

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2010	2011	2012	2013
Popolazione residente al 31/12		1.435	1.456	1.439	1.431
di cui popolazione straniera		125	141	136	131
Descrizione		2010	2011	2012	2013
nati nell'anno		14	19	12	10
deceduti nell'anno		21	18	39	28
immigrati		76	99	65	97
emigrati		60	77	96	64
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2010	2011	2012	2013
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	77	91	82	86
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	95	87	90	90
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	160	164	174	167
Popolazione in età adulta	30-65 anni	723	729	694	697
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	380	385	391	391
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2010	2011	2012	2013
Prima infanzia	0-3 anni	53	51	41	46
Utenza scolastica	4-13 anni	107	117	123	120
Minori	0-18 anni	209	223	217	222
Giovani	15-25 anni	99	106	116	110
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					0

Territorio		
Superficie in Km²		12,37
Frazioni	0	0
Risorse idriche		
Laghi	1	0
Fiumi	0	0

Viabilità					
Strade		2010	2011	2012	2013
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
Tot. Km strade		39,54	39,54	39,54	39,54

Comune di		ANNO		2013				
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titoli	2010		2011		2012		2013	
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato
Avanzo applicato	€ 10.000,00		€ 25.000,00					
1 - Tributarie	€ 773.446,00	€ 553.874,00	€ 1.028.170,60	€ 735.895,77	€ 1.109.229,12	€ 1.017.359,59	€ 1.016.579,57	€ 857.580,80
2 - Trasferimento Stato	€ 279.408,00	€ 244.653,00	€ 39.691,69	€ 31.193,41	€ 10.384,25	€ 4.884,25	€ 122.737,83	€ 111.961,37
3 - Extratributarie	€ 493.764,00	€ 259.821,00	€ 402.413,86	€ 243.737,46	€ 400.979,28	€ 257.867,12	€ 331.103,87	€ 206.990,26
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 106.500,00	€ 26.194,04	€ 63.321,49	€ 47.620,99	€ 138.768,92	€ 124.787,84	€ 18.245,33	€ 12.170,33
5 - Entrate da acc.prestiti			€ 71.000,00	€ 20.800,00	€ 40.171,75		€ 12.896,00	€ 12.792,00
6 - Servizi conto terzi	€ 567.000,00	€ 123.814,00	€ 160.019,40	€ 144.353,81	€ 137.588,07	€ 128.764,18	€ 128.624,62	€ 120.576,82
Totale entrate	€ 1.884.362,00	€ 1.208.356,04	€ 1.768.188,00	€ 1.310.947,00	€ 1.837.121,39	€ 1.533.662,98	€ 1.630.187,22	€ 1.322.071,58

Gestione delle Spese								
Titoli	2010		2011		2012		2013	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 1.425.637,00	€ 1.017.137,00	€ 1.304.872,03	€ 992.393,91	€ 1.291.264,66	€ 1.029.853,67	€ 1.258.623,47	€ 1.005.882,48
2 - Spese c/capitale	€ 95.500,00	€ 9.042,00	€ 129.950,61	€ 49.828,73	€ 177.861,54	€ 26.313,49	€ 41.434,84	€ 35.090,84
3 - Rimborso di prestiti	€ 317.981,00	€ 162.981,00	€ 122.892,55	€ 122.892,55	€ 132.099,38	€ 132.099,38	€ 113.345,47	€ 113.345,47
4 - Servizi conto terzi	€ 567.000,00	€ 125.345,00	€ 160.019,40	€ 142.752,37	€ 137.588,07	€ 131.056,17	€ 128.624,62	€ 124.167,28
Totale spesa	€ 2.406.118,00	€ 1.314.505,00	€ 1.717.734,59	€ 1.307.867,56	€ 1.738.813,65	€ 1.319.322,71	€ 1.542.028,40	€ 1.278.486,07

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2010		2011		2012		2013	
		residui attivi	riscossione						
1	Tributarie	€ 343.504,00	€ 214.816,00	€ 318.770,75	€ 209.448,70	€ 401.909,23	€ 278.245,58	€ 218.271,50	€ 43.517,50
2	Contributi e trasferimenti	€ 26.432,00	€ 20.390,00	€ 40.019,34	€ 49.828,73	€ 11.515,11	€ 8.016,83	€ 6.439,82	€ 2.439,82
3	Extratributarie	€ 263.355,00	€ 88.884,00	€ 348.230,25	€ 183.163,47	€ 307.443,55	€ 100.676,98	€ 347.172,17	€ 138.579,20
4	Contributi conto capitale	€ 761.593,00	€ 125.584,00	€ 624.062,92	€ 50.786,83	€ 460.670,73	€ 25.071,03	€ 449.580,78	€ 20.624,63
5	Accensioni di prestiti	€ 145.956,75	€ 7.856,00	€ 88.101,08		€ 100.248,16		€ 127.523,91	€ 41.208,46
6	Servizi conto terzi	€ 14.895,00	€ 14.895,00	€ 9.595,21	€ 2.752,16	€ 13.097,76	€ 10.758,37	€ 8.857,73	€ 6.053,00
Totale residui su entrate		€ 1.555.735,75	€ 472.425,00	€ 1.428.779,55	€ 495.979,89	€ 1.294.884,54	€ 422.768,79	€ 1.157.845,91	€ 252.422,61
Titolo	SPESE	2010		2011		2012		2013	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 413.416,00	€ 257.824,00	€ 389.565,59	€ 270.093,56	€ 382.835,78	€ 283.093,33	€ 297.042,05	€ 189.725,96
2	Spese per investimenti	€ 989.405,00	€ 260.751,00	€ 612.576,91	€ 72.591,75	€ 443.830,27	€ 84.367,81	€ 468.576,58	€ 57.601,30
3	Rimborso di prestiti								
4	Servizi conto terzi	€ 4.178,00	€ 1.259,00	€ 7.756,94	€ 150,13	€ 13.774,02	€ 2.411,43	€ 15.759,70	€ 4.507,16
Totale residui su spese		€ 1.406.999,00	€ 519.834,00	€ 1.009.899,44	€ 342.835,44	€ 840.440,07	€ 369.872,57	€ 781.378,33	€ 251.834,42

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 244.652,00	€ 308.699,20	€ 206.787,74	€ 113.326,63
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 71.719,00	€ 71.796,80	€ 62.770,00	€ 56.273,59
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 377.462,00	€ 375.142,61	€ 384.099,12	€ 372.708,21
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 162.981,00	€ 122.892,55	€ 132.099,38	€ 113.345,47
Anticipazioni di cassa				

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+extratributarie Entrate correnti	81,93%	97,30%	99,32%	91,65%
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	50,01%	69,93%	72,95%	69,14%
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	15,82%	21,00%	13,60%	7,71%
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	39,58%	38,76%	38,08%	36,88%
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	24,41%	25,52%	25,26%	25,35%
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	15,18%	13,24%	12,82%	11,54%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+extratributarie Numero abitanti	€ 883,07	€ 982,54	€ 1.049,48	€ 941,78
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 538,99	€ 706,16	€ 770,83	€ 710,40
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 163,55	€ 133,72	€ 135,42	€ 118,53
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 170,49	€ 212,02	€ 143,70	€ 79,19
Capacità gestionale				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Incidenza residui attivi Residui attivi Totale accertamenti	82,56%	80,80%	70,48%	71,03%
2. Incidenza residui passivi Residui passivi Totale impegni	58,48%	58,79%	48,33%	50,67%
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	64,21%	68,48%	84,44%	78,99%
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	71,35%	76,05%	79,76%	84,36%

Comune di		ANNO 2013		
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
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	2010	2011	2012	2013
Dirigenti				
Posizioni Organizzative	42,00	40,00	53,00	54,50
Dipendenti	40,00	40,00	41,00	41,00
Totale Età Media	41,00	40,00	47,00	47,75
Indici di assenza				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Malattia + Ferie + Altro	10,65%	13,65%	15,33%	16,89%
Malattia + Altro	3,32%	4,27%	3,94%	3,46%

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Spesa complessiva per il personale	€ 357.138,93	€ 352.727,63	€ 361.383,20	€ 352.080,73
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 850,00	€ 850,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 440,00	€ 269,99

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	25,05%	27,03%	27,99%	27,97%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 51.019,85	€ 50.389,66	€ 51.626,17	€ 50.297,25
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	248,88	242,26	251,13	246,04
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	205	208	206	206
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	2,50	2,50	2,50	2,50
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	100,00%	100,00%	51,76%	31,76%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 178,57	€ 178,57	€ 62,86	€ 38,57
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,35%	0,35%	0,12%	0,08%
Spesa complessiva personale				

La spesa complessiva di personale è quella da preventivo alla quale è stato sottratto il rimborso per convenzione servizio segreteria

Comune di						ANNO	2013		
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Area</u>								
Servizio	<u>Servizio</u>								
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>								
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									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	1.435	1.456	1.439	1443	1.441	1.431			
Ore apertura settimanale	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00%	0,00%	
N. pratiche	147,00	147,00	297,00	197,00	298,00	320,00	62,44%	7,38%	
n. certificati	240,00	568,00	1081,00	629,67	1000,00	1230,00	95,34%	23,00%	
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	€ 45.343,00	€ 35.464,00	€ 42.526,03	€ 41.111,01	€ 41.014,01	€ 39.909,60	-2,92%	-2,69%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
costo personale				0,00	34.791,68	33.963,19	#DIV/0!	-2,38%	
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		
DSITO Vincenzo	S.C.	5%							
SPERANZA Laura	D	20%							
SUPPA Veruska	D	60%							
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)					57,27%	90,08%	108,32%	18,24%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 28,48	€ 28,46	€ 27,89	-€ 0,57	OK
Costo medio pratica + Certificati (costo del processo/n. pratica+certificati)					49,73	31,60	25,75	-€ 5,85	OK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									

Comune di						ANNO	2013	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità								
Servizio	Area							
Ufficio/Centro di Costo	Servizio							
	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								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.435	1.456	1.439	1443,33	1441	1.431		
Ore/giorni apertura settimanale	7	7	7	7	7	7	0,00%	0,00%
N. loculi concessi	0	0	1	0	1	1	200,00%	0,00%
N. cellette concesse	0	0	9	3	2	6	100,00%	200,00%
N. tombe concesse	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. loculi richiesti	4	0	1	2	1	2	20,00%	100,00%
N. cellette richieste	6	0	9	5	9	8	60,00%	-11,11%
N. tombe richieste	4	0	0	1	2	9	575,00%	350,00%
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione	4	4	3	4	3	3	-18,18%	0,00%
N. esumazioni da effettuare	0	4	10	5	10	2	-57,14%	-80,00%
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	€ 6.870,31	€ 15.244,59	€ 9.528,30	€ 16.572,74	€ 14.509,17	52,27%	-12,45%
Proventi cimiteriali di competenza	€ -	€ -	€ 150,00	€ 50,00	€ 500,00	€ 450,00	800,00%	-10,00%
importo entrate per rinnovo concessioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo del processo	6.470,00	6.870,31	14.790,51	9.376,94	17.209,01	14.509,17	54,73%	-15,69%
costo personale			8.764,04	2.921,35	9.350,01	9.231,98	216,02%	-1,28%
				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	
Roccato Gino	B	10%						
ESPOSITO Vincenzo	S.C.	5%						
Scalabrino Roberto	D	5%						
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)				26,67%	40,74%	41,67%	0,93%	OK
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)				78,57%	30,00%	150,00%	120,00%	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)				€ 6,60	€ 11,50	€ 10,14	€ 1,36	OK
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)				0,52%	3,02%	3,10%	0,08%	OK
Indicatori di Qualità								
N° reclami e/o n° segnalazioni				0	0	0	0	OK
Analisi del risultato								

Obiettivo di processo						ANNO	2013		
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d 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									
		2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno /Atteso nell'anno
Indici di Quantità									
Popolazione									
Km strade territorio	1.435	1.456	1.439	1443,33	1.441	1.431			
N. ore di attività di controllo stradale + vigilanza settimanale	39,54	39,54	39,54	39,54	39,54	39,54	0,00%	0	0
N. ore attività complessive pl settimanali	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00%	0	0
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00%	0	0
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00%	66,67%	66,67%
Popolazione maggiorenne	1226,00	1242,00	1217,00	1228,33	1220,00	1225,00	-0,27%	0,41%	0,41%
N. infrazioni rilevate	1391,00	1300,00	932,00	1207,67	900,00	961,00	-20,43%	6,78%	6,78%
licenze totali e anche licenze commercio ambulante	15,00	11,00	15,00	13,67	22,00	16,00	17,07%	-27,27%	-27,27%
N. partecipanti alle manifestazioni ricreative-culturali-turistiche	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1600,00	-15,79%	-15,79%	-15,79%
N. manifestazioni ricreative-culturali-turistiche	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	40,00	-11,11%	-11,11%	-11,11%
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	€ 91.946,00	€ 70.729,00	€ 33.611,86	€ 65.428,95	€ 33.000,00	€ 58.617,51	-0,104104421	0,776288182	
Costo del processo	€ 77.840,00	€ 111.260,62	€ 94.089,10	€ 94.396,57	€ 93.599,42	€ 102.034,15	8,09%	9,01%	
costo personale			73134,43		78476,69	80916,15			
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							
LANDORNO Marco	C2	70							
SUPPA Veruscka	D1	30	Vigili estivi		7.374,01				
ESPOSITO Vincenzo	s.c.	10%							
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)					0,81%	0,49%	0,82%	0,32%	OK
Commercio (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)					0,95%	1,53%	1,12%	-0,41%	NOOK
Partecipazione media alle manifestazioni RICREATIVE-CULTURALI-TURISTICHE (N. partecipanti alle manifestazioni ricreative-culturali-turistiche / N. manifestazioni ricreative-culturali-turistiche)					42,22	42,22	40,00	-2,22	n.s.
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)					€ 54,18	€ 36,67	€ 61,00	€ 0,24	OK
Costo pro-capite (Costo processo/popolazione)					€ 65,40	€ 64,95	€ 71,30	€ 0,06	OK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
Il valore di NOOK risultante in riferimento all'indicatore sul Commercio risente del periodo congiunturale del momento. N.S. il dato di scostamento relativamente al valore di partecipazione media essendo un dato complessivo									

Comune di					ANNO	2013			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità									
Servizio	Area								
Ufficio/Centro di Costo	Servizio								
	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									
<p>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.</p> <p>Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.</p> <p>Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, gestire l'attività di riscossione delle entrate ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative</p>									
Missione - Visione dell'Ente									
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>									
Stakeholder									
Cittadini/Amministratori/Contribuenti/Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti									
Indici									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	1.435	1.456	1.439	1443,33	1.441	1.431			
n. variazioni di capitoli di bilancio	123	127	70	106,67	70	66	-38,13%	-5,71%	
tot. Capitoli	188	188	264	213,33	264	264	23,75%	0,00%	
Numero mandati emessi	1545	1656	1640	1614	1640	1536	-4,81%	-6,34%	
Numero reversali emesse	873	1001	1323	1066	1300	994	-6,73%	-23,54%	
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	22.957,67	59.202,17	41079,92	20.000,00	11.315,00	-72,46%	-43,43%	
totale entrate TARSU-ICI	574.801,80	577.000,00	715.935,33	622.579,04	600.000,00	687.814,08	10,48%	14,64%	
n. sanzioni a ruolo	104	0	0	52,00	50	0	-100,00%	-100,00%	
n. sanzioni emesse	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
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	5	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 110.386,99	€ 104.896,99	€ 91.608,14	€ 153.446,06	€ 63.809,03	€ 62.425,57	-0,593175804	-2,17%	
Spese correnti	€ 1.318.466,56	€ 1.304.872,03	€ 1.291.264,66	€ 1.304.867,75	€ 1.290.000,00	€ 1.258.623,47	-3,54%	-2,43%	
importo riscosso a seguito di accertamenti	1.208.355,72	1.223.601,44	1.279.610,96	€ 1.237.189,37	1.280.000,00	1.176.532,44	-4,90%	-8,08%	
totale importo accertato	1.692.488,44	1.764.617,04	1.520.592,65	€ 1.659.232,71	1.290.000,00	1.470.421,27	-11,38%	13,99%	
costo personale			57878,44		57.050,04	56.706,73			
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	60							
PEZZOTTI Ilaria	C	60							
ESPOSITO Vincenzo	S.C.	10%							
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)					50,00%	26,52%	25,00%	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)					6,60%	3,33%	1,65%	0	OK
Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso					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 (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 106,31	€ 44,28	€ 43,62	€ 0,66	OK
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)					74,56%	99,22%	80,01%	-19,21%	OK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									

Comune di							ANNO	2013	
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									
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>									
Stakeholder									
Dipendenti									
Indici									
	2010	2011	2012	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	1.441	1.431			
N. unità operative del processo	1,00	1	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%	
N. unità operative	7,00	7	7	7,00	7	7	0,00%	0,00%	
N. ore straordinario remunerate	215	225	217	219	220	217	-0,91%	-1,36%	
Monte ore dovuto	215	225	217	219	217	360	64,38%	65,90%	
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	201	199	233	211	233	215	1,90%	-7,73%	
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi)	0	0	6	2	3	4	100,00%	33,33%	
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	€ 21.457,56	€ 23.849,20	€ 25.850,60	€ 23.719,12	€ 31.894,41	€ 30.976,37	30,60%	-2,88%	
N. cedolini	201	199	233	211,00	230	215	1,90%	-6,52%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
costo personale			25.766,99					#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%	
Ore assenza	1.632	1.630	1.776	1.679	1.700	1.788	6,47%	5,18%	
Tot. ore lavorative	9.030	9.450	10.890	9.790	10.900	11.251	14,92%	3,22%	
N. variazioni-anomale	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. registrazioni	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/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%							
ESPOSITO Vincenzo	S.C.	25%							
Pezzotti Ilaria	Cc	10%							
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	205,86	204,43	-1,43	OK
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)					100,00%	101,38%	60,28%	-41,10%	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)					€ 112,41	€ 138,67	€ 144,08	€ 5,40	NOOK
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)					€ 16,55	€ 22,13	€ 21,65	€ 0,49	OK
Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative)					€ 3.388,45	€ 4.556,34	€ 4.425,20	€ 131,15	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)					17,15%	15,60%	15,89%	0,30%	N.S.
% rettifiche (n. variazioni-anomale/ n. registrazioni)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									
<i>Si rileva un aumento del costo cedolino rispetto all'intero costo del processo, sia pur essendo il medesimo contenuto rispetto al dato previsionale. N.S. il valore di scostamento del tasso di assenza medio</i>									

					ANNO	2013			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d 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									
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	1.435	1.456	1.439	1443,33	1.441	1.431			
Ql. raccolta differenziata	3056,00	4230,00	3829,43	3705,14	3900,00	3002,47	-18,96%	-23,01%	
Ql. totale RSU raccolti	5934,00	9135,83	5306,40	6792,08	5400,00	5112,80	-24,72%	-5,32%	
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	8990,00	9558,00	9135,83	9227,94	9200,00	8115,27	-12,06%	-11,79%	
N° utenze servizio raccolta rifiuti	2100,00	2141,00	2200,00	2147,00	2200,00	2150,00	0,14%	-2,27%	
Km. Territorio	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	0,00%	0,00%	
N° illeciti ambientali accertati	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	-100,00%	#DIV/0!	
N° controlli effettuati	21	0,00	21,00	14,00	20,00	2,00	-85,71%	-90,00%	
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	2,00	2,00	4,00	2,67	2,67	4,00	50,00%	49,81%	
Indici di Costo									
Costo complessivo del processo	€ 253.444,08	€ 253.070,00	€ 254.144,61	€ 253.552,90	€ 258.688,34	242.644,77	-4,30%	-6,20%	
Proventi servizio raccolta rifiuti	€ 239.801,80	€ 242.000,00	245.000,00	€ 242.267,27	€ 213.000,00	240.872,85	-0,58%	13,09%	
Costi raccolta differenziata	€ 243.809,58	€ 242.000,00	246.533,45	€ 244.114,34	€ 250.000,00	234.004,21	-4,14%	-6,40%	
costo personale	9.634,50	11.070,00	7.611,16	€ 9.438,55	8.688,34	8.640,26			
Indici di Qualità									
N. reclami	4	12	10	8,67	10	0	-100,00%	-100,00%	
% gradimento della qualità ambientale (indagine)				0,00%	0,00%	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				
Scalabrino Roberto	D	10%							
ESPOSITO Vincenzo	S.C.	5%							
INDICATORI DI PERFORMANCE									
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU raccolti)				54,55%	72,22%	58,72%	-13,50%	NOOK	
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)				4,30	4,18	3,77	-0,41	OK	
Tasso di illecito riscontrato (n. illeciti ambientali accertati/ n. controlli effettuati)				2,38%	0,00%	0,00%	0,00	OK	
Indicatori di Efficacia temporale									
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)				2,67	2,67	4,00	1,33	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)				€ 27,48	€ 28,12	€ 29,90	€ 1,78	NOOK	
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti del processo (provento/ costo)				95,55%	82,34%	99,27%	16,93%	OK	
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)				€ 175,67	€ 179,52	€ 169,56	-€ 9,96	OK	
Costo delle raccolta differenziata (smaltiti da differenziata) (costi differenziata / ql.)				€ 65,89	€ 64,10	€ 77,94	€ 13,83	NOOK	
Indicatori di Qualità									
% gradimento della qualità ambientale (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	€ 0,00	OK	
% Reclami rifiuti (reclami/ utenti) (N.)				0,40%	0,45%	0,00%	-0,45%	OK	
Analisi del risultato									
<p><i>Rispetto al dato previsionale di realizzazione di raccolta differenziata sul totale di RSU vi è scostamento che si avvicina al dato di consuntivo 2010; risulta di poco inferiore al dato di media triennale. Si rileva un incremento dei costi della raccolta differenziata, anche se complessivamente il costo del processo risulta sostanzialmente contenuto e di poco superiore al dato previsionale e al dato medio triennale.</i></p>									

Comune di		ANNO	2013					
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di 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								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.435	1.456	1.439	1443,33	1.441	1.431	-0,85%	-0,69%
h apertura settimanale	18	18	18	18,00	18	18	0,00%	0,00%
N. domande accolte (permessi costruire, agibilità, ecc.)	33	55	50	46	50	50	8,70%	0,00%
N. domande presentate	32	55	40	42	40	48	13,39%	20,00%
N. richieste integrazioni	12	5	4	7	4	10	-42,86%	150,00%
N. domande richieste integrazioni presentate	0	5	5	3	5	10		100,00%
N° richieste accesso atti evase	13	15	5	11	5	10	-9,09%	100,00%
N° richieste accesso atti ricevute	13	15	8	12	8	13	8,33%	62,50%
N° controlli DIA	0	0	10	3	10	20	500,00%	100,00%
N° DIA presentate	31	25	20	25	20	60	-136,84%	200,00%
N. piani attuativi approvati	1	1	0	1,00	0	0	-100,00%	#DIV/0!
Piani attuativi presentati	0	0	1	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	4	2,00	2	2	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	32,00	55,00	30,00	39	30,00	35,00	-10,26%	16,67%
Costo del processo	€ 14.452,00	€ 16.142,99	21.781,66	€ 17.458,88	€ 23.499,40	22.557,24	29,20%	-4,01%
Oneri urbanizzazione	€ 31.725,03	€ 40.000,00	32.073,50	€ 34.599,51	€ 25.250,00	7.170,33	-79,28%	-71,60%
N° titoli abilitativi rilasciati	33	55	32	40	30	35	-12,50%	16,67%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
costo personale			15.222,34		17.376,67	17.280,05	#DIV/0!	-0,56%
Indici di Qualità								
n. ricorsi di edilizia	0	0	0	0			#DIV/0!	#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/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
SCALABRINO Roberto	D	20%						
ESPOSITO Vincenzo	S.C.	10%						
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)				92,03%	80,00%	96,00%	16,00%	OK
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)				16,54%	10,00%	20,83%	10,83%	n.s. 1
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)				91,67%	62,50%	76,92%	14,42%	OK
Grado di controllo DIA (n. controlli DIA / DIA presentate)				13,16%	50,00%	33,33%	-16,67%	n.s. 2
% 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)				2,00	2,00	2,00	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)				379,54	€ 469,99	€ 451,14	€ 18,84	OK
Provento medio urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)				€ 864,99	€ 841,67	€ 204,87	€ 636,80	NOOK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 12,10	€ 16,31	€ 15,76	€ 0,54	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>n.s. 1 = anche se il dato non rispetta la proporzione previsionale soon comunque aumentate le richieste di integrazione a fronte di un aumento delle domande presentate. . n.s. 2 Il dato seppur minore rispetto alla previsione (quale dato in percentuale) risulta comunque notevolmente al di sopra del dato medio tendenziale. Il provento medio di urbanizzazione è stato più basso della previsione.</i></p>								

Comune di					ANNO	2013		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità								
Servizio	Area							
Ufficio/Centro di Costo	Servizio							
	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								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Cittadini, Amministratori e fruitori dei beni								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.435	1.456	1.439	1443,33	1.441	1.431	-0,85%	-0,69%
N. manutenzioni ordinarie effettuate	35	15	21	24	20	25	5,63%	25,00%
N. manutenzioni ordinarie segnalate	35	10	30	25	30	31	24,00%	3,33%
Km strade del patrimonio	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00%	0,00%
N° segnali	357	357	357	357	357	357	0,00%	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	563,00	586,33	563,00	640,00	9,15%	13,68%
N. progettazioni interne	0,00	0,00	3,00	1,00	2,00	0,00	-100,00%	-100,00%
N. progettazioni totali	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	#DIV/0!	-100,00%
				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%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 118.433,00	€ 96.576,00	€ 67.692,33	€ 94.233,78	€ 76.284,42	€ 74.294,71	-21,16%	-2,61%
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	€ 48.424,61	€ 54.383,00	€ 166.487,00	€ 89.764,87	€ 110.006,00	€ 125.403,79	39,70%	14,00%
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	€ 58.698,00	€ 56.797,00	€ 187.728,00	€ 101.074,33	€ 132.900,00	€ 153.947,61	52,31%	15,84%
importo impegnato per manutenzioni straordinarie	€ 55.904,00	€ 51.861,16	€ 175.834,79	€ 94.533,32	€ 68.250,00	€ 12.792,00	-86,47%	-81,26%
importo stanziato per manutenzioni straordinarie	€ 95.500,00	€ 84.000,00	€ 373.013,75	€ 184.171,25	€ 68.250,00	€ 30.000,00	-83,71%	-56,04%
costo personale			€ 63.009,12	€ 21.003,04	€ 70.161,69	€ 68.852,82	227,82%	-1,87%
Indici di Qualità								
N. ricorsi e/o segnalazioni	0	0	1	0,33	1	0	-100,00%	-100,00%
N. interventi effettuati	0	0	1	0,33	1	0	-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
ROCCATO Gino	B	90%	Lavoratore Voucher verde					
Scalabrino Roberto	D	65%						
ESPOSITO Vincenzo	S.C.	10%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia								
% di manutenzione (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie segnalate)			94,67%	66,67%	80,65%	13,98%	OK	
Tasso di copertura (n. segnali / Km strade del patrimonio)			8,93	8,93	8,93	0,00%	OK	
valore di illuminazione pubblica (punti luce/ Km strade del patrimonio)			14,66	14,08	16,00	192,50%	OK	
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)			56,59%	56,59%	56,59%	0,00%	OK	
Verde procapite (mq verde/popolazione)			4849,88	4857,74	4891,68	3394,65%	OK	
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni totali)			#DIV/0!	66,67%	#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)			88,81%	82,77%	81,46%	-1,31%	n.s.	
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)			€ 65,29	€ 52,94	€ 51,92	€ 1,02	OK	
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)			51,33%	100,00%	42,64%	-57,36%	NOOK	
Indicatori di Qualità								
Qualità degli interventi (n. ricorsi/ n. interventi effettuati)			100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato								
<i>n.s. non significativo il valore differenziale. Gli interventi per le manutenzioni straordinarie si assestano di massima sui valori di media triennale, anche se nel corso dell'anno 2013 gli interventi rispetto allo stanziato hanno raggiunto una quota del 43%. Sono invece aumentate le attività di manutenzione ordinaria.</i>								

Comune di					ANNO	2013		
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								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.435	1.456	1.439	1443,33	1.441	1.431	-0,85%	-0,69%
N. atti protocollati	6.794,00	7.304	6.910	7002,67	7.000	6.709	-4,19%	-4,16%
N. atti archiviati digitalmente	0,00	0	6910	2303,33	7000	6500	182,20%	-7,14%
N. postazioni hardware (PC)	7,00	7	7	7,00	7	7	0,00%	0,00%
N. fornitori software	3,00	3	3	3,00	3	3	0,00%	0,00%
N. pubblicazioni Sito Istituzionale	0,00	24,00	50,00	24,67	100,00	58,00	135,14%	-42,00%
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	€ 19.373,14	€ 19.456,34	€ 19.554,49	€ 19.461,32	€ 30.259,57	€ 20.973,70	7,77%	-30,69%
Totale costo canoni manutenzione software	€ 4.860,00	€ 4.930,20	€ 4.994,83	€ 4.928,34	€ 7.000,00	€ 6.698,46	35,92%	-4,31%
N. applicativi	5	7	9	7,00	7	9	28,57%	28,57%
Totale costo canoni manutenzione hardware	€ 1.620,00	€ 1.620,00	€ 0,00	€ 1.080,00	€ 1.633,50	€ 1.633,50	51,25%	0,00%
costo personale			€ 15.670,23			€ 15.696,51		
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%						
PEZZOTTI Ilaria	C	25%						
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)			32,89%	100,00%	96,88%	-3,12%	N.S.1	
% aggiornamento Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)			24,67	100,00	58,00	-42,00	N.S.2	
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)			€ 13,48	€ 21,00	€ 14,66	€ 6,34	OK	
Costo canoni di manutenzioni sw (manutenzione software/ n. applicativi)			€ 704,05	€ 1.000,00	€ 744,27	€ 255,73	OK	
Costo canoni di manutenzioni hw (manutenzione hardware/ n. postazioni totali)			€ 154,29	€ 233,36	€ 233,36	€ -	OK	
Indicatori di Qualità								
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Analisi del risultato								
N.S.1 non significativo lo scostamento rispetto alla previsione, anzi rispetto al dato medio triennale vi è un notevole lavoro di archiviazione digitale. N.S.2 Il dato risulta scotato rispetto alla previsione che è stata sovrastimata. Il dato effettivo realizzato nel 2013 è ben al di sopra del valore non solo medio ma anche in riferimento all'anno con maggiori pubblicazioni effettuate.								

Comune di					ANNO	2013			
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									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	1.435	1.456	1.439	1443,33	1441	1.431	-0,85%	-0,69%	
N° alunni	87	124	118	110	157	124	13,07%	-21,02%	
N° Utenti refezione scolastica	83	96	73	84	100	118	40,48%	18,00%	
N° pasti	14099	14000	14140	14080	16100	12659	-10,09%	-21,37%	
N° Utenti trasporto scolastico	43	41	48	44	48	38	-13,64%	-20,83%	
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)	€ 149.517,79	€ 141.432,79	€ 137.507,80	€ 142.819,46	€ 130.445,46	€ 112.104,40	-21,51%	-14,06%	
Proventi di competenza (trasporto+refezione+centri estivi, ecc.)	€ 74.813,94	€ 51.541,86	€ 66.090,06	€ 64.148,62	€ 67.000,00	€ 63.439,40	-1,11%	-5,31%	
costo personale			€ 35.909,59		€ 34.634,36	€ 36.125,60			
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)					76,60%	63,69%	95,16%	31,47%	OK
% utilizzo del trasporto scolastico (n. utenti trasporto scolastico/alunni materne, elementari e medie)					40,12%	30,57%	30,65%	0,07%	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)					44,92%	51,36%	56,59%	5,23%	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					€ 98,95	€ 90,52	€ 78,34	-€ 12,18	OK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									

Comune di					ANNO	2013		
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								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.435	1.456	1.439	1443,33	1.441	1.431		
N. richieste contributi accolte				0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. richieste contributi presentate				0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Indice di povertà (n. richieste presentate/popolazione)	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	€ 60.816,99	€ 52.210,99	€ 52.898,35	€ 55.308,78	€ 52.151,73	€ 46.956,92	-15,10%	-9,96%
costo personale			4951,52	1650,51	4929,01	4920,93	198,15%	-0,16%
				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)			€ 38,32	€ 36,19	€ 32,81	-€ 3,38	OK	
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.								