

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 DIISTRUZIONE 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 Kmq					
Frazioni					0
Risorse idriche					
Laghi					
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

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI (a consuntivo)

ANNO

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

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								
Indicatori di Efficacia									Performance realizzata								
% Personale (n. ore del servizio/n.ore totali del personale dell'ente)								12,80%	12,49%								
									12,30%								
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								
Tempo dedicato agli atti (n. ore dedicate al servizio/N. atti gestiti+pubblicati)								0,31	0,31								
									0,25								
Tempo di protocollazione: N. atti protocollati/n. ore dedicate al servizio								10,95	10,60								
									0,10								
Indicatori di Efficienza Economica																	
Costo unitario per dipendente (costo complessivo del processo/dipendenti)								€ 41.314,54	€ 36.702,13								
									€ 53.039,87								
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)								€ 24,99	€ 22,85								
									€ 33,71								
Analisi del risultato																	
<i>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</i>																	

								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																		
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>																		
Stakeholders																		
Amministratori/Funzionari																		
Indici																		
			2010	2011	2012	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio prec									
Indici di Quantità									Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno									
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 triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost									
Indicatori di Efficacia																		
% personale su popolazione (n.dipendenti del servizio/popolazione)						0,20%	0,20%	0,20%	0,00% OK									
Capacità programmativa (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 (costo complessivo del processo/popolazione)						€ 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	<table border="1"> <tr><td>Area</td></tr> <tr><td>Servizio</td></tr> <tr><td>Ufficio</td></tr> </table>			Area	Servizio	Ufficio												
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									
									Misone - Visione dell'Ente									
									<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>									
									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)		€ 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%									
(dal 2011 dall'importo del Tit. I sono sottratti compartecipazione IVA e Fondo Sviluppo)																		
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 triennio 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)					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 Servizio Ufficio/Centro di Costo	TECNICA LL.PP. 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																							
Misone - Visione dell'Ente																							
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>																							
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 programmatoria (manutenzioni straordinarie e nuove opere effettuate/manutenzioni straordinarie e nuove opere programmate)						120,00%	80,00%	140,00%	60,00%	OK													
Capacità programmatoria (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 (costo complessivo del processo/popolazione)						€ 13,86	€ 13,77	€ 14,05	€ 0,28	OK													

								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																	
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>																	
Stakeholders																	
Cittadini																	
Indici																	
			2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec								
Indici di Quantità									Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno								
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.B. Programma SISCOM da luglio 2008)			710,00	534,00	530,00	591,33	570,00	370,00	-37,43% -35,09%								
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 dedicato 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 LAMPINO (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								
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% 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	Area													
	Servizio													
	Ufficio													
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														
Misione - Visione dell'Ente														
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>														
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					
Indici di Quantità									Raggiunto nell'anno Atteso nell'anno					
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%					
N° domande accolte			25,00	27,00	34,00	28,67	35,00	38,00	32,56%					
N° domande presentate			25,00	27,00	34,00	28,67	35,00	38,00	32,56%					
N° Utenti			25,00	27,00	34,00	28,67	35,00	38,00	32,56%					
N° Morosi			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%					
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%					
Contributo della Regione/Provincia			€ 4.324,53	€ 4.000,00	€ 3.500,00	€ 3.941,51	€ 1.500,00	€ 800,00	-79,70%					
Contribuzione degli utenti			€ 9.480,50	€ 10.943,00	€ 12.264,00	€ 10.895,83	€ 14.000,00	€ 16.941,00	55,48%					
€ incassati su morosità			€ 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%					
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 triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost					
Indicatori di Efficacia														
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)						20,82%	29,17%	29,69%	0,52%					
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)						100,00%	100,00%	100,00%	0,00%					
% di morosità (morosi/utenti)						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
Indicatori di Efficacia temporale														
Indicatori di Efficienza Economica														
Costo al Km (costo del processo/km percorsi)						€ 1,68	€ 1,42	€ 1,62	€ 0,20					
Contribuzione media annua per utente (Contribuzione degli utenti/utenti)						€ 380,09	€ 400,00	€ 445,82	€ 45,82					
% di copertura (Contribuzione degli utenti / Costo del processo)						32,49%	49,47%	52,35%	2,88%					
Costo unitario a carico del Comune (costo del processo/utenti-contribuzione media annua per utente)						€ 789,73	€ 408,57	€ 405,76	-€ 2,82					
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												
Misone - Visione dell'Ente <i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>												
Stakeholders												
Studenti, famiglie ed insegnanti												
Indici												
			2010	2011	2012	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec			
Indici di Quantità												
Popolazione			1511,00	1529,00	1506,00	1515,33	1510,00	1479,00	97,60%			
N° alunni			144,00	115,00	125,00	128,00	114,00	119,00	92,97%			
N° Utenti			97,00	114,00	111,00	107,33	111,00	115,00	7,14%			
N° pasti			10263,00	11485,00	12357,00	11368,33	12400,00	13205,00	16,16%			
N°. morosi			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%			
Proventi di competenza			44.626,64	52.351,76	68.472,00	55.150,13	65.000,00	60.600,51	9,88%			
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%			
€ incassati su morosità			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%			
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								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%			
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 (Contribuzione degli utenti/utenti)								€ 513,82	€ 585,59			
€ 526,96								-€ 58,62	OK			
% 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												
<i>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.</i>												

								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												
<p>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 attraverso la concessione di contributi e patrocini.</p> <p>Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente sia dalle associazioni e dai cittadini. Promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.</p>												
Misone - Visione dell'Ente <i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>												
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 N. iniziative-manifestazioni N. iniziative culturali N. domande contributi presentate N. domande contributi accolte N. domande patrocini presentate N. domande patrocini accolte N. medio partecipanti												
1511,00	1529,00	1506,00	1515,33	1510,00	1479,00							
7,00	9,00	8,00	8,00	6,00	5,00	-37,50%	-16,67%					
3,00	5,00	3,00	3,67	2,00	2,00	-45,45%	0,00%					
9,00	10,00	7,00	8,67	5,00	1,00	-88,46%	-80,00%					
9,00	9,00	1,00	6,33	2,00	1,00	-84,21%	-50,00%					
5,00	7,00	6,00	6,00	4,00	3,00	-50,00%	-25,00%					
4,00	5,00	5,00	4,67	4,00	3,00	-35,71%	-25,00%					
400,00	500,00	400,00	433,33	400,00	400,00	-7,69%	0,00%					
Indici di Tempo												
Tempo medio erogazione patrocini								0,00%	0,00%			
Indici di Costo / Provento												
€ Contributi erogati Contributi da Regione ed altri enti Costo complessivo delle iniziative promosse dall'ente Costo diretto												
€ 13.000,00	€ 16.400,00	€ 4.000,00	€ 11.133,33	€ 1.500,00	€ 1.500,00	-86,53%	0,00%					
€ 1.911,45	€ 0,00	€ 821,00	€ 910,82	€ 1.000,00	€ 0,00	-100,00%	-100,00%					
€ 27.455,18	€ 14.967,00	€ 5.983,00	€ 16.135,06	€ 2.000,00	€ 3.231,23	-79,97%	61,56%					
€ 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			
Indicatori di Efficacia												
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande accolte/ domande presentate)								73,08%	40,00%			
73,08%								100,00%	60,00%			
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande accolte/ domande presentate)								77,78%	100,00%			
77,78%								100,00%	0,00%			
% di efficacia delle manifestazioni (partecipanti alle iniziative-manifestazioni/popolazione)								28,60%	26,49%			
28,60%								27,05%	0,56%			
Indicatori di Efficacia temporale												
Tempo medio erogazione patrocini								15,00	15,00			
15,00								15,00	0,00			
Indicatori di Efficienza Economica												
Costo medio delle iniziative-manifestazioni (Costo complessivo/n. iniziative-manifestazioni)								€ 2.455,19	€ 1.500,00			
€ 2.455,19								€ 1.484,17	-€ 15,83			
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)								€ 18,90	€ 5,96			
€ 18,90								€ 5,02	-€ 0,94			
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											
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>											
Stakeholders											
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori											
Indici											
		2010	2011	2012	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	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			
Indicatori di Efficacia								Performance realizzata			
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)							13,89%	13,89%			
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/domande presentate)							99,07%	100,00%			
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)							43,93%	53,85%			
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)							100,00%	100,00%			
Grado di controllo DIA- SCIA - CIA (n. controlli DIA -SCIA -CIA /n. DIA -SCIA -CIA presentate)							38,86%	100,00%			
Indicatori di Efficacia temporale											
Indicatori di Efficienza Economica											
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)							€ 8.427,83	€ 10.142,86			
								€ 22.507,67			
Analisi del risultato											