

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2012	2013	2014	2015
Popolazione residente al 31/12		2.040	1.999	1.976	1.968
di cui popolazione straniera		131	145	148	149
Descrizione		2012	2013	2014	2015
nati nell'anno		7	20	11	11
deceduti nell'anno		38	27	33	33
immigrati		75	67	78	59
emigrati		71	71	79	45
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2012	2013	2014	2015
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	109	106	99	101
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	124	117	118	119
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	265	274	165	263
Popolazione in età adulta	30-65 anni	1.040	1.002	990	976
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	502	500	504	509
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2012	2013	2014	2015
Prima infanzia	0-3 anni	68	59	59	48
Utenza scolastica	4-14 anni	153	151	151	172
Minori	0-18 anni	304	296	283	285
Giovani	15-25 anni	195	189	190	184
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					0

Territorio		
Superficie in Km²		42
Frazioni		
Risorse idriche		
Laghi		
Fiumi		

Viabilità					
Strade		2012	2013	2014	2015
Statali	Km	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								2015	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2012		2013		2014		2015		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato									
1 - Tributarie	1.327.846,82	937.882,79	1.176.561,69	€ 694.305,24	€ 1.383.919,42	€ 932.023,56	€ 1.343.967,83	€ 923.617,39	
2 - Trasferimento Stato	25.797,38	20.851,17	473.783,83	€ 440.133,83	€ 188.666,56	€ 181.445,27	€ 133.863,62	€ 133.863,62	
3 - Extratributarie	1.388.180,87	1.191.958,22	1.381.165,91	€ 1.162.288,71	€ 715.235,22	€ 446.948,59	€ 545.867,39	€ 259.956,94	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	79.961,23	43.949,23	320.787,37	€ 198.299,37	€ 171.281,45	€ 71.651,45	€ 113.341,73	€ 113.341,73	
5 - Entrate da acc.prestiti	0,00	0,00	0,00	-	€ -	-			
6 - Servizi conto terzi	226.671,39	209.663,78	196.769,63	€ 194.269,63	€ 428.470,83	€ 331.863,41	€ 244.953,58	€ 241.465,42	
Totale entrate	3.048.457,69	2.404.305,19	3.549.068,43	2.689.296,78	2.887.573,48	1.963.932,28	2.381.994,15	1.672.245,10	
Gestione delle Spese									
Titoli	2012		2013		2014		2015		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 2.638.863,90	€ 1.978.675,24	€ 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	€ 404.640,57	€ 210.231,43	€ 61.166,31	€ 32.334,91	€ 50.554,37	€ 35.981,66	€ 339.432,48	€ 133.773,62	
3 - Rimborso di prestiti	€ 66.006,87	€ 65.963,61	€ 68.816,17	€ 68.816,17	€ 316.482,23	€ 316.482,23	€ 33.576,76	€ 33.576,76	
4 - Servizi conto terzi	€ 226.671,39	€ 176.854,38	€ 196.769,63	€ 172.410,47	€ 428.470,83	€ 159.823,89	€ 244.953,58	€ 188.718,19	
Totale spesa	3.336.182,73	2.431.724,66	3.180.965,85	2.303.000,25	2.847.826,75	2.146.242,79	2.284.941,70	1.789.206,61	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2012		2013		2014		2015	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 499.545,35	€ 341.458,75	€ 500.506,93	€ 285.446,95	€ 697.317,05	€ 372.156,16	€ 717.748,10	€ 287.475,04
2	Contributi e trasferimenti	€ 7.914,90	€ 8.622,44	€ 5.621,21	€ 8.116,72	€ 34.325,00	€ 27.309,96	€ 14.560,86	€ 5.871,31
3	Extratributarie	€ 487.684,23	€ 402.515,52	€ 284.336,39	€ 207.181,82	€ 263.090,07	€ 200.898,17	€ 327.199,25	€ 272.554,86
4	Contributi conto capitale	€ 77.480,84	€ 49.625,00	€ 63.867,84	€ 44.006,00	€ 142.349,84	€ 120.000,00	€ 121.979,84	€ 120.583,84
5	Accensioni di prestiti	€ 95.000,00	€ 72.101,71	€ 22.898,29	€ -	€ 22.898,29	€ -	€ 22.898,29	
6	Servizi conto terzi	€ 233.621,22	€ 25.353,50	€ 225.275,33	€ 8.813,45	€ 205.611,27	€ 2.500,00	€ 299.708,69	€ 95.816,28
Totale residui su entrate		1.401.246,54	899.676,92	1.102.505,99	553.564,94	1.365.591,52	722.864,29	1.504.095,03	782.301,33
Titolo	SPESE	2012		2013		2014		2015	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti
1	Spese correnti	537.949,86	480.797,25	705.827,72	605.036,99	907.402,48	803.611,64	504.451,99	378.951,84
2	Spese per investimenti	529.930,21	213.482,74	476.843,76	155.073,56	264.139,84	29.933,40	241.203,45	
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	43,26	0,00	0,00	0,00		
4	Servizi conto terzi	289.370,65	57.882,51	1.464.019,87	801.921,65	253.454,71	23.472,13	498.500,04	269.268,72
Totale residui su spese		1.357.250,72	752.162,50	2.646.734,61	1.562.032,20	1.424.997,03	857.017,17	1.244.155,48	648.220,56
Indici per analisi finanziaria									
Descrizione	2012	2013	2014	2015					
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 22.297,38	€ 466.225,72	€ 182.745,27	€ 131.582,16					
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 45.820,36	€ 42.171,55	€ 38.769,00	€ 28.087,87					
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 649.626,49	€ 598.446,10	€ 602.462,56	€ 599.099,25					
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 66.006,87	€ 68.816,17	€ 316.482,23	€ 33.576,76					
Anticipazioni di cassa	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00					

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
1. Autonomia finanziaria <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Entrate correnti	99,06%	84,37%	91,75%	93,39%
2. Autonomia impositiva <u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	48,43%	38,81%	60,49%	66,41%
3. Dipendenza erariale <u>Trasferimenti correnti statali</u> Entrate correnti	0,81%	15,38%	7,99%	6,50%
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Rigidità strutturale <u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u> Entrate correnti	30,05%	27,77%	41,86%	32,65%
2. Rigidità per costo personale <u>Spesa complessiva personale</u> Entrate correnti	26,08%	23,69%	26,33%	29,60%
3. Rigidità per indebitamento <u>Rimborso mutui (cap+int)</u> Entrate correnti	3,97%	4,08%	15,53%	3,05%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Pressione entrate proprie pro-capite <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Numero abitanti	€ 1.358,69	€ 1.279,50	€ 1.062,33	€ 960,28
2. Pressione tributaria pro-capite <u>Entrate tributarie</u> Numero abitanti	€ 664,26	€ 588,58	€ 700,36	€ 682,91
3. Indebitamento locale pro-capite <u>Rimborso mutui(cap+int)</u> Numero abitanti	€ 55,94	€ 55,52	€ 179,78	€ 31,33
4. Trasferimenti erariali pro-capite <u>Trasferimenti correnti statali</u> Numero abitanti	€ 11,15	€ 233,23	€ 92,48	€ 66,86
Capacità gestionale				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Incidenza residui attivi <u>Residui attivi</u> Totale accertamenti	45,97%	31,06%	47,29%	63,14%
2. Incidenza residui passivi <u>Residui passivi</u> Totale impegni	40,68%	83,21%	50,04%	54,45%
3. Velocità di riscossione entrate proprie <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> Accertamenti titoli 1 + 3	78,42%	72,59%	65,69%	62,63%
4. Velocità di pagamenti spese correnti <u>Pagamenti titolo 1</u> Impegni titolo 1	74,98%	59,01%	67,35%	68,72%

Comune di		ANNO 2015		
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Posizioni Organizzative (unità operative)	5,00	5,00	5,00	5,00
Dipendenti (unità operative)	12,00	12,00	12,00	12,00
Totale unità operative in servizio	17,00	17,00	17,00	17,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	17,00	17,00	17,00	17,00
Età media del personale				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Posizioni Organizzative	50,10	51,10	51,10	53,10
Dipendenti	51,99	49,83	49,83	51,83
Totale Età Media	50,47	50,47	50,47	51,52

Indici di assenza				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Malattia + Ferie + Altro in giorni	18,42	13,48	643,00	678,00
Malattia + Altro	11,62	12,61	46,00	140,00

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Spesa complessiva per il personale	€ 718.755,19	€ 681.442,32	€ 602.462,56	€ 599.099,25
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 250,00	€ 454,00	€ 454,00	€ 500,00

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	27,24%	23,87%	29,36%	35,94%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 42.279,72	€ 40.084,84	€ 35.438,97	€ 35.241,13
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 359,56	€ 344,86	€ 304,89	€ 304,42
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	118	116	118	116
Numero dipendenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	2,40	2,40	2,40	2,40
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	45,45%	82,55%	82,55%	90,91%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 14,71	€ 26,71	€ 26,71	€ 29,41
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,03%	0,07%	0,08%	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.									
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	2.040	1.999	1.979	2.006	1.979	1.968			
Ore apertura settimanale	25	25	25	25	25	25	0,00%	0,00%	
N. pratiche	1.300	1.120	1.540	1.320	1.540	1.030	-21,97%	-33,12%	
n. certificati	494	522	1.170	729	1.170	1.075	47,53%	-8,12%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del Processo:	€ 44.723,12	€ 41.957,83	€ 39.360,53	€ 42.013,83	€ 43.905,58	€ 43.288,42	3,03%	-1,41%	
Personale (oneri compresi)	€ 43.251,04	€ 39.949,19	€ 35.951,64	€ 39.717,29	€ 40.496,69	€ 40.496,69	1,96%	0,00%	
Altri costi (cancelleria...)	€ 1.472,08	€ 2.008,64	€ 3.408,89	€ 2.296,54	€ 3.408,89	€ 2.791,73	21,56%	-18,10%	
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			
Francesio Bruna	D2	95%			40.496,69				
Diversi dipendenti sabato		5%							
					40.496,69				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					0,69	0,69	0,69	0,00	OK
% pratiche pro capite (n. pratiche+certificati/popolazione)					0,81%	0,82%	€ 1,07	106,14%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 20,94	€ 22,19	€ 22,00	-€ 0,19	OK
Costo medio pratica + Certificati (costo del processo/n. pratica+certificati)					20,51	16,20	€ 20,56	€ 4,36	N.R.
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
<p>N.R. = Non rilevante il dato di lieve scostamento rispetto al dato atteso. Risulta nell'ambito tendenziale medio, inoltre il raffronto del numero (2105) degli atti anno 2015 rispetto al dato della media triennale (2049) è più che positivo registrando un aumento delle richieste evase.</p>									

Comune di					ANNO	2015		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 2								
Erogare servizi cimiteriali								
Finalità del Processo								
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.								
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	2.040,00	1.999	1.976	2.005,00	1.976	1.968		
Ore/giorni apertura settimanale	25	25	25	25,00	25	25	0,00%	0,00%
N. loculi concessi	2	2	6	3,33	6	4	20,00%	-33,33%
N. cellette concesse	0	1	1	0,67	1	1	50,00%	0,00%
N. tombe concesse	1	1	0	0,67	0	2	200,00%	#DIV/0!
N. loculi richiesti	2	2	6	3,33	6	4	20,00%	-33,33%
N. cellette richieste	0	1	1	0,67	1	1	50,00%	0,00%
N. tombe richieste	1	1	0	0,67	0	2	200,00%	#DIV/0!
N. esumazioni/estumulazioni effettuate							#DIV/0!	#DIV/0!
N. esumazioni da effettuare							#DIV/0!	#DIV/0!
N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati								
N. aree occupate								
Ore/giorni previsti apertura settimanale	25	25	25	25,00	25	25	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio predisposizione contratti (in giorni)	7	7	7	7,00	7	7	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del Processo	10.098,91	18.572,40	19.624,82	16.098,71	19.060,76	22.495,23	39,73%	18,02%
Proventi cimiteriali di competenza + illuminazione votiva	6.610,00	7.130,00	7.600,00	7.113,33	7.600,00	7.862,00	10,52%	3,45%
Concessioni cimiteriali	813,30	1.000,00	1.000,00	937,77	1.000,00	6.862,00	631,74%	586,20%
Costi	10.098,91	18.572,40	19.624,82	16.098,71	19.060,76	22.495,23	39,73%	18,02%
Personale (oneri compresi)	8.410,75	13.792,99	16.887,93	13.030,56	16.323,87	16.323,87	25,27%	0,00%
Manutenzioni + int. Passivi + forniture per cimitero	1.688,16	4.779,41	2.736,89	3.068,15	2.736,89	6.171,36	101,14%	125,49%
Indici di Qualità								
N. Reclami e/o segnalazioni	0	0	0	0	0	0		
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N 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
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità del cimitero (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)				100,00%	100,00%	100,00%	€ -	OK
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)				100,00%	100,00%	100,00%	€ -	OK
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)				#DIV/0!				
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)				7,00	7,00	7,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 8,03	€ 9,65	€ 11,43	€ 1,78	N.S.
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)				44,19%	39,87%	34,95%	-4,92%	N.S.
Indicatori di Qualità								
N° reclami e/o n° segnalazioni				0	0	0	0	OK

Analisi del risultato				
<i>N.S. = non significativo: Seppur si rileva un leggero aumento dei costi rispetto al dato previsionale, occorre rilevare che rispetto alle previsioni sono stati effettuati interventi manutentivi e forniture cimiteriali. Il costo del personale è coerente rispetto al dato atteso e si assesta in riduzione rispetto al dato dell'anno 2014.</i>				

					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									
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									
Km strade territorio		2040	1999	1976	2005	1976	1968		
N. ore di attività di controllo stradale + vigilanza settimanale		78,95	78,95	79	78,97	79	79	0,04%	0,00%
N. ore attività complessive pl settimanali		50,00	50,00	50	50,00	50	50	0,00%	0,00%
Popolazione maggiorenne		72,00	72,00	72	72,00	72	72	0,00%	0,00%
N. infrazioni rilevate		1.736,00	1728	1.712	1.725,33	1712	1.716	-0,54%	0,23%
licenze totali e anche licenze commercio ambulante/itinerante (rilasciate nell'anno)		97,00	90,00	69	85,33	69	99	16,02%	43,48%
		14,00	18,00	15	15,67	15	10	-36,17%	-33,33%
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Proventi di competenza (sanzioni c.d.s. +prev. Pese)		€ 10.557,14	€ 9.482,25	€ 5.011,97	€ 8.350,45	€ 10.000,00	€ 8.701,00	4,20%	-12,99%
Costo del processo		€ 80.599,52	€ 76.452,03	€ 73.536,71	€ 76.862,75	€ 77.943,90	€ 80.037,09	4,13%	2,69%
Personale		€ 71.717,20	€ 66.160,14	€ 68.485,89	€ 68.787,74	€ 72.893,08	€ 72.893,08	5,97%	0,00%
Spese polizia locale + protezione civile + peso pubblico		€ 8.882,32	€ 10.291,89	€ 5.050,82	€ 8.075,01	€ 5.050,82	€ 7.144,01	-11,53%	41,44%
Proventi PESO		€ 12.074,85	€ 11.493,80	€ 10.847,60	€ 11.472,08	€ 8.000,00	€ 8.701,00	-24,16%	8,76%
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%			35.283,43				
Gambarotto Luigi	C	100%			35.283,46				
indennità al comandante		2.326,19			2.326,19	72.893,08			
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%	69,44%	0,00%	OK
Commercio (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)					0,78%	0,76%	0,51%	-0,25%	NOOK
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)					134,44	115,94	87,89	28,05	NOOK
Costo pro-capite (Costo processo/popolazione)					38,34	39,45	40,67	1,22	N.S.
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
Si rileva uno scostamento rispetto al dato atteso (ove è stato riportato il valore indicativo dell'andamento medio triennale) sul numero di licenze compressive. Dato non dipendente dall'ufficio.									
Un ulteriore dato di scostamento è rilevabile rispetto al dato previsionale nel rapporto proventi / n. infrazioni (di certo proporzionato al dato effettivo del valore connesso alle sanzioni elevate)									
N.S. = non significativo lo scostamento rispetto al valore atteso del costo processo in rapporto al variare della popolazione									

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										
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										
	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	2.040	1.999	1976	2.005,00	1976	1968				
n. variazioni di capitoli di bilancio	40	30	25	31,67	25	25	-21,05%	0,00%		
n. capitoli di bilancio	410	421	265	365,33	265	200	-45,26%	-24,53%		
Numero mandati emessi	1.735	1457	1596	1.596,00	1596	1654	3,63%	3,63%		
Numero reversali emesse	840	718	699	752,33	699	987	31,19%	41,20%		
N. immobili di proprietà utilizzati a vario titolo	16	16	16	16,00	16	16	0,00%	0,00%		
N. totale immobili di proprietà	16	16	16	16,00	16	16	0,00%	0,00%		
Totale recupero evasione TARSU-TARES-ICI	81.423,00	48.988,00	48.988,00	59.799,67	48.988,00	194.355,12	225,01%	296,74%		
totale entrate(tarsu-ici) TARI-IMU	697.832,45	971.293,00	960.934,00	876.686,48	960.934,00	915.627,67	4,44%	-4,71%		
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	5	0,00%	0,00%		
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	30	30	30	30	30	30	0,00%	0,00%		
Velocità media incasso tributi (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)	180	180	180	180	180	90	-50,00%	-50,00%		
Indici di Costo										
Costo del processo	€ 112.337,62	€ 101.221,24	€ 99.641,63	€ 104.400,16	€ 132.553,94	€ 112.975,84	8,21%	-14,77%		
Personale	€ 46.330,75	€ 32.405,03	€ 46.486,77	€ 41.740,85	€ 79.399,08	€ 79.399,08	90,22%	0,00%		
Altre spese	€ 66.006,87	€ 68.816,21	€ 53.154,86	€ 62.659,31	€ 53.154,86	€ 33.576,76	-46,41%	-36,83%		
Spese correnti (totale titolo I)	€ 2.638.863,90	€ 2.854.213,74	€ 2.052.319,32	€ 2.515.132,32	€ 2.053.456,40	€ 1.666.978,88	-33,72%	-18,82%		
importo riscosso a seguito di accertamenti (Totale incassi da consuntivo)	€ 2.404.305,19	€ 2.689.296,78	€ 2.251.812,58	€ 2.448.471,52	€ 3.532.378,29	€ 2.381.994,15	-2,72%	-32,57%		
totale importo accertato (Totale accertamenti a consuntivo)	€ 3.048.457,69	€ 3.549.068,43	€ 4.503.595,16	€ 3.700.373,76	€ 3.532.378,29	€ 2.381.994,15	-35,63%	-32,57%		
Indici di Qualità										
				0						
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						
				79.399,08						
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)						8,67%	9,43%	12,50%	0,0307	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-TARI-ICI (Totale recupero evasione TARSU-ICI / totale entrate TARSU-ICI)						6,82%	5,10%	21,23%	16,13%	OK
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	5	0	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento						30	30	30	0	OK
Velocità media incasso tributi (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)						180	180	90	-90	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)						52,07	67,08	57,41	9,68	OK
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)						0,66	1,00	1,00	-	OK
Indicatori di Qualità										
Analisi del risultato										

Comune di

N.R. = non rilevante in quanto la variazione rispetto al dato previsto conseguenza dell'applicazione delle nuove disposizioni in materia di armonizzazione contabile.

Comune di					ANNO	2015			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area							
Servizio		Servizio							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio							
Processo 5									
Gestire le risorse umane e l'organizzazione									
Finalità del Processo									
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.									
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	2.040	1.999	1.976	2.005	1.976	1.968			
Ore complessive straordinarie fatte dai non responsabili servizio	315	360	297	324	297	193	-40,43%	-35,02%	
Ore straordinario remunerate ai non responsabili di servizio	310	350	284	315	284	133	-57,73%	-53,17%	
Ore straordinario elettorale remunerate ai non responsabili di servizio	13	111	115	80	115	115	44,35%	0,00%	
Monte ore dovuto e autorizzato con determina per i non respons di serv.	310	350	284	315	284	133	-57,73%	-53,17%	
Ore straordinarie fatte dai Resp.Sevizi totali	1.050	1.109	1.084	1.081	1.084	1046	-3,24%	-3,51%	
numero dipendenti del processo	1,00	1,00	1	1	1	1	0,00%	0,00%	
Ore straordinarie elettorali remunerate ai responsabili di servizio	41	156	75	91	75	75	-17,28%	0,00%	
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, ecc.)	281	281	290	284	290	254	-10,56%	-12,41%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 15.999,40	€ 14.816,48	€ 15.893,60	€ 15.569,83	€ 15.626,69	€ 15.168,48	-2,58%	-2,93%	
N. cedolini	281	281	271	277,67	271	254	-8,52%	-6,27%	
Personale	€ 11.526,60	€ 10.801,68	€ 11.526,60	€ 11.284,96	€ 11.526,69	€ 11.518,15	2,07%	-0,07%	
Altre spese (servizio elab. Paghe)	€ 4.472,80	€ 4.014,80	€ 4.367,00	€ 4.284,87	€ 4.100,00	3.650,33	-14,81%	-10,97%	
Indici di Qualità									
N. posizioni organizzative	5	5	5	5	5	5	0,00%	0,00%	
giorni assenza TOTALI	160	160	182	167	182	158	-5,58%	-13,19%	
di cui per ferie	160	160	181	167	181	127	-23,95%	-29,83%	
tot. Giornate lavorative TEORICHE	254	254	251	253	251	251	-0,79%	0,00%	
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo gestione paghe		Costo		Nominativo	
onale del servizio economico finanz		25%				3.650,33		Studio Friggati	
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
% copertura (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)				5,88%	5,88%	5,88%	0,00%	OK	
Media abitanti (popolazione/n. unità operative)				2005,00	1976,00	1968,00	-8,00	OK	
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di rilascio certificazioni									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)				€ 56,07	€ 57,66	€ 59,72	€ 2,06	N.R.	
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 7,77	€ 7,91	€ 7,71	€ 0,20	OK	
Costo dipendente (costo processo/ n. DIPENDENTI)				€ 915,87	€ 919,22	€ 892,26	-€ 26,95	OK	
Indicatori di Qualità									
Tasso di efficienza (n. posizioni organizzative/ n. dipendenti)				0,29	0,29	0,29	0,41%	OK	
Tasso assenza media (giorni assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ giornate lavorative)				66,14%	72,51%	62,95%	-9,56%	OK	
Analisi del risultato									

*N.R. = non rilevante in quanto sia pur diminuendo di poco il numero dei cedolini, comunque il caricamento dei dati variabili e relativa emissione dei mandati di pagamento viene interamente svolto dal personale.
Di rilievo in generale il contenimento dei costi dell'intero processo.*

							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.									
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	2.040	1.999	1.976	2.005	1.976	1.968			
Ql. raccolta differenziata	5.393,00	5.393,00	6.684,00	5.823,33	6.684,00	6.551,62	12,51%	-1,98%	
Ql. totale RSU raccolti	5.754,00	5.794,00	3.214,00	4.920,67	3.214,00	3.222,97	-34,50%	0,28%	
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	11.147,00	11.187,00	9.898,00	10.744,00	9.898,00	9.774,59	-9,02%	-1,25%	
N° utenze servizio raccolta rifiuti	994,00	992,00	992,00	992,67	992,00	923,00	-7,02%	-6,96%	
Kmq. Territorio	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80	0,00%	0,00%	
% raccolta differenziata	48,38	69,87	67,50	61,92	67,50	67,00	8,21%	-0,74%	
Indici di Tempo									
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%	0,00%	
N° passaggi raccolta alla settimana	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo complessivo del processo	€ 299.278,90	€ 257.193,62	€ 318.464,60	€ 291.645,71	€ 273.599,00	€ 252.143,80	-13,54%	-7,84%	
Proventi servizio raccolta rifiuti	€ 245.674,00	€ 273.255,00	€ 272.599,00	€ 263.842,67	€ 272.599,00	€ 275.570,00	4,44%	1,09%	
Costi raccolta differenziata	€ 231.034,60	€ 176.977,57	€ 230.994,20	€ 213.002,12	€ 230.994,20	€ 167.613,36	-21,31%	-27,44%	
Personale	€ 15.228,93	€ 26.769,01	€ 33.646,40	€ 25.214,78	€ 29.447,57	€ 29.447,57	16,79%	0,00%	
costi raccolta e trasporto	€ 35.500,14	€ 35.914,24	€ 36.121,00	€ 35.845,13	€ 37.533,87	€ 37.533,87			
altri costi da piano finanziario	€ 17.515,23	€ 17.532,80	€ 17.703,00	€ 17.583,68	€ 13.157,23	€ 17.549,00			
Indici di Qualità									
N. reclami scritti									
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
vedi piano finanziario TARI 2015				29.447,57					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata / ql. totale RSU raccolti)					118,34%	207,97%	203,28%	-4,69%	NOOK
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)					10,82	9,98	10,59	0,61	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)					5,00	5,00	5,00	0,00	OK
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)					1,00	1,00	1,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								0	
Costo medio Ql (costo del processo/ ql. totali raccolti)					€ 27,14	€ 27,64	25,80	-1,85	OK
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (provento/ costo del processo)					90,47%	99,63%	109,29%	0,10	OK
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)					145,46	€ 138,46	128,12	-10,34	OK
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)					36,58	€ 34,56	25,58	-8,98	OK
Indicatori di Qualità									
% Reclami rifiuti (N. reclami/ utenti)					0,00%	0,00%			OK
Analisi del risultato									
N.S. = non significativo in quanto lo scostamento rispetto al dato atteso è di poco rilevante.									

Comune di					ANNO	2015		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	TECNICA							
	TECNICO							
	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								
	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	2.040	1.999	1.976	2005,00	1.976	1.968		
h apertura settimanale	12	12	12	12,00	12	12	0,00%	0,00%
N. domande accolte (permessi costruire, agibilità, ecc.)	68	52	75	65,00	75	66	1,54%	-12,00%
N. domande presentate	68	52	75	65,00	75	66	1,54%	-12,00%
N. richieste integrazioni	5	6	8	6,33	8	5	-21,05%	-37,50%
N° richieste accesso atti evase	1	2	2	1,67	2	2	20,00%	0,00%
N° richieste accesso atti ricevute	1	2	2	1,67	2	2	20,00%	0,00%
N° controlli DIA/SCIA	2	3	4	3,00	4	3	0,00%	-25,00%
N° DIA presentate	25	22	35	27,33	35	48	75,61%	37,14%
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	20	-7,69%	0,00%
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG								
Indici di Costo								
N° pratiche evase	76,00	52,00	54,00	60,67	54,00	63,00	3,85%	16,67%
Costo del processo	€ 19.678,26	€ 19.678,26	€ 19.595,08	€ 19.650,53	€ 10.637,33	€ 10.637,33	-45,87%	0,00%
Oneri urbanizzazione + sanzioni	€ 30.134,89	€ 15.152,63	€ 12.531,46	€ 19.272,99	€ 12.531,46	€ 2.326,73	-87,93%	-81,43%
N° titoli abilitativi rilasciati	68,00	43,00	54,00	55,00	54,00	51,00	-7,27%	-5,56%
Costi:								
Personale	€ 19.678,26	€ 19.678,26	€ 19.595,08	€ 19.650,53	€ 10.637,33	€ 10.637,33	-45,87%	0,00%
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				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				0,33	0,33	0,33	0,00	OK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00	OK
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)				9,74%	10,67%	7,58%	-0,03	OK
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00	OK
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)								
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)				21,67	20,00	20,00	0,00	OK
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini)				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)				€ 302,32	€ 141,83	161,17	19,34	N.R.
Provento medio urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)				€ 350,42	€ 232,06	45,62	- 186,44	NOOK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 9,80	€ 5,38	5,41	0,02	N.S.
Indicatori di Qualità								
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)								
Analisi del risultato								

Comune di

N.R. = non rilevante, in quanto pur evidenziando un lieve incremento del costo medio per pratica rispetto al dato atteso, risulta comunque notevolmente contenuto rispetto al valore medio triennale.

Si evidenzia invece lo scostamento di rilievo rispetto al valore atteso del provento medio delle urbanizzazioni - dato comunque in costante calo nei valori triennali.

N.S. = non significativo in quanto lo scostamento è tendenzialmente pari a zero.

Comune di							ANNO	2015
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	TECNICA							
	TECNICO							
	MANUTENZIONE PATRIMONIO - LAVORI PUBBLICI							
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								
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	2.040	1.999	1.976	2005,00	1.976	1.968		
Km strade del patrimonio	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00%	0,00%
N° segnali	370	372	375,00	372,33	375,00	375,00	0,72%	0,00%
Mq verde pubblico	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00%	0,00%
Mq territorio	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	0,00%	0,00%
N. progettazioni interne	4,00	5,00	6,00	5,00	6,00	5,00	0,00%	-16,67%
N. progettazioni totali	4,00	5,00	6,00	5,00	6,00	5,00	0,00%	-16,67%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni	2	2	2	2	2	2	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 632.238,48	€ 337.675,67	€ 329.999,31	€ 433.304,49	€ 329.999,31	€ 390.095,12	-9,97%	18,21%
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	€ 74.670,64	€ 98.959,42	€ 67.368,18	€ 80.332,75	€ 67.368,18	€ 65.840,23	-18,04%	-2,27%
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	€ 83.284,00	€ 68.970,48	€ 79.936,03	€ 77.396,84	€ 79.936,03	€ 81.599,97	5,43%	2,08%
importo impegnato per manutenzioni straordinarie	€ 329.765,86	€ 9.857,52	€ 50.554,37	€ 130.059,25	€ 50.554,37	€ 132.206,96	1,65%	161,51%
importo stanziato per manutenzioni straordinarie	€ 352.156,70	€ 13.376,22	€ 235.750,00	€ 200.427,64	€ 235.750,00	€ 235.906,94	17,70%	0,07%
Manutenzione ordinaria I.P. - impegnato	€ 80.000,00	€ 81.500,00	€ 103.000,00	€ 88.166,67	€ 103.000,00	€ 94.417,86	7,09%	-8,33%
Altri costi del processo (cancelleria...)	€ 97.801,98	€ 88.630,36	€ 33.015,31	€ 73.149,22	€ 33.015,31	€ 21.568,62	-70,51%	-34,67%
Costo personale	€ 50.000,00	€ 58.728,37	€ 76.061,45	€ 61.596,61	€ 76.061,45	€ 76.061,45	23,48%	0,00%
Indici di Qualità								
N. ricorsi e/o segnalazioni		8		3	8		-100,00%	-100,00%
N. interventi effettuati		8		3	8		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
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
Indicatori di Efficacia					
Tasso di copertura (n. segnali / Km strade del patrimonio)	1163,54%	1171,88%	1171,88%	0,00%	OK
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)	76,56%	76,56%	76,56%	0,00%	OK
Verde procapite (mq verde/popolazione)	15,96	16,19	16,26	0,07	OK
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni totali)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su segnalazione	2	2	2	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie)	103,79%	84,28%	80,69%	-3,59%	OK
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	216,11	167,00	198,22	31,22	NOOK
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)	64,89%	21,44%	56,04%	34,60%	OK
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					
<p><i>L'aumento del costo del processo è dovuto all'attività di carattere manutentiva straordinaria posta in essere nel costo dell'anno 2015 e relativi impegni di spesa</i></p>					

Comune di					ANNO	2015			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio								
Processo 9									
Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi									
Finalità del Processo									
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali.									
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	2.040,00	1.999,00	1976	2005,00	1976	1968			
N. atti protocollati (totale)	7.365,00	5.989,00	5.559,00	6304,33	5559	6.543,00	3,79%	17,70%	
E-mail protocollate in arrivo	1.023,00	1.110,00	1391	1174,67	1391	1713	45,83%	23,15%	
E-mail protocollate in partenza	74,00	198,00	167	146,33	167	327	123,46%	95,81%	
N. atti archiviati digitalmente (partenza)	35,00	55,00	52	47,33	52	122	157,75%	134,62%	
N. atti in pdf (partenza)	35,00	156,00	52	81,00	52	122	50,62%	134,62%	
N. atti firmati digitalmente (partenza)	5,00	20,00	5,00	10,00	5	14	40,00%	180,00%	
N. postazioni hardware (PC) + server	13,00	13,00	13,00	13,00	13	14	7,69%	7,69%	
N. pubblicazioni albo pretorio	343,00	451,00	500,00	431,33	500,00	417,00	-3,32%	-16,60%	
N. pubblicazioni su sito web istituzionale	343,00	451,00	500,00	431,33	500,00	417,00	-3,32%	-16,60%	
Registro pubblicazioni elettronico	343,00	451,00	500,00	431,33	500,00	417,00	-3,32%	-16,60%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)	5	5	5	5	3,00	3,00	-40,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 54.701,00	56.022,43	58.446,65	56.390,03	40.880,31	€ 41.060,31	-27,19%	0,44%	
Totale costo canoni manutenzione software/hardware ed interventi vari	€ 2.701,00	€ 3.372,00	€ 5.796,22	€ 3.956,41	€ 5.796,22	€ 5.976,22	51,05%	3,11%	
N. applicativi (egisto, olimpo,venere,saturnpubbl, saturnnoti)	13	15	16	€ 14,67	16	18	22,73%	12,50%	
Totale costo canoni manutenzione hardware+interv, hardware+interv.riparaz	€ 2.916,00	€ 2.867,00	€ 3.000,00	€ 2.927,67	€ 3.000,00	€ 2.500,00	-14,61%	-16,67%	
Personale	€ 52.000,00	52.650,43	52.650,43	52.433,62	35.084,09	€ 35.084,09	-33,09%	0,00%	
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 Lilliana	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)					0,75%	0,94%	1,86%	0,01	OK
% aggiornamento Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)					35,94	41,67	34,75	-6,92	N.R.
% atti firmati digitalmente (n. atti firmati digitalmente /atti in pdf)					12,35%	9,62%	11,48%	0,02	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)					5,00	3,00	3,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)					28,12	20,69	20,86	0,18	N.S.
Costo canoni di manutenzioni sw (totale costo canoni manutenzione software/ n. applicativi)					269,76	362,26	332,01	30,25	OK
Costo canoni di manutenzioni hw (totale costo canoni manutenzione hardware/ n. postazioni totali)					304,34	445,86	426,87	18,99	OK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
<p>N.R. = non rilevante in quanto lo scostamento si registra in relazione al valore atteso, ma il risultato si assesta sul dato medio triennale.</p> <p>N.S. = non significativo in quanto il costo del processo è sostanzialmente di scarso scostamento rispetto al dato atteso, ma significativamente ridotto rispetto al dato triennale di media.</p>									

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.									
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	2.040	1.999	1976	2005,00	1976	1968			
N° alunni	175	177	171	174,33	171	169	-3,06%	-1,17%	
N° Utenti refezione scolastica	95	90	140	108,33	140	140	29,23%	0,00%	
N° pasti	13600	13613	13.800	13671,00	13.800	12.314	-9,93%	-10,77%	
N° Utenti trasporto scolastico	15	9	8	10,67	8	8	-25,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
Costo del processo	€ 1.500,00	€ 1.487,67	€ 1.489,72	€ 1.492,46	€ 1.489,72	€ 5.123,82	243,31%	243,95%	
Costi biblioteca (materiale...)	€ 1.500,00	€ 1.487,67	€ 1.489,72	€ 1.492,46	€ 1.489,72	€ 5.123,82	243,31%	243,95%	
Contributi erogati (borse di studio, libri di testo, locazione)				€ -	€ -	€ -			
Indici di Costo									
Costo del processo (TOTALE)	102.840,58	136.081,46	140.796,40	126.572,81	140.796,40	€ 106.157,88	-16,13%	-24,60%	
Proventi mensa	54.270,35	54.712,40	43.100,00	50.694,25	43.100,00	€ 47.531,00	-6,24%	10,28%	
Costo mensa	56.978,90	74.541,26	77.300,00	69.606,72	77.300,00	€ 49.618,12	-28,72%	-35,81%	
Proventi di competenza trasporto scolastico	2.430,00	2.005,00	1.890,00	2.108,33	1.890,00	€ 900,00	-57,31%	-52,38%	
Costo trasporto scolastico	18.716,70	20.000,00	17.756,64	18.824,45	17.756,64	€ 10.800,00	-42,63%	-39,18%	
Costo personale	27.144,98	41.540,20	45.739,76	38.141,65	45.739,76	€ 45.739,76	19,92%	0,00%	
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)					62,14%	81,87%	82,84%	0,97%	OK
% utilizzo del trasporto scolastico (n. utenti trasporto scolastico/alunni materne, elementari e medie)					6,12%	4,68%	4,73%	0,06%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Puntualità nell'erogazione dei pasti (tempo di attesa espresso in minuti)									
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del trasporto scolastico (proventi di competenza/Costo processo)					14,87%	12,61%	10,17%	-2,44%	NOOK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					63,13	71,25	53,94	17,31	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (da customer satisfaction)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
Sia pur rilevando un calo dei proventi per la copertura dei costi del trasporto scolastico, si evidenzia un contenimento nel complesso dei costi del processo									

Comune di						ANNO	2015		
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio								
Processo 11									
Gestire l'assistenza alle fragilità sociali, ai minori, anziani e diversamente abili									
Finalità del Processo									
Attivare interventi di assistenza alle fragilità sociali, agli anziani, alle persone diversamente abili ed ai minori; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo; partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale									
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	2040	1999	1976	2005	1976	1968			
N. richieste agevolazioni - esenzioni accolte	42	44	33	40	33	44	10,92%	33,33%	
N. richieste agevolazioni - esenzioni presentate	42	47	34	41	34	44	7,32%	29,41%	
Indice di povertà (n. richieste presentate/popolazione)	2,06%	2,35%	1,72%	1,96	1,72%	2,24%	-98,86%	29,94%	
Indici di Tempo									
giorni di erogazione del contributo ad avvenuto incasso									
Indici di Costo									
costo del servizio	€ 10.852,56	€ 7.852,56	€ 10.338,45	€ 9.681,19	€ 10.852,56	€ 10.852,56	12,10%	0,00%	
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			
Francesio Bruna	D	2%			852,56				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste contributi (richieste accolte/ richieste presentate)					96,75%	97,06%	100,00%	2,94%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio erogazione contributo gg					0,00	0,00	0,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (Costo del processo/ popolazione)					€ 4,83	€ 5,49	€ 5,51	€ 0,02	N.S.
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
N.S. = non significativo in quanto tendente allo zero.									