

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	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 Kmq		
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)									
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 Entrate									
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 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	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	2010	2011	2012	2013
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	2010	2011	2012	2013
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	2010	2011	2012	2013
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				

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				
Spese Correnti	0,27	0,26	0,26	0,00
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale				
Totale personale in servizio	€ 45.943,46	€ 45.099,42	€ 44.428,64	#DIV/0!
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale				
Popolazione	€ 183,41	€ 179,08	€ 174,34	#DIV/0!
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione				
Totale personale in servizio	251	252	255	#DIV/0!
5. Rapporto P.O. su dipendenti (compreso Segretario)				
Numero Posizioni Organizzative				
Totale personale in servizio	50,00%	50,00%	50,00%	#DIV/0!
6. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata				
Spesa per formazione stanziate	78,10%	78,07%	0,00%	#DIV/0!
7. Spesa media formazione				
Spesa per formazione				
Totale personale in servizio	€ 148,64	€ 148,33	€ 0,00	#DIV/0!
8. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione				
Spesa complessiva personale	0,32%	0,33%	0,00%	#DIV/0!

Obliektivo di processo Misurazione della performance								ANNO	2013			
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1"> <tr><td>AFFARI GENERALI</td></tr> <tr><td>SEGRETERIA</td></tr> <tr><td>SEGRETERIA</td></tr> </table>								AFFARI GENERALI	SEGRETERIA	SEGRETERIA	
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.												
Misssione - 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						
Nº totale dipendenti dell'ente		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00			-100,00% -100,00%			
Nº dipendenti addetti al servizio		0,88	0,93	0,94	0,92	0,94			-100,00% -100,00%			
Nº ore annue dedicate al servizio (escluso segretario)		1092,70	1045,30	1045,42	1061,14	1045,00			-100,00% -100,00%			
Nº totale ore lavorate dal personale dell'ente (compreso segretario)		8163,00	8342,08	8368,91	8291,33	8368,00			-100,00% -100,00%			
Nº 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					
SEGRETARIO 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								Scost	ESITO			
Indicatori di Efficacia												
(n. ore												
% Personale del servizio/n.ore totali del personale dell'ente)				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												
Tempo dedicato agli atti (n. ore dedicate al servizio/N. atti gestiti+pubblicati)												
0,31												
Tempo di protocollazione: N. atti protocollati/n. ore dedicate al servizio												
10,95												
Indicatori di Efficienza Economica												
Costo unitario per dipendente (costo complessivo del processo/dipendenti)												
€ 41.314,54												
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 di 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 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												
Misone - 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	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						
Nº 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%			
Nº variazioni di interventi e risorse nel bilancio		37,00	8,00	11,00	18,67	20,00		-100,00%	-100,00%			
Nº totale interventi e risorse		117,00	169,00	145,00	143,67	140,00		-100,00%	-100,00%			
Nº 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 LAMPANO	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	Economista 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												
% persone su popolazione (n.dipendenti del servizio/popolazione)						0,20%	0,20%	#DIV/0!	#DIV/0!	OK		
Capacità programmativa (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												

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2013							
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area														
Servizio	Servizio														
Ufficio/Centro di Costo	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															
Missoione - 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							
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%							
N. dipendenti del servizio		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		0,00%							
€ entrate tributarie ed extratributarie (Tr. I e III dell'Entrata)		€ 691.980,16	€ 691.409,78	€ 1.137.548,69	€ 840.312,88	€ 1.034.174,86		-100,00%							
(dal 2011 dall'importo del Tr. I sono sottratti compartedpazione IVA e Fondo Sviluppo)								-100,00%							
Totale ore lavoro		970,67	870,70	1012,00	961,12	1012,00		-100,00%							
Totale recupero evasione ICI		€ 16.114,60	€ 6.460,00	€ 0,00	€ 7.524,87	€ 0,00		-100,00%							
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%							
Totale recupero evasione TARSU		€ 0,00	€ 0,00	€ 1.304,00	€ 434,67	€ 0,00		-100,00%							
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%							
Indici di Tempo															
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00		-100,00%							
Indici di Costo								-100,00%							
Costo diretto		18.436,91	14.110,30	16.382,80	€ 16.310,00	€ 16.382,80		-100,00%							
Indici di Qualità															
N. rettifiche effettuate		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		-100,00%							
N. ricorsi accolti per l'ente		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		-100,00%							
Personale coinvolto nel Processo															
Nome e cognome	Categoria	Costo 2010	Costo 2011	Costo 2012	Costo 2013	Posizione - Qualifica	Note								
TERESA LAMPANO	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-CONTABILE	Responsabile del Procedimento								
ROSA DEL DUCA	B3	2.144,82	2.059,28	2.059,28		COLLABORATORE									
COSTO DIRETTO		18.436,91	14.110,30	16.382,80											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost							
Indicatori di Efficacia															
Entrate proprie su Addetti € entrate correnti (Tr. I e III dell'entrata)/n. dipendenti del servizio					€ 280.104,29	€ 344.724,95	#DIV/0!	#DIV/0!							
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)					3,07%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!							
Tasso recupero evasione TARSU (Totale recupero evasione TARSU / totale entrate TARSU)					0,19%	0,00%	#DIV/0!	OK							
Indicatori di Efficienza Economica															
Costo pro-capite (costo del processo/popolazione)					€ 10,76	€ 10,85	#DIV/0!	#DIV/0!							
Indicatori di Qualità															
% di rettifica (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)					0,00%	0,00%	#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!							

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2013
abilità	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 collegamento con le politiche/linee strategiche							
	Stakeholders Cittadini Indici							
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	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							Note	
Nome e cognome	Categoria	Costo 2010	Costo 2011	Costo 2012	Costo 2013	Posizione - Qualifica		
PIETRO VAI	D3	17.134,84	16.670,35	16.670,35		RESP. DEL SERVIZIO	Gestione del servizio	
ROSA DEL DUCA	B3	4.289,64	4.118,56	4.118,56		COLLABORATORE	Servizio di pulizia Immobili comuni	
COSTO DIRETTO		21.424,48	20.788,91	20.788,91				
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	Performance attesa
Indicatori di Efficacia								
Capacità programmativa (manutenzioni straordinarie e nuove opere effettuate/manutenzioni straordinarie e nuove opere programmate)				120,00%	80,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità programmativa effettuata/manutenzioni ordinarie programmate (manutenzioni ordinarie)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo risorse manutenzione ordinaria (spesa sostenuta/€. Destinati a m. ord.)				58,26%	100,00%	#DIV/0!	#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!	#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!

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2013			
Area/Settore/Centro di 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 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			
Indici di Quantità								Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
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%			
Nº Dipendenti del servizio		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%			
Nº 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%			
Nº certificati		710,00	534,00	530,00	591,33	570,00		-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%			
Indici di Tempo											
Tempo medio annuo dedicato a gestione pratiche (esclusi rilascio certificati e C.I.)		200	200	190	196,67	200		-100,00%			
Indici di Costo											
Costo diretto		€ 15.897,40	€ 15.829,06	€ 12.740,14	€ 14.822,20	€ 12.740,14		-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 (PERIODO ELETTORALE)	D3	-	-				Nel 2009 elezioni amministrative;				
TERESA LAMPINO (PERIODO ELETTORALE)	D3	-	-				Nel 2009 elezioni amministrative;				
CLAUDIA LUPOTTI (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			
Indicatori di Efficacia								Performance realizzata			
Tasso di accessibilità (h. apertura annuali/1872 h)					50,00%	48,72%	0,00%	-48,72%			
% Personale (n.dipendenti del servizio/popolazione)					0,07%	0,07%	#DIV/0!	#DIV/0!			
% pratiche pro capite (n.pratiche/popolazione)					80,86%	86,09%	#DIV/0!	#DIV/0!			
								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!			
Analisi del risultato											

Obiettivo di processo Misurazione della performance								ANNO	2013			
Area/Settore/Centro di 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 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												
Misson - 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			
Indici di Quantità									Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Popolazione		1511,00	1529,00	1506,00	1515,33	1510,00						
Nº bambini in età scolare		144,00	144,00	125,00	137,67	120,00			-100,00% -100,00%			
Nº domande accolte		25,00	27,00	34,00	28,67	35,00			-100,00% -100,00%			
Nº domande presentate		25,00	27,00	34,00	28,67	35,00			-100,00% -100,00%			
Nº Utenti		25,00	27,00	34,00	28,67	35,00			-100,00% -100,00%			
Nº Morosi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00% 0,00%			
Nº km percorsi		20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00			-100,00% -100,00%			
Indici di Tempo									#DIV/0!			
Indici di Costo/ Provento			3,00	3,00	3,00	3,00			-100,00%			
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 LAMPANO	D3	3.844,69	3.295,75	4.126,09		RESP. DEL SERVIZIO	Gestione e controllo servizio Incasso rate scuolabus					
CARMELA LILLO	D1	3.179,48	3.185,04	3.185,04			Autista scuolabus					
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE		8.477,00										
COSTO DIRETTO		15.501,17	6.480,79	7.311,12								
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost			
Indicatori di Efficacia												
% di utilizzo del servizio (utenti/utenti)						20,82%	29,17%	#DIV/0!	#DIV/0!			
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!			
% di morosità (morosi/utenti)						0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!			
% morosità recuperata (€ incassati su morosità/ € morosità accertata)						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!			
Contribuzione media annua per utente (Contribuzione degli utenti/utenti)						€ 380,09	€ 400,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
% di copertura (Contribuzione degli utenti / Costo del processo)						32,49%	49,47%	#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!			
Analisi del risultato												

								ANNO	2013								
Obliektivo di processo Misurazione della performance																	
Area/Settore/Centro d'Responsabilità		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																	
Misione - 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	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno							
Indici di Quantità																	
Popolazione			1511,00	1529,00	1506,00	1515,33	1510,00		0,00%	0,00%							
Nº alunni			144,00	115,00	125,00	128,00	114,00		0,00%	0,00%							
Nº Utenti			97,00	114,00	111,00	107,33	111,00		-100,00%	-100,00%							
Nº pasti			10263,00	11485,00	12357,00	11368,33	12400,00		-100,00%	-100,00%							
Nº. 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 LAMPANO	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 triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESTTO					
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 (Contribuzione degli utenti/utenti)								€ 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																	

Obiettivo di processo Misurazione della performance								ANNO	2013			
Area/Settore/Centro di 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 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. Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente sia dalle associazioni e dai cittadini.</p> <p>Promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.</p>												
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 patrocini presentate		5,00	7,00	6,00	6,00	1,00			-100,00% -100,00%			
N. domande patrocini 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 patrocini		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 patrocini				15,00	15,00	0,00	-15,00			OK		
Indicatori di Efficienza Economica												
Costo medio delle iniziative-manifestazioni (costo 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		
Ottieni il processo Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro di 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										
Indici di Quantità		2010	2011	2012	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec		
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%		
N. domande presentate		62,00	85,00	67,00	71,33	65,00		-100,00%		
N. domande accolte		62,00	83,00	67,00	70,67	65,00		-100,00%		
n. richieste integrazioni		15,00	46,00	33,00	31,33	35,00		-100,00%		
Nº richieste accesso atti evase		18,00	21,00	32,00	23,67	30,00		-100,00%		
Nº richieste accesso atti ricevute		18,00	21,00	32,00	23,67	30,00		-100,00%		
n. controlli DIA - SCIA - CIA		0,00	16,00	59,00	25,00	65,00		100,00%		
n. DIA - SCIA - CIA presentate		56,00	78,00	59,00	64,33	65,00		-100,00%		
Nº titoli abilitativi rilasciati		7,00	7,00	8,00	7,33	7,00		-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%		
Costo del processo		€ 24.967,20	€ 25.005,52	€ 25.005,52	€ 24.992,75	€ 25.005,52		-100,00%		
Personale coinvolto nel Processo							Note			
Nome e cognome	Categoria	Costo 2010	Costo 2011	Costo 2012	Costo 2013	Posizione - Qualifica				
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 triennio precedente	Performance attesa		
Indicatori di Efficacia										
Tasso di accessibilità (n. 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 (Nº richiesta accesso atti evase/ricevute)							100,00%	100,00%		
Grado di controllo DIA- SCIA - CIA (n. controlli DIA - SCIA - CIA/n. DIA - SCIA - CIA presentate)							38,85%	100,00%		
Indicatori di Efficacia temporale										
Indicatori di Efficienza Economica										
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)							€ 8.427,83	€ 10.142,86		
Analisi del risultato							#DIV/0!	#DIV/0!		