

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione		2010	2011	2012	2013
Popolazione residente al 31/12		2.060	2.050	2.040	
di cui popolazione straniera		135	136	131	
Descrizione		2010	2011	2012	2013
nati nell'anno		15	20	7	
deceduti nell'anno		35	30	38	
immigrati		48	57	75	
emigrati		43	57	71	
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2010	2011	2012	2013
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	106	107	109	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	135	120	124	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	254	294	265	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	1.059	1.021	1.040	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	506	508	502	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2010	2011	2012	2013
Prima infanzia	0-3 anni	67	68	58	
Utenza scolastica	4-13 anni	152	153	153	
Minori	0-18 anni	300	304	299	
Giovani	15-25 anni	188	195	194	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					0

Territorio

Superficie in Km ²		42
Frazioni		
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		0

Viabilità

Strade		2010	2011	2012	2013
Statali	Km	0	0	0	0
Provinciali	Km	8,95	8,95	8,95	8,95
Comunali	Km	32	32	32	32
Vicinali	Km	38	38	38	38
Autostrade	Km	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Km strade		78,95	78,95	78,95	78,95

		Comune di				ANNO 2013			
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2010		2011		2012		2013		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato									
1 - Tributarie	€ 956.055,43	€ 420.329,09	€ 1.233.405,78	€ 953.560,18	€ 1.327.846,82	€ 937.882,79	€ 1.274.735,84		
2 - Trasferimento Stato	€ 327.799,60	€ 300.408,38	€ 47.335,37	€ 44.095,47	€ 25.797,38	€ 20.851,17	€ 28.070,00		
3 - Extratributarie	€ 1.284.267,57	€ 856.832,03	€ 1.323.556,42	€ 958.095,14	€ 1.388.180,87	€ 1.191.958,22	€ 1.396.701,80		
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 401.997,94	€ 364.997,64	€ 71.635,37	€ 38.510,37	€ 79.961,23	€ 43.949,23	€ 177.000,00		
5 - Entrate da acc.prestiti	€ -	€ -	€ 95.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 389.496,70		
6 - Servizi conto terzi	€ 429.416,47	€ 288.919,10	€ 262.747,92	€ 236.283,36	€ 226.671,39	€ 209.663,78	€ 416.800,00		
Totale entrate	€ 3.399.537,01	€ 2.231.486,24	€ 3.033.680,86	€ 2.230.544,52	€ 3.048.457,69	€ 2.404.305,19	€ 3.682.804,34	€ -	

Gestione delle Spese									
Titoli	2010		2011		2012		2013		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 2.472.826,78	€ 1.741.598,96	€ 2.421.352,57	€ 1.974.265,83	€ 2.638.863,90	€ 1.978.675,24	€ 2.646.364,11		
2 - Spese c/capitale	€ 582.260,07	€ 164.407,62	€ 331.656,03	€ 161.575,19	€ 404.640,57	€ 210.231,43	€ 177.000,00		
3 - Rimborso di prestiti	€ 58.250,00	€ 53.419,58	€ 60.843,99	€ 60.843,99	€ 66.006,87	€ 65.963,61	€ 458.312,91		
4 - Servizi conto terzi	€ 429.416,47	€ 253.843,70	€ 262.747,92	€ 214.390,65	€ 226.671,39	€ 176.854,38	€ 416.800,00		
Totale spesa	€ 3.542.753,32	€ 2.213.269,86	€ 3.076.600,51	€ 2.411.075,66	€ 3.336.182,73	€ 2.431.724,66	€ 3.698.477,02	€ -	

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2010		2011		2012		2013	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 488.098,62	€ 394.072,30	€ 624.456,78	€ 391.311,33	€ 499.545,35	€ 341.458,75	€ 499.454,35	
2	Contributi e trasferimenti	€ 57.408,58	€ 35.162,43	€ 31.901,85	€ 23.619,66	€ 7.914,90	€ 8.622,44	€ 7.914,90	
3	Extratributarie	€ 366.386,07	€ 286.334,55	€ 502.092,26	€ 357.769,06	€ 487.684,23	€ 402.515,52	€ 487.684,23	
4	Contributi conto capitale	€ 150.055,84	€ 128.700,00	€ 58.356,14	€ 11.629,59	€ 77.480,84	€ 49.625,00	€ 77.480,84	
5	Accensioni di prestiti	€ 72.694,91	€ -	€ 72.694,91	€ -	€ 95.000,00	€ 72.101,71	€ 95.000,00	
6	Servizi conto terzi	€ 221.182,20	€ 8.292,89	€ 353.415,64	€ 69,83	€ 233.621,22	€ 25.353,50	€ 233.621,22	
Totale residui su entrate		€ 1.355.826,22	€ 852.562,17	€ 1.642.917,58	€ 784.399,47	€ 1.401.246,54	€ 899.676,92	€ 1.401.155,54	€ -
Titolo	SPESE	2010		2011		2012		2013	
		residui attivi?	pagamenti	residui attivi?	pagamenti	residui attivi?	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	641.988,76	424.356,35	810.037,11	585.637,62	537.949,86	480.797,25	537.949,86	
2	Spese per investimenti	561.101,16	163.503,28	804.913,96	363.340,00	529.930,21	213.482,74	529.930,21	
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	4.830,42	4.830,42	0,00	0,00		
4	Servizi conto terzi	248.785,72	30.310,69	393.758,30	4.405,70	289.370,65	57.882,51	289.370,65	
Totale residui su spese		€ 1.451.875,64	€ 618.170,32	€ 2.013.539,79	€ 958.213,74	€ 1.357.250,72	€ 752.162,50	€ 1.357.250,72	€ -

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 292.438,10	€ 27.504,47	€ 22.297,38	€ 14.616,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 51.358,96	€ 42.576,60	€ 45.820,36	€ 42.997,11
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 724.854,57	€ 679.143,45	€ 649.626,49	€ 636.659,51
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 58.250,00	€ 60.843,99	€ 66.006,87	€ 68.816,21
Anticipazioni di cassa	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 389.496,70

Comune di
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+extratributarie	87,24%	98,18%	99,06%	98,96%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	37,23%	47,36%	48,43%	47,22%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	11,39%	1,06%	0,81%	0,54%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	32,49%	30,05%	27,77%	27,73%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	28,23%	26,08%	23,69%	23,58%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	4,27%	3,97%	4,08%	4,14%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+extratributarie	€ 1.087,54	€ 1.247,30	€ 1.331,39	#DIV/0!
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 464,10	€ 601,66	€ 650,91	#DIV/0!
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 53,21	€ 50,45	€ 54,82	#DIV/0!
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 141,96	€ 13,42	€ 10,93	#DIV/0!
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	39,88%	54,16%	45,97%	38,05%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	40,98%	65,45%	40,68%	36,70%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	57,01%	74,76%	78,42%	0,00%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	70,43%	81,54%	74,98%	0,00%
Impegni titolo 1				

Comune di		ANNO 2013		
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Posizioni Organizzative (unità operative)	5,00	5,00	5,00	5,00
Dipendenti (unità operative)	14,00	14,00	12,00	12,00
Totale unità operative in servizio	19,00	19,00	17,00	17,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	19,00	19,00	17,00	17,00
Età media del personale				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Posizioni Organizzative	44,80	48,80	50,10	51,10
Dipendenti	50,71	50,71	51,99	49,83
Totale Età Media	47,76	49,76	51,05	50,46
Indici di assenza				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Malattia + Ferie + Altro in giorni	13,72%	19,89%	18,42%	13,48
Malattia + Altro	1,82%	5,58%	11,62%	12,61

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Spesa complessiva per il personale	€ 724.854,57	€ 679.143,45	€ 718.755,19	€ 677.359,51
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 800,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00
Spesa per la formazione (Impegnato)	€ 791,40	€ 312,00	€ 250,00	€ 260,00

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	29,31%	28,05%	27,24%	25,60%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 38.150,24	€ 35.744,39	€ 42.279,72	€ 39.844,68
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 351,87	€ 331,29	€ 352,33	#DIV/0!
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	108	108	120	120
Numero dipendenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	2,80	2,80	2,40	2,40
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	98,93%	56,73%	45,45%	47,27%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 41,65	€ 16,42	€ 14,71	€ 15,29
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,11%	0,05%	0,03%	0,04%
Spesa complessiva personale				

Comune di							ANNO	2013	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<i>Area amministrativa</i>								
Servizio	<i>Servizi demografici e sociali</i>								
Ufficio/Centro di Costo	<i>demografico</i>								
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									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	2.060,00	2.050,00	2.040,00	2.050,00	2.010,00				
Ore apertura settimanale	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00		-1,00	-1,00	
N. pratiche (emig.+immig.+stato civile)	1.041,00	1.100,00	1.300,00	1.147,00	1.200,00		-1,00	-1,00	
n. certificati (tessere elett. + C.I.)	383,00	380,00	494,00	419,00	510,00		-1,00	-1,00	
Indici di Tempo									
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del Processo:	48.596,34	44.665,68	44.723,12	45.995,05	51.878,21		-1,00	-1,00	
Personale (oneri compresi)	47.178,09	42.376,90	43.251,04	44.268,68	48.878,21		-1,00	-1,00	
Altri costi (cancelleria, software, altre spese)	1.418,25	2.288,78	1.472,08	1.726,37	3.000,00		-1,00	-1,00	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
							#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			
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 (n. apertura settimanale/36 h)					0,69	0,69	1,00	0,31	OK
% pratiche pro capite (n. pratiche+certificati/popolazione)					0,76	0,85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					22,44	25,81	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio pratica + Certificati (costo del processo/n. pratica+certificati)					23,50	24,27	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									

Comune di					ANNO	2013			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Amministrativa - Tecnica							
Servizio		Servizi demografici e sociali							
Ufficio/Centro di Costo		demografico e tecnico							
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									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	2.060,00	2.050,00	2.040,00	2.050,00	2.010,00				
Ore/giorni apertura settimanale	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00			-100,00%	
N. loculi concessi	8,00	6,00	2,00	5,33	4,00			-100,00%	
N. cellette concesse	9,00	1,00	0,00	3,33	2,00			-100,00%	
N. tombe concesse	1,00	0,00	1,00	0,67	1,00			-100,00%	
N. loculi richiesti	8,00	6,00	2,00	5,33	4,00			-100,00%	
N. cellette richieste	9,00	1,00	0,00	3,33	2,00			-100,00%	
N. tombe richieste	1,00	0,00	1,00	1	1,00			-100,00%	
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione	7,00	9,00	0,00	5,33	0,00			#DIV/0!	
N. esumazioni da effettuare	7,00	9,00	0,00	5,33	0,00			#DIV/0!	
N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati								#DIV/0!	
N. aree occupate								#DIV/0!	
Ore/giorni previsti apertura settimanale	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00			-100,00%	
								#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio predisposizione contratti (in giorni)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00			-100,00%	
								-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del Processo	25.273,46	16.309,18	10.098,91	17.227,18	28.601,87			-100,00%	
Proventi cimiteriali di competenza + rinnovi concessioni	20.276,20	12.170,00	6.610,00	13.018,73	6.750,00			-100,00%	
Illuminazione votiva	800,00	813,29	813,30	808,86	1.000,00			-100,00%	
								#DIV/0!	
Costi	25.273,46	16.309,18	10.098,91	17.227,18	28.601,87			-100,00%	
Personale (oneri compresi)	14.463,06	14.239,44	8.410,75	12.371,08	10.322,46			-100,00%	
Manutenzioni + int. Passivi + forniture per cimitero + SW	10.810,40	2.069,74	1.688,16	13.442,86	18.279,41			-100,00%	
								#DIV/0!	
Indici di Qualità									
N. Reclami e/o segnalazioni	0	0	0		0			#DIV/0!	
								#DIV/0!	
								#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
Francesio Bruna	D	3%							
Bertolla Alex	B	50%							
Regis Domenico	D	5%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità del cimitero (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)					100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)					100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)					7,00	7,00	0,00	-7	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 8,40	€ 14,23	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)					75,57%	23,60%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
N° reclami e/o n° segnalazioni					0	0	0	0	OK
Analisi del risultato									

					ANNO	2013		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<i>Area di vigilanza Corpo di Polizia Municipale</i>						
Servizio		<i>Servizio polizia municipale</i>						
Ufficio/Centro di Costo								
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								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	2.060,00	2.050,00	2.040,00	2.050,00	2.010,00			
Km strade territorio	78,95	78,95	78,95	78,95	78,95			
N. ore di attività di controllo stradale + vigilanza settimanale	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		-100,00%	-100,00%
N. ore attività complessive pl settimanali	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00		-100,00%	-100,00%
Popolazione maggiorenne	1.779,00	1.765,00	1.736,00	1.760,00	1.728,00		-100,00%	-100,00%
N. infrazioni rilevate	109,00	106,00	97,00	104,00	106,00		-100,00%	-100,00%
licenze totali e anche licenze commercio ambulante/tinerante (rilasciate nell'anno)	11,00	8,00	14,00	11,00	8,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Proventi di competenza (sanzioni c.d.s.)	€ 14.920,68	11.423,00	10.557,14	12.300,27	€ 12.000,00		-1	-1
Costo del processo	€ 96.701,91	€ 93.664,76	€ 80.599,52	90.322,06	€ 84.515,51		-100,00%	-100,00%
Personale	€ 77.750,00	€ 74.790,29	71.717,20	74.752,50	€ 73.815,51		-100,00%	-100,00%
Spese polizia locale + protezione civile + peso pubblico + SW	18.951,91	18.874,47	8.882,32	15.569,57	10.700,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza (sanzioni c.d.s. + prov. Peso)	€ 26.657,43	18.979,00	22.631,99	22.756,14	€ 26.000,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Gallo Elena	C	100%	Servizio di vigilanza convenzionato					
Gambarotto Luigi	C	100%	indennità comandante		2.326,19			
INDICATORI DI PERFORMANCE								
			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia								
Vigilanza stradale settimanale (n. ore di attività di controllo stradale e vigilanza settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)			69,44%	69,44%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Commercio (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)			0,54%	0,40%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti			0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti			0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica								
Valore medio sanzioni sicurezza stradale (proventi di competenza/n. infrazioni)			€ 118,27	€ 113,21	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro-capite (Costo processo/popolazione)			€ 44,06	€ 42,05	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

Comune di		ANNO	2013					
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area amministrativa							
Servizio	Servizio Contabilità							
Ufficio/Centro di Costo	contabilità - tributi							
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								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	2.060,00	2.050,00	2.040,00	2.050,00	2.010,00			
n. variazioni di capitoli di bilancio	80,00	50,00	40,00	56,67	45,00		-100,00%	-100,00%
n. capitoli di bilancio	495,00	497,00	410,00	467,33	421,00			
Numero mandati emessi	1.871,00	2.047,00	1.735,00	1.884,33	1.884,00		-100,00%	-100,00%
Numero reversali emesse	608,00	670,00	840,00	706,00	706,00		-100,00%	-100,00%
N. immobili di proprietà utilizzati a vario titolo	16,00	16,00	16,00	16,00	16		-100,00%	-100,00%
N. totale immobili di proprietà	16,00	16,00	16,00	16,00	16		-100,00%	-100,00%
Totale recupero evasione TARSU-ICI	60.000,00	7.098,00	81.423,00	49.507,00	0		-100,00%	#DIV/0!
totale entrate TARSU-ICI/IMU	476.288,50	493.000,00	697.832,45	555.706,98	465.038,00		-100,00%	-100,00%
n. sanzioni a ruolo (ICI-COSAP-TARSU)							#DIV/0!	#DIV/0!
n. sanzioni emesse (ICI-COSAP-TARSU)							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	6	5	5	5	5		-100,00%	-100,00%
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	30	30	30	30	30		-100,00%	-100,00%
Velocità media incasso tributi (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)	180	180	180	180	180		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 106.054,51	€ 108.221,34	€ 112.337,62	108.871,16	105.527,43		-100,00%	-100,00%
Personale	€ 47.804,51	€ 47.377,35	€ 46.330,75	47.170,87	36.711,22			
Altre spese	€ 58.250,00	€ 60.843,99	€ 66.006,87	61.700,29	68.816,21			
Spese correnti	€ 88.608,67	€ 90.773,93	€ 97.268,21	92.216,94	129.903,12		-100,00%	-100,00%
importo riscosso a seguito di accertamenti (Totale incassi da consuntivo)	€ 60.000,00	€ 7.098,00	€ 81.423,00	49.507,00	€ 49.677,63			
totale importo accertato (Totale accertamenti a consuntivo)	€ 60.000,00	€ 7.098,00	€ 81.423,00	49.507,00	€ 49.677,63			
Indici di Qualità								
				0			#DIV/0!	#DIV/0!
				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
SIMONA VEZZOLI	D4	75%	creazione banca dati		3.892,00	tri soft srl		
Di Francesco Gianna	B3	50%						
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)			12,13%	10,69%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)			100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso recupero evasione TARSU-ICI (Totale recupero evasione TARSU-ICI / totale entrate TARSU-ICI)			8,91%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso			5	5	0	-5	OK	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento			30	30	0	-30	OK	
Velocità media incasso tributi (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)			180	180	0	-180	OK	
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)			€ 53,11	€ 52,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)			€ 1,00	€ 1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

Comune di					ANNO	2014		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<i>Area amministrativa</i>							
Servizio	<i>Servizio contabilità</i>							
Ufficio/Centro di Costo	<i>contabilità- gestione personale</i>							
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	2.060	2.050	2.040	2.050	2.010			
Ore complessive straordinarie fatte dai non responsabili servizio	335	425	310	357	350		-100,00%	-100,00%
Ore straordinario remunerate ai non responsabili di servizio	1.108	937	950	998	950		-100,00%	-100,00%
Ore straordinario elettorale remunerate ai non responsabili di servizio	262	13	111	129	111		-100,00%	-100,00%
Monte ore dovuto e autorizzato per i non respons di servizio.	150	126	98	125	950		-100,00%	-100,00%
Ore straordinarie fatte dai Resp. Servizi totali	641	1.128	1.100	956	1.100		-100,00%	-100,00%
numero dipendenti del processo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%
Ore straordinarie elettorali remunerate ai responsabili di servizio	238	41	156	145	156		-100,00%	-100,00%
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	330	338	281	316	281		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 14.761,70	€ 15.699,40	€ 15.999,40	€ 15.486,83	€ 15.999,40		-100,00%	-100,00%
N. cedolini	330	338	281	316	281		-100,00%	-100,00%
Personale	€ 11.526,60	€ 11.526,60	€ 11.526,60	11.526,60	€ 11.526,60		-100,00%	-100,00%
Altre spese (software + servizio elab. Paghe)	€ 3.235,10	€ 4.172,80	€ 4.472,80	€ 3.960,23	€ 4.472,80		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. posizioni organizzative	5	5	5	5	5		-100,00%	-100,00%
giorni assenza TOTALI	181	180	160	174	160		-100,00%	-100,00%
di cui per ferie	161	174	160	165	160		-100,00%	-100,00%
tot. Giornate lavorative TEORICHE	253	255	254	254	254		-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			
SIMONA VEZZOLI	D4	25%	gestione paghe	3.826,17	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%	0,00%	-5,88%	OK	
Media abitanti (popolazione/n. unità operative)			2.050,00	2.010,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)			800,80%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
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)			€ 48,96	€ 56,94	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)			€ 7,55	€ 7,96	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo dipendente (costo processo/ n. DIPENDENTI)			€ 910,99	€ 941,14	€ -	€ 941,14	OK	
Indicatori di Qualità								
Tasso di efficienza (n. posizioni organizzative/ n. dipendenti)			0,29	0,29	0,00	-29,41%	OK	
Tasso assenza media (giorni assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ giornate lavorative)			68,37%	62,99%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato								

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<i>Area Tecnica</i>							
Servizio	<i>Servizi tecnici</i>							
Ufficio/Centro di Costo	<i>tecnico manutentivo</i>							
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								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	2.060,00	2.050,00	2.040,00	2.050,00	2.010,00			
Ql. raccolta differenziata	2.107,55	2.470,00	5.393,00	3.323,52	5.393,00		-100,00%	-100,00%
Ql. totale RSU raccolti	7.986,50	5.580,00	5.754,00	6.440,17	5.794,00		-100,00%	-100,00%
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	10.094,05	8.050,00	11.147,00	9.763,68	11.187,00		-100,00%	-100,00%
N° utenze servizio raccolta rifiuti	1.050,00	1.018,00	994,00	1.020,67	992,00		-100,00%	-100,00%
Kmq. Territorio	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80		-100,00%	-100,00%
% raccolta differenziata	20,88	30,68	48,38	33,31	69,87		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	3,00	2,00	1,00	2,00	1,00		-100,00%	-100,00%
N° passaggi raccolta alla settimana	3,00	5,00	5,00	4,33	5,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo	€ 185.323,05	€ 206.498,17	€ 246.263,53	€ 212.694,92	€ 260.242,79		-100,00%	-100,00%
Proventi servizio raccolta rifiuti	€ 181.840,62	€ 193.660,46	€ 245.674,00	€ 207.058,36	€ 260.242,79		-100,00%	-100,00%
Costi raccolta	€ 154.019,60	€ 188.753,99	€ 231.034,60	€ 191.269,40	€ 238.544,79		-100,00%	-100,00%
Personale	€ 31.303,45	€ 17.744,18	€ 15.228,93	€ 21.425,52	€ 21.698,00		-100,00%	-100,00%
Costo del servizio idrico integrato								
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		
geometra REGIS DOMENICO	D3							
Gianotto Andreano	B							
diversi amministrativi								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU raccolti)				34,04%	48,21%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)				9,57	11,28	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)				4,33	5,00	0,00	-5,00	NOOK
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)				2,00	1,00	0,00	-1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio Ql (costo del processo/ ql. totali raccolti)				€ 21,78	€ 23,26	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (provento/ costo del processo)				97,35%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)				€ 103,75	€ 129,47	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)				€ 57,55	€ 44,23	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% Reclami rifiuti (N. reclami/ utenti)						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

Comune di					ANNO	2013					
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Tecnica										
Servizio	Servizi tecnici										
Ufficio/Centro di Costo	tecnico urbanistico										
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											
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	2.060	2.050	2.040	2050,00	2010						
h apertura settimanale	12	12	12	12,00	12		-100,00%	-100,00%			
N. domande accolte (permessi costruire, agibilità, ecc.)	83	72	68	74	52		-100,00%	-100,00%			
N. domande presentate	83	72	68	74	52		-100,00%	-100,00%			
N. richieste integrazioni	4	2	5	4	6		-100,00%	-100,00%			
N° richieste accesso atti evase	3	3	1	2	2		-100,00%	-100,00%			
N° richieste accesso atti ricevute	3	3	1	2	2		-100,00%	-100,00%			
N° controlli DIA	3	3	2	0	3		#DIV/0!	-100,00%			
N° DIA presentate	36	29	25	30	22		-100,00%	-100,00%			
N. piani attuativi approvati	0	0	0	0,0	0		#DIV/0!	#DIV/0!			
Piani attuativi presentati	0	0	0	0,0	0		#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Tempo											
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione) gg	30	30	25	28,33	20		-100,00%	-100,00%			
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini)							#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Costo											
N° pratiche evase	93,00	80,00	76,00	83	63,00		-100,00%	-100,00%			
Costo del processo	€ 19.678,26	€ 19.678,26	€ 19.678,26	19.678,26	€ 19.678,26		-100,00%	-100,00%			
Oneri urbanizzazione + sanzioni	€ 31.359,27	€ 16.943,23	€ 30.134,89	26.145,80	€ 20.000,00		-100,00%	-100,00%			
N° titoli abilitativi rilasciati	83	72	68	74	52		-100,00%	-100,00%			
Costi:	€ 19.678,26	€ 19.678,26	€ 19.678,26	€ 19.678,26	€ 19.678,26		-100,00%	-100,00%			
Personale	€ 19.678,26	€ 19.678,26	€ 19.678,26	19.678,26	19.678,26		-100,00%	-100,00%			
Altre spese (adesione SUAP + varianti PRGI + SIT + SW)				€			#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Qualità											
n. ricorsi di edilizia							#DIV/0!	#DIV/0!			
n. pratiche di diniego							#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/oa al processo	Tipo	Costo	Nominativo						
geometra Regis Domenico	D3	35%									
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	0,00	-0,33	NOOK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)							100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)							4,93%	11,54%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)							100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)							28,33	20,00	0,00	-0,20	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)							264,73	€ 378,43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)							€ 351,74	€ 384,62	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)							€ 9,60	€ 9,79	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità											
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato											

Comune di					ANNO	2013			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area tecnica								
Servizio	Servizi tecnici								
Ufficio/Centro di Costo	tecnico								
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									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	2.060	2.050	2.040	2050,00	2010				
Km strade del patrimonio	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00		-100,00%	-100,00%	
N° segnali	353	363	370	362	370		-100,00%	-100,00%	
Mq verde pubblico	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		-100,00%	-100,00%	
Mq territorio	41.800.000,00	41.800.000,00	41.800.000,00	41.800.000,00	41.800.000,00		-100,00%	-100,00%	
N. progettazioni interne	5,00	6,00	4,00	5,00	4,00		-100,00%	-100,00%	
N. progettazioni totali	5,00	6,00	4,00	5,00	4,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su segnalazione calcolato in gg	3	3	2	2,67	2		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 703.494,67	€ 302.346,70	€ 632.238,48	€ 546.026,62	€ 215.241,78		-100,00%	-100,00%	
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	€ 126.130,77	€ 95.300,93	€ 74.670,64	€ 98.700,78			-100,00%	#DIV/0!	
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	€ 142.500,00	€ 105.984,00	€ 83.284,00	€ 110.589,33	€ 81.500,00		-100,00%	-100,00%	
importo impegnato per manutenzioni straordinarie	€ 462.441,42	€ 66.518,04	€ 329.765,86	€ 286.241,77			-100,00%	#DIV/0!	
importo stanziato per manutenzioni straordinarie	€ 470.000,00	€ 71.032,44	€ 352.156,70	€ 297.729,71	€ 67.000,00		-100,00%	-100,00%	
Manutenzione ordinaria I.P. - impegnato	€ 46.699,80	€ 48.638,13	€ 80.000,00	€ 58.445,98	€ 75.000,00		-100,00%		
Altri costi del processo (SW)	€ 18.222,68	€ 41.889,60	€ 97.801,98	€ 52.638,09	€ 91.000,00				
Costo personale	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	49.241,78				
Indici di Qualità									
N. ricorsi e/o segnalazioni					10		#DIV/0!	-100,00%	
N. interventi effettuati					12		#DIV/0!	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
geometra Regis Domenico	D	50%							
Gianotto Andreano	B	74%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di copertura (n. segnali / Km strade del patrimonio)					11,31	11,56	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)					0,00077	0,00077	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde procapite (mq verde/popolazione)					15,61	15,92	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni totali)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di intervento su segnalazione					3	2	0	0	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica									
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie)					89,25%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)					€ 266,35	€ 107,09	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)					96,14%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									

Comune di					ANNO	2013		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area amministrativa							
Servizio	Servizio amministrazione generale							
Ufficio/Centro di Costo	segreteria							
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								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	2.060,00	2.050,00	2.040,00	2.050,00	2.010,00			
N. atti protocollati (totale)	7.846,00	8.031,00	7.365,00	7.747,33	7.500,00		-1,00	-1,00
E-mail protocollate in arrivo	610,00	830,00	1.023,00	821,00	1.150,00		-1,00	-1,00
E-mail protocollate in partenza	20,00	30,00	74,00	41,33	200,00		-1,00	-1,00
N. atti archiviati digitalmente (partenza)	0,00	22,00	35,00	28,50	50,00		-1,00	-1,00
N. atti in pdf (partenza)	0,00	22,00	35,00	28,50	50,00		-1,00	-1,00
N. atti firmati digitalmente (partenza)	0,00	0,00	5,00	5,00	20,00		-1,00	-1,00
N. postazioni hardware (PC) + server	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00		-1,00	-1,00
N. pubblicazioni albo pretorio	434,00	349,00	343,00	375,33	434,00		-1,00	-1,00
N. pubblicazioni su sito web istituzionale	434,00	349,00	343,00	375,33	434,00		-1,00	-1,00
Registro pubblicazioni elettronico		349,00	343,00	346,00	434,00		-1,00	-1,00
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)	5	5	5	5	2		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 54.500,00	€ 56.639,60	€ 57.617,00	€ 56.252,20	€ 58.885,21		-100,00%	-100,00%
Totale costo canoni manutenzione software (siscom)		€ 2.190,00	€ 2.701,00	€ 2.445,50	€ 3.372,00		-100,00%	-100,00%
N. applicativi (egisto, olimpo,venere,saturnpubbl, saturnnoti)		10	13	€ 11,50	15		-100,00%	-100,00%
Totale costo canoni manutenzione hardware + interv.riparazione	2500	2449,6	2916	€ 2.621,87	2867		-100,00%	-100,00%
Personale	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.646,21			
Indici di Qualità								
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Bobba Liliana		70%						
Dassio Fiorenza	C	70%						
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)			0,37%	0,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% aggiornamento Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)			31,28	36,17	0,00	-36,17	NOOK	
% atti firmati digitalmente (atti firmati digitalmente /atti in pdf)			17,54%	40,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)			5,00	2,00	0,00	-2,00	OK	
			0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)			€ 27,44	€ 29,30	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo canoni di manutenzioni sw (totale costo canoni manutenzione software/ n. applicativi)			212,6521739	€ 224,80	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo canoni di manutenzioni hw (totale costo canoni manutenzione hardware/ n. postazioni totali)			201,6820513	€ 220,54	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità								
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Analisi del risultato								

Comune di						ANNO	2013		
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area amministrativa							
Servizio		Amministrazione generale							
Ufficio/Centro di Costo		servizi scolastici							
Processo 10									
Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica									
Finalità del Processo									
Garantire l'erogazione e il controllo dei servizi di assistenza scolastica (refezione, trasporto alunni, centri estivi) secondo criteri di qualità e di professionalità.									
Stakeholder									
Studenti, famiglie ed insegnanti									
Indici									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	2.060	2.050	2.040	2050,00	2010				
N° alunni	190	180	175	182	177		-100,00%	-100,00%	
N° Utenti refezione scolastica	97	95	95	96	90		-100,00%	-100,00%	
N° pasti	13500	12980	13600	13360	13600		-100,00%	-100,00%	
N° Utenti trasporto scolastico	19	15	15	16	9		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo (TOTALE)	€ 89.219,02	€ 98.075,62	€ 102.840,58	€ 96.711,74	€ 94.667,27		-100,00%	-100,00%	
Proventi mensa	€ 34.987,96	€ 44.727,88	€ 54.270,35	€ 44.662,06	€ 46.174,00		-100,00%	-100,00%	
Costo mensa	€ 61.705,53	€ 53.710,46	€ 56.978,90	€ 57.464,96	€ 47.347,08		-100,00%	-100,00%	
Proventi di competenza trasporto scolastico		€ 2.610,00	€ 2.430,00	€ 2.520,00	€ 1.440,00		-100,00%	-100,00%	
Costo trasporto scolastico		€ 17.267,95	€ 18.716,70	€ 17.992,33	€ 20.171,60		-100,00%	-100,00%	
Costo personale	€ 27.513,49	€ 27.097,21	€ 27.144,98	€ 27.251,89	€ 27.148,59		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento (da customer satisfaction)							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo			
lozzi lucia cuoca	B	100%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di utilizzo della refezione scolastica (utenti refezione scolastica/alunni)					52,66%	50,85%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo del trasporto scolastico (n. utenti trasporto scolastico/alunni materne, elementari e medie)					8,99%	5,08%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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)					18,60%	21,31%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					€ 47,18	€ 47,10	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento (da customer satisfaction)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									

Comune di						ANNO	2013		
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità									
Servizio	<i>Servizi socio assistenziali</i>								
Ufficio/Centro di Costo	<i>demografico</i>								
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									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	2.060	2050	2040	2050	2010				
N. richieste contributi - esenzioni accolte	33	30	42	35	40		-100,00%	-100,00%	
N. richieste contributi - esenzioni presentate	33	30	42	35	40		-100,00%	-100,00%	
Indice di povertà (n. richieste presentate/popolazione)	1,60%	1,46%	2,06%	1,71%	1,99%		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
giorni di erogazione del contributo ad avvenuto incasso							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 2.448,00	€ 2.408,06	€ 1.500,00	€ 2.118,69	€ 1.500,00		-100,00%	-100,00%	
Costi biblioteca (materiale + SW)	€ 2.448,00	€ 2.408,06	€ 1.500,00	€ 2.118,69	€ 1.500,00		-100,00%	-100,00%	
Personale							#DIV/0!	#DIV/0!	
Contributi erogati a sostegno delle famiglie indigenti							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste contributi (richieste accolte/ richieste presentate)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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)					€ 1,03	€ 0,75	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									