

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2012	2013	2014	2015
Popolazione residente al 31/12		1.439	1.431	1.431	1.436
di cui popolazione straniera		136	131	117	94
Descrizione		2012	2013	2014	2015
nati nell'anno		12	10	8	7
deceduti nell'anno		39	28	30	55
immigrati		65	97	71	73
emigrati		96	64	72	66
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2012	2013	2014	2015
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	82	86	80	73
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	90	90	98	88
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	174	167	161	173
Popolazione in età adulta	30-65 anni	694	697	700	692
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	391	391	392	410
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2012	2013	2014	2015
Prima infanzia	0-3 anni	41	46	43	39
Utenza scolastica	4-13 anni	123	120	112	115
Minori	0-18 anni	217	222	220	214
Giovani	15-25 anni	116	110	109	126
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					0

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

Viabilità					
Strade		2012	2013	2014	2015
Statali	Km				
Provinciali	Km	9,04	9,04	9,04	9,04
Comunali	Km	70	70	70	70,00
Vicinali	Km	30	30	30	30,00
Autostrade	Km	0	0	0	0,00
Tot. Km strade		109,04	109,04	109,04	109,04

Comune di						ANNO		2015	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									

Gestione delle Entrate									
Titoli	2012		2013		2014		2015		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato (Fondo Pluriennale Vincoalto)	€ 25.000,00						€ 265.219,05		
1 - Tributarie	€ 1.109.229,12	€ 1.017.359,59	€ 1.016.579,57	€ 857.580,80	€ 1.100.925,81	€ 890.983,89	€ 999.712,73	€ 754.419,13	
2 - Trasferimento Stato	€ 10.384,25	€ 4.884,25	€ 122.737,83	€ 111.961,37	€ 13.406,76	€ 13.406,76	€ 59.150,29	€ 45.861,49	
3 - Extratributarie	€ 400.979,28	€ 257.867,12	€ 331.103,87	€ 206.990,26	€ 325.398,95	€ 264.450,37	€ 511.565,07	€ 459.783,58	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 138.768,92	€ 124.787,84	€ 18.245,33	€ 12.170,33	€ 48.451,76	€ 12.526,76	€ 67.596,59	€ 25.209,73	
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 40.171,75		€ 12.896,00	€ 12.792,00					
6 - Servizi conto terzi	€ 137.588,07	€ 128.764,18	€ 128.624,62	€ 120.576,82	€ 120.037,33	€ 110.116,73	€ 216.894,07	€ 206.495,92	
Totale entrate	€ 1.884.362,00	€ 1.533.662,98	€ 1.768.188,00	€ 1.310.947,00	€ 1.608.220,61	€ 1.291.484,51	€ 2.120.137,80	€ 1.491.769,85	

Gestione delle Spese									
Titoli	2012		2013		2014		2015		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 1.291.264,66	€ 1.029.853,67	€ 1.258.623,47	€ 1.005.882,48	€ 1.251.614,75	€ 1.065.037,21	€ 1.368.259,19	€ 1.074.464,62	
2 - Spese c/capitale	€ 177.861,54	€ 26.313,49	€ 41.434,84	€ 35.090,84	€ 62.810,57	€ 22.787,57	€ 60.117,36	€ 60.117,36	
3 - Rimborso di prestiti	€ 132.099,38	€ 132.009,38	€ 113.345,47	€ 113.345,47	€ 118.451,37	€ 118.451,37	€ 118.581,98	€ 118.581,98	
4 - Servizi conto terzi	€ 137.588,07	€ 131.056,17	€ 128.624,62	€ 124.167,28	€ 120.037,33	€ 111.991,77	€ 216.894,07	€ 203.388,37	
Totale spesa	€ 1.738.813,65	€ 1.319.232,71	€ 1.542.028,40	€ 1.278.486,07	€ 1.552.914,02	€ 1.318.267,92	€ 1.763.852,60	€ 1.456.552,33	

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2012		2013		2014		2015	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 401.909,23	€ 278.245,58	€ 218.271,50	€ 43.517,50	€ 338.981,14	€ 94.522,33	€ 139.435,42	€ 84.702,90
2	Contributi e trasferimenti	€ 11.515,11	€ 8.016,83	€ 6.439,82	€ 2.439,82	€ 1.935,85	€ 1.935,85	€ -	€ -
3	Extratributarie	€ 307.443,55	€ 100.676,98	€ 347.172,17	€ 138.579,20	€ 322.850,79	€ 128.471,07	€ 120.257,19	€ 50.130,99
4	Contributi conto capitale	€ 460.670,73	€ 25.071,03	€ 449.580,78	€ 20.624,63	€ 429.525,48	€ 28.279,46	€ 391.606,63	€ -
5	Accensioni di prestiti	€ 100.248,16		€ 127.523,91	€ 41.208,46	€ 86.419,45		€ 86.419,45	€ -
6	Servizi conto terzi	€ 13.097,76	€ 10.758,37	€ 8.857,73	€ 6.053,00	€ 7.804,73	€ 5.532,34	€ 8.439,00	€ 7.190,69
Totale residui su entrate		€ 1.294.884,54	€ 422.768,79	€ 1.157.845,91	€ 252.422,61	€ 1.187.517,44	€ 258.741,05	€ 746.157,69	€ 142.024,58
Titolo	SPESE	2012		2013		2014		2015	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	382.835,78	283.093,33	297.042,05	189.725,96	311.437,09	205.774,86	179.147,87	168.688,31
2	Spese per investimenti	443.830,27	84.367,81	468.576,58	57.601,30	417.319,28	95.981,27	52.098,00	52.098,00
3	Rimborso di prestiti								
4	Servizi conto terzi	13.774,02	2.411,43	15.759,70	4.507,16	15.709,88	584,46	17.484,50	4.472,91
Totale residui su spese		€ 840.440,07	€ 369.872,57	€ 781.378,33	€ 251.834,42	€ 744.466,25	€ 302.340,59	€ 248.730,37	€ 225.259,22

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 206.787,74	€ 113.326,63	€ 115.963,47	€ 83.936,16
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 62.770,00	€ 56.273,59	€ 51.167,69	€ 48.876,10
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 384.099,12	€ 372.708,21	€ 351.846,16	€ 302.507,45
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 132.099,38	€ 113.345,47	€ 118.451,37	€ 118.581,98
Anticipazioni di cassa				

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	99,32%	91,65%	99,07%	96,23%
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	72,95%	69,14%	76,47%	63,66%
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	13,60%	7,71%	8,05%	5,34%
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	38,08%	36,88%	36,22%	29,93%
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	25,26%	25,35%	24,44%	19,26%
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	12,82%	11,54%	11,78%	10,66%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 1.049,48	€ 941,78	€ 996,73	€ 1.052,42
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 770,83	€ 710,40	€ 769,34	€ 696,18
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 135,42	€ 118,53	€ 118,53	€ 116,61
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 143,70	€ 79,19	€ 81,04	€ 58,45
Capacità gestionale				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Incidenza residui attivi Residui attivi Totale accertamenti	68,72%	65,48%	73,84%	35,19%
2. Incidenza residui passivi Residui passivi Totale impegni	48,33%	50,67%	47,94%	14,10%
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	84,44%	78,99%	81,01%	80,34%
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	79,76%	79,92%	85,09%	75,46%

nti e altri trasferimenti vari. Mi sorge un dubb

Comune di		ANNO 2015		
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
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	2012	2013	2014	2015
Dirigenti				
Posizioni Organizzative	42,00	40,00	53,00	56,00
Dipendenti	40,00	40,00	41,00	42,00
Totale Età Media	41,00	40,00	47,00	49,00
Indici di assenza				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Malattia + Ferie + Altro	10,65%	13,65%	15,33%	20,01%
Malattia + Altro	3,32%	4,27%	3,94%	3,32%

302507,45

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Spesa complessiva per il personale	€ 361.383,20	€ 352.080,73	€ 346.808,24	€ 302.507,45
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00	€ 550,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 440,00	€ 269,99	€ -	€ 250,00

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	27,99%	27,97%	27,71%	22,11%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 51.626,17	€ 50.297,25	€ 49.544,03	€ 43.215,35
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	251,13	246,04	242,35	210,66
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	206	204	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	51,76%	31,76%	0,00%	45,45%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 62,86	€ 38,57	€ 0,00	€ 35,71
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,12%	0,08%	0,00%	0,08%
Spesa complessiva personale				

Comune di					ANNO	2015			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio								
Processo 1									
Gestire i servizi demografici									
Finalità del Processo									
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.									
Missione - Visione dell'Ente									
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	1.431	1.443	1.431	1435	1.447	1.436			
Ore apertura settimanale	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00%	0,00%	
N. pratiche	297,00	320,00	244,00	287,00	250,00	309,00	7,67%	23,60%	
n. certificati	1081,00	1230,00	1296,00	1202,33	1200,00	961,00	-20,07%	-19,92%	
Indici di Tempo									
					1230%				
				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	€ 42.526,03	€ 39.909,60	€ 48.583,79	€ 43.673,14	€ 46.148,55	€ 36.843,74	-15,64%	-20,16%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
costo personale	36.854,45	33.963,19	43.095,50	37971,05	32.500,00	32.734,33	-13,79%	0,72%	
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				
psito/d'Anselmo	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)					103,79%	100,21%	88,44%	-11,77%	N.R.
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 30,43	€ 31,89	€ 25,66	-€ 6,24	OK
Costo medio pratica + Certificati (costo del processo/n. pratica+certificati)					29,32	31,83	29,01	-€ 2,82	OK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
<i>N.R. = Non rilevante. Si evidenzia nel complesso un dato in calo della parte relativa al numero di certificati rilasciati, sia rispetto al dato atteso che rispetto al valore della media triennale. Dato coerente tendenzialmente al maggior ricorso dell'autocertificazione in generale.</i>									

Comune di						ANNO	2015		
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio								
Processo 2									
Erogare servizi cimiteriali									
Finalità del Processo									
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.									
Missione - Visione dell'Ente									
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2012	2013	2014	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	1447	1.436			
Ore/giorni apertura settimanale	7	7	7	7	7	7	0,00%	0,00%	
N. loculi concessi	0	1	1	1	0	6	800,00%	#DIV/0!	
N. cellette concesse	0	9	4	4	1	4	-7,69%	300,00%	
N. tombe concesse	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
N. loculi richiesti	0	1	1	1	0	6	800,00%	#DIV/0!	
N. cellette richieste	0	9	4	4	1	4	-7,69%	300,00%	
N. tombe richieste	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione	4	3	0	2	0	3	28,57%	#DIV/0!	
N. esumazioni da effettuare	4	10	0	5	10	5	7,14%	-50,00%	
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	€ 15.244,59	€ 14.509,17	€ 12.208,02	€ 13.987,26	€ 19.275,88	€ 12.888,48	-7,86%	-33,14%	
Proventi cimiteriali di competenza	€ 150,00	€ 450,00	€ 750,00	€ 450,00	€ 4.150,00	€ 13.360,00	2868,89%	221,93%	
importo entrate per rinnovo concessioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo del processo	15.244,59	14.509,17	12.208,02	13.987,26	19.275,88	12.888,48	-7,86%	-33,14%	
costo personale	8764,04	9231,98	5.998,67	7.998,23	8.577,30	8.179,07	2,26%	-4,64%	
				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	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				
Roccatto Gino	B	10%							
Esposito/D'Anselmo	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)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)					50,00%	0,00%	60,00%	60,00%	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)					€ 9,76	€ 13,32	€ 8,98	-€ 4,35	OK
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)					3,22%	21,53%	103,66%	82,13%	OK
Indicatori di Qualità									
N° reclami e/o n° segnalazioni					0	0	0	0	OK
Analisi del risultato									
<p><i>Si evidenzia in positivo il valore di incremento dei proventi rispetto al dato atteso. Si prende atto della dichiarazione effettuata dalla responsabile relativamente a tale incremento (riportata di seguito)</i></p> <p>NEL CORSO DELL'ANNO 2015 SIAMO RIUSCITI A LIBERARE DEI LOCULI E QUINDI ABBIAMO PROVVEDUTO ALLA LORO VENDITA (L'ENTE NON HA LOCULI DISPONIBILI)</p>									

							ANNO	2015	
Obiettivo di processo									
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									
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>									
Stakeholder									
Cittadini/Utenti della strada/Esercizi commerciali/Associazioni									
	2012	2013	2014	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	1.447	1.436			
Km strade territorio	109,04	109,04	109,04	109,04	109,04	109,04	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	1217,00	1225,00	1227,00	1223,00	1230,00	1227,00	0,33%	-0,24%	
N. infrazioni rilevate	932,00	961,00	204,00	699,00	1000,00	866,00	23,89%	-13,40%	
licenze totali e anche licenze commercio ambulante	15,00	16,00	24,00	18,33	24,00	35,00	90,91%	45,83%	
N. partecipanti alle manifestazioni ricreative-culturali-turistiche	1900,00	1600,00	1250,00	1583,33	2000,00	1500,00	-5,26%	-25,00%	
N. manifestazioni ricreative-culturali-turistiche	45,00	40,00	35,00	40,00	35,00	33,00	-17,50%	-5,71%	
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	€ 33.611,86	€ 58.617,51	€ 5.910,70	€ 32.713,36	€ 15.500,00	€ 46.608,04	0,424740374	2,006970323	
Costo del processo	€ 94.089,10	€ 102.034,15	€ 79.536,57	€ 91.886,61	€ 89.892,20	€ 85.518,40	-6,93%	-4,87%	
costo personale	73134,43	80916,15	79536,57	€ 77.862,38	77993,63	80409,51			
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	Vigili estivi	8.387,73					
LANDORNO Marco	C2	70							
SUPPA Veruscka	D1	30							
Eposito/D'anselmo	s.c.	5%							
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
Vigilanza stradale settimanale (n. ore di attività di controllo stradale e vigilanza settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)				25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	OK	
% di sensibilizzazione dei cittadini Protezione civile (n. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio/ popolazione maggiorenne)				0,82%	0,81%	0,81%	0,00%	OK	
Commercio (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)				1,28%	1,66%	2,44%	0,78%	OK	
Partecipazione media alle manifestazioni RICREATIVE-CULTURALI-TURISTICHE (N. partecipanti alle manifestazioni ricreative-culturali-turistiche / N. manifestazioni ricreative-culturali-turistiche)				39,58	57,14	45,45	-11,69	NOOK	
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)				€ 46,80	€ 15,50	€ 53,82	€ 0,38	OK	
Costo pro-capite (Costo processo/popolazione)				€ 64,09	€ 62,12	€ 59,55	-€ 0,03	N.S.	
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
<p>N.S. = non significativo in quanto il dato sostanzialmente è tendente a zero.</p> <p>Il valore della partecipazione media alle manifestazioni varie pur essendo inferiore rispetto al dato atteso, risulta comunque di rilievo in relazione al dato medio del valore riscontrato nel triennio.</p>									

Comune di					ANNO	2015		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 4								
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile, le risorse umane, l'economato, il patrimonio comunale e le entrate.								
Finalità del Processo								
<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								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini/Amministratori/Contribuenti/Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti								
Indici								
	2012	2013	2014	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	1.447	1.436		
n. variazioni di capitoli di bilancio	70	66	47	61,00	50	55	-9,84%	10,00%
tot. Capitoli	264	264	231	253,00	282	257	1,58%	-8,87%
Numero mandati emessi	1640	1536	1490	1555	1500	1613	3,71%	7,53%
Numero reversali emesse	1323	994	1150	1156	1200	1814	56,97%	51,17%
N. immobili di proprietà utilizzati a vario titolo	7	7	7	7,00	7	7	0,00%	0,00%
N. totale immobili di proprietà	7	7	7	7,00	7	7	0,00%	0,00%
Totale recupero evasione TARSU-ICI	59202,17	11.315,00	0,00	35258,59	10.000,00	20.000,00	-43,28%	100,00%
totale entrate TARSU-ICI	715.935,33	687.814,08	646.533,35	683.427,59	601.500,00	621.500,00	-9,06%	3,33%
n. sanzioni a ruolo	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
n. sanzioni emesse	0	0	0	0,00	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	€ 91.608,14	€ 62.425,57	€ 55.289,00	€ 104.661,36	€ 66.438,50	€ 59.935,42	-0,427339537	-9,79%
Spese correnti	€ 1.291.264,66	€ 1.258.623,47	€ 1.251.614,75	€ 1.267.167,63	€ 1.482.443,27	€ 1.368.259,19	7,98%	-7,70%
importo riscosso a seguito di accertamenti	1.279.610,96	1.176.532,44	1.291.484,51	€ 1.249.209,30	1.534.000,00	1.361.734,91	9,01%	-11,23%
totale importo accertato	1.520.592,65	1.470.421,27	1.608.720,61	€ 1.533.244,84	1.562.391,54	1.488.683,28	-2,91%	-4,72%
costo personale	57878,44	56706,73	49800,71	€ 54.795,29	55.739,94	55.826,01		
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	62						
PEZZOTTI Ilaria	C	60						
Esposito/D'Anselmo	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)				24,11%	17,73%	21,40%	0,04	N.R.
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00	OK
Tasso recupero evasione TARSU-ICI (Totale recupero evasione TARSU-ICI / totale entrate TARSU-ICI)				5,16%	1,66%	3,22%	0,02	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 (processo/popolazione) (costo complessivo del				€ 73,00	€ 45,91	€ 41,74	-€ 4,18	OK
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)				81,47%	98,18%	91,47%	-6,71%	NOOK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
<p>N.R. = non rilevante in quanto il dato di variazione capitoli è comunque contenuto rispetto al dato triennale di riferimento.</p> <p>Si rileva uno scostamento del dato raggiunto rispetto al valore atteso nella % riscossione accertamenti tributari. Da evidenziare comunque il dato positivo nel confronto con il valore medio del triennio.</p>								

Comune di							ANNO	2015	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area								
	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									
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>									
Stakeholder									
Dipendenti									
Indici									
	2012	2013	2014	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	1.447	1.436			
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	217	220	402	280	220	207	-25,98%	-5,91%	
Monte ore dovuto	217	360	402	326	400	220	-32,58%	-45,00%	
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	233	215	177	208	180	163	-21,76%	-9,44%	
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi)	6	4	3	4	4	2	-53,85%	-50,00%	
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	€ 25.850,60	€ 30.976,37	€ 27.223,18	€ 28.016,72	€ 34.946,81	€ 27.245,60	-2,75%	-22,04%	
N. cedolini	233	215	177	208,33	180	163	-21,76%	-9,44%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
costo personale	25.766,99	25.766,99	21.734,89	24422,96	24.248,25	23.136,20	-5,27%	-4,59%	
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	1.776	1.788	3.060	2.208	1.500	1.765	-20,06%	17,67%	
Tot. ore lavorative	10.890	11.251	10.354	10.832	10.000	10.835	0,03%	8,35%	
N. variazioni-anomalie	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
N. registrazioni	0	0	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/D'Anselmo	S.C.	35%							
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)					204,24	206,71	205,14	-1,57	OK
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)					85,70%	55,00%	94,09%	39,09%	NOOK
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)					€ 134,48	€ 194,15	€ 167,15	-€ 27,00	OK
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)					€ 19,60	€ 24,15	€ 18,97	-€ 5,18	OK
Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative)					€ 4.002,39	€ 4.992,40	€ 3.892,23	-€ 1.100,17	OK
Indicatori di Qualità									
Tasso di efficienza unità operative) (n. dirigenti/ n.					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Tasso di efficienza organizzative/ n. unità operative) (n. posizioni					28,57%	28,57%	28,57%	0,00%	OK
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)					20,38%	15,00%	16,29%	1,29%	N.S.
% rettifiche anomalie/ n. registrazioni) (n. variazioni-					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									
<p><i>Pur rilevando uno scostamento rispetto al dato del valore atteso nel rapporto monte ore straordinario e ore di straordinario remunerate, si evidenzia comunque un contenimento delle ore remunerate, anche in riferimento ai dati del triennio.</i></p> <p><i>Si rileva un aumento del costo cedolino rispetto all'intero costo del processo, sia pur essendo il medesimo contenuto rispetto al dato previsionale.</i></p> <p><i>N.S. il valore di scostamento del tasso di assenza medio</i></p>									

								ANNO	2015
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									
	2012	2013	2014	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	1.447	1.436			
Ql. raccolta differenziata	3829,43	3002,47	2876,74	3236,21	3000,00	2923,68	-9,66%	-2,54%	
Ql. totale RSU raccolti	5306,40	5112,80	5331,60	5250,27	5300,00	5553,40	5,77%	4,78%	
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	9135,83	8115,27	8208,34	8486,48	8300,00	8477,08	-0,11%	2,13%	
N° utenze servizio raccolta rifiuti	2200,00	2150,00	931,00	1760,33	930,00	930,00	-47,17%	0,00%	
Km. Territorio	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	0,00%	0,00%	
N° illeciti ambientali accertati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
N° controlli effettuati	21	2,00	0,00	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	€ 254.144,61	€ 242.644,77	€ 248.081,13	€ 248.290,17	€ 263.002,71	242.937,52	-2,16%	-7,63%	
Proventi servizio raccolta rifiuti	€ 245.000,00	€ 240.872,85	255.400,00	€ 247.090,95	€ 231.100,00	230.500,00	-6,71%	-0,26%	
Costi raccolta differenziata	€ 246.533,45	€ 234.004,21	243.713,58	€ 241.417,08	€ 244.500,00	231.470,17	-4,12%	-5,33%	
costo personale	7.611,16	8.640,26	8.109,87	€ 8.120,43	7.804,15	7.357,94			
Indici di Qualità									
N. reclami	12	10	0	7,33	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
% 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/D'Anselmo	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)					61,64%	56,60%	52,65%	-3,96%	NOOK
Produzione rifiuti pro capite + differenziata/utenze (ql. Totali raccolti (RSU					4,82	8,92	9,12	0,19	OK
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)					€ 29,26	€ 31,69	€ 28,66	-€ 3,03	OK
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (provento/ costo del processo)					99,52%	87,87%	94,88%	7,01%	OK
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)					€ 173,19	€ 181,76	€ 169,18	-€ 12,58	OK
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)					€ 74,60	€ 81,50	€ 79,17	-€ 2,33	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento della qualità ambientale (indagine)					0,00%	0,00%	0,00%	€ 0,00	OK
% Reclami rifiuti (reclami/ utenti)					(N. 0,42%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
<i>Sia pur evidenziando un leggero scostamento rispetto al dato previsionale, si rileva comunque rispetto all'anno 2014 un ritorno all'incremento della raccolta differenziata.</i>									

Comune di					ANNO	2015			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<u>Area</u>								
Servizio	<u>Servizio</u>								
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>								
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									
	2012	2013	2014	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	1.447	1.436	0,16%	-0,76%	
h apertura settimanale	18	18	18	18,00	18	18	0,00%	0,00%	
N. domande accolte (permessi costruire, agibilità, ecc.)	50	50	22	41	31	70	72,13%	125,81%	
N. domande presentate	40	48	10	33	10	80	144,90%	700,00%	
N. richieste integrazioni	4	10	5	6	10	10	57,89%	0,00%	
N. domande richieste integrazioni presentate	5	10	5	7	7	5	-0,25	-28,57%	
N° richieste accesso atti evase	5	10	4	6	5	9	42,11%	80,00%	
N° richieste accesso atti ricevute	8	13	6	9	5	7	-22,22%	40,00%	
N° controlli DIA	10	20	5	12	5	22	88,57%	340,00%	
N° DIA presentate	20	60	22	34	30	25	-26,47%	-16,67%	
N. piani attuativi approvati	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
Piani attuativi presentati	1	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione) (ore)	1	1	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	30,00	35,00	25,00	30	30,00	55,00	83,33%	83,33%	
Costo del processo	€ 21.781,66	€ 22.557,24	21.708,04	€ 22.015,65	€ 26.306,86	18.825,20	-14,49%	-28,44%	
Oneri urbanizzazione	€ 32.073,50	€ 7.170,33	12.526,76	€ 17.256,86	€ 35.000,00	31.171,59	80,63%	-10,94%	
N° titoli abilitativi rilasciati	32	35	5	24	8	42	75,00%	425,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
costo personale	17.280,05	15222,34	16.219,75	16240,71	15.608,30	14.715,80	-9,39%	-5,72%	
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/D'Anselmo	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)					80,33%	32,26%	114,29%	82,03%	OK
Tasso di integrazione degli atti (integrazioni/N. domande presentate)	(N. richieste)				19,39%	100,00%	12,50%	-87,50%	NOOK
Tasso di accessibilità agli atti (accesso atti evase/ricevute)	(N° richieste)				70,37%	100,00%	128,57%	28,57%	OK
Grado di controllo DIA (DIA presentate)	(n. controlli DIA /				34,31%	16,67%	88,00%	71,33%	OK
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)					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)					541,37	€ 848,61	€ 268,93	-€ 579,68	OK
Provento medio urbanizzazione (urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)	(Oneri)				€ 719,04	€ 4.375,00	€ 742,18	-€ 3.632,82	NOOK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)					€ 15,36	€ 18,18	€ 13,11	-€ 5,07	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									
<i>i DATI DELLE TRE RIGHE SONO STATI INSERITI TENENDO CONTO, PER L'ANNO 2015, ANCHE DELLE SCIA</i>									

Comune di							ANNO	2015	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio								
Processo 8									
Progettare e gestire lavori pubblici ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio (include impianti sportivi, scuole, case comunali, strutture residenziali per anziani, patrimonio indisponibile - municipio, biblioteca, immobili - viabilità, verde, cimiteri)									
Finalità del Processo									
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili del patrimonio, del verde e delle strade garantendo l'efficienza della segnaletica stradale e la funzionalità dei semafori. Completare gli interventi in corso di esecuzione, attivare i nuovi interventi previsti ed assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholder									
Cittadini, Amministratori e fruitori dei beni									
Indici									
	2012	2013	2014	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	1.447	1.436	0,16%	-0,76%	
N. manutenzioni ordinarie effettuate	21	25	35	27	25	30	11,11%	20,00%	
N. manutenzioni ordinarie segnalate	30	31	30	30	30	40	31,87%	33,33%	
Km strade del patrimonio	40,00	40,00	70,00	50,00	70,00	70,00	40,00%	0,00%	
N° segnali	357	357	357	357	350	352	-1,40%	0,57%	
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	563,00	640,00	640,00	614,33	620,00	620,00	0,92%	0,00%	
N. progettazioni interne	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-100,00%	#DIV/0!	
N. progettazioni totali	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00	0	0	#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	€ 67.692,33	€ 74.294,71	€ 73.259,24	€ 71.748,76	€ 79.814,88	€ 70.365,13	-1,93%	-11,84%	
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	€ 166.487,00	€ 125.403,79	€ 156.708,39	€ 149.533,06	€ 180.000,00	€ 141.558,99	-5,33%	-21,36%	
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	€ 187.728,00	€ 153.947,61	€ 171.310,00	€ 170.995,20	€ 191.717,49	€ 148.017,49	-13,44%	-22,79%	
importo impegnato per manutenzioni straordinarie	€ 175.834,79	€ 12.792,00	€ 19.817,00	€ 69.481,26	€ 93.500,00	€ 272.344,36	291,97%	191,28%	
importo stanziato per manutenzioni straordinarie	€ 373.013,75	€ 30.000,00	€ 19.817,00	€ 140.943,58	€ 445.092,40	€ 653.925,00	363,96%	46,92%	
costo personale	€ 63.009,12	€ 68.852,82	€ 67.770,95	€ 66.544,30	€ 69.116,32	€ 66.255,73	-0,43%	-4,14%	
Indici di Qualità									
N. ricorsi e/o segnalazioni	0	0	1	0,33	4	8	2300,00%	100,00%	
N. interventi effettuati	0	0	1	0,33	3	5	1400,00%	66,67%	
							#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%							
D'ANSELMO Anna Rita	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)				89,01%	83,33%	75,00%	-8,33%	NOOK	
Tasso di copertura (n. segnali / Km strade del patrimonio)				7,14	5,00	5,03	2,86%	OK	
valore di illuminazione pubblica (punti luce/ Km strade del patrimonio)				12,29	8,86	8,86	0,00%	OK	
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)				56,59%	56,59%	56,59%	0,00%	OK	
Verde procapite (mq verde/popolazione)				4882,59	4837,60	4874,65	37,06	OK	
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni totali)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di intervento su segnalazione				3	3	3	0	OK	
				0	0	0	0	OK	
Indicatori di Efficienza Economica									
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie)				87,45%	93,89%	95,64%	1,75%	OK	
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)				€ 50,05	€ 55,16	€ 49,00	€ 6,16	OK	
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)				49,30%	21,01%	41,65%	20,64%	OK	
Indicatori di Qualità									
Qualità degli interventi (n. interventi effettuati/n. ricorsi-segnalazioni)				100,00%	75,00%	62,50%	-12,50%	NOOK	
Analisi del risultato									
Si rileva un leggero calo rispetto al valore atteso nel rapporto tra manutenzioni segnalate ed effettuate- Pur essendo aumentati gli interventi effettuati sulle segnalazioni ricevutesi rileva anche in tal caso un leggero scostamento rispetto al dato atteso e al dato medio triennale.									

Comune di							ANNO	2015	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di 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									
	2012	2013	2014	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	1.447	1.436	0,16%	-0,76%	
N. atti protocollati	6.910,00	6.709	6.607	6709,00	6.500	6.690	-0,28%	2,92%	
N. atti archiviati digitalmente	6.910,00	2303,33	5000	4737,78	5000	5000	5,53%	0,00%	
N. postazioni hardware (PC)	7,00	7	7	7,00	7	8	14,29%	14,29%	
N. fornitori software	3,00	3	3	3,00	3	3	0,00%	0,00%	
N. pubblicazioni Sito Istituzionale	50,00	58,00	100,00	69,33	100,00	100,00	44,23%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00%	0,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 19.554,49	€ 20.973,70	€ 18.809,81	€ 19.779,33	€ 20.127,23	€ 20.128,70	1,77%	0,01%	
Totale costo canoni manutenzione software	€ 4.994,83	€ 6.698,46	€ 7.194,34	€ 6.295,88	€ 6.244,01	€ 6.024,38	-4,31%	-3,52%	
N. applicativi	5	9	7	7,00	7	8	14,29%	14,29%	
Totale costo canoni manutenzione hardware	€ 0,00	€ 1.633,50	€ 1.647,00	€ 1.093,50	€ 1.647,00	€ 324,52	-70,32%	-80,30%	
costo personale	€ 15.670,00	€ 15.696,51	€ 13.321,52	€ 14.896,01	€ 9.428,67	€ 9.670,40			
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/D'Anselmo	S.C.	5%							
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)				70,62%	76,92%	74,74%	-2,18%	NOOK	
% aggiornamento Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)				69,33	100,00	100,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)				2,00	2,00	2,00	0,00	OK	
				0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 13,80	€ 13,91	€ 14,02	€ 0,11	n.s.	
Costo canoni di manutenzioni sw (totale costo canoni manutenzione software/ n. applicativi)				€ 899,41	€ 892,00	€ 753,05	-€ 138,95	OK	
Costo canoni di manutenzioni hw (totale costo canoni manutenzione hardware/ n. postazioni totali)				156,21	€ 235,29	€ 40,57	-€ 194,72	OK	
Indicatori di Qualità									
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Analisi del risultato									
Si rileva un leggero scostamento nel rapporto atti archiviati digitalmente rispetto agli atti protocollati nel dato previsionale in riferimento al dato effettivo. Di rilievo comunque l'andamento positivo dell'archiviazione digitale rispetto al dato della media triennale. N.S. = non significativo il dato in quanto di lievissima entità.									

Comune di							ANNO	2015	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area Socio-Assistenziale								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio								
Processo 10									
Gestire i Servizi di 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									
	2012	2013	2014	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	1447	1.436	-0,42%	-0,76%	
N° alunni	118	124	125	122	120	120	-1,91%	0,00%	
N° Utenti refezione scolastica	73	118	102	98	100	111	13,65%	11,00%	
N° pasti	14140	12659	12875	13225	12000	13880	4,96%	15,67%	
N° Utenti trasporto scolastico	48	38	37	41	35	34	-17,07%	-2,86%	
Indici di Tempo									
Tempo di attesa consegna pasti espresso in minuti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo (TOTALE)	€ 137.507,80	€ 112.104,40	€ 129.997,12	€ 126.536,44	€ 149.887,44	€ 136.310,84	7,72%	-9,06%	
Proventi di competenza (trasporto+refezione+centri estivi, ecc.)	€ 66.090,06	€ 63.439,40	€ 56.772,00	€ 62.100,49	€ 60.926,00	€ 55.637,97	-10,41%	-8,68%	
costo personale	€ 35.909,59	€ 36.125,60	€ 37.556,74	€ 36.530,64	€ 35.666,63	€ 36.356,16			
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/D'Anselmo	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)				79,84%	83,33%	92,50%	9,17%	OK	
% utilizzo del trasporto scolastico (n. utenti trasporto scolastico/alunni materne, elementari e medie)				33,51%	29,17%	28,33%	-0,83%	n.s.	
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)				49,08%	40,65%	40,82%	0,17%	OK	
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)				€ 87,75	€ 103,58	€ 94,92	-€ 8,66	OK	
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
N.S. = non significativo in quanto il dato risulta coerente con il leggero calo del numero degli utenti rispetto al totale alunni.									

Comune di					ANNO	2015			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio								
Processo 11									
Gestire l'assistenza alle fragilità sociali, ai minori, anziani e diversamente abili									
Finalità del Processo									
Attivare interventi di assistenza alle fragilità sociali, agli anziani, alle persone diversamente abili ed ai minori; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo; partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholder									
Persone in difficoltà economica e sociale									
Indici									
	2012	2013	2014	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	1.447	1.436			
N. richieste contributi accolte				0	0	7	#DIV/0!	6900,00%	
N. richieste contributi presentate				0	0	7	#DIV/0!	6900,00%	
Indice di povertà (n. richieste presentate/popolazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributo (gg)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo del processo	€ 52.898,35	€ 46.956,92	€ 48.686,43	€ 49.513,90	€ 55.820,39	€ 49.976,32	0,93%	-10,47%	
costo personale	4951,52	4920,93	6352,39	5408,28	5786,98	5673,04	4,90%	-1,97%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#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%							
D'ANSELMO Anna Rita	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!	100,00%	100,00%	0,00%	OK
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)					€ 34,54	€ 38,58	€ 34,80	-€ 3,77	OK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									