735

Comune di Cairo Montenotte								ANNO	2011
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2008		2009		2010		2011		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Stanziato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 145.825,00		€ 757.000,00		€ 1.106.262,29		€ -		
1 - Tributarie	€ 6.704.820,99	€ 4.478.600,38	€ 6.643.475,60	€ 3.740.002,00	€ 6.309.078,16	€ 4.830.086,10	€ 5.892.428,00		
2 - Trasferimento Stato	€ 2.404.093,33	€ 1.734.403,09	€ 3.430.532,63	€ 2.608.979,76	€ 3.594.508,56	€ 3.121.607,51	€ 5.892.428,00		
3 - Extratributarie	€ 1.502.726,42	€ 822.447,21	€ 2.276.218,01	€ 1.344.236,41	€ 2.878.486,95	€ 1.271.978,79	€ 2.567.301,00		
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 3.845.522,30	€ 1.122.789,73	€ 2.139.744,58	€ 104.641,12	€ 5.679.993,78	€ 739.563,07	€ 4.654.264,00		
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 1.220.000,00	€ -	€ 2.173.400,00	€ 222.123,95	€ -	€ -	€ 1.015.736,00		
6 - Servizi conto terzi	€ 3.750.475,68	€ 3.629.214,19	€ 4.145.596,33	€ 3.485.120,16	€ 3.419.121,86	€ 3.322.442,80	€ 3.695.000,00		
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 19.573.463,72</b>	<b>€ 11.787.454,60</b>	<b>€ 21.565.967,15</b>	<b>€ 11.505.103,40</b>	<b>€ 22.987.451,60</b>	<b>€ 13.285.678,27</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

Gestione delle Spese									
Titoli	2008		2009		2010		2011		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Stanziato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 9.971.098,76	€ 7.027.842,05	€ 10.869.036,33	€ 8.179.694,13	€ 12.007.050,52	€ 8.463.391,63	€ 11.128.751,00		
2 - Spese c/capitale	€ 4.390.616,62	€ 238.345,29	€ 4.170.144,06	€ 435.439,59	€ 8.550.619,45	€ 181.592,79	€ 5.332.500,00		
3 - Rimborso di prestiti	€ 702.000,00	€ 702.000,00	€ 788.500,00	€ 788.500,00	€ 905.311,08	€ 902.879,49	€ 674.087,00		
4 - Servizi conto terzi	€ 3.750.562,17	€ 1.977.997,42	€ 4.145.596,33	€ 2.541.135,75	€ 3.434.288,90	€ 3.190.995,45	€ 3.695.000,00		
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 18.814.277,55</b>	<b>€ 9.946.184,76</b>	<b>€ 19.973.276,72</b>	<b>€ 11.944.769,47</b>	<b>€ 24.897.269,95</b>	<b>€ 12.738.859,36</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

Gestione residui										
Titolo	ENTRATE		2008		2009		2010		2011	
	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1 Tributarie	€ 4.009.295,02	€ 2.141.683,71	€ 3.623.944,52	€ 2.092.550,99	€ 4.426.972,94	€ 1.770.136,72	€ 4.067.090,19	€ 1.693.378,57		
2 Contributi e trasferimenti	€ 425.462,14	€ 180.566,82	€ 1.004.682,44	€ 523.200,99	€ 1.252.531,86	€ 693.697,11	€ 732.987,96	€ 296.521,80		
3 Extratributarie	€ 1.241.061,10	€ 221.197,41	€ 1.532.287,17	€ 410.536,95	€ 2.088.666,59	€ 722.976,98	€ 2.614.191,78	€ 870.331,84		
4 Contributi conto capitale	€ 8.662.408,77	€ 524.177,55	€ 11.054.369,35	€ 1.054.847,21	€ 12.034.525,60	€ 1.237.094,78	€ 6.366.043,96	€ 949.987,89		
5 Accensioni di prestiti	€ 2.056.287,20	€ 438.815,13	€ 2.678.403,35	€ 1.751.148,18	€ 2.878.531,22	€ 2.092.566,54	€ 762.174,58	€ -		
6 Servizi conto terzi	€ 1.177.195,62	€ 293.149,52	€ 1.005.481,09	€ 231.174,60	€ 1.434.782,66	€ 511.484,95	€ 480.517,99	€ 88.310,29		
<b>Totale residui su entrate</b>	<b>€ 17.571.710,85</b>	<b>€ 3.799.590,14</b>	<b>€ 20.899.067,92</b>	<b>€ 6.063.458,92</b>	<b>€ 24.116.010,87</b>	<b>€ 7.027.957,08</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 3.898.530,39</b>		
Titolo	SEPESE		2008		2009		2010		2011	
	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1 Spese correnti	€ 2.238.768,49	€ 1.626.113,66	€ 3.546.838,56	€ 2.821.828,74	€ 3.106.365,40	€ 2.772.524,01	€ 3.722.310,67	€ 2.864.368,07		
2 Spese per investimenti	€ 14.701.931,84	€ 2.278.090,39	€ 16.561.088,78	€ 3.036.627,30	€ 15.515.206,21	€ 2.572.831,46	€ 11.112.371,51	€ 2.886.068,90		
3 Rimborso di prestiti	€ 6.574,30	€ 6.574,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 674.087,00	€ 284.239,90		
4 Servizi conto terzi	€ 2.120.248,41	€ 565.713,75	€ 3.327.099,41	€ 2.147.362,31	€ 2.746.346,40	€ 1.227.711,27	€ 3.547.515,34	€ 1.990.822,84		
<b>Totale residui su spese</b>	<b>€ 19.067.523,04</b>	<b>€ 4.476.492,10</b>	<b>€ 23.435.026,75</b>	<b>€ 8.005.818,35</b>	<b>€ 21.367.918,01</b>	<b>€ 6.573.066,74</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 8.025.499,71</b>		

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 1.423.030,13	€ 2.733.484,00	€ 2.489.899,99	€ 2.381.249,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 580.411,22	€ 580.299,22	€ 653.201,96	€ 492.418,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 3.059.763,12	€ 3.179.025,22	€ 3.260.722,99	€ 3.314.675,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 702.000,00	€ 788.500,00	€ 905.311,08	€ 674.087,00
Anticipazioni di cassa				€ -

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
<b>1. Autonomia finanziaria</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	77,34%	72,22%	71,88%	<b>58,94%</b>
Entrate correnti				
<b>2. Autonomia impositiva</b>				
Entrate tributarie	63,18%	53,79%	49,36%	<b>41,06%</b>
Entrate correnti				
<b>3. Dipendenza erariale</b>				
Trasferimenti correnti statali	13,41%	22,13%	19,48%	<b>16,59%</b>
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori				
<b>1. Rigidità strutturale</b>				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	40,92%	36,82%	37,70%	<b>31,22%</b>
Entrate correnti				
<b>2. Rigidità per costo personale</b>				
Spesa complessiva personale	28,83%	25,74%	25,51%	<b>23,10%</b>
Entrate correnti				
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>				
Rimborso mutui (cap+int)	0,00%	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori				
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 597,35	€ 650,41	€ 670,87	<b>€ 616,78</b>
Numero abitanti				
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>				
Entrate tributarie	€ 487,98	€ 484,43	€ 460,68	<b>€ 429,60</b>
Numero abitanti				
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>				
Rimborso mutui (cap+int)	€ 93,33	€ 99,81	€ 113,80	<b>€ 85,05</b>
Numero abitanti				
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>				
Trasferimenti correnti statali	€ 103,57	€ 199,32	€ 181,81	<b>€ 173,61</b>
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori				
<b>1. Incidenza residui attivi</b>				
Residui attivi	89,77%	96,91%	104,91%	<b>63,34%</b>
Totale accertamenti				
<b>2. Incidenza residui passivi</b>				
Residui passivi	101,35%	117,33%	85,82%	<b>91,48%</b>
Totale impegni				
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>				
Riscossioni titoli 1 + 3	64,59%	57,00%	66,42%	<b>0,00%</b>
Accertamenti titoli 1 + 3				
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>				
Pagamenti titolo 1	70,48%	75,26%	70,49%	<b>0,00%</b>
Impegni titolo 1				

Comune di Cairo Montenotte		ANNO <b>2011</b>		
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Dirigenti (unità operative)	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
Posizioni Organizzative (unità operative)	10,00	10,00	8,00	<b>8,00</b>
Dipendenti (unità operative)	73,00	72,83	75,83	<b>73,83</b>
<b>Totale unità operative in servizio</b>	<b>81,55</b>	<b>82,53</b>	<b>82,48</b>	<b>82,83</b>
<b>Totale dipendenti in servizio (teste)</b>	<b>85,00</b>	<b>86,00</b>	<b>86,00</b>	<b>85,00</b>
Età media del personale				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	<b>52,00</b>
Posizioni Organizzative	51,00	51,90	52,50	<b>53,50</b>
Dipendenti	45,88	46,80	47,67	<b>46,84</b>
<b>Totale Età Media</b>	<b>48,44</b>	<b>49,35</b>	<b>50,09</b>	<b>50,78</b>
Indici di assenza				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Malattia + Ferie + Altro	5,25%	5,00%	5,36%	<b>4,55%</b>
Malattia + Altro	1,57%	1,92%	2,57%	<b>2,97%</b>

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>				
Spesa complessiva personale	30,69%	29,25%	27,16%	<b>89,71%</b>
Spese Correnti				
<b>2. Costo medio del personale</b>				
Spesa complessiva personale	€ 37.784,18	€ 36.460,77	€ 36.910,11	<b>€ 37.643,44</b>
Numero dipendenti				
<b>3. Costo personale pro-capite</b>				
Spesa complessiva personale	€ 233,74	€ 228,64	€ 231,78	<b>€ 233,28</b>
Popolazione				
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>				
Popolazione	162	159	159	<b>161</b>
Numero dipendenti				
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b>				
Numero dipendenti	8,16	8,25	10,31	<b>10,35</b>
Numero dirigenti				
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>				
Numero dipendenti	1,12	1,13	1,09	<b>1,12</b>
Numero Posizioni Organizzative				
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b>				
Spesa per formazione impegnata	99,74%	94,13%	97,93%	<b>100,00%</b>
Spesa per formazione prevista				
<b>8. Spesa media formazione</b>				
Spesa per formazione	€ 322,69	€ 311,95	€ 284,67	<b>€ 147,06</b>
Numero dipendenti				
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b>				
Spesa per formazione	0,85%	0,86%	0,77%	<b>0,39%</b>
Spesa complessiva personale				

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2011		
<b>Obiettivo di processo</b>								
<b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>ENTRATE</b>							
Servizio	<b>ENTRATE</b>							
Ufficio/Centro di Costo	<b>ENTRATE</b>							
<b>Processo 16</b>								
<b>Gestire le entrate ed i tributi locali</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Attività di riscossione e di accertamento delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Gestione diretta di uno Sportello Catastale decentrato per garantire il servizio visure a tutto il territorio della Valle Bormida.</b>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
A seguito della gestione diretta delle funzioni catastali che consente ai Comuni di rendere disponibile al cittadino un servizio più agevole, funzionale e conveniente, presso l'Area Entrate - Sezione Catasto è operativo uno sportello decentrato che consente il rilascio di visure catastali e degli estratti di mappa, sia per uso interno all'Ente, cioè in attività di supporto ad altri Uffici Comunali quali per esempio Patrimonio, Tecnico, Manutentivo, Polizia Locale, Servizi Sociali, etc., che nei confronti di Professionisti (tecnici, avvocati, etc.) o di cittadini in genere. Le visure e gli estratti di mappa devono riguardare solo atti già meccanizzati (già inseriti in banca dati informatizzata). Detti atti possono essere rilasciati dall'Ufficio per tutti gli immobili censiti sul territorio nazionale. Il rilascio di tali atti è sempre immediato. Il servizio è attivo per due giorni alla settimana. Si segnala inoltre che è allo studio un nuovo progetto pilota, in collaborazione con la Regione Liguria, per la gestione integrata di un "ORCHESTRATORE IMMOBILIARE" interattivo ed implementabile, volto a racchiudere in un unico contenitore le molteplici "BANCHE DATI" comunali, catastali, reddituali, di utenze, servizi, ecc.								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Amministratori/ Contribuenti</b>								
<b>Indici</b>								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	13.740	13.714	13.695	13.716	13.716			
N. Accertamenti	448	1345	680	824	500		-100,00%	-100,00%
N. contribuenti	13.281	13.457	13.984	13.574	13.420		-100,00%	-100,00%
Totale recupero evasione ICI	€ -	€ 900.410,00	€ 406.880,00	€ 435.763,33	€ 130.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale Entrate ICI	€ 3.600.000,00	€ 2.422.474,91	€ 2.400.000,00	€ 2.807.491,64	€ 2.440.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale recupero evasione TARSU	€ -	€ -	€ 81.000,00	€ 27.000,00	€ 50.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale Entrate TARSU	€ 1.600.000,00	€ 1.632.000,00	€ 1.696.000,00	€ 1.642.666,67	€ 1.721.834,00		-100,00%	-100,00%
Totale recupero COSAP	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ 3.333,33	€ 5.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale entrate COSAP	€ 120.000,00	€ 131.097,40	€ 150.000,00	€ 133.699,13	€ 140.000,00		-100,00%	-100,00%
n. concessioni rilasciate	364	406	715	495	1250			
n. richieste pervenute	370	413	723	502	1263			
N. visure effettuate (estratti mappa + visure catastali + ecc.)	21.799	24.000	25.000	25.000	25.000			
Popolazione ValBormida	40.398	40.000	40.000	40.133	40.000			
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	45	45	45	45	45		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Costo</b>								
Totale importo riscosso a seguito accertamenti di competenza	€ 103.091,17	€ 136.503,81	€ 306.070,60	€ 181.888,53	€ 70.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale importo accertato di competenza	€ -	€ 900.410,00	€ 497.880,00	€ 466.096,67	€ 185.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale importo residui attivi -Titolo III cat.1,2	€ 1.230.174,79	€ 1.538.509,40	€ 2.052.904,84	€ 1.607.196,34	€ 1.600.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat. 1,2-	€ 870.856,02	€ 1.230.174,79	€ 1.538.509,40	€ 1.213.180,07	€ 1.200.000,00		-100,00%	-100,00%
<b>Costo del processo</b>	€ 316.136,42	€ 317.224,52	€ 491.732,65	€ 375.031,20	€ 359.839,74		-100,00%	-100,00%
N procedure coattive attivate extratributarie e tributarie	115	75	172	121	100		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Qualità</b>								
N. rettifiche effettuate	139	204	169	171	20		-100,00%	-100,00%
N. avvisi di accertamento	448	1345	680	824	500		-100,00%	-100,00%
N. ricorsi accolti per l'ente	0	0	3	1	1		-100,00%	-100,00%
Totali ricorsi gestiti	0	0	4	1	2		-100,00%	-100,00%
<b>Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo</b>								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al		Costo	Nominativo			
Ornella BUSCAGLIA	D5	100,00%						
Maurizio LO FASO	D3	100,00%						
Marcio BRIGNONE	D3	100,00%						
Anna ZINOLA	C4	100,00%						
Patrizia SCOPIGNO	C1	100,00%						
Manuela RIGHELLO	C1	100,00%						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
% di morosità (morosi/contribuenti)				6,07%	3,73%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Tasso recupero evasione ICI</b> (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)				15,52%	5,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Tasso recupero evasione TARSU</b> (recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)				1,64%	2,90%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Tasso recupero COSAP</b> (Totale recupero COSAP/ totale entrate COSAP)				2,49%	3,57%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rilascio concessioni suolo pubblico (n.concessioni rilasciate/ n. richieste pervenute)				98,61%	98,97%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Sportello Catastale Decentrato</b> (N. visure effettuate/Popolazione ValBormida)				62,29%	62,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Velocità media incasso</b> (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)				45,00	45,00	0,00	-45,00	NOOK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo processo/ popolazione)				€ 27,34	€ 26,24	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)				39,02%	37,84%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% riscossione crediti esigibili (importo riscosso residui attivi -Titolo III cat.1,2-/ totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat. 1,2-)				132,48%	133,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>								
% di rettifica (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)				20,70%	4,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% ricorsi andati a buon fine (N. ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)				75,00%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>								

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2011		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	FINANZIARIA							
	FINANZIARIA							
	ECONOMATO							
Processo 53								
Gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)								
Finalità del Processo								
<b>Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente</b>								
Missione - Visione dell'Ente								
Riscossione diretta dei proventi dei parchimetri comunali - Revisione contratti di assicurazioni - Nuova modalità di acquisto energia elettrica per impianti pubblici - Nuovi affidamenti dei servizi di riscaldamento e pulizia								
Stakeholder								
Uffici comunali/ operatori economici								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	13.740	13.714	13.695	13.716	13.716			
Importo acquisti di economato	€ 4.778,31	€ 3.349,27	€ 2.338,06	€ 3.488,55	€ 2.500,00		-100,00%	-100,00%
Spese correnti	€ 9.971.098,76	€ 10.869.036,33	€ 12.007.050,52	€ 10.949.061,87	€ 12.000.000,00		-100,00%	-100,00%
N. unità operative del processo	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80		-100,00%	-100,00%
N. unità operative totali dell'ente	81,55	82,53	82,48	82,19	82,83		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio acquisti su richieste da uffici				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di consegna ad uffici su loro richiesta				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
<b>Costo del processo</b>	€ 68.463,41	€ 67.250,77	€ 64.204,00	€ 66.639,39	€ 82.883,21		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
ANDREA MARENCO	DIR	30%						
CRISTINA MERLINI	D5	50%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
<b>Efficacia</b> (importo acquisti di economato/ spese correnti)				0,03%	<b>0,02%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% Dipendenti</b> N. unità operative del processo/N. unità operative totali dell'ente)				0,97%	<b>0,97%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
<b>Costo unitario del processo</b> (costo complessivo del processo/N. unità operative totali dell'ente)				€ 83.299,24	€ <b>103.604,01</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 4,86	€ <b>6,04</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
Indicatori di Qualità								
<b>% gradimento</b> (indagine interna)				70,00%	<b>70,00%</b>	<b>0,00%</b>	-70,00%	<b>NOOK</b>
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2011			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	FINANZIARIA								
Servizio	FINANZIARIA								
Ufficio/Centro di Costo	FINANZIARIA								
Processo 26									
Gestire la funzione amministrativa-contabile									
Finalità del Processo									
<b>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</b>									
Missione - Visione dell'Ente									
Gestione diretta delle procedure di conseguimento del certificato DURC necessario per il pagamento delle fatture ai fornitori del Comune. Con la procedura diretta del Comune si vuole agevolare l'utenza e razionalizzare i tempi per l'istruttoria documentale delle fatture portate in liquidazione. La procedura presuppone l'ottenimento dell'abilitazione a richiedere il certificato da parte del Servizio Finanziario. Ad ogni fattura che verrà portata in liquidazione, non si richiederà più il Durc alla ditta ma si provvederà direttamente tramite il servizio finanziario. L'abilitazione e l'avvio della nuova procedura avverrà nel 2011 - Gestione dei pagamenti dei fornitori del Comuni. La procedura presuppone l'ottenimento dell'abilitazione a richiedere il certificato da parte del Servizio Finanziario. Ad ogni fattura che verrà portata in liquidazione, non si richiederà più il Durc alla ditta ma si provvederà direttamente tramite il servizio finanziario. L'abilitazione e l'avvio della nuova procedura avverrà nel 2011									
Stakeholder									
Amministratori/Funzionari/Utenti									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
<b>Popolazione</b>	13.740	13.714	13.695	13.716	13.716				
N° richieste evase	4711	4653	4881	4748	4923		-100,00%	-100,00%	
N° richieste pervenute	5315	5436	5732	5494	5521		-100,00%	-100,00%	
N° unità operative del processo	2,1	2,1	2,1	2,10	2,10		-100,00%	-100,00%	
Numero mandati emessi	4364	5108	4863	4778	4800		-100,00%	-100,00%	
Numero reversali emesse	1643	1853	1824	1824	1850		-100,00%	-100,00%	
Numero impegni registrati	844	966	917	909	950		-100,00%	-100,00%	
Numero accertamenti registrati	289	260	273	274	300		-100,00%	-100,00%	
n. unità operative totali dell'ente	81,55	82,53	82,48	82,19	82,83		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	35	30	25	30	25		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	90	90	90	90	90		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
<b>Costo del processo</b>	€ 148.868,45	€ 147.221,13	€ 172.738,12	€ 156.275,90	€ 149.516,03		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%		-100,00%	-100,00%	
N. determine sospese	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. determine per settore				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
ANNA GIORDANO	C5	100%							
CRISTINA MERLINI	D5	20%							
CRISTINA VERPA	D1	50%							
GLORIA TURA	D3	40%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori (richieste evase/ richieste pervenute)					86,42%	89,17%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale (n.unità operative del processo/n. unità operative totali dell'ente)					2,56%	2,54%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso					30,00	25,00	0,00	-25,00	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento					90,00	90,00	0,00	-90,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 11,39	€ 10,90	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)					70,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									



Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2011			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	FINANZIARIA								
Servizio	FINANZIARIA								
Ufficio/Centro di Costo	FINANZIARIA								
Processo 28									
Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario									
Finalità del Processo									
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge									
Missione - Visione dell'Ente									
Verifica dei residui attivi ed avvio delle pratiche di recupero dei crediti. Si procede con riunioni tra i vari responsabili di area alla ricognizione dell'effettiva consistenza e stato dei residui attivi / crediti dell'ente. Si concorderanno quindi le azioni necessarie per il recupero dei crediti. Avvio procedure nel 2011 e continuazione nell'anno 2012									
Stakeholder									
Amministratori/Funzionari									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
<b>Popolazione</b>	13.740	13.714	13.695	13.716	13.716				
n. variazioni di capitoli di bilancio	102	75	67	81	80		-100,00%	-100,00%	
n. tot. capitoli	350	353	357	353	359		-100,00%	-100,00%	
n. correzioni effettuate	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
n. atti pervenuti	1050	1167	1270	1162	1300		-100,00%	-100,00%	
n. pareri emessi	882	973	1020	958	1000		-100,00%	-100,00%	
totale delibere	168	194	250	204	245		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio pareri regolarità contabile	2	2	2	2,00	1		-100,00%	-100,00%	
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 107.186,15	€ 105.808,05	€ 106.798,39	€ 106.597,53	€ 125.822,51		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
Andrea Marengo	DIR	70%							
Cristina Merlini	D5	30%							
Cristina Verpa	D1	20%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
<b>Capacità programmatrice</b> (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)					23,02%	22,28%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Efficacia dei controlli di regolarità contabile</b> (correzioni effettuate/ atti pervenuti)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
<b>Tempo medio pareri regolarità contabile</b>					2,00	1,00	0,00	-1,00	OK
<b>% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale</b>					90,00%	90,00%	0,00%	-90,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 7,77	€ 9,17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
<b>% gradimento</b> (indagine rivolta a colleghi e amministratori)					70,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2011			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1"> <tr><td>FINANZIARIA</td></tr> <tr><td>FINANZIARIA</td></tr> <tr><td>IMPIANTI SPORTIVI</td></tr> </table>					FINANZIARIA	FINANZIARIA	IMPIANTI SPORTIVI	
FINANZIARIA									
FINANZIARIA									
IMPIANTI SPORTIVI									
Processo 41									
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive									
Finalità del Processo									
<b>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</b>									
Missione - Visione dell'Ente									
Affidamento alle società sportive del Palazzetto dello Sport in Loc. Vesima. Avvio contatti con società utenti per la gestione diretta del Palazzetto dello Sport - Approvazione regolamento ed atto di convenzione - tempo di conclusione anno 2011 ed avvio nuova gestione 2011 - Verifica con i soggetti utenti o concessionari degli impianti sportivi delle modalità di gestione ed utilizzo degli impianti in ordine alle forme di utilizzo delle varie utenze. Il monitoraggio dovrà evidenziare situazioni diseconomiche anche in conseguenza di comportamenti non ispirati ad una giusta logica di razionalità e corretto uso delle risorse. Organizzazione di incontri con i soggetti utenti o gestori - definizione di nuove modalità gestionali o comportamentali - stesura e sottoscrizione di protocolli od atti di impegno.									
Stakeholder									
Cittadini / Società sportive									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
<b>Popolazione</b>	13.740	13.714	13.695	13.716	13.716				
Ore settimanali di utilizzo	56	56	56	56,00	56		-100,00%	-100,00%	
Ore settimanali di apertura	56	56	56	56,00	56		-100,00%	-100,00%	
N° convenzioni attivate per la gestione degli impianti	9	9	9	9	9		-100,00%	-100,00%	
N° impianti esistenti	15	15	17	16	17		-100,00%	-100,00%	
n. controlli su impianti effettuati	28	32	47	36	50		-100,00%	-100,00%	
n. controlli programmati	25	30	30	28	50		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
<b>Costo del processo</b>	€ 456.109,39	€ 546.667,09	€ 658.150,08	€ 553.642,19	€ 563.290,24		-100,00%	-100,00%	
Proventi di competenza	€ 43.000,00	€ 50.000,00	€ 70.000,00	€ 54.333,33	€ 93.000,00		-100,00%	-100,00%	
costo processo	€ 456.109,39	€ 546.667,09	€ 658.150,08	€ 553.642,19	€ 563.290,24		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento (indagine)	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%		-100,00%	-100,00%	
Valutazione da parte degli operatori e/o gestori (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
Gloria Tura	D3	60%							
Cristina Verpa	D1	30%							
INDICATORI DI PERFORMANCE									
			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia									
<b>Tasso di accesso</b> (ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)			100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Grado di utilizzabilità degli impianti</b> (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)			57,45%	52,94%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>% controllo impianti</b> (n. controlli su impianti effettuati/ n. controlli programmati)			43,93%	34,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
<b>% di copertura del processo</b> (provento di competenza/ costo del processo)			9,81%	16,51%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/popolazione)			€ 40,36	€ 41,07	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità									
<b>% gradimento</b> (indagine)			70,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK		
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

Comune di Cairo Montenotte						ANNO	2011			
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro di Responsabilità		AFFARI GENERALI								
Servizio		AFFARI GENERALI								
Ufficio/Centro di Costo		SEGRETERIA DEL SINDACO								
Processo 1										
Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive										
Finalità del Processo (Mandato Istituzionale)										
Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini										
Missione - Visione dell'Ente										
La promozione dell'associazionismo è principio statutario del Comune di Cairo Montenotte al quale l'attuale Amministrazione dedica particolare rilevanza programmatica compatibilmente alle risorse finanziarie. Laddove quest'ultime risultino non sufficienti l'Amministrazione opera attraverso l'impiego delle risorse umane strumentali dell'Ente compatibilmente ai compiti d'istituto, nell'intento di sviluppare un reale processo di sviluppo e di consapevolezza associazionistica.										
Stakeholder										
Associazioni										
Indici										
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
<b>Popolazione</b>	13.740	13.714	13.695	13.716	13.716					
N. domande contributi accolte	13	12	13	13	7		-100,00%	-100,00%		
N. domande contributi presentate	18	14	19	17	19		-100,00%	-100,00%		
N. domande contributi presentate ammissibili	13	12	13	13	7		-100,00%	-100,00%		
N. domande patrocinio accolte	10	18	40	23	50		-100,00%	-100,00%		
N. domande patrocinio presentate	10	18	42	23	50		-100,00%	-100,00%		
N. domande patrocinio ammissibili	10	18	40	23	50		-100,00%	-100,00%		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Tempo										
Tempo medio erogazione contributo	30	30	30	30,00	30		-100,00%	-100,00%		
Tempo medio erogazione patrocinio	3	3	3	3,00	3		-100,00%	-100,00%		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Costo										
importo contributi complessivamente erogati	€ 22.950,00	€ 30.809,00	€ 18.700,00	€ 24.153,00	€ 7.800,00		-100,00%	-100,00%		
N. beneficiari	13	12	13	13	7		-100,00%	-100,00%		
<b>Costo processo</b>	€ 102.263,55	€ 103.233,93	€ 102.682,99	€ 102.726,82	€ 80.623,18		-100,00%	-100,00%		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Qualità										
N. iniziative organizzate con associazioni	19	22	19	20,00	14		-100,00%	-100,00%		
N. totale iniziative organizzate dall'Ente	28	86	101	71,67	95		-100,00%	-100,00%		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo					
Cristina Leonelli	D6	5,00%								
Liliana Dotto	D3	10,00%								
Ef시오 Fois	B5	14,25%								
Isidoro Moretti	B6	9,00%								
Alessandro Ghione	D6	10,00%								
Giorgia Rodino	C1	10,00%								
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande di contributo accolte/ domande di contributo presentate ammissibili)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande di patrocinio accolte/ domande di patrocinio presentate ammissibili)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio erogazione contributo						30,00	30,00	0,00	-30,00%	OK
Tempo medio erogazione patrocinio						3,00	3,00	0,00	-3,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Valore medio contributi erogati (importo contributi complessivamente erogati/ n. beneficiari)						€ 1.906,82	€ 1.114,29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)						€ 7,49	€ 5,88	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità										
Tasso di coinvolgimento (n. iniziative organizzate con associazioni/ n. totale iniziative organizzate dall'Ente)						27,91%	14,74%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato										
commento sintetico sui risultati										

Comune di Cairo Montenotte						ANNO	2011			
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità	AFFARI GENERALI									
Servizio	AFFARI GENERALI									
Ufficio/Centro di Costo	PATRIMONIO									
Processo 17										
Gestire il patrimonio comunale ed il demanio (rilevazioni, concessioni, comodato, locazioni e vendite)										
Finalità del Processo										
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare										
Missione - Visione dell'Ente										
A seguito del trasferimento delle funzioni dell'Ufficio Patrimonio all'Area Affari Generali, è stata fatta una ricognizione delle pratiche e si è provveduto alla regolarizzazione delle stesse. In particolare per quanto riguarda gli affitti attivi si è proceduto alla verifica delle scadenze e dei pagamenti e al recupero dei crediti arretrati (canoni mancanti compresi di aggiornamenti Istat). Per quanto riguarda le alienazioni di immobili di proprietà comunale sono stati predisposti i piani di alienazione e si sta procedendo alla stima e alla predisposizione di quanto necessario per addivinare al finale atto di rogito. L'obiettivo prioritario è quello di procedere alla ricognizione delle proprietà comunali al fine di organizzare in modo proficuo e razionale la gestione dei beni dell'Ente.										
Stakeholder										
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti										
Indici										
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
<b>Popolazione</b>	13.740	13.714	13.695	13.716	13.716					
n. immobili locati			29	29	29		-100,00%	-100,00%		
n. totale immobili			0	0			#DIV/0!	#DIV/0!		
N. beni alienati e/o ceduti			0	0	10		#DIV/0!	-100,00%		
N. richieste alienazioni			5	5	10		-100,00%	-100,00%		
n.concessioni rilasciate			9	9	9		-100,00%	-100,00%		
n. richieste concessioni pervenute			9	9	9		-100,00%	-100,00%		
Indici di Tempo										
Tempo medio Rilascio concessioni			30	30,00	30		-100,00%	-100,00%		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Costo										
<b>Costo del processo</b>	€ 145.985,21	€ 123.591,20	€ 110.306,07	€ 126.627,49	€ 141.445,36		-100,00%	-100,00%		
provento complessivo locazione			€ 34.017,44	€ 34.017,44	€ 35.000,00		-100,00%	-100,00%		
N. immobili				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!		
Valore complessivo immobili			€ 56.345.552,80	€ 56.345.552,80	€ 56.228.677,80		-100,00%	-100,00%		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Qualità										
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo				
Cristina Leonelli	D6	5,00%								
Nadia Chinelli	D1	20,00%								
Ef시오 Fois	B5	14,25%								
Laura Marengo	C5	7,00%								
Isidoro Moretti	B6	9,00%								
Monica Garabello	C1	18,00%								
Enrico Flandi	D5	100,00%								
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
% Alienazioni e/o cessioni beni immobili (N. beni alienati e/o ceduti/N. richieste alienazioni)						0,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rilascio concessioni (n.concessioni rilasciate/ n. richieste pervenute)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio Rilascio concessioni						30,00	30,00	0,00	-30,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)						€ 9,23	€ 10,31	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio da locazioni (provento complessivo locazione/n. immobili locati)						€ 1.173,02	€ 1.206,90	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità										
								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato										
Si specifica che i dati riguardanti gli anni 2008 e 2009 non sono stati inseriti in quanto la gestione del Patrimonio era in capo a una specifica Area ora assorbita dall'Area Affari Generali. I dati relativa al numero di immobili non è reperibile in quanto questo servizio è sprovvisto di inventario aggiornati.										

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2011		
<b>Obiettivo di processo</b>								
<b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>AFFARI GENERALI</b>							
Servizio	<b>AFFARI GENERALI</b>							
Ufficio/Centro di Costo	<b>LEGALE</b>							
<b>Processo 52</b>								
<b>Fornire supporto legale all'Ente</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali</b>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
L'Ufficio Legale cura il contenzioso dell'Ente in un'ottica di collaborazione e cooperazione e cura attività di consulenza per gli uffici comunali su questioni giuridiche varie. In particolare esamina i ricorsi e gli atti di citazione notificati al Comune curandone la trasmissione agli uffici competenti. Previo esame della problematica e sentite le osservazioni dei predetti uffici, i quali esprimono parere in ordine all'opportunità o meno della costituzione in giudizio, predispone la proposta di deliberazione, l'incarico a legale esterno e tutti gli atti conseguenti. Il Servizio Legale ha la finalità essenziale di assicurare l'attività di patrocinio legale dell'Ente innanzi alle diverse autorità giudiziarie, anche stragiudiziale, in rapporto alle questioni connesse con l'attività del Comune, con l'obiettivo di diminuire il contenzioso.								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Uffici comunali</b>								
<b>Indici</b>								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	13.740	13.714	13.695	13.716	13.716			
N. esiti favorevoli	3	5	0	3	10		-100,00%	-100,00%
N. contenziosi gestiti	6	10	17	11	10		-100,00%	-100,00%
N. pratiche legali seguite da ufficio	6	10	17	11	10		-100,00%	-100,00%
N. pratiche totali	6	10	17	11	10		-100,00%	-100,00%
N. contenziosi gestiti internamente	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. unità operative del processo	0,63	0,63	0,63	0,63	0,73		-100,00%	-100,00%
N. unità operative totali dell'ente	81,55	82,53	82,48	82,19	82,83		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio pareri di natura legale	10,00	10,00	10,00	10,00	1,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Costo processo</b>	€ 80.485,59	€ 112.716,47	€ 151.300,26	€ 114.834,11	€ 112.239,41		-100,00%	-100,00%
Costo contenziosi gestiti esternamente	€ 39.485,65	€ 52.636,54	€ 56.087,20	€ 49.403,13	€ 60.000,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento interno	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo</b>								
			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Cristina Leonelli	D6	20,00%						
Romina Crocco	C1	15,00%						
Ef시오 Fois	B5	14,25%						
Isidoro Moretti	B6	9,00%						
Monica Garabello	C1	15,00%						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>% contenziosi positivamente risolti</b> (n. esiti favorevoli/ n. contenziosi gestiti)				24,24%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Efficienza interna</b> (n. pratiche legali seguite da ufficio/ n. pratiche totali)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% contenziosi risolti internamente</b> (n. contenziosi gestiti internamente/ n. contenziosi gestiti)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% personale</b> (n. unità operative del processo/ N. unità operative totali dell'ente)				0,76%	0,88%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Tempo medio pareri di natura legale</b>				10,00	1,00	0,00	-1,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo processo/ popolazione)				€ 8,37	€ 8,18	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo medio del servizio legale</b> (costo processo/ n. contenziosi gestiti)				€ 10.439,46	€ 11.223,94	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Consulenze esterne</b> (costo contenziosi gestiti esternamente/ costo processo)				43,02%	53,46%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>% gradimento</b> (indagine interna)				70,00%	70,00%	0,00%	-0,70	NOOK
<b>Analisi del risultato</b>								
commento sintetico sui risultati								

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2011			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	AFFARI GENERALI								
Servizio	AFFARI GENERALI								
Ufficio/Centro di Costo	CONTRATTI								
Processo 54									
Gestire appalti e contratti									
Finalità del Processo									
<b>Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti</b>									
Missione - Visione dell'Ente									
Il servizio si occupa dell'attività contrattuale dell'Ente, con specifico riferimento alla fase richiesta e verifica di documentazione, di stesura degli atti e di sottoscrizione degli stessi, nonché alla successiva cura degli adempimenti connessi, quali registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, conservazione originali contratti e fascicoli inerenti contratti, rilascio copie, trasmissione dati e richiesta informazioni Enti/Uffici competenti (Prefettura, Camera di Commercio, Procura della Repubblica etc.), comunicazione dati anagrafe tributaria, tenuta regolare del repertorio dei contratti e aggiornamento costante dei registri informativi. Nel corso del 2010 è stato riformulato il Regolamento dei contratti al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni introdotte nel corso degli anni. L'obiettivo del servizio è di tenere in costante aggiornamento l'attività contrattuale.									
Stakeholder									
Uffici comunali									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	13.740	13.714	13.695	13.716	13.716				
N. gare complessive dell'Ente	23	39	29	30	40		-100,00%	-100,00%	
N. unità operative del processo	1,30	1,30	1,22	1,27	1,25		-100,00%	-100,00%	
N. unità operative totali dell'ente	81,55	82,53	82,48	82,19	82,83		-100,00%	-100,00%	
N. servizi/ uffici	6	5	6	6	6		-100,00%	-100,00%	
N. Contratti gestiti direttamente	23	39	29	30,33	40,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio rogito contratto	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio aggiudicazione degli appalti	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 91.609,54	€ 88.481,72	€ 90.805,15	€ 90.298,80	€ 92.093,16		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%		-100,00%	-100,00%	
N. ricorsi	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00		-100,00%	#DIV/0!	
N. contratti-appalti	23,00	39,00	29,00	30,33	40,00		-100,00%	-100,00%	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
Cristina Leonelli	D6	10,00%							
Nadia Chinelli	D1	43,00%							
Romina Crocco	C1	5,00%							
Liliana Dotto	D3	1,00%							
Ef시오 Fois	B5	14,25%							
Laura Marengo	C5	8,00%							
Isidoro Moretti	B6	9,00%							
Monica Garabello	C1	35,00%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Incidenza del Personale (N. unità operative del processo/ N. unità operative totali dell'ente)					1,55%	1,51%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Personale gare (N. unità operative del processo/n. gare)					4,19%	3,13%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio rogito contratto					60,00	60,00	0,00	-60,00	OK
Tempo medio aggiudicazione degli appalti					35,00	35,00	0,00	-35,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio del processo per settori (costo complessivo del processo/ n. servizi o uffici)					€ 15.935,08	€ 15.348,86	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 6,58	€ 6,71	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio gare (costo processo/ n. gare)					€ 2.976,88	€ 2.302,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine interna)					70,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK
Qualità della gestione (n. ricorsi/ n. contratti - appalti)					1,10%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

Comune di Cairo Montenotte						ANNO	2011			
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro di Responsabilità	AFFARI GENERALI									
Servizio	AFFARI GENERALI									
Ufficio/Centro di Costo	PROTOCOLLO									
Processo 56										
Gestire il protocollo e l'archivio										
Finalità del Processo										
<b>Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi - la gestione il deposito, al fine del ritiro, di atti giudiziari notificati ai cittadini da Ufficiali Giudiziari e dai Messi Notificatori - la gestione</b>										
Missione - Visione dell'Ente										
Il servizio protocollo si occupa della gestione della posta in partenza e in arrivo dell'Ente, con relativo smistamento agli uffici competenti. La corrispondenza viene classificata e annotata in un registro di Protocollo Generale informatico, al fine di agevolare la ricerca delle pratiche. Dal 2010 l'Ente ha istituito l'albo pretorio on line sul sito istituzionale del Comune affiancato a quello cartaceo, mentre a partire dal 01/01/2011, vista la nuova normativa in materia, l'albo pretorio on line ha sostituito completamente quello cartaceo. Il servizio si occupa pertanto di pubblicare tutti gli atti interni dei vari uffici comunali, nonché la pubblicazione di atti di enti esterni che lo richiedono. Obiettivo del servizio è di regolarizzare l'albo pretorio on line, anche con l'approvazione di un nuovo regolamento, al fine di rendere la consultazione ai cittadini chiara e di facile accesso.										
Stakeholder										
Uffici comunali										
Indici										
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	8	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
<b>Popolazione</b>	13.740	13.714	13.695	13.716	13.716					
N. atti protocollati in uscita dal Protocollo	17.653	19.124	16.978	17.918	17.000		-100,00%	-100,00%		
N. atti protocollati in uscita complessivamente	42.839	45.608	44.329	44.259	44.350		-100,00%	-100,00%		
N. unità operative totali dell'ente	81,55	82,53	82,48	82,19	82,83		-100,00%	-100,00%		
N. atti da archiviare	42.839	45.608	44.329	44.259	44.350		-100,00%	-100,00%		
N. atti archiviati	42.839	45.608	44.329	44.259	44.350		-100,00%	-100,00%		
N. unità operative del processo	2,24	2,24	2,28	2,25	2,16		-100,00%	-100,00%		
N. atti archiviati digitalmente	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Tempo										
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%		
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%		
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Costo										
<b>Costo del processo</b>	€ 128.381,88	€ 125.478,63	€ 150.250,50	€ 134.703,67	€ 143.675,89		-100,00%	-100,00%		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Qualità										
% gradimento da indagine interna	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%		-100,00%	-100,00%		
N. segnalazioni atti mancanti in archivio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!		
N. errori di smistamento atti	10,00	20,00	15,00	15,00	5,00		-100,00%	-100,00%		
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo				
Cristina Leonelli	D6	5,00%								
Nadia Chinelli	D1	7,00%								
Efnio Fols	B5	14,25%								
Laura Marengo	C5	40,00%								
Isidoro Moretti	B6	42,50%								
Ivana Moretti	C5	100,00%								
Monica Garabello	C1	7,00%								
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
<b>Efficacia del Servizio Protocollo</b> (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)						40,49%	<b>38,33%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Efficacia del Servizio Archivio</b> (n. atti archiviati / n. atti da archiviare)						100,00%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% Personale</b> ( N. unità operative del processo/ N. unità operative totali dell'ente)						2,74%	<b>2,60%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% atti archiviati digitalmente</b> (n. atti archiviati digitalmente/ n. atti archiviati)						0,00%	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
Indicatori di Efficacia temporale										
<b>Tempo medio iter protocollo in entrata</b> (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)						1,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	-1,00	<b>OK</b>
<b>Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente</b>						1,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	-1,00	<b>OK</b>
<b>Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico</b>						1,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	-1,00	<b>OK</b>
Indicatori di Efficienza Economica										
<b>Costo unitario del processo</b> (costo complessivo del processo/N. unità operative totali dell'ente)						€ 59.912,68	<b>€ 66.593,69</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo complessivo del processo/popolazione)						€ 9,82	<b>€ 10,48</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
Indicatori di Qualità										
<b>% gradimento</b> (indagine interna)						70,00%	<b>70,00%</b>	<b>0,00%</b>	-70,00%	<b>NOOK</b>
<b>N. segnalazioni atti mancanti in archivio</b>						0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>N. errori di smistamento atti</b>						15,00	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	-5,00	<b>OK</b>
Analisi del risultato										
commento sintetico sui risultati										

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2011		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	AFFARI GENERALI							
Servizio	AFFARI GENERALI							
Ufficio/Centro di Costo	AFFARI GENERALI							
<b>Processo 58</b>								
<b>Gestire la Segreteria</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria - presidio degli organi (Giunta e Consiglio) attraverso la predisposizione, raccolta e ricognizione dei relativi ordini del giorno - attività di perfezionamento degli atti deliberativi - servizio di supporto al Sindaco, ai consiglieri comunali, alle commissioni, alla commissione Capigruppo e al Segretario - gestione delle determinazioni dalla registrazione alla raccolta</b>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<i>Il servizio si propone di incrementare la trasparenza con particolare riferimento al diritto di accesso ed alla tutela dei dati personali e la semplificazione anche attraverso la riformulazione di schemi di atti amministrativi.</i>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Uffici comunali / Organi istituzionali</b>								
<b>Indici</b>								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	13.740	13.714	13.695	13.716	13.716			
N. addetti staff	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00		-100,00%	-100,00%
N. unità operative del processo	3,07	3,07	2,60	2,91	2,74		-100,00%	-100,00%
N. unità operative totali dell'ente	81,55	82,53	82,48	82,19	82,83		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)	2,00	2,00	2,00	2,00	2		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Costo del processo</b>	€ 190.413,25	€ 185.439,39	€ 229.495,65	€ 201.782,76	€ 189.363,54		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo</b>								
			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Cristina Leonelli	D6	20,00%						
Nadia Chinelli	D1	30,00%						
Romina Crocco	C1	50,00%						
Liliana Dotto	D3	67,00%						
Ef시오 Fois	B5	14,25%						
Laura Marengo	C5	45,00%						
Isidoro Moretti	B6	12,50%						
Elda Scarzella	D5	10,00%						
Monica Garabello	C1	25,00%						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>% personale</b> (N. unità operative del processo/ N. unità operative totali dell'ente)				3,54%	3,30%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% personale staff (sindaco ed assessori)</b> (n. addetti staff / N. unità operative del processo)				309,46%	328,77%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Tempo medio di pubblicazione atti</b> (da approvazione a pubblicazione)				2,00	2,00	0,00	-2,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Costo medio del processo</b> (costo processo/N. unità operative totali dell'ente)				€ 2.455,18	€ 2.286,17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo processo/popolazione )				€ 14,71	€ 13,81	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>% gradimento</b> (indagine interna)				70,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK
<b>Analisi del risultato</b>								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								



Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2011			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	AFFARI GENERALI								
Servizio	AFFARI GENERALI								
Ufficio/Centro di Costo	RISORSE UMANE								
Processo 59									
Gestire le risorse umane e l'organizzazione									
Finalità del Processo									
<p><b>Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata dei seguenti aspetti del personale: Gestione giuridica (assunzione, proroghe e cessazione del personale dipendente) - Trattamento di fine rapporto e elaborazione pratiche pensionistiche - Gestione economica (rilevazione assenze presenze del personale dipendente e elaborazione stipendi con relativi adempimenti contributivi) - Formazione e valutazione del personale - Controllo di gestione e supporto all'organismo indipendente di valutazione - Aggiornamento della costituzione del Fondo fisso e variabile di anno in anno.</b></p>									
Missione - Visione dell'Ente									
<p>L'obiettivo e la missione del servizio risorse umane è lo svolgimento delle pratiche d'ufficio secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità. Si provvederà all'elaborazione di un nuovo regolamento dei servizi ed uffici che tenga conto del nuovo assetto organizzativo dell'Ente e al controllo dati posizione previdenziali personale dipendente (estratto conto previdenziale on-line).</p>									
Stakeholder									
Dipendenti									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
<b>Popolazione</b>	13.740	13.714	13.695	13.716	13.716				
N. unità operative del processo	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50		-100,00%	-100,00%	
N. unità operative totali dell'ente	81,55	82,53	82,48	82,19	82,83		-100,00%	-100,00%	
N. ore straordinario remunerate	2.720	2.720	2.480	2.640	2.480		-100,00%	-100,00%	
Monte ore dovuto	1.824	1.812	1.848	1.828	1.848		-100,00%	-100,00%	
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	1.146	1.649	1.637	1.477	1.637		-100,00%	-100,00%	
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni)	6	8	6	7	7		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio rilascio certificazioni	3	3	3	3,00	3		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
<b>Costo del processo</b>	€ 168.631,62	€ 165.799,76	€ 199.707,82	€ 178.046,40	€ 186.253,88		-100,00%	-100,00%	
N. cedolini	1.146	1.649	1.637	1.477	1.637		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
N. dirigenti	0	0	0	0	1		#DIV/0!	-100,00%	
N. posizioni organizzative	10	10	8	9	8		-100,00%	-100,00%	
Ore assenza	5.931	5.504	5.718	5.718	5.718		-100,00%	-100,00%	
Tot. ore lavorative	121.160	125.388	123.274	123.274	123.274		-100,00%	-100,00%	
% gradimento (da indagine interna)	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%		-100,00%	-100,00%	
N. variazioni-anomale	45	45	45	45	45		-100,00%	-100,00%	
N. registrazioni	106.760	108.016	108.016	107.597	106.760		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
Cristina Leonelli	D6	30,00%							
Romina Crocco	C1	30,00%							
Giuliana Mulattieri	C5	100,00%							
Elda Scarzella	D5	90,00%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% copertura (N. unità operative del processo/ N. unità operative totali dell'ente)					3,04%	3,02%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media abitanti (popolazione/N. unità operative totali dell'ente)					166,89	165,59	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)					144,42%	134,20%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)					€ 120,52	€ 113,78	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)					€ 12,98	€ 13,58	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo dipendente (costo processo/ N. unità operative totali dell'ente)					€ 2.166,37	€ 2.248,63	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Tasso di efficienza (n. dirigenti/ N. unità operative totali dell'ente)					0,00%	0,85%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di efficienza (n. posizioni organizzative/N. unità operative totali dell'ente)					11,36%	9,66%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)					4,64%	4,64%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rettifiche (n. variazioni-anomale/ n. registrazioni)					0,04%	0,04%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indagine di gradimento interno (customer)					70,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK
Analisi del risultato									
<p>Si sottolinea che il costo del processo e il numero di unità operative impiegate nel servizio Risorse Umane è dovuto anche a una gestione esclusivamente e totalmente interna delle pratiche previdenziali/pensionistiche (ricostruzione della carriera lavorativa e previdenziale/contributiva, con particolare riferimento alla "posizione assicurativa" Inpdap, disbrigo delle pratiche di tutti gli adempimenti connessi).</p>									

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2011		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	POLIZIA MUNICIPALE							
Servizio	POLIZIA MUNICIPALE							
Ufficio/Centro di Costo	SICUREZZA STRADALE							
Processo 10								
Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale								
Finalità del Processo								
Garantire il controllo del territorio comunale e dei comuni in convenzione, dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale								
Missione - Visione dell'Ente								
Diminuzione degli incidenti stradali e delle violazioni alle norme del Codice della Strada attraverso sempre maggiore controllo del territorio anche con l'uso di strumentazione tecnica quali autovelox, telelaser, etilometro.								
Stakeholder								
Automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	13.740	13.714	13.695	13.716	13.716			
Km strade	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00			
N. ore attività di controllo stradale	5626,00	5833,00	5596,00	5685,00	5600,00		-100,00%	-100,00%
N. ore attività complessive pm	17015,00	17675,00	16958,00	17216,00	16900,00		-100,00%	-100,00%
N. controlli del C.d.S.(pattuglie anno)	320,00	350,00	365,00	345,00	350,00		-100,00%	-100,00%
n. sinistri (rilevati da Polizia Municipale)	66,00	90,00	89,00	81,67	75,00		-100,00%	-100,00%
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	500,00	370,00	352,00	407,33	350,00		-100,00%	-100,00%
N. violazioni globali Cds	3009,00	2422,00	2438,00	2623,00	2600,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
N. infrazioni	3.009,00	2.422,00	2.438,00	2623,00	2.600,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo	€ 166.391,55	€ 172.242,55	€ 173.590,13	€ 170.741,41	€ 170.000,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza	€ 210.000,00	€ 175.000,00	€ 182.000,00	€ 189.000,00	€ 185.000,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti	5,00	25,00	19,00	16,33	20,00		-100,00%	-100,00%
N. sanzioni totali	3.009,00	2.422,00	2.438,00	2623,00	2.600,00		-100,00%	-100,00%
% gradimento (indagine)	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo								
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Fulvio Nicolini	D5	25,00%						
Ezio Pensieri	D3	20,00%						
Marco Avanzi	D3	20,00%						
Carlo Core	D2	25,00%						
Daniele Bracco	D2	25,00%						
Loredana Zunino	C5	20,00%						
Silvia Schinca	C5	30,00%						
Michela Gianazzi	C1	50,00%						
Roberto Marchisio	C5	50,00%						
Fabio Barlocco	C4	50,00%						
Lorenzo Vico	C2	50,00%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Vigilanza stradale (ore di attività di controllo stradale /ore attività complessive pm)				33,02%	33,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Controlli (n. controlli C.d.S./ ore di attività di controllo stradale)				6,07%	6,25%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso presenza (ore di attività di controllo stradale / Km strade territorio)				812,14%	800,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso sicurezza stradale (n. sinistri/ Km strade territorio)				11,67%	10,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% sanzioni immediatam. contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali del C.d.S.)				15,53%	13,46%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)				10,00	10,00	0,00	-0,10	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)				€ 72,05	€ 71,15	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)				€ 12,45	€ 12,39	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% contestazioni * (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)				0,62%	0,77%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento (indagine)				70,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK
Analisi del risultato								
Per quanto concerne i dati attesi nel 2011 si precisa che gli stessi tengono conto del fatto che l'Amministrazione Comunale ha a partire dal 1 febbraio deciso di istituire presso il Municipio un ufficio distaccato di Polizia Municipale aperto tutti i giorni feriali dalle ore 9 alle ore 12 con la presenza di un appartenente al Corpo e che presso gli uffici dei Servizi Sociali è stato distaccato per un servizio di sicurezza un appartenente al Corpo. Per quanto concerne la presenza sul territorio si ritiene utile sottolineare come non sia questo l'unico processo che la prevede. Infatti il processo 12 è esclusivamente di presenza esterna e pure il processo 13 ha ampia attività sul territorio. Si precisa inoltre che il Comandante di Polizia Municipale lavora per il 10% del proprio tempo nel Comune di Altare ( come da Convenzione) e che lo stesso ha rimborsato al Comune di Cairo Montenotte nel 2008 €4547.00, nel 2009 € 4525.47 e nel 2010 € 6341.55								

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2011					
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità	POLIZIA MUNICIPALE										
Servizio	POLIZIA MUNICIPALE										
Ufficio/Centro di Costo	POLIZIA MUNICIPALE										
Processo 12											
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.											
Missione - Visione dell'Ente											
Organizzare una complessa ed integrata attività di controllo del territorio, di monitoraggio, prevenzione e controllo dei fenomeni e delle situazioni che comportano problematiche sul piano della sicurezza urbana, con particolare attenzione al mondo giovanile, alle nuove realtà sociali, alle aree a rischio, alle frazioni, alle feste.											
Stakeholder											
Cittadini											
Indici											
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
<b>Popolazione</b>	13.740	13.714	13.695	13.716	13.716						
N. ore settimanali di vigilanza	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00		-100,00%	-100,00%			
N. ore settimanali lavorate	327,00	340,00	326,00	331,00	325,00		-100,00%	-100,00%			
N. ore serali	300,00	360,00	276,00	312,00	300,00		-100,00%	-100,00%			
N. ore vigilanza sul territorio	250,00	300,00	230,00	260,00	250,00		-100,00%	-100,00%			
N. agenti	11,00	12,00	11,00	11,33	11,00		-100,00%	-100,00%			
N. ore totali lavoro	17015,00	17675,00	16958,00	17216,00	16900,00		-100,00%	-100,00%			
N. ore servizi prossimità. Polizia Municipale vada dal cittadino	0,00	358,00	432,00	263,33	432,00		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)	15	12	10	12,33	10		-100,00%	-100,00%			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Costo											
N. sanzioni emesse	3.095,00	2.489,00	2.528,00	2704,00	2.700,00		-100,00%	-100,00%			
Costo del processo	€ 142.790,07	€ 152.518,66	€ 150.428,10	€ 148.578,94	€ 150.000,00		-100,00%	-100,00%			
Proventi di competenza	€ 210.000,00	€ 175.000,00	€ 182.000,00	€ 189.000,00	€ 185.000,00		-100,00%	-100,00%			
Costo personale (distaccato) alla polizia giudiziaria				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Qualità											
% gradimento (indagine)	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%		-100,00%	-100,00%			
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo					
Fulvio Nicolini	D5	30%									
Ezio Pensieri	D3	5%									
Marco Avanzi	D3	35%									
Carlo Core	D2	25%									
Daniele Bracco	D2	50%									
Loredana Zunino	C5	20%									
Silvia Schinca	C5	10%									
Michela Gianazzi	C1	30%									
Roberto Marchisio	C5	30%									
Lorenzo Vico	C2	30%									
Fabio Barlocco	C4	30%									
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia											
% presenza vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza / ore settimanali lavorate)							36,25%	36,92%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Presidio serale (n° ore serali/n° ore vigilanza territorio)							120,00%	120,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti)							1210,26	1246,91	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% servizio di prossimità (N. ore servizi prossimità/n. Totale ore lavoro)							1,53%	2,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)							12,33	10,00	0,00	-0,10	OK
Indicatori di Efficienza Economica											
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/ n. sanzioni emesse)							€ 69,90	€ 68,52	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)							€ 10,83	€ 10,94	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità											
% gradimento (indagine)							70,00%	70,00%	0,00%	-€ 0,70	NOOK
Analisi del risultato											
Per quanto concerne i dati attesi nel 2011 si precisa che gli stessi tengono conto del fatto che l'Amministrazione Comunale ha a partire dal 1 febbraio deciso di istituire presso il Municipio un ufficio distaccato di Polizia Municipale aperto tutti i giorni feriali dalle ore 9 alle ore 12 con la presenza di un appartenente al Corpo e che presso gli uffici dei Servizi Sociali è stato distaccato per un servizio di sicurezza un appartenente al Corpo. Per quanto concerne la presenza sul territorio si ritiene utile sottolineare come non sia questo l'unico processo che la prevede. Infatti il processo 12 è esclusivamente di presenza esterna e pure il processo 13 ha ampia attività sul territorio. Si precisa inoltre che il Comandante di Polizia Municipale lavora per il 10% del proprio tempo nel Comune di Altare ( come da Convenzione) e che lo stesso ha rimborsato al Comune di Cairo Montenotte nel 2008 €4547,00, nel 2009 € 4525.47 e nel 2010 € 6341.55											

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2011			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1"> <tr><td>POLIZIA MUNICIPALE</td></tr> <tr><td>POLIZIA MUNICIPALE</td></tr> <tr><td>PROTEZIONE CIVILE</td></tr> </table>					POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	PROTEZIONE CIVILE	
POLIZIA MUNICIPALE									
POLIZIA MUNICIPALE									
PROTEZIONE CIVILE									
Processo 29									
Gestire la Protezione civile									
Finalità del Processo									
<b>Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio, attraverso investimenti a sostegno del gruppo comunale di protezione civile ed azioni di monitoraggio del territorio volte alla prevenzione ed alla previsione degli eventi calamitosi</b>									
Missione - Visione dell'Ente									
Nell'ambito di una politica integrata di sicurezza del territorio si inseriscono tutte le attività di Protezione Civile, dall'intervento nel caso di evento alla prevenzione dei rischi tramite monitoraggio del territorio. In tali attività strategica diventa l'opera del volontariato organizzato nel Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
<b>Popolazione</b>	13.740	13.714	13.695	13.716	13.716				
N° volontari residenti sul territorio	40	40	40	40	40		-100,00%	-100,00%	
Popolazione maggiorenne	11943	11942	11954	11946	11726		-100,00%	-100,00%	
N° iniziative realizzate	60	79	75	71	75		-100,00%	-100,00%	
N° attività progettate	40	60	45	48	40		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio intervento su calamità naturali in minuti (no in sala op)	60	60	60	60,00	60		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio intervento su emergenza in minuti (da sala operativa)	20	20	20	20,00	20		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
<b>Costo del Processo Polizia Municipale</b>	€ 25.519,46	€ 25.898,98	€ 26.296,79	€ 25.905,08	€ 25.500,00		-100,00%	-100,00%	
€ complessivamente erogati ad associazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		#DIV/0!	#DIV/0!	
N° beneficiari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
Importo finanziato da altri enti	€ 10.978,79	€ 10.549,90	€ 10.792,82	€ 10.773,84	€ 5.600,00		-100,00%	-100,00%	
Spese correnti di Protezione civile	€ 7.187,75	€ 8.757,91	€ 9.607,54	€ 8.517,73	€ 10.000,00		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento (indagine)	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%		-100,00%	-100,00%	
N. incendi boschivi	7	3	0	3,33	2		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
Fulvio Nicolini	D5	15%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di sensibilizzazione dei cittadini (volontari residenti sul territorio/popolazione maggiorenne)					0,33%	0,34%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
efficacia della progettazione (iniziative realizzate /attività progettate)					147,59%	187,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio intervento su calamità naturali in minuti					60,00	60,00	0,00	-60,00	OK
Tempo medio intervento su emergenza in minuti					20,00	20,00	0,00	-20,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 1,89	€ 1,86	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore medio contributi erogati (€ complessivamente erogati ad Associazioni/n. beneficiari)					€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% media finanziamento (importo finanziamenti da altri Enti/spese correnti di Protezione Civile)					€ 1,26	€ 0,56	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)					70,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK
Ore monitoraggio territorio N. incendi boschivi					3,33	2,00	0,00	-2,00	NOOK
Analisi del risultato									
<p><i>Si precisa che i dati sopra riportati riguardano sia la Protezione Civile che l'antincendio boschivo e che "gli importi finanziati da altri Enti" sono i rimborsi 2008,2009,2010 della Comunità Montana relativi alla Sala Operativa del Centro Intercomunale Operativo antincendio boschivo ubicata in edificio comunale ed esattamente la sede della Polizia Municipale. Nel 2011 con la soppressione delle Comunità Montane tale rimborso viene a mancare e la somma indicata è quanto la Regione ha destinato al Comune di Cairo precisa inoltre che il Comandante di Polizia Municipale lavora per il 10% del proprio tempo nel Comune di Altare ( come da Convenzione) e che lo stesso ha rimborsato al Comune di Cairo Montenotte nel 2008 €4547,00, nel 2009 € 4525,47 e nel 2010 € 6341,55</i></p>									

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2011			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	POLIZIA MUNICIPALE								
Servizio	POLIZIA MUNICIPALE								
Ufficio/Centro di Costo	UFFICIO AMMINISTRATIVO								
Processo 35									
Gestire le sanzioni amministrative									
Finalità del Processo									
Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative									
Missione - Visione dell'Ente									
Una gestione delle sanzioni amministrative che comporti il pieno recupero delle somme dovute evitando l'evasione delle stesse.									
Stakeholder									
Amministratori									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	13.740	13.714	13.695	13.716	13.716				
N. sanzioni a ruolo	525	524	407	485	500		-100,00%	-100,00%	
N. sanzioni emesse	3093	2489	2533	2705	2600		-100,00%	-100,00%	
N. verbali incassati	1916	1543	1471	1643	1650		-100,00%	-100,00%	
N. verbali emessi	1305	1025	1068	1133	1050		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
tempo medio incasso sanzioni oer competenza (gg)	30	30	30	30,00	30		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
€ incassati totali	€ 115.204,52	€ 96.270,28	€ 83.285,38	€ 98.253,39	€ 100.000,00		-100,00%	-100,00%	
€ accertati totali	€ 212.198,43	€ 178.114,71	€ 185.018,88	€ 191.777,34	€ 190.000,00		-100,00%	-100,00%	
€ incassati a seguito sollecito	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		#DIV/0!	#DIV/0!	
€ incassati a ruolo	€ 34.775,18	€ 42.436,69	€ 29.540,64	€ 35.584,17	€ 40.000,00		-100,00%	-100,00%	
€ accertati a ruolo	€ 120.741,30	€ 198.676,27	€ 132.032,34	€ 150.483,30	€ 150.000,00		-100,00%	-100,00%	
Costo del processo	€ 69.041,45	€ 72.614,19	€ 71.468,22	€ 71.041,29	€ 71.000,00		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
N. ricorsi vinti per l'ente	30	20	19	23,00	20		-100,00%	-100,00%	
N. ricorsi presentati	35	45	32	37,33	30		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
Fulvio Nicolini	D5	10							
Ezio Pensieri	D3	75							
Silvia Schinca	C5	60							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
<b>Sanzioni a ruolo</b> (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)					17,94%	19,23%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Grado di recupero</b> (verbali incassati/verbali emessi)					145,09%	157,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
<b>% incasso sanzioni amministrative</b> (€ incassati totali/€ accertati totali)					€ 0,51	€ 0,53	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% incasso a ruolo</b> (€ incassati a ruolo/€ accertati a ruolo)					€ 0,24	€ 0,27	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo processo/ popolazione)					€ 5,18	€ 5,18	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
<b>Correttezza della prassi</b> (n. ricorsi vinti per l'Ente/ n. ricorsi presentati)					61,61%	66,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									
Si precisa inoltre che il Comandante di Polizia Municipale lavora per il 10% del proprio tempo nel Comune di Altare ( come da Convenzione) e che lo stesso ha rimborsato al Comune di Cairo Montenotte nel 2008 €4547,00, nel 2009 € 4525.47 e nel 2010 e 6341.55									

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2011					
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità	POLIZIA MUNICIPALE										
Servizio	POLIZIA MUNICIPALE										
Ufficio/Centro di Costo	VIABILITA'										
Processo 49											
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi											
Finalità del Processo											
Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori											
Missione - Visione dell'Ente											
Mantenere e migliorare la sicurezza della circolazione attraverso la progettazione della viabilità e la gestione della posa in opera e la efficienza della segnaletica stradale sia verticale che orizzontale attraverso un'organizzazione predefinita degli interventi e delle necessità											
Stakeholder											
Automobilisti / Motociclisti / Ciclisti / Pedoni											
Indici											
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno			
<b>Indici di Quantità</b>											
Popolazione	13.740	13.714	13.695	13.716	13.716						
N° segnali	1.150	1.185	1.210	1.182	1.240		-100,00%	-100,00%			
Km strade urbane	180,00	180,00	180,00	180,00	180		-100,00%	-100,00%			
N° segnali sostituiti	96	115	122	111	125		-100,00%	-100,00%			
N° interventi effettuati (giorni)	145	152	140	146	145		-100,00%	-100,00%			
N° interventi programmati (giorni)	108	108	108	108	145		-100,00%	-100,00%			
n. Ordinanze viabilità	100	77	75	84,00	90		-100,00%	-100,00%			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>Indici di Tempo</b>											
N° interventi effettuati in ritardo	14	15	14	14	11		-100,00%	-100,00%			
tempo medio di intervento su segnalazione (gg)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		-100,00%	-100,00%			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>Indici di Costo</b>											
Costo del processo Polizia Municipale	€ 24.384,05	€ 24.636,85	€ 24.319,35	€ 24.446,75	€ 24.500,00		-100,00%	-100,00%			
Costo segnaletica	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00		-100,00%	-100,00%			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>Indici di Qualità</b>											
% gradimento				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!			
N° segnalazioni cartelli non conformi CdS	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo						
Fulvio Nicolini	D5	15%									
Core Carlo	D2	30%									
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>											
<b>tasso di copertura</b> (n. segnali / km strade urbane)							0,15	0,15	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Tasso di rinnovamento</b> (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)							9,39%	10,08%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Grado di realizzazione del Piano</b> (n. interventi effettuati / n. interventi programmati)							134,88%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
<b>Rispetto dei tempi programmati</b> (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)							13,27%	7,59%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Tempo medio di intervento su segnalazione (gg)</b>							5,00	5,00	0,00	-5,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
<b>Costo medio della segnaletica per km</b> (costo segnaletica/km strade urbane)							€ 111,11	€ 111,11	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo complessivo del processo / popolazione)							€ 1,78	€ 1,79	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo medio per km della viabilità</b> (costo complessivo del processo/km strade urbane)							€ 135,82	€ 136,11	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>											
<b>n. segnalazioni di cartelli non conformi al CDS</b>							0	0	0	0	OK
<b>Analisi del risultato</b>											
Si precisa inoltre che il Comandante di Polizia Municipale lavora per il 10% del proprio tempo nel Comune di Altare ( come da Convenzione) e che lo stesso ha rimborsato al Comune di Cairo Montenotte nel 2008 €4547,00, nel 2009 € 4525.47 e nel 2010 e 6341.55											

Comune di Cairo Montenotte						ANNO	2011		
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		TECNICO MANUTENTIVO - LL.PP.							
Servizio		TECNICO MANUTENTIVO - LL.PP.							
Ufficio/Centro di Costo		MANUTENZIONE							
Processo 19									
Gestire la rete fognaria									
Finalità del Processo									
Assicurare la manutenzione della rete fognaria a in relazione alle risorse economiche disponibili – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti.									
Missione - Visione dell'Ente									
Continua manutenzione ordinaria straordinaria di tutta la rete fognaria del capoluogo e delle frazioni provvedendo ad eseguire nuovi tratti di fognature a servizio di nuovi insediamenti.									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
<b>Popolazione</b>	13.740	13.714	13.695	13.716	13.716				
N. interventi effettuati	13	2	6	7	7		-100,00%	-100,00%	
N. interventi necessari	13	2	6	7	7		-100,00%	-100,00%	
N° interventi richiesti	10	10	10	10	10		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
<b>Costo del processo</b>	€ 92.030,92	€ 94.279,32	€ 187.641,40	€ 124.650,55	€ 123.318,90		-100,00%	-100,00%	
spesa impegnata per interventi	€ 36.050,21	€ 38.801,33	€ 128.875,86	€ 67.909,13	€ 64.553,36		-100,00%	-100,00%	
spesa programmata per interventi	€ 36.050,21	€ 38.801,33	€ 128.875,86	€ 67.909,13	€ 64.553,36				
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo			
Giuseppe Barberis	D3	5%							
Gabriele Costa	D3	20%							
Alessandra Beltramo	D1	5%							
Loretta Castellano	C5	20%							
Anna Strazzarino	C5	5%							
Sandro Rodino	C1	25%							
Daniele Pesce	C1	5%							
Fabio Megro	C1	10%							
Michele Astengo	B2	5%							
Roberto Baccino	B3	5%							
Bruno Bogliolo	B2	5%							
Roberto Genta	B2	0							
Giordano Griesi	B4	5%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
<b>Mantenimento della rete</b> (interventi effettuati / interventi necessari)					100,00%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Soddisfazione della richiesta di fornitura</b> (interventi effettuati / interventi richiesti)					70,00%	<b>70,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Tempo medio intervento (gg)</b>					0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>Costo medio per intervento</b> (costo complessivo del processo/ totale interventi)					€ 17.807,22	<b>€ 17.616,99</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/ popolazione)					€ 9,09	<b>€ 8,99</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>									
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2011					
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		TECNICO MANUTENTIVO - LL.PP.									
Servizio		TECNICO MANUTENTIVO - LL.PP.									
Ufficio/Centro di Costo		MANUTENZIONE									
Processo 44											
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio (include impianti sportivi, scuole, case comunali, patrimonio indisponibile (municipio, biblioteca, orti, immobili); esclude viabilità, verde)											
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											
Missione - Visione dell'Ente											
Continua manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il patrimonio immobiliare (edifici pubblici, scolastici e impianti sportivi)e continuo adeguamento a tutte le richieste presentate.											
Stakeholder											
Amministratori e fruitori dei beni											
Indici											
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	13.740	13.714	13.695	13.716	13.716	0					
N. manutenzioni ordinarie effettuate	419	398	386	401	405		-100,00%	-100,00%			
N. manutenzioni ordinarie programmate	400	300	300	333	340		-100,00%	-100,00%			
N. manutenzioni straordinarie effettuate	25	27	29	27	27		-100,00%	-100,00%			
N. manutenzioni straordinarie programmate	15	17	18	17	18		-100,00%	-100,00%			
N. progettazioni interne	25	27	29	27	27		-100,00%	-100,00%			
N. progettazioni	25	27	29	27	27		-100,00%	-100,00%			
N. richieste intervento pervenute	900	900	900	900	900		-100,00%	-100,00%			
N. richieste intervento evase	800	800	800	800	800		#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Tempo											
Tempo medio di intervento su segnalazione	1	1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 339.416,10	€ 468.540,00	€ 493.051,65	€ 433.669,25	€ 465.011,12		-100,00%	-100,00%			
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 201.332,81	€ 315.743,52	€ 368.840,58	€ 295.305,64	€ 340.800,05		-100,00%	-100,00%			
spesa stanziata manutenzioni ordinarie	€ 201.332,81	€ 315.743,52	€ 368.840,58	€ 295.305,64	€ 340.800,05		-100,00%	-100,00%			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Qualità											
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo						
BARBERIS Giuseppe	D3	5%	società affidataria del servizio	6.000,00	Sicher Italia srl						
COSTA Gabriele	D3	20%	società affidataria del servizio	2.520,00	A & P attività ecologiche						
Alessandra Beltramo	D1	5%	società affidataria del servizio	25.272,00	Riviera e Valbormida Ascensori						
Loretta Castellano	C5	20%	società affidataria del servizio	4.932,00	Initial Italia srl						
Anna Strazzarino	C5	5%									
Sandro Rodino	C1	25%									
Daniele Pesce	C1	85%									
Fabio Magro	C1	40%									
Michele Astengo	B2	35%									
Roberto Baccino	B3	15%									
Bruno Bogliolo	B2	45%									
Roberto Genta	B2	45%									
Giordano Griesi	B4	40%									
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costi	ESITO
Indicatori di Efficacia											
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)							120,30%	119,12%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)							162,00%	150,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% progettazioni interne (progettazioni interne/ progettazioni)							100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del processo (n. richieste intervento evase/n. richieste intervento pervenute)							88,89%	88,89%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio di intervento su segnalazione							1,00	1,00	0,00	-1,00%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica											
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa stanziata manutenzioni ordinarie)							100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa stanziata manutenzioni straordinarie)							100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)							€ 31,62	€ 33,90	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità											
Analisi del risultato											
commento sintetico sui risultati											



Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2011			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	TECNICO MANUTENTIVA - LL.PP.								
Servizio	TECNICO MANUTENTIVA - LL.PP.								
Ufficio/Centro di Costo	LAVORI PUBBLICI								
Processo 45									
Progettare e gestire opere pubbliche									
Finalità del Processo									
<b>Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e/o attivare nuovi interventi previsti</b>									
Missione - Visione dell'Ente									
<i>Si provvederà alla realizzazione dell'ampliamento del cimitero della frazione Rocchetta ed eventuale proseguimento degli interventi individuati nell'ambito dei progetti integrati di riqualificazione urbana - PAR-FAS- 2007-2013 completamento della bonifica dell'area golenale Santa Marta.</i>									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
<b>Popolazione</b>	13.740	13.714	13.695	13.716	13.716	0			
N. nuove opere realizzate	9	10	14	11	10		-100,00%	-100,00%	
N. nuove opere programmate	9	10	12	10	10		-100,00%	-100,00%	
N° progettazioni interne	6	2	3	4	4		-100,00%	-100,00%	
N. progettazioni totali	9	10	14	11	11		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
<b>Costo del processo</b>	€ 195.776,46	€ 248.693,68	€ 268.029,26	€ 237.499,80	€ 237.752,63		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
N°. ricorsi e/o segnalazioni	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
N° interventi effettuati	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
GIUSEPPE BARBERIS	D3	80%							
ALESSANDRA BELTRAMO	D1	80%							
GABRIELE COSTA	D3	15%							
LORETTA CASTELLANO	C5	15%							
ANNA STRAZZARINO	C5	80%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)					106,45%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% progettazioni interne (progettazioni interne/ progettazioni)					33,33%	36,36%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite processo (costo processo/popolazione)					€ 17,32	€ 17,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2011			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Tecnico-manutentiva e Lavori Pubblici								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio								
Processo 46									
Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica									
Finalità del Processo									
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti									
Missione - Visione dell'Ente									
Riscatto punti luce e conseguente valorizzazione relativa al fine di conseguire risparmio energetico e di manutenzione e migliorare la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le strade comunali e vicinali									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	13.740	13.714	13.695	13.716	13.716				
Interventi effettuati su segnalazione	79	140	109	110	110		-100,00%	-100,00%	
N° segnalazioni ricevute	85	150	120	118	120		-100,00%	-100,00%	
Km strade del patrimonio	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00		-100,00%	-100,00%	
N° interventi effettuati	121	215	169	168	170		-100,00%	-100,00%	
N° interventi programmati	42	75	60	59	60		-100,00%	-100,00%	
Km manutenzioni effettuate	144,05	228,00	173,50	181,85	190,00		-100,00%	-100,00%	
N° incidenti mortali rete stradale comunale	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
Km strade illuminate	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00		-100,00%	-100,00%	
sgombero neve n. interventi effettuati su Km. 200 di strade	45	45	30	40,00	40		-100,00%	-100,00%	
sgombero neve n. interventi programmati su Km. 200 di strade	30	30	30	30,00	30		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
costo processo	€ 233.635,04	€ 246.252,66	€ 354.903,25	€ 278.263,65	€ 246.126,43		-100,00%	-100,00%	
Spesa impegnata per manutenzioni stradali	€ 29.597,39	€ 46.401,59	€ 122.426,15	€ 66.141,71	€ 46.126,43		-100,00%	-100,00%	
Spesa programmata per manutenzioni stradali	€ 29.597,39	€ 46.401,59	€ 122.426,15	€ 66.141,71	€ 46.126,43		-100,00%	-100,00%	
Costo utenze illuminazione pubblica di competenza	€ 204.037,65	€ 199.851,07	€ 232.477,10	€ 212.121,94	€ 200.000,00		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
N° ricorsi e/o segnalazioni	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
N° interventi effettuati	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
% gradimento (indagine)	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%		-100,00%	-100,00%	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
GIUSEPPE BARBERIS	D3	5%							
GABRIELE COSTA	D3	25%							
ALESSANDRA BELTRAMO	D1	5%							
LORETTA CASTELLANO	C5	25%							
ANNA STRAZZARINO	C5	5%							
SANDRO RODINO	C1	25%							
DANIELE PESCE	C1	5%							
FABIO MAGRO	C1	30%							
MICHELE ASTENGO	B2	30%							
ROBERTO BACCINO	B3	60%							
BRUNO BOGLIOLO	B2	30%							
ROBERTO GENTA	B2	45%							
GIORDANO GRIESI	B4	40%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
<b>Tasso di risposta</b> (interventi effettuati su segnalazione/ n. segnalazioni ricevute)					92,39%	91,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Stato di conservazione delle strade</b> (interventi effettuati / interventi programmati)					285,31%	283,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Copertura manutenzioni</b> (km manutenzioni/km strade del patrimonio)					25,98%	27,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Incidenti stradali</b> (n. incidenti mortali rete stradale /tot. Km strade del patrimonio)					0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% di illuminazione pubblica</b> (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)					5,00%	5,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
<b>% risorse destinate</b> (spesa impegnata per manutenzioni stradali / spesa programmata per manutenzioni stradali)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo kilometrico</b> (costo processo/ Km strade)					€ 397,52	€ 351,61	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo pro capite del processo</b> (Costo processo/popolazione)					€ 20,29	€ 17,94	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Efficienza energetica</b> (costo utenze illuminazione pubblica di competenza/costo utenze anno precedente)					-8,76%	-5,71%	-100,00%	-94,29%	OK
<b>Costo unitario dell'illuminazione pubblica</b> (Costo utenze illuminazione pubblica di competenza /Km strade illuminate)					€ 6.060,63	€ 5.714,29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
<b>% gradimento</b>					70,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK
<b>Qualità degli interventi</b> (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

Comune di Cairo Montenotte							ANNO	2011	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	TECNICO MANUTENTIVO - LL.PP.								
Servizio	TECNICO MANUTENTIVO - LL.PP.								
Ufficio/Centro di Costo	GESTIONE VERDE URBANO								
Processo 47									
Gestione del verde pubblico									
Finalità del Processo									
Pianificare la gestione del verde pubblico - Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti									
Missione - Visione dell'Ente									
Si assicura una migliore manutenzione a tutte le aiuole ed ai giardini del centro città mentre nei parchi e giardini delle frazioni si provvederà al periodico taglio dell'erba, monitorando costantemente le condizioni di sicurezza dei giochi utilizzati dai minori.									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	13.740	13.714	13.695	13.716	13.716				
N° manutenzioni effettuate	186	164	175	175,00	190		-100,00%	-100,00%	
N° manutenzioni programmate	196	174	185	185,00	190		-100,00%	-100,00%	
Mq aree realizzate	5.000,00	5.000,00	3.000,00	4.333,33	1.000,00		-100,00%	-100,00%	
Mq aree programmate	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.666,67	3.000,00		-100,00%	-100,00%	
Mq verde pubblico	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00		-100,00%	-100,00%	
Mq territorio	0,00	0,00	99.500,00	33.166,67	33.166,67				
N° progettazioni interne	6	2	1	3,00	1		-100,00%	-100,00%	
N° richieste intervento evase	45	45	45	45,00	45		-100,00%	-100,00%	
N° richieste intervento pervenute	45	45	45	45,00	45		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 148.211,98	€ 158.304,45	€ 247.702,54	€ 184.739,66	€ 150.550,39		-100,00%	-100,00%	
spesa per manutenzioni sostenuta	€ 49.455,13	€ 71.799,74	€ 134.348,00	€ 85.200,96	€ 51.793,54		-100,00%	-100,00%	
spesa per manutenzioni programmata	€ 49.455,13	€ 71.799,74	€ 134.348,00	€ 85.200,96	€ 51.793,54		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento (indagine)	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
GIUSEPPE BARBERIS	D3	5%	società affidataria del servizio	12000	coop villa service				
GABRIELE COSTA	D3	20%	società affidataria del servizio	40000	azienda agricola rossi marco				
ALESSANDRA BELTRAMO	D1	5%							
LORETTA CASTELLANO	C5	20%							
ANNA STRAZZARINO	C5	5%							
SANDRO RODINO	C1	25%							
DANIELE PESCE	C1	5%							
FABIO MAGRO	C1	20%							
MICHELE ASTENGO	B2	30%							
ROBERTO BACCINO	B3	20%							
BRUNO BOGLIOLO	B2	20%							
ROBERTO GENTA	B2	10%							
GIORDANO GRIESI	B4	15%							
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
Stato di conservazione del verde pubblico (manutenzioni effettuate/manutenzioni programmate)				94,59%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% realizzazione nuove aree (mq nuove aree realizzate/ mq nuove aree programmate)				260,00%	33,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Efficacia della manutenzione (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)				45,23%	15,08%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Verde procapite (mq verde/popolazione)				1,094	0,365	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale									
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo/n. interventi manutenzione ordinaria programmati)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficienza Economica									
% risorse destinate (spesa per manutenzioni sostenuta/spesa per manutenzioni programmate)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo medio mq verde pubblico (costo del processo/mq verde pubblico)				€ 12,32	€ 30,11	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 6,21	€ 3,78	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità									
% gradimento				70,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	OK	
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

Obiettivo di processo							ANNO	2011
Area/Settore/Centro di Responsabilità		AMBIENTE-COMMERCIO-DEMOGRAFICA						
Servizio		AMBIENTE-COMMERCIO-DEMOGRAFICA						
Ufficio/Centro di Costo		AMBIENTE						
Processo 18								
Gestire il Servizio di Igiene Urbana - Gestione Bonifiche Siti Inquinati								
Finalità del Processo								
Gestione del sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani e incremento della raccolta differenziata; imposizione del ripristino di aree interessate da abbandono rifiuti - conduzione delle istruttorie di bonifica.								
Missione - Visione dell'Ente								
Garantire nell'ambito delle competenze comunali la qualità dell'ambiente alla cittadinanza che si traduce nella efficacia ed efficienza della raccolta degli RSU migliorando la raccolta differenziata, nell'effettuazione dei controlli ambientali, nell'emissione degli atti autorizzativi e delle ordinanze, nella gestione delle bonifiche.								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	13.740	13.714	13.695	13.716	13.716			
N. Ql raccolta differenziata	29007,47	29093,30	28768,40	28.956	28768,40		-100,00%	-100,00%
N. ql.totale RSU raccolti	48383,40	46341,20	46054,40	46.926	46054,40		-100,00%	-100,00%
N° controlli	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	77390,87	75434,5	74822,8	75.883	74823,00		-100,00%	-100,00%
N° utenze	10214	10160	7724	9.366	7724		-100,00%	-100,00%
N° autorizzazioni in materia ambientale	21	12	20	18	20		-100,00%	-100,00%
N° ordinanze emesse	6	5	8	6	8			
N° adesioni ai sistemi collettivi nazionali per recupero rifiuti (RAEE, pile)	1	0	1	1	1			
N° conferenze di servizi	6	8	3	6	3			
N° provvedimenti autorizzatori alle bonifiche/relativi alle bonifiche emessi	1	5	1	2	1			
N° istruttorie bonifica siti	6	5	5	5	5			
Indici di Tempo								
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N° passaggi raccolta alla settimana	8	8	8	8,00	8		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 1.872.025,69	€ 1.888.048,18	€ 2.176.391,63	€ 1.978.821,83	€ 2.182.504,49		-100,00%	-100,00%
Proventi	€ 1.712.271,00	€ 1.739.864,00	€ 1.892.773,79	€ 1.781.636,26	€ 1.150.711,67		-100,00%	-100,00%
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		#RIF!	#DIV/0!
Costi raccolta differenziata	€ 98.997,00	€ 108.341,00	€ 116.298,45	€ 107.878,82	€ 107.878,82		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. reclami	2	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%
% gradimento (indagine)	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%		#DIV/0!	#DIV/0!
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/g al processo		Tipo	Costo		Nominativo	
FERRARO CARLO	D6	35%						
BERTONE PIERA	D3	80%						
ALTOBELLI LOREDANA	D1	100% (part-time)						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% raccolta differenziata (Ql. raccolta differenziata / ql.totale RSU raccolti )				61,71%	62,47%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)				8,10	9,69	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Istruttorie Bonifiche (N° provvedimenti autorizzatori alle bonifiche emessi/N° istruttorie bonifica siti)				43,75%	20,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)				8	8	0	-8	NOOK
				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio Ql (costo del processo/ql totali raccolti)				€ 26,08	€ 29,17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura economica del processo (provento / costo del processo)				58,15%	52,72%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio utente (provento/utenze)				€ 122,86	€ 148,98	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)				€ 7,86	€ 7,89	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)				€ 3,73	€ 3,75	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)				70,00%	70,00%	0,00%	0,00%	OK
% Reclami (N. reclami/ utenti)				0,01%	0,01%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
Il costo del processo per quanto riguarda il personale comprende tutte le attività in materia ambientale.								
Il dato "N° interventi rimozione rifiuti abbandonati" è pari a zero in quanto nel caso in cui i rifiuti si trovino sul fondo privato provvede a sue spese il proprietario del fondo e l'Ufficio redige solo le ordinanze di rimozione (nell'ordine delle 7/8 ordinanze all'anno) ai sensi del D. Lgs. N. 152 del 2006; se viceversa si trovano sul suolo pubblico, le spese sono comprese nel costo del servizio di nettezza urbana.								

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2011		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	SOCIO ASSISTENZIALE							
Servizio	SOCIO ASSISTENZIALE							
Ufficio/Centro di Costo	AMMINISTRATIVO							
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.								
Missione - Visione dell'Ente								
maggior attenzione al disagio, povertà e alle vulnerabilità per intraprendere nuove e più adeguate strategie di aiuto								
Stakeholder								
Persone disagiate / Enti								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	13.740	13.714	13.695	13.716	13.716			
N. richieste accolte	350	372	403	375	300		-100,00%	-100,00%
N. richieste presentate ammissibili	350	372	403	375	300		-100,00%	-100,00%
importo entrate proprie comunali	€ 606.255,00	€ 438.721,00	€ 385.215,00	€ 476.730,33	€ 316.303,02		-100,00%	-100,00%
importo contributi erogati	€ 648.494,95	€ 656.332,02	€ 651.467,99	€ 652.098,32	€ 543.388,03		-100,00%	#RIFI
N. richieste presentate	372	385	415	391	391		-100,00%	-100,00%
Indice di povertà (n. richieste presentate/popolazione)	0,03%	0,03%	0,04%	0,03%	0,03%		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo (gg)	30	30	30	30,00	30		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
N. soggetti beneficiari	350,00	372,00	403,00	375,00	300,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo (esclusi i contributi erogati già attribuiti ai singoli processi)	€ 31.467,23	€ 65.636,57	€ 38.184,31	€ 42.189,13	€ 43.467,39		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
VEGLIOTTA ALFONSINA	D5	3,57%						
PERA NADIA	B4	20%						
FERRARO LAURA	C1	10%						
CARANNANTE RITA	D4	25%						
FORTUNATO PATRIZIA	C5	25%						
MORETTO LUCIANA	B5	15%						
GARINO FRANCESCA	D2	5%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste (richieste accolte/ richieste presentate ammissibili)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributo gg				30,00	30,00	0,00	-30,00%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
Contributo medio (importo contributi erogati/ n. soggetti beneficiari)				€ 1.738,93	€ 1.811,29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario (costo del processo/N. richieste contributi)				€ 112,50	€ 144,89	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo del processo/Popolazione)				€ 3,08	€ 3,17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Comune di Cairo Montenotte						ANNO	2011			
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità		SOCIO ASSISTENZIALE								
Servizio		SOCIO ASSISTENZIALE								
Ufficio/Centro di Costo		SERVIZIO CIMITERIALE								
Processo 3										
Erogare servizi cimiteriali										
Finalità del Processo										
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.										
Missione - Visione dell'Ente										
gestire i servizi cimiteriali secondo logiche di efficienza collegata ad economicità complessiva tenendo costantemente presente la situazione di disagio che investe i cittadini e le famiglie quando sono destinatari di servizi cimiteriali										
Stakeholder										
Cittadini										
Indici										
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	13.740	13.714	13.695	13.716	13.716					
giorni apertura settimanale	7	7	7	7,00	7					
N. loculi concessi	26	40	30	32	40			-100,00%		
N. cellette concesse	15	23	20	19	23			-100,00%		
N. tombe concesse	4	0	3	2	3			-100,00%		
N. loculi richiesti	26	40	30	32	40			-100,00%		
N. cellette richieste	15	23	20	19	23			-100,00%		
N. tombe richieste	4	0	3	2	3			-100,00%		
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione	0	72	0	24	70			-100,00%		
N. esumazioni da effettuare	192	102	150	148	100			-100,00%		
N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati	31	49	32	37	30			-100,00%		
N. aree occupate				0				#DIV/0!		
Ore di confronto apertura settimanali	12	12	24	16	12			-100,00%		
								#DIV/0!		
Indici di Tempo										
Tempo medio predisposizione contratti	8	8	8	8,00	8			-100,00%		
								#DIV/0!		
								#DIV/0!		
								#DIV/0!		
Indici di Costo										
Costo del Processo	€ 98.804,02	€ 186.557,48	€ 248.215,11	€ 177.858,87	€ 198.795,06			-100,00%		
Proventi cimiteriali di competenza	€ 5.668,99	€ 14.834,25	€ 64.000,00	€ 28.167,75	€ 80.000,00			-100,00%		
Importo entrate per rinnovo concessioni	€ -	€ -	€ 48.000,00	€ 16.000,00	€ 50.000,00			-100,00%		
								#DIV/0!		
								#DIV/0!		
								#DIV/0!		
								#DIV/0!		
								#DIV/0!		
								#DIV/0!		
								#DIV/0!		
Indici di Qualità										
N. Reclami e/o segnalazioni	20	18	15	18				-100,00%		
								#DIV/0!		
								#DIV/0!		
								#DIV/0!		
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo					
FERRARO LAURA	C1	50%								
FORTUNATO PATRIZIA	C5	20%								
PARODI EZIO	D2	90%								
SERVETTO SANDRO	C1	100%								
LUCIANO BRUNO	B6	100%								
MORAZZO MASSIMO	B6	100%								
FORTUNATO LUIGI	B1	100%								
NEGRI GIANCARLO	B1	100%								
VEGLIOTTA ALFONSINA	D5	3,57%								
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
Tasso di accessibilità del cimitero (n. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 qq)						43,75%	43,75%	0,00%	-43,75%	NOOK
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)						233,33%	233,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)						16,22%	70,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)						8,00	8	0	-8	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)						€ 12,97	€ 14,49	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)						15,84%	40,24%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Presidio delle entrate (Importo entrate per rinnovo concessioni/ proventi cimiteriali di competenza)						56,80%	62,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità										
N° reclami e/o n° segnalazioni						18	0	0	0	OK
Analisi del risultato										
commento sintetico sui risultati										

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2011		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	SOCIO ASSISTENZIALE							
Servizio	SOCIO ASSISTENZIALE							
Ufficio/Centro di Costo	SOCIO ASSISTENZIALE							
Processo 5								
Gestire i Centri Estivi								
Finalità del Processo								
<b>Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti, integrando l'offerta sul territorio anche in considerazione delle proposte delle società sportive.</b>								
Missione - Visione dell'Ente								
Promozione umana ed integrazione sociale affinché ci sia la possibilità per tutti, in particolare dei minori, di godere dei diritti fondamentali quali la cultura, il gioco, al fine di promuovere maggiore partecipazione alla vita sociale								
Stakeholder								
Bimbi 3-13 anni e loro famiglie								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	13.740	13.714	13.695	13.716	13.716			
Popolazione 3-13 anni	1.086	1.116	1.177	1126,33			-100,00%	#DIV/0!
N° domande accolte	45	46	90	60			-100,00%	#DIV/0!
N° domande presentate	55	55	100	70			-100,00%	#DIV/0!
N° Utenti	45	46	90	60			-100,00%	#DIV/0!
N° Morosi	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
<b>Costo del processo</b>	€ 78.236,88	€ 80.831,82	€ 90.420,14	€ 83.162,95			-100,00%	#DIV/0!
Proventi di competenza	€ 16.813,00	€ 24.710,00	€ 50.671,00	€ 30.731,33			-100,00%	#DIV/0!
€ incassati su morosità	€ -	€ -	€ -	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
€ morosità accertate	€ -	€ -	€ -	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
PERA NADIA	B4	15%						
FERRARO LAURA	C1	5%						
FORTUNATO PATRIZIA	C5	5%						
VEGLIOTTA ALFONSINA	D5	3,57%						
MORETTO LUCIANA	B5	10%						
GARINO FRANCESCA	D2	5%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)				86,19%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% efficacia del processo (n. utenti/popolazione 3-13 anni)				0,44%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)				36,95%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)				€ 1.378,39	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)				€ 6,06	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
Dal 2011 il comune non gestisce direttamente il servizio ma eroga un contributo al patrocinato (Parrocchia di San Giuseppe) per lo svolgimento delle attività dei centri estivi.								

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2011		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	SOCIO ASSISTENZIALE							
Servizio	SOCIO ASSISTENZIALE							
Ufficio/Centro di Costo	SOCIO ASSISTENZIALE							
<b>Processo 7</b>								
<b>Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie</b>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<i>dare spazio di realizzazione personale alle persone in difficoltà psicofisica</i>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Diversamente abili e loro famiglie</b>								
<b>Indici</b>								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	13.740	13.714	13.695	13.716	13.716			
N. domande accolte	76	80	82	79,33	70		-100,00%	-100,00%
N. domande presentate ammissibili	76	80	82	79,33	70		-100,00%	-100,00%
N. utenti servizio	76	80	82	79,33	70		-100,00%	-100,00%
N. utenti	76	80	82	79,33	70		-100,00%	-100,00%
N. unità operative processo	8	8	8	8,00	8		-100,00%	-100,00%
N. unità operative dell'ente	85,00	85,00	86,00	85,33	86,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Tempo</b>								
N. gg intercorsi mediamente dalla data di richiesta alla data attivazione	15	15	15	15,00	15		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Costo del processo</b>	€ 290.926,87	€ 221.408,16	€ 249.347,21	€ 253.894,08	€ 254.874,23		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza	€ -	€ -	€ -	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo</b>								
			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
PERA NADIA	B4	20%						
FORTUNATO PATRIZIA	C5	2%						
PONZONE CARME	B6	30%						
VICO ANNA MARIA	B5	30%						
VEGLIOTTA ALFONSINA	D5	3,57%						
MORETTO LUCIANA	B5	10%						
CARANNANTE RITA	D4	10%						
GARINO FRANCESCA	D2	5%						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
% soddisfazione delle richieste (n. domande accolte/ n. domande presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% di utilizzo del servizio trasporto (n. utenti servizio/ n. utenti)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totale Ente)	9,38%	9,30%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
Tempi medi di attivazione (dalla data richiesta alla data attivazione)	15,00	15,00	0,00	-15,00	OK			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
% di copertura del processo (proventi di competenza / costo del processo)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo unitario del processo (costo del processo/ utenti)	€ 3.200,35	€ 3.641,06	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 18,51	€ 18,58	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>Indicatori di Qualità</b>								
% gradimento (indagine)	70,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK			
<b>Analisi del risultato</b>								



Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2011			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	SOCIO ASSISTENZIALE								
Servizio	SOCIO ASSISTENZIALE								
Ufficio/Centro di Costo	SOCIO ASSISTENZIALE								
Processo 9									
Gestire i Servizi di Assistenza socio-sanitaria (socio-assistenziale) agli anziani									
Finalità del Processo									
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.									
Missione - Visione dell'Ente									
promozione del benessere della persona ed integrazione sociale									
Stakeholder									
Anziani assistiti e loro famiglie									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
<b>Popolazione</b>	13.740	13.714	13.695	13.716	13.716				
N° domande accolte	79,00	77,00	89,00	81,67	70,00		-100,00%	-100,00%	
N° domande ricevute	79,00	77,00	89,00	81,67	75,00		-100,00%	-100,00%	
N° anziani assistiti	79,00	77,00	89,00	81,67	70,00		-100,00%	-100,00%	
N° anziani presenti sul territorio	3531,00	3635,00	3533,00	3566,33	3533,00		-100,00%	-100,00%	
N° utenti	79,00	77,00	89,00	81,67	70,00		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempi medi di attivazione del servizio SAD (dalla data richiesta alla data attivazione)	15	15	15	15,00	15		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
<b>Costo del processo</b>	€ 196.882,52	€ 230.705,97	€ 217.097,20	€ 214.895,23	€ 197.020,77		-100,00%	-100,00%	
Proventi di competenza				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!	
Importo finanziato da altri enti su progetti				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%		-100,00%	-100,00%	
n.visite domiciliari e colloqui	79,00	77,00	89,00	81,67	70,00		-100,00%	-100,00%	
							-100,00%	-100,00%	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
FORTUNATO PATRIZIA	C5	2%							
MORETTO LUCIANA	B5	10%							
CARANANTE RITA	D4	20%							
VICO ANNA MARIA	B5	50%							
PONZONE CARME	B6	40%							
VEGLIOTTA ALFONSINA	D5	3,57%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)					100,00%	93,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di assistiti (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio)					2,29%	1,98%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di invecchiamento popolazione (n.anziani/popolazione)					26,00%	25,76%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempi medi di attivazione del servizio SAD (dalla data richiesta alla data attivazione)					15,00	15,00	0,00	-15,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)					€ 2.631,37	€ 2.814,58	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					€ 15,67	€ 14,36	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)					70,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK
Grado di attenzione (n.visite domiciliari e colloqui / popolazione anziana)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2011			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	SOCIO ASSISTENZIALE								
Servizio	SOCIO ASSISTENZIALE								
Ufficio/Centro di Costo	SOCIO ASSISTENZIALE								
Processo 11									
Gestire i servizi di tutela minori									
Finalità del Processo									
<b>Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie.</b>									
Missione - Visione dell'Ente									
garantire il benessere e la tutela dei diritti dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie attraverso azioni ed interventi di prevenzione, sostegno e cura in situazioni di disagio socio psico familiare									
Stakeholder									
Minori assistiti e loro famiglie									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
<b>Popolazione</b>	13.740	13.714	13.695	13.716	13.716				
n. casi seguiti	55,00	63,00	67,00	61,67	67,00		-100,00%	-100,00%	
n. segnalazioni	27,00	30,00	32,00	29,67	32,00		-100,00%	-100,00%	
N° minori assistiti	55,00	63,00	67,00	61,67	67,00		-100,00%	-100,00%	
N° minori presenti sul territorio	2023,00	2025,00	2070,00	2039,33	2070,00		-100,00%	-100,00%	
n. affidi + comunità	21,00	21,00	20,00	20,67	23,00		-100,00%	-100,00%	
N° utenti	55,00	63,00	67,00	61,67	67,00		-100,00%	-100,00%	
Tasso di criticità (n. casi penali seguiti/ n. minori in carico)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
N. medio gg intercorsi dalla data richiesta alla data attivazione - esclusi i tempi di terzi	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
<b>Costo del processo</b>	€ 377.567,45	€ 345.787,38	€ 346.348,91	€ 356.567,91	€ 323.038,87		-100,00%	-100,00%	
Importo finanziato da altri enti su progetti				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
FORTUNATO PATRIZIA	C5	2%							
VICO ANNA MARIA	B5	20%							
PONZONE CARMIE	B6	30%							
GARINO FRANCESCA	D2	80%							
VEGLIOTTA ALFONSINA	D5	3,57%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% efficacia dell'azione (n. casi seguiti/ n. segnalazioni)					207,87%	209,38%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di assistiti (minori assistiti/minori presenti sul territorio)					3,02%	3,24%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% allontanamenti (n.affidi + comunità / n. casi seguiti)					33,51%	34,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di attivazione (dalla data richiesta alla data attivazione - esclusi i tempi di terzi)					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)					€ 5.782,18	€ 4.821,48	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/totale costo processo)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)					€ 26,00	€ 23,55	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2011			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	SOCIO ASSISTENZIALE								
Servizio	SOCIO ASSISTENZIALE								
Ufficio/Centro di Costo	SCUOLA								
Processo 20									
Gestire il Trasporto Scolastico									
Finalità del Processo									
<b>Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di qualità e di professionalità.</b>									
Missione - Visione dell'Ente									
<i>promuovere e sostenere il diritto allo studio</i>									
Stakeholder									
<b>Bimbi in età scolare e loro famiglie</b>									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
<b>Popolazione</b>	13.740	13.714	13.695	13.716	13.716				
N° alunni	830	920	930	893	930				
N° domande accolte	377	347	412	379	412		-100,00%	-100,00%	
N° domande presentate	377	347	416	380	416		-100,00%	-100,00%	
N° Utenti	377	347	412	379	412		-100,00%	-100,00%	
N° Morosi	3	3	3	3	5		-100,00%	-100,00%	
N° km percorsi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00		-100,00%	-100,00%	
n. alunni esenti	100	115	130	115,00	130		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
<b>Costo del processo</b>	€ 209.890,30	€ 222.468,65	€ 238.890,30	€ 223.749,75	€ 261.760,25		-100,00%	-100,00%	
Proventi di competenza	€ 19.848,11	€ 18.110,57	€ 20.000,00	€ 19.319,56	€ 20.000,00		-100,00%	-100,00%	
Importi incassati su morosità	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		#DIV/0!	#DIV/0!	
Importi di morosità accertate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		#DIV/0!	#DIV/0!	
Importi esenzioni	€ 8.361,00	€ 10.860,00	€ 11.674,50	€ 10.298,50	€ 11.674,50		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
PERA NADIA	B4	10%				ACTS SAVONA			
FORTUNATO PATRIZIA	C5	5%				ACTS SAVONA			
MORETTO LUCIANA	B5	10%				TPL SAVONA			
FERRARO LAURA	C1	10%							
VEGLIOTTA ALFONSINA	D5	3,57%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di utilizzo del Trasporto Scolastico (utenti/alunni)					42,39%	44,30%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)					99,65%	99,04%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di morosità (morosi/utenti)					0,79%	1,21%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo al Km del processo (costo del processo/km percorsi)					€ 3,44	€ 4,03	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio per utente (proventi/utenti)					€ 51,02	€ 48,54	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)					8,63%	7,64%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					€ 16,31	€ 19,08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)					€ 590,89	€ 635,34	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)					70,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2011			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	SOCIO ASSISTENZIALE								
Servizio	SOCIO ASSISTENZIALE								
Ufficio/Centro di Costo	IIFORMAGIOVANI								
Processo 21									
Gestire iniziative per la formazione permanente e 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.									
Missione - Visione dell'Ente									
fornire alle giovani generazioni supporti informativi di primo orientamento e sugli ambiti di interesse									
Stakeholder									
Cittadini in cerca di occupazione									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	13.740	13.714	13.695	13.716	13.716				
N° utilizzatori	3.376	3.669	4.000	3.682	4.000		-100,00%	-100,00%	
N° disoccupati	2.700	3.300	3.600	3.200	3.200		-100,00%	-100,00%	
N° offerte lavoro	1.000	1.000	800	933	933		-100,00%	-100,00%	
N° richieste lavoro	2.700	3.300	3.600	3.200	3.200		-100,00%	-100,00%	
N° aziende				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio collocazione (mesi)	3,00	5,00	7,00	5,00	7,00		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio ricollocazione (mesi)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 75.405,09	€ 79.336,19	€ 74.688,92	€ 76.476,73	€ 74.688,92		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
REVERDITO ISA	C5	80%							
FORTUNATO PATRIZIA	C5	2%							
VEGLIOTTA ALFONSINA	D5	3,57%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di efficacia del processo (utilizzatori /disoccupati)					115,05%	125,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di offerta (n° offerte lavoro/n° richieste)					29,17%	29,16%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio collocazione					5,00	7,00	0,00	-7,00	OK
Tempo medio ricollocazione					6,00	6,00	0,00	-6,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del processo (costo del processo/n. utilizzatori dei servizi)					€ 20,77	€ 18,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 5,58	€ 5,45	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									



Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2011			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	SOCIO ASSISTENZIALE								
Servizio	SOCIO ASSISTENZIALE								
Ufficio/Centro di Costo	SOCIO ASSISTENZIALE								
Processo 23									
Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e 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									
Missione - Visione dell'Ente									
realizzare azioni di prevenzione, aiuto e sostegno sviluppando le potenziali risorse dei minori stessi									
Stakeholder									
Bambini e giovani									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	13.740	13.714	13.695	13.716	13.716				
N° utenti	35,00	33,00	30,00	32,67	30,00		-100,00%	-100,00%	
N° giovani residenti fasce d'età interessata	779,00	774,00	828,00	793,67	828,00		-100,00%	-100,00%	
N° presenza complessiva	8155,00	7689,00	6990,00	7611,33	6990,00		-100,00%	-100,00%	
N° giornate di attività	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00		-100,00%	-100,00%	
N° giornate apertura al pubblico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 43.717,62	€ 44.697,53	€ 44.552,87	€ 44.322,67	€ 48.416,75		-100,00%	-100,00%	
Proventi di competenza	€ -	€ -	€ -	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
FORTUNATO PATRIZIA	C5	5%							
GARINO FRANCESCA	D2	5%							
VEGLIOTTA ALFONSINA	D5	3,57%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di efficacia del processo (utenti/giovani residenti delle fasce d'età interessate)					4,12%	3,62%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso presenza media (n. presenza complessiva /n. giornate di attività)					32,67	30,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (n. gg apertura pubblico/365gg)					5,00	5,00	0,00	-5,00	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del processo (proventi di competenza / costo del processo)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/utenti)					€ 1.356,82	€ 1.613,89	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio per utente (provento/utenti)					€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					€ 3,23	€ 3,53	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)					70,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2011			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	SOCIO ASSISTENZIALE								
Servizio	SCOLASTICO								
Ufficio/Centro di Costo	SCUOLA								
Processo 30									
Gestire la Refezione Scolastica									
Finalità del Processo									
<b>Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di refezione scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità.</b>									
Missione - Visione dell'Ente									
<i>diffondere la cultura della corretta alimentazione attraverso l'educazione al cibo</i>									
Stakeholder									
<b>Studenti, famiglie ed insegnanti</b>									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	13.740	13.714	13.695	13.716	13.716				
N° alunni	830	920	930	893	930		-100,00%	-100,00%	
N° domande accolte	830	920	930	893	930		-100,00%	-100,00%	
N° domande presentate	830	920	930	893	930		-100,00%	-100,00%	
N° Utenti	830	920	930	893	930		-100,00%	-100,00%	
N° pasti	60422	63901	64500	62941	64500		-100,00%	-100,00%	
N. esenti	175	174	196	181,67	207		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo di attesa espresso in minuti (in minuti)	1	1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 140.828,20	€ 143.386,57	€ 289.688,46	€ 191.301,08	€ 299.393,88		-100,00%	-100,00%	
Proventi di competenza	€ 140.764,32	€ 144.965,04	€ 135.945,25	€ 140.558,20	€ 135.945,25		-100,00%	-100,00%	
spesa di competenza del servizio Tit. I	€ 140.828,20	€ 143.386,57	€ 289.688,46	€ 191.301,08	€ 299.393,88		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento (da customer satisfaction)	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%		-100,00%	-100,00%	
N° reclami	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
PERA NADIA	B4	5%							
VEGLIOTTA ALFONSINA	D5	3,57%							
FORTUNATO PATRIZIA	C5	5%							
FERRARO LAURA	C1	10%							
MORETTO LUCIANA	B5	5%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di utilizzo della refezione scolastica (utenti/alunni)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% esenzione (n. esenti/ n. utenti)					20,34%	22,26%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Puntualità nell'erogazione dei pasti (tempo di attesa espresso in minuti)					1,00	1,00	0,00	-1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del processo (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)					73,47%	45,41%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pasto (costo del processo/n. pasti)					€ 3,04	€ 4,64	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Margine unitario (costo del processo - proventi di competenza)/ utenti					€ 0,81	€ 2,53	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					€ 13,95	€ 21,83	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento (da customer satisfaction)					70,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK
media reclami (reclami/utenti)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									

L'esenzione totale è attribuita ai titolari di L. 104/1992. Da quest'anno sono state istituite n° 3 fasce di reddito:

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2011			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<b>SOCIO ASSISTENZIALE</b> <b>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</b> <b>UFFICIO CASE</b>							
Processo 33									
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									
Missione - Visione dell'Ente									
rendere efficiente la gestione del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica così da rispondere in modo più adeguato alla crescente domanda di alloggi avanzata dalle famiglie meno abbienti									
Stakeholder									
Cittadini con difficoltà abitative									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
<b>Popolazione</b>	13.740	13.714	13.695	13.716	13.716				
h apertura settimanale	12	12	24	16	24		-100,00%	-100,00%	
N° domande accolte	111	139	158	136	158		-100,00%	-100,00%	
N° domande presentate ammissibili	111	139	158	136	158		-100,00%	-100,00%	
N° richieste informazioni evase	150	90	80	107	80		-100,00%	-100,00%	
N° richieste informazioni ricevute	150	90	80	107	80		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio di risposta	67	67	67	67,00	67		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione	260	260	260	260,00	260		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 36.842,69	€ 37.262,77	€ 40.055,83	€ 38.053,76	€ 26.728,73		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
VEGLIOTTA ALFONSINA	D5	3,57%							
CARANANTE RITA	D4	5%							
FERRARO LAURA	C1	15%							
REVERDITO ISA	C5	20%							
MUSSINA NADIA	B3	50,00%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					16,00	24,00	0,00	-24,00	NOOK
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (domande accolte/ domande presentate ammissibili)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità di risposta (n. richieste informazioni evase / n. richieste informazioni ricevute)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di risposta					67,00	67,00	0,00	-67,00	OK
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione					260,00	260,00	0,00	-260,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 2,77	€ 1,95	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									



Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2011			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td><b>SOCIO ASSISTENZIALE</b></td></tr> <tr><td><b>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</b></td></tr> <tr><td><b>UFFICIO CASE</b></td></tr> </table>					<b>SOCIO ASSISTENZIALE</b>	<b>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</b>	<b>UFFICIO CASE</b>	
<b>SOCIO ASSISTENZIALE</b>									
<b>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</b>									
<b>UFFICIO CASE</b>									
<b>Processo 43</b>									
<b>Edilizia Residenziale Pubblica</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica -ARTE Savona</b>									
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>									
<i>gestione delle procedure di assegnazione degli alloggi dell'Arte di Savona</i>									
<b>Stakeholder</b>									
<b>Cittadini con difficoltà abitative</b>									
<b>Indici</b>									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	13.740	13.714	13.695	13.716	13.716				
% di occupazione degli alloggi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
N. alloggi assegnati	32	18	8	19	0		-100,00%	#DIV/0!	
N. richieste alloggi	126	124	123	124	0		-100,00%	#DIV/0!	
N. cambio alloggi	6	2	0	3	1		-100,00%	-100,00%	
N. alloggi ERP	219	219	219	219	219		-100,00%	-100,00%	
N. alloggi totali	219	219	219	219	219		-100,00%	-100,00%	
N. utenti	260	150	174	195	174		-100,00%	-100,00%	
n. utenti che hanno perso i requisiti	1	1	2	1	2		-100,00%	-100,00%	
n. utenti abusivi	0	0	3	1	0		-100,00%	#DIV/0!	
<b>Indici di Tempo</b>									
							#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indici di Costo</b>									
Costo del processo	€ 29.810,97	€ 29.023,85	€ 28.964,08	€ 29.266,30	€ 16.293,85		-100,00%	-100,00%	
€ integrazione	€ 6.122,53			€ 2.040,84			-100,00%	#DIV/0!	
N° pratiche	15	4	2	7	11		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
VEGLIOTTA ALFONSINA	D5	3,57%							
PARODI EZIO	D2	10%							
MUSSINA	B3	50%							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
% di occupazione degli alloggi					100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK
Efficacia del processo (alloggi assegnati/richieste alloggi)					15,55%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di rotazione alloggi (N. cambio alloggi/N. richieste alloggi)					2,14%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di alloggi ERP sul totale disponibile (n. alloggi E.R.P./n. alloggi totali)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso utenti senza requisiti (n. utenti che hanno perso i requisiti/ n. utenti)					0,68%	1,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di abusivismo (n. utenti abusivi/ n. utenti)					0,51%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)					€ 2,13	€ 1,19	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>Analisi del risultato</b>									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2011			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	SOCIO ASSISTENZIALE								
Servizio	SOCIO ASSISTENZIALE								
Ufficio/Centro di Costo	ASILO NIDO								
Processo 48									
Progettare e gestire servizi di Asilo Nido									
Finalità del Processo									
<b>Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto</b>									
Missione - Visione dell'Ente									
offrire ai bambini un luogo di formazione cura e socializzazione per rispondere ai loro bisogni di conoscenza, crescere in autonomia e acquisire strumenti di comunicazione									
Stakeholder									
<b>Bimbi 0-3 anni e loro famiglie</b>									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
<b>Popolazione</b>	13.740	13.714	13.695	13.716	13.716				
N° posti occupati	42	60	60	54	60		-100,00%	-100,00%	
N° posti disponibili	42	60	60	54	60		-100,00%	-100,00%	
N° richieste pervenute	70	77	69	72	70		-100,00%	-100,00%	
<b>Bimbi 0-3 anni</b>	454	448	447	450	350				
N° gg apertura servizio	233	233	233	233,00	233		-100,00%	-100,00%	
N° ore servizio alla settimana	47,5	47,5	47,5	47,50	47,5		-100,00%	-100,00%	
giorni lavorativi	365	365	365	365	365				
ore lavorative	60	60	60	60	60				
Indici di Tempo									
Tempo medio in lista di attesa gg	8	8	8	8,00	8		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
<b>Costo del processo</b>	€ 309.886,95	€ 331.721,08	€ 484.029,75	€ 375.212,59	€ 462.578,73		-100,00%	-100,00%	
Proventi di competenza	€ 85.000,00	€ 111.972,04	€ 154.358,31	€ 117.110,12	€ 154.358,31		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%		-100,00%	-100,00%	
Valutazione da parte degli operatori	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
PERA NADIA	B4	30%							
MORETTO LUCIANA	B5	40%							
VEGLIOTTA ALFONSINA	D5	3,57%							
FORTUNATO PATRIZIA	C5	25%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di copertura (posti occupati/posti disponibili)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utenti potenziali (richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni)					16,01%	20,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Lista d'attesa (richieste pervenute / posti disponibili)					33,33%	16,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
giorni di apertura nido (n.gg./365)					63,84%	63,84%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
orario disponibilità media settimanale (ore servizio/60 ore max)					79,17%	79,17%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio in lista di attesa (gg)					8,00	8,00	0,00	-8,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del processo (provento / costo del processo)					31,21%	33,37%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio utente (costo del processo / n. utenti)					€ 6.948,38	€ 7.709,65	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo procapite del processo (costo complessivo del processo / popolazione)					€ 27,36	€ 33,73	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagini)					70,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2011		
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>AMBIENTE-COMMERCIO-DEMOGRAFICI</b> <b>AMBIENTE-COMMERCIO-DEMOGRAFICI</b> <b>ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE-LEVA</b>							
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
<b>Processo 6</b> <b>Gestire i servizi demografici</b>								
<b>Finalità del Processo</b> <b>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.</b>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b> <i>Favorire l'interazione tra l'amministrazione e il cittadino, avvicinando l'istruzione all'esigenza dello stesso, importando l'azione amministrativa ai criteri di semplificazione, trasparenza, efficienza ed efficacia soprattutto con l'ausilio di strumenti informatici.</i>								
<b>Stakeholder</b> <b>Cittadini</b>								
<b>Indici</b>								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	13.740	13.714	13.695	13.716	13.716			
Ore apertura settimanale	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00			
N° Unità operative processo	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00			
N° pratiche	10300,00	10419,00	9022,00	9913,67	10000,00			
n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione	1361,00	1184,00	1890,00	1478,33	1900,00			
n. certificati	11217,00	11239,00	9332,00	10596,00	9400,00			
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio di attesa allo sportello	9	7	6	7,33	6			
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Costo del Processo</b>	€ 348.520,65	€ 368.834,94	€ 368.652,38	€ 362.002,66	€ 352.102,96			
N° pratiche	10.300,00	10.419,00	9.022,00	9913,67	10.000,00			
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%			
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
FERRARO CARLO	D6	40%			
BERNA GIUSEPPINA	D5	100%			
MARCADELLA IVANA	D5	25%			
PRATO LAURA	C1	100%			
FURFARO MARIA ANTONIETTA	C1	100%			
VIOLA GIUSEPPINA	C5	100%			
PUTZU FRANCESCO	B4	100% (part-time)			
BUSCAGLIA MONICA	B6	60%			
ZUNINO LOREDANA	C5	60%			
GIANNAZZI MICHELA	C1	15%			
AVANZI MARCO	D3	5%			
VICO LORENZO	C2	15%			
MARCHISIO ROBERTO	C5	15%			
BARLOCCO FABIO	C4	15%			

INDICATORI DI PERFORMANCE					
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>Tasso di accessibilità</b> (h. apertura settimanale/36 h)	1,00	1,00	0,00	-1,00	NOOK
<b>% Personale</b> (n. unità operative del processo/popolazione)	0,05%	0,05%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% pratiche pro capite</b> (n. pratiche/popolazione)	72,28%	72,91%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% autonomia dei cittadini</b> (n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione/ n. certificati)	13,95%	20,21%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Tempo medio di attesa allo sportello	7,33	6,00	0,00	-6,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/popolazione)	€ 26,39	€ 25,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo medio pratica</b> (costo del processo/n. pratica)	€ 36,52	€ 35,21	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo medio certificato</b> (costo processo / N. certificati)	€ 34,16	€ 37,46	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>					
% gradimento (indagini)	70,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK

Analisi del risultato	
<i>Si evidenzia che l'unità adibita all'ufficio elettorale partecipa per il restante 75% in qualità di segretaria della Commissione Elettorale Mandamentale che comprende 16 Comuni.</i>	

Comune di Cairo Montenotte						ANNO	2011			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>										
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1"> <tr> <td><b>AMBIENTE-COMMERCIO DEMOGRAFICA</b></td> </tr> <tr> <td><b>AMBIENTE-IGIENE SANITA' VETERINARIA</b></td> </tr> <tr> <td><b>VETERINARIA</b></td> </tr> </table>							<b>AMBIENTE-COMMERCIO DEMOGRAFICA</b>	<b>AMBIENTE-IGIENE SANITA' VETERINARIA</b>	<b>VETERINARIA</b>
<b>AMBIENTE-COMMERCIO DEMOGRAFICA</b>										
<b>AMBIENTE-IGIENE SANITA' VETERINARIA</b>										
<b>VETERINARIA</b>										
<b>Processo 31</b> <b>Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria</b>										
<b>Finalità del Processo</b> <b>Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio</b>										
<b>Missione - Visione dell'Ente</b> <i>Garantire la tutela degli animali domestici sul territorio comunale attraverso la stesura di un Regolamento Comunale per affrontare e correggere i casi di cattivo comportamento verso gli animali domestici (a seguito di segnalazione).</i>										
<b>Stakeholder</b> <b>Cittadini</b>										
<b>Indici</b>										
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
<b>Indici di Quantità</b>										
Popolazione	13.740	13.714	13.695	13.716	13.716					
N° controlli effettuati	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!		
Km territorio	99,50	99,50	99,50	99,50	99,50		-100,00%	-100,00%		
N. animali randagi gestiti	20	15	10	15	15		-100,00%	-100,00%		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Indici di Tempo</b>										
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Indici di Costo</b>										
Costo del processo	€ 27.690,61	€ 28.974,06	€ 37.809,34	€ 31.491,34	€ 36.524,06		-100,00%	-100,00%		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Indici di Qualità</b>										
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo				
FERRARO CARLO	D6	5%								
BERTONE PIERA	D3	20%								
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
N. animali randagi gestiti						15,00	15,00	0,00	-15,00	NOOK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>										
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>										
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)						€ 2,30	€ 2,66	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!
<b>Indicatori di Qualità</b>										
								0,00%	0,00%	OK
<b>Analisi del risultato</b>										
<p style="text-align: center;"><i>Dipende dal settore il canile municipale dato in gestione ad associazione animalista.</i></p>										

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2011			
<b>Obiettivo di processo</b>									
<b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1"> <tr><td><b>AMBIENTE-COMMERCIO-DEMOGRAFICA</b></td></tr> <tr><td><b>COMMERCIO- PUBBLICA SICUREZZA</b></td></tr> <tr><td><b>COMMERCIO</b></td></tr> </table>						<b>AMBIENTE-COMMERCIO-DEMOGRAFICA</b>	<b>COMMERCIO- PUBBLICA SICUREZZA</b>	<b>COMMERCIO</b>
<b>AMBIENTE-COMMERCIO-DEMOGRAFICA</b>									
<b>COMMERCIO- PUBBLICA SICUREZZA</b>									
<b>COMMERCIO</b>									
<b>Processo 51</b>									
<b>Regolamentare e controllare le attività commerciali, fisse ed ambulanti</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
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.									
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>									
Favorire, in applicazione delle nuove disposizioni normative, la liberalizzazione del mercato e la semplificazione dei procedimenti amministrativi inerenti la gestione di pratiche commerciali per un maggiore e migliore sviluppo economico e turistico della città.									
<b>Stakeholder</b>									
<b>Esercizi commerciali - Attività Produttive</b>									
<b>Indici</b>									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	13.740	13.714	13.695	13.716	13.716				
N° domande accolte	182	172	165	173	173		-100,00%	-100,00%	
N° domande presentate	182	172	165	173	173		-100,00%	-100,00%	
N° attività presenti sul territorio	446	447	458	450	450		-100,00%	-100,00%	
Nuove attività insediate	17	24	21	21	21		-100,00%	-100,00%	
Attività cessate	25	23	10	19	19		-100,00%	-100,00%	
N° commercio di vicinato	280	278	282	280	280		-100,00%	-100,00%	
N° attività commerciali	302	300	306	303	303		-100,00%	-100,00%	
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	622	628	649	633	633		-100,00%	-100,00%	
h apertura settimanale	36	36	36	36	36		-100,00%	-100,00%	
N. ore lavoro	36	36	36	36	36		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio rilascio autorizzazioni	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indici di Costo</b>									
<b>Costo del processo</b>	€ 143.816,79	€ 145.701,57	€ 151.587,54	€ 147.035,30	€ 148.596,83		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indici di Qualità</b>									
% gradimento	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo</b>									
<b>Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
FERRARO CARLO	D6	20%							
RABINO FAUSTA	D4	100%							
BERRETTA FIORENZA	C5	100%							
BUSCAGLIA MONICA	B6	40%							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>									
			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/ domande presentate)			100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)			4,59%	4,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)			4,29%	4,22%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)			92,51%	92,41%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)			0,05	0,05	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)			100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
Tempo medio rilascio autorizzazioni			45,00	45,00	0,00	-45,00	OK		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)			€ 10,72	€ 10,83	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Indicatori di Qualità</b>									
% gradimento (indagine)			70,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK		
<b>Analisi del risultato</b>									
commento sintetico sui risultati									