

Comune di Sciolze

PROVINCIA DI TO

Piano della Performance anno 2013 - Preventivo

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	AREA ORGANIZZATIVA
1	Gestire la Segreteria, il Protocollo, i Servizi informativi, la comunicazione istituzionale e il Personale	AREA SEGRETERIA, PERSONALE, CED
2	Gestire la funzione contabile	AREA FINANZIARIA-TRIBUTI
3	Gestire le entrate ed i tributi locali	AREA FINANZIARIA-TRIBUTI
4	Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni ordinarie e straordinarie	AREA TECNICA
5	Gestire i servizi demografici	AREA SERVIZI ALLA PERSONA
6	Gestire il Trasporto Scolastico	AREA FINANZIARIA-TRIBUTI
7	Gestire la Refezione Scolastica	AREA FINANZIARIA-TRIBUTI
8	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	AREA SERVIZI ALLA PERSONA
9	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio dei titoli abilitativi	AREA TECNICA

CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2010	2011	2012	2013
Popolazione residente al 31/12		1.511	1.529	1.506	
di cui popolazione straniera		100	120	121	
Descrizione		2010	2011	2012	2013
nati nell'anno		8	10	9	
deceduti nell'anno		16	11	13	
immigrati		76	86	44	
emigrati		60	56	62	
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2010	2011	2012	2013
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	90	90	76	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	133	144	125	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	177	188	185	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	790	784	768	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	323	334	352	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2010	2011	2012	2013
Prima infanzia	0-3 anni	45	47	39	
Utenza scolastica Scuole Sciolze	3-11 anni	133	144	135	
Minori	0-18 anni	286	271	269	
Giovani	15-25 anni	130	146	151	
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	
Provinciali	Km	14	14	14	
Comunali	Km	19	19	19	
Vicinali	Km	3	3	3	
Autostrade	Km	0	0	0	
Totale Km strade				0,00	

							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			
2 - Trasferimento Stato	€ 376.587,20	€ 376.587,20	€ 66.712,26	€ 52.911,26	€ 32.715,96	€ 32.715,96			
3 - Extratributarie	€ 144.987,44	€ 117.985,44	€ 156.388,22	€ 138.344,59	€ 177.778,39	€ 155.557,73			
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 176.557,60	€ 141.557,60	€ 96.881,35	€ 96.881,35	€ 458.751,18	€ 89.770,42			
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 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			
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			
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			
2 - Spese c/capitale	€ 114.032,93	€ 57.180,13	€ 255.457,62	€ 10.418,12	€ 502.990,41	€ 24.380,17			
3 - Rimborso di prestiti	€ 89.444,88	€ 89.444,88	€ 91.553,30	€ 91.553,30	€ 100.101,00	€ 100.101,00			
4 - Servizi conto terzi	€ 115.537,33	€ 98.834,44	€ 129.426,91	€ 103.870,54	€ 134.073,40	€ 114.137,24			
Totale spesa	€ 1.361.674,24	€ 1.003.840,99	€ 1.517.442,30	€ 944.953,52	€ 1.767.050,60	€ 892.035,82			
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		
2	Contributi e trasferimenti	€ 33.315,25	€ 11.326,76	€ 11.686,09	€ 8.799,29	€ 15.428,57	€ 6.304,97		
3	Extratributarie	€ 13.030,86	€ 7.709,68	€ 28.733,32	€ 8.469,42	€ 3.493,27	€ 33.273,59		
4	Contributi conto capitale	€ 177.080,40	€ 158.838,80	€ 10.650,00	€ 42.591,60	€ 10.650,00	€ 0,00		
5	Accensioni di prestiti	€ 18.564,79	€ 0,00	€ 18.564,79	€ 0,00	€ 18.564,79	€ 150.000,00		
6	Servizi conto terzi	€ 16.174,29	€ 10.018,79	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.803,60	€ 17.306,30		
Totale residui su entrate		€ 785.448,55	€ 638.056,08	€ 172.594,19	€ 93.999,49	€ 117.023,52	€ 517.149,32	€ 0,00	€ 0,00
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		
2	Spese per investimenti	€ 396.707,89	€ 281.757,03	€ 59.444,79	€ 165.868,93	€ 15.428,57	€ 6.304,97		
3	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 91.553,30	€ 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		
Totale residui su spese		€ 792.046,89	€ 624.037,61	€ 94.987,55	€ 538.668,42	€ 86.187,47	€ 337.710,91	€ 0,00	€ 0,00
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			
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)		€ 42.049,08		€ 39.219,45		€ 44.255,38			
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)		€ 318.781,51		€ 318.838,61		€ 307.878,66			
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)		€ 89.444,88		€ 91.553,30		€ 100.101,00			
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%	#DIV/0!
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	51,14%	79,98%	71,88%	#DIV/0!
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	33,17%	2,81%	4,37%	#DIV/0!
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%	#DIV/0!
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	29,86%	28,61%	41,12%	#DIV/0!
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	12,32%	11,73%	19,28%	#DIV/0!
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	#DIV/0!
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 348,96	€ 67,34	€ 43,88	#DIV/0!
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 87,02	€ 85,53	€ 95,85	#DIV/0!
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 234,31	€ 20,45	€ 21,72	#DIV/0!
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	57,75%	11,58%	8,72%	#DIV/0!
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	58,17%	6,26%	4,88%	#DIV/0!
Totale Impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	49,53%	65,78%	78,71%	#DIV/0!
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	41,07%	61,81%	75,81%	#DIV/0!
Impegni titolo 1				

ANNO 2013				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Segretario Comunale	1,00	1,00	1,00	
Posizioni Organizzative	3,00	3,00	3,00	
Dipendenti	2,00	2,00	2,00	
Totale Personale in servizio	6,00	6,00	6,00	0,00
Età media del personale al 31/12				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Età media del personale al 31/12	43,00	44,00	45,00	
Posizioni Organizzative	48,33	49,33	50,33	
Dipendenti	47,00	48,00	49,00	
Totale Età Media	47,00	48,00	49,00	0,00
Indici di assenza (a consuntivo)				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Malattia + Ferie + Altro	10,00%	17,40%	11,67%	
Malattia + Altro	0,00%	3,00%	1,70%	
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	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 1.140,00	€ 375,00	€ 375,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 890,00	€ 0,00	€ 0,00	
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	0,27	0,26	0,26	0,00
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 45.943,46	€ 45.099,42	€ 44.428,64	#DIV/0!
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 183,41	€ 179,08	€ 174,34	#DIV/0!
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	251	252	255	#DIV/0!
Totale personale in servizio				
5. Rapporto P.O. su dipendenti (compreso Segretario)				
Numero Posizioni Organizzative	50,00%	50,00%	50,00%	#DIV/0!
Totale personale in servizio				
6. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	78,10%	78,07%	0,00%	#DIV/0!
Spesa per formazione stanziata				
7. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 148,64	€ 148,33	€ 0,00	#DIV/0!
Totale personale in servizio				
8. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,32%	0,33%	0,00%	#DIV/0!
Spesa complessiva personale				

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	AFFARI GENERALI							
Servizio	SEGRETERIA							
Ufficio/Centro di Costo	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 <i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
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			
N° totale dipendenti dell'ente	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		-100,00%	-100,00%
N° dipendenti addetti al servizio	0,88	0,93	0,94	0,92	0,94		-100,00%	-100,00%
N° ore annue dedicate al servizio (escluso segretario)	1092,70	1045,30	1045,42	1061,14	1045,00		-100,00%	-100,00%
N° totale ore lavorate dal personale dell'ente (compreso segretario)	8163,00	8342,08	8368,91	8291,33	8368,00		-100,00%	-100,00%
N° atti - documenti informazioni pubblicate sul sito nell'anno	491,00	554,00	568,00	537,67	568,00		-100,00%	-100,00%
N. atti gestiti (delibere/determine/ordinanze/decreti)	278,00	246,00	245,00	256,33	245,00		-100,00%	-100,00%
N. atti al protocollo nell'anno (A+P+I+R)	4204,00	4194,00	3974,00	4124,00	3974,00		-100,00%	-100,00%
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		-100,00%	-100,00%
tempo medio annuale dedicato alla gestione del personale	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio annuale dedicato alla protocollazione atti	375,00	380,00	375,00	376,67	375,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio medio annuale dedicato alla gestione documentale	250	250	250	250,00	250		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo diretto	38.591,24	40.544,10	#####	€ 37.871,66	€ 34.500,00		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	Costo 2010	Costo 2011	Costo 2012	Costo 2013	Posizione - Qualifica	Note	
SEGREARIO COMUNALE		20.929,83	26.021,30	20.060,25		RESP. DEL SERVIZIO	Gestione del servizio	
CLAUDIA LUPOTTI	C2	13.371,77	12.463,52	11.330,48		ISTR. AMMINISTRATIVO-	Responsabile del Procedimento	
ROSA DEL DUCA	B3	4.289,64	2.059,28	3.088,92		COLLABORATORE	Collaborazione nell'archiviazione	
COSTO DIRETTO		38.591,24	40.544,10	34.479,65				

INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% Personale del servizio/n.ore totali del personale dell'ente) (n. ore					12,80%	12,49%	#DIV/0!	#DIV/0!	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	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo dedicato agli atti (n. ore dedicate al servizio/N. atti gestiti+pubblicati)					0,31	0,31	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo di protocollazione: N. atti protocollati/n. ore dedicate al servizio					10,95	10,60	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario per dipendente (costo complessivo del processo/dipendenti)					€ 41.314,54	€ 36.702,13	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 24,99	€ 22,85	#DIV/0!	#DIV/0!	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 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			
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		-100,00%	-100,00%
N° variazioni di interventi e risorse nel bilancio	37,00	8,00	11,00	18,67	20,00		-100,00%	-100,00%
N° totale interventi e risorse	117,00	169,00	145,00	143,67	140,00		-100,00%	-100,00%
N° dipendenti coinvolti nel servizio	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		-100,00%	-100,00%
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		-100,00%	-100,00%
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	90,00	60,00	90,00	80,00	75,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo diretto	31.010,27	34.288,97	33.200,70	32.833,31	33.200,70	0,00	-100,00%	-100,00%
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		RESP. DEL SERVIZIO	Gestione del servizio	
CLAUDIA LUPOTTI	C2	2.507,69	2.266,10	1.133,05		ISTR. AMMINISTRATIVO-CONTABILE	Collaborazione nella compilazione delle statistiche di competenza	
CARMELA LILLO	D1	1.589,74	3.185,04	3.185,04		ECONOMO COMUNALE	Economo comunale	
COSTO DIRETTO		31.010,27	34.288,97	33.200,70				
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% personale su popolazione (n.dipendenti del servizio/popolazione)				0,20%	0,20%	#DIV/0!	#DIV/0!	OK
Capacità programmatica (n. variazioni di bilancio/tot. Interventi e risorse)				12,99%	14,29%	#DIV/0!	#DIV/0!	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso				8,00	7,00	0,00	-7,00	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento				80,00	75,00	0,00	-75,00	NO
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite complessivo del processo/popolazione) (costo				€ 21,67	€ 21,99	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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					
N. contribuenti ICI e TARSU	2181,67	2238,00	2388,00	2269,22	2388,00		-100,00%	-100,00%		
N. dipendenti del servizio	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		0,00%	0,00%		
E entrate tributarie ed extratributarie (TR. I e III dell'Entrata) (dal 2011 dall'importo del TR. 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		-100,00%	-100,00%		
Totale ore lavoro	970,67	870,70	1042,00	961,12	1042,00		-100,00%	-100,00%		
Totale recupero evasione ICI	€ 16.114,60	€ 6.460,00	€ 0,00	€ 7.524,87	€ 0,00		-100,00%	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		-100,00%	-100,00%		
Totale recupero evasione TARSU	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.304,00	€ 434,67	€ 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		-100,00%	-100,00%		
Indici di Tempo										
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00		-100,00%	-100,00%		
Indici di Costo										
Costo diretto	18.436,91	14.110,30	16.382,80	€ 16.310,00	€ 16.382,80		-100,00%	-100,00%		
Indici di Qualità										
N. rettifiche effettuate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%		
N. avvisi di accertamento	41,00	7,00	8,00	19,67	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%		
Totale ricorsi gestiti	0,00	1,00	1,00	0,67	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		RESP. DEL SERVIZIO	Gestione del servizio			
CLAUDIA LUPOTTI	C2	12.447,40	7.931,33	10.197,43		ISTR. AMMINISTRATIVO-	Responsabile del Procedimento			
ROSA DEL DUCA	B3	2.144,82	2.059,28	2.059,28		CONTABILE				
COSTO DIRETTO		18.436,91	14.110,30	16.382,80		COLLABORATORE				
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
Entrate proprie su Addetti € entrate correnti (UI I e III dell'entrata)/n. dipendenti del servizio						€ 280.104,29	€ 344.724,95	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)						3,07%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione TARSU recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)						(Totale) 0,19%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo pro-capite (costo del processo/popolazione)						€ 10,76	€ 10,85	#DIV/0!	#DIV/0!	OK
Indicatori di Qualità										
% di rettifica (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)						0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% ricorsi andati a buon fine (N. ricorsi accolti per l'Ente/totale ricorsi gestiti)						0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Scheda attività	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								
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			
N. manutenzioni straordinarie e nuove opere effettuate	12,00	15,00	9,00	12,00	4,00		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni straordinarie e nuove opere programmate	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00		-100,00%	-100,00%
€ destinati a manutenzioni ordinarie	€ 79.730,00	€ 81.257,27	€ 111.807,00	€ 90.931,42	€ 34.730,00		-100,00%	-100,00%
€ destinati a manutenzione straordinaria e nuove opere	€ 181.000,00	€ 223.802,00	€ 225.000,00	€ 209.934,00	€ 72.000,00		-100,00%	-100,00%
n. manutenzioni ordinarie realizzate	145,00	145,00	148,00	146,00	148,00		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie programmate	145,00	145,00	148,00	146,00	148,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Ore annue destinate ad interventi sul territorio	1405,00	1400,00	1405,00	1403,33	1400,00		-100,00%	-100,00%
N. interventi settimanali effettuati sul territorio	2,50	2,50	2,00	2,33	2,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo diretto	€ 21.424,48	€ 20.788,91	€ 20.788,91	€ 21.000,77	€ 20.788,91		-100,00%	-100,00%
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie (consuntivo)	€ 76.517,71	€ 59.610,27	€ 22.801,45	€ 52.976,48	€ 34.730,00		-100,00%	-100,00%
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie e nuove opere (consuntivo)	€ 200.118,00	€ 2.292,50	€ 6.754,12	€ 69.721,54	€ 72.000,00		-100,00%	-100,00%
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		RESP. DEL SERVIZIO COLLABORATORE	Gestione del servizio	
ROSA DEL DUCA	B3	4.289,64	4.118,56	4.118,56			Servizio di pulizia immobili comunali	
COSTO DIRETTO		21.424,48	20.788,91	20.788,91				
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Capacità programmatica opere effettuate/manutenzioni straordinarie e nuove opere programmate				(manutenzioni straordinarie e nuove	120,00%	80,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità programmatica effettuate/manutenzioni ordinarie programmate				(manutenzioni ordinarie	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo risorse manutenzione ordinaria (spesa sostenuta/€. Destinati a m. ord.)					58,26%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo risorse manutenzione straord. e nuove opere (spesa sostenuta/€. Destinati a m. str.)					33,21%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo destinato alle manutenzioni dirette sul territorio/n. Interventi settimanali X 50				12,03	14,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 13,86	€ 13,77	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area						
Servizio		Servizio						
Ufficio/Centro di Costo		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			
Ore apertura annue	936,00	936,00	936,00	936,00	912,00		-100,00%	-100,00%
N° Dipendenti del servizio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%
N° pratiche (iscrizioni-cancellazioni anagrafe/elettorale; atti stato civile, rilascio certificati, rilascio C.I.)	1220,00	1256,00	1200,00	1225,33	1300,00		-100,00%	-100,00%
N° certificati	710,00	534,00	530,00	591,33	570,00		-100,00%	-100,00%
(N.B. Programma SISCOM da luglio 2008)								
Ore annue dedicate a back office	319,50	181,60	315,00	272,03	300,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio annuo dedicato a gestione pratiche (esclusi rilascio certificati e C.I.)	200	200	190	196,67	200		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo diretto	€ 15.897,40	€ 15.829,06	€ 12.740,14	€ 14.822,20	€ 12.740,14		-100,00%	-100,00%
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		RESP. DEL SERVIZIO		
DEL DUCA ROSA	B3	-	3.088,92				Nel 2009 elezioni amministrative;	
PIETRO VAI	D3	-	-				Nel 2009 elezioni amministrative;	
(PERIODO ELETTORALE)	D3	-	-				Nel 2009 elezioni amministrative;	
TERESA LAMPIANO	D3	-	-				Nel 2009 elezioni amministrative;	
(PERIODO ELETTORALE)	D3	-	-				Nel 2009 elezioni amministrative;	
CLAUDIA LUPOTTI	C2	-	-				Nel 2009 elezioni amministrative;	
(PERIODO ELETTORALE E CENSIMENTO)	C2	-	-				Nel 2009 elezioni amministrative;	
COSTO DIRETTO		15.897,40	15.829,06	12.740,14				
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%	0,00%	-48,72%	NOOK
% Personale (n.dipendenti del servizio/popolazione)				0,07%	0,07%	#DIV/0!	#DIV/0!	OK
% pratiche pro capite (n.pratiche/popolazione)				80,86%	86,09%	#DIV/0!	#DIV/0!	OK
							0,00%	
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio gestione pratiche (n. pratiche/n. ore back office)				6,23	6,5	#DIV/0!	#DIV/0!	OK
Tempo dedicato a pratiche non ordinarie/ore annue di back office				3,22	3,65	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)				€ 9,78	€ 8,44	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area						
Servizio		Servizio						
Ufficio/Centro di Costo		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								
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			
N° bambini in età scolare	144,00	144,00	125,00	137,67	120,00		-100,00%	-100,00%
N° domande accolte	25,00	27,00	34,00	28,67	35,00		-100,00%	-100,00%
N° domande presentate	25,00	27,00	34,00	28,67	35,00		-100,00%	-100,00%
N° Utenti	25,00	27,00	34,00	28,67	35,00		-100,00%	-100,00%
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		-100,00%	-100,00%
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		-100,00%	-100,00%
Contributo della Regione/Provincia	€ 4.324,53	€ 4.000,00	€ 3.500,00	€ 3.941,51	€ 1.500,00		-100,00%	-100,00%
Contribuzione degli utenti	€ 9.480,50	€ 10.943,00	€ 12.264,00	€ 10.895,83	€ 14.000,00		-100,00%	-100,00%
€ 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		RESP. DEL SERVIZIO	Gestione e controllo servizio	
CARMELA LILLO	D1	3.179,48	3.185,04	3.185,04			Incasso rate scuolabus	
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE		8.477,00					Autista scuolabus	
COSTO DIRETTO		15.501,17	6.480,79	7.311,12				
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)				20,82%	29,17%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di morosità (morosi/utenti)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità recuperata (€ 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	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Contribuzione media annua per utente (Contribuzione degli utenti/utenti)				€ 380,09	€ 400,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura (Contribuzione degli utenti / Costo del processo)				32,49%	49,47%	#DIV/0!	#DIV/0!	OK
Costo unitario a carico del Comune (costo del processo/utenti-contribuzione media annua per utente)				€ 789,73	€ 408,57	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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		0,00%	0,00%
N° alunni	144,00	115,00	125,00	128,00	114,00		0,00%	0,00%
N° Utenti	97,00	114,00	111,00	107,33	111,00		-100,00%	-100,00%
N° pasti	10263,00	11485,00	12357,00	11368,33	12400,00		-100,00%	-100,00%
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		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza	44.626,64	52.351,76	68.472,00	55.150,13	65.000,00		-100,00%	-100,00%
spesa di competenza del servizio Tit. I	55.000,00	55.000,00	58.000,00	56.000,00	75.000,00		-100,00%	-100,00%
€ 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		RESP. DEL SERVIZIO	Gestione e controllo servizio	
CARMELA LILLO	D1	3.179,48	3.185,04	3.185,04			Incasso proventi buoni mensa	
DEL DUCA ROSA	B3	6.734,46	6.477,84	6.177,84			Responsabile del Procedimento	
COSTO DIRETTO		13.758,63	13.782,57	13.488,96				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)				83,85%	97,37%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di morosità (morosi/utenti)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% 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%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Contribuzione media annua per utente degli utenti/utenti (Contribuzione)				€ 513,82	€ 585,59	#DIV/0!	#DIV/0!	OK
% di copertura (Contribuzione degli utenti / Costo del processo)				79,15%	90,92%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario (costo del processo/utenti)				€ 649,16	€ 644,04	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario a carico del Comune (costo del processo/utenti-contribuzione media annua per utente)				€ 135,34	€ 58,46	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	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 attraverso la concessione di contributi e patrocinii. 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.								
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			
N. iniziative manifestazioni	7,00	9,00	8,00	8,00	6,00		-100,00%	-100,00%
N. iniziative culturali	3,00	5,00	3,00	3,67	2,00		-100,00%	-100,00%
N. domande contributi presentate	9,00	10,00	7,00	8,67	5,00		-100,00%	-100,00%
N. domande contributi accolte	9,00	9,00	1,00	6,33	2,00		-100,00%	-100,00%
N. domande patrocinii presentate	5,00	7,00	6,00	6,00	4,00		-100,00%	-100,00%
N. domande patrocinii accolte	4,00	5,00	5,00	4,67	4,00		-100,00%	-100,00%
N. medio partecipanti	400,00	500,00	400,00	433,33	400,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione patrocinii	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo / Provento								
€ Contributi erogati	€ 13.000,00	€ 16.400,00	€ 4.000,00	€ 11.133,33	€ 1.500,00		-100,00%	-100,00%
Contributi da Regione ed altri enti	€ 1.911,45	€ 0,00	€ 821,00	€ 910,82	€ 1.000,00		-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		-100,00%	-100,00%
Costo diretto	€ 12.238,34	€ 12.644,03	#####	€ 12.508,80	€ 9.000,00		-100,00%	-100,00%
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		RESP. DEL SERVIZIO		
DEL DUCA ROSA	B3	4.289,64	3.088,92	3.088,92				
COSTO DIRETTO		12.238,34	12.644,03	12.644,03				
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%	# DIV/0!	# DIV/0!	ok
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande accolte/ domande presentate)				77,78%	100,00%	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
% di efficacia delle manifestazioni (partecipanti alle iniziative-manifestazioni/popolazione)				28,60%	26,49%	# DIV/0!	# DIV/0!	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione patrocinii				15,00	15,00	0,00	-15,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio delle iniziative-manifestazioni complessivo/n. iniziative-manifestazioni (Costo)				€ 2.455,19	€ 1.500,00	# DIV/0!	# DIV/0!	OK
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 18,90	€ 5,96	# DIV/0!	# DIV/0!	OK
Analisi del risultato								

							ANNO	2013		
Obiettivo di processo Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area								
Servizio		Servizio								
Ufficio/Centro di Costo		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					
h apertura settimanale	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		-100,00%	-100,00%		
N. domande presentate	62,00	85,00	67,00	71,33	65,00		-100,00%	-100,00%		
N. domande accolte	62,00	83,00	67,00	70,67	65,00		-100,00%	-100,00%		
n. richieste integrazioni	15,00	46,00	33,00	31,33	35,00		-100,00%	-100,00%		
N° richieste accesso atti evase	18,00	21,00	32,00	23,67	30,00		-100,00%	-100,00%		
N° richieste accesso atti ricevute	18,00	21,00	32,00	23,67	30,00		-100,00%	-100,00%		
n. controlli DIA -SCIA -CIA	0,00	16,00	59,00	25,00	65,00		100,00%	-100,00%		
n. DIA -SCIA -CIA presentate	56,00	78,00	59,00	64,33	65,00		-100,00%	-100,00%		
N° titoli abilitativi rilasciati	7,00	7,00	8,00	7,33	7,00		-100,00%	-100,00%		
Indici di Costo/ Provento										
Oneri urbanizzazione	€ 93.525,15	€ 54.270,00	€ 37.617,00	€ 61.804,05	€ 71.000,00		-100,00%	-100,00%		
Costo del processo	€ 24.967,20	€ 25.005,52	€ 25.005,52	€ 24.992,75	€ 25.005,52		-100,00%	-100,00%		
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		RESP. DEL SERVIZIO	Gestione del servizio			
COSTO DIRETTO		24.967,20	25.005,52	25.005,52						
INDICATORI DI PERFORMANCE										
						Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
Tasso di accessibilità (n. apertura settimanale/36 h)						13,89%	13,89%	0,00%	-13,89%	NOK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/domande presentate)						99,07%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)						43,93%	53,85%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di controllo DIA- SCIA - CIA (n. controlli DIA -SCIA -CIA /n. DIA -SCIA -CIA presentate)						38,86%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale										
										OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)						€ 8.427,83	€ 10.142,86	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato										