



Città di
CAIRO
Montenotte

PIANO DELLE PERFORMANCE

ANNO 2012

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 DEMONIALI 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 POLIZIA AMMINISTRATIVA	13	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva	
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA ISTRUZIONE ELEMENTARE ISTRUZIONE MEDIA ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	38	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	
	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 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	24	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	
		42	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali	
		1	Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	PISCINE COMUNALI STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	41	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	
		14	Gestire i servizi ricreativi	
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI TURISTICHE	39	Gestire servizi e manifestazioni turistiche	
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	49	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	
		15	Gestire i trasporti pubblici locali	
		27	Gestire la pianificazione territoriale	
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	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	
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	21	Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro	
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	9	Gestire i servizi socio-assistenziali per gli anziani	
	2	Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)		
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	33	Gestire le problematiche abitative		
	40	Gestire strutture residenziali e di ricovero per anziani		
	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 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	50	Progettare e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico	
FUNZIONI SERVIZI PRODUTTIVI	DISTRIBUZIONE GAS CENTRALE DEL LATTE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA TELERISCALDAMENTO			
	FARMACIE	32	Gestire le farmacie comunali	
	ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI			

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

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2009	2010	2011	2012
Popolazione residente al 31/12		13.714	13.695	13.209	13.222
di cui popolazione straniera		1.439	1.501	1.304	1.354
Descrizione		2009	2010	2011	Saldo Naturale
nati nell'anno		106	103	89	-268
deceduti nell'anno		198	164	204	
immigrati		538	466	437	Saldo Migratorio
emigrati		472	424	453	92
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2009	2010	2011	2012
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	757	789	762	764
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	774	820	802	817
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.797	1.759	1.766	1.804
Popolazione in età adulta	30-65 anni	7.006	6.938	6.910	6.831
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	3.380	3.389	3.360	3.378
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		2009	2010	2011	2012
Prima infanzia	0-3 anni	448	447	418	420
Utenza scolastica	4-13 anni	1.003	1.059	1.032	1.052
Minori	0-18 anni	2.025	2.070	1.991	2.012
Giovani	15-25 anni	1.288	1.259	1.211	1.336
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					0

Territorio		
Superficie in Km²		99,5
Frazioni		
Risorse idriche		
Laghi	0	0
Fiumi	1,136	1,136

Viabilità					
Strade		2009	2010	2011	2012
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

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Titoli	Gestione delle Entrate							
	2009		2010		2011		2012	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 757.000,00		€ 1.106.262,29		€ 38.826,89		€ 116.786,33	
1 - Tributarie	€ 6.643.475,60	€ 3.740.002,00	€ 6.309.078,16	€ 4.830.086,10	€ 8.118.805,17	€ 6.794.204,32	€ 9.591.361,92	€ 8.574.790,91
2 - Trasferimento Stato	€ 3.430.532,63	€ 2.608.979,76	€ 3.594.508,56	€ 3.121.607,51	€ 1.186.973,54	€ 755.491,51	€ 1.593.256,24	€ 1.113.701,30
3 - Extratributarie	€ 2.276.218,01	€ 1.344.236,41	€ 2.878.486,95	€ 1.271.978,79	€ 2.714.787,81	€ 837.781,23	€ 1.991.020,13	€ 1.260.069,49
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 2.139.744,58	€ 104.641,12	€ 5.679.993,78	€ 739.563,07	€ 4.030.476,39	€ 888.747,21	€ 266.153,31	€ 225.457,79
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 2.173.400,00	€ 222.123,95	€ -	€ -	€ 1.015.736,00	€ -	€ -	€ -
6 - Servizi conto terzi	€ 4.145.596,33	€ 3.485.120,16	€ 3.419.121,86	€ 3.322.442,80	€ 2.523.267,16	€ 2.295.073,00	€ 1.132.740,59	€ 1.088.681,52
Totale entrate	€ 21.565.967,15	€ 11.505.103,40	€ 22.987.451,60	€ 13.285.678,27	€ 19.628.872,96	€ 11.571.297,27	€ 14.691.318,52	€ 12.262.701,01

Titoli	Gestione delle Spese							
	2009		2010		2011		2012	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Accertato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 10.869.036,33	€ 8.179.694,13	€ 12.007.050,52	€ 8.463.391,63	€ 10.847.089,34	€ 7.310.906,46	€ 12.289.253,13	€ 7.695.933,52
2 - Spese c/capitale	€ 4.170.144,06	€ 435.439,59	€ 8.550.619,45	€ 181.592,79	€ 5.003.456,81	€ 37.541,21	€ 214.610,98	€ 135.050,07
3 - Rimborso di prestiti	€ 788.500,00	€ 788.500,00	€ 905.311,08	€ 902.879,49	€ 574.809,75	€ 574.809,75	€ 598.831,13	€ 597.934,75
4 - Servizi conto terzi	€ 4.145.596,33	€ 2.541.135,75	€ 3.434.288,90	€ 3.190.995,45	€ 2.544.419,19	€ 2.253.966,52	€ 1.190.502,69	€ 955.698,77
Totale spesa	€ 19.973.276,72	€ 11.944.769,47	€ 24.897.269,95	€ 12.738.859,36	€ 18.969.775,09	€ 10.177.223,94	€ 14.293.197,93	€ 9.384.617,11

Titolo	Gestione residui							
	2009		2010		2011		2012	
	residui attivi	riscossione						
1 Tributarie	€ 3.623.944,52	€ 2.092.550,99	€ 4.426.972,94	€ 1.770.136,72	€ 4.068.090,19	€ 1.884.232,25	€ 3.516.455,18	€ 1.183.683,66
2 Contributi e trasferimenti	€ 1.004.682,44	€ 523.200,99	€ 1.252.531,86	€ 693.697,11	€ 749.633,37	€ 494.829,93	€ 681.539,62	€ 243.480,02
3 Extratributarie	€ 1.532.287,17	€ 410.536,95	€ 2.088.666,59	€ 722.976,98	€ 2.141.269,68	€ 758.148,41	€ 2.940.608,12	€ 973.910,00
4 Contributi conto capitale	€ 11.054.269,35	€ 1.054.847,21	€ 12.034.525,60	€ 1.237.094,78	€ 5.815.042,02	€ 1.849.622,69	€ 7.130.481,16	€ 1.630.474,54
5 Accensioni di prestiti	€ 2.678.403,35	€ 1.751.148,18	€ 2.878.531,22	€ 2.092.566,54	€ 612.174,58	€ 59.773,71	€ 550.134,88	€ 415.755,51
6 Servizi conto terzi	€ 1.005.481,09	€ 231.174,60	€ 1.434.782,66	€ 511.484,95	€ 117.652,53	€ 89.817,10	€ 255.736,95	€ 47.005,94
Totale residui su entrate	€ 20.899.067,92	€ 6.063.458,92	€ 24.116.010,87	€ 7.027.957,08	€ 13.503.862,37	€ 5.136.424,09	€ 15.074.955,91	€ 4.494.309,67
Titolo	SPESE							
	2009		2010		2011		2012	
	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1 Spese correnti	€ 3.546.838,56	€ 2.821.828,74	€ 3.106.365,40	€ 2.772.524,01	€ 3.628.620,88	€ 3.021.720,40	€ 4.109.017,50	€ 3.468.357,87
2 Spese per investimenti	€ 16.561.088,78	€ 3.036.627,30	€ 15.515.206,21	€ 2.572.831,46	€ 10.791.561,26	€ 3.743.864,25	€ 10.941.417,59	€ 3.741.833,18
3 Rimborso di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4 Servizi conto terzi	€ 3.327.099,41	€ 2.147.362,31	€ 2.746.346,40	€ 1.227.711,27	€ 1.091.338,76	€ 472.823,21	€ 907.372,62	€ 284.656,68
Totale residui su spese	€ 23.435.026,75	€ 8.005.818,35	€ 21.367.918,01	€ 6.573.066,74	€ 15.511.520,90	€ 7.238.407,86	€ 15.957.807,71	€ 7.494.847,73

Descrizione	Indici per analisi finanziaria			
	2009	2010	2011	2012
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 2.733.484,00	€ 2.489.899,99	€ 166.529,54	€ 195.227,48
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 580.299,22	€ 653.201,96	€ 533.370,51	€ 680.838,38
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 3.179.025,22	€ 3.260.722,99	€ 3.216.631,90	€ 3.059.135,68
Quota capitale mutui (Soesa Tit. 3, cat. 1)	€ 788.500,00	€ 905.311,08	€ 574.809,75	€ 598.831,13
Anticipazioni di cassa				

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Descrizione	2009	2010	2011	2012
	Grado di autonomia finanziaria			
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	72,22%	71,88%	90,13%	87,91%
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	53,79%	49,36%	67,54%	72,80%
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	22,13%	19,48%	1,39%	1,48%
Grado di rigidità del Bilancio				
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborsi mutui(cap+int)	36,82%	37,70%	35,98%	32,93%
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	25,74%	25,51%	26,76%	23,22%
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborsi mutui (cap+int)	11,08%	12,19%	9,22%	9,71%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 650,41	€ 670,87	€ 820,17	€ 875,99
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 484,43	€ 460,68	€ 614,64	€ 725,41
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborsi mutui(cap+int)	€ 99,81	€ 113,80	€ 83,90	€ 96,78
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 199,32	€ 181,81	€ 12,61	€ 14,77
Capacità gestionale				
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	96,91%	104,91%	68,80%	102,61%
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	117,33%	85,82%	81,77%	111,65%
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	57,00%	66,42%	70,45%	84,91%
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	75,26%	70,49%	67,40%	89,40%

Comune di Cairo Montenotte		ANNO 2012		
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Dirigenti (unità operative)	0,00	0,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative (unità operative)	10,00	9,00	8,00	8,00
Dipendenti (unità operative)	72,53	73,48	72,38	71,14
Totale unità operative in servizio	82,53	82,48	81,38	80,14
Totale dipendenti in servizio (teste)	86,00	86,00	85,00	83,00
Età media del personale				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Dirigenti	0,00	0,00	52,00	53,00
Posizioni Organizzative	51,90	52,50	53,50	54,50
Dipendenti	46,80	47,67	46,84	46,33
Totale Età Media	49,35	50,09	50,78	51,28
Indici di assenza				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Malattia + Ferie + Altro	5,00%	5,36%	5,08%	5,33%
Malattia + Altro	1,92%	2,57%	2,78%	2,18%

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	29,25%	27,16%	29,65%	256,96%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 36.965,41	€ 37.915,38	€ 37.842,73	€ 35.989,83
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 231,81	€ 238,10	€ 243,52	€ 231,37
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	166	166	162	165
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti	8,25	9,16	10,17	10,02
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	1,14	1,12	1,12	1,13
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	94,13%	97,93%	52,94%	64,00%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 325,06	€ 296,82	€ 19,19	€ 11,98
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,84%	0,75%	0,000485483	0,000313814
Spesa complessiva personale				

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2012	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	ENTRATE						
Servizio	ENTRATE						
Ufficio/Centro di Costo	ENTRATE						
Processo 16							
Gestire le entrate ed i tributi locali							
Finalità del Processo							
<p>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.</p>							
Missione - Visione dell'Ente							
<p>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, Manutenitivo, 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.</p>							
Stakeholder							
Amministratori/ Contribuenti							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
% di morosità (morosi/contribuenti)		7,48%	1,94%	1,94%	0,00%	OK	
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)		19,79%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Tasso recupero evasione TARSU (Totale recupero evasione TARSU / totale entrate TARSU)	(Totale)	2,36%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Tasso recupero COSAP (Totale recupero COSAP / totale entrate COSAP)		3,51%	0,52%	100,00%	99,48%	OK	
% rilascio concessioni suolo pubblico (n.concessioni rilasciate/ n. richieste pervenute)		98,97%	99,33%	99,33%	0,00%	OK	
Sportello Catastale Decentrato (N. visure effettuate/Popolazione ValBormida)		62,12%	27,50%	27,50%	0,00%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale							
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)		45,00	45,00	45,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)		€ 27,97	€ 29,32	€ 29,32	€ -	OK	
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)		36,84%	7647,69%	7647,69%	0,00%	OK	
% riscossione crediti esigibili (importo riscosso residui attivi -Titolo III cat.1,2-/ totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat. 1,2-)		120,71%	98,37%	98,37%	0,00%	OK	
Indicatori di Qualità							
% di rettifica (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)		77,34%	45,94%	45,94%	0,00%	OK	
% ricorsi andati a buon fine (N. ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)		50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Analisi del risultato							
<p>Per quanto riguarda gli "Indici di qualità" si evidenzia che (per l'anno 2012) il totale recupero evasione ICI e TARSU non risulta in quanto, in fase di redazione del Bilancio, è stato soppresso il relativo capitolo di entrata.</p>							

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

FINANZIARIA
FINANZIARIA
FINANZIARIA
Processo 26**Gestire la funzione amministrativa-contabile****Finalità del Processo**

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

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**

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)	85,37%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% personale (n.unità operative del processo/n. unità operative totali dell'ente)	2,56%	2,62%	2,62%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	21,67	10,00	10,00	0,00	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	63,33	10,00	10,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 9,97	€ 6,21	€ 6,21	€ -	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)	70,00%	70,00%	70,00%	0,00%	OK

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

FINANZIARIA
FINANZIARIA
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****INDICATORI DI PERFORMANCE**

	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Capacità programmatica (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)	19,00%	15,38%	15,38%	0,00%	OK
Efficacia dei controlli di regolarità contabile (correzioni effettuate/ atti pervenuti)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio pareri regolarità contabile	2,00	2,00	2,00	0,00	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	90,00%	90,00%	90,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 7,50	€ 7,90	€ 7,90	€ -	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)	70,00%	70,00%	70,00%	0,00%	OK

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Comune di Cairo Montenotte				ANNO	2012	
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	FINANZIARIA					
Servizio	FINANZIARIA					
Ufficio/Centro di Costo	IMPIANTI SPORTIVI					
Processo 41						
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive						
Finalità del Processo						
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione						
Missione - Visione dell'Ente						
<p><i>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.</i></p>						
Stakeholder						
Cittadini / Società sportive						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Tasso di accesso (ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)		98,82%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Grado di utilizzabilità degli impianti (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)		55,10%	55,56%	55,56%	0,00%	OK
% controllo impianti (n. controlli su impianti effettuati/ n. controlli programmati)		62,03%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale						
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del processo (provento di competenza/ costo del processo)		11,41%	11,10%	11,10%	0,00%	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)		€ 45,64	€ 520,07	€ 52,00	-€ 468,08	OK
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine)		70,00%	70,00%	70,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato						
<i>commento sintetico sui risultati</i>						

Comune di Cairo Montenotte				ANNO	2012
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	FINANZIARIA				
Servizio	FINANZIARIA				
Ufficio/Centro di Costo	ECONOMATO				
Processo 53					
Gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)					
Finalità del Processo					
Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente					
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					
INDICATORI DI PERFORMANCE					
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Efficacia (importo acquisti di economato/ spese correnti)	0,03%	0,03%	0,02%	-0,01%	NOOK
% Dipendenti (N. unità operative del processo/N. unità operative totali dell'ente)	0,97%	1,00%	1,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/N. unità operative totali dell'ente)	€ 77.255,45	73198,4875	€ 73.198,49	€ -	OK
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 4,56	4,428890486	€ 4,43	€ -	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine interna)	70,00%	70,00%	70,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2012	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d 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							
<i>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.</i>							
Stakeholder							
Associazioni							
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)	117,14%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande di patrocinio accolte/ domande di patrocinio presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio erogazione contributo	30,00	30,00	30,00	0,00%	OK		
Tempo medio erogazione patrocinio	3,00	3,00	3,00	0,00%	OK		
Indicatori di Efficienza Economica							
Valore medio contributi erogati (importo contributi complessivamente erogati/ n. beneficiari)	€ 1.638,83	€ 1.540,56	€ 1.540,56	€ -	OK		
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 8,49	€ 12,78	€ 12,78	€ -	OK		
Indicatori di Qualità							
Tasso di coinvolgimento (n. iniziative organizzate con associazioni/ n. totale iniziative organizzate dall'Ente)	23,81%	16,67%	16,67%	0,00%	OK		
Analisi del risultato							
<i>commento sintetico sui risultati</i>							

Comune di Cairo Montenotte				ANNO	2012
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro di 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					
<p>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 addivenire 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.</p>					
Stakeholder					
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti					
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)	16,67%	160,00%	160,00%	0,00%	OK
% rilascio concessioni (n.concessioni rilasciate/ n. richieste pervenute)	311,11%	900,00%	900,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio Rilascio concessioni	30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€ 8,15	€ 6,66	€ 6,66	€ -	OK
Provento medio da locazioni (provento complessivo locazione/n. immobili locati)	€ 1.135,51	€ 1.031,42	€ 1.031,42	€ -	OK
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					
<p>Si specifica che i dati riguardanti l'anno 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 relativi al numero di immobili non è reperibile in quanto questo servizio è sprovvisto di inventario aggiornato.</p>					

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2012				
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro di Responsabilità	AFFARI GENERALI									
Servizio	AFFARI GENERALI									
Ufficio/Centro di Costo	LEGALE									
Processo 52										
Fornire supporto legale all'Ente										
Finalità del Processo										
Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali										
Missione - Visione dell'Ente										
<p><i>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. Previa esame della problematica e sentite le osservazioni dei predetti uffici, i quali esprimono parere in ordine all'opportunità o meno della costituzione in giudizio, predisponde 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.</i></p>										
Stakeholder										
Uffici comunali										
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
% contenziosi positivamente risolti (n. esiti favorevoli/ n. contenziosi gestiti)						13,89%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Efficienza interna (n. pratiche legali seguite da ufficio/ n. pratiche totali)						100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% contenziosi risolti internamente (n. contenzioni gestiti internamente/ n. contenziosi gestiti)						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% personale (n. unità operative del processo/ N. unità operative totali dell'ente)						0,79%	0,77%	0,77%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio pareri di natura legale						10,00	10,00	10,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)						€ 9,12	€ 8,07	€ 8,07	€ -	OK
Costo medio del servizio legale (costo processo/ n. contenziosi gestiti)						€ 10.291,41	€ 10.667,19	€ 10.667,19	€ -	OK
Consulenze esterne (costo contenziosi gestiti esternamente/ costo processo)						62,11%	62,65%	62,65%	0,00%	OK
Indicatori di Qualità										
% gradimento (indagine interna)						70,00%	70,00%	70,00%	0,00	OK
Analisi del risultato										
commento sintetico sui risultati										

Comune di Cairo Montenotte				ANNO	2012
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	AFFARI GENERALI				
Servizio	AFFARI GENERALI				
Ufficio/Centro di Costo	CONTRATTI				
Processo 54					
Gestire appalti e contratti					
Finalità del Processo					
Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti					
Missione - Visione dell'Ente					
<p><i>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 informatici. 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.</i></p>					
Stakeholder					
Uffici comunali					
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)	1,51%	1,52%	1,52%	0,00%	OK
Personale gare (N. unità operative del processo/n. gare)	3,66%	4,36%	4,36%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio rogito contratto	60,00	60,00	60,00	0,00	OK
Tempo medio aggiudicazione degli appalti	35,00	35,00	35,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio del processo per settori (costo complessivo del processo/ n. servizi o uffici)	€ 15.733,28	€ 13.088,20	€ 13.088,20	€ -	OK
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 6,20	€ 4,95	€ 4,95	€ -	OK
Costo medio gare (costo processo/ n. gare)	€ 2.467,97	€ 2.337,18	€ 2.337,18	€ -	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine interna)	70,00%	70,00%	70,00%	0,00%	OK
Qualità della gestione (n. ricorsi/ n. contratti - appalti)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

Comune di Cairo Montenotte				ANNO	2012	
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	AFFARI GENERALI					
Servizio	AFFARI GENERALI					
Ufficio/Centro di Costo	PROTOCOLLO					
Processo 56						
Gestire il protocollo e l'archivio						
Finalità del Processo						
Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi - la gestione il deposito, al fine del ritiro, di atti giudiziari notificati ai cittadini da Ufficiali Giudiziari e dai Messi Notificatori - la gestione						
Missione - Visione dell'Ente						
<i>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, nonchè 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.</i>						
Stakeholder						
Uffici comunali						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Efficacia del Servizio Archivio (n. atti archiviati / n. atti da archiviare)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% Personale (N. unità operative del processo/ N. unità operative totali dell'ente)		2,69%	2,23%	2,23%	0,00%	OK
% atti archiviati digitalmente (n. atti archiviati digitalmente/ n. atti archiviati)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)		1,00	1,00	1,00	0,00	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente		1,00	1,00	1,00	0,00	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico		1,00	1,00	1,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/N. unità operative totali dell'ente)		€ 57.847,68	€ 47.972,79	€ 47.972,79	€ -	OK
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 9,43	€ 6,49	€ 6,49	€ -	OK
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine interna)		70,00%	70,00%	70,00%	0,00%	OK
N. segnalazioni atti mancanti in archivio		0,00	0,00	0,00	0,00	OK
N. errori di smistamento atti		15,67	13,00	13,00	0,00	OK
Analisi del risultato						
<i>commento sintetico sui risultati</i>						

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

AFFARI GENERALI
AFFARI GENERALI
AFFARI GENERALI

Processo 58**Gestire la Segreteria****Finalità del Processo**

Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria - 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

Missione - Visione dell'Ente

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.

Stakeholder**Uffici comunali / Organi istituzionali**

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% personale (N. unità operative del processo/ N. unità operative totali dell'ente)	3,39%	2,87%	2,87%	0,00%	OK
% personale staff (sindaco ed assessori) (n. addetti staff / N. unità operative del processo)	323,39%	347,83%	347,83%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)	1,67	1,00	1,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio del processo (costo processo/N. unità operative totali dell'ente)	€ 2.288,14	€ 1.513,69	€ 1.513,69	€ -	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 13,88	€ 9,17	€ 9,17	€ -	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine interna)	70,00%	70,00%	70,00%	0,00%	OK

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2012	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d 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>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.</p>							
Missione - Visione dell'Ente							
<p><i>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).</i></p>							
Stakeholder							
Dipendenti							
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)		3,53%	3,65%	3,65%	0,00%	OK	
Media abitanti (popolazione/N. unità operative totali dell'ente)		185,99	185,86	185,86	0,00%	OK	
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)		128,29%	84,70%	84,70%	0,00%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale							
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)		€ 109,89	€ 139,43	€ 139,43	€ -	OK	
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)		€ 12,90	€ 13,40	€ 13,40	€ -	OK	
Costo dipendente (costo processo/ N. unità operative totali dell'ente)		€ 2.398,74	€ 2.491,13	€ 2.491,13	€ -	OK	
Indicatori di Qualità							
Tasso di efficienza (n. dirigenti/ N. unità operative totali dell'ente)		0,46%	0,98%	0,98%	0,00%	OK	
Tasso di efficienza (n. posizioni organizzative/N. unità operative totali dell'ente)		12,36%	11,25%	11,25%	0,00%	OK	
Tasso assenza media (giorni assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)		4,40%	4,48%	4,48%	0,00%	OK	
% rettifiche (n. variazioni-anomalie/ n. registrazioni)		0,04%	0,03%	0,03%	0,00%	OK	
Indagine di gradimento interno (customer)		70,00%	70,00%	70,00%	0,00%	OK	
Analisi del risultato							
<p><i>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).</i></p>							

Comune di Cairo Montenotte				ANNO	2012
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d 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					
<i>Diminuzione degli incidenti stradali e delle violazioni alle norme del Codice della Strada attraverso un sempre maggiore controllo del territorio anche con l'uso di strumentazione tecnica quali autovelox, telelaser, etilometro.</i>					
Stakeholder					
Automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni					
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)	33,10%	31,91%	31,91%	0,00%	OK
% Controlli (n. controlli C.d.S/ ore di attività di controllo stradale)	6,32%	6,40%	6,40%	0,00%	OK
Tasso presenza (ore di attività di controllo stradale / Km strade territorio)	813,48%	814,29%	814,29%	0,00%	OK
Tasso sicurezza stradale (n. sinistri/ Km strade territorio)	11,29%	8,00%	8,00%	0,00%	OK
% sanzioni immediatam.contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali del C.d.S.)	14,85%	14,53%	14,53%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)	10,00	10,00	10,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)	€ 49,47	€ -	€ -	€ -	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 12,88	€ 12,98	€ 12,98	€ -	OK
Indicatori di Qualità					
% contestazioni * (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% gradimento (indagine)	70,00%	70,00%	70,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					
<p><i>Per quanto concerne i dati attesi nel 2012 si precisa che gli stessi tengono conto, come per quelli attesi nel 2011, 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 per il 2011 € 6171,42 e per il 2012 € 6080,93.</i></p>					

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2012	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d 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							
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)		36,33%	36,36%	36,36%	0,00%	OK	
Presidio serale (n° ore serali/n° ore vigilanza territorio)		118,25%	114,29%	114,29%	0,00%	OK	
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti)		1194,65	1202,00	1202,00	0,00	OK	
% servizio di prossimità (N. ore servizi prossimità/n. Totale ore lavoro)		2,37%	2,42%	2,42%	0,00%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)		10,67	10,00	10,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/ n. sanzioni emesse)		€ 46,94	€ -	€ -	€ -	OK	
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)		€ 11,39	€ 11,72	€ 11,72	€ -	OK	
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine)		70,00%	70,00%	70,00%	€ 0,00	OK	
Analisi del risultato							
Per quanto concerne i dati attesi nel 2012 si precisa che gli stessi tengono conto, come per quelli attesi nel 2011, 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 per il 2011 € 6171,42 e per il 2012 € 6080,93.							

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2012	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	POLIZIA MUNICIPALE						
Servizio	POLIZIA MUNICIPALE						
Ufficio/Centro di Costo	PROTEZIONE CIVILE						
Processo 29							
Gestire la Protezione civile							
Finalità del Processo							
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							
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							
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)		0,35%	0,39%	0,39%	0,00%	OK	
efficacia della progettazione (iniziative realizzate /attività progettate)		158,62%	1640,00%	164,00%	-1476,00%	NOOK	
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio intervento su calamità naturali in minuti		60,00	60,00	60,00	0,00	OK	
Tempo medio intervento su emergenza in minuti		20,00	20,00	20,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)		€ 1,90	€ 1,67	€ 1,67	€ -	OK	
Valore medio contributi erogati (€ complessivamente erogati ad Associazioni/n. beneficiari)		€ -	€ -	€ -	€ -	OK	
% media finanziamento (importo finanziamenti da altri Enti/spese correnti di Protezione Civile)		€ 1,11	€ 0,80	€ 0,80	€ -	OK	
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine)		70,00%	70,00%	70,00%	0,00%	OK	
Ore monitoraggio territorio N. incendi boschivi		2,33	3,00	3,00	0,00	OK	
Analisi del risultato							
Per quanto concerne i dati attesi nel 2012 si precisa che gli stessi tengono conto, come per quelli attesi nel 2011, 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 per il 2011 € 6171,42 e per il 2012 € 6080,93.							

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2012				
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										
<i>Una gestione delle sanzioni amministrative che comporti il pieno recupero delle somme dovute evitando l'evasione delle stesse.</i>										
Stakeholder										
Amministratori										
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)						19,58%	22,19%	22,19%	0,00%	OK
Grado di recupero (verbali incassati/verbali emessi)						150,72%	73,37%	73,37%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale										
Indicatori di Efficienza Economica										
% incasso sanzioni amministrative (€ incassati totali/€ accertati totali)						€ 0,49	€ -	€ -	€ -	OK
% incasso a ruolo (€ incassati a ruolo/€ accertati a ruolo)						€ 0,22	€ -	€ -	€ -	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)						€ 5,32	€ 5,30	€ 5,30	€ -	OK
Indicatori di Qualità										
Correttezza della prassi (n. ricorsi vinti per l'Ente/ n. ricorsi presentati)						46,74%	25,00%	25,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato										
<i>In relazione alla diminuzione dei ricorsi deve tenersi conto che l'introduzione del pagamento di un diritto presso il Giudice di Pace ha disincentivato i ricorsi stessi che vengono fatti solo quando vi sono ragioni giuridiche serie. 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 per il 2011 € 6171,42 e per il 2012 € 6080,93.</i>										

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

POLIZIA MUNICIPALE
POLIZIA MUNICIPALE
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**

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
tasso di copertura (n. segnali /km strade urbane)	0,15	0,14	0,14	0,00	OK
Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)	9,28%	9,43%	9,43%	0,00%	OK
Grado di realizzazione del Piano (n. interventi effettuati / n. interventi programmati)	133,33%	136,11%	136,11%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)	12,04%	9,26%	9,26%	0,00%	OK
Tempo medio di intervento su segnalazione (gg)	5,00	5,00	5,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio della segnaletica per km (costo segnaletica/km strade urbane)	€ 101,85	€ 72,22	€ 72,22	€ -	OK
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo / popolazione)	€ 1,75	€ 1,62	€ 1,62	€ -	OK
Costo medio per km della viabilità (costo complessivo del processo/km strade urbane)	€ 131,43	€ 118,73	€ 118,73	€ -	OK
Indicatori di Qualità					
n. segnalazioni di cartelli non conformi al CDS	0	0	0	0	OK

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 per il 2011 € 6171,42 e per il 2012 € 6080,93.

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

TECNICO MANUTENTIVO - LL.PP.
TECNICO MANUTENTIVO - LL.PP.
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****INDICATORI DI PERFORMANCE**

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Mantenimento della rete (interventi effettuati /interventi necessari)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Soddisfazione della richiesta di fornitura (interventi effettuati /interventi richiesti)	60,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio intervento (gg)	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio per intervento (costo complessivo del processo/ totale interventi)	€ 20.284,94	€ 6.884,19	€ 6.884,19	€ -	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 8,99	€ 5,73	€ 2,83	-€ 2,89	OK
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Comune di Cairo Montenotte				ANNO	2012	
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di 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						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)		115,25%	97,56%	97,56%	0,00%	OK
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)		156,36%	128,00%	128,00%	0,00%	OK
% progettazioni interne (progettazioni interne/ progettazioni)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Efficacia del processo (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)		90,81%	94,62%	94,62%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di intervento su segnalazione		1,00	1,00	1,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa stanziata manutenzioni ordinarie)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa stanziata manutenzioni straordinarie)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)		€ 33,07	€ 33,36	€ 33,36	€ -	OK
Indicatori di Qualità						
Analisi del risultato						
commento sintetico sui risultati						

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2012			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d 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									
Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e/o attivare nuovi interventi previsti									
Missione - Visione dell'Ente									
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.									
Stakeholder									
Cittadini									
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)					83,33%	127,27%	127,27%	0,00%	OK
% progettazioni interne (progettazioni interne/ progettazioni)					18,92%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite processo (costo processo/popolazione)					€ 22,64	€ 26,96	€ 26,96	€ -	OK
Indicatori di Qualità									
Qualità degli inteventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2012	
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							
<i>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</i>							
Stakeholder							
Cittadini							
INDICATORI DI PERFORMANCE							
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia							
Tasso di risposta (interventi effettuati su segnalazione/ n. segnalazioni ricevute)	92,25%	92,59%	92,59%	0,00%	OK		
Stato di conservazione delle strade (interventi effettuati / interventi programmati)	237,87%	150,00%	150,00%	0,00%	OK		
Copertura manutenzioni (km manutenzioni/km strade del patrimonio)	28,64%	31,43%	31,43%	0,00%	OK		
Incidenti stradali (n. incidenti mortali rete stradale /tot. Km strade del patrimonio)	0,00	0,00	0,00	0,00	OK		
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	OK		
Indicatori di Efficacia temporale							
Indicatori di Efficienza Economica							
% risorse destinate (spesa impegnata per manutenzioni stradali / spesa programmata per manutenzioni stradali)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
Costo chilometrico (costo processo/ Km strade)	€ 565,94	€ 1.269,92	€ 1.269,92	€ -	OK		
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€ 29,26	€ 67,23	€ 67,23	€ -	OK		
Efficienza energetica (costo utenze illuminazione pubblica di competenza/costo utenze anno precedente)	-26,75%	36,51%	0,00%	-36,51%	OK		
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo utenze illuminazione pubblica di competenza /Km strade illuminate)	€ 7.555,37	€ 10.313,88	10313,88457	€ -	OK		
Indicatori di Qualità							
% gradimento	70,00%	70,00%	70,00%	0,00%	OK		
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
Analisi del risultato							
<i>commento sintetico sui risultati</i>							

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2012			
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									
<i>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.</i>									
Stakeholder									
Cittadini									
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)					94,43%	94,59%	94,59%	0,00%	OK
% realizzazione nuove aree (mq nuove aree realizzate/ mq nuove aree programmate)					157,14%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Efficacia della manutenzione (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)					22,61%	15,08%	15,08%	0,00%	OK
Verde procapite (mq verde/popolazione)					1,108	1,134	1,134	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo/n. interventi manutenzione ordinaria programmati)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% risorse destinate (spesa per manutenzioni sostenuta/spesa per manutenzioni programmate)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Costo medio mq verde pubblico (costo del processo/mq verde pubblico)					€ 11,92	€ 9,10	€ 9,10	€ -	OK
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 6,70	€ 5,48	€ 5,48	€ -	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento					70,00%	7000,00%	70,00%	-6930,00%	OK
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

Obiettivo di processo						ANNO	2012
Area/Settore/Centro d 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							
INDICATORI DI PERFORMANCE							
Indicatori di Efficacia							
% raccolta differenziata (Ql. raccolta differenziata / ql.totale RSU raccolti)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO		
	59,88%	49,80%	49,80%	0,00%	OK		
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)	8,71	9,21	9,21	0,00%	OK		
Istruttorie Bonifiche (N° provvedimenti autorizzatori alle bonifiche emergenti/N° istruttorie bonifiche siti)	46,67%	40,00%	40,00%	0,00%	OK		
Indicatori di Efficacia temporale							
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)	8	8	8	0	OK		
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo medio Ql (costo del processo/Ql totali raccolti)	€ 44,13	€ 50,87	€ 50,87	€ -	OK		
% di copertura economica del processo (provento / costo del processo)	90,11%	79,89%	79,89%	€ -	OK		
Provento medio utente (provento/utenti)	€ 216,63	€ 249,87	€ 249,87	€ -	OK		
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 151,09	€ 181,14	€ 181,14	€ -	OK		
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)	€ 4,12	€ 3,04	€ 3,04	€ -	OK		
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine)	70,00%	70,00%	70,00%	0,00%	OK		
% Reclami (N. reclami/utenti)	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
Analisi del risultato							
Il costo del processo per quanto riguarda il personale comprende tutte le attività in materia ambientale. La dipendente Altobelli Loredana è impiegata a tempo parziale (30h sett.). 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.							

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

SOCIO ASSISTENZIALE
SOCIO ASSISTENZIALE
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 tenedo costantemente presente la situazione di disagio che investe i cittadini e le famiglie quando sono destinatari di servizi cimiteriali

Stakeholder**Cittadini****INDICATORI DI PERFORMANCE**

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità del cimitero (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)	29,17%	29,17%	29,17%	0,00%	OK
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)	233,33%	276,84%	276,84%	0,00%	OK
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)	34,09%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)	8,00	8	8	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 15,85	€ 3,72	€ 3,72	€ -	OK
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)	12,25%	39,81%	39,81%	0,00%	OK
Presidio delle entrate (importo entrate per rinnovo concessioni/ proventi cimiteriali di competenza)	209,49%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Qualità					
N° reclami e/o n° segnalazioni	11	0	0	0	OK

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2012
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di Responsabilità	SOCIO ASSISTENZIALE					
Servizio	SOCIO ASSISTENZIALE					
Ufficio/Centro di Costo	SOCIO ASSISTENZIALE					
Processo 5						
Gestire i Centri Estivi						
Finalità del Processo						
<p>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.</p>						
Missione - Visione dell'Ente						
<p><i>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</i></p>						
Stakeholder						
Bimbi 3-13 anni e loro famiglie						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)		87,74%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% efficacia del processo (n. utenti/popolazione 3-13 anni)		0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale						
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)		44,02%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)		€ 1.259,21	€ -	€ -	€ -	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)		€ 4,22	€ -	€ -	€ -	OK
Indicatori di Qualità						
Analisi del risultato						
<p><i>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.</i></p>						

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2012			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	SOCIO ASSISTENZIALE								
Servizio	SOCIO ASSISTENZIALE								
Ufficio/Centro di Costo	SOCIO ASSISTENZIALE								
Processo 7									
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili									
Finalità del Processo									
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarietà e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie									
Missione - Visione dell'Ente									
<i>dare spazio di realizzazione personale alle persone in difficoltà psicofisica</i>									
Stakeholder									
Diversamente abili e loro famiglie									
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste (n. domande accolte/ n. domande presentate ammissibili)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di utilizzo del servizio trasporto (n. utenti servizio/ n. utenti)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totale Ente)					8,93%	7,49%	7,49%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempi medi di attivazione (dalla data richiesta alla data attivazione)					13,33	10,00	10,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del processo (proventi di competenza / costo del processo)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Costo unitario del processo (costo del processo/ utenti)					€ 3.140,46	€ 3.494,73	€ 3.494,73	€ -	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					€ 19,10	€ 21,14	€ 21,14	€ -	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)					73,33%	80,00%	80,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2012
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d 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						
<i>promozione del benessere della persona ed integrazione sociale</i>						
Stakeholder						
Anziani assistiti e loro famiglie						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di assistiti (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio)		2,29%	2,17%	2,17%	0,00%	OK
Tasso di invecchiamento popolazione (n.anziani/popolazione)		25,95%	26,19%	26,19%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempi medi di attivazione del servizio SAD (dalla data richiesta alla data attivazione)		15,00	15,00	15,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)		€ 2.328,49	€ 1.728,06	€ 1.728,06	€ -	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)		€ 14,68	€ 9,80	€ 9,80	€ -	OK
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine)		73,33%	80,00%	80,00%	0,00%	OK
Grado di attenzione (n.visite domiciliari e colloqui / popolazione anziana)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato						
<i>commento sintetico sui risultati</i>						

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2012	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di Responsabilità	SOCIO ASSISTENZIALE						
Servizio	SOCIO ASSISTENZIALE						
Ufficio/Centro di Costo	SOCIO ASSISTENZIALE						
Processo 11							
Gestire i servizi di tutela minori							
Finalità del Processo							
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie.							
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							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
% efficacia dell'azione (n. casi seguiti/ n. segnalazioni)		203,09%	268,00%	268,00%	0,00%	OK	
% di assistiti (minori assistiti/minori presenti sul territorio)		3,28%	3,13%	3,13%	0,00%	OK	
% allontanamenti (n.affidi + comunità / n. casi seguiti)		31,47%	29,85%	29,85%	0,00%	OK	
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)	€	5.129,86	4923,002239	€ 4.923,00	€ -	OK	
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/totale costo processo)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)	€	24,88	24,94638859	€ 24,95	€ -	OK	
Indicatori di Qualità							
Analisi del risultato							
commento sintetico sui risultati							

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2012			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	SOCIO ASSISTENZIALE								
Servizio	SOCIO ASSISTENZIALE								
Ufficio/Centro di Costo	SCUOLA								
Processo 20									
Gestire il Trasporto Scolastico									
Finalità del Processo									
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di qualità e di professionalità.									
Missione - Visione dell'Ente									
<i>promuovere e sostenere il diritto allo studio</i>									
Stakeholder									
Bimbi in età scolare e loro famiglie									
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di utilizzo del Trasporto Scolastico (utenti/alunni)					41,57%	33,19%	33,19%	0,00%	OK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)					99,66%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di morosità (morosi/utenti)					0,86%	8,20%	8,20%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo al Km del processo (costo del processo/km percorsi)					€ 3,26	7,052850462	€ 7,05	€ -	OK
Provento medio per utente (proventi/utenti)					€ 54,90	€ 97,41	€ 97,41	€ -	OK
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)					10,07%	6,74%	6,74%	0,00%	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					€ 15,65	€ 34,67	€ 34,67	€ -	OK
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)					€ 545,10	1446,168076	€ 1.446,17	€ -	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)					70,00%	70,00%	70,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

Comune di Cairo Montenotte				ANNO	2012			
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>SOCIO ASSISTENZIALE</td></tr> <tr><td>SOCIO ASSISTENZIALE</td></tr> <tr><td>IIFORMAGIOVANI</td></tr> </table>					SOCIO ASSISTENZIALE	SOCIO ASSISTENZIALE	IIFORMAGIOVANI
SOCIO ASSISTENZIALE								
SOCIO ASSISTENZIALE								
IIFORMAGIOVANI								
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
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								
<i>fornire alle giovani generazioni supporti nformativi di primo orientamento e sugli ambiti di interesse</i>								
Stakeholder								
Cittadini in cerca di occupazione								
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia								
% di efficacia del processo (utilizzatori /disoccupati)		111,13%	111,11%	111,11%	0,00%	OK		
Tasso di offerta (n° offerte lavoro/n° richieste)		24,76%	22,22%	22,22%	0,00%	OK		
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio collocazione		8,00	12,00	12,00	0,00	OK		
Tempo medio ricollocazione		8,00	12,00	12,00	0,00	OK		
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del processo (costo del processo/n. utilizzatori dei servizi)		€ 17,91	13,896515	€ 13,90	€ -	OK		
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)		€ 5,14	€ 4,20	€ 4,20	€ -	OK		
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2012	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	SOCIO ASSISTENZIALE						
Servizio	SOCIO ASSISTENZIALE						
Ufficio/Centro di Costo	SOCIO ASSISTENZIALE						
Processo 22							
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e Segretariato sociale)							
Finalità del Processo							
Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale.							
Missione - Visione dell'Ente							
<i>miglioramento della qualità della vita dei cittadini che abitano il territorio e delle relazioni interpersonali, attraverso un sistema articolato di offerta di servizi ed interventi di promozione, sostegno, affiancamento.</i>							
Stakeholder							
Cittadini / Destinatari degli interventi del Piano di Zona							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
% personale su popolazione (n. unità operative del processo/popolazione)		0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	OK	
% personale su utenti (n. unità operative del processo/utenti)		0,52%	0,43%	0,43%	0,00%	OK	
Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (n. contatti/n. addetti al Segretariato Sociale)		500,00	500,00	500,00	0,00	OK	
Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale (n. utenti/n. addetti al Servizio Sociale Professionale)		206,67	200,00	200,00	0,00	OK	
Copertura del servizio Segretariato Sociale (n. contatti al Segretariato Sociale/ popolazione maggiore di 18 anni)		0,06	0,06	0,06	0,00	OK	
Media delle prestazioni Servizio Sociale Professionale (n. prestazioni Servizio Sociale Professionale/n. utenti in carico al Servizio Sociale Professionale)		1,00	1,00	1,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio presa in carico al Servizio Sociale Professionale (giorni tra domanda e analisi del bisogno)		6,00	6,00	6,00	0,00	OK	
Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (ore apertura Segretariato Sociale/ 36 ore)		66,67%	66,67%	66,67%	0,00%	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)		€ 80,68	57,42438965	€ 57,42	€ -	OK	
% Finanziamenti (Importo finanziato da altri enti su progetti/ costo del processo)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
Indicatori di Qualità							
Analisi del risultato							
<i>La scheda non comprende tutti i dati del Distretto Sociosanitario in quanto Ente sovracomunale. Sono stati indicati solo i costi relativi al personale direttamente in servizio presso il Distretto, mentre i costi relativi alle altre figure professionali che concorrono alla realizzazione del Piano di Zona, non sono rilevabili in quanto in capo ai rispettivi Enti di appartenenza. Il trend sull'erogazione delle misure regionali è a scendere in quanto la Regione Liguria, nell'ottica di un sempre maggiore contenimento della spesa, ha ulteriormente limitato i criteri di accesso al beneficio.</i>							

Comune di Cairo Montenotte				ANNO	2012			
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;">SOCIO ASSISTENZIALE</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">SOCIO ASSISTENZIALE</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">SOCIO ASSISTENZIALE</td></tr> </table>					SOCIO ASSISTENZIALE	SOCIO ASSISTENZIALE	SOCIO ASSISTENZIALE
SOCIO ASSISTENZIALE								
SOCIO ASSISTENZIALE								
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								
<i>realizzare azioni di prevenzione, aiuto e sostegno sviluppando le potenziali risorse dei minori stessi</i>								
Stakeholder								
Bambini e giovani								
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)	4,08%	8,15%	8,15%	0,00%	OK			
Tasso presenza media (n. presenza complessiva /n. giornate di attività)	34,33	75,00	75,00	0,00	OK			
Tasso di accessibilità (n. gg apertura pubblico/365gg)	5,00	5,00	5,00	0,00	OK			
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del processo (proventi di competenza / costo del processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK			
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/utenti)	€ 1.413,35	789,6585333	€ 789,66	€ -	OK			
Provento medio per utente (provento/utenti)	€ -	0	€ -	€ -	OK			
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 3,58	4,479230827	€ 4,48	€ -	OK			
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)	73,33%	80,00%	80,00%	0,00%	OK			
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2012				
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità	SOCIO ASSISTENZIALE									
Servizio	SCOLASTICO									
Ufficio/Centro di Costo	SCUOLA									
Processo 30										
Gestire la Refezione Scolastica										
Finalità del Processo										
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di refezione scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità.										
Missione - Visione dell'Ente										
<i>diffondere la cultura della corretta alimentazione attraverso l'educazione al cibo</i>										
Stakeholder										
Studenti, famiglie ed insegnanti										
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%	105,07%	5,07%	OK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)						100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% esenzione (n. esenti/ n. utenti)						20,32%	23,91%	23,91%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale										
Puntualità nell'erogazione dei pasti (tempo di attesa espresso in minuti)						1,00	1,00	1,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
% di copertura del processo provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)						80,96%	57,75%	57,75%	0,00%	OK
Costo pasto (costo del processo/n. pasti)						€ 3,34	4,799509305	€ 4,80	€ 0,00	OK
Margine unitario (costo del processo - proventi di competenza)/ utenti						€ 0,96	€ 2,03	€ 2,03	€ 0,00	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)						€ 16,07	26,09855695	€ 26,10	€ -	OK
Indicatori di Qualità										
% gradimento (da customer satisfaction)						73,33%	80,00%	80,00%	0,00%	OK
media reclami (reclami/utenti)						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
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	2012			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<table border="1"> <tr><td>SOCIO ASSISTENZIALE</td></tr> <tr><td>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</td></tr> <tr><td>UFFICIO CASE</td></tr> </table>					SOCIO ASSISTENZIALE	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	UFFICIO CASE	
SOCIO ASSISTENZIALE									
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA									
UFFICIO CASE									
Servizio									
Ufficio/Centro di Costo									
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									
<i>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</i>									
Stakeholder									
Cittadini con difficoltà abitative									
INDICATORI DI PERFORMANCE									
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO				
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	20,00	24,00	24,00	0,00	OK				
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (domande accolte/ domande presentate ammissibili)	101,68%	105,88%	105,88%	0,00%	OK				
Capacità di risposta (n. richieste informazioni evase / n. richieste informazioni ricevute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK				
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di risposta	64,67	60,00	60,00	0,00	OK				
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione	260,00	260,00	260,00	0,00	OK				
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 2,62	2,207485252	€ 2,21	€ -	OK				
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2012			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<table border="1"> <tr><td>SOCIO ASSISTENZIALE</td></tr> <tr><td>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</td></tr> <tr><td>UFFICIO CASE</td></tr> </table>					SOCIO ASSISTENZIALE	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	UFFICIO CASE	Servizio
SOCIO ASSISTENZIALE									
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA									
UFFICIO CASE									
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 43									
Edilizia Residenziale Pubblica									
Finalità del Processo									
Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica -ARTE Savona									
Missione - Visione dell'Ente									
<i>gestione delle procedure di assegnazione degli alloggi dell'Arte di Savona</i>									
Stakeholder									
Cittadini con difficoltà abitative									
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO				
Indicatori di Efficacia									
% di occupazione degli alloggi	98,33%	95,00%	95,00%	0,00%	OK				
Efficacia del processo (alloggi assegnati/richieste alloggi)	14,62%	0,00%	123,81%	123,81%	OK				
Indici di rotazione alloggi (N. cambio alloggi/N. richieste alloggi)	1,15%	0,00%	23,81%	23,81%	OK				
% di alloggi ERP sul totale disponibile (n. alloggi E.R.P./n. alloggi totali)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK				
Tasso utenti senza requisiti (n. utenti che hanno perso i requisiti/ n. utenti)	1,05%	0,67%	0,67%	0,00%	OK				
Tasso di abusivismo (n. utenti abusivi/ n. utenti)	0,63%	0,00%	0,00%	0,00%	OK				
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 1,97	3,187150204	€ 3,19	€ -	OK				
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

Comune di Cairo Montenotte				ANNO	2012
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro di Responsabilità	SOCIO ASSISTENZIALE				
Servizio	SOCIO ASSISTENZIALE				
Ufficio/Centro di Costo	ASILO NIDO				
Processo 48					
Progettare e gestire servizi di Asilo Nido					
Finalità del Processo					
Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto					
Missione - Visione dell'Ente					
<i>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</i>					
Stakeholder					
Bimbi 0-3 anni e loro famiglie					
INDICATORI DI PERFORMANCE					
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di copertura (posti occupati/posti disponibili)	94,44%	98,00%	98,00%	0,00%	OK
% di utenti potenziali (richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni)	16,45%	14,35%	14,35%	0,00%	OK
Lista d'attesa (richieste pervenute / posti disponibili)	20,00%	0,2	20,00%	0,00%	OK
giorni di apertura nido (n.gg./365)	63,84%	87,92%	63,84%	-24,09%	NOOK
orario disponibilità media settimanale (ore servizio/60 ore max)	79,17%	79,17%	79,17%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio in lista di attesa (gg)	8,00	8,00	8,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del processo (provento / costo del processo)	33,66%	40,46%	40,46%	0,00%	OK
Costo medio utente (costo del processo / n. utenti)	€ 7.230,44	6790,906735	€ 6.790,91	€ -	OK
Costo procapite del processo (costo complessivo del processo / popolazione)	€ 30,26	25,1667244	€ 25,17	€ -	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	70,00%	70,00%	80,00%	10,00%	OK
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

Comune di Cairo Montenotte				ANNO	2012
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	AMBIENTE-COMMERCIO-DEMOGRAFICI				
Servizio	AMBIENTE-COMMERCIO-DEMOGRAFICI				
Ufficio/Centro di Costo	ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE-LEVA				
Processo 6					
Gestire i servizi demografici					
Finalità del Processo					
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.					
Missione - Visione dell'Ente					
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.					
Stakeholder					
Cittadini					
INDICATORI DI PERFORMANCE					
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	1,00	1,00	1,00	0,00	OK
% Personale (n. unità operative del processo/popolazione)	0,05%	0,05%	0,05%	0,00%	OK
% pratiche pro capite (n. pratiche/popolazione)	101,90%	64,57%	64,57%	0,00%	OK
% autonomia dei cittadini (n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione/ n. certificati)	16,22%	65,76%	65,76%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di attesa allo sportello	6,67	5,00	5,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 27,24	€ 30,85	€ 30,85	€ -	OK
Costo medio pratica (costo del processo/n. pratica)	€ 26,73	€ 47,77	€ 47,77	€ -	OK
Costo medio certificato (costo processo / N. certificati)	€ 35,51	€ 70,57	70,57488147	€ -	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	70,00%	70,00%	70,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					
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. N.B. Il dato relativo al totale della popolazione anno 2011 (13209) è quello riferito alla popolazione legale ISTAT derivante dal censimento del 2011. Tutti gli altri dati sono i dati reali derivanti dalle statistiche ISTAT mensili. Per quanto riguarda il personale coinvolto nel processo si evidenzia che la Sig.ra Marcadella Ivana è stata assente dal lavoro dal 01/07/2011 al 31/12/2012. La Sig.ra Rodino Giorgia è in forza all'Ufficio dal 01/09/2012.					

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

AMBIENTE-COMMERCIO DEMOGRAFICA
AMBIENTE-IGIENE SANITA' VETERINARIA
VETERINARIA

Processo 31**Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria****Finalità del Processo**

Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio

Missione - Visione dell'Ente

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).

Stakeholder**Cittadini****INDICATORI DI PERFORMANCE**

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
N. animali randagi gestiti	13,67	50,00	50,00	0,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 2,16	€ 1,23	€ 1,23	€ -	OK
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

Dipende dal settore il canile municipale dato in gestione ad associazione animalista.

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2012				
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità	AMBIENTE-COMMERCIO-DEMOGRAFICA									
Servizio	COMMERCIO- PUBBLICA SICUREZZA									
Ufficio/Centro di Costo	COMMERCIO									
Processo 51										
Regolamentare e controllare le attività commerciali, fisse ed ambulanti										
Finalità del Processo										
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, ed il rispetto delle norme in materia.										
Missione - Visione dell'Ente										
<i>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.</i>										
Stakeholder										
Esercizi commerciali - Attività Produttive										
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/ domande presentate)						99,79%	98,09%	98,09%	0,00%	OK
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)						5,00%	3,56%	3,56%	0,00%	OK
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)						4,34%	4,90%	4,90%	0,00%	OK
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)						92,03%	91,00%	91,00%	0,00%	OK
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)						0,05	0,05	0,05	0,00	OK
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)						100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio rilascio autorizzazioni						45,00	45,00	45,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)						€ 10,61	€ 9,12	€ 9,12	€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità										
% gradimento (indagine)						70,00%	70,00%	70,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato										
<i>commento sintetico sui risultati</i>										

Comune di Cairo Montenotte				ANNO	2012
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA		POLIZIA MUNICIPALE		
Servizio	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA		POLIZIA MUNICIPALE		
Ufficio/Centro di Costo	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA		POLIZIA MUNICIPALE		
Processo 13					
Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, ambientale compresa normativa rifiuti e attività produttive (commerciali).					
Finalità del Processo					
Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.					
Missione - Visione dell'Ente					
<i>Gestire i servizi di vigilanza sulla attività edilizia e produttiva; Garantire la vigilanza sulle attività edilizie sul territorio. Controlli sul territorio sia su esposto che di iniziativa, volti a ridurre l'abusivismo edilizio ed ambientale per determinare una migliore vivibilità di un ambiente più pulito.</i>					
Stakeholder					
Cittadini					
INDICATORI DI PERFORMANCE					
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di abusivismo (abusi accertati/controlli effettuati)	68,93%	72,22%	72,22%	0,00%	OK
% controlli attività produttive (n° controlli attività produttive/n. attività produttive)	276,92%	535,29%	535,29%	0,00%	OK
% controlli cantieri (n° controlli su cantieri/n. cantieri aperti)	88,00%	87,45%	87,45%	0,00%	OK
% controlli attività edilizia (n° controlli su attività edilizia/ n. attività edilizie)	91,22%	87,45%	87,45%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio chiusura procedimento (esclusi tempi di terzi)	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. abusi accertati)	€ 2.233,75	€ 9.182,60	€ 9.182,60	€ -	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 6,26	€ 6,01	€ 6,01	€ -	OK
Costo medio controlli (costo del processo/n. controlli effettuati)	€ 1.234,28	€ 1.102,89	€ 1.102,89	€ -	OK
Indicatori di Qualità					
% contestazioni (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2012	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA						
Servizio	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA						
Ufficio/Centro di Costo	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA						
Processo 27							
Gestire la pianificazione territoriale							
Finalità del Processo							
Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)							
Missione - Visione dell'Ente							
<i>Soddisfacente delle necessità dei fabbisogni urbanistici conseguenti allo sviluppo delle attività produttive , commerciali e residenziali.</i>							
Stakeholder							
Cittadini							
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia							
% consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)	0,02%	0,01%	0,01%	0,00%	OK		
Tasso di recupero (mq recupero edifici esistenti/mq nuove edificazioni)	54,49%	53,39%	53,39%	0,00%	OK		
Tasso di non edificabilità (mq non edificabili/mq territorio)	66,14%	66,15%	66,15%	0,00%	OK		
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)	125,00%	33,33%	33,33%	0,00%	OK		
% realizzazione del PRGC (PGT) vigente (aree concesse/aree edificabili totali)	125,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
% attuazione di Varianti Urbanistiche (N.varianti rilasciate/N. varianti presentate)	200,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)	60,00	60,00	60,00	0,00	OK		
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)	180,00	180,00	180,00	0,00	OK		
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/n. dipendenti)	€ 31.002,06	€ 26.607,76	€ 26.607,76	€ -	OK		
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 4,58	€ 4,02	€ 4,02	€ -	OK		
Capacità di progettazione interna (importo progettazione interna/ costi di progettazione totale)	€ -	€ -	€ -	€ -	OK		
Indicatori di Qualità							
Analisi del risultato							
<i>commento sintetico sui risultati</i>							

Comune di Cairo Montenotte				ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA				
Servizio	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA				
Ufficio/Centro di Costo	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA				
Processo 36					
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni					
Finalità del Processo					
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi					
Missione - Visione dell'Ente					
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche : Garantire lo svolgimento delle attività edilizie sul territorio, in sinergia con le programmazioni Urbanistica ed eventuali varianti allo SUG dettate dalle esigenze dello SUAP. garantire il funzionamento delle attività delle commissioni Edilizia e del Paesaggio.</i>					
Stakeholder					
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori					
INDICATORI DI PERFORMANCE					
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	7,50	7,50	7,50	0,00	OK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)	99,58%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Grado di controllo DIA (n. controlli DIA / DIA presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% Pratiche Aut. Paesaggistiche (N. autorizz. Paesaggistiche rilasciate/N. istanze presentate totali)	1,17%	3,02%	3,02%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	28,00	28,00	28,00	0,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	20,00	20,00	20,00	0,00	OK
Controllo dei tempi (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase)	€ 242,23	€ 207,00	€ 207,00	€ -	OK
Provento medio urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)	€ 5.232,81	€ 3.060,97	€ 3.060,97	€ -	OK
Proventi da sanzioni (€ sanzioni rispetto tempistiche* / n. pratiche evase)	€ 17,49	€ 43,21	€ 43,21	€ -	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 16,06	€ 13,31	€ 13,31	€ -	OK
Indicatori di Qualità					
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

Comune di Cairo Montenotte				ANNO	2012	
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA					
Servizio	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA					
Ufficio/Centro di Costo	SUAP					
Processo 37						
Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese						
Finalità del Processo						
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio						
Missione - Visione dell'Ente						
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche : - Promuovere le attività di sportello unico con operatori economici, sia per le attività esistenti che per le nuove attività, anche ricorrendo allo strumento delle varianti e convenzioni urbanistiche.</i>						
Stakeholder						
Tecnici professionisti / Imprese						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% soddisfazione delle richieste (domande evase/ domande pervenute)		37,50%	37,50%	37,50%	0,00%	OK
% di richieste gestite on line (domande gestite on line/domande pervenute)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)		11,25	9,00	9,00	0,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio risposta		240,00	120,00	120,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 1,56	€ 2,11	€ 2,11	€ -	OK
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine)		70,00%	70,00%	70,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato						
<i>commento sintetico sui risultati</i>						

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2012			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area Comunicazione, sviluppo Informatico e Tecnologico, Cultura e Turismo Cultura Biblioteca Civica								
Processo 24									
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico									
Finalità del Processo									
Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età quali "L'incontro con l'autore" o gli incontri di lettura/ascolto dedicati ai bambini piccoli. Organizzazione degli spazi interni della biblioteca dedicati allo studio e alla lettura, compresa la sala dedicata alla musica con possibilità di ascoltarla									
Missione - Visione dell'Ente									
<i>Obiettivo dell'Amministrazione è ottenere la massima efficienza nei servizi bibliotecari e culturali potenziandoli attraverso le innovazioni tecnologiche ed informatiche ed al tempo stesso assicurando la massima accessibilità alle strutture ed ai servizi da parte dei cittadini di tutte le fasce di età, promuovendo attivamente la diffusione della cultura e della lettura.</i>									
Stakeholder									
Cittadini									
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Indice di diffusione (Utenti reali/popolazione)					7,15%	9,08%	9,08%	0,00%	OK
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale)					41,00	45,00	45,00	0,00	OK
Indice di circolazione (N. prestiti/patrimonio)					29,75%	30,54%	30,54%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di attesa per il prestito					20,00	30,00	30,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)					€ 15,20	€ 11,06	€ 11,06	€ -	OK
Costo pro capite (costo processo/popolazione)					€ 11,44	€ 9,20	€ 9,20	€ -	OK
Indicatori di Qualità									
Indici di prestito (N. prestiti/popolazione)					75,27%	83,20%	0,832022387	0,00%	OK
Analisi del risultato									
<i>I risultati sono da ritenersi soddisfacenti e rispondenti agli obiettivi fissati in sede di programmazione, anche in considerazione delle esigenze di risparmio e di ottimizzazione delle spese imposte dalle condizioni economiche dell'Ente.</i>									

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2012	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area Comunicazione, sviluppo Informatico e Tecnologico, Cultura e Turismo Comunicazione Ufficio per le Relazioni con il Pubblico						
Processo 25							
Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP							
Finalità del Processo							
Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge: oggetto della comunicazione è il complesso di informazioni che riguardano tutte le attività istituzionali e gli uffici comunali, comprese le procedure e le scadenze, che vengono veicolate sia attraverso l'aggiornamento continuo delle informazioni presenti sul portale internet, sia attraverso l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, sia attraverso altri strumenti comunicativi come il telefono o la posta elettronica. In particolare l'URP riveste la funzione di distribuire le informazioni ed al contempo di raccogliere idee, critiche, suggerimenti che giungono dalla società civile.							
Missione - Visione dell'Ente							
<i>L'amministrazione vuole che i cittadini abbiano a disposizione tutte le informazioni che riguardano le attività dell'Ente e che queste siano rese in modo semplice e comprensibile, attraverso tutti i canali comunicativi, dal contatto personale all'utilizzo della posta elettronica e del sito internet. I cittadini devono conoscere le scelte politiche e gestionali dell'Amministrazione, avere le informazioni necessarie per capirne le motivazioni e per valutarne l'impatto sulla qualità della vita. L'URP è lo strumento con cui il Comune ascolta i cittadini e attraverso un atteggiamento costruttivo, creativo e pratico dà delle risposte alle esigenze di comprensione ed informazione dei propri interlocutori prestando la massima cura nel comunicare in modo semplice, chiaro, comprensibile.</i>							
Stakeholder							
Cittadini							
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia							
Tasso di accessibilità sportello (h. apertura settimanale/36 h)	647,33	750,00	750,00	0,00	OK		
% aggiornamento Sito istituzionale (n. pubblicazioni/mese)	169,00	130,00	130,00	0,00	OK		
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio di evasione richieste	2,67	2	2,00	0,00	OK		
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 3,90	€ 3,90	€ 3,90	€ -	OK		
Indicatori di Qualità							
% richieste informazioni istituzionali evase dall'URP sul totale	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
% risposte fornite dall'URP (utenti, telefonate, e-mail) alle richieste di informazioni generiche	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
Analisi del risultato							
<i>I risultati sono da ritenersi soddisfacenti e rispondenti agli obiettivi fissati in sede di programmazione, anche in considerazione delle esigenze di risparmio e di ottimizzazione delle spese imposte dalle condizioni economiche dell'Ente.</i>							

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2012				
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<table border="1"> <tr> <td><i>Area Comunicazione, sviluppo Informatico e Tecnologico, Cultura e Turismo</i></td> </tr> <tr> <td><i>Comunicazione</i></td> </tr> <tr> <td><i>Ufficio per le Relazioni con il Pubblico</i></td> </tr> </table>					<i>Area Comunicazione, sviluppo Informatico e Tecnologico, Cultura e Turismo</i>	<i>Comunicazione</i>	<i>Ufficio per le Relazioni con il Pubblico</i>	Servizio	
<i>Area Comunicazione, sviluppo Informatico e Tecnologico, Cultura e Turismo</i>										
<i>Comunicazione</i>										
<i>Ufficio per le Relazioni con il Pubblico</i>										
Ufficio/Centro di Costo										
Processo 34										
Gestire le relazioni esterne e la partecipazione										
Finalità del Processo										
Garantire il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza attraverso la creazione e la diffusione di comunicati stampa, l'organizzazione di conferenze stampa, lo sviluppo di diverse progettualità nell'ambito della comunicazione istituzionale, quali la rendicontazione sociale o l'organizzazione di iniziative in collaborazione con altri soggetti quali il progetto "CairoSarà". Redazione della rassegna stampa										
Missione - Visione dell'Ente										
<i>L'approccio comunicativo dell'Amministrazione si fonda su un concetto di Città aperta e partecipativa secondo i canoni della trasparenza nell'agire amministrativo e del coinvolgimento diretto della popolazione nei processi decisionali: l'Area gestisce il flusso delle informazioni istituzionali affinché i cittadini siano tempestivamente e puntualmente informati sulle attività dell'Ente attraverso strumenti comunicativi efficaci e innovativi, ponendo particolare cura nell'utilizzare forme espressive adeguate alla tipologia del messaggio ed alle capacità ricettive dei vari interlocutori</i>										
Stakeholder										
Cittadini										
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia										
N. rassegne stampa realizzate nell'anno					204,33	250,00	0,01	-249,99	NOOK	
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio evasione richieste pervenute da organi di stampa (in minuti)					20,00	30,00	1,00	-29,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 10,15	€ 7,81	€ 7,81	€ -	OK	
Indicatori di Qualità										
% comunicati pubblicati su La Stampa e Il Secolo XIX					61,67%	95,00%	95,00%	0,00%	OK	
Analisi del risultato										
<i>I risultati sono da ritenersi soddisfacenti e rispondenti agli obiettivi fissati in sede di programmazione, anche in considerazione delle esigenze di risparmio e di ottimizzazione delle spese imposte dalle condizioni economiche dell'Ente.</i>										

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

**Area Comunicazione, sviluppo Informatico e Tecnologico,
Cultura e Turismo**

Area/Settore/Centro d Responsabilità

Servizio

Ufficio/Centro di Costo

Turismo**Turismo**

Processo 39

Gestire servizi e manifestazioni turistiche

Finalità del Processo

Promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica attraverso la divulgazione di informazioni utili e la distribuzione di materiali promozionali, nonché elaborare proposte di intervento e suggerimenti per creare una sinergia tra le richieste degli utenti e l'offerta turistica della Città. Front-office servizio Bike sharing

Missione - Visione dell'Ente

Promuovere e sviluppare nuove opportunità di sviluppo del territorio attraverso i flussi turistici, rendendo la Città sempre più attrattiva nei confronti dei visitatori, fornendo informazioni e materiale promozionale sempre aggiornato e ricco di informazioni utili. Fornire al servizio cultura elementi utili alla pianificazione delle attività artistico-culturali-di intrattenimento, valutandone concretamente gli aspetti quali attrazioni turistiche.

Stakeholder

Operatori turistici

INDICATORI DI PERFORMANCE

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
N. nuove richieste Bike Sharing	26,33	6,00	6,00	0,00%	OK
% richieste informazioni turistiche/brochure soddisfatte	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio risposta alla richiesta informazioni turistiche (in minuti)	5,00	5,00	5,00	0,00	OK
Tempo medio istruzione richiesta Bike Sharing (in minuti)	15,00	15,00	15,00		
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 3,71	€ 3,11	€ 3,11	€ 0,00	NOOK
Indicatori di Qualità					
Gradimento del servizio Bike Sharing (N. iscritti Bike Sharing/popolazione)	0,39%	0,42%	0,42%	0,00%	OK

Analisi del risultato

I risultati sono da ritenersi soddisfacenti e rispondenti agli obiettivi fissati in sede di programmazione, anche in considerazione delle esigenze di risparmio e di ottimizzazione delle spese imposte dalle condizioni economiche dell'Ente.

Comune di Cairo Montenotte					ANNO	2012	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area Comunicazione, sviluppo Informatico e Tecnologico, Cultura e Turismo						
Servizio	Cultura						
Ufficio/Centro di Costo	Cultura						
Processo 42							
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali							
Finalità del Processo							
<p>Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini (alcune in collaborazione con la Segreteria del Sindaco). Curare i dettagli dell'organizzazione degli eventi che si svolgono nel Palazzo di Città (Teatro e foyer, Sala Mostra, Sala De Mari, Anfiteatro, sala riunioni) a partire dalla programmazione del calendario, alla pianificazione di riscaldamento, pulizie, servizio audio-luci in teatro, custodia locali ed attrezzature, compreso l'affidamento e il coordinamento delle forniture di grafiche e stampe promozionali (banner, locandine, manifesti). Gestire le richieste di concessione in uso temporaneo dei locali del Palazzo di Città come previsto dal regolamento approvato dalla Giunta Comunale con la delibera n. 52 del 21/10/2010.</p>							
Missione - Visione dell'Ente							
<p><i>Sviluppare le manifestazioni culturali nella Città per agire concretamente sulla qualità della vita dei cittadini, offrendo loro opportunità di svago e di approfondimento artistico-culturale. Curare la gestione del Palazzo di Città affinché sia un polo culturale dinamico ed attrattivo per i cittadini ed i turisti.</i></p>							
Stakeholder							
Cittadini							
INDICATORI DI PERFORMANCE							
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia							
N. complessivo eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'Ente	71,00	43,00	43,00	0,00	OK		
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio organizzazione eventi (in giorni)	16,67	15,00	15,00	0,00	OK		
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/n. complessivo partecipanti)	€ 38,37	€ 16,09	16,088115	€ -	OK		
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/nonolazione)	€ 9,92	€ 4,87	€ 4,87	€ -	OK		
Indicatori di Qualità							
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti / N. iniziative culturali)	0,46	0,68	0,68	0,00	OK		
Analisi del risultato							
<p><i>I risultati sono da ritenersi soddisfacenti e rispondenti agli obiettivi fissati in sede di programmazione, anche in considerazione delle esigenze di risparmio e di ottimizzazione delle spese imposte dalle condizioni economiche dell'Ente.</i></p>							

Comune di Cairo Montenotte				ANNO	2012	
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Comunicazione, sviluppo Informatico e Tecnologico, Cultura e Turismo Sviluppo informatico e tecnologico Sviluppo informatico e tecnologico				
Processo 55						
Gestire i sistemi informativi						
Finalità del Processo						
Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali						
Missione - Visione dell'Ente						
<i>Creare progetti finalizzati al miglioramento, ammodernamento ed implementazione della rete informatica e delle infrastrutture in uso ai servizi dell'Ente. Favorire la diffusione di nuove tecnologie a beneficio dei dipendenti e dell'utenza esterna. Garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza per l'accesso e l'utilizzo dei dati, per la loro conservazione e per la privacy.</i>						
Stakeholder						
Uffici comunali						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Tasso sviluppo (n. postazioni di lavoro informatizzate al 31/12/N. unità operative totali dell'ente)		1,00	0,99	0,99	0,00	OK
Tasso sviluppo (n. server (virtuali e fisici)/ N. unità operative totali dell'ente)		0,05	0,99	0,99	0,00	OK
% personale (N. unità operative del processo/ N. unità operative totali dell'ente)		1,17%	1,18%	1,18%	0,00%	OK
Autonomia di intervento operativo (n. interventi risolti all'interno/ n. totale interventi)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di risoluzione guasti		2,33	3,00	3,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo medio postazione (costo complessivo processo/ n. postazioni totali)		€ 1.476,67	€ 679,56	€ 679,56	€ -	OK
Costo pro capite del processo (costo complessivo processo/ popolazione)		€ 9,38	€ 4,32	€ 4,32	€ -	OK
Indicatori di Qualità						
Capacità di risoluzione (n. interventi risolti/ n. segnalazioni ricevute)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato						
<i>I risultati sono da ritenersi soddisfacenti e rispondenti agli obiettivi fissati in sede di programmazione, anche in considerazione delle esigenze di risparmio e di ottimizzazione delle spese imposte dalle condizioni economiche dell'Ente.</i>						