

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2011	2012	2013	2014
Popolazione residente al 31/12		2.050	2.040	1.999	1.999
di cui popolazione straniera		136	131	145	145
Descrizione		2010	2011	2012	2014
nati nell'anno		20	7	20	20
deceduti nell'anno		30	38	27	27
immigrati		57	75	67	67
emigrati		57	71	71	71
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2011	2012	2013	2014
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	107	109	106	106
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	120	124	117	117
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	294	265	274	274
Popolazione in età adulta	30-65 anni	1.021	1.040	1.002	1.002
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	508	502	500	500
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2011	2012	2013	2014
Prima infanzia	0-3 anni	68	68	59	59
Utenza scolastica	4-13 anni	153	153	151	151
Minori	0-18 anni	304	304	296	296
Giovani	15-25 anni	195	195	189	189
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					0

Territorio					
Superficie in Km^q					42
Frazioni					
Risorse idriche					
Laghi					0
Fiumi					0

Viabilità					
Strade		2011	2012	2013	2014
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

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		
2 - Trasferimento Stato	€ 47.335,37	€ 44.095,47	€ 25.797,38	€ 20.851,17	€ 473.783,83	€ 440.133,83		
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		
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 71.635,37	€ 38.510,37	€ 79.961,23	€ 43.949,23	€ 320.787,37	€ 198.299,37		
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		
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		

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 - Spese c/capitale	€ 331.656,03	€ 161.575,19	€ 404.640,57	€ 210.231,43	€ 61.166,31	€ 32.334,91		
3 - Rimborso di prestiti	€ 60.843,99	€ 60.843,99	€ 66.006,87	€ 65.963,61	€ 68.816,17	€ 68.816,17		
4 - Servizi conto terzi	€ 262.747,92	€ 214.390,65	€ 226.671,39	€ 176.854,38	€ 196.769,63	€ 172.410,47		
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		

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		
2	Contributi e trasferimenti	€ 31.901,85	€ 23.619,66	€ 7.914,90	€ 8.622,44	€ 5.621,21	€ 8.116,72		
3	Extratributarie	€ 502.092,26	€ 357.769,06	€ 487.684,23	€ 402.515,52	€ 284.336,39	€ 207.181,82		
4	Contributi conto capitale	€ 58.356,14	€ 11.629,59	€ 77.480,84	€ 49.625,00	€ 63.867,84	€ 44.006,00		
5	Accensioni di prestiti	€ 72.694,91	€ -	€ 95.000,00	€ 72.101,71	€ 22.898,29	€ -		
6	Servizi conto terzi	€ 353.415,64	€ 69,83	€ 233.621,22	€ 25.353,50	€ 225.275,33	€ 8.813,45		
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		
Titolo	SPESE	2011		2012		2013		2014	
		residui attivi?	pagamenti	residui attivi?	pagamenti	residui attivi?	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	810.037,11	585.637,62	537.949,86	480.797,25	705.827,72	605.036,99		
2	Spese per investimenti	804.913,96	363.340,00	529.930,21	213.482,74	476.843,76	155.073,56		
3	Rimborso di prestiti	4.830,42	4.830,42	0,00	0,00	43,26	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		
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		

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	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 42.576,60	€ 45.820,36	€ 42.171,55	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 679.143,45	€ 649.626,49	€ 598.446,10	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 60.843,99	€ 66.006,87	€ 68.816,17	
Anticipazioni di cassa	€ 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 Entrate correnti	98,18%	99,06%	84,37%	
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	47,36%	48,43%	38,81%	
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	1,06%	0,81%	15,38%	
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2011	2012	2013	2014
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	32,49%	30,05%	27,77%	
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	28,23%	26,08%	23,69%	
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	4,27%	3,97%	4,08%	
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2011	2012	2013	2014
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 1.247,30	€ 1.331,39	€ 1.279,50	
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 601,66	€ 650,91	€ 588,58	
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 50,45	€ 54,82	€ 55,52	
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 13,42	€ 10,93	€ 233,23	
Capacità gestionale				
Indicatori	2011	2012	2013	2014
1. Incidenza residui attivi Residui attivi Totale accertamenti	54,16%	45,97%	31,06%	
2. Incidenza residui passivi Residui passivi Totale impegni	65,45%	40,68%	3,21%	
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1+3 Accertamenti titoli 1+3	74,76%	78,42%	72,59%	
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	81,54%	74,98%	59,01%	

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	51,05	50,46	50,46
Indici di assenza				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Malattia + Ferie + Altro in giorni	19,89%	18,42%	13,48%	13,48
Malattia + Altro	5,58%	11,62%	12,61%	12,61

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	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 312,00	€ 250,00	€ 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%	
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 35.744,39	€ 42.279,72	€ 40.084,84	
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 331,29	€ 352,33	€ 340,89	
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	108	120	120	
Numero dipendenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	2,80	2,40	2,40	
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	56,73%	45,45%	82,55%	
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 16,42	€ 14,71	€ 26,71	
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,05%	0,03%	0,07%	
Spesa complessiva personale				

Comune di						ANNO	2014	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di 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								
	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	2.029,67	1.999,00			
Ore apertura settimanale	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00		0,00	0,00
N. pratiche (emig.+immig.+stato civile)	1.100,00	1.300,00	1.120,00	1.173,33	1.120,00		-0,05	0,00
n. certificati (tessere elett. + C.I.)	380,00	494,00	522,00	465,33	522,00		0,12	0,00
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del Processo:	44.665,68	44.723,12	41.957,83	43.782,21	41.957,83		-0,04	0,00
Personale (oneri compresi)	42.376,90	43.251,04	39.949,19	41.859,04	39.949,19		-0,05	0,00
Altri costi (cancelleria, software, altre spese)	2.288,78	1.472,08	2.008,64	1.923,17	2.008,64		0,04	0,00
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Francesio Bruna	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			
% pratiche pro capite (n. pratiche+certificati/popolazione)				0,81	0,82			
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				21,57	20,99			
Costo medio pratica + Certificati (costo del processo/n. pratica+certificati)				21,37	20,44			
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

Comune di						ANNO	2014	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d 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								
	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			
Ore/giorni apertura settimanale	25,00	25,00	25	25,00	25		0,00%	0,00%
N. loculi concessi	6,00	2,00	2	3,33	2		-40,00%	0,00%
N. cellette concesse	1,00	0,00	1	0,67	1		50,00%	0,00%
N. tombe concesse	0,00	1,00	1	0,67	1		50,00%	0,00%
N. loculi richiesti	6,00	2,00	2	3,33	2		-40,00%	0,00%
N. cellette richieste	1,00	0,00	1	0,67	1		50,00%	0,00%
N. tombe richieste	0,00	1,00	1	0,67	1		50,00%	0,00%
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione	9,00	0,00	0	3,00	0		-100,00%	#DIV/0!
N. esumazioni da effettuare	9,00	0,00	0	3,00	0		-100,00%	#DIV/0!
N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati								
N. aree occupate								
Ore/giorni previsti apertura settimanale	25,00	25,00	25	25,00	25		0,00%	0,00%
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	16.309,18	10.098,91	18.572,40	14.993,50	18.572,40		23,87%	0,00%
Proventi cimiteriali di competenza + rinnovi concessioni	12.170,00	6.610,00	7.130,00	8.636,67	7.130,00		-17,45%	0,00%
Illuminazione votiva	813,29	813,30	1.000,00	875,53	1.000,00		14,22%	0,00%
Costi	16.309,18	10.098,91	18.572,40	14.993,50	18.572,40		23,87%	0,00%
Personale (oneri compresi)	14.239,44	8.410,75	13.792,99	12.147,73	13.792,99		13,54%	0,00%
Manutenzioni + int. Passivi + forniture per cimitero + SW	2.069,74	1.688,16	4.779,41	2.845,77	4.779,41		67,95%	0,00%
Indici di Qualità								
N. Reclami e/o segnalazioni	0	0	0		0			
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo		
Francesio Bruna	D	3%						
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%						
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)	100,00%	100,00%						
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)	100,00%	#DIV/0!						
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)	7,00	7,00						
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 7,39	€ 9,29						
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)	57,60%	38,39%						
Indicatori di Qualità								
N° reclami e/o n° segnalazioni	0	0						
Analisi del risultato								

						ANNO	2014			
Obiettivo di processo Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area di vigilanza Corpo di Polizia Municipale								
Servizio		Servizio polizia municipale								
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										
	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					
Km strade territorio	78,95	78,95	78,95	78,95	78,95		0,00%	0,00%		
N. ore di attività di controllo stradale + vigilanza settimanale	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		0,00%	0,00%		
N. ore attività complessive pl settimanali	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00		0,00%	0,00%		
Popolazione maggiorenne	1.765,00	1.736,00	1728	1.743,00	1728		-0,86%	0,00%		
N. infrazioni rilevate	106,00	97,00	90,00	97,67	90,00		-7,85%	0,00%		
licenze totali e anche licenze commercio ambulante/itinerante (rilasciate nell'anno)	8,00	14,00	18,00	13,33	18,00		35,00%	0,00%		
Indici di Tempo										
Indici di Costo										
Proventi di competenza (sanzioni c.d.s.)	€ 11.423,00	€ 10.557,14	€ 9.482,25	€ 10.487,46	€ 9.482,25		-0,095849044	0		
Costo del processo	€ 93.664,76	€ 80.599,52	€ 76.452,03	€ 83.572,10	€ 76.452,03		-8,52%	0,00%		
Personale	€ 74.790,29	€ 71.717,20	€ 66.160,14	€ 70.889,21	€ 66.160,14		-6,67%	0,00%		
Spese polizia locale + protezione civile + peso pubblico + SW	€ 18.874,47	€ 8.882,32	€ 10.291,89	€ 12.682,89	€ 10.291,89		-18,85%	0,00%		
Proventi di competenza (sanzioni c.d.s. + prov. Peso)	€ 18.979,00	€ 22.631,99	€ 20.976,05	€ 20.862,35	€ 20.976,05		0,55%	0,00%		
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%			
Commercio (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)						0,66%	0,90%			
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti						0,00	0,00			
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti						0,00	0,00			
Indicatori di Efficienza Economica										
Valore medio sanzioni sicurezza stradale (proventi di competenza/n. infrazioni)						€ 107,38	€ 105,36			
Costo pro-capite (Costo processo/popolazione)						€ 41,18	€ 38,25			
Indicatori di Qualità										
Analisi del risultato										

Comune di						ANNO	2014		
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									
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge. Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale. Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, gestire l'attività di riscossione delle entrate ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative									
Stakeholder									
Cittadini/Amministratori/Contribuenti/Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti									
Indici									
	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				
n. variazioni di capitoli di bilancio	50,00	40,00	30	40,00	30		-25,00%	0,00%	
n. capitoli di bilancio	497,00	410,00	421	442,67	421				
Numero mandati emessi	2.047,00	1.735,00	1457	1.746,33	1457		-16,57%	0,00%	
Numero reversali emesse	670,00	840,00	718	742,67	718		-3,32%	0,00%	
N. immobili di proprietà utilizzati a vario titolo	16,00	16,00	16	16,00	16		0,00%	0,00%	
N. totale immobili di proprietà	16,00	16,00	16	16,00	16		0,00%	0,00%	
Totale recupero evasione TARSU-ICI	7.098,00	81.423,00	0,00	29.507,00	0,00		-100,00%	#DIV/0!	
totale entrate TARSU-ICI/IMU	493.000,00	697.832,45	971.293,00	720.708,48	971.293,00		34,77%	0,00%	
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		-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	112.337,62	€ 101.221,24	106.537,79	101.221,24		-4,99%	0,00%	
Personale	€ 47.804,51	€ 46.330,75	€ 32.405,03	42.180,10	32.405,03				
Altre spese	€ 58.250,00	66.006,87	€ 68.816,21	64.357,69	68.816,21				
Spese correnti	€ 88.608,67	€ 97.268,21	€ 118.839,37	101.572,08	125.103,12		17,00%	-5,01%	
importo riscosso a seguito di accertamenti (Totale incassi da consuntivo)	€ 60.000,00	€ 81.423,00	€ -	47.141,00	€ 49.677,63				
totale importo accertato (Totale accertamenti a consuntivo)	€ 60.000,00	€ 81.423,00	€ -	47.141,00	€ 49.677,63				
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/lo al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
SIMONA VEZZOLI	D4	75%	creazione banca dati		3.892,00	tri soft sri			
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)					9,04%	7,13%			
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)					100,00%	100,00%			
Tasso recupero evasione TARSU-ICI (Totale recupero evasione TARSU-ICI / totale entrate TARSU-ICI)					4,09%	0,00%			
Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)					#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso					5	5			
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento					30	30			
Velocità media incasso tributi (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)					180	180			
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 52,49	€ 50,64			
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)					€ 1,00	€ 1,00			
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									

Comune di					ANNO	2014		
Area/Settore/Centro di 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	2.050	2.040	1.999	2.030	1.999			
Ore complessive straordinarie fatte dai non responsabili servizio	425	310	350	362	350		-3,23%	0,00%
Ore straordinario remunerate ai non responsabili di servizio	937	950	950	946	950		0,46%	0,00%
Ore straordinario elettorale remunerate ai non responsabili di servizio	13	111	111	78	111		41,70%	0,00%
Monte ore dovuto e autorizzato per i non respons di servizio.	126	98	950	391	950		142,76%	0,00%
Ore straordinarie fatte dai Resp.Sevizi totali	1.128	1.100	1.100	1.109	1.100		-0,84%	0,00%
numero dipendenti del processo	1.00	1.00	1.00	1	1.00		0,00%	0,00%
Ore straordinarie elettorali remunerate ai responsabili di servizio	41	156	156	118	156		32,58%	0,00%
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	338	281	281	300	281		-6,33%	0,00%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 15.699,40	€ 15.999,40	€ 14.816,48	€ 15.505,09	€ 14.816,48		-4,44%	0,00%
N. cedolini	338	281	281	300,00	281		-6,33%	0,00%
Personale	€ 11.526,60	€ 11.526,60	€ 10.801,68	€ 11.284,96	€ 10.801,68		-4,28%	0,00%
Altre spese (software + servizio elab. Paghe)	€ 4.172,80	€ 4.472,80	€ 4.014,80	€ 4.220,13	€ 4.014,80		-4,87%	0,00%
Indici di Qualità								
N. posizioni organizzative	5	5	5	5	5		0,00%	0,00%
giorni assenza TOTALI	180	160	160	167	160		-4,00%	0,00%
di cui per ferie	174	160	160	165	160		-2,83%	0,00%
tot. Giornate lavorative TEORICHE	255	254	254	254	254		-0,13%	0,00%
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		4014,8	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%				
Media abitanti (popolazione/n. unità operative)			2.029,67	1.999,00				
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)			241,65%	100,00%				
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di rilascio certificazioni			0,00	0,00				
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)			€ 51,68	€ 52,73				
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)			€ 7,64	€ 7,41				
Costo dipendente (costo processo/ n. DIPENDENTI)			€ 912,06	€ 871,56				
Indicatori di Qualità								
Tasso di efficienza posizioni organizzative/ n. dipendenti)			(n. 0,29	0,29				
Tasso assenza media (giorni assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ giornate lavorative)			65,53%	62,99%				
Analisi del risultato								

						ANNO	2014	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Tecnica							
Servizio	Servizi tecnici							
Ufficio/Centro di Costo	tecnico manutentivo							
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	2.050,00	2.040,00	1.999	2.029,67	1.999			
Ql. raccolta differenziata	2.470,00	5.393,00	5393,00	4.418,67	5393,00		22,05%	0,00%
Ql. totale RSU raccolti	5.580,00	5.754,00	5794,00	5.709,33	5794,00		1,48%	0,00%
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	8.050,00	11.147,00	11187,00	10.128,00	11187,00		10,46%	0,00%
N° utenze servizio raccolta rifiuti	1.018,00	994,00	992,00	1.001,33	992,00		-0,93%	0,00%
Kmq. Territorio	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		40,74%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	2,00	1,00	1,00	1,33	1,00		-25,00%	0,00%
N° passaggi raccolta alla settimana	3,00	5,00	5,00	4,33	5,00		15,38%	0,00%
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo	€ 206.498,17	€ 246.263,53	€ 177.568,76	€ 210.110,15	€ 260.242,79		-15,49%	-31,77%
Proventi servizio raccolta rifiuti	€ 193.660,46	€ 245.674,00	273.255,00	€ 237.529,82	€ 260.242,79		15,04%	5,00%
Costi raccolta	€ 188.753,99	€ 231.034,60	150.799,75	€ 190.196,11	€ 232.452,50		-20,71%	-35,13%
Personale	€ 17.744,18	€ 15.228,93	€ 26.769,01	€ 19.914,04	€ 27.790,29		34,42%	-3,67%
Costo del servizio idrico integrato								
Indici di Qualità								
N. reclami scritti								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
geometra REGIS DOMENICO	D3							
Gianotto Andreano	B							
Bertolla Alex	B							
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU raccolti)				43,63%	48,21%			
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)				10,11	11,28			
Indicatori di Efficacia temporale								
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)				4,33	5,00			
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)				1,33	1,00			
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio Ql (costo del processo/ ql. totali raccolti)				€ 20,75	€ 23,26			
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (costo del processo)				113,05%	100,00%			
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)				€ 103,52	€ 130,19			
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)				€ 43,04	€ 43,10			
Indicatori di Qualità								
% Reclami rifiuti (N. reclami/ utenti)								
Analisi del risultato								

Comune di						ANNO	2014	
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								
	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			
h apertura settimanale	12	12	12	12,00	12		0,00%	0,00%
N. domande accolte (permessi costruire, agibilità, ecc.)	72	68	52	64,00	52		-18,75%	0,00%
N. domande presentate	72	68	52	64,00	52		-18,75%	0,00%
N. richieste integrazioni	2	5	6	4,33	6		38,46%	0,00%
N° richieste accesso atti evase	3	1	2	2,00	2		0,00%	0,00%
N° richieste accesso atti ricevute	3	1	2	2,00	2		0,00%	0,00%
N° controlli DIA	3	2	3	2,67	3		12,50%	0,00%
N° DIA presentate	29	25	22	25,33	22		-13,16%	0,00%
N. piani attuativi approvati	0	0	0	0,00	0			
Piani attuativi presentati	0	0	0	0,00	0			
Indici di Tempo								
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione) gg	30	25	20	25,00	20		-100,00%	-100,00%
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		-99,74%	0,00%
Costo del processo	€ 19.678,26	€ 19.678,26	€ 19.678,26	20744	€ 19.678,26		-5,14%	0,00%
Oneri urbanizzazione + sanzioni	€ 16.943,23	€ 30.134,89	€ 15.152,63	61	€ 15.152,63		24740,38%	0,00%
N° titoli abilitativi rilasciati	72	68	43	61	43		-29,51%	0,00%
Costi:								
Personale	€ 19.678,26	€ 19.678,26	€ 19.678,26	19678	€ 19.678,26		0,00%	0,00%
Altre spese (adesione SUAP + varianti PRGI + SIT + SW)				€ -				
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/fo al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
geometra Regis Domenico	D3	35%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				0,33	0,33			
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%			
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)				6,77%	11,54%			
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)				100,00%	100,00%			
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)				#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)				25,00	20,00			
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini)				0,00	0,00			
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)				324,12	€ 378,43			
Provento medio urbanizzazione (urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati) (Oneri)				€ 1,00	€ 352,39			
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 10,22	€ 9,84			
Indicatori di Qualità								
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)				#DIV/0!	#DIV/0!			
Analisi del risultato								

Comune di					ANNO	2014		
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								
	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			
Km strade del patrimonio	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00		0,00%	0,00%
N° segnali	363	370	372	368,33	372		1,00%	0,00%
Mq verde pubblico	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		0,00%	0,00%
Mq territorio	41.800.000,00	41.800.000,00	41.800,00	27880600,00	41.800,00		-99,85%	0,00%
N. progettazioni interne	6,00	4,00	5,00	5,00	5,00		0,00%	0,00%
N. progettazioni totali	6,00	4,00	5,00	5,00	5,00		0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione calcolato in gg	3	2	2	2,33	2		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 302.346,70	€ 632.238,48	€ 278.947,30	€ 404.510,83	€ 278.947,30		-31,04%	0,00%
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	€ 95.300,93	€ 74.670,64	€ 98.959,42	€ 89.643,66	€ 98.959,42		10,39%	0,00%
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	€ 105.984,00	€ 83.284,00	€ 68.970,48	€ 86.079,49	€ 68.970,48		-19,88%	0,00%
Importo impegnato per manutenzioni straordinarie	€ 66.518,04	€ 329.765,86	€ 9.857,52	€ 135.380,47	€ 9.857,52		-92,72%	0,00%
Importo stanziato per manutenzioni straordinarie	€ 71.032,44	€ 352.156,70	€ 13.376,22	€ 145.521,79	€ 13.376,22		-90,81%	0,00%
Manutenzione ordinaria I.P. - impegnato	€ 48.638,13	€ 80.000,00	€ 81.500,00	€ 70.046,04	€ 81.500,00		16,35%	
Altri costi del processo (SW)	€ 41.889,60	€ 97.801,98	€ 88.630,36	€ 76.107,31	€ 88.630,36			
Costo personale	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 33.333,33	€ -			
Indici di Qualità								
N. ricorsi e/o segnalazioni			8		8			
N. interventi effettuati			8		8			
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%						
Bertolla Alex	B	35%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di copertura (n. segnali / Km strade del patrimonio)				11,51	11,63			
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)				0,00115	0,76555			
Verde procapite (mq verde/popolazione)				15,77	16,01			
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni totali)				100,00%	100,00%			
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di intervento su segnalazione				2	2			
Indicatori di Efficienza Economica								
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie)				104,14%	143,48%			
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)				€ 199,30	€ 139,54			
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)				93,03%	73,69%			
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								
	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	2.029,67	1.999,00			
N. atti protocollati (totale)	8.031,00	7.365,00	5.989,00	7.128,33	5.989,00		-0,16	0,00
E-mail protocollate in arrivo	830,00	1.023,00	1.110,00	987,67	1.110,00		0,12	0,00
E-mail protocollate in partenza	30,00	74,00	198,00	100,67	198,00		0,97	0,00
N. atti archiviati digitalmente (partenza)	22,00	35,00	55,00	37,33	55,00		0,47	0,00
N. atti in pdf (partenza)	22,00	35,00	156,00	71,00	156,00		1,20	0,00
N. atti firmati digitalmente (partenza)	0,00	5,00	20,00	8,33	20,00		1,40	0,00
N. postazioni hardware (PC) + server	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00		0,00	0,00
N. pubblicazioni albo pretorio	349,00	343,00	451,00	381,00	451,00		0,18	0,00
N. pubblicazioni su sito web istituzionale	349,00	343,00	451,00	381,00	451,00		0,18	0,00
Registro pubblicazioni elettronico	349,00	343,00	451,00	381,00	451,00		0,18	0,00
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)	5	5	2	4	2		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 56.639,60	€ 57.617,00	€ 6.239,00	€ 40.165,20	€ 6.239,00		-84,47%	0,00%
Totale costo canoni manutenzione software (siscom)	€ 2.190,00	€ 2.701,00	€ 3.372,00	€ 2.754,33	€ 3.372,00		22,43%	0,00%
N. applicativi (egisto, olimpo,venere,saturnpubbl, saturnnoti)	10	13	15,00	€ 12,67	15,00		18,42%	0,00%
Totale costo canoni manutenzione hardware + interv.riparazione	2449,6	2916	€ 2.867,00	€ 1.788,53	€ 2.867,00		60,30%	0,00%
Personale	52.000,00	52.000,00	€ 0,00	34.666,67	€ 0,00			
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Bobba Liliana	D	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)			0,52%	0,92%				
% aggiornamento Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)			31,75	37,58				
% atti firmati digitalmente (atti firmati digitalmente /atti in pdf)			11,74%	12,82%				
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)			4,00	2,00				
			0,00	0,00				
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)			€ 19,79	€ 3,12				
Costo canoni di manutenzioni sw (totale costo canoni manutenzione software/ n. applicativi)			217,4473684	€ 224,80				
Costo canoni di manutenzioni hw (totale costo canoni manutenzione hardware/ n. postazioni totali)			137,5794872	€ 220,54				
Indicatori di Qualità								
			0,00%	0,00%				
Analisi del risultato								

Comune di						ANNO	2014			
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										
	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					
N° alunni	180	175	177	177,33	177		-0,19%	0,00%		
N° Utenti refezione scolastica	95	95	90	93,33	90		-3,57%	0,00%		
N° pasti	12980	13600	13613	13397,67	13613		1,61%	0,00%		
N° Utenti trasporto scolastico	15	15	9	13,00	9		-30,77%	0,00%		
Indici di Tempo										
Indici di Costo										
Costo del processo (TOTALE)	€ 98.075,62	€ 102.840,58	€ 94.541,26	€ 98.485,82	€ 94.541,26		-4,01%	0,00%		
Proventi mensa	€ 44.727,88	€ 54.270,35	€ 54.712,40	€ 32.999,41	€ 54.712,40		65,80%	0,00%		
Costo mensa	€ 53.710,46	€ 56.978,90	€ 74.541,26	€ 36.896,45	€ 74.541,26		102,03%	0,00%		
Proventi di competenza trasporto scolastico	€ 2.610,00	€ 2.430,00	€ 2.005,00	€ 2.520,00	€ 2.005,00		-20,44%	0,00%		
Costo trasporto scolastico	€ 17.267,95	€ 18.716,70	€ 20.000,00	€ 18.661,55	€ 20.000,00		7,17%	0,00%		
Costo personale	€ 27.097,21	€ 27.144,98	€ -	€ 18.080,73	€ -		-100,00%	#DIV/0!		
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					
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
% di utilizzo della refezione scolastica (utenti refezione scolastica/alunni)						52,63%	50,85%			
% utilizzo del trasporto scolastico (n. utenti trasporto scolastico/alunni materne, elementari e medie)						7,33%	5,08%			
Indicatori di Efficacia temporale										
Puntualità nell'erogazione dei pasti (tempo di attesa espresso in minuti)						0,00	0,00			
Indicatori di Efficienza Economica										
% di copertura dei centri estivi (proventi di competenza/Costo processo)						18,95%	21,15%			
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)						€ 48,52	€ 47,29			
Indicatori di Qualità										
% gradimento (da customer satisfaction)						0,00%	0,00%			
Analisi del risultato										

Comune di					ANNO	2014			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d 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									
	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				
N. richieste contributi - esenzioni accolte	30	42	44	39	44		13,79%	0,00%	
N. richieste contributi - esenzioni presentate	30	42	47	40	47		18,49%	0,00%	
Indice di povertà (n. richieste presentate/popolazione)	1,46%	2,06%	2,35%	0	2,35%		20,09%	0,00%	
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		-17,29%	0,00%	
Costi biblioteca (materiale + SW)	€ 2.408,06	€ 1.500,00	€ 1.487,67	€ 1.798,58	€ 1.487,67		-17,29%	0,00%	
Personale									
Contributi erogati a sostegno delle famiglie indigenti									
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%			
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio erogazione contributo gg					0,00	0,00			
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (Costo del processo/ popolazione)					0,89	0,74			
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									