

Comune di Sciolze

PROVINCIA DI TO

Piano della Performance anno 2013 - CONSUNTIVO

FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO
FUNZIONI GENERALI, DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Gestire la Segreteria, il Protocollo, i Servizi informativi, la comunicazione istituzionale e il Personale
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	Gestire la funzione contabile
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Gestire le entrate e i tributi locali
	UFFICIO TECNICO	Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni ordinarie e straordinarie
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	Gestire i servizi demografici
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	Gestire il Trasporto Scolastico
		Gestire la Refezione Scolastica
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio dei titoli abilitativi

N.	ELENCO PROCESSI
1	Gestire la Segreteria, il Protocollo, i Servizi informativi, la comunicazione istituzionale e il Personale
2	Gestire la funzione contabile
3	Gestire le entrate ed i tributi locali
4	Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni ordinarie e straordinarie
5	Gestire i servizi demografici
6	Gestire il Trasporto Scolastico
7	Gestire la Refezione Scolastica
8	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche
9	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio dei titoli abilitativi

AREA ORGANIZZATIVA
AREA SEGRETERIA, PERSONALE, CED
AREA FINANZIARIA-TRIBUTI
AREA FINANZIARIA-TRIBUTI
AREA TECNICA
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
AREA FINANZIARIA-TRIBUTI
AREA FINANZIARIA-TRIBUTI
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
AREA TECNICA

CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2010	2011	2012	2013
Popolazione residente al 31/12		1.511	1.529	1.506	1.479
di cui popolazione straniera		100	120	121	116
Descrizione		2010	2011	2012	2013
nati nell'anno		8	10	9	8
deceduti nell'anno		16	11	13	25
immigrati		76	86	44	60
emigrati		60	56	62	67
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2010	2011	2012	2013
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	90	90	76	72
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	133	144	125	128
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	177	188	185	184
Popolazione in età adulta	30-65 anni	790	784	768	741
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	323	334	352	356
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2010	2011	2012	2013
Prima infanzia	0-3 anni	45	47	39	28
Utenza scolastica Scuole Sciolze	3-11 anni	133	144	135	128
Minori	0-18 anni	286	271	269	254
Giovani	15-25 anni	130	146	151	159
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					1663

Territorio		
Superficie in Km ²		
Frazioni		0
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi	Rio Valle Maggiore e Rio Valle Cremera (sul confine)	2

Viabilità					
Strade		2010	2011	2012	2013
Statali	Km	0	0	0	0,00
Provinciali	Km	14	14	14	14,00
Comunali	Km	19	19	19	19,00
Vicinali	Km	3	3	3	3,00
Autostrade	Km	0	0	0	0,00
				Totale Km strade	36,00

							ANNO	2013	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI (a consuntivo)									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2010		2011		2012		2013		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
1 - Tributarie	€ 545.903,31	€ 224.191,31	€ 891.294,89	€ 550.871,28	€ 538.161,09	€ 407.957,68	€ 889.025,51	€ 602.581,10	
2 - Trasferimento Stato	€ 376.587,20	€ 376.587,20	€ 66.712,26	€ 52.911,26	€ 32.715,96	€ 32.715,96	€ 233.398,31	€ 210.388,27	
3 - Extratributarie	€ 144.987,44	€ 117.985,44	€ 156.388,22	€ 138.344,59	€ 177.778,39	€ 155.557,73	€ 184.876,87	€ 171.913,73	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 176.557,60	€ 141.557,60	€ 96.881,35	€ 96.881,35	€ 458.751,18	€ 89.770,42	€ 108.661,00	€ 81.773,00	
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
6 - Servizi conto terzi	€ 116.010,37	€ 0,00	€ 129.426,91	€ 109.851,86	€ 134.073,40	€ 126.808,49	€ 136.070,68	€ 119.962,08	
Garantire il supporto agli organi istituzionali	€ 1.360.045,92	€ 860.321,55	€ 1.490.703,63	€ 948.860,34	€ 1.341.480,02	€ 812.810,28	€ 1.552.032,37	€ 1.186.618,18	
Gestione delle Spese									
Titoli	2010		2011		2012		2013		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 1.042.659,10	€ 758.381,54	€ 1.041.004,47	€ 739.111,56	€ 1.029.885,79	€ 653.417,41	€ 1.203.590,34	€ 900.407,45	
2 - Spese c/capitale	€ 114.032,93	€ 57.180,13	€ 255.457,62	€ 10.418,12	€ 502.990,41	€ 24.380,17	€ 108.661,00	€ 48.484,43	
3 - Rimborso di prestiti	€ 89.444,88	€ 89.444,88	€ 91.553,30	€ 91.553,30	€ 100.101,00	€ 100.101,00	€ 103.524,78	€ 103.524,78	
4 - Servizi conto terzi	€ 115.537,33	€ 98.834,44	€ 129.426,91	€ 103.870,54	€ 134.073,40	€ 114.137,24	€ 136.070,68	€ 113.801,16	
Totale spesa	€ 1.361.674,24	€ 1.003.840,99	€ 1.517.442,30	€ 944.953,52	€ 1.767.050,60	€ 892.035,82	€ 1.551.846,80	€ 1.166.217,82	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2010		2011		2012		2013	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 527.282,96	€ 450.162,05	€ 102.959,99	€ 32.139,18	€ 66.083,29	€ 310.264,46	€ 99.826,02	€ 377.151,35
2	Contributi e trasferimenti	€ 33.315,25	€ 11.326,76	€ 11.686,09	€ 8.799,29	€ 15.428,57	€ 6.304,97	€ 12.487,52	€ 6.423,82
3	Extratributarie	€ 13.030,86	€ 7.709,68	€ 28.733,32	€ 8.469,42	€ 3.493,27	€ 33.273,59	€ 2.383,61	€ 19.863,05
4	Contributi conto capitale	€ 177.080,40	€ 158.838,80	€ 10.650,00	€ 42.591,60	€ 10.650,00	€ 0,00	€ 312.149,48	€ 77.435,44
5	Accensioni di prestiti	€ 18.564,79	€ 0,00	€ 18.564,79	€ 0,00	€ 18.564,79	€ 150.000,00	€ 3.743,51	€ 14.821,28
6	Servizi conto terzi	€ 16.174,29	€ 10.018,79	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.803,60	€ 17.306,30	€ 609,00	€ 4.194,60
Totale residui su entrate		€ 785.448,55	€ 638.056,08	€ 172.594,19	€ 93.999,49	€ 117.023,52	€ 517.149,32	€ 431.199,14	€ 499.889,54
Titolo	SPESE	2010		2011		2012		2013	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 389.864,17	€ 342.280,58	€ 33.670,76	€ 268.024,89	€ 66.083,29	€ 310.264,46	€ 55.808,50	€ 320.605,75
2	Spese per investimenti	€ 396.707,89	€ 281.757,03	€ 59.444,79	€ 165.868,93	€ 15.428,57	€ 6.304,97	€ 356.305,60	€ 180.888,42
3	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 91.553,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Servizi conto terzi	€ 5.474,83	€ 0,00	€ 1.872,00	€ 13.221,30	€ 4.675,61	€ 21.141,48	€ 4.517,88	€ 14.828,99
Totale residui su spese		€ 792.046,89	€ 624.037,61	€ 94.987,55	€ 538.668,42	€ 86.187,47	€ 337.710,91	€ 416.631,98	€ 516.323,16
Indici per analisi finanziaria (accertamenti)									
Descrizione		2010		2011		2012		2013	
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)		€ 354.038,03		€ 31.265,47		€ 32.715,96		€ 191.428,70	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)		€ 42.049,08		€ 39.219,45		€ 44.255,38		€ 33.843,36	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)		€ 318.781,51		€ 318.838,61		€ 307.878,66		€ 316.232,72	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)		€ 89.444,88		€ 91.553,30		€ 100.101,00		€ 103.524,78	
Anticipazioni di cassa									

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
1. Autonomia finanziaria	64,72%	94,01%	95,63%	82,15%
Entrate tributarie+ extratributarie				
Entrate correnti				
2.Autonomia impositiva	51,14%	79,98%	71,88%	68,00%
Entrate tributarie				
Entrate correnti				
3.Dipendenza erariale	33,17%	2,81%	4,37%	14,64%
Trasferimenti correnti statali				
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Rigidità strutturale	42,18%	40,35%	60,41%	34,70%
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)				
2. Rigidità per costo personale	29,86%	28,61%	41,12%	24,19%
Spesa complessiva personale				
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento	12,32%	11,73%	19,28%	10,51%
Rimborso mutui (cap+int)				
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Pressione entrate proprie pro-capite	€ 457,24	€ 685,21	€ 475,39	€ 726,10
Entrate tributarie+ extratributarie				
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite	€ 348,96	€ 67,34	€ 43,88	€ 67,50
Entrate tributarie				
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite	€ 87,02	€ 85,53	€ 95,85	€ 92,88
Rimborso mutui(cap+int)				
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite	€ 234,31	€ 20,45	€ 21,72	€ 129,43
Trasferimenti correnti statali				
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Incidenza residui attivi	57,75%	11,58%	8,72%	27,78%
Residui attivi				
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi	58,17%	6,26%	4,88%	26,85%
Residui passivi				
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie	49,53%	65,78%	78,71%	72,12%
Riscossioni titoli 1 + 3				
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti	41,07%	61,81%	75,81%	67,78%
Pagamenti titolo 1				
Impegni titolo 1				

ANNO 2013				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Segretario Comunale	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	3,00	3,00	3,00	3,00
Dipendenti	2,00	2,00	2,00	2,00
Totale Personale in servizio	6,00	6,00	6,00	6,00
Età media del personale al 31/12				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Segretario Comunale	42,00	44,00	45,00	46,00
Posizioni Organizzative	47,33	48,33	49,33	50,33
Dipendenti	46,00	47,00	48,00	49,00
Totale Età Media	46,00	47,17	48,17	49,17
Indici di assenza (a consuntivo)				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Malattia + Ferie + Altro	10,00%	17,40%	11,67%	14,10%
Malattia + Altro	0,00%	3,00%	1,70%	7,70%
Indici per la spesa del Personale (a consuntivo)				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Spesa complessiva per il personale	€ 270.596,53	€ 266.571,86	€ 260.444,51	€ 268.118,76
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 1.140,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 890,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
1. Spesa personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	0,27	0,26	0,26	0,26
2. Spesa media del personale <u>Spesa complessiva personale</u> Totale personale in servizio	€ 45.943,46	€ 45.099,42	€ 44.428,64	€ 44.686,46
3. Spesa personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 183,41	€ 179,08	€ 174,34	€ 181,28
4. Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Totale personale in servizio	251	252	255	247
5. Rapporto P.O. su dipendenti (compreso Segretario) <u>Numero Posizioni Organizzative</u> Totale personale in servizio	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
6. Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione stanziata	78,10%	78,07%	0,00%	0,00%
7. Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Totale personale in servizio	€ 148,64	€ 148,33	€ 0,00	€ 0,00
8. Spesa formazione su spesa personale <u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale	0,32%	0,33%	0,00%	0,00%

NOTE: il differenziale di € 7,674,25 tra spesa complessiva per il personale 2013 e 2012 è dovuto al pagamento degli arretrati relativi retribuzione di risultato 2011 e 2012 del Segretario Comunale oneri a carico dell'Ente inclusi.

							ANNO	2013
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	AFFARI GENERALI							
	SEGRETERIA							
	SEGRETERIA							
Processo 1								
Gestire la Segreteria, il Protocollo, i Servizi informativi, la comunicazione istituzionale e il Personale								
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; gestire la comunicazione istituzionale e le relazioni esterne, gestione del personale.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholders								
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	1511,00	1529,00	1506,00	1515,33	1510,00	1479,00		
N° totale dipendenti dell'ente	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00%	0,00%
N° dipendenti addetti al servizio	0,88	0,93	0,94	0,92	0,94	0,94	2,55%	0,00%
N° ore annue dedicate al servizio (escluso segretario)	1092,70	1045,30	1045,42	1061,14	1045,00	1044,37	-1,58%	-0,06%
N° totale ore lavorate dal personale dell'ente (compreso segretario)	8163,00	8342,08	8368,91	8291,33	8368,00	8490,53	2,40%	1,46%
N° atti - documenti informazioni pubblicate sul sito nell'anno	491,00	554,00	568,00	537,67	568,00	707,00	31,49%	24,47%
N. atti gestiti (delibere/determine/ordinanze/decreti)	278,00	246,00	245,00	256,33	245,00	290,00	13,13%	18,37%
N. atti al protocollo nell'anno (A+P+I+R)	4204,00	4194,00	3974,00	4124,00	3974,00	3754,00	-8,97%	-5,54%
Indici di Tempo								
Ore di assistenza professionale agli organi e direzione complessiva (Attività diretta del Segretario)	225,00	223,05	207,18	218,41	207,00	207,00	-5,22%	0,00%
tempo medio annuale dedicato alla gestione del personale	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00%	0,00%
Tempo medio annuale dedicato alla protocollazione atti	375,00	380,00	375,00	376,67	375,00	375,00	-0,44%	0,00%
Tempo medio annuale dedicato alla gestione documentale	250	250	250	250,00	250	250	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo diretto	38.591,24	40.544,10	€ 34.479,65	€ 37.871,66	€ 34.500,00	€ 49.857,48	31,65%	44,51%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	Costo 2010	Costo 2011	Costo 2012	Costo 2013	Posizione - Qualifica	Note	
SEGRETARIO COMUNALE		20.929,83	26.021,30	20.060,25	35.572,20	RESP. DEL SERVIZIO	Gestione del servizio	
CLAUDIA LUPOTTI	C2	13.371,77	12.463,52	11.330,48	11.202,79	ISTR. AMMINISTRATIVO-	Responsabile del Procedimento	
ROSA DEL DUCA	B3	4.289,64	2.059,28	3.088,92	3.082,49	COLLABORATORE	Collaborazione nell'archiviazione	
COSTO DIRETTO		38.591,24	40.544,10	34.479,65	49.857,48			

INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% Personale (n. ore del servizio/n.ore totali del personale dell'ente)				12,80%	12,49%	12,30%	-0,19%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Ore di lavoro per dipendente dell'ente (n. ore dedicate alla gestione del personale/N. dipendenti dell'ente)				20,80	20,80	20,80	0,00	OK
Tempo dedicato agli atti (n. ore dedicate al servizio/N. atti gestiti+pubblicati)				0,31	0,31	0,25	-0,06	OK
Tempo di protocollazione: N. atti protocollati/n. ore dedicate al servizio				10,95	10,60	0,10	-10,50	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario per dipendente (costo complessivo del processo/dipendenti)				€ 41.314,54	€ 36.702,13	€ 53.039,87	€ 16.337,74	OK
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 24,99	€ 22,85	€ 33,71	€ 10,86	OK
Analisi del risultato								
Il differenziale degli indicatori di efficienza economica del costo unitario per dipendente risente del pagamento degli arretrati dell'indennità di risultato 2011 e 2012 del Segretario Comunale								

							ANNO	2013
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo								
	Area							
	Servizio							
Ufficio								
Processo 2								
Gestire la funzione amministrativa-contabile e l'economato								
Finalità del Processo								
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri di bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile amministrativa								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholders								
Amministratori/Funzionari								
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	1.511,00	1.529,00	1.506,00	1.515,33	1.510,00	1.479,00		
N° pratiche evase (visti, pareri contabili, reversali, mandati, pratiche mutui)	1.620,00	1.519,00	1.433,00	1.524,00	1.520,00	1.553,00	1,90%	2,17%
N° variazioni di interventi e risorse nel bilancio	37,00	8,00	11,00	18,67	20,00	18,00	-3,57%	-10,00%
N° totale interventi e risorse	117,00	169,00	145,00	143,67	140,00	136,00	-5,34%	-2,86%
N° dipendenti coinvolti nel servizio	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	10,00	7,00	7,00	8,00	7,00	8,00	0,00%	14,29%
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	90,00	60,00	90,00	80,00	75,00	60,00	-25,00%	-20,00%
Indici di Costo								
Costo diretto	31.010,27	34.288,97	33.200,70	32.833,31	33.200,70	33.199,51	1,12%	0,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	Costo 2010	Costo 2011	Costo 2012	Costo 2013	Posizione - Qualifica	Note	
TERESA LAMPIANO	D3	26.912,84	28.837,84	28.882,62	28.882,55	RESP. DEL SERVIZIO	Gestione del servizio	
CLAUDIA LUPOTTI	C2	2.507,69	2.266,10	1.133,05	1.120,28	ISTR. AMMINISTRATIVO-CONTABILE	Collaborazione nella compilazione delle statistiche di competenza	
CARMELA LILLO	D1	1.589,74	3.185,04	3.185,04	3.196,69	ECONOMO COMUNALE	Economo comunale	
COSTO DIRETTO		31.010,27	34.288,97	33.200,70	33.199,51			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% personale su popolazione (n.dipendenti del servizio/popolazione)				0,20%	0,20%	0,20%	0,00%	OK
Capacità programmaticoria (n. variazioni di bilancio/tot. Interventi e risorse)				12,99%	14,29%	13,24%	-1,05%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso				8,00	7,00	8,00	1,00	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento				80,00	75,00	60,00	-15,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite complessivo del processo/popolazione)				(costo € 21,67	€ 21,99	€ 22,45	€ 0,46	OK
Analisi del risultato								

							ANNO	2013	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area								
	Servizio								
	Ufficio								
Processo 3									
Gestire le entrate ed i tributi locali									
Finalità del Processo									
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini									
Missione - Visione dell'Ente collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholders									
Amministratori-contribuenti									
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	1511,00	1529,00	1506,00	1515,33	1510,00	1479,00			
N. contribuenti ICI e TARSU	1696,00	1770,00	1792,00	1752,67	1800,00	1843,00	5,15%	2,39%	
N. dipendenti del servizio	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00%	100,00%	
€ entrate tributarie ed extratributarie (Tit. I e III dell'Entrata) (dal 2011 dall'importo del Tit. I sono sottratti compartecipazione IVA e Fondo Sviluppo)	€ 691.980,16	€ 691.409,78	€ 1.137.548,69	€ 840.312,88	€ 1.034.174,86	€ 1.073.902,08	27,80%	3,84%	
Totale ore lavoro	970,67	870,70	1042,00	961,12	1042,00	1043,94	8,62%	0,19%	
Totale recupero evasione ICI	€ 16.114,60	€ 6.460,00	€ 0,00	€ 7.524,87	€ 0,00	6926,13	-7,96%	0,00%	
Totale Entrate ICI (fino al 2011) - IMU (dal 2012)	€ 177.333,33	€ 178.240,11	€ 379.937,30	€ 245.170,25	€ 361.271,58	€ 341.570,42	39,32%	-5,45%	
Totale recupero evasione TARSU	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.304,00	€ 434,67	€ 0,00	€ 0,00	-100,00%	#DIV/0!	
Totale Entrate TARSU (fino al 2012) - TARES (dal 2013)	€ 225.566,67	€ 233.000,00	€ 233.000,00	€ 230.522,22	€ 280.000,00	€ 249.080,15	8,05%	-11,04%	
Indici di Tempo									
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo diretto	18.436,91	14.110,30	16.382,80	€ 16.310,00	€ 16.382,80	€ 16.263,58	-0,28%	-0,73%	
Indici di Qualità									
N. rettifiche effettuate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
N. avvisi di accertamento	44,00	7,00	8,00	19,67	0,00	0,00	-100,00%	#DIV/0!	
N. ricorsi accolti per l'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Totali ricorsi gestiti	0,00	1,00	1,00	0,67	0,00	0,00	-100,00%	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	Categoria	Costo 2010	Costo 2011	Costo 2012	Costo 2013	Posizione - Qualifica	Note		
TERESA LAMPIANO	D3	3.844,69	4.119,69	4.126,09	4.126,08	RESP. DEL SERVIZIO	Gestione del servizio		
CLAUDIA LUPOTTI	C2	12.447,40	7.931,33	10.197,43	10.082,51	ISTR. AMMINISTRATIVO-CONTABILE	Responsabile del Procedimento		
ROSA DEL DUCA	B3	2.144,82	2.059,28	2.059,28	2.054,99	COLLABORATORE			
COSTO DIRETTO		18.436,91	14.110,30	16.382,80	16.263,58				
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Entrate proprie su Addetti € entrate correnti (tit I e III dell'entrata)/n. dipendenti del servizio					€ 280.104,29	€ 344.724,95	€ 357.967,36	€ 13.242,41	OK
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)					3,07%	0,00%	2,03%	2,03%	OK
Tasso recupero evasione TARSU recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU					(Totale 0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro-capite (costo del processo/popolazione)					€ 10,76	€ 10,85	€ 11,00	€ 0,15	OK
Indicatori di Qualità									
% di rettifica (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% ricorsi andati a buon fine (N. ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK

							ANNO	2013	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	TECNICA								
Servizio	LL.PP.								
Ufficio/Centro di Costo	LL.PP.								
Processo 4									
Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni ordinarie e straordinarie									
Finalità del Processo									
Assicurare la manutenzione sul patrimonio comunale - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholders									
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	1511,00	1529,00	1506,00	1515,33	1510,00	1479,00			
N. manutenzioni straordinarie e nuove opere effettuate	12,00	15,00	9,00	12,00	4,00	7,00	-41,67%	75,00%	
N. manutenzioni straordinarie e nuove opere programmate	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	-50,00%	0,00%	
€ destinati a manutenzioni ordinarie	€ 79.730,00	€ 81.257,27	€ 111.807,00	€ 90.931,42	€ 34.730,00	€ 114.370,00	25,78%	229,31%	
€ destinati a manutenzione straordinaria e nuove opere	€ 181.000,00	€ 223.802,00	€ 225.000,00	€ 209.934,00	€ 72.000,00	€ 72.000,00	-65,70%	0,00%	
n. manutenzioni ordinarie realizzate	145,00	145,00	148,00	146,00	148,00	148,00	1,37%	0,00%	
N. manutenzioni ordinarie programmate	145,00	145,00	148,00	146,00	148,00	148,00	1,37%	0,00%	
Indici di Tempo									
Ore annue destinate ad interventi sul territorio	1405,00	1400,00	1405,00	1403,33	1400,00	1400,00	-0,24%	0,00%	
N. interventi settimanali effettuati sul territorio	2,50	2,50	2,00	2,33	2,00	2,00	-14,29%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo diretto	€ 21.424,48	€ 20.788,91	€ 20.788,91	€ 21.000,77	€ 20.788,91	€ 20.780,33	-1,05%	-0,04%	
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie (consuntivo)	€ 76.517,71	€ 59.610,27	€ 22.801,45	€ 52.976,48	€ 34.730,00	€ 112.036,01	111,48%	222,59%	
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie e nuove opere (consuntivo)	€ 200.118,00	€ 2.292,50	€ 6.754,12	€ 69.721,54	€ 72.000,00	€ 72.000,00	3,27%	0,00%	
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	Categoria	Costo 2010	Costo 2011	Costo 2012	Costo 2013	Posizione - Qualifica	Note		
PIETRO VAI	D3	17.134,84	16.670,35	16.670,35	16.670,35	RESP. DEL SERVIZIO COLLABORATORE	Gestione del servizio		
ROSA DEL DUCA	B3	4.289,64	4.118,56	4.118,56	4.109,98		Servizio di pulizia immobili comunali		
COSTO DIRETTO		21.424,48	20.788,91	20.788,91	20.780,33				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
Capacità programmatória		(manutenzioni straordinarie e nuove opere effettuate/manutenzioni straordinarie e nuove opere programmate)			120,00%	80,00%	140,00%	60,00%	OK
Capacità programmatória		(manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% utilizzo risorse manutenzione ordinaria		(spesa sostenuta/€. Destinati a m. ord.)			58,26%	100,00%	97,96%	-2,04%	OK
% utilizzo risorse manutenzione straord. e nuove opere		(spesa sostenuta/€. Destinati a m. str.)			33,21%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo destinato alle manutenzioni dirette sul territorio/n. interventi settimanali X 50				12,03	14,00	14	0,00%	OK	
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite				€ 13,86	€ 13,77	€ 14,05	€ 0,28	OK	
(costo complessivo del processo/popolazione)									

							ANNO	2013	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo									
	Area								
	Servizio								
Ufficio									
Processo 5									
Gestire i servizi demografici									
Finalità del Processo									
Gestire la funzione dell'anagrafe, dello stato civile, dell'elettorale e della leva, rivolti alla semplificazione e alla tempestività dei procedimenti									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholders									
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	1511,00	1529,00	1506,00	1515,33	1510,00	1479,00			
Ore apertura annue	936,00	936,00	936,00	936,00	912,00	884,00	-5,56%	-3,07%	
N° Dipendenti del servizio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%	0,00%	
N° pratiche (iscrizioni-cancellazioni anagrafe/elettorale; atti stato civile, rilascio certificati, rilascio C.I.)	1220,00	1256,00	1200,00	1225,33	1300,00	1300,00	6,09%	0,00%	
N° certificati	710,00	534,00	530,00	591,33	570,00	370,00	-37,43%	-35,09%	
(N.B. Programma SISCOM da luglio 2008)									
Ore annue dedicate a back office	319,50	181,60	315,00	272,03	300,00	300,00	10,28%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio annuo delicato a gestione pratiche (esclusi rilascio certificati e C.I.)	200	200	190	196,67	200	200	1,69%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo diretto	€ 15.897,40	€ 15.829,06	€ 14.799,42	€ 15.508,63	€ 14.799,42	€ 18.038,42	16,31%	21,89%	
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	Categoria	Costo 2010	Costo 2011	Costo 2012	Costo 2013	Posizione - Qualifica	Note		
CARMELA LILLO	D1	15.897,40	12.740,14	12.740,14	15.983,43	RESP. DEL SERVIZIO			
DEL DUCA ROSA	B3	-	3.088,92	2.059,28	2.054,99				
PIETRO VAI									
(PERIODO ELETTORALE)	D3	-	-		-				
TERESA LAMPIANO									
(PERIODO ELETTORALE)	D3	-	-		-				
CLAUDIA LUPOTTI									
(PERIODO ELETTORALE E CENSIMENTO)	C2	-	-		-				
COSTO DIRETTO		15.897,40	15.829,06	14.799,42	18.038,42				
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità (h. apertura annuali/1872 h)					50,00%	48,72%	47,22%	-1,50%	OK
% Personale (n.dipendenti del servizio/popolazione)					0,07%	0,07%	0,07%	0,00%	OK
% pratiche pro capite (n.pratiche/popolazione)					80,86%	86,09%	87,90%	1,80%	OK
								0,00%	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio gestione pratiche (n. pratiche/n. ore back office)					6,23	6,5	6,5	0,00%	OK
Tempo dedicato a pratiche non ordinarie/ore annue di back office					3,22	3,65	4,65	1	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)					€ 10,23	€ 9,80	€ 12,20	€ 2,40	OK
Analisi del risultato									

							ANNO	2013
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<div>Area</div> <div>Servizio</div> <div>Ufficio</div>							
Processo 6								
Gestire il Trasporto Scolastico								
Finalità del Processo								
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e di qualità								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholders								
Famiglie con bimbi in età scolare								
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	1511,00	1529,00	1506,00	1515,33	1510,00	1479,00		
N° bambini in età scolare	144,00	144,00	125,00	137,67	120,00	128,00	-7,02%	6,67%
N° domande accolte	25,00	27,00	34,00	28,67	35,00	38,00	32,56%	8,57%
N° domande presentate	25,00	27,00	34,00	28,67	35,00	38,00	32,56%	8,57%
N° Utenti	25,00	27,00	34,00	28,67	35,00	38,00	32,56%	8,57%
N° Morosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
N° km percorsi	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
N° ore impiegate per il servizio	3,00	3,00	3,00	3,00			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Costo/ Provento								
Costo del processo (Costo del personale, costo dell'appalto, contributo Marentino)	€ 37.700,94	€ 32.603,68	€ 30.300,00	€ 33.534,87	€ 28.300,00	€ 32.359,72	-3,50%	14,35%
Contributo della Regione/Provincia	€ 4.324,53	€ 4.000,00	€ 3.500,00	€ 3.941,51	€ 1.500,00	€ 800,00	-79,70%	-46,67%
Contribuzione degli utenti	€ 9.480,50	€ 10.943,00	€ 12.264,00	€ 10.895,83	€ 14.000,00	€ 16.941,00	55,48%	21,01%
€ incassati su morosità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	0,00%
€ morosità accertate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	0,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	Costo 2010	Costo 2011	Costo 2012	Costo 2013	Posizione - Qualifica	Note	
TERESA LAMPIANO	D3	3.844,69	3.295,75	4.126,09	2.063,04	RESP. DEL SERVIZIO	Gestione e controllo servizio	
CARMELA LILLO	D1	3.179,48	3.185,04	3.185,04	3.196,69		Incasso rate scuolabus	
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE		8.477,00					Autista scuolabus	
COSTO DIRETTO		15.501,17	6.480,79	7.311,12	5.259,72			
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)				20,82%	29,17%	29,69%	0,52%	OK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di morosità (morosi/utenti)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo al Km (costo del processo/km percorsi)				€ 1,68	€ 1,42	€ 1,62	€ 0,20	OK
Contribuzione media annua per utente (Contribuzione degli utenti/utenti)				€ 380,09	€ 400,00	€ 445,82	€ 45,82	OK
% di copertura (Contribuzione degli utenti / Costo del processo)				32,49%	49,47%	52,35%	2,88%	OK
Costo unitario a carico del Comune (costo del processo/utenti-contribuzione media annua per utente)				€ 789,73	€ 408,57	€ 405,76	-€ 2,82	OK
Analisi del risultato								

							ANNO	2013
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area							
	Servizio							
	Ufficio							
Processo 7								
Gestire la Refezione Scolastica								
Finalità del Processo								
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di refezione scolastica secondo criteri di qualità e professionalità								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholders								
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	1511,00	1529,00	1506,00	1515,33	1510,00	1479,00	97,60%	97,95%
N° alunni	144,00	115,00	125,00	128,00	114,00	119,00	92,97%	104,39%
N° Utenti	97,00	114,00	111,00	107,33	111,00	115,00	7,14%	3,60%
N° pasti	10263,00	11485,00	12357,00	11368,33	12400,00	13205,00	16,16%	6,49%
N°. morosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Indici di Costo / Provento								
Costo del processo (costo del personale e costo dell'appalto)	68.758,63	68.782,57	71.488,96	69.676,72	71.488,96	82.576,24	18,51%	15,51%
Proventi di competenza	44.626,64	52.351,76	68.472,00	55.150,13	65.000,00	60.600,51	9,88%	-6,77%
Spesa di competenza del servizio Tit. I (Costo dell'appalto)	55.000,00	55.000,00	58.000,00	56.000,00	75.000,00	75.000,00	33,93%	0,00%
€ incassati su morosità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
€ morosità accertate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	Costo 2010	Costo 2011	Costo 2012	Costo 2013	Posizione - Qualifica	Note	
TERESA LAMPIANO	D3	3.844,69	4.119,69	4.126,09	6.189,12	RESP. DEL SERVIZIO	Gestione e controllo servizio	
CARMELA LILLO	D1	3.179,48	3.185,04	3.185,04	3.196,69		Incasso proventi buoni mensa	
DEL DUCA ROSA	B3	6.734,46	6.477,84	6.177,84	8.219,96		Responsabile del Procedimento	
COSTO DIRETTO		13.758,63	13.782,57	13.488,96	17.605,76			
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)				83,85%	97,37%	96,64%	-0,73%	OK
% di morosità (morosi/utenti)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del servizio (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)				98,48%	86,67%	80,80%	-5,87%	OK
Contribuzione media annua per utente degli utenti/utenti (Contribuzione				€ 513,82	€ 585,59	€ 526,96	-€ 58,62	OK
% di copertura (Contribuzione degli utenti / Costo del processo)				79,15%	90,92%	73,39%	-17,54%	OK
Costo unitario (costo del processo/utenti)				€ 649,16	€ 644,04	€ 718,05	€ 74,01	OK
Costo unitario a carico del Comune (costo del processo/utenti-contribuzione media annua per utente)				€ 135,34	€ 58,46	€ 191,09	€ 132,63	OK
Analisi del risultato								
Lo scostamento relativo all'indicatore di efficienza economica "Percentuale di copertura" è dovuto alla necessità di impegnare per più ore lavorative le dipendenti direttamente coinvolte nel processo.								

							ANNO	2013
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo								
	Area							
	Servizio							
Ufficio								
Processo 8								
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche								
Finalità del Processo								
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione. Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraversio la concessione di contributi e patrocini. Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente sia dalle associazioni e dai cittadini. Promuovere la conoscenza del terrritorio e sostenere l'offerta turistica.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholders								
Cittadini/Associazioni/operatori turistici/Società sportive								
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	1511,00	1529,00	1506,00	1515,33	1510,00	1479,00		
N. iniziative-manifestazioni	7,00	9,00	8,00	8,00	6,00	5,00	-37,50%	-16,67%
N. iniziative culturali	3,00	5,00	3,00	3,67	2,00	2,00	-45,45%	0,00%
N. domande contributi presentate	9,00	10,00	7,00	8,67	5,00	1,00	-88,46%	-80,00%
N. domande contributi accolte	9,00	9,00	1,00	6,33	2,00	1,00	-84,21%	-50,00%
N. domande patrocini presentate	5,00	7,00	6,00	6,00	4,00	3,00	-50,00%	-25,00%
N. domande patrocini accolte	4,00	5,00	5,00	4,67	4,00	3,00	-35,71%	-25,00%
N. medio partecipanti	400,00	500,00	400,00	433,33	400,00	400,00	-7,69%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione patrocini	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00%	0,00%
Indici di Costo / Provento								
€ Contributi erogati	€ 13.000,00	€ 16.400,00	€ 4.000,00	€ 11.133,33	€ 1.500,00	€ 1.500,00	-86,53%	0,00%
Contributi da Regione ed altri enti	€ 1.911,45	€ 0,00	€ 821,00	€ 910,82	€ 1.000,00	€ 0,00	-100,00%	-100,00%
Costo complessivo delle iniziative promosse dall'ente	€ 27.455,18	€ 14.967,00	€ 5.983,00	€ 16.135,06	€ 2.000,00	€ 3.231,23	-79,97%	61,56%
Costo diretto	€ 12.238,34	€ 12.644,03	€ 12.644,03	€ 12.508,80	€ 9.000,00	€ 7.420,87	-40,67%	-17,55%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	Costo 2010	Costo 2011	Costo 2012	Costo 2013	Posizione - Qualifica	Note	
CARMELA LILLO	D1	7.948,70	9.555,11	9.555,11	6.393,37	RESP. DEL SERVIZIO		
DEL DUCA ROSA	B3	4.289,64	3.088,92	3.088,92	1.027,50			
COSTO DIRETTO		12.238,34	12.644,03	12.644,03	7.420,87			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande accolte/ domande presentate)				73,08%	40,00%	100,00%	60,00%	OK
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande accolte/ domande presentate)				77,78%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di efficacia delle manifestazioni (partecipanti alle iniziative-manifestazioni/popolazione)				28,60%	26,49%	27,05%	0,56%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione patrocini				15,00	15,00	15,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio delle iniziative-manifestazioni complessivo/n. iniziative-manifestazioni (Costo				€ 2.455,19	€ 1.500,00	€ 1.484,17	-€ 15,83	OK
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 18,90	€ 5,96	€ 5,02	-€ 0,94	OK
Analisi del risultato								

							ANNO	2013	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo									
	Area								
	Servizio								
Ufficio									
Processo 9									
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio dei titoli abilitativi									
Finalità del Processo									
Garantire il rispetto delle norme in materia di edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholders									
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	1529,00	1506,00	1506,00	1513,67	1510,00	1479,00			
h apertura settimanale	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00%	0,00%	
N. domande presentate	62,00	85,00	67,00	71,33	65,00	59,00	-17,29%	-9,23%	
N. domande accolte	62,00	83,00	67,00	70,67	65,00	59,00	-16,51%	-9,23%	
n. richieste integrazioni	15,00	46,00	33,00	31,33	35,00	15,00	-52,13%	-57,14%	
N° richieste accesso atti evase	18,00	21,00	32,00	23,67	30,00	22,00	-7,04%	-26,67%	
N° richieste accesso atti ricevute	18,00	21,00	32,00	23,67	30,00	22,00	-7,04%	-26,67%	
n. controlli DIA -SCIA -CIA	0,00	16,00	59,00	25,00	65,00	59,00	100,00%	-9,23%	
n. DIA -SCIA -CIA presentate	56,00	78,00	59,00	64,33	65,00	59,00	-8,29%	-9,23%	
N° titoli abilitativi rilasciati	7,00	7,00	8,00	7,33	7,00	3,00	-59,09%	-57,14%	
Indici di Costo/ Provento									
Oneri urbanizzazione	€ 93.525,15	€ 54.270,00	€ 37.617,00	€ 61.804,05	€ 71.000,00	€ 67.523,00	9,25%	-4,90%	
Costo del processo	€ 24.967,20	€ 25.005,52	€ 25.005,52	€ 24.992,75	€ 25.005,52	€ 25.005,52	0,05%	0,00%	
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	Categoria	Costo 2010	Costo 2011	Costo 2012	Costo 2013	Posizione - Qualifica	Note		
PIETRO VAI	D3	24.967,20	25.005,52	25.005,52	25.005,52	RESP. DEL SERVIZIO	Gestione del servizio		
COSTO DIRETTO		24.967,20	25.005,52	25.005,52	25.005,52				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					13,89%	13,89%	13,89%	0,00%	OK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/domande presentate)					99,07%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)					43,93%	53,85%	25,42%	-28,42%	OK
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Grado di controllo DIA- SCIA - CIA (n. controlli DIA -SCIA -CIA /n. DIA -SCIA -CIA presentate)					38,86%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
									OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)					€ 8.427,83	€ 10.142,86	€ 22.507,67	€ 12.364,81	OK
Analisi del risultato									