

**CARATTERISTICHE DELL'ENTE**

<b>Popolazione</b>					
<b>Descrizione</b>		2009	2010	2011	2012
Popolazione residente al 31/12		1.423	1.435	1.456	1.439
di cui popolazione straniera		115	125	141	136
<b>Descrizione</b>		2009	2010	2011	2012
nati nell'anno		13	14	19	12
deceduti nell'anno		19	21	18	39
immigrati		71	76	99	65
emigrati		83	60	77	96
<b>Popolazione per fasce d'età ISTAT</b>		2009	2010	2011	2012
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	77	77	91	82
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	100	95	87	90
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	161	160	164	174
Popolazione in età adulta	30-65 anni	705	723	729	694
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	380	380	385	391
<b>Popolazione per fasce d'età Stakeholders</b>		2009	2010	2011	2012
Prima infanzia	0-3 anni	52	53	51	41
Utenza scolastica	4-13 anni	109	107	117	123
Minori	0-18 anni	205	209	223	217
Giovani	15-25 anni	103	99	106	116
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>					0

<b>Territorio</b>		
<b>Superficie in Km<sup>2</sup></b>		12,37
Frazioni	0	0
<b>Risorse idriche</b>		
Laghi	1	0
Fiumi	0	0

<b>Viabilità</b>					
<b>Strade</b>		2009	2010	2011	2012
Statali	Km				
Provinciali	Km	9,04	9,04	9,04	9,04
Comunali	Km	30,5	30,5	30,5	30,50
Vicinali	Km				
Autostrade	Km	0	0	0	0,00
<b>Tot. Km strade</b>		39,54	39,54	39,54	39,54

		Comune di				ANNO 2012			
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2009		2010		2011		2012		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 110.600,00		€ 10.000,00		€ 25.000,00				
1 - Tributarie	€ 752.968,00	€ 503.427,00	€ 773.446,00	€ 553.874,00	€ 1.028.170,60	€ 735.895,77	€ 1.109.229,12	€ 1.017.359,59	
2 - Trasferimento Stato	€ 286.860,00	€ 260.897,00	€ 279.408,00	€ 244.653,00	€ 39.691,69	€ 31.193,41	€ 10.384,25	€ 4.884,25	
3 - Extratributarie	€ 446.166,00	€ 347.429,00	€ 493.764,00	€ 259.821,00	€ 402.413,86	€ 243.737,46	€ 400.979,28	€ 257.867,12	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 112.234,00	€ 44.129,00	€ 106.500,00	€ 26.194,04	€ 63.321,49	€ 47.620,99	€ 138.768,92	€ 124.787,84	
5 - Entrate da acc.prestiti					€ 71.000,00	€ 20.800,00	€ 40.171,75		
6 - Servizi conto terzi	€ 169.960,00	€ 155.065,00	€ 567.000,00	€ 123.814,00	€ 160.019,40	€ 144.353,81	€ 137.588,07	€ 128.764,18	
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 1.884.362,00</b>	<b>€ 1.310.947,00</b>	<b>€ 1.768.188,00</b>	<b>€ 1.310.947,00</b>	<b>€ 1.789.617,04</b>	<b>€ 1.223.601,44</b>	<b>€ 1.837.121,39</b>	<b>€ 1.533.662,98</b>	

Gestione delle Spese									
Titoli	2009		2010		2011		2012		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 1.434.860,00	€ 1.090.723,00	€ 1.425.637,00	€ 1.017.137,00	€ 1.304.872,03	€ 992.393,91	€ 1.291.264,66	€ 1.029.853,67	
2 - Spese c/capitale	€ 67.390,00	€ 53.746,00	€ 95.500,00	€ 9.042,00	€ 129.950,61	€ 49.828,73	€ 177.861,54	€ 26.313,49	
3 - Rimborso di prestiti	€ 155.343,00	€ 155.343,00	€ 317.981,00	€ 162.981,00	€ 122.892,55	€ 122.892,55	€ 132.099,38	€ 132.099,38	
4 - Servizi conto terzi	€ 169.959,00	€ 167.845,00	€ 567.000,00	€ 125.345,00	€ 160.019,40	€ 142.752,37	€ 137.588,07	€ 131.056,17	
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 1.827.552,00</b>	<b>€ 1.467.657,00</b>	<b>€ 2.406.118,00</b>	<b>€ 1.314.505,00</b>	<b>€ 1.717.734,59</b>	<b>€ 1.307.867,56</b>	<b>€ 1.738.813,65</b>	<b>€ 1.319.322,71</b>	

Gestione residui										
Titolo	ENTRATE	2009		2010		2011		2012		
		residui attivi	riscossione							
1	Tributarie	€ 329.908,00	€ 231.550,00	€ 343.504,00	€ 214.816,00	€ 318.770,75	€ 209.448,70	€ 401.909,23	€ 278.245,58	
2	Contributi e trasferimenti	€ 34.621,00	€ 34.152,00	€ 26.432,00	€ 20.390,00	€ 40.019,34	€ 49.828,73	€ 11.515,11	€ 8.016,83	
3	Extratributarie	€ 296.465,00	€ 132.888,00	€ 263.355,00	€ 88.884,00	€ 348.230,25	€ 183.163,47	€ 307.443,55	€ 100.676,98	
4	Contributi conto capitale	€ 908.461,00	€ 209.305,00	€ 761.593,00	€ 125.584,00	€ 624.062,92	€ 50.786,83	€ 460.670,73	€ 25.071,03	
5	Accensioni di prestiti	€ 193.200,00	€ 47.243,00	€ 145.956,75	€ 7.856,00	€ 88.101,08		€ 100.248,16		
6	Servizi conto terzi	€ 15.877,00	€ 15.877,00	€ 14.895,00	€ 14.895,00	€ 9.595,21	€ 2.752,16	€ 13.097,76	€ 10.758,37	
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>€ 1.778.532,00</b>	<b>€ 671.015,00</b>	<b>€ 1.555.735,75</b>	<b>€ 472.425,00</b>	<b>€ 1.428.779,55</b>	<b>€ 495.979,89</b>	<b>€ 1.294.884,54</b>	<b>€ 422.768,79</b>	
Titolo	SPESE	2009		2010		2011		2012		
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	
1	Spese correnti	€ 313.668,00	€ 215.365,00	€ 413.416,00	€ 257.824,00	€ 389.565,59	€ 270.093,56	€ 382.835,78	€ 283.093,33	
2	Spese per investimenti	€ 1.568.879,00	€ 576.854,00	€ 989.405,00	€ 260.751,00	€ 612.576,91	€ 72.591,75	€ 443.830,27	€ 84.367,81	
3	Rimborso di prestiti									
4	Servizi conto terzi	€ 5.867,00	€ 3.326,00	€ 4.178,00	€ 1.259,00	€ 7.756,94	€ 150,13	€ 13.774,02	€ 2.411,43	
<b>Totale residui su spese</b>		<b>€ 1.888.414,00</b>	<b>€ 795.545,00</b>	<b>€ 1.406.999,00</b>	<b>€ 519.834,00</b>	<b>€ 1.009.899,44</b>	<b>€ 342.835,44</b>	<b>€ 840.440,07</b>	<b>€ 369.872,57</b>	

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 244.349,00	€ 244.652,00	€ 308.699,20	€ 206.787,74
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 79.355,00	€ 71.719,00	€ 71.796,80	€ 62.770,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 392.780,00	€ 374.462,00	€ 375.142,61	€ 384.099,12
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 155.343,00	€ 162.981,00	€ 122.892,55	€ 132.099,38
Anticipazioni di cassa				

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
<b>1. Autonomia finanziaria</b> Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	80,70%	81,93%	97,30%	<b>99,32%</b>
<b>2. Autonomia impositiva</b> Entrate tributarie Entrate correnti	50,67%	50,01%	69,93%	<b>72,95%</b>
<b>3. Dipendenza erariale</b> Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	16,44%	15,82%	21,00%	<b>13,60%</b>
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2009	2010	2011	2012
<b>1. Rigidità strutturale</b> Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	42,23%	39,58%	38,76%	<b>38,08%</b>
<b>2. Rigidità per costo personale</b> Spesa complessiva personale Entrate correnti	26,43%	24,41%	25,52%	<b>25,26%</b>
<b>3. Rigidità per indebitamento</b> Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	15,79%	15,18%	13,24%	<b>12,82%</b>
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2009	2010	2011	2012
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b> Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 842,68	€ 883,07	€ 982,54	<b>€ 1.049,48</b>
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b> Entrate tributarie Numero abitanti	€ 529,14	€ 538,99	€ 706,16	<b>€ 770,83</b>
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b> Rimborso mutui (cap+int) Numero abitanti	€ 164,93	€ 163,55	€ 133,72	<b>€ 135,42</b>
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b> Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 171,71	€ 170,49	€ 212,02	<b>€ 143,70</b>
Capacità gestionale				
Indicatori	2009	2010	2011	2012
<b>1. Incidenza residui attivi</b> Residui attivi Totale accertamenti	94,38%	87,98%	79,84%	<b>70,48%</b>
<b>2. Incidenza residui passivi</b> Residui passivi Totale impegni	103,33%	58,48%	58,79%	<b>48,33%</b>
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b> Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	70,96%	64,21%	68,48%	<b>84,44%</b>
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b> Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	76,02%	71,35%	76,05%	<b>91,72%</b>

ATTENZIONE: Indici per l'analisi finanziaria: al punto Trasferimenti dello Stato (Entrata Tit. 2 categ. 1) ho inserito € 4384,25 relativi a trasferimenti dell'anno precedente ED € 206.787,74 di Fondo sperimentale di riequilibrio che non trova applicazione in detta risorsa di Bilancio ma alla categoria 3 Titolo 1

Comune di		ANNO <b>2012</b>		
<b>STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE</b>				
<b>Personale in servizio</b>				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Dirigenti (unità operative)				
Posizioni Organizzative (unità operative)	2,00	2,00	2,00	<b>2,00</b>
Dipendenti (unità operative)	5,00	5,00	5,00	<b>5,00</b>
<b>Totale unità operative in servizio</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>
<b>Totale dipendenti in servizio (teste)</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>
<b>Età media del personale</b>				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Dirigenti				
Posizioni Organizzative	41,00	42,00	<b>40,00</b>	<b>53,00</b>
Dipendenti	40,00	40,00	<b>40,00</b>	<b>41,00</b>
<b>Totale Età Media</b>	<b>81,00</b>	<b>82,00</b>	<b>80,00</b>	<b>94,00</b>
<b>Indici di assenza</b>				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Malattia + Ferie + Altro	10,92%	10,65%	<b>13,65%</b>	<b>15,33%</b>
Malattia + Altro	3,21%	3,32%	<b>4,27%</b>	<b>3,94%</b>

<b>Indici per la spesa del Personale</b>				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Spesa complessiva per il personale	€ 382.180,00	€ 357.138,93	€ 352.727,63	<b>€ 361.383,20</b>
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 1.555,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	<b>€ 850,00</b>
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 1.555,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	<b>€ 440,00</b>

<b>SPESA PER IL PERSONALE</b>				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>				
Spesa complessiva personale	26,64%	25,05%	27,03%	<b>27,99%</b>
Spese Correnti				
<b>2. Costo medio del personale</b>				
Spesa complessiva personale	€ 54.597,14	€ 51.019,85	€ 50.389,66	<b>€ 51.626,17</b>
Numero dipendenti				
<b>3. Costo personale pro-capite</b>				
Spesa complessiva personale	268,57	248,88	242,26	<b>251,13</b>
Popolazione				
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>				
Popolazione	203	205	208	<b>208</b>
Numero dipendenti				
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b>				
Numero dipendenti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
Numero dirigenti				
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>				
Numero dipendenti	2,50	2,50	2,50	<b>2,50</b>
Numero Posizioni Organizzative				
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b>				
Spesa per formazione impegnata	100,00%	100,00%	100,00%	<b>51,76%</b>
Spesa per formazione prevista				
<b>8. Spesa media formazione</b>				
Spesa per formazione	€ 222,14	€ 178,57	€ 178,57	<b>€ 62,86</b>
Numero dipendenti				
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b>				
Spesa per formazione	0,41%	0,35%	0,35%	<b>0,12%</b>
Spesa complessiva personale				

al punto 5 non ho considerato il Segretario come dirigente.

Comune di						ANNO	2012	
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
<b>Processo 1</b>								
<b>Gestire i servizi demografici</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.</b>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Cittadini</b>								
<b>Indici</b>								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	1.423	1.435	1.456	1438	1.450	1.439		
Ore apertura settimanale	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00%	0,00%
N. pratiche	138,00	147,00	147,00	144,00	150,00	297,00	106,25%	98,00%
n. certificati	230,00	240,00	568,00	346,00	570,00	1081,00	212,43%	89,65%
<b>Indici di Tempo</b>								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Costo del Processo</b>	€ 47.770,00	€ 45.343,00	€ 35.464,00	€ 42.859,00	€ 35.464,00	€ 42.526,03	-0,78%	19,91%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>costo personale</b>				0,00	33.982,63	<b>36.854,45</b>	#DIV/0!	8,45%
<b>Indici di Qualità</b>								
				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
DSITO Vincenzo	S.C.	5%						
SPERANZA Laura	D	20%						
SUPPA Veruska	D	60%						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
<b>Tasso di accessibilità</b> (h. apertura settimanale/36 h)				0,50	0,50	0,50	0,00	OK
<b>% pratiche pro capite</b> (n. pratiche+certificati/popolazione)				34,08%	49,66%	95,76%	46,11%	OK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/popolazione)				€ 29,80	€ 24,46	€ 29,55	€ 5,09	NOOK
<b>Costo medio pratica + Certificati</b> (costo del processo/n. pratica+certificati)				87,47	49,26	30,86	€ 18,39	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>Analisi del risultato</b>								
<i>Nei mesi di gennaio e febbraio si è sostenuta la spesa della maternità per la già dipendente a tempo determinato Dolfi Natalie per €4.032,95</i>								

Comune di						ANNO	2012	
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								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	1.423	1.435	1.456	1438,00	1450	1.439		
Ore/giorni apertura settimanale	7	7	7	7	7	7	0,00%	0,00%
N. loculi concessi	6	0	0	2	2	1	-50,00%	-50,00%
N. cellette concesse	2	0	0	1	1	9	1250,00%	800,00%
N. tombe concesse	3	0	0	1	1	0	-100,00%	-100,00%
N. loculi richiesti	10	4	0	5	3	1	-78,57%	-66,67%
N. cellette richieste	2	6	0	3	1	9	237,50%	800,00%
N. tombe richieste	3	4	0	2	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione	5	4	4	4	4	3	-30,77%	-25,00%
N. esumazioni da effettuare	0	0	4	1	4	10	650,00%	150,00%
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								
<b>Costo del Processo</b>	€ 6.470,00	€ 6.470,00	€ 6.870,31	€ 6.603,44	€ 6.603,44	€ 15.244,59	130,86%	130,86%
Proventi cimiteriali di competenza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 150,00	#DIV/0!	#DIV/0!
importo entrate per rinnovo concessioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	123,98%	123,98%
Costo del processo	6470	6.470,00	6.870,31	6603,44	6.603,44	14.790,51	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>costo personale</b>				0,00	6470,31	8764,04	#DIV/0!	35,45%
				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	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nomativo	
Roccatto Gino	B	10%						
ESPOSTO Vincenzo	S.C.	5%						
Scalabrino Roberto	D	5%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
<b>Tasso di accessibilità del cimitero</b> (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
<b>% di utilizzo</b> (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)				82,14%	#DIV/0!	133,33%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% rispetto esumazioni</b> (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)				325,00%	100,00%	30,00%	-70,00%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
<b>Tempo medio predisposizione contratti</b> (da richiesta a chiusura della pratica)				3,00	3	3	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/popolazione)				€ 4,59	€ 4,55	€ 10,59	€ 6,04	NOOK
<b>% Copertura</b> (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)				0,00%	0,00%	0,98%	0,98%	OK
Indicatori di Qualità								
<b>N° reclami e/o n° segnalazioni</b>				0	0	0	0	OK
Analisi del risultato								
Lo scostamento rispetto all'anno 2011 è relativo all'inizio del progetto di verifica della situazione dei contratti cimiteriali, al fine della riacquisizione e seguente rivendita, nonché a diverse spese effettuate per la manutenzione ordinaria dei cimiteri								



Comune di					ANNO	2012		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
<b>Processo 4</b>								
<b>Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile, le risorse umane, l'economato, il patrimonio comunale e le entrate.</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<p><b>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.</b></p> <p><b>Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.</b></p> <p><b>Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, gestire l'attività di riscossione delle entrate ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative</b></p>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Cittadini/Amministratori/Contribuenti/Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti</b>								
<b>Indici</b>								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	1.423	1.435	1.456	1438,00	1.450	1.439		
n. variazioni di capitoli di bilancio	74	123	127	108,00	127	70	-35,19%	-44,88%
tot. Capitoli	188	188	188	188,00	188	264	40,43%	40,43%
Numero mandati emessi	1583	1545	1656	1595	1656	1640	2,84%	-0,97%
Numero reversali emesse	949	873	1001	941	1001	1323	40,60%	32,17%
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	5711	0	22.957,67	14334,34	35.000,00	59.202,17	313,01%	69,15%
totale entrate TARSU-ICI	576.467	574.801,80	577.000,00	576.089,60	577.000,00	715.935,33	24,27%	24,08%
n. sanzioni a ruolo	0	104	0	52,00	0	0	-100,00%	#DIV/0!
n. sanzioni emesse	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio dell'emissione della reversale 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	3	-40,00%	-40,00%
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Costo del processo</b>		€ 110.386,99	€ 104.896,99	€ 107.641,99	€ 104.896,99	€ 91.608,14	-0,14895347	-12,67%
Spese correnti	€ 1.501.319,56	€ 1.318.466,56	€ 1.304.872,03	€ 1.374.886,05	€ 1.304.886,05	€ 1.291.264,66	-6,08%	-1,04%
importo riscosso a seguito di accertamenti	1.310.946,32	1.208.355,72	1.223.601,44	€ 1.247.634,49	1.223.601,44	1.279.610,96	2,56%	4,58%
totale importo accertato	1.768.186,14	1.692.488,44	1.764.617,04	€ 1.741.763,87	1.764.617,04	1.520.592,65	-12,70%	-13,83%
<b>costo personale</b>					57254,99	57878,44		
<b>Indici di Qualità</b>								
				0			#DIV/0!	#DIV/0!
				0			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
SPERANZA Laura	D	60						
PEZZOTTI Ilaria	C	60						
ESPOSITO Vincenzo	S.C.	10%						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>Capacità programmatica</b> (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)				57,45%	67,55%	26,52%	0	OK
<b>% di utilizzo del patrimonio immobiliare:</b> (n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)				100,00%	100,00%	100,00%	0	OK
<b>Tasso recupero evasione TARSU-ICI</b> (Totale recupero evasione TARSU-ICI / totale entrate TARSU-ICI)				2,49%	6,07%	8,27%	0	NOOK
<b>Sanzioni a ruolo</b> (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso</b>				3	3	3	0	OK
<b>Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento</b>				3	3	3	0	OK
<b>Velocità media incasso tributi</b> (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)				5	5	3	-2	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 74,86	€ 72,34	€ 63,66	-€ 8,68	OK
<b>% riscossione accertamenti tributari</b> (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)				71,63%	69,34%	84,15%	14,81%	NOOK
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>Analisi del risultato</b>								
<i>La differenza rispetto all'anno 2011 è dovuta dalla percentuale inferiore del del dipendente Speranza (60% a fronte del 70% dell'anno precedente)</i>								

Comune di							ANNO	2012
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità								
Servizio	Area							
Ufficio/Centro di Costo	Servizio							
	Ufficio							
<b>Processo 5</b>								
<b>Gestire le risorse umane e l'organizzazione</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.</b>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Dipendenti</b>								
<b>Indici</b>								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	1.441	1.423	1.435	1.433	1.450	1.439		
N. unità operative del processo	1,00	1,00	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%
N. unità operative	7,00	7,00	7	7,00	7	7	0,00%	0,00%
N. ore straordinario remunerate	300	215	225	247	225	217	-12,03%	-3,56%
Monte ore dovuto	300	215	225	247	225	217	-12,03%	-3,56%
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	235	201	199	212	199	233	10,08%	17,09%
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi)	0	0	0	0	0	6	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Tempo</b>								
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!
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Costo del processo</b>	€ 21.458,30	€ 21.457,56	€ 23.849,20	€ 22.255,02	€ 23.849,20	€ 25.850,60	16,16%	8,39%
N. cedolini	235	201	199	211,67	199	233	10,08%	17,09%
							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>costo personale</b>					21.549,20	25.766,99	#DIV/0!	19,57%
<b>Indici di Qualità</b>								
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%
Ore assenza	1.674	1.632	1.630	1.645	1.630	1.776	7,94%	8,96%
Tot. ore lavorative	12.600	9.030	9.450	10.360	9.450	10.890	5,12%	15,24%
N. variazioni-anomalie	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. registrazioni	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>								
			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
SPERANZA Laura	D	10%						
ESPOSITO Vincenzo	S.C.	25%						
Pezzotti Ilaria	Cc	10%						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
% 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	207,14	205,57	-157,14%	OK
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
Tempo medio di rilascio certificazioni				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)				€ 105,14	€ 119,85	€ 110,95	€ 8,90	OK
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione )				€ 15,53	€ 16,45	€ 17,96	€ 1,52	NOOK
Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative)				€ 3.179,29	€ 3.407,03	€ 3.692,94	€ 285,91	NOOK
<b>Indicatori di Qualità</b>								
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)				15,88%	17,25%	16,31%	-0,94%	OK
% rettifiche (n. variazioni-anomalie/ n. registrazioni)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>								

					ANNO	2012			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro d Responsabilità									
Servizio									
Ufficio/Centro di Costo									
<b>Processo 6</b>									
<b>Gestire il Servizio di Igiene Urbana, il Servizio Idrico Integrato (fognature e depurazione) ed i controlli ambientali</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio anche attraverso il controllo del sistema di raccolta dei rifiuti.</b>									
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>									
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>									
<b>Stakeholder</b>									
<b>Cittadini</b>									
<b>Indici</b>									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	1.423	1.435	1.456	1438,00	1.450	1.439			
Ql. raccolta differenziata	210,00	3056,00	4230,00	3748,00	4230,00	3829,43	2,17%	-9,47%	
Ql. totale RSU raccolti	10180,00	5934,00	9135,83	8416,61	9135,00	5306,40	-36,95%	-41,91%	
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	10390,00	8990,00	9558,00	9646,00	9558,00	9135,83	-5,29%	-4,42%	
N° utenze servizio raccolta rifiuti	2091,00	2100,00	2141,00	2110,67	2141,00	2200,00	4,23%	2,76%	
<b>Km. Territorio</b>	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	0,00%	0,00%	
N° illeciti ambientali accertati	0,00	1,00	0,00	0,33	0,00	0,00	-100,00%	#DIV/0!	
N° controlli effettuati	15	21	0,00	12,00	0,00	21,00	75,00%	#DIV/0!	
<b>Indici di Tempo</b>									
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	2,00	2,00	2,33	4,00	4,00	71,43%	0,00%	
<b>Indici di Costo</b>									
<b>Costo complessivo del processo</b>	€ 243.254,89	€ 243.809,58	€ 253.070,00	€ 246.711,49	€ 253.070,00	254.588,13	3,19%	0,60%	
Proventi servizio raccolta rifiuti	€ 231.268,37	€ 239.801,80	€ 242.000,00	€ 237.690,06	€ 245.000,00	245.000,00	3,08%	0,00%	
Costi raccolta differenziata	€ 243.254,89	€ 243.809,58	€ 242.000,00	€ 243.021,49	€ 245.000,00	246.533,45	1,45%	0,63%	
<b>costo personale</b>					8072,19	7611,16			
<b>Indici di Qualità</b>									
N. reclami	7	4	12	7,67	12	10	30,43%	-16,67%	
% gradimento della qualità ambientale (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
Scalabrino Roberto	D	10%							
ESPOSITO Vincenzo	S.C.	5%							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU raccolti )					44,53%	<b>46,31%</b>	<b>72,17%</b>	25,86%	<b>OK</b>
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)					4,57	<b>4,46</b>	<b>4,15</b>	-0,31	<b>OK</b>
Tasso di illecito riscontrato (n. illeciti ambientali accertati/ n. controlli effettuati)					2,78%	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)					2,33	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	0,00	<b>OK</b>
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)					4,00	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
Costo medio Ql (costo del processo/ ql. totali raccolti)					€ 25,58	<b>€ 26,48</b>	<b>€ 27,87</b>	€ 1,39	<b>NOOK</b>
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (provento/ costo del processo)					96,34%	<b>96,81%</b>	<b>96,23%</b>	-0,58%	<b>NOOK</b>
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)					€ 171,57	<b>€ 174,53</b>	<b>€ 176,92</b>	€ 2,39	<b>NOOK</b>
Costo delle raccolta differenziata (smaltiti da differenziata) (costi differenziata / ql.)					€ 64,84	<b>€ 57,92</b>	<b>€ 64,38</b>	€ 6,46	<b>NOOK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>									
% gradimento della qualità ambientale (indagine)					0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	€ 0,00	<b>OK</b>
% Reclami rifiuti (reclami/ utenti) (N.)					0,36%	<b>0,56%</b>	<b>0,45%</b>	-0,11%	<b>OK</b>
<b>Analisi del risultato</b>									
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	2012					
<b>Obiettivo di processo</b>								
<b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità								
Servizio	<u>Area</u>							
Ufficio/Centro di Costo	<u>Servizio</u>							
	<u>Ufficio</u>							
<b>Processo 7</b>								
<b>Gestire la Pianificazione territoriale, l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni /DIA /SCIA</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>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.</b>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori</b>								
<b>Indici</b>								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
Popolazione	1.423	1.435	1.456	1438,00	1.450	1.439	0,07%	-0,76%
h apertura settimanale	18	18	18	18,00	18	18	0,00%	0,00%
N. domande accolte (permessi costruire, agibilità, ecc.)	22	33	55	37	55	50	36,36%	-9,09%
N. domande presentate	17	32	55	35	55	40	15,38%	-27,27%
N. richieste integrazioni	9	12	5	9	5	4	-53,85%	-20,00%
N. domande richieste integrazioni presentate	0	0	5	2	5	5	2	0,00%
N° richieste accesso atti evase	32	13	15	20	15	5	-75,00%	-66,67%
N° richieste accesso atti ricevute	32	13	15	20	15	8	-60,00%	-46,67%
N° controlli DIA	0	0	0	0	0	10	#DIV/0!	#DIV/0!
N° DIA presentate	33	31	25	30	25	20	-32,58%	-20,00%
N. piani attuativi approvati	0	1	1	1,00	1	0	-100,00%	-100,00%
Piani attuativi presentati	0	0	0	0	0	1	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione) (ore)	1	1	1	1,00	1	4	0,00%	300,00%
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	0	-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Costo</b>								
N° pratiche evase	17,00	32,00	55,00	35	50,00	30,00	-13,46%	-40,00%
Costo del processo	€ 15.397,80	€ 14.452,00	€ 16.142,99	€ 15.330,93	€ 16.142,99	21.781,66	42,08%	34,93%
Oneri urbanizzazione	€ 62.000,00	€ 31.725,03	€ 40.000,00	€ 44.575,01	€ 40.000,00	32.073,50	-28,05%	-19,82%
N° titoli abilitativi rilasciati	22	33	55	37	55	32	-12,73%	-41,82%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
costo personale					15692,99	15222,34	#DIV/0!	-3,00%
<b>Indici di Qualità</b>								
n. ricorsi di edilizia	2	0	0	1	0	0	-100,00%	#DIV/0!
n. pratiche di diniego	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo		
SCALABRINO Roberto	D	20%						
ESPOSITO Vincenzo	S.C.	10%						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>Tasso di accessibilità</b> (h. apertura settimanale/36 h)				18,00	18,00	18,00	0,00	OK
<b>% soddisfazione delle richieste</b> (domande accolte/ domande presentate)				105,77%	100,00%	125,00%	25,00%	OK
<b>Tasso di integrazione degli atti</b> (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)				520,00%	100,00%	80,00%	-20,00%	OK
<b>Tasso di accessibilità agli atti</b> (N° richieste accesso atti evase/ricevute)				100,00%	100,00%	62,50%	-37,50%	NOOK
<b>Grado di controllo DIA</b> (n. controlli DIA / DIA presentate)				0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	OK
<b>% attuazione dei Piani attuativi</b> (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo</b> (in funzione della tipologia di autorizzazione)				1,00	1,00	4,00	0,03	NOOK
<b>Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG</b> (da regione-provincia-enti-cittadini)				30,00	30,00	0,00	-30,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Costo medio pratica</b> (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)				418,12	€ 293,51	€ 435,63	€ 142,12	NOOK
<b>Provento medio urbanizzazione</b> (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)				€ 1.215,68	€ 727,27	€ 1.002,30	€ 275,02	OK
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo processo/popolazione)				€ 10,66	€ 11,13	€ 15,14	€ 4,00	NOOK
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>% ricorsi</b> (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>								
<i>L'aumento del costo personale è dovuto alla posizione del dipendente Scalabrino (D4 Rispetto a D3 dell'anno precedente)</i>								

Comune di							ANNO	2012
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità								
Servizio	Area							
Ufficio/Centro di Costo	Servizio							
						Ufficio		
<b>Processo 8</b>								
<b>Progettare e gestire lavori pubblici ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio</b> (Include impianti sportivi, scuole, case comunali, strutture residenziali per anziani, patrimonio indisponibile - municipio, biblioteca, immobili - viabilità, verde, cimiteri)								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>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</b>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Cittadini, Amministratori e fruitori dei beni</b>								
<b>Indici</b>								
	2009	2010	2011	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	1.423	1.435	1.456	1438,00	1.450	1.439	0,07%	-0,76%
N. manutenzioni ordinarie effettuate	37	35	15	29	15	21	-27,59%	40,00%
N. manutenzioni ordinarie segnalate	37	35	10	27	10	30	9,76%	200,00%
<b>Km strade del patrimonio</b>	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00%	0,00%
N° segnali	354	357	357	356	357	357	0,28%	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	563,00	-5,85%	-5,85%
N. progettazioni interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	#DIV/0!	#DIV/0!
N. progettazioni totali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Tempo</b>								
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!
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Costo del processo</b>	€ 109.968,00	€ 118.433,00	€ 96.576,00	€ 108.325,67	€ 67.692,33	€ 63.009,12	-37,51%	#DIV/0!
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	€ 77.997,82	€ 48.424,61	€ 54.383,00	€ 60.268,48	€ 54.383,00	€ 166.487,00	176,24%	206,14%
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	€ 79.250,00	€ 58.698,00	€ 56.797,00	€ 64.915,00	€ 56.797,00	€ 187.728,00	189,19%	230,52%
importo impegnato per manutenzioni straordinarie	€ 60.336,37	€ 55.904,00	€ 51.861,16	€ 56.033,84	€ 51.861,16	€ 175.834,79	213,80%	239,05%
importo stanziato per manutenzioni straordinarie	€ 83.106,37	€ 95.500,00	€ 84.000,00	€ 87.535,46	€ 84.000,00	€ 373.013,75	326,13%	344,06%
<b>costo personale</b>				€ -	€ 73.852,24	€ 63.009,12	#DIV/0!	-14,68%
<b>Indici di Qualità</b>								
N. ricorsi e/o segnalazioni	2	0	0	2		1	-50,00%	#DIV/0!
N. interventi effettuati	2	0	0	2		1	-50,00%	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>								
			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
ROCCATO Gino	B	90%						
Scalabrino Roberto	D	65%						
ESPOSITO Vincenzo	S.C.	10%	Lavoratore Voucher verde		4.901,10	Brunetti Sergio		
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>% di manutenzione</b> (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie segnalate)				106,10%	150,00%	70,00%	-80,00%	NOOK
<b>Tasso di copertura</b> (n. segnali / Km strade del patrimonio)				8,90	8,93	8,93	0,00%	OK
<b>valore di illuminazione pubblica</b> (punti luce/ Km strade del patrimonio)				14,95	14,95	14,08	-87,50%	NOOK
<b>Verde pubblico</b> (mq verde/mq territorio)				56,59%	56,59%	56,59%	0,00%	OK
<b>Verde procapite</b> (mq verde/popolazione)				4867,87	4827,59	4864,49	3690,30%	OK
<b>% progettazioni interne opere pubbliche</b> (progettazioni interne/ progettazioni totali)				#DIV/0!	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Tempo medio di intervento su segnalazione</b>				3	3	3	0	OK
				0	0	0	0	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>% risorse destinate alla manutenzione ordinaria</b> (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie)				92,84%	95,75%	88,69%	-7,06%	NOOK
<b>Costo pro capite del processo</b> (Costo processo/popolazione)				€ 75,33	€ -	€ 47,04	€ 47,04	NOOK
<b>Costo unitario dell'illuminazione pubblica</b> (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica/Punti luce)				#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI
<b>% risorse destinate alla manutenzione straordinaria</b> (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)				64,01%	61,74%	47,14%	-14,60%	NOOK
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>Qualità degli interventi</b> (n. ricorsi/ n. interventi effettuati)				100,00%	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>								
Nel costo della manutenzione ordinaria è stato inserito anche il costo totale dell'illuminazione pubblica (manutenzione € 31.000,00, consumo € 76.428,00), non inserita negli anni precedenti, ma solo nell'atteso								

Comune di					ANNO	2012					
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area										
Servizio	Servizio										
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio										
<b>Processo 9</b>											
<b>Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi</b>											
<b>Finalità del Processo</b>											
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.											
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>											
collegamento con le politiche/linee strategiche											
<b>Stakeholder</b>											
<b>Uffici comunali / Organi istituzionali</b>											
<b>Indici</b>											
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
<b>Indici di Quantità</b>											
<b>Popolazione</b>	1.423	1.435	1.456	1438,00	1.450	1.439	0,07%	-0,76%			
N. atti protocollati	6.663,00	6.794,00	7.304	6920,33	7.304	6.910	-0,15%	-5,39%			
N. atti archiviati digitalmente	0,00	0,00	0	0,00	7304	6910	#DIV/0!	-5,39%			
N. postazioni hardware (PC)	7,00	7,00	7	7,00	7	7	0,00%	0,00%			
N. fornitori software	2,00	3,00	3	2,67	3	3	12,50%	0,00%			
N. pubblicazioni Sito Istituzionale	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	50,00	108,33%	108,33%			
<b>Indici di Tempo</b>											
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!			
<b>Indici di Costo</b>											
<b>Costo del processo</b>	€ 18.288,14	€ 19.373,14	€ 19.456,34	€ 19.039,21	€ 19.456,34	€ 19.554,49	2,71%	0,50%			
Totale costo canoni manutenzione software	€ 3.775,00	€ 4.860,00	€ 4.930,20	€ 4.521,73	€ 4.930,00	€ 4.994,83	10,46%	1,32%			
N. applicativi	5	5	7	5,67	7	9	58,82%	28,57%			
Totale costo canoni manutenzione hardware	€ 1.620,00	€ 1.620,00	€ 1.620,00	€ 1.620,00	€ 1.620,00	€ 0,00	-100,00%	-100,00%			
<b>costo personale</b>					€ 12.893,14	€ 15.670,23					
<b>Indici di Qualità</b>											
				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo						
ESPOSITO Vincenzo	S.C.	10%									
PEZZOTTI Ilaria	C	25%									
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>											
% atti archiviati digitalmente (n. atti archiviati digitalmente/ n. atti protocollati)							0,00%	100,00%	100,00%	0,00	OK
% aggiornamento Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)							24,00	24,00	50,00	26,00	OK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
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
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)							€ 13,24	€ 13,42	€ 13,59	€ 0,17	NOOK
Costo canoni di manutenzioni sw (manutenzione software/ n. applicativi) (totale costo canoni)							€ 797,95	€ 704,29	€ 554,98	€ 149,30	OK
Costo canoni di manutenzioni hw (manutenzione hardware/ n. postazioni totali) (totale costo canoni)							231,43	€ 231,43	€ -	€ 231,43	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>											
							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
<b>Analisi del risultato</b>											
Non ci sono stae spese per canone manutenzione hardware avendo in buono ancora ore dell'anno precedente da parte del fornitore											

Comune di							ANNO	2012
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								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	1.423	1.435	1.456	1438,00	1450	1.439	0,07%	-0,76%
N° alunni	96	87	124	102	124	118	15,31%	-4,84%
N° Utenti refezione scolastica	91	83	96	90	96	73	-18,89%	-23,96%
N° pasti	14557	14099	14000	14219	14000	14140	-0,55%	1,00%
N° Utenti trasporto scolastico	49	43	41	44	41	48	8,27%	17,07%
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								
<b>Costo del processo (TOTALE)</b>	€ 145.245,79	€ 149.517,79	€ 141.432,79	€ 145.398,79	€ 141.432,79	€ 137.507,80	-5,43%	-2,78%
Proventi di competenza (trasporto+refezione+centri estivi, ecc.)	€ 78.127,67	€ 74.813,94	€ 51.541,86	€ 68.161,16	€ 51.541,86	€ 66.090,06	-3,04%	28,23%
<b>costo personale</b>					€ 34.465,79	€ 35.909,59		
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%						
PEZZOTTI Ilaria	C	5%						
LANDORNO Marco	c	30%						
VIGNUTA Romeo	C	30%						
SUPPA Veruska	D	10%						
ESPOSITO Vincenzo	S.C.	5%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo della refezione scolastica (utenti refezione scolastica/alunni)				87,95%	77,42%	61,86%	-15,55%	NOOK
% utilizzo del trasporto scolastico (n. utenti trasporto scolastico/alunni materne, elementari e medie)				43,32%	33,06%	40,68%	7,61%	OK
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)				46,88%	36,44%	48,06%	11,62%	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)				€ 101,11	€ 97,54	€ 95,56	-€ 1,98	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 rileva l'aumento delle tariffe per l'anno scolastico 2012/2013								

Comune di					ANNO	2012		
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								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Persone in difficoltà economica e sociale								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.423	1.435	1.456	1438,00	1.450	1.439		
N. richieste contributi accolte				0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. richieste contributi presentate				0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Indice di povertà (n. richieste presentate/popolazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#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	€ 52.114,99	€ 60.816,99	€ 52.210,99	€ 55.047,66	€ 53.000,00	€ 52.898,35	-3,90%	-0,19%
costo personale				0,00	4768,99	4951,52		
				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%						
ESPOSITO Vincenzo	S.C.	5%						
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)				€ 38,28	€ 36,55	€ 36,76	€ 0,21	NOOK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
SERVIZIO SVOLTO INTERAMENTE DAL CISAS - IL COSTO DEL PROCESSO RIENTRA NEL SERVIZIO FINANZIARIO . VIENE INDICATO IL COSTO IN PERCENTUALE DELL'IMPEGNO DEL PERSONALE DEDICATO. S								