CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione	2008	2009	2010	2011	
Popolazione residente al 31/12	1.441	1.423	1.435	1.456	
di cui popolazione straniera	109	115	125	141	
Descrizione	2008	2009	2010	2011	
nati nell'anno	17	13	14	19	
deceduti nell'anno	21	19	21	18	
immigrati	90	71	76	99	
emigrati	69	83	60	77	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2008	2009	2010	2011	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	77	77	77	91
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	100	100	95	87
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	170	161	160	164
Popolazione in età adulta	30-65 anni	714	705	723	729
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	380	380	380	385
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2008	2009	2010	2011	
Prima infanzia	0-3 anni	55	52	53	51
Utenza scolastica	4-13 anni	114	109	107	117
Minori	0-18 anni	206	205	209	223
Giovani	15-25 anni	101	103	99	106
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)				0	

Territorio

Superficie in Km²		12
Frazioni	0	0
Risorse idriche		
Laghi	1	0
Fiumi	0	0

Viabilità

Strade	2008	2009	2010	2011
Statali	Km			
Provinciali	Km	9,04	9,04	9,04
Comunali	Km	30,5	30,5	30,50
Vicinali	Km			
Autostrade	Km	0	0	0,00
Tot. Km strade		39,54	39,54	39,54

Comune di		ANNO 2011	
-----------	--	-----------	--

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Titoli	Gestione delle Entrate							
	2008		2009		2010		2011	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 229.950,00		€ 110.600,00		€ 10.000,00		25.000,00	
1 - Tributarie	€ 700.930,00	€ 444.480,00	€ 752.968,00	€ 503.427,00	€ 773.446,00	€ 553.874,00	€ 1.028.170,60	€ 735.895,77
2 - Trasferimento Stato	€ 278.600,00	€ 245.934,00	€ 286.860,00	€ 260.897,00	€ 279.408,00	€ 244.653,00	€ 39.691,69	€ 31.193,41
3 - Extratributarie	€ 478.566,00	€ 351.567,00	€ 446.166,00	€ 347.429,00	€ 493.764,00	€ 259.821,00	€ 402.413,86	€ 243.737,46
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 165.706,00	€ 92.084,00	€ 112.234,00	€ 44.129,00	€ 106.500,00	€ 26.194,04	€ 63.321,49	€ 47.620,99
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 80.000,00						€ 71.000,00	€ 20.800,00
6 - Servizi conto terzi	€ 180.560,00	€ 164.683,00	€ 169.960,00	€ 155.065,00	€ 567.000,00	€ 123.814,00	€ 160.019,40	€ 144.353,81
Totale entrate	€ 1.884.362,00	€ 1.298.748,00	€ 1.768.188,00	€ 1.310.947,00	€ 2.230.118,00	€ 1.208.356,04	€ 1.764.617,04	€ 1.223.601,44

Titoli	Gestione delle Spese							
	2008		2009		2010		2011	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 1.434.985,00	€ 1.194.084,00	€ 1.434.860,00	€ 1.090.723,00	€ 1.425.637,00	€ 1.017.137,00	€ 1.304.872,03	€ 992.393,91
2 - Spese c/capitale	€ 300.247,00	€ 21.800,00	€ 67.390,00	€ 53.746,00	€ 95.500,00	€ 9.042,00	€ 129.950,61	€ 49.828,73
3 - Rimborso di prestiti	€ 149.764,00	€ 149.764,00	€ 155.343,00	€ 155.343,00	€ 317.981,00	€ 162.981,00	€ 122.892,55	€ 122.892,55
4 - Servizi conto terzi	€ 181.293,00	€ 177.870,00	€ 169.959,00	€ 167.845,00	€ 567.000,00	€ 125.345,00	€ 160.019,40	€ 142.752,37
Totale spesa	€ 2.066.289,00	€ 1.543.518,00	€ 1.827.552,00	€ 1.467.657,00	€ 2.406.118,00	€ 1.314.505,00	€ 1.717.734,59	€ 1.307.867,56

Titolo	ENTRATE	Gestione residui							
		2008		2009		2010		2011	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 382.194,00	€ 307.561,00	€ 329.908,00	€ 231.550,00	€ 343.504,00	€ 214.816,00	€ 318.770,75	€ 209.448,70
2	Contributi e trasferimenti	€ 25.634,00	€ 19.320,00	€ 34.621,00	€ 34.152,00	€ 26.432,00	€ 20.390,00	€ 40.019,34	€ 49.828,73
3	Extratributarie	€ 427.544,00	€ 223.258,00	€ 296.465,00	€ 112.888,00	€ 263.355,00	€ 88.884,00	€ 348.230,25	€ 183.163,47
4	Contributi conto capitale	€ 1.396.185,00	€ 559.790,00	€ 908.461,00	€ 209.305,00	€ 761.593,00	€ 125.584,00	€ 624.062,92	€ 50.786,83
5	Accessioni di prestiti	€ 158.426,00	€ 45.226,00	€ 193.200,00	€ 47.243,00	€ 145.956,75	€ 7.856,00	€ 88.101,08	
6	Servizi conto terzi	€ 3.137,00	€ 3.137,00	€ 15.877,00	€ 15.877,00	€ 14.895,00	€ 14.895,00	€ 9.595,21	€ 2.752,16
Totale residui su entrate		€ 2.393.120,00	€ 1.158.292,00	€ 1.778.532,00	€ 671.015,00	€ 1.555.735,75	€ 472.425,00	€ 1.428.779,55	€ 495.879,89

Titolo	SPESE	Gestione residui							
		2008		2009		2010		2011	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 302.704,00	€ 217.273,00	€ 313.668,00	€ 215.365,00	€ 413.416,00	€ 257.824,00	€ 389.565,59	€ 270.093,56
2	Spese per investimenti	€ 2.149.709,00	€ 855.397,00	€ 1.568.879,00	€ 576.854,00	€ 989.405,00	€ 260.751,00	€ 612.576,91	€ 72.591,75
3	Rimborso di prestiti								
4	Servizi conto terzi	€ 2.444,00		€ 5.867,00	€ 3.326,00	€ 4.178,00	€ 1.259,00	€ 7.756,94	€ 150,13
Totale residui su spese		€ 2.454.857,00	€ 1.072.670,00	€ 1.888.414,00	€ 795.545,00	€ 1.406.999,00	€ 519.834,00	€ 1.009.894,44	€ 342.835,44

Descrizione	Indici per analisi finanziaria			
	2008	2009	2010	2011
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 236.490,00	€ 244.349,00	€ 244.652,00	€ 308.699,20
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 82.894,00	€ 79.355,00	€ 71.719,00	€ 71.796,80
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 416.520,00	€ 392.780,00	€ 377.462,00	€ 375.142,61
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 149.764,00	€ 155.343,00	€ 162.981,00	€ 122.892,55
Anticipazioni di cassa				

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	80,89%	80,70%	81,93%	97,30%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	48,07%	50,67%	50,01%	69,93%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	16,22%	16,44%	15,82%	21,00%
Entrate correnti				

Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2008	2009	2010	2011
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	44,52%	42,23%	39,58%	38,76%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	28,57%	26,43%	24,41%	25,52%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	15,96%	15,79%	15,18%	13,24%
Entrate correnti				

Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2008	2009	2010	2011
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 818,53	€ 842,68	€ 883,07	€ 982,54
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 486,42	€ 529,14	€ 538,99	€ 706,16
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 161,46	€ 164,93	€ 163,55	€ 133,72
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 164,12	€ 171,71	€ 170,49	€ 212,02
Numero abitanti				

Capacità gestionale				
Indicatori	2008	2009	2010	2011
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	127,00%	100,59%	69,76%	80,97%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	118,81%	103,33%	58,48%	58,79%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	67,49%	70,96%	64,21%	68,48%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	83,21%	76,02%	71,35%	71,57%
Impegni titolo 1				

Comune di		ANNO 2011		
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Dirigenti (unità operative)				
Posizioni Organizzative (unità operative)	2,00	2,00	2,00	2,00
Dipendenti (unità operative)	5,00	5,00	5,00	5,00
Totale unità operative in servizio	7,00	7,00	7,00	7,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	7,00	7,00	7,00	7,00
Età media del personale				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Dirigenti				
Posizioni Organizzative	40,00	41,00	42,00	40,00
Dipendenti	40,00	40,00	40,00	40,00
Totale Età Media	80,00	81,00	82,00	80,00
Indici di assenza				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Malattia + Ferie + Altro	7,12%	10,92%	10,65%	272 giorni
Malattia + Altro	1,29%	3,21%	3,32%	85 giorni

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Spesa complessiva per il personale	€ 355.284,00	€ 346.576,83	€ 324.018,06	€ 353.624,49
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 1.610,00	€ 1.555,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 1.610,00	€ 1.555,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
1. Costo personale su spesa corrente				27,10%
Spesa complessiva personale	24,76%	24,15%	22,73%	
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				€ 50.517,78
Spesa complessiva personale	€ 50.754,86	€ 49.510,98	€ 46.288,29	
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				242,87
Spesa complessiva personale	246,55	243,55	225,80	
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				205
Popolazione	206	203	205	
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				#DIV/0!
Numero dipendenti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				2,50
Numero dipendenti	2,50	2,50	2,50	
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				100,00%
Spesa per formazione impegnata	100,00%	100,00%	100,00%	
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				€ 178,57
Spesa per formazione	€ 230,00	€ 222,14	€ 178,57	
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				0,35%
Spesa per formazione	0,45%	0,45%	0,39%	
Spesa complessiva personale				

al punto 5 non ho considerato il Segretario come dirigente.

Comune di					ANNO	2011		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 1								
Gestire i servizi demografici								
Finalità del Processo								
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.441	1.423	1.435	1433	1.456	1.456		
Ore apertura settimanale	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00%	0,00%
N. pratiche	129,00	138,00	147,00	138,00	147,00	147,00	6,52%	0,00%
n. certificati	215,00	230,00	240,00	228,33	568,00	568,00	148,76%	0,00%
Indici di Tempo								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del Processo	€ 45.669,88	€ 47.770,00	€ 45.343,00	€ 46.260,96	€ 35.464,00	€ 35.464,00	-23,34%	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
OSITO Vincenzo	S.C.	5%			3.391,50			
SPERANZA Laura	D	10%			4.591,65			
			Tempo determinato		19.354,38	Dolfi Natalie		
			Agenzia interinale		6.645,10	Cignetti Giulia		
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				0,50	0,50	0,50	0,00	OK
% pratiche pro capite (n. pratiche+certificati/popolazione)				25,56%	49,11%	49,11%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 32,28	€ 24,36	€ 24,36	€ 0,00	OK
Costo medio pratica + Certificati (costo del processo/n. pratica+certificati)				126,28	49,60	49,60	€ -	OK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
<p>Sono stati aggiunti al costo del 10% del personale dipendente (Speranza) anche il personale a tempo determinato assunto sino 30.09.2011, e poi tramite agenzia interinale sino al 31.12.2011. Si prende atto delle osservazioni e si evidenzia un aumento delle pratiche ed una notevole contrazione del costo del processo</p>								

Comune di					ANNO	2011		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 2								
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								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec.	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.441	1.423	1.435	1433,00	1456	1.456		
Ore/giorni apertura settimanale	7	7	7	7	7	7	0,00%	0,00%
N. loculi concessi	8	6	0	5	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N. cellette concesse	2	2	0	1	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N. tombe concesse	4	3	0	2	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N. loculi richiesti	12	10	4	9	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N. cellette richieste	2	2	6	3	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N. tombe richieste	2	3	4	3	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione	2	5	4	4	4	4	9,09%	0,00%
N. esumazioni da effettuare	0	0	0	0	4	4	#DIV/0!	0,00%
N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. aree occupate	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Ore/giorni di confronto apertura	7	7	7	7	7	7	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio predisposizione contratti (ore)	3	3	3	3,00	3	3	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del Processo	€ 6.470,00	€ 6.470,00	€ 6.470,00	€ 6.470,00	€ 6.870,31	€ 6.870,31	6,19%	0,00%
Proventi cimiteriali di competenza	€ -	€ -	€ -	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Importo entrate per rinnovo concessioni	€ -	€ -	€ -	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo del processo	6470	6.470,00	6.470,00	6470,00	6.870,31	6.870,31	6,19%	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. Reclami e/o segnalazioni	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	Ni ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Roccatò Gino	B	10%		3078,81				
ESPOSITO Vincenzo	S.C.	5%		3.391,50				
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)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)				119,77%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)				#DIV/0!	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)				3,00	3	3	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 4,52	€ 4,72	€ 4,72	€ -	OK
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Qualità								
N° reclami e/o n° segnalazioni				0	0	0	0	OK
Analisi del risultato								
LA SCHEDA RISULTA SENZA COSTO IN QUANTO NON ABBIAMO LOCULI DISPONIBILI ; Il personale è inserito per il 10% per piccole manutenzioni da parte dell'operaio. Si prende atto delle comunicazioni effettuate dalla responsabile relative anche ai piccoli lavori di manutenzione posti in essere. il costo del processo è contenuto rispetto al dato medio del triennio.								

Obiettivo di processo Misurazione della performance					ANNO	2011		
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area di vigilanza Corpo di Polizia Municipale						
Servizio		Servizio						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio						
Processo 3								
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione, gestire le attività commerciali, organizzare manifestazioni								
Finalità del Processo								
Garantire il controllo del territorio, gestire la Protezione Civile e le attività commerciali, organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini/Utenti della strada/Esercizi commerciali/Associazioni								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.441	1.423	1.435	1433,00	1.456	1.456		
Km strade territorio	39,54	39,54	39,54	39,54	39,54	39,54	0	0
N. ore di attività di controllo stradale + vigilanza settimanale	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0	0
N. ore attività complessive pl settimanali	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0	0
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00%	0,00%
Popolazione maggiorenne	1213,00	1222,00	1226,00	1220,33	1242,00	1242,00	1,78%	0,00%
N. infrazioni rilevate	1242,00	1487,00	1391,00	1373,33	1300,00	1300,00	-5,34%	0,00%
licenze totali e anche licenze commercio ambulante	45,00	47,00	15,00	35,67	11,00	11,00	-69,16%	0,00%
N. partecipanti alle manifestazioni ricreative-culturali-turistiche	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	0,00%	0,00%
N. manifestazioni ricreative-culturali-turistiche	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Proventi di competenza	€ 113.906,00	€ 103.782,62	€ 91.946,00	€ 103.211,54	€ 70.729,00	€ 70.729,00	-0,314718102	0
Costo del processo	€ 88.083,00	€ 80.019,86	€ 77.840,00	€ 81.980,95	€ 111.260,62	€ 111.260,62	35,72%	0,00%
Indici di Qualità								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
VIGNUTA Romeo	C5	70		26075				
LANDORNO Marco	C2	70		24075				
ESPOSITO Vincenzo	s.c.	10%	Vigili estivi	13.906,62				
				6.783,00				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Vigilanza stradale settimanale (n. ore di attività di controllo stradale e vigilanza settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)				25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	OK
% di sensibilizzazione dei cittadini Protezione civile (n. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio/ popolazione maggiorenne)				0,82%	0,81%	0,81%	0,00%	OK
Commercio (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)				2,49%	0,76%	0,76%	0,00%	OK
Partecipazione media alle manifestazioni RICREATIVE-CULTURALI-TURISTICHE (N. partecipanti alle manifestazioni ricreative-culturali-turistiche / N. manifestazioni ricreative-culturali-turistiche)				42,22	42,22	42,22	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Valore medio sanzioni sicurezza stradale (proventi di competenza/n. infrazioni)				€ 75,15	€ 54,41	€ 54,41	€ 0,00	OK
Costo pro-capite (Costo processo/popolazione)				€ 57,21	€ 76,42	€ 76,42	€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
La differenza tra il costo totale relativo agli stipendi dei vigili e il costo totale del processo è relativo al costo delle convenzioni fatte per i vigili che prestano servizio a tempo determinato nella stagione estiva, già dipendenti di altri enti. Si prende atto delle dichiarazioni effettuate relativamente al costo pre la parte delle convenzioni poste in essere per la stagione estiva.								

Comune di		ANNO	2011					
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 4								
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile, le risorse umane, l'economato, il patrimonio comunale e le entrate.								
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. Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale. Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, gestire l'attività di riscossione delle entrate ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini/Amministratori/Contribuenti/Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.441	1.423	1.435	1433,00	1.456	1.456		
n. variazioni di capitoli di bilancio	131	74	123	109,33	127	127	16,16%	0,00%
tot. Capitoli	188	188	188	188,00	188	188	0,00%	0,00%
Numero mandati emessi	1619	1583	1545	1582	1656	1656	4,66%	0,00%
Numero reversali emesse	1171	949	873	998	1001	1001	0,33%	0,00%
N. immobili di proprietà utilizzati a vario titolo	7	7	7	7,00	7	7	0,00%	0,00%
N. totale immobili di proprietà	7	7	7	7,00	7	7	0,00%	0,00%
Totale recupero evasione TARSU-ICI	0	5711	0	5711,00	22.957,67	22.957,67	301,99%	0,00%
totale entrate TARSU-ICI	538.438,71	576.467	574.801,80	563235,84	577.000,00	577.000,00	2,44%	0,00%
n. sanzioni a ruolo	209	0	104	156,50	0	0	-100,00%	#DIV/0!
n. sanzioni emesse	72	0	0	72,00	0	0	-100,00%	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (minuti)	3	3	3	3	3	3	0,00%	0,00%
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (mnuti)	3	3	3	3	3	3	0,00%	0,00%
Velocità media incasso tributi (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)	5	5	5	5	5	5	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo			€ 110.386,99	€ 110.386,99	€ 104.896,99	€ 104.896,99	-0,049734122	0,00%
Spese correnti	€ 1.434.985,00	€ 1.501.319,56	€ 1.318.466,56	€ 1.418.257,04	€ 1.304.872,03	€ 1.304.872,03	-7,99%	0,00%
importo riscosso a seguito di accertamenti	1.298.748,65	1.310.946,32	1.208.355,72	€ 1.272.683,56	1.223.601,44	1.223.601,44	-3,86%	0,00%
totale importo accertato	1884362,06	1.768.186,14	1.692.488,44	€ 1.781.678,88	1.764.617,04	1.764.617,04	-0,96%	0,00%
Indici di Qualità								
				0			#DIV/0!	#DIV/0!
				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
SPERANZA Laura	D	70			32.141,57			
PEZZOTTI Ilaria	C	60			18.330,42			
ESPOSITO Vincenzo	S.C.	10%			6.783,00			
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)				58,16%	67,55%	67,55%	0	OK
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)				100,00%	100,00%	100,00%	0	OK
Tasso recupero evasione TARSU-ICI (Totale recupero evasione TARSU-ICI / totale entrate TARSU-ICI)				1,01%	3,98%	3,98%	0	OK
Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)				217,36%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso				3	3	3	0	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento				3	3	3	0	OK
Velocità media incasso tributi (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)				5	5	5	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (processo/popolazione) (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 77,03	€ 72,04	€ 72,04	€ -	OK
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)				71,43%	69,34%	69,34%	0,00%	OK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
La spesa del personale è stata inserita in dettaglio nella sezione collaboratori. Si evidenzia un contenimento del costo del processo rispetto ai dati dell'anno 2010.								

Comune di					ANNO	2011		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità						Area		
Servizio						Servizio		
Ufficio/Centro di Costo						Ufficio		
Processo 5								
Gestire le risorse umane e l'organizzazione								
Finalità del Processo								
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Dipendenti								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.441	1.423	1.435	1.433	1.456	1.456		
N. unità operative del processo	1,00	1,00	1,00	1,00	1	1	0,00%	0,00%
N. unità operative	7,00	7,00	7,00	7,00	7	7	0,00%	0,00%
N. ore straordinario remunerate	240	300	215	252	225	225	-10,60%	0,00%
Monte ore dovuto	240	300	215	252	225	225	-10,60%	0,00%
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	238	235	201	225	199	199	-11,42%	0,00%
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio rilascio certificazioni	30	30	30	30,00	30	30	0,00%	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 21.559,66	€ 21.458,30	€ 21.457,56	€ 21.491,84	€ 23.849,20	€ 23.849,20	10,97%	0,00%
N. cedolini	238	235	201	224,67	199	199	-11,42%	0,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. dirigenti	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. posizioni organizzative	2	2	2	2	2	2	0,00%	0,00%
Qre assenza	182	279	272	244	225	225	-100,00%	#DIV/0!
Tot. ore lavorative	240	300	215	252	225	225	-10,60%	0,00%
N. variazioni-anomalie	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. registrazioni	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
SPERANZA Laura	D	10			4.591,64			
ESPOSITO Vincenzo	S.C.	25%			16.957,56			
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% copertura (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)				14,29%	14,29%	14,29%	0,00%	OK
Media abitanti (popolazione/n. unità operative)				204,71	208,00	208,00	0,00%	OK
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di rilascio certificazioni				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)				€ 95,66	€ 119,85	€ 119,85	€ -	OK
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 15,00	€ 16,38	€ 16,38	€ -	OK
Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative)				€ 3.070,26	€ 3.407,03	€ 3.407,03	€ -	OK
Indicatori di Qualità								
Tasso di efficienza (n. dirigenti/ n. unità operative)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Tasso di efficienza (n. posizioni organizzative/ n. unità operative)				28,57%	28,57%	28,57%	0,00%	OK
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)				97,09%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% rettifiche (n. variazioni-anomalie/ n. registrazioni)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
Il costo personale è stato riportato in dettaglio nella sezione collaboratore. Si evidenzia un leggero aumento del costo processo rispetto alla popolazione .								

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2011
Area/Settore/Centro di Responsabilità								
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 6								
Gestire il Servizio di Igiene Urbana, il Servizio Idrico Integrato (fognature e depurazione) ed i controlli ambientali								
Finalità del Processo								
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio anche attraverso il controllo del sistema di raccolta dei rifiuti.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.441	1.423	1.435	1433,00	1.456	1.456		
Ql. raccolta differenziata	0,00	210,00	3056,00	1633,00	4230,00	4230,00	159,03%	0,00%
Ql. totale RSU raccolti	9710,00	10180,00	5934,00	8608,00	9135,83	9135,83	6,13%	0,00%
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	9710,00	10390,00	8990,00	9696,67	9558,00	9558,00	-1,43%	0,00%
N° utenze servizio raccolta rifiuti	2087,00	2091,00	2100,00	2092,67	2141,00	2141,00	2,31%	0,00%
Km. Territorio	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	0,00%	0,00%
N° illeciti ambientali accertati	0,00	0,00	1,00	0,33	0,00	0,00	-100,00%	#DIV/0!
N° controlli effettuati	27	15	21	21,00	0,00	0,00	-100,00%	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00%	0,00%
N° passaggi raccolta alla settimana	3,00	3,00	2,00	2,67	2,00	2,00	-25,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo	€ 201.887,27	€ 243.254,89	€ 243.809,58	€ 229.650,58	€ 253.070,00	253.070,00	10,20%	0,00%
Proventi servizio raccolta rifiuti	€ 204.448,71	€ 231.268,37	€ 239.801,80	€ 225.172,96	€ 242.000,00	242.000,00	7,47%	0,00%
Costi raccolta differenziata	€ 201.887,27	€ 243.254,89	€ 243.809,58	€ 229.650,58	€ 242.000,00	242.000,00	5,38%	0,00%
Indici di Qualità								
N. reclami	5	7	4	5,33	12	12	125,00%	0,00%
% gradimento della qualità ambientale (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Oddone Claudio	D	10			1.209,91			
Scalabrino Roberto	D	10			3.470,78			
ESPOSITO Vincenzo	S.C.	5%			3.391,50			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata / ql. totale RSU raccolti)				18,97%	46,30%	46,30%	0,00%	OK
Produzione rifiuti pro capite (RSU + differenziata/utenze) (ql. Totali raccolti)				4,63	4,46	4,46	0,00	OK
Tasso di illecito riscontrato (n. illeciti ambientali accertati/ n. controlli effettuati)				1,59%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)				2,67	2,00	2,00	0,00	OK
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)				4,00	4,00	4,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio Ql (costo del processo/ ql. totali raccolti)				€ 23,68	€ 26,48	€ 26,48	€ 0,00	OK
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (provento/ costo del processo)				98,05%	95,63%	95,63%	0,00%	OK
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)				€ 160,26	€ 173,81	€ 173,81	€ 0,00	OK
Costo delle raccolta differenziata smaltiti da differenziata (costi differenziata / ql.)				€ 140,63	€ 57,21	€ 57,21	€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento della qualità ambientale (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	€ 0,00	OK
% Reclami rifiuti (N. reclami/ utenti)				0,25%	0,56%	0,56%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
Oddone Claudio sino al 30.09.2011; Scalabrino Roberto dal 1.10.2011; il costo è stato riportato in dettaglio nella sezione collaboratori. Pur evidenziando un aumento del costo del processo il medesimo è chiaramente giustificato da un elevato aumento della quantità di rifiuti rispetto alla media del triennio ed una significativa quota di raccolta differenziata.								

Comune di					ANNO	2011					
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità					Area						
Servizio					Servizio						
Ufficio/Centro di Costo					Ufficio						
Processo 7											
Gestire la Pianificazione territoriale, l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni /DIA /SCIA											
Finalità del Processo											
Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale. Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi, gestione sportello SUAP convenzionato con Comunità Montane.											
Missione - Visione dell'Ente											
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>											
Stakeholder											
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori											
Indici											
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	1.441	1.423	1.435	1433,00	1.456	1.456	1,61%	0,00%			
h apertura settimanale	18	18	18	18,00	18	18	0,00%	0,00%			
N. domande accolte (permessi costruire, agibilità, ecc.)	61	22	33	39	55	55	42,24%	0,00%			
N. domande presentate	55	17	32	35	55	55	58,65%	0,00%			
N. richieste integrazioni	16	9	12	12	5	5	-59,46%	0,00%			
N. domande richieste integrazioni presentate	0	0	0	0	5	5	#DIV/0!	0,00%			
N° richieste accesso atti evase	23	32	13	23	15	15	-33,82%	0,00%			
N° richieste accesso atti ricevute	23	32	13	23	15	15	-33,82%	0,00%			
N° controlli DIA	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
N° DIA presentate	24	33	31	29	25	25	-14,77%	0,00%			
N. piani attuativi approvati	1	0	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%			
Piani attuativi presentati	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Tempo											
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione) (ore)	1	1	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%			
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini) (minuti)	30	30	30	30,00	30	30	0,00%	0,00%			
Indici di Costo											
N° pratiche evase	55,00	17,00	32,00	35	55,00	55,00	58,65%	0,00%			
Costo del processo	€ 10.560,00	€ 15.397,80	€ 14.452,00	€ 13.469,93	€ 16.142,99	€ 16.142,99	19,84%	0,00%			
Oneri urbanizzazione	€ 75.500,00	€ 62.000,00	€ 31.725,03	€ 56.408,34	€ 40.000,00	€ 53.007,15	-6,03%	32,52%			
N° titoli abilitativi rilasciati	6	22	33	20	55	55	170,49%	0,00%			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Qualità											
n. ricorsi di edilizia	0	2	0	1			-100,00%	#DIV/0!			
n. pratiche di diniego	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/fo al processo		Tipo	Costo	Nominativo					
ODDONE Claudio	D	20%			6.941,57						
SCALABRINO Roberto	D	20%			2.418,42						
ESPOSITO Vincenzo	S.C.	10%			6.783,00						
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia											
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)							18,00	18,00	18,00	0,00	OK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)							111,54%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)							#DIV/0!	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Tasso di accessibilità agli atti (accesso atti evase/ricevute)							100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Grado di controllo DIA (DIA / DIA presentate)							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)							1,00	1,00	1,00	0,00	OK
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini)							30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)							348,36	€ 293,51	€ 293,51	€ -	OK
Provento medio urbanizzazione (urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)							€ 2.774,18	€ 727,27	€ 963,77	€ 236,49	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)							€ 9,40	€ 11,09	€ 11,09	€ -	OK
Indicatori di Qualità											
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato											
<p><i>Oddone Claudio sino al 30.09.2011; Scalabrino Roberto dal 1.10.2011; il costo è stato inserito nel costo collaboratori. Vi è un leggero aumento del costo del processo per popolazione, ma è ampiamente giustificato dal numero di pratiche evase, che nel complesso comporta una riduzione del costo medio per pratica.</i></p>											

Comune di					ANNO	2011		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 8								
Progettare e gestire lavori pubblici ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio (include impianti sportivi, scuole, case comunali, strutture residenziali per anziani, patrimonio indisponibile - municipio, biblioteca, immobili - viabilità, verde, cimiteri)								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili del patrimonio, del verde e delle strade garantendo l'efficienza della segnaletica stradale e la funzionalità dei semafori. Completare gli interventi in corso di esecuzione, attivare i nuovi interventi previsti ed assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini, Amministratori e fruitori dei beni								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.441	1.423	1.435	1433,00	1.456	1.456	1,61%	0,00%
N. manutenzioni ordinarie effettuate	31	37	35	34	15	15	-56,31%	0,00%
N. manutenzioni ordinarie segnalate	31	37	35	34	10	10	-70,87%	0,00%
Km strade del patrimonio	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00%	0,00%
N° segnali	350	354	357	354	357	357	0,94%	0,00%
Mq verde pubblico	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00%	0,00%
Mq territorio	12.370.000,00	12.370.000,00	12.370.000,00	12.370.000,00	12.370.000,00	12.370.000,00	0,00%	0,00%
N. punti luce	598,00	598,00	598,00	598,00	598,00	598,00	0,00%	0,00%
N. progettazioni interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
N. progettazioni totali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione (ore)	3	3	3	3,00	3	3	0,00%	0,00%
				0			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	113,570,00	€ 109.968,00	118,433,00	€ 61.296,00	€ 96.576,00	€ 96.576,00	57,56%	0,00%
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	€ 32.892,91	€ 77.997,82	€ 48.424,61	€ 53.105,11	€ 54.383,00	€ 54.383,00	2,41%	0,00%
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	€ 36.987,00	€ 79.250,00	€ 58.698,00	€ 58.311,67	€ 56.797,00	€ 56.797,00	-2,60%	0,00%
importo impegnato per manutenzioni straordinarie	€ 272.353,26	€ 60.336,37	€ 55.904,00	€ 129.531,21	€ 51.861,16	€ 51.861,16	-59,96%	0,00%
importo stanziato per manutenzioni straordinarie	€ 625.400,00	€ 83.106,37	€ 95.500,00	€ 268.002,12	€ 84.000,00	€ 84.000,00	-68,66%	0,00%
				€ -				
Indici di Qualità								
N. ricorsi e/o segnalazioni	0	2	0	2	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N. interventi effettuati	0	2	0	2	0	0	-100,00%	#DIV/0!
				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
ODDONE Claudio	D	70%		24.295,51				
ROCCATO Gino	B	90%		27.709,27				
Scalabrino Roberto	D	70%		8.464,46				
ESPOSITO Vincenzo	S.C.	10%	Lavoratore Voucher verde	6.600,00	Brunetti Sergio			
				6.783,00				
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di manutenzione (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie segnalate)				100,00%	150,00%	150,00%	0,00%	OK
Tasso di copertura (n. segnali / Km strade del patrimonio)				8,84	8,93	8,93	0,00%	OK
valore di illuminazione pubblica (punti luce/ Km strade del patrimonio)				14,95	14,95	14,95	0,00%	OK
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)				56,59%	56,59%	56,59%	0,00%	OK
Verde procapite (mq verde/popolazione)				4884,56	4807,69	4807,69	0,00%	OK
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni totali)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di intervento su segnalazione				3	3	3	0	OK
				0	0	0	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie)				91,07%	95,75%	95,75%	0,00%	OK
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)				€ 42,77	€ 66,33	€ 66,33	€ -	OK
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica/Punti luce)				#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)				48,33%	61,74%	61,74%	0,00%	OK
Indicatori di Qualità								
Qualità degli interventi (n. ricorsi/ n. interventi effettuati)				100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
Il costo è stato incerto nel costo dei collaboratori. Si prende atto della segnalazione effettuata in nota. Si evidenzia un aumento del costo del processo, ma ugualmente un aumento degli interventi di manutenzione come risultanti dai dati di risorse impegnate per i lavori.								

Comune di							ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area						
Servizio		Servizio						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio						
Processo 9								
Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi								
Finalità del Processo								
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Uffici comunali / Organi istituzionali								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.441	1.423	1.435	1433,00	1.456	1.456	1,61%	0,00%
N. atti protocollati	6.602,00	6.663,00	6.794,00	6686,33	7.304	7.304	9,24%	0,00%
N. atti archiviati digitalmente	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. postazioni hardware (PC)	7,00	7,00	7,00	7,00	7	7	0,00%	0,00%
N. fornitori software	2,00	2,00	3,00	2,33	3	3	28,57%	0,00%
N. pubblicazioni Sito Istituzionale	0,00	0,00	20,00	20,00	24,00	24,00	20,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00%	0,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 18.288,14	€ 18.288,14	€ 19.373,14	€ 18.649,81	€ 19.456,34	€ 19.456,34	4,32%	0,00%
Totale costo canoni manutenzione software	€ 3.775,00	€ 3.775,60	€ 4.860,00	€ 4.136,87	4.943,20	4.943,20	19,49%	0,00%
N. applicativi	5	5	5	5,00	7	7	40,00%	0,00%
Totale costo canoni manutenzione hardware	1620	1620	1620	1620,00	1620	1.620,00	0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
ESPOSITO Vincenzo	S.C.	10%			6.783,00			
PEZZOTTI Ilaria	C	20			6.110,14			
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% atti archiviati digitalmente (n. atti archiviati digitalmente/ n. atti protocollati)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00	OK
% aggiornamento Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)				20,00	24,00	24,00	0,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)				2,00	2,00	2,00	0,00	OK
				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 13,01	€ 13,36	€ 13,36	€ -	OK
Costo canoni di manutenzioni sw (totale costo canoni manutenzione software/ n. applicativi)				€ 827,37	€ 706,17	€ 706,17	€ -	OK
Costo canoni di manutenzioni hw (totale costo canoni manutenzione hardware/ n. postazioni totali)				231,43	€ 231,43	€ 231,43	€ -	OK
Indicatori di Qualità								
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
<p>il costo è stato inserito nel costo collaboratori. Anche se vi è un lieve aumento del costo pro capite del processo, si denota una riduzione rilevante del costo canone di manutenzione sw in conseguenza dell'aumento degli applicativi.</p>								

Comune di							ANNO	2011	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Socio-Assistenziale							
Servizio		Servizio							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio							
Processo 10									
Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica									
Finalità del Processo									
Garantire l'erogazione e il controllo dei servizi di assistenza scolastica (refezione, trasporto alunni, centri estivi) secondo criteri di qualità e di professionalità.									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholder									
Studenti, famiglie ed insegnanti									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	1.441	1.423	1.435	1433,00	1456	1.456	1,61%	0,00%	
N° alunni	99	96	87	94	124	124	31,91%	0,00%	
N° Utenti refezione scolastica	92	91	83	89	96	96	8,27%	0,00%	
N° pasti	15207	14557	14099	14621			-100,00%	#DIV/0!	
N° Utenti trasporto scolastico	51	49	43	48	48	41	-13,99%	-14,58%	
Indici di Tempo									
Tempo di attesa consegna pasti espresso in minuti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo (TOTALE)	€ 137.658,79	€ 145.245,79	€ 149.517,79	€ 144.140,79	€ 141.432,79	€ 141.432,79	-1,88%	0,00%	
Proventi di competenza (trasporto+refezione+centri estivi, ecc.)	€ 73.925,30	€ 78.127,67	€ 74.813,94	€ 75.622,30	€ 78.000,00	€ 51.541,86	-31,84%	-33,92%	
Indici di Qualità									
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
SPERANZA Laura	D	7%			3.214,15				
PEZZOTTI Ilenia	C	20%			6.110,14				
LANDORNO Marco	c	30%			10.575,00				
VIGNUTA Romeo	C	30%			11.175,00				
ESPOSITO Vincenzo	S.C.	0,05			3.391,50				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di utilizzo della refezione scolastica (utenti refezione scolastica/alunni)					94,33%	77,42%	77,42%	0,00%	OK
% utilizzo del trasporto scolastico (n. utenti trasporto scolastico/alunni materne, elementari e medie)					50,71%	38,71%	33,06%	-5,65%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Puntualità nell'erogazione dei pasti (tempo di attesa espresso in minuti)					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura dei centri estivi (proventi di competenza/Costo processo)					52,46%	55,15%	36,44%	-18,71%	NOOK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					€ 100,59	€ 97,14	€ 97,14	€ -	OK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
NEL COSTO DEL PROCESSO NON E' INSERITO IL TRASPORTO IN QUANTO LE SPESE NEI BILANCI PASSATI NON ERANO SUDDIVISE DAGLI ALTRI MEZZI. QUESTO AL FINE DELLA COERENZA DEL DATO RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI. Si prende atto della comunicazione effettuata nella nota. Pur evidenziando un calo dei proventi rispetto al costo del processo, è tuttavia significativo il contenimento complessivo del costo del processo rispetto alla popolazione.									

Comune di							ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 11								
Gestire l'assistenza alle fragilità sociali, ai minori, anziani e diversamente abili								
Finalità del Processo								
Attivare interventi di assistenza alle fragilità sociali, agli anziani, alle persone diversamente abili ed ai minori; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo; partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Persone in difficoltà economica e sociale								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.441	1.423	1.435	1433,00	1.456	1.456		
N. richieste contributi accolte				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. richieste contributi presentate				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indice di povertà (n. richieste presentate/popolazione)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo (gg)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo del processo	€ 61.241,99	€ 52.114,99	€ 60.816,99	€ 58.057,99	€ 52.210,99	€ 52.210,99	-10,07%	0,00%
				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
SPERANZA Laura	D	3%			1.377,49			
ESPOSITO Vincenzo	S.C.	5%			3.391,50			
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste contributi (richieste accolte/ richieste presentate)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributo gg				0,00	0,00	0,00	0,00%	OK
				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (Costo del processo/ popolazione)				€ 40,51	€ 35,86	€ 35,86	€ -	OK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
<p>SERVIZIO SVOLTO INTERAMENTE DAL CISAS - IL COSTO DEL PROCESSO RIENTRA NEL SERVIZIO FINANZIARIO . VIENE INDICATO IL COSTO IN PERCENTUALE DELL'IMPEGNO DEL PERSONALE DEDICATO. Si prende atto della comunicazione inserita in nota. La scheda riporta semplicemente il dato generale del costo del processo che rispetto alla media del triennio per l'anno 2011 risulta ridotto.</p>								

Comune di						ANNO	2011	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 11								
Gestire l'assistenza alle fragilità sociali, ai minori, anziani e diversamente abili								
Finalità del Processo								
Attivare interventi di assistenza alle fragilità sociali, agli anziani, alle persone diversamente abili ed ai minori; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo; partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Persone in difficoltà economica e sociale								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno /Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.441	1.423	1.435	1433,00	1.456	1.456		
N. richieste contributi accolte				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. richieste contributi presentate				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indice di povertà (n. richieste presentate/popolazione)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo (gg)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 61.241,99	€ 52.114,99	€ 60.816,99	€ 58.057,99	€ 52.210,99	€ 52.210,99	-10,07%	0,00%
				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
SPERANZA Laura	D	3%			1.377,49			
ESPOSITO Vincenzo	S.C.	5%			3.391,50			
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste contributi (richieste accolte/ richieste presentate)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributo gg				0,00	0,00	0,00	0,00%	OK
				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (Costo del processo/ popolazione)				€ 40,51	€ 35,86	€ 35,86	€ -	OK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
<i>SERVIZIO SVOLTO INTERAMENTE DAL CISAS - IL COSTO DEL PROCESSO RIENTRA NEL SERVIZIO FINANZIARIO . VIENE INDICATO IL COSTO IN PERCENTUALE DELL'IMPEGNO DEL PERSONALE DEDICATO. Si prende atto della comunicazione inserita in nota. La scheda riporta semplicemente il dato generale del costo del processo che rispetto alla media del triennio per l'anno 2011 risulta ridotto.</i>								