

**CARATTERISTICHE DELL'ENTE**

<b>Popolazione</b>					
<b>Descrizione</b>		2013	2014	2015	2016
Popolazione residente al 31/12		1.999	1.976	1.968	1.950
di cui popolazione straniera		145	148	149	
<b>Descrizione</b>		2013	2014	2015	2016
nati nell'anno		70	11	11	2
deceduti nell'anno		27	33	33	13
immigrati		67	78	59	11
emigrati		71	79	45	18
<b>Popolazione per fasce d'età ISTAT</b>		2013	2014	2015	2016
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	106	99	101	95
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	117	118	119	126
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	274	165	263	263
Popolazione in età adulta	30-65 anni	1.002	990	976	971
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	500	504	509	495
<b>Popolazione per fasce d'età Stakeholders</b>		2013	2014	2015	2016
Prima infanzia	0-3 anni	59	59	48	49
Utenza scolastica	4-14 anni	151	151	172	172
Minori	0-18 anni	296	283	285	287
Giovani	15-25 anni	189	190	184	179
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>					

<b>Territorio</b>		
<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>		42
Frazioni		
<b>Risorse idriche</b>		
Laghi		
Fiumi		

<b>Viabilità</b>					
<b>Strade</b>		2013	2014	2015	2016
Statali	Km	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciali	Km	8,95	8,95	8,95	8,95
Comunali	Km	32,00	32,00	32,00	32,00
Vicinali	Km	38,00	38,00	38,00	38,00
Autostrade	Km				
Tot. Km strade		78,95	78,95	78,95	78,95

								ANNO	2016
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2013		2014		2015		2016		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato									
1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	1.176.561,69	€ 694.305,24	€ 1.383.919,42	€ 932.023,56	€ 1.343.967,83	€ 923.617,39			
2 - Trasferimenti correnti	473.783,83	€ 440.133,83	€ 188.666,56	€ 181.445,27	€ 133.863,62	€ 133.863,62			
3 - Entrate extratributarie	1.381.165,91	€ 1.162.288,71	€ 715.235,22	€ 446.948,59	€ 545.867,39	€ 259.956,94			
4 - Entrate in conto capitale	320.787,37	€ 198.299,37	€ 171.281,45	€ 71.651,45	€ 113.341,73	€ 113.341,73			
5 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie									
6- Accensione di prestiti									
7- Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
9 - Partite di giro	196.769,63	€ 194.269,63	€ 428.470,83	€ 331.863,41	€ 244.953,58	€ 241.465,42			
<b>Totale entrate</b>	<b>3.549.068,43</b>	<b>2.689.296,78</b>	<b>2.887.573,48</b>	<b>1.963.932,28</b>	<b>2.381.994,15</b>	<b>1.672.245,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

  

Gestione delle Spese									
Titoli	2013		2014		2015		2016		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spese correnti	€ 2.854.213,74	€ 2.029.438,70	€ 2.052.319,32	€ 1.633.955,01	€ 1.666.978,88	€ 1.433.138,04			
2 - Spese c/capitale	€ 61.166,31	€ 32.334,91	€ 50.554,37	€ 35.981,66	€ 339.432,48	€ 133.773,62			
4 - Rimborso di prestiti	€ 68.816,17	€ 68.816,17	€ 316.482,23	€ 316.482,23	€ 33.576,76	€ 33.576,76			
5 - Chiusura anticipazioni ricevite da istituto tesoriere									
4 - Servizi conto terzi	€ 196.769,63	€ 172.410,47	€ 428.470,83	€ 159.823,89	€ 244.953,58	€ 188.718,19			
<b>Totale spesa</b>	<b>3.180.965,85</b>	<b>2.303.000,25</b>	<b>2.847.826,75</b>	<b>2.146.242,79</b>	<b>2.284.941,70</b>	<b>1.789.206,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

  

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2013		2014		2015		2016	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	correnti di natura tributaria	€ 500.506,93	€ 285.446,95	€ 697.317,05	€ 372.156,16	€ 717.748,10	€ 287.475,04	€ 656.280,74	
2	trasferimenti correnti	€ 5.621,21	€ 8.116,72	€ 34.325,00	€ 27.309,96	€ 14.560,86	€ 5.871,31	€ 1.975,00	
3	Extratributarie	€ 284.336,39	€ 207.181,82	€ 263.090,07	€ 200.898,17	€ 327.199,25	€ 272.554,86	€ 333.341,24	
4	Entrate in conto capitale	€ 63.867,84	€ 44.006,00	€ 142.349,84	€ 120.000,00	€ 121.979,84	€ 120.583,84	€ 2.488,00	
6	Accensioni di prestiti	€ 22.898,29	€ -	€ 22.898,29	€ -	€ 22.898,29			
7	Anticipazioni								
9	Entrate per conto terzi	€ 225.275,33	€ 8.813,45	€ 205.611,27	€ 2.500,00	€ 299.708,69	€ 95.816,28	€ 7.168,45	
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>1.102.505,99</b>	<b>553.564,94</b>	<b>1.365.591,52</b>	<b>722.864,29</b>	<b>1.504.095,03</b>	<b>782.301,33</b>	<b>1.001.253,43</b>	
Titolo	SPESE	2013		2014		2015		2016	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 705.827,72	€ 605.036,99	€ 907.402,48	€ 803.611,64	€ 504.451,99	€ 378.951,84	€ 286.839,14	
2	Spese in conto capitale	€ 476.843,76	€ 155.073,56	€ 264.139,84	€ 29.933,40	€ 241.203,45		€ 205.658,86	
4	Rimborso di prestiti	€ 43,26	€ -	€ -	€ -				
5	Chiusura anticipazioni								
7	Servizi conto terzi	€ 1.464.019,87	€ 801.921,65	€ 253.454,71	€ 23.472,13	€ 498.500,04	€ 269.268,72	€ 85.466,58	
<b>Totale residui su spese</b>		<b>€ 2.646.734,61</b>	<b>€ 1.562.032,20</b>	<b>€ 1.424.997,03</b>	<b>€ 857.017,17</b>	<b>€ 1.244.155,48</b>	<b>€ 648.220,56</b>	<b>€ 577.964,58</b>	

  

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 22.297,38	€ 466.225,72	€ 131.582,16	€ 141.555,46
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 45.820,36	€ 42.171,55	€ 28.087,87	€ 26.414,05
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 649.626,49	€ 598.446,10	€ 599.099,25	€ 630.898,32
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 66.006,87	€ 68.816,17	€ 33.576,76	€ 25.160,18
Anticipazioni di cassa	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00

<b>STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI</b>				
<b>Grado di autonomia finanziaria</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>1. Autonomia finanziaria</b> Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	84,37%	91,75%	93,39%	#DIV/0!
<b>2. Autonomia impositiva</b> Entrate tributarie Entrate correnti	38,81%	60,49%	66,41%	#DIV/0!
<b>3. Dipendenza erariale</b> Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	0,74%	20,38%	6,50%	#DIV/0!
<b>Grado di rigidità del Bilancio</b>				
<b>Indicatori</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>1. Rigidità strutturale</b> Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	27,77%	41,86%	32,65%	#DIV/0!
<b>2. Rigidità per costo personale</b> Spesa complessiva personale Entrate correnti	23,69%	23,33%	29,60%	#DIV/0!
<b>3. Rigidità per indebitamento</b> Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	3,69%	4,85%	3,05%	#DIV/0!
<b>Pressione fiscale ed erariale pro-capite</b>				
<b>Indicatori</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b> Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 1.279,50	€ 1.050,10	€ 960,28	€ 0,00
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b> Entrate tributarie Numero abitanti	€ 588,58	€ 692,31	€ 682,91	€ 0,00
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b> Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 55,94	€ 55,52	€ 31,33	€ 26,45
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b> Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 11,15	€ 233,23	€ 66,86	€ 72,59
<b>Capacità gestionale</b>				
<b>Indicatori</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>1. Incidenza residui attivi</b> Residui attivi Totale accertamenti	31,06%	47,29%	63,14%	#DIV/0!
<b>2. Incidenza residui passivi</b> Residui passivi Totale impegni	83,21%	50,04%	54,45%	#DIV/0!
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b> Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	72,59%	65,69%	62,63%	#DIV/0!
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b> Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	71,10%	67,35%	68,72%	#DIV/0!

Comune di		ANNO	2016
<b>STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE</b>			
<b>Personale in servizio</b>			
Descrizione	2014	2015	2016
Posizioni Organizzative (unità operative)	5,00	5,00	5,00
Dipendenti (unità operative)	12,00	12,00	12,00
<b>Totale unità operative in servizio</b>	17,00	17,00	17,00
<b>Totale dipendenti in servizio (teste)</b>	17,00	17,00	17,00
<b>Età media del personale</b>			
Descrizione	2014	2015	2016
Posizioni Organizzative	51,10	53,10	53,10
Dipendenti	49,83	51,83	51,83
<b>Totale Età Media</b>	50,47	51,52	51,52
<b>Indici di assenza</b>			
Descrizione	2014	2015	2016
Malattia + Ferie + Altro in giorni	643	678	
Malattia + Altro	46	140	

<b>Indici per la spesa del Personale</b>			
Descrizione	2014	2015	2016
Spesa complessiva per il personale	€ 602.462,56	€ 599.099,25	€ 630.898,32
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 454,00	€ 500,00	€ 60,00

<b>SPESA PER IL PERSONALE</b>			
Descrizione	2014	2015	2016
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b> <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	29,36%	35,94%	33,20%
<b>2. Costo medio del personale</b> <u>Spesa complessiva personale</u> Numero dipendenti	€ 35.438,97	€ 35.241,13	€ 37.111,67
<b>3. Costo personale pro-capite</b> <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 304,43	€ 304,42	€ 323,54
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b> <u>Popolazione</u> Numero dipendenti	118	116	116
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b> Numero dipendenti Numero Posizioni Organizzative	2,40	2,40	2,40
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b> <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione prevista	82,55%	90,91%	10,91%
<b>8. Spesa media formazione</b> <u>Spesa per formazione</u> Numero dipendenti	€ 26,71	€ 29,41	€ 3,53
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b> <u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale	0,08%	0,08%	0,01%

Comune di

Comune di					ANNO	2016		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
<b>Processo 1</b>								
<b>Gestire i servizi demografici</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Cittadini</b>								
<b>Indici</b>								
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
Popolazione	1.999	1.979	1.968	1.982	1.950			
Ore apertura settimanale	25	25	25	25	25		-100,00%	-100,00%
N. pratiche	1.120	1.540	1.030	1.230	1.000		-100,00%	-100,00%
n. certificati	522	1.170	1.075	922	1.050		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del Processo:	€ 41.957,83	€ 39.360,53	€ 43.288,43	€ 41.535,60	53.202,00		-100,00%	-100,00%
Personale (oneri compresi)	€ 39.949,19	€ 35.951,64	€ 40.496,69	€ 38.799,17	40.496,69		-100,00%	-100,00%
Altri costi (cancelleria...)	€ 2.008,64	€ 3.408,89	€ 2.791,74	€ 2.736,42	12.705,31		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Qualità</b>								
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Francesio Bruna	D2	95%			40.496,69			
Diversi dipendenti sabato		5%			40.496,69			
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				0,69	0,69	-	-0,69	NOOK
% pratiche pro capite (n. pratiche+certificati/popolazione)				108,76%	103,59%	-	-103,59%	NOOK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				20,96	27,28	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio pratica + Certificati (costo del processo/n. pratica+certificati)				19,30	25,95	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>Analisi del risultato</b>								

**Obiettivo di processo**  
**Misurazione della performance**

Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Area</u>
Servizio	<u>Servizio</u>
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>

**Processo 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.**

**Stakeholder**

**Cittadini**

**Indici**

	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	1.999	1.976	1.968	1.981	1.950			
Ore/giorni apertura settimanale	25	25	25	25	25			
N. loculi concessi	2	6	4	4	3		-100,00%	-100,00%
N. cellette concesse	1	1	1	1	2		-100,00%	-100,00%
N. tombe concesse	1	0	2	1	1		-100,00%	-100,00%
N. loculi richiesti	2	6	4	4	1		-100,00%	-100,00%
N. cellette richieste	1	1	1	1	0		-100,00%	#DIV/0!
N. tombe richieste	1	0	2	1	0		-100,00%	#DIV/0!
N. esumazioni/estumulazioni effettuate	0	0	0	0	2		#DIV/0!	-100,00%
N. esumazioni da effettuare	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati								
N. aree occupate								
Ore/giorni previsti apertura settimanale	25	25	25	25	25		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio predisposizione contratti (in giorni)	7	7	7	7,00	7		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Costo del Processo</b>	18.572,40	19.624,82	22.495,23	20.230,82	26.387,87		-100,00%	-100,00%
Proventi cimiteriali di competenza + illuminazione votiva	7.130,00	7.600,00	7.862,00	7.530,67	7.000,00		-100,00%	-100,00%
Concessioni cimiteriali	1.000,00	1.000,00	6.862,00	2.954,00	7.000,00		-100,00%	-100,00%
<b>Costi</b>	18.572,40	19.624,82	22.495,23	20.230,82	26.387,87		-100,00%	-100,00%
Personale (oneri compresi)	13.792,99	16.887,93	16.323,87	15.668,26	16.323,87		-100,00%	-100,00%
Manutenzioni + int. Passivi + forniture per cimitero	4.779,41	2.736,89	6.171,36	4.562,55	10.064,00		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Qualità</b>								
N. Reclami e/o segnalazioni	0	0	0	0				

**Personale coinvolto nel Processo**

**Collaboratori coinvolti nel Processo**

Nome e cognome	Categoria	ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Francesio Bruna	D	3%		1.278,84	
Bertolla Alex	B	50%		14.485,17	
Regis Domenico	D	1%		559,86	
				16.323,87	

**INDICATORI DI PERFORMANCE**

	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>Tasso di accessibilità del cimitero</b> (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK
<b>% di utilizzo</b> (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)	100,00%	600,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% rispetto esumazioni</b> (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)	#DIV/0!				
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Tempo medio predisposizione contratti</b> (da richiesta a chiusura della pratica)	7,00	7	0	-7	OK

Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 10,21	€ 13,53	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)	37,22%	26,53%	0,00%	-26,53%	NOOK
Indicatori di Qualità					
N° reclami e/o n° segnalazioni	0	0	0	0	OK
Analisi del risultato					

Obiettivo di processo						ANNO	2016		
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area di vigilanza Corpo di Polizia Municipale								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio								
Processo 3									
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione, gestire le attività commerciali, organizzare manifestazioni									
Finalità del Processo									
Garantire il controllo del territorio , gestire la Protezione Civile e le attività commerciali, organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio									
Stakeholder									
Cittadini/Utenti della strada/Esercizi commerciali/Associazioni									
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	1.999	1.976	1.968	1.981	1.950				
Km strade territorio	79	79	79	79	79		-100,00%	-100,00%	
N. ore di attività di controllo stradale + vigilanza settimanale	50	50	50	50	50		-100,00%	-100,00%	
N. ore attività complessive pl settimanali	72	72	72	72	72		-100,00%	-100,00%	
Popolazione maggiorenne	1728	1712	1716	1719	1720		-100,00%	-100,00%	
N. infrazioni rilevate	90	69	99	86	90		-100,00%	-100,00%	
licenze totali e anche licenze commercio ambulante/itinerante (rilasciate nell'anno)	18	15	10	14	12		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Proventi di competenza (sanzioni c.d.s. + prov. Peso)	€ 9.482,25	€ 5.011,97	€ 17.236,82	€ 10.577,01	€ 17.000,00		-100,00%	-100,00%	
Costo del processo	€ 76.452,03	€ 73.536,71	€ 80.037,09	€ 76.675,28	€ 78.695,19		-100,00%	-100,00%	
Personale	€ 66.160,14	€ 68.485,89	€ 72.893,08	€ 69.179,70	€ 72.895,19		-100,00%	-100,00%	
Spese polizia locale + protezione civile + peso pubblico	€ 10.291,89	€ 5.050,82	€ 7.144,01	€ 7.495,57	€ 5.800,00		-100,00%	-100,00%	
Proventi di	€ 22.631,99	€ 15.859,57	€ 8.535,82	€ 15.675,79	€ 8.000,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
Gallo Elena	C	100%			35.285,54				
Gambarotto Luigi	C	100%			35.283,46				
indennità al comandante		2.326,19			2.326,19	72.895,19			
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)					69,44%	69,44%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Commercio (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)					0,72%	0,62%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti									
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti									
Indicatori di Efficienza Economica									
Valore medio sanzioni sicurezza stradale (proventi di competenza/n. infrazioni)					182,28	88,89	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite (Costo processo/popolazione)					38,71	40,36	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									

Comune di					ANNO	2016					
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area										
Servizio	Servizio										
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio										
Processo 4											
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile, le risorse umane, l'economato, il patrimonio comunale e le entrate.											
Finalità del Processo											
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge. Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale. Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, gestire l'attività di riscossione delle entrate ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative											
Stakeholder											
Cittadini/Amministratori/Contribuenti/Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti											
Indici											
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	1.999	1.976	1.968	1.981	1.950						
n. variazioni di capitoli di bilancio	30	25	0	18	3		-100,00%	-100,00%			
n. capitoli di bilancio	421	265	200	295	265		-100,00%	-100,00%			
Numero mandati emessi	1.457	1.596	1.654	1.569	1600		-100,00%	-100,00%			
Numero reversali emesse	718	699	987	801	700		-100,00%	-100,00%			
N. immobili di proprietà utilizzati a vario titolo	16	16	16	16	16		-100,00%	-100,00%			
N. totale immobili di proprietà	16	16	16	16	16		-100,00%	-100,00%			
Totale recupero evasione TARSU-TARES-ICI	€ 48.988,00	€ 48.988,00	€ 194.355,12	€ 97.443,71	€ 77.150,00		-100,00%	-100,00%			
totale entrate( tarsu-ici) TARI-IMU	€ 971.293,00	€ 960.934,00	€ 915.627,67	€ 949.284,89	€ 1.017.031,25		-100,00%	-100,00%			
n. sanzioni a ruolo (ICI-COSAP-TARSU)											
n. sanzioni emesse (ICI-COSAP-TARSU)											
Indici di Tempo											
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	5	5	5	5	5		-100,00%	-100,00%			
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	30	30	30	30	30		-100,00%	-100,00%			
Velocità media incasso tributi (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)	180	180	90	180	180		-100,00%	-100,00%			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 101.221,24	€ 99.641,63	€ 112.975,84	€ 104.612,90	€ 120.069,00		-100,00%	-100,00%			
Personale	€ 32.405,03	€ 46.486,77	€ 79.399,08	€ 52.763,63	€ 79.338,00		-100,00%	-100,00%			
Altre spese	€ 68.816,21	€ 53.154,86	€ 33.576,76	€ 51.849,28	€ 40.731,00		-100,00%	-100,00%			
Spese correnti (totale titolo I)	€ 118.839,37	€ 90.701,00	€ 1.666.978,88	€ 625.506,42	€ 1.900.438,66		-100,00%	-100,00%			
importo riscosso a seguito di accertamenti (Totale incassi da consuntivo)	€ -	€ 3.083,12	€ 2.381.994,15	€ 795.025,76			-100,00%	#DIV/0!			
totale importo accertato (Totale accertamenti a consuntivo)	€ -	€ 70.607,00	€ 2.381.994,15	€ 817.533,72			-100,00%	#DIV/0!			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo					
Vezzoli Simona	D4	100%			46.106,41						
Dassio Fiorenza		100%			33.292,67						
					79.338,00						
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia											
Capacità programmatica (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)							6,21%	1,13%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)							100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione TARSU-TARI-ICI (Totale recupero evasione TARSU-ICI / totale entrate TARSU-ICI)							10,26%	7,59%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)											
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso							5	5	0	-5	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento							30	30	0	-30	OK
Velocità media incasso tributi (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)							180	180	0	-180	OK
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)							52,81	61,57	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)							0,97	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità											
Analisi del risultato											

Comune di

Comune di					ANNO	2016		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
<b>Processo 5</b>								
<b>Gestire le risorse umane e l'organizzazione</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.</b>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Dipendenti</b>								
<b>Indici</b>								
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	1.999	1.976	1.968	1.981	1.950			
Ore complessive straordinarie fatte dai non responsabili servizio	360	297	193	283	200		-100,00%	-100,00%
Ore straordinario remunerate ai non responsabili di servizio	350	284	133	256	200		-100,00%	-100,00%
Ore straordinario elettorale remunerate ai non responsabili di servizio	111	115	0	75	100		-100,00%	-100,00%
Monte ore dovuto e autorizzato con determina per inon respons di serv.	350	284	133	256	200		-100,00%	-100,00%
Ore straordinarie fatte dai Resp. Servizi totali	1.109	1.084	1.046	1.080	1.100		-100,00%	-100,00%
numero dipendenti del processo	1,00	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%
Ore straordinarie elettorali remunerate ai responsabili di servizio	156	75	0	77	80		-100,00%	-100,00%
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, ecc.)	281	290	254	275	255		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Costo del processo</b>	€ 14.816,48	€ 15.893,60	€ 3.650,33	€ 11.453,47	€ 2.632,80		-100,00%	-100,00%
N. cedolini	281	271	210	254,00	210		-100,00%	-100,00%
Personale	€ 10.801,68	€ 11.526,60	€ -	€ 7.442,76			-100,00%	#DIV/0!
Altre spese (servizio elab. Paghe)	€ 4.014,80	€ 4.367,00	€ 3.650,33	€ 4.010,71	€ 2.632,80		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Qualità</b>								
N. posizioni organizzative	5	5	5	5	2		-100,00%	-100,00%
giorni assenza TOTALI	160	182	158	182	270		-100,00%	-100,00%
di cui per ferie	160	181	127	181	130		-100,00%	-100,00%
tot. Giornate lavorative TEORICHE	254	251	251	251	251		-100,00%	-100,00%
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Costo		Nominativo		
e fa riferimento al servizio economico				2.632,80		gestione paghe		
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>% copertura</b> (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)		5,88%	5,88%	0,00%	-5,88%	OK		
<b>Media abitanti</b> (popolazione/n. unità operative)		1.981,00	1950,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>% ore straordinarie</b> (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Tempo medio di rilascio certificazioni</b>								
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Costo cedolino</b> (costo processo/ n. cedolini)		€ 45,09	12,54	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Costo pro-capite del processo</b> (costo processo/ popolazione )		€ 5,78	1,35	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Costo dipendente</b> (costo processo/ n. DIPENDENTI)		€ 673,73	€ 154,87	€ -	-€ 154,87	OK		
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>Tasso di efficienza</b> (n. posizioni organizzative/ n. dipendenti)		0,29	0,12	0,00	-11,76%	OK		
<b>Tasso assenza media</b> (giorni assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ giornate lavorative)		72,51%	107,57%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Analisi del risultato</b>								

Comune di

					ANNO	2016		
<b>Obiettivo di processo</b>								
<b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità								
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
<b>Processo 6</b>								
<b>Gestire il Servizio di Igiene Urbana, il Servizio Idrico Integrato (fognature e depurazione) ed i controlli ambientali</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio anche attraverso il controllo del sistema di raccolta dei rifiuti.</b>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Cittadini</b>								
<b>Indici</b>								
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
Popolazione	1.999	1.976	1.968	1.981	1.950			
Ql. raccolta differenziata	5.393,00	6.684,00	6.551,62	6.209,54	6.600,00		-100,00%	-100,00%
Ql. totale RSU raccolti	5.794,00	3.214,00	3.222,97	4.076,99	2.100,00		-100,00%	-100,00%
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	11.187,00	9.898,00	9.774,59	10.286,53	9.700,00		-100,00%	-100,00%
N° utenze servizio raccolta rifiuti	992,00	992,00	923,00	969,00	930,00		-100,00%	-100,00%
Kmq. Territorio	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80		-100,00%	-100,00%
% raccolta differenziata	69,87%	67,50%	67,00%	68,12%	70,00%		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%
N° passaggi raccolta alla settimana	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Costo</b>								
Costo complessivo del processo	€ 177.568,76	€ 264.640,60	€ 275.570,11	€ 239.259,82	€ 269.031,65		-100,00%	-100,00%
Proventi servizio raccolta rifiuti	€ 273.255,00	€ 273.599,00	€ 275.570,00	€ 274.141,33	€ 269.031,25		-100,00%	-100,00%
Costi raccolta differenziata	€ 150.799,75	€ 230.994,20	€ 167.613,36	€ 183.135,77	€ 169.336,87		-100,00%	-100,00%
Personale	€ 26.769,01	€ 33.646,40	€ 29.447,57	€ 29.954,33	€ 29.784,50		-100,00%	-100,00%
Costi per raccolta e trasporto			€ 60.960,18		€ 58.260,93		-100,00%	-100,00%
Altri costi da piano finanziario			€ 17.549,00		€ 11.649,35		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Qualità</b>								
N. reclami scritti							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
vedi piano finanziario TARI 2015				29.477,57				
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata / ql. totale RSU raccolti)				152,31%	314,29%			NOOK
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)				10,62	10,43			NOOK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)				5,00	5,00			NOOK
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)				1,00	1,00			OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
Costo medio Ql (costo del processo/ ql. totali raccolti)				€ 23,26	€ 27,74			OK
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (provento/ costo del processo)				114,58%	100			NOOK
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)				120,78	€ 137,96			OK
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)				29,49	€ 25,66			OK
<b>Indicatori di Qualità</b>								
% Reclami rifiuti (N. reclami/ utenti)				0,00%	0,00%			OK
<b>Analisi del risultato</b>								

Comune di					ANNO	2016		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	TECNICA							
Servizio	TECNICO							
Ufficio/Centro di Costo	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA							
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.								
Stakeholder								
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori								
Indici								
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.999	1.976	1.968	1.981	1.950			
h apertura settimanale	12	12	12	12	12			
N. domande accolte (permessi costruire, agibilità, ecc.)	52	75	66	64	65			
N. domande presentate	52	75	66	64	65			
N. richieste integrazioni	6	8	5	6	5			
N° richieste accesso atti evase	2	2	2	2	2			
N° richieste accesso atti ricevute	2	2	2	2	2			
N° controlli DIA/SCIA	3	4	3	3	5			
N° DIA presentate	22	35	48	35	50			
N. piani attuativi approvati								
Piani attuativi presentati								
Indici di Tempo								
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	25	20	20	21,67	20			
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini)								
Indici di Costo								
N° pratiche evase	52,00	54,00	63,00	16.636,89				
Costo del processo	€ 19.678,26	€ 19.595,08	€ 10.637,33	€ 10.003,61	€ 10.637,33			
Oneri urbanizzazione + sanzioni	€ 15.152,63	€ 12.531,46	€ 2.326,73	€ 10.003,61	€ 20.518,00			
N° titoli abilitativi rilasciati	43	54	51	49,33				
Costi:								
Personale	€ 19.678,26	€ 19.595,08	€ 10.637,33	€ 16.636,89	€ 10.637,33			
Altre spese (adesione SUAP + varianti PRGI + SIT)								
Indici di Qualità								
n. ricorsi di edilizia								
n. pratiche di diniego								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al	Tipo		Costo	Nominativo		
Regis Domenico	D3	19%			€ 10.637,33			
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)				0,33	0,33			NOOK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%			NOOK
Tasso di integrazione degli atti N. richieste integrazioni/N. domande presentate)				9,84%	7,69%			OK
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)				100,00%	100,00%			NOOK
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)								
Indicatore di Efficacia temporale								
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)				21,67	20,00			OK
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini)				0,00	0,00			OK
Indicatore di Efficienza Economica								
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)				€ 155,50	163,65			OK
Provento medio urbanizzazione oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)				€ 202,78	#DIV/0!			#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 5,05	5,46			OK

<b>Indicatori di Qualità</b>					
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)					
<b>Analisi del risultato</b>					

Comune di					ANNO	2016		
<b>Obiettivo di processo</b>								
<b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>TECNICA</b>							
Servizio	<b>TECNICO</b>							
Ufficio/Centro di Costo	<b>MANUTENZIONE PATRIMONIO - LAVORI PUBBLICI</b>							
<b>Processo 8</b>								
<b>Progettare e gestire lavori pubblici ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio</b>								
(include impianti sportivi, scuole, case comunali, strutture residenziali per anziani, patrimonio indisponibile - municipio, biblioteca, immobili - viabilità, verde, cimiteri)								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili del patrimonio, del verde e delle strade garantendo l'efficienza della segnaletica stradale e la funzionalità dei semafori. Completare gli interventi in corso di esecuzione, attivare i nuovi interventi previsti ed assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili</b>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Cittadini, Amministratori e fruitori dei beni</b>								
<b>Indici</b>								
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
Popolazione	1.999	1.976	1.968	1.981	1.950			
Km strade del patrimonio	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00			-100,00%
N° segnali	372	375,00	375,00	374,00	375,00			-100,00%
Mq verde pubblico	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00			-100,00%
Mq territorio	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00			-100,00%
N. progettazioni interne	5,00	6,00	5,00	5,33	5,00			-100,00%
N. progettazioni totali	5,00	6,00	5,00	5,33	5,00			-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio di intervento su segnalazione	2	2	2	2	2			-100,00%
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del processo	€ 337.675,67	€ 329.999,31	€ 390.095,12	€ 352.590,03	€ 125.327,44			-100,00%
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	€ 98.959,42	€ 67.368,18	€ 65.840,23	€ 77.389,28				-100,00%
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	€ 68.970,48	€ 79.936,03	€ 81.599,97	€ 76.835,49	€ 82.497,01			-100,00%
importo impegnato per manutenzioni straordinarie	€ 9.857,52	€ 50.554,37	€ 132.206,96	€ 64.206,28				-100,00%
importo stanziato per manutenzioni straordinarie	€ 13.376,22	€ 235.750,00	€ 235.906,94	€ 161.677,72	€ 561.818,56			-100,00%
Manutenzione ordinaria I.P. - impegnato	€ 81.500,00	€ 103.000,00	€ 94.417,86	€ 92.972,62				-100,00%
Altri costi del processo (cancelleria...)	€ 88.630,36	€ 33.015,31	€ 21.568,62	€ 47.738,10	€ 49.265,99			-100,00%
Costo personale	€ 58.728,37	€ 76.061,45	€ 76.061,45	€ 70.283,76	€ 76.061,45			-100,00%
<b>Indici di Qualità</b>								
N. ricorsi e/o segnalazioni		8		3	8			-100,00%
N. interventi effettuati		8		3	8			-100,00%
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Regis Domenico	D	80%			44.788,74			
Gianotto Andreano	B	74%			21.133,09			
Bertolla Alex	B	35%			10.139,62			
					76.061,45			

Comune di

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>Tasso di copertura</b> (n. segnali / Km strade del patrimonio)	1168,75%	1171,88%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Verde pubblico</b> (mq verde/mq territorio)	76,56%	76,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Verde procapite</b> (mq verde/popolazione)	16,15	16,41	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% progettazioni interne opere pubbliche</b> (progettazioni interne/ progettazioni totali)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Tempo medio di intervento su segnalazione</b>	2	2			NOOK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>% risorse destinate alla manutenzione ordinaria</b> (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie)	100,72%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo pro capite del processo</b> (Costo processo/popolazione)	177,99	64,27	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% risorse destinate alla manutenzione straordinaria</b> (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)	39,71%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Analisi del risultato</b>					

Comune di					ANNO	2016			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area								
	Servizio								
	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.									
Stakeholder									
Uffici comunali / Organi istituzionali									
Indici									
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
<b>Popolazione</b>	1.999	1.976	1.968	1.981	1.950				
N. atti protocollati (totale)	5989	5559	6543	6030	6543		-1	-1	
E-mail protocollate in arrivo	1110	1391	1713	1405	1713		-1	-1	
E-mail protocollate in partenza	198	167	327	231	327		-1	-1	
N. atti archiviati digitalmente (partenza)	55	52	122	76	122		-1	-1	
N. atti in pdf (partenza)	156	52	122	110	122		-1	-1	
N. atti firmati digitalmente (partenza)	20	5	14	13	30		-1	-1	
N. postazioni hardware (PC) + server	13	13	14	13	14		-1	-1	
N. pubblicazioni albo pretorio	451	500	417	456	456		-1	-1	
N. pubblicazioni su sito web istituzionale	451	500	417	456	456		-1	-1	
Registro pubblicazioni elettronico	451	500	417	456	456		-1	-1	
Indici di Tempo									
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)									
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 56.022,43	€ 58.446,65	€ 41.060,31	€ 51.843,13	€ 40.132,09		-100,00%	-100,00%	
Totale costo canoni manutenzione software/hardware ed interventi vari	€ 3.372,00	€ 5.796,22	€ 5.976,22	€ 5.048,15	€ 5.048,00		-100,00%	-100,00%	
N. applicativi (egisto, olimpo,venere,saturnpubbl, saturnnoti)	15	16	18	€ 16,33	18		-100,00%	-100,00%	
Totale costo canoni manutenzione hardware+interv, hardware+interv.ripar	€ 2.867,00	€ 3.000,00	€ 2.500,00	€ 2.789,00	€ 2.789,00		-100,00%	-100,00%	
Personale	€ 52.650,43	€ 52.650,43	€ 35.084,09	€ 46.794,98	€ 35.084,09		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
Bobba Liliana	D	50%			20.993,89				
Di Francesco Gianna	B	100%			14.090,20				
					35.084,09				
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)					1,27%	1,86%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% aggiornamento Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)					38,00	38,00			NOOK
% atti firmati digitalmente (n. atti firmati digitalmente /atti in pdf)					11,82%	24,59%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)					0,00	0,00			OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)					26,17	20,58	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo canoni di manutenzioni sw (totale costo canoni manutenzione software/ n. applicativi)					309,07	280,44	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo canoni di manutenzioni hw (totale costo canoni manutenzione hardware/ n. postazioni totali)					378,61	360,57	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									

Comune di					ANNO	2016			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Socio-Assistenziale								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio								
Processo 10									
Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica									
Finalità del Processo									
<b>Garantire l'erogazione e il controllo dei servizi di assistenza scolastica (refezione, trasporto alunni, centri estivi) secondo criteri di qualità e di professionalità.</b>									
Stakeholder									
Studenti, famiglie ed insegnanti									
Indici									
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	1.999	1.976	1.968	1.981	1.950				
N° alunni	177	171	169	172	169		-100,00%	-100,00%	
N° Utenti refezione scolastica	90	140	140	123	140		-100,00%	-100,00%	
N° pasti	13613	13.800	12.314	13.242	12.300		-100,00%	-100,00%	
N° Utenti trasporto scolastico	9	8	8	8			-100,00%	#DIV/0!	
Indici di costo									
Costo del processo (TOTALE)	€ 1.487,67	€ 1.489,72	€ 7.667,62	€ 3.548,34					
Costi biblioteca	€ 1.487,67	€ 1.489,72	€ 5.123,82	€ 2.700,40	€ 3.435,00				
Contributi ( borse di studio,libri di testo...)			€ 2.542,80	€ 847,60					
Indici di Costo									
Costo del processo (TOTALE)	€ 136.081,46	€ 140.796,40	€ 140.796,40	€ 139.224,75	€ 98.224,76		-100,00%	-100,00%	
Proventi mensa	€ 54.712,40	€ 43.100,00	€ 43.100,00	€ 32.604,13	€ 43.100,00		-100,00%	-100,00%	
Costo mensa	€ 74.541,26	€ 77.300,00	€ 77.300,00	€ 50.613,75	€ 52.485,00		-100,00%	-100,00%	
Proventi di competenza trasporto scolastico	€ 2.005,00	€ 1.890,00	€ 1.890,00	€ 1.947,50			-100,00%	#DIV/0!	
Costo trasporto scolastico	€ 20.000,00	€ 17.756,64	€ 17.756,64	€ 18.504,43			-100,00%	#DIV/0!	
Costo personale	€ 41.540,20	€ 45.739,76	€ 45.739,76	€ 44.339,91	€ 45.739,76		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento (da customer satisfaction)									
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
LOZZI LUCIA		100%			28.944,65				
BOBBA LILIANA		40%			16.795,11				
					45.739,76				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di utilizzo della refezione scolastica (utenti refezione scolastica/alunni)					71,57%	82,84%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo del trasporto scolastico (n. utenti trasporto scolastico/alunni materne, elementari e medie)					4,84%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Puntualità nell'erogazione dei pasti (tempo di attesa espresso in minuti)					3548,34	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura dei centri estivi (proventi di competenza/Costo processo)					13,29%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					70,28	50,37	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento (da customer satisfaction)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									

Comune di							ANNO	2016	
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio								
<b>Processo 11</b>									
<b>Gestire l'assistenza alle fragilità sociali, ai minori, anziani e diversamente abili</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>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</b>									
<b>Stakeholder</b>									
<b>Persone in difficoltà economica e sociale</b>									
<b>Indici</b>									
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
Popolazione	1.999	1.976	1.968	1.981	1.950				
N. richieste agevolazioni - esenzioni accolte	44	33	44	40	30		-100,00%	-100,00%	
N. richieste agevolazioni - esenzioni presentate	47	34	44	42	30		-100,00%	-100,00%	
Indice di povertà (n. richieste presentate/popolazione)	2,35%	1,72%	2,24%	2,10%	1,54%		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Tempo</b>									
giorni di erogazione del contributo ad avvenuto incasso									
<b>Indici di Costo</b>									
Costo del processo			€ 10.000,00	€ 3.333,33			-100,00%	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indici di Qualità</b>									
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
Francesio Bruna	D	2%			852,56				
					852,56				
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
% soddisfazione delle richieste contributi (richieste accolte/ richieste presentate)					96,80%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
Tempo medio erogazione contributo gg					0,00	0,00			OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
Costo pro capite del processo (Costo del processo/ popolazione)					€ 1,68	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>Analisi del risultato</b>									