

CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2011	2012	2013	2014
Popolazione residente al 31/12		1.456	1.439	1.431	1.431
di cui popolazione straniera		141	136	131	117
Descrizione		2011	2012	2013	2014
nati nell'anno		19	12	10	8
deceduti nell'anno		18	39	28	30
immigrati		99	65	97	71
emigrati		77	96	64	72
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2011	2012	2013	2014
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	91	82	86	80
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	87	90	90	98
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	164	174	167	161
Popolazione in età adulta	30-65 anni	729	694	697	700
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	385	391	391	392
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2011	2012	2013	2014
Prima infanzia	0-3 anni	51	41	46	43
Utenza scolastica	4-13 anni	117	123	120	112
Minori	0-18 anni	223	217	222	220
Giovani	15-25 anni	106	116	110	109
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					0

Territorio		
Superficie in Km ^q		
Frazioni	0	0
Risorse idriche		
Laghi	1	0
Fiumi	0	0

Viabilità					
Strade		2011	2012	2013	2014
Statali	Km				
Provinciali	Km	9,04	9,04	9,04	9,04
Comunali	Km	30,5	30,5	30,5	70,00
Vicinali	Km				30,00
Autostrade	Km	0	0	0	0,00
Tot. Km strade		39,54	39,54	39,54	109,04

Comune di						ANNO		2014	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2011		2012		2013		2014		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 25.000,00		€ 25.000,00						
1 - Tributarie	€ 1.028.170,60	€ 735.895,77	€ 1.109.229,12	€ 1.017.359,59	€ 1.016.579,57	€ 857.580,80	€ 1.100.925,81	€ 890.983,89	
2 - Trasferimento Stato	€ 39.691,69	€ 31.193,41	€ 10.384,25	€ 4.884,25	€ 122.737,83	€ 111.961,37	€ 13.406,76	€ 13.406,76	
3 - Extratributarie	€ 402.413,86	€ 243.737,46	€ 400.979,28	€ 257.867,12	€ 331.103,87	€ 206.990,26	€ 325.398,95	€ 264.450,37	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 63.321,49	€ 47.620,99	€ 138.768,92	€ 124.787,84	€ 18.245,33	€ 12.170,33	€ 48.451,76	€ 12.526,76	
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 71.000,00	€ 20.800,00	€ 40.171,75		€ 12.896,00	€ 12.792,00			
6 - Servizi conto terzi	€ 160.019,40	€ 144.353,81	€ 137.588,07	€ 128.764,18	€ 128.624,62	€ 120.576,82	€ 120.037,33	€ 110.116,73	
Totale entrate	€ 1.884.362,00	€ 1.223.601,44	€ 1.768.188,00	€ 1.310.947,00	€ 1.630.187,22	€ 1.322.071,58	€ 1.608.220,61	€ 1.291.484,51	

Gestione delle Spese								
Titoli	2011		2012		2013		2014	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 1.304.872,03	€ 992.393,91	€ 1.291.264,66	€ 1.029.853,67	€ 1.258.623,47	€ 1.005.882,48	€ 1.251.614,75	€ 1.065.037,21
2 - Spese c/capitale	€ 129.950,61	€ 49.828,73	€ 177.861,54	€ 26.313,49	€ 41.434,84	€ 35.090,84	€ 62.810,57	€ 22.787,57
3 - Rimborso di prestiti	€ 122.892,55	€ 122.892,55	€ 132.099,38	€ 132.009,38	€ 113.345,47	€ 113.345,47	€ 118.451,37	€ 118.451,37
4 - Servizi conto terzi	€ 160.019,40	€ 142.752,37	€ 137.588,07	€ 131.056,17	€ 128.624,62	€ 124.167,28	€ 120.037,33	€ 111.991,77
Totale spesa	€ 1.717.734,59	€ 1.307.867,56	€ 1.738.813,65	€ 1.319.232,71	€ 1.542.028,40	€ 1.278.486,07	€ 1.552.914,02	€ 1.318.267,92

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2011		2012		2013		2014	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 318.770,75	€ 209.448,70	€ 401.909,23	€ 278.245,58	€ 218.271,50	€ 43.517,50	€ 338.981,14	€ 94.522,33
2	Contributi e trasferimenti	€ 40.019,34	€ 49.828,73	€ 11.515,11	€ 8.016,83	€ 6.439,82	€ 2.439,82	€ 1.935,85	€ 1.935,85
3	Extratributarie	€ 348.230,25	€ 183.163,47	€ 307.443,55	€ 100.676,98	€ 347.172,17	€ 138.579,20	€ 322.850,79	€ 128.471,07
4	Contributi conto capitale	€ 624.062,92	€ 50.786,83	€ 460.670,73	€ 25.071,03	€ 449.580,78	€ 20.624,63	€ 429.525,48	€ 28.279,46
5	Accensioni di prestiti	€ 88.101,08		€ 100.248,16		€ 127.523,91	€ 41.208,46	€ 86.419,45	
6	Servizi conto terzi	€ 9.595,21	€ 2.752,16	€ 13.097,76	€ 10.758,37	€ 8.857,73	€ 6.053,00	€ 7.804,73	€ 5.532,34
Totale residui su entrate		€ 1.428.779,55	€ 495.979,89	€ 1.294.884,54	€ 422.768,79	€ 1.157.845,91	€ 252.422,61	€ 1.187.517,44	€ 258.741,05
Titolo	SPESE	2011		2012		2013		2014	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	389.565,59	270.093,56	382.835,78	283.093,33	297.042,05	189.725,96	311.437,09	205.774,86
2	Spese per investimenti	612.576,91	72.591,75	443.830,27	84.367,81	468.576,58	57.601,30	417.319,28	95.981,27
3	Rimborso di prestiti								
4	Servizi conto terzi	7.756,94	150,13	13.774,02	2.411,43	15.759,70	4.507,16	15.709,88	584,46
Totale residui su spese		€ 1.009.899,44	€ 342.835,44	€ 840.440,07	€ 369.872,57	€ 781.378,33	€ 251.834,42	€ 744.466,25	€ 302.340,59

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 308.699,20	€ 206.787,74	€ 113.326,63	115.963,47 (tit. 1)
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 71.796,80	€ 62.770,00	€ 56.273,59	€ 51.167,69
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 375.142,61	€ 384.099,12	€ 372.708,21	€ 351.846,16
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 122.892,55	€ 132.099,38	€ 113.345,47	€ 118.451,37
Anticipazioni di cassa				

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	97,30%	99,32%	91,65%	99,07%
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	69,93%	72,95%	69,14%	76,47%
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	21,00%	13,60%	7,71%	#VALORE!
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2011	2012	2013	2014
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int). Entrate correnti	38,76%	38,08%	36,88%	36,22%
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	25,52%	25,26%	25,35%	24,44%
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int). Entrate correnti	13,24%	12,82%	11,54%	11,78%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2011	2012	2013	2014
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 982,54	€ 1.049,48	€ 941,78	€ 996,73
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 706,16	€ 770,83	€ 710,40	€ 769,34
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int). Numero abitanti	€ 133,72	€ 135,42	€ 118,53	€ 118,53
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 212,02	€ 143,70	€ 79,19	#VALORE!
Capacità gestionale				
Indicatori	2011	2012	2013	2014
1. Incidenza residui attivi Residui attivi Totale accertamenti	75,82%	73,23%	71,03%	73,84%
2. Incidenza residui passivi Residui passivi Totale impegni	58,79%	48,33%	50,67%	47,94%
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	68,48%	84,44%	78,99%	81,01%
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	76,05%	79,76%	79,92%	80,93%

Comune di			ANNO		2014
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE					
Personale in servizio					
Descrizione	2011	2012	2013	2014	
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	2011	2012	2013	2014	
Dirigenti					
Posizioni Organizzative	42,00	40,00	53,00	53,00	
Dipendenti	40,00	40,00	41,00	41,00	
Totale Età Media	41,00	40,00	47,00	47,00	
Indici di assenza					
Descrizione	2011	2012	2013	2014	
Malattia + Ferie + Altro	10,65%	13,65%	15,33%	24,29%	
Malattia + Altro	3,32%	4,27%	3,94%	10,69%	

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Spesa complessiva per il personale	€ 352.727,63	€ 361.383,20	€ 352.080,73	€ 346.808,24
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 1.250,00	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 1.250,00	€ 440,00	€ 269,99	€ -

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	27,03%	27,99%	27,97%	27,71%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 50.389,66	€ 51.626,17	€ 50.297,25	€ 49.544,03
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	242,26	251,13	246,04	242,35
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	208	206	204	204
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%	51,76%	31,76%	0,00%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 178,57	€ 62,86	€ 38,57	€ 0,00
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,35%	0,12%	0,08%	0,00%
Spesa complessiva personale				

Comune di					ANNO		2014	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area						
		Servizio						
		Ufficio						
Processo 1								
Gestire i servizi demografici								
Finalità del Processo								
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.456	1.439	1.443	1446	1.445	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	297,00	320,00	254,67	154,00	244,00	-4,19%	58,44%
n. certificati	568,00	1081,00	1230,00	959,67	1099,00	1296,00	35,05%	17,93%
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	€ 35.464,00	€ 42.526,03	€ 39.909,60	€ 39.299,88	€ 52.355,14	€ 48.583,79	23,62%	-7,20%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
costo personale				0,00	46.092,04	43.095,50	#DIV/0!	-6,50%
Indici di Qualità								
				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
OSITO Vincenzo	S.C.	5%	Incarico a scavalco gennaio/settembre		1972,98			
SPERANZA Laura	D	35%						
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)				83,98%	86,71%	107,62%	20,90%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 27,18	€ 36,23	€ 33,95	-€ 2,28	OK
Costo medio pratica + Certificati (costo del processo/n. pratica+certificati)				32,36	41,78	31,55	-€ 10,24	OK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

Comune di							ANNO	2014
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area							
	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								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.456	1.439	1.431	1442,00	1445	1.431		
Ore/giorni apertura settimanale	7	7	7	7	7	7	0,00%	0,00%
N. loculi concessi	0	1	1	1	1	1	50,00%	0,00%
N. cellette concesse	0	9	6	5	4	4	-20,00%	0,00%
N. tombe concesse	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. loculi richiesti	0	1	2	1	1	1	0,00%	0,00%
N. cellette richieste	0	9	8	6	6	4	-29,41%	-33,33%
N. tombe richieste	0	0	9	3	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione	4	3	3	3	2	0	-100,00%	-100,00%
N. esumazioni da effettuare	4	10	2	5	2	0	-100,00%	-100,00%
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	€ 6.870,31	€ 15.244,59	€ 14.509,17	€ 12.208,02	€ 18.607,68	€ 14.385,93	17,84%	-22,69%
Proventi cimiteriali di competenza	€ -	€ 150,00	€ 450,00	€ 200,00	€ 150,00	€ 750,00	275,00%	400,00%
importo entrate per rinnovo concessioni	€ -	€ -	€ -	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo del processo	6.870,31	14.790,51	14.509,17	12.056,66	17.107,65	14.385,93	19,32%	-15,91%
				-			#DIV/0!	#DIV/0!
costo personale		8764,04	9.231,98	5.998,67	9.244,59	8.897,64	48,33%	-3,75%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
							#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		Nominativo	
Roccato Gino	B	10%						
ESPOSITO Vincenzo	S.C.	5%						
Scalabrino Roberto	D	5%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatore di Performance				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatore 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)				51,63%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)				62,50%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Efficacia temporale								
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)				3,00	3	3	0	OK
Indicatore di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 8,47	€ 12,88	€ 10,05	€ 2,82	OK
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)				1,64%	0,81%	5,21%	4,41%	OK
Indicatore di Qualità								
N° reclami e/o n° segnalazioni				0	0	0	0	OK
Analisi del risultato								

								ANNO	2014
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area di vigilanza				Corpo di Polizia Municipale				
					Servizio				
					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									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	1.456	1.439	1.431	1442,00	1.445	1.431			
Km strade territorio	39,54	39,54	39,54	39,54	39,54	39,54	0,00%	0	
N. ore di attività di controllo stradale + vigilanza settimanale	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0	0	
N. ore attività complessive pl settimanali	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0	0	
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00%	0,00%	
Popolazione maggiorenne	1242,00	1217,00	1225,00	1228,00	1227,00	1227,00	-0,08%	0,00%	
N. infrazioni rilevate	1300,00	932,00	961,00	1064,33	200,00	204,00	-80,83%	2,00%	
licenze totali e anche licenze commercio ambulante	11,00	15,00	16,00	14,00	24,00	24,00	71,43%	0,00%	
N. partecipanti alle manifestazioni ricreative-culturali-turistiche	1900,00	1900,00	1600,00	1800,00	1300,00	1250,00	-30,56%	-3,85%	
N. manifestazioni ricreative-culturali-turistiche	45,00	45,00	40,00	43,33	45,00	35,00	-19,23%	-22,22%	
Indici di Tempo									
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Tempo medio interventoProtezione Civile su calamità naturali in minuti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Proventi di competenza	€ 70.729,00	€ 33.611,86	€ 58.617,51	€ 54.319,46	€ 25.000,00	€ 5.910,70	-0,89118632	-0,763572	
Costo del processo	€ 111.260,62	€ 94.089,10	€ 102.034,15	€ 102.461,29	€ 81.005,76	€ 79.536,57	-22,37%	-1,81%	
costo personale		73134,43	80916,15		74742,67	73948,28			
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							
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%	0,81%	0,81%	0,00%	OK	
Commercio (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)				0,97%	1,66%	1,68%	0,02%	OK	
Partecipazione media alle manifestazioni RICREATIVE-CULTURALI-TURISTICHE (N. partecipanti alle manifestazioni ricreative-culturali-turistiche / N. manifestazioni ricreative-culturali-turistiche)				41,54	28,89	35,71	6,83	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 interventoProtezione 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)				€ 51,04	€ 125,00	€ 28,97	-€ 0,96	NOOK	
Costo pro-capite (Costo processo/popolazione)				€ 71,05	€ 56,06	€ 55,58	€ 0,00	NOOK	
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
Le sanzioni rilevate sono state veramente poche e quelle poche passate a ruolo; provvedendo all'incasso per cassa i dati inseriti sono corretti.									

Comune di										ANNO	2014
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area									
		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											
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge.											
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.											
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, gestire l'attività di riscossione delle entrate ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative											
Missione - Visione dell'Ente											
collegamento con le politiche/linee strategiche											
Stakeholder											
Cittadini/Amministratori/Contribuenti/Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti											
Indici											
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	1.456	1.439	1.431	1442,00	1.445	1.431					
n. variazioni di capitoli di bilancio	127	70	66	87,67	60	47	-46,39%	-21,67%			
tot. Capitoli	188	264	264	238,67	231	231	-3,21%	0,00%			
Numero mandati emessi	1656	1640	1536	1611	1600	1490	-7,49%	-6,88%			
Numero reversali emesse	1001	1323	994	1106	900	1150	3,98%	27,78%			
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	22957,67	59.202,17	11.315,00	46737,42	5.000,00	0,00	-100,00%	-100,00%			
totale entrate TARSU-ICI	577.000,00	715.935,33	687.814,08	660.249,80	618.400,00	646.533,35	-2,08%	4,55%			
n. sanzioni a ruolo	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
n. sanzioni emesse	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Tempo											
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (minuti)	3	3	3	3	3	3	0,00%	0,00%			
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (mnuti)	3	3	3	3	3	3	0,00%	0,00%			
Velocità media incasso tributi (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)	5	5	5	5	5	3	-40,00%	-40,00%			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 104.896,99	€ 91.608,14	€ 62.425,57	€ 129.465,35	€ 57.299,60	€ 55.289,00	-0,572943649	-3,51%			
Spese correnti	€ 1.304.872,03	€ 1.291.264,66	€ 1.258.623,47	€ 1.284.920,05	€ 1.436.790,00	€ 1.251.614,75	-2,59%	-12,89%			
importo riscosso a seguito di accertamenti	1.223.601,44	1.279.610,96	1.176.532,44	€ 1.226.581,61	1.350.000,00	1.291.484,51	5,29%	-4,33%			
totale importo accertato	1.764.617,04	1.520.592,65	1.470.421,27	€ 1.585.210,32	1.436.790,00	1.608.720,61	1,48%	11,97%			
costo personale		57878,44	56706,73		51.036,51	49.800,71					
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	47									
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)				36,73%	25,97%	20,35%	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)				7,08%	0,81%	0,00%	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 reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso				3	3	3	0	OK			
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento				3	3	3	0	OK			
Velocità media incasso tributi (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)				5	5	3	-2	OK			
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 89,78	€ 39,65	€ 38,64	-€ 1,02	OK			
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)				77,38%	93,96%	80,28%	-13,68%	OK			
Indicatori di Qualità											
Analisi del risultato											

Comune di							ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità								
Servizio	Area							
Ufficio/Centro di Costo	Servizio							
	Ufficio							
Processo 5								
Gestire le risorse umane e l'organizzazione								
Finalità del Processo								
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Dipendenti								
Indici								
	2011	2012	2013	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	1.431	1.430	1.445	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	225	217	220	221	220	402	82,18%	82,73%
Monte ore dovuto	225	217	360	267	220	402	50,37%	82,73%
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	199	233	215	216	215	177	-17,93%	-17,67%
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi)	0	6	4	3	3	3	-10,00%	0,00%
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	€ 23.849,20	€ 25.850,60	€ 30.976,37	€ 26.892,06	€ 29.300,69	€ 27.223,18	1,23%	-7,09%
N. cedolini	199	233	215	215,67	215	177	-17,93%	-17,67%
							#DIV/0!	#DIV/0!
costo personale			25.766,99		23.037,60	21.734,89	#DIV/0!	-5,65%
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	1.630	1.776	1.788	1.731	3.000	3.060	76,74%	2,00%
Tot. ore lavorative	9.450	10.890	11.251	10.530	10.900	10.354	-1,67%	-5,01%
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!
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	5%						
ESPOSITO Vincenzo	S.C.	25%						
Pezzotti Ilaria	Cc	10%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media trienio 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)				204,24	206,43	204,43	-2,00	OK
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)				82,54%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di rilascio certificazioni				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)				€ 124,69	€ 136,28	€ 153,80	€ 17,52	NOOK
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 18,81	€ 20,28	€ 19,02	€ 1,25	OK
Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative)				€ 3.841,72	€ 4.185,81	€ 3.889,03	€ 296,79	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)				16,44%	27,52%	29,55%	2,03%	N.S.
% rettifiche (n. variazioni-anomalie/ n. registrazioni)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
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								

					ANNO	2014		
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								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.456	1.439	1.431	1442,00	1.445	1.431		
Ql. raccolta differenziata	4230,00	3829,43	3002,47	3687,30	3000,00	2876,74	-21,98%	-4,11%
Ql. totale RSU raccolti	9135,83	5306,40	5112,80	6518,34	5000,00	5331,60	-18,21%	6,63%
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	9558,00	9135,83	8115,27	8936,37	8000,00	8208,34	-8,15%	2,60%
N° utenze servizio raccolta rifiuti	2141,00	2200,00	2150,00	2163,67	1000,00	931,00	-56,97%	-6,90%
Km. Territorio	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	0,00%	0,00%
N° illeciti ambientali accertati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
N° controlli effettuati	0	21,00	2,00	7,67	0,00	0,00	-100,00%	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00%	0,00%
N° passaggi raccolta alla settimana	2,00	2,00	4,00	2,67	2,67	2,67	0,12%	0,00%
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo	€ 253.070,00	€ 254.144,61	€ 242.644,77	€ 249.953,13	€ 271.803,89	248.081,13	-0,75%	-8,73%
Proventi servizio raccolta rifiuti	€ 242.000,00	€ 245.000,00	240.872,85	€ 242.624,28	€ 255.400,00	255.400,00	5,27%	0,00%
Costi raccolta differenziata	€ 242.000,00	€ 246.533,45	234.004,21	€ 240.845,89	€ 255.400,00	243.713,58	1,19%	-4,58%
costo personale	11.070,00	7.611,16	8.640,26	€ 9.107,14	10.140,80	8.109,87		
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								
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)	56,57%	60,00%	53,96%	-6,04%	NOOK			
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)	4,13	8,00	8,82	0,82	NOOK			
Tasso di illecito riscontrato (n. illeciti ambientali accertati/ n. controlli effettuati)	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale								
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)	2,67	2,67	2,67	0,00	OK			
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	4,00	4,00	4,00	0,00	OK			
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio Ql (costo del processo/ ql. totali raccolti)	€ 27,97	€ 33,98	€ 30,22	-€ 3,75	OK			
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (provento/ costo del processo)	97,07%	93,96%	102,95%	8,99%	OK			
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)	€ 173,34	€ 188,10	€ 173,36	-€ 14,74	OK			
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)	€ 65,32	€ 85,13	€ 84,72	-€ 0,41	OK			
Indicatori di Qualità								
% gradimento della qualità ambientale (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	€ 0,00	OK			
% Reclami rifiuti (reclami/ utenti)	(N. 0,40%	1,00%	0,00%	-1,00%	OK			
Analisi del risultato								
In riferimento al dato relativo al numero delle utenze, la collega dichiara che è corretto il dato inserito, in quanto negli anni passati ha dichiarato un dato errato								

Comune di							ANNO	2014
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area						
Servizio		Servizio						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio						
Processo 7								
Gestire la Pianificazione territoriale, l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni /DIA /SCIA								
Finalità del Processo								
Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale. Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi, gestione sportello SUAP convenzionato con Comunità Montane.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.456	1.439	1.431	1442,00	1.445	1.431	-0,76%	-0,97%
h apertura settimanale	18	18	18	18,00	18	18	0,00%	0,00%
N. domande accolte (permessi costruire, agibilità, ecc.)	55	50	50	52	40	7	-86,45%	-82,50%
N. domande presentate	55	40	48	48	38	10	-79,02%	-73,68%
N. richieste integrazioni	5	4	10	6	4	5	-21,05%	25,00%
N. domande richieste integrazioni presentate	5	5	10	7	4	5	-0,25	25,00%
N° richieste accesso atti evase	15	5	10	10	3	4	-60,00%	33,33%
N° richieste accesso atti ricevute	15	8	13	12	3	6	-50,00%	100,00%
N° controlli DIA	0	10	20	10	5	5	-50,00%	0,00%
N° DIA presentate	25	20	60	35	20	22	-37,14%	10,00%
N. piani attuativi approvati	1		0	0,50	1	0	-100,00%	-100,00%
Piani attuativi presentati	0	1	0	0	1	0	#DIV/0!	-100,00%
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	55,00	30,00	35,00	40	30,00	25,00	-37,50%	-16,67%
Costo del processo	€ 16.142,99	€ 21.781,66	22.557,24	€ 20.160,63	€ 23.253,11	21.708,04	7,68%	-6,64%
Oneri urbanizzazione	€ 40.000,00	€ 32.073,50	7.170,33	€ 26.414,61	€ 26.500,00	12.526,76	-52,58%	-52,73%
N° titoli abilitativi rilasciati	55	32	35	41	35	5	-87,70%	-85,71%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
costo personale			15.222,34		16.990,02	16.219,75	#DIV/0!	-4,53%
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								
Indicatore di Performance				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatore 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)				92,26%	95,00%	142,86%	47,86%	OK
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)				13,29%	10,53%	50,00%	39,47%	n.s. 1
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)				83,33%	100,00%	66,67%	-33,33%	NOOK
Grado di controllo DIA (DIA / DIA presentate)				28,57%	25,00%	22,73%	-2,27%	n.s. 2
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore 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
Indicatore di Efficienza Economica								
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)				390,21	€ 581,33	€ 3.101,15	€ 2.519,82	NOOK
Provento medio urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)				€ 649,54	€ 757,14	€ 2.505,35	€ 1.748,21	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 13,98	€ 16,09	€ 15,17	€ 0,92	OK
Indicatore di Qualità								
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

Comune di							ANNO	2014
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area							
	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								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini, Amministratori e fruitori dei beni								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.439	1.431	1.431	1433,67	1.445	1.431	-0,19%	-0,97%
N. manutenzioni ordinarie effettuate	15	21	25	20	25	35	72,13%	40,00%
N. manutenzioni ordinarie segnalate	10	30	31	24	28	30	26,76%	7,14%
Km strade del patrimonio	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	70,00	75,00%	75,00%
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	563,00	640,00	600,33	640,00	640,00	6,61%	0,00%
N. progettazioni interne	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-100,00%	#DIV/0!
N. progettazioni totali	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione (ore)	3	3	3	3,00	3	3	0,00%	0,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 96.576,00	€ 67.692,33	€ 74.294,71	€ 79.521,01	€ 75.657,24	€ 73.259,24	-7,87%	-3,17%
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	€ 54.383,00	€ 166.487,00	€ 125.403,79	€ 115.424,60	€ 140.000,00	€ 156.708,39	35,77%	11,93%
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	€ 56.797,00	€ 187.728,00	€ 153.947,61	€ 132.824,20	€ 150.100,00	€ 171.310,00	28,97%	14,13%
importo impegnato per manutenzioni straordinarie	€ 51.861,16	€ 175.834,79	€ 12.792,00	€ 80.162,65	€ 102.925,00	€ 19.817,00	-75,28%	-80,75%
importo stanziato per manutenzioni straordinarie	€ 84.000,00	€ 373.013,75	€ 30.000,00	€ 162.337,92	€ 102.925,00	€ 19.817,00	-87,79%	-80,75%
costo personale		€ 63.009,12	€ 68.852,82	€ 43.953,98	€ 69.394,15	€ 67.770,95	54,19%	-2,34%
Indici di Qualità								
N. ricorsi e/o segnalazioni	0	0	1	0,33	4		-100,00%	-100,00%
N. interventi effettuati	0	0	1	0,33	3		-100,00%	-100,00%
							#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		
ROCCATO Gino	B	90%						
Scalabrino Roberto	D	65%						
ESPOSITO Vincenzo	S.C.	10%						
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia								ESITO
% di manutenzione (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie segnalate)					85,92%	89,29%	116,67%	27,38%
Tasso di copertura (n. segnali / Km strade del patrimonio)					8,93	8,93	5,10	-382,50%
valore di illuminazione pubblica (punti luce/ Km strade del patrimonio)					15,01	16,00	9,14	-685,71%
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)					56,59%	56,59%	56,59%	0,00%
Verde procapite (mq verde/popolazione)					4882,59	4844,29	4891,68	4739,35%
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni totali)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di intervento su segnalazione					3	3	3	0
					0	0	0	0
Indicatori di Efficienza Economica								
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie)					86,90%	93,27%	91,48%	-1,79%
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)					€ 55,47	€ 52,36	€ 51,19	€ 1,16
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)					49,38%	100,00%	100,00%	0,00%
Indicatori di Qualità								
Qualità degli interventi (n. ricorsi/ n. interventi effettuati)					100,00%	133,33%	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

Comune di						ANNO		2014	
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									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	1.456	1.439	1.431	1442,00	1.445	1.431	-0,76%	-0,97%	
N. atti protocollati	7.304,00	6.910	6.709	6709,00	6.700	6.607	-1,52%	-1,39%	
N. atti archiviati digitalmente	0,00	6910	2303,33	3071,11	4000	5000	62,81%	25,00%	
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	24,00	50,00	58,00	44,00	60,00	100,00	127,27%	66,67%	
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	€ 19.456,34	€ 19.554,49	€ 20.973,70	€ 19.994,84	€ 19.909,34	€ 18.809,81	-5,93%	-5,52%	
Totale costo canoni manutenzione software	€ 4.930,20	€ 4.994,83	€ 6.698,46	€ 5.541,16	€ 7.900,00	€ 7.194,34	29,83%	-8,93%	
N. applicativi	7	5	9	7,00	11	11	57,14%	0,00%	
Totale costo canoni manutenzione hardware	€ 1.620,00	€ 0,00	€ 1.633,50	€ 1.084,50	€ 1.650,00	€ 1.647,00	51,87%	-0,18%	
costo personale		€ 15.670,23	€ 15.696,51		€ 13.646,25	€ 13.321,52			
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	20%							
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)				45,78%	59,70%	75,68%	15,98%	N.S.1	
% aggiornamento Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)				44,00	60,00	100,00	40,00	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)				€ 13,87	€ 13,78	€ 13,14	-€ 0,63	OK	
Costo canoni di manutenzioni sw (totale costo canoni manutenzione software/ n. applicativi)				€ 791,59	€ 718,18	€ 654,03	-€ 64,15	OK	
Costo canoni di manutenzioni hw (totale costo canoni manutenzione hardware/ n. postazioni totali)				154,93	€ 235,71	€ 235,29	-€ 0,43	OK	
Indicatori di Qualità									
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Analisi del risultato									

Comune di						ANNO	2014	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area Socio-Assistenziale							
	Servizio							
	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								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.456	1.439	1.431	1442,00	1445	1.431	-0,76%	-0,97%
N° alunni	124	118	124	122	125	125	2,46%	0,00%
N° Utenti refezione scolastica	96	73	118	96	102	102	6,62%	0,00%
N° pasti	14000	14140	12659	13600	12500	12875	-5,33%	3,00%
N° Utenti trasporto scolastico	41	48	38	42	37	37	-12,60%	0,00%
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)	€ 141.432,79	€ 137.507,80	€ 112.104,40	€ 130.348,33	€ 148.513,06	€ 129.997,12	-0,27%	-12,47%
Proventi di competenza (trasporto+refezione+centri estivi, ecc.)	€ 51.541,86	€ 66.090,06	€ 63.439,40	€ 60.357,11	€ 54.000,00	€ 56.772,00	-5,94%	5,13%
costo personale		€ 35.909,59	€ 36.125,60		€ 38.249,97	€ 37.556,74		
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	10%						
PEZZOTTI Ilaria	C	5%						
LANDORNO Marco	c	30%						
VIGNUTA Romeo	C	30%						
SUPPA Veruska	D	10%						
ESPOSITO Vincenzo	S.C.	5%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
% di utilizzo della refezione scolastica (utenti refezione scolastica/alunni)				78,42%	81,60%	81,60%	0,00%	OK
% utilizzo del trasporto scolastico (n. utenti trasporto scolastico/alunni materne, elementari e medie)				34,70%	29,60%	29,60%	0,00%	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)				46,30%	36,36%	43,67%	7,31%	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)				€ 90,39	€ 102,78	€ 90,84	-€ 11,93	OK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

Comune di						ANNO	2014		
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area								
	Servizio								
	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									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	1.439	1.431	1.431	1433,67	1.445	1.431			
N. richieste contributi accolte				0	0	27	#DIV/0!	#DIV/0!	
N. richieste contributi presentate				0	0	27	#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		48.686,43	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo del processo	€ 52.210,99	€ 52.898,35	€ 46.956,92	€ 50.688,75	€ 48.140,00		-100,00%	-100,00%	
				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!	
costo personale		4951,52	4920,93	3290,82	6640,13	6352,39	93,03%	-4,33%	
				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%							
PEZZOTTI Ilaria	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!	100,00%	#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)					€ 35,36	€ 33,31	€ -	€ 33,31	OK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									