

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2011	2012	2013	2014
Popolazione residente al 31/12		2.050	2.040	1.999	1.976
di cui popolazione straniera		136	131	145	148
Descrizione		2011	2012	2013	2014
nati nell'anno		20	7	20	11
deceduti nell'anno		30	38	27	33
immigrati		57	75	67	78
emigrati		57	71	71	79
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2011	2012	2013	2014
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	107	109	106	99
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	120	124	117	118
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	294	265	274	165
Popolazione in età adulta	30-65 anni	1.021	1.040	1.002	990
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	508	502	500	504
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2011	2012	2013	2014
Prima infanzia	0-3 anni	68	68	59	59
Utenza scolastica	4-14 anni	153	153	151	151
Minori	0-18 anni	304	304	296	283
Giovani	15-25 anni	195	195	189	190
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					0

Territorio	
Superficie in Km^q	42
Frazioni	
Risorse idriche	
Laghi	
Fiumi	

Viabilità					
Strade		2011	2012	2013	2014
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

Comune di							ANNO	2014
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titoli	2011		2012		2013		2014	
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato
Avanzo applicato								
1 - Tributarie	€ 1.233.405,78	€ 953.560,18	€ 1.327.846,82	€ 937.882,79	€ 1.176.561,69	€ 694.305,24	€ 1.383.919,42	€ 932.023,56
2 - Trasferimento Stato	€ 47.335,37	€ 44.095,47	€ 25.797,38	€ 20.851,17	€ 473.783,83	€ 440.133,83	€ 188.666,56	€ 181.445,27
3 - Extratributarie	€ 1.323.556,42	€ 958.095,14	€ 1.388.180,87	€ 1.191.958,22	€ 1.381.165,91	€ 1.162.288,71	€ 715.235,22	€ 446.948,59
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 71.635,37	€ 38.510,37	€ 79.961,23	€ 43.949,23	€ 320.787,37	€ 198.299,37	€ 171.281,45	€ 71.651,45
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 95.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6 - Servizi conto terzi	€ 262.747,92	€ 236.283,36	€ 226.671,39	€ 209.663,78	€ 196.769,63	€ 194.269,63	€ 428.470,83	€ 331.863,41
Totale entrate	3.033.680,86	2.230.544,52	3.048.457,69	2.404.305,19	3.549.068,43	2.689.296,78	2.887.573,48	1.963.932,28

Gestione delle Spese								
Titoli	2011		2012		2013		2014	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 2.421.352,57	€ 1.974.265,83	€ 2.638.863,90	€ 1.978.675,24	€ 2.854.213,74	€ 2.029.438,70	€ 2.052.319,32	€ 1.633.955,01
2 - Spese c/capitale	€ 331.656,03	€ 161.575,19	€ 404.640,57	€ 210.231,43	€ 61.166,31	€ 32.334,91	€ 50.554,37	€ 35.981,66
3 - Rimborso di prestiti	€ 60.843,99	€ 60.843,99	€ 66.006,87	€ 65.963,61	€ 68.816,17	€ 68.816,17	€ 316.482,23	€ 316.482,23
4 - Servizi conto terzi	€ 262.747,92	€ 214.390,65	€ 226.671,39	€ 176.854,38	€ 196.769,63	€ 172.410,47	€ 428.470,83	€ 159.823,89
Totale spesa	3.076.600,51	2.411.075,66	3.336.182,73	2.431.724,66	3.180.965,85	2.303.000,25	2.847.826,75	2.146.242,79

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2011		2012		2013		2014	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 624.456,78	€ 391.311,33	€ 499.545,35	€ 341.458,75	€ 500.506,93	€ 285.446,95	€ 697.317,05	€ 372.156,16
2	Contributi e trasferimenti	€ 31.901,85	€ 23.619,66	€ 7.914,90	€ 8.622,44	€ 5.621,21	€ 8.116,72	€ 34.325,00	€ 27.309,96
3	Extratributarie	€ 502.092,26	€ 357.769,06	€ 487.684,23	€ 402.515,52	€ 284.336,39	€ 207.181,82	€ 263.090,07	€ 200.898,17
4	Contributi conto capitale	€ 58.356,14	€ 11.629,59	€ 77.480,84	€ 49.625,00	€ 63.867,84	€ 44.006,00	€ 142.349,84	€ 120.000,00
5	Accensioni di prestiti	€ 72.694,91	€ -	€ 95.000,00	€ 72.101,71	€ 22.898,29	€ -	€ 22.898,29	€ -
6	Servizi conto terzi	€ 353.415,64	€ 69,83	€ 233.621,22	€ 25.353,50	€ 225.275,33	€ 8.813,45	€ 205.611,27	€ 2.500,00
Totale residui su entrate		1.642.917,58	784.399,47	1.401.246,54	899.676,92	1.102.505,99	553.564,94	1.365.591,52	722.864,29
Titolo	SPESE	2011		2012		2013		2014	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti
1	Spese correnti	810.037,11	585.637,62	537.949,86	480.797,25	705.827,72	605.036,99	907.402,48	803.611,64
2	Spese per investimenti	804.913,96	363.340,00	529.930,21	213.482,74	476.843,76	155.073,56	264.139,84	29.933,40
3	Rimborso di prestiti	4.830,42	4.830,42	0,00	0,00	43,26	0,00	0,00	0,00
4	Servizi conto terzi	393.758,30	4.405,70	289.370,65	57.882,51	1.464.019,87	801.921,65	253.454,71	23.472,13
Totale residui su spese		2.013.539,79	958.213,74	1.357.250,72	752.162,50	2.646.734,61	1.562.032,20	1.424.997,03	857.017,17

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 27.504,47	€ 22.297,38	€ 466.225,72	€ 182.745,27
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 42.576,60	€ 45.820,36	€ 42.171,55	€ 38.769,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 679.143,45	€ 649.626,49	€ 598.446,10	€ 602.462,56
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 60.843,99	€ 66.006,87	€ 68.816,17	€ 316.482,23
Anticipazioni di cassa	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+extratributarie	98,18%	99,06%	84,37%	91,75%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	47,36%	48,43%	38,81%	60,49%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	1,06%	0,81%	15,38%	7,99%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2011	2012	2013	2014
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	32,49%	30,05%	27,77%	41,86%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	28,23%	26,08%	23,69%	26,33%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	4,27%	3,97%	4,08%	15,53%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2011	2012	2013	2014
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+extratributarie	€ 1.253,41	€ 1.358,69	€ 1.279,50	€ 1.062,33
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 604,61	€ 664,26	€ 588,58	€ 700,36
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 50,70	€ 55,94	€ 55,52	€ 179,78
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 13,48	€ 11,15	€ 233,23	€ 92,48
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2011	2012	2013	2014
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	54,16%	45,97%	31,06%	47,29%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	65,45%	40,68%	83,21%	50,04%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	74,76%	78,42%	72,59%	65,69%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	81,54%	74,98%	59,01%	67,35%
Impegni titolo 1				

Comune di		ANNO		2014
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Posizioni Organizzative (unità operative)	5,00	5,00	5,00	5,00
Dipendenti (unità operative)	14,00	12,00	12,00	12,00
Totale unità operative in servizio	19,00	17,00	17,00	17,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	19,00	17,00	17,00	17,00
Età media del personale				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Posizioni Organizzative	48,80	50,10	51,10	51,10
Dipendenti	50,71	51,99	49,83	49,83
Totale Età Media	49,76	50,47	50,47	50,47
Indici di assenza				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Malattia + Ferie + Altro in giorni	19,89	18,42	13,48	643,00
Malattia + Altro	5,58	11,62	12,61	46,00

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Spesa complessiva per il personale	€ 679.143,45	€ 718.755,19	€ 681.442,32	€ 602.462,56
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 312,00	€ 250,00	€ 454,00	€ 454,00

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	28,05%	27,24%	23,87%	29,36%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 35.744,39	€ 42.279,72	€ 40.084,84	€ 35.438,97
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 332,91	€ 359,56	€ 340,89	€ 304,89
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	107	118	120	118
Numero dipendenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	2,80	2,40	2,40	2,40
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	56,73%	45,45%	82,55%	82,55%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 16,42	€ 14,71	€ 26,71	€ 26,71
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,05%	0,03%	0,07%	0,08%
Spesa complessiva personale				

Comune di							ANNO	2014
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di 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								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	2.050	2.040	1.999	2.030	1.999	1.976		
Ore apertura settimanale	25	25	25	25	25	25	0,00%	0,00%
N. pratiche	1.100	1.300	1.120	1.173	1.120	1.540	31,25%	37,50%
n. certificati	380	494	522	465	522	1.170	151,43%	124,14%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del Processo:	€ 44.665,68	€ 44.723,12	€ 41.957,83	€ 43.782,21	41.957,83	39.360,53	-10,10%	-6,19%
Personale (oneri compresi)	42.376,90	43.251,04	39949,19	€ 41.859,04	39.949,19	35.951,64	-14,11%	-10,01%
Altri costi (cancelleria...)	2.288,78	1.472,08	2008,64	€ 1.923,17	2.008,64	3.408,89	77,25%	69,71%
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	90%						
Diversi dipendenti sabato		5%						
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%	€ 1,37	136,33%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 21,57	€ 20,99	€ 19,92	€ 1,07	OK
Costo medio pratica + Certificati (costo del processo/n. pratica+certificati)				€ 26,72	€ 25,55	€ 14,52	€ 11,03	OK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

Comune di					ANNO	2014					
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area										
Servizio	Servizio										
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio										
Processo 2											
Erogare servizi cimiteriali											
Finalità del Processo											
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.											
Stakeholder											
Cittadini											
Indici											
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	2.050,00	2.040,00	1.999	2.029,67	1.999	1.976					
Ore/giorni apertura settimanale	25	25	25	25,00	25	25	0,00%	0,00%			
N. loculi concessi	6	2	2	3,33	2	6	80,00%	200,00%			
N. cellette concesse	1	0	1	0,67	1	1	50,00%	0,00%			
N. tombe concesse	0	1	1	0,67	1	0	-100,00%	-100,00%			
N. loculi richiesti	6	2	2	3,33	2	6	80,00%	200,00%			
N. cellette richieste	1	0	1	0,67	1	1	50,00%	0,00%			
N. tombe richieste	0	1	1	0,67	1	0	-100,00%	-100,00%			
N. esumazioni/estumulazioni effettuate	9	0	0	3,00	0	0	-100,00%	#DIV/0!			
N. esumazioni da effettuare	9	0	0	3,00	0	0	-100,00%	#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	16.309,18	10.098,91	18.572,40	14.993,50	18.572,40	19.624,82	30,89%	5,67%			
Proventi cimiteriali di competenza + illuminazione votiva	12.170,00	6.610,00	7.130,00	8.636,67	7.130,00	7.600,00	-12,00%	6,59%			
Concessioni cimiteriali	813,29	813,30	1.000,00	875,53	1.000,00	1.000,00	14,22%	0,00%			
Costi	16.309,18	10.098,91	18.572,40	14.993,50	18.572,40	19.624,82	30,89%	5,67%			
Personale (oneri compresi)	14.239,44	8.410,75	13.792,99	12.147,73	13.792,99	16.887,93	39,02%	22,44%			
Manutenzioni + int. Passivi + forniture per cimitero	2.069,74	1.688,16	4.779,41	2.845,77	4.779,41	2.736,89	-3,83%	-42,74%			
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	Tipo	Costo	Nominativo						
Francesio Bruna	D	3%		1.198,39							
Bertolla Alex	B	50%		13.064,64							
Regis Domenico	D	5%		2.624,90							
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia											
Tasso di accessibilità del cimitero (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)							100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)							100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)							100,00%				
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)							7,00	7	7	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)							€ 7,39	€ 9,29	9,93	0,64	N.S.
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)							57,60%	38,39%	38,39%	0,00%	OK
Indicatori di Qualità											
N° reclami e/o n° segnalazioni							0	0	0	0	OK
Analisi del risultato											
N.S. in quanto il lieve scostamento dipende dalla diminuzione del dato della popolazione rispetto al dato atteso											

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2014
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								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	2050	2040	1999	2030	1999	1976		
Km strade territorio	78,95	78,95	78,95	78,95	79	79	0,00%	0,06%
N. ore di attività di controllo stradale + vigilanza settimanale	50,00	50,00	50,00	50,00	50	50	0,00%	0,00%
N. ore attività complessive pl settimanali	72,00	72,00	72,00	72,00	72	72	0,00%	0,00%
Popolazione maggiorenne	1.765,00	1.736,00	1728	1.743,00	1.728	1.712	-0,86%	-0,93%
N. infrazioni rilevate	106,00	97,00	90,00	97,67	90	69	-7,85%	-23,33%
licenze totali e anche licenze commercio ambulante/tinerante (rilasciate nell'anno)	8,00	14,00	18,00	13,33	18	15	35,00%	-16,67%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Proventi di competenza (sanzioni c.d.s. + prov. Peso)	€ 11.423,00	€ 10.557,14	€ 9.482,25	€ 10.487,46	€ 9.482,25	€ 5.011,97	-52,21%	-47,14%
Costo del processo	€ 93.664,76	€ 80.599,52	€ 76.452,03	€ 83.572,10	€ 76.452,03	€ 73.536,71	-12,01%	-3,81%
Personale	€ 74.790,29	€ 71.717,20	€ 66.160,14	€ 70.889,21	€ 66.160,14	€ 68.485,89	-3,39%	3,52%
Spese polizia locale + protezione civile + peso pubblico	€ 18.874,47	€ 8.882,32	€ 10.291,89	€ 12.682,89	€ 10.291,89	€ 5.050,82	-60,18%	-50,92%
Proventi di competenza (sanzioni c.d.s. + prov. Peso)	€ 23.657,43	€ 18.979,00	€ 22.631,99	€ 21.756,14	€ 26.000,00	€ 15.859,57	-27,10%	-39,00%
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%	convenzione servizio vigilanza	2.326,19				
Gambarotto Luigi	C	100%	indennità comandante	66.159,70				
		66.159,70						
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)				0,66%	0,90%	0,76%	-0,14%	N.S. 1
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)				222,76	288,89	229,85	59,04	N.S. 2
Costo pro-capite (Costo processo/popolazione)				41,18	38,25	37,21	1,03	OK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
<i>N.S.1 non significativo in quanto il dato risente del periodo congiunturale -- N.S.2 minori infrazioni rilevate rispetto al trend di media trimestrale</i>								

Comune di						ANNO	2014		
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area							
Servizio		Servizio							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio							
Processo 4									
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile, le risorse umane, l'economato, il patrimonio comunale e le entrate.									
Finalità del Processo									
<p>Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge.</p> <p>Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.</p> <p>Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, gestire l'attività di riscossione delle entrate ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative</p>									
Stakeholder									
Cittadini/Amministratori/Contribuenti/Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti									
Indici									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	2.050	2.040	1.999	2.029,67	1.999	1976			
n. variazioni di capitoli di bilancio	50	40	30	40,00	30	25	-37,50%	-16,67%	
n. capitoli di bilancio	497	410	421	442,67	421	265			
Numero mandati emessi	2.047	1.735	1457	1.746,33	1.457	1596	-8,61%	9,54%	
Numero reversali emesse	670	840	718	742,67	718	699	-5,88%	-2,65%	
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	7.098,00	81.423,00	48.988,00	45.836,33	48.988,00	48.988,00	6,88%	0,00%	
totale entrate(tarsu-ici) TARI-IMU	493.000,00	697.832,45	971.293,00	720.708,48	971.293,00	960.934,00	33,33%	-1,07%	
n. sanzioni a ruolo (ICI-COSAP-TARSU)									
n. sanzioni emesse (ICI-COSAP-TARSU)									
Indici di Tempo									
Tempo medio dell'emissione della reversale 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	180	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 106.054,51	€ 112.337,62	€ 101.221,24	106.537,79	101.221,24	99.641,63	-6,47%	-1,56%	
Personale	€ 47.804,51	€ 46.330,75	€ 32.405,03	42.180,10	32.405,03	46.486,77	10,21%	43,46%	
Altre spese	€ 58.250,00	€ 66.006,87	€ 68.816,21	64.357,69	68.816,21	53.154,86	-17,41%	-22,76%	
Spese correnti (totale titolo I)	€ 88.608,67	€ 97.268,21	€ 118.839,37	101.572,08	125.103,12	90.701,00	-10,70%	-27,50%	
importo riscosso a seguito di accertamenti (Totale incassi da consuntivo)	€ 60.000,00	€ 81.423,00	€ -	47.141,00	49.677,63	3.083,12	-93,46%	-93,79%	
totale importo accertato (Totale accertamenti a consuntivo)	€ 60.000,00	€ 81.423,00	€ -	47.141,00	49.677,63	70.607,00	49,78%	42,13%	
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	75%							
Gianna Di Francesco	B3	50%	Creazione banca dati		3892		tri soft srl		
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Capacità programmatrice (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)					9,04%	7,13%	9,43%	0,0231	N.S.
% 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)					6,36%	5,04%	5,10%	0,0005	N.S.
Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)									
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio dell'emissione della reversale 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	180	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)					52,49	50,64	50,43	0,21	OK
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)					1,00	1,00	0,04	0,96	OK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
N.S. in entrambi i casi non significativo dato il margine minimale tendente a zero dello scostamento del dato rispetto al valore atteso									

Comune di					ANNO	2014			
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									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	2.050	2.040	1.999	2.030	1.999	1.976			
Ore complessive straordinarie fatte dai non responsabili servizio	435	315	360	370	350	297	-2,70%	-15,14%	
Ore straordinarie remunerate ai non responsabili di servizio	425	310	350	362	350	284	-3,23%	-18,86%	
Ore straordinario elettorale remunerate ai non responsabili di servizio	230	13	111	118	111	115	-5,93%	3,60%	
Monte ore dovuto e autorizzato con determina per i non respons di serv.	425	310	350	362	350	284	-3,23%	-18,86%	
Ore straordinarie fatte dai Resp.Sevizi totali	1.128	1.050	1.109	1.096	1.100	1.084	1,22%	-1,45%	
numero dipendenti del processo	1,00	1,00	1,00	1	1,00	1	0,00%	0,00%	
Ore straordinarie elettorali remunerate ai responsabili di servizio	238	41	156	145	156	75	7,59%	-51,92%	
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, ecc.)	338	281	281	300	281	290	-6,33%	3,20%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 15.699,40	€ 15.999,40	€ 14.816,48	€ 15.505,09	€ 15.541,40	€ 15.893,60	2,51%	2,27%	
N. cedolini	338	281	281	300,00	281	271	-9,67%	-3,56%	
Personale	€ 11.526,60	€ 11.526,60	€ 10.801,68	€ 11.284,96	€ 11.526,60	€ 11.526,60	2,14%	0,00%	
Altre spese (servizio elab. Paghe)	€ 4.172,80	€ 4.472,80	€ 4.014,80	€ 4.220,13	€ 4.014,80	€ 4.367,00	3,48%	8,77%	
Indici di Qualità									
N. posizioni organizzative	5	5	5	5	5	5	0,00%	0,00%	
giorni assenza TOTALI	180	160	160	167	160	182	-4,00%	13,75%	
di cui per ferie	174	160	160	165	160	181	-2,83%	13,13%	
tot. Giornate lavorative TEORICHE	255	254	254	254	254	251	-0,13%	-1,18%	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
Simona Vezzoli	D4	25%	gestione paghe		4.014,80	Studio Frigatti			
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)					2029,67	1999,00	1976,00	-23,00	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					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)					€ 51,68	€ 55,31	€ 58,65	€ 3,34	N.S.
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)					€ 7,64	€ 7,77	€ 8,04	€ 0,27	N.S.
Costo dipendente (costo processo/ n. DIPENDENTI)					€ 912,06	€ 914,20	€ 934,92	€ 20,72	N.S.
Indicatori di Qualità									
Tasso di efficienza posizioni organizzative/ n. dipendenti					(n. 0,29	0,29	0,29	0,41%	OK
Tasso assenza media (giorni assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ giornate lavorative)					65,53%	62,99%	62,99%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
n.s. si evidenzia un leggero aumento del costo complessivo del processo ma occorre ricordare che la tornata elettorale ha richiesto un maggiore lavoro di emissione e caricamento di dati variabili nella procedura									

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2014	
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									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	2.050	2.040	1.999	2.030	1.999	1.976			
Ql. raccolta differenziata	2.470,00	5.393,00	5.393,00	4.418,67	5.393,00	6.684,00	51,27%	23,94%	
Ql. totale RSU raccolti	5.580,00	5.754,00	5.794,00	5.709,33	5.794,00	3.214,00	-43,71%	-44,53%	
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	8.050,00	11.147,00	11.187,00	10.128,00	11.187,00	9.898,00	-2,27%	-11,52%	
N° utenze servizio raccolta rifiuti	1.018,00	994,00	992,00	1.001,33	992,00	992,00	-0,93%	0,00%	
Kmq. Territorio	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80	0,00%	0,00%	
% raccolta differenziata	30,68	48,38	69,87	49,64	69,87	67,50	35,97%	-3,39%	
Indici di Tempo									
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	2,00	1,00	1,00	1,33	1,00	1,00	-25,00%	0,00%	
N° passaggi raccolta alla settimana	3,00	5,00	5,00	4,33	5,00	5,00	15,38%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo complessivo del processo	206.498,17	246.263,53	177.568,76	447.639,97	260.242,79	264.640,60	-40,88%	1,69%	
Proventi servizio raccolta rifiuti	193.660,46	245.674,00	273.255,00	237.529,82	260.242,79	273.599,00	15,19%	5,13%	
Costi raccolta differenziata	188.753,99	231.034,60	150.799,75	190.196,11	232.452,50	230.994,20	21,45%	-0,63%	
Personale	17.744,18	15.228,93	26.769,01	19.914,04	27.790,29	33.646,40	68,96%	21,07%	
Indici di Qualità									
N. reclami scritti							#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
Regis Domenico	D3	15%			8384,39				
Gianotto Andreano	B	26%			7429,14				
Bertolla Alex	B	65%			17832,87				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU raccolti)					77,39%	93,08%	93,08%	0,00%	OK
Produzione rifiuti pro capite (RSU + differenziata/utenze) (ql. Totali raccolti)					10,11	11,28	11,28	0,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)					4,33	5,00	5,00	0,00	OK
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)					1,33	1,00	1,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio Ql (costo del processo/ ql. totali raccolti)					€ 44,20	€ 23,26	23,26	0,00	OK
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (costo del processo) (provento/					53,06%	100,00%	100,00%	0,00	OK
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)					220,55	€ 130,19	130,19	0,00	OK
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)					43,04	€ 43,10	43,10	0,00	OK
Indicatori di Qualità									
% Reclami rifiuti (reclami/ utenti) (N.					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									

Comune di					ANNO	2014			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	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									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	2.050	2.040	1.999	2029,67	1.999	1.976			
h apertura settimanale	12	12	12	12,00	12	12	0,00%	0,00%	
N. domande accolte (permessi costruire, agibilità, ecc.)	72	68	52	64,00	52	75	17,19%	44,23%	
N. domande presentate	72	68	52	64,00	52	75	17,19%	44,23%	
N. richieste integrazioni	2	5	6	4,33	6	8	84,62%	33,33%	
N° richieste accesso atti evase	3	1	2	2,00	2	2	0,00%	0,00%	
N° richieste accesso atti ricevute	3	1	2	2,00	2	2	0,00%	0,00%	
N° controlli DIA/SCIA	3	2	3	2,67	3	4	50,00%	33,33%	
N° DIA presentate	29	25	22	25,33	22	35	38,16%	59,09%	
N. piani attuativi approvati									
Piani attuativi presentati									
Indici di Tempo									
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	30	25	20	25,00	20	20	-20,00%	0,00%	
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini)									
Indici di Costo									
N° pratiche evase	80,00	76,00	52,00	19678	52,00	54,00	-99,73%	3,85%	
Costo del processo	€ 19.678,26	€ 19.678,26	€ 19.678,26	20744	€ 19.678,26	€ 19.595,08	-5,54%	-0,42%	
Oneri urbanizzazione + sanzioni	€ 16.943,23	€ 30.134,89	€ 15.152,63	20.743,58	€ 15.152,63	€ 12.531,46	-39,59%	-17,30%	
N° titoli abilitativi rilasciati	72	68	43	61	43	54	-11,48%	25,58%	
Costi:									
Personale	€ 19.678,26	€ 19.678,26	€ 19.678,26	19678	€ 19.678,26	€ 19.595,08	-0,42%	-0,42%	
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 processo		Tipo	Costo	Nominativo			
Regis Domenico	D3	35%			19.595,08				
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)					6,77%	11,54%	10,67%	-0,87%	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)					25,00	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)					324,12	378,43	261,27	117,16	OK
Provento medio urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)					340,06	352,39	232,06	120,32	**
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)					10,22	9,84	9,92	0,07	N.S.
Indicatori di Qualità									
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)									
Analisi del risultato									
** il dato previsionale è stato stimato da un calcolo maggiore di oneri di urbanizzazione rispetto al dato effettivo di realizzazione -----N.S. non significativo il valore di scostamento del costo pro capite del processo rispetto al dato popolazione in quanto tendente allo zero									

Comune di							ANNO	2014	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	TECNICA								
Servizio	TECNICO								
Ufficio/Centro di Costo	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									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	2.050	2.040	1.999	2029,67	1.999	1.976			
Km strade del patrimonio	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00%	0,00%	
N° segnali	363	370	372	368,33	372	375,00	1,81%	0,81%	
Mq verde pubblico	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32000,00	32.000,00	32.000,00	0,00%	0,00%	
Mq territorio	41.800.000,00	41.800.000,00	41.800.000,00	41.800.000	41.800,00	41.800,00	-99,90%	0,00%	
N. progettazioni interne	6,00	4,00	5,00	5,00	5,00	6,00	20,00%	20,00%	
N. progettazioni totali	6,00	4,00	5,00	5,00	5,00	6,00	20,00%	20,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su segnalazione	3	2	2	2,33	2	2	-14,29%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 302.346,70	€ 632.238,48	€ 337.675,67	€ 424.086,95	€ 331.242,16	€ 312.666,23	-26,27%	-5,61%	
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	€ 95.300,93	€ 74.670,64	€ 98.959,42	€ 89.643,66	€ 98.959,42	€ 67.368,18	-24,85%	-31,92%	
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	€ 105.984,00	€ 83.284,00	€ 68.970,48	€ 86.079,49	€ 68.970,48	€ 79.936,03	-7,14%	15,90%	
importo impegnato per manutenzioni straordinarie	€ 66.518,04	€ 329.765,86	€ 9.857,52	€ 135.380,47	€ 50.554,37	€ 50.554,37	-62,66%	0,00%	
importo stanziato per manutenzioni straordinarie	€ 71.032,44	€ 352.156,70	€ 13.376,22	€ 145.521,79	€ 217.000,00	€ 235.750,00	62,00%	8,64%	
Manutenzione ordinaria I.P. - impegnato	€ 48.638,13	€ 80.000,00	€ 81.500,00	€ 70.046,04	€ 95.000,00	€ 103.000,00			
Altri costi del processo (cancelleria...)	€ 41.889,60	€ 97.801,98	€ 88.630,36	€ 76.107,31	€ 28.000,00	€ 33.015,31			
Costo personale	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 58.728,37	€ 52.909,46	€ 58.728,37	€ 58.728,37			
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	50%			27.992,97				
Gianotto Andreano	B	74%			21.133,09				
Bertolla Alex	B	35%			9.602,31				
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di copertura (n. segnali / Km strade del patrimonio)					1151,04%	1162,50%	1171,88%	9,38%	OK
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)					0,08%	76,56%	76,56%	0,00%	OK
Verde procapite (mq verde/popolazione)					15,77	16,01	16,19	0,19	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)					104,14%	143,48%	84,28%	-59,20%	OK
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)					208,94	165,70	158,23	-7,47	OK
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)					93,03%	23,30%	21,44%	-1,85%	**
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
** si rileva anche se contenuto nell'ordine del 1,85% quale differenza rispetto al valore atteso, lo scostamento che ne deriva nel rapporto tra somma stanziata e somma impegnata per manutenzioni straordinarie.									

Comune di							ANNO	2014	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio								
Processo 9									
Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi									
Finalità del Processo									
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali.									
Stakeholder									
Uffici comunali / Organi istituzionali									
Indici									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	2.050,00	2.040,00	1.999,00	2029,67	1.999,00	1976			
N. atti protocollati (totale)	8.031,00	7.365,00	5.989,00	7128,33	5.989,00	5.559,00	-15,98%	-7,18%	
E-mail protocollate in arrivo	830,00	1.023,00	1.110,00	987,67	1.110,00	1391	12,39%	25,32%	
E-mail protocollate in partenza	30,00	74,00	198,00	100,67	198,00	167	96,69%	-15,66%	
N. atti archiviati digitalmente (partenza)	22,00	35,00	55,00	37,33	55,00	52	47,32%	-5,45%	
N. atti in pdf (partenza)	22,00	35,00	156,00	71,00	156,00	52	119,72%	-66,67%	
N. atti firmati digitalmente (partenza)	0,00	5,00	20,00	8,33	20,00	5	1,4	-75,00%	
N. postazioni hardware (PC) + server	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13	0,00%	0,00%	
N. pubblicazioni albo pretorio	349,00	343,00	451,00	381,00	451,00	500,00	18,37%	10,86%	
N. pubblicazioni su sito web istituzionale	349,00	343,00	451,00	381,00	451,00	500,00	18,37%	10,86%	
Registro pubblicazioni elettronico	349,00	343,00	451,00	381,00	451,00	500,00	18,37%	10,86%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)					2,00	2,00		0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 56.639,60	€ 54.701,00	€ 56.022,43	€ 55.787,68	€ 56.015,21	€ 58.446,65	4,77%	4,34%	
Totale costo canoni manutenzione software/hardware ed interventi vari	€ 2.190,00	€ 2.701,00	€ 3.372,00	€ 2.754,33	€ 3.372,00	€ 5.796,22	110,44%	71,89%	
N. applicativi (egisto, olimpo,venere,saturnpubbl, saturnnoti)	10	13	15	€ 12,67	15,00	16	26,32%	6,67%	
Totale costo canoni manutenzione hardware+interv, hardware+interv.riparazione	€ 2.449,60	€ 2.916,00	€ 2.867,00	€ 2.744,20	€ 2.867,00	€ 3.000,00	9,32%	4,64%	
Personale	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 52.650,43	€ 52.216,81	€ 52.643,21	€ 52.650,43	0,83%	0,01%	
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	70%	41.985,23	29.389,66					
Dassio Fiorenza	D	70%	33.229,67	23.260,77					
				52.650,43					
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)					0,52%	0,92%	0,94%	0,00	OK
% aggiornamento Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)					31,75	37,58	41,67	4,08	OK
% atti firmati digitalmente (n. atti firmati digitalmente /atti in pdf)					11,74%	12,82%	9,62%	-0,03	N.S.1
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)					0,00	2,00	2,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)					27,49	28,02	29,58	1,56	N.S.2
Costo canoni di manutenzioni sw (totale costo canoni manutenzione software/ n. applicativi)					217,45	224,80	362,26	137,46	**
Costo canoni di manutenzioni hw (totale costo canoni manutenzione hardware/ n. postazioni totali)					211,87	259,38	445,86	186,48	NOOK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
<p>N.S.1 non significativo valore di scostamento tendente allo zero. --- N.S. 2 il valore dipende dall'andamento della popolazione rispetto al dato atteso inserito in via previsionale --- ** il costo aumentato è giustificato dall'acquisto di un nuovo applicativo</p>									

Comune di							ANNO	2014	
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	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	2.040	1.999	1.976	2005,00	1.999	1976			
N° alunni	175	177	171	174,33	177	171	-1,91%	-3,39%	
N° Utenti refezione scolastica	95	95	90	93,33	90	140	50,00%	55,56%	
N° pasti	12980	13600	13613	13397,67	13.613	13.800	3,00%	1,37%	
N° Utenti trasporto scolastico	15	15	9	13,00	9	8	-38,46%	-11,11%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo (TOTALE)	€ 98.075,62	€ 102.840,58	€ 136.081,46	€ 112.332,55	€ 136.081,46	€ 136.596,84	21,60%	0,38%	
Proventi mensa	€ 44.727,88	€ 54.270,35	€ 54.712,40	€ 32.999,41	€ 54.712,40	€ 43.100,00	30,61%	-21,22%	
Costo mensa	€ 53.710,46	€ 56.978,90	€ 74.541,26	€ 36.896,45	€ 74.541,26	€ 77.300,00	109,51%	3,70%	
Proventi di competenza trasporto scolastico	€ 2.610,00	€ 2.430,00	€ 2.005,00	€ 2.520,00	€ 2.005,00	€ 1.890,00	-25,00%	-5,74%	
Costo trasporto scolastico	€ 17.267,95	€ 18.716,70	€ 20.000,00	€ 18.661,55	€ 20.000,00	€ 17.756,64	-4,85%	-11,22%	
Costo personale	€ 27.097,21	€ 27.144,98	€ 41.540,20	€ 18.080,73	€ 41.540,20	€ 41.540,20	129,75%	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		30%			12.595,55				
					41.540,20				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di utilizzo della refezione scolastica (utenti refezione scolastica/alunni)					53,54%	50,85%	81,87%	31,02%	OK
% utilizzo del trasporto scolastico (n. utenti trasporto scolastico/alunni materne, elementari e medie)					7,46%	5,08%	4,68%	-0,41%	N.S.
Indicatori di Efficacia temporale									
Puntualità nell'erogazione dei pasti (tempo di attesa espresso in minuti)					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura dei centri estivi (proventi di competenza/Costo processo)					16,61%	14,70%	13,00%	-1,70%	**
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					56,03	68,07	69,13	1,05	N.S.2
Indicatori di Qualità									
% gradimento (da customer satisfaction)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
<p>N.S. il dato si sostanzia sul dato anno 2013 - è venuta meno un'utenza nel trasporto rispetto alla previsione del dato atteso -- ** si evidenzia un leggero calo dei proventi rispetto al costo del processo --- N.S.2 il lieve scostamento risente solamente del calo della popolazione rispetto al dato previsionale iniziale</p>									

Comune di							ANNO	2014	
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									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	2050	2040	1999	2030	1999	1976			
N. richieste agevolazioni - esenzioni accolte	30	42	44	39	44	33	-14,66%	-25,00%	
N. richieste agevolazioni - esenzioni presentate	30	42	47	40	47	34	-14,29%	-27,66%	
Indice di povertà (n. richieste presentate/popolazione)	1,46%	2,06%	2,35%	1,96	2,35%	1,72%	-99,12%	-26,82%	
Indici di Tempo									
giorni di erogazione del contributo ad avvenuto incasso									
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 2.408,06	€ 1.500,00	€ 1.487,67	€ 1.798,58	€ 1.487,67	€ 1.489,72	-17,17%	0,14%	
Costi biblioteca (materiale...)	€ 2.408,06	€ 1.500,00	€ 1.487,67	€ 1.798,58	€ 1.487,67	€ 1.489,72	-17,17%	0,14%	
Personale									
Contributi erogati (borse di studio, libri di testo, locazione)									
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		
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste contributi (richieste accolte/ richieste presentate)					97,48%	93,62%	97,06%	3,44%	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)					€ 0,89	€ 0,74	€ 0,75	€ 0,01	N.S.
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
N.S. non significativo lo scostamento tendente allo zero e del resto connesso alla leggera flessione della popolazione									