

Comune di Sciolze

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Piano della Performance anno 2016 - Preventivo

FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO
FUNZIONI GENERALI, DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	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
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche

N.	ELENCO PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
1	Gestire le entrate ed i tributi locali	AREA FINANZIARIA-TRIBUTI
2	Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni ordinarie e straordinarie	AREA TECNICA
3	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	AREA SERVIZI ALLA PERSONA

CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2013	2014	2015	2016
Popolazione residente al 31/12		1.479	1.482	1.471	
di cui popolazione straniera		116	116	105	
Descrizione		2013	2014	2015	2016
nati nell'anno		8	7	10	
deceduti nell'anno		25	16	22	
immigrati		60	76	55	
emigrati		67	55	60	
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2013	2014	2015	2016
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	72	80	70	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	128	132	129	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	184	188	191	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	741	712	723	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	356	382	358	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2013	2014	2015	2016
Prima infanzia	0-3 anni	28	38	39	
Utenza scolastica Scuole Sciolze	3-11 anni	128	131	114	
Minori	0-18 anni	254	259	254	
Giovani	15-25 anni	159	161	161	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

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

Viabilità					
Strade		2013	2014	2015	2016
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	2016	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI (a consuntivo)									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2013		2014		2015		2016		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
1 - Tributarie	€ 889.025,51	€ 602.581,10	€ 908.052,82	€ 695.412,45	€ 912.523,19	€ 736.160,24			
2 - Trasferimento Stato	€ 233.398,31	€ 210.388,27	€ 92.359,82	€ 58.706,30	€ 135.595,71	€ 92.763,09			
3 - Extratributarie	€ 184.876,87	€ 171.913,73	€ 178.072,10	€ 87.309,64	€ 156.301,03	€ 96.646,32			
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 108.661,00	€ 81.773,00	€ 116.378,00	€ 90.330,00	€ 64.651,00	€ 64.651,00			
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
6 - Servizi conto terzi	€ 136.070,68	€ 119.962,08	€ 112.106,38	€ 110.106,38	€ 152.813,70	€ 149.787,86			
Garantire il supporto agli organi istituzionali	€ 1.552.032,37	€ 1.186.618,18	€ 1.406.969,12	€ 1.041.864,77	€ 1.421.884,63	€ 1.140.008,51			
Gestione delle Spese									
Titoli	2013		2014		2015		2016		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 1.203.590,34	€ 900.407,45	€ 1.081.185,60	€ 837.200,39	€ 1.055.674,22	€ 848.621,77			
2 - Spese c/capitale	€ 108.661,00	€ 48.484,43	€ 100.879,35	€ 46.288,05	€ 21.210,36	€ 21.210,36			
3 - Rimborso di prestiti	€ 103.524,78	€ 103.524,78	€ 107.150,16	€ 107.150,16	€ 110.683,49	€ 110.683,49			
4 - Servizi conto terzi	€ 136.070,68	€ 113.801,16	€ 112.106,38	€ 95.866,62	€ 152.813,70	€ 136.373,89			
Totale spesa	€ 1.551.846,80	€ 1.166.217,82	€ 1.401.321,49	€ 1.086.505,22	€ 1.340.381,77	€ 1.116.889,51			
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2013		2014		2015		2016	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 99.826,02	€ 377.151,35	€ 212.640,37	€ 140.451,80	€ 166.345,03	€ 160.153,02		
2	Contributi e trasferimenti	€ 12.487,52	€ 6.423,82	€ 33.653,52	€ 23.836,21	€ 3.111,47	€ 3.111,47		
3	Extratributarie	€ 2.383,61	€ 19.863,05	€ 90.762,46	€ 1.047,08	€ 81.506,48	€ 81.506,48		
4	Contributi conto capitale	€ 312.149,48	€ 77.435,44	€ 26.048,00	€ 103.599,30	€ 85.333,04	€ 50.541,84		
5	Accensioni di prestiti	€ 3.743,51	€ 14.821,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.743,51	€ 0,00		
6	Servizi conto terzi	€ 609,00	€ 4.194,60	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00		
Totale residui su entrate		€ 431.199,14	€ 499.889,54	€ 365.104,35	€ 270.934,39	€ 342.039,53	€ 297.312,81		
Titolo	SPESE	2013		2014		2015		2016	
		residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 55.808,50	€ 320.605,75	€ 243.985,21	€ 152.521,53	€ 167.112,20	€ 158.991,41		
2	Spese per investimenti	€ 356.305,60	€ 180.888,42	€ 54.591,30	€ 133.012,57	€ 87.486,59	€ 47.694,44		
3	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
4	Servizi conto terzi	€ 4.517,88	€ 14.828,99	€ 16.239,76	€ 21.517,04	€ 17.279,23	€ 13.060,36		
Totale residui su spese		€ 416.631,98	€ 516.323,16	€ 314.816,27	€ 307.051,14	€ 271.878,02	€ 219.746,21		
Indici per analisi finanziaria (accertamenti-impegni)									
Descrizione		2013		2014		2015		2016	
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)		€ 32.715,96		€ 191.428,70		€ 58.487,26			
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)		€ 44.255,38		€ 33.843,36		€ 9.733,80			
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)		€ 307.878,66		€ 316.232,72		€ 270.922,17			
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)		€ 100.101,00		€ 103.524,78		€ 110.683,49			
Anticipazioni di cassa									

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	82,15%	92,16%	88,74%	
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	68,00%	77,05%	75,76%	
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	2,50%	16,24%	4,86%	
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2013	2014	2015	2016
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	34,59%	38,49%	32,49%	
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	23,55%	26,83%	22,49%	
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	11,04%	11,66%	10,00%	
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2013	2014	2015	2016
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 726,10	€ 732,88	€ 726,60	
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 67,50	€ 143,48	€ 113,08	
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 97,60	€ 92,69	€ 81,86	
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 22,12	€ 129,17	€ 39,76	
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2013	2014	2015	2016
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	27,78%	25,95%	24,06%	
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	26,85%	22,47%	20,28%	
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	72,12%	72,07%	77,92%	
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	67,78%	76,58%	80,67%	
Impegni titolo 1				

ANNO 2016				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
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	
Età media del personale al 31/12				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Età media del personale al 31/12	49,00	50,00	51,00	
Posizioni Organizzative	50,33	51,33	52,33	
Dipendenti	49,00	50,00	51,00	
Totale Età Media	49,67	50,44	51,67	
Indici di assenza (a consuntivo)				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Malattia + Ferie + Altro	14,10%	17,20%	24,63%	
Malattia + Altro	7,70%	9,25%	14,25%	
Indici per la spesa del Personale (a consuntivo)				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Spesa complessiva per il personale	€ 268.118,76	€ 239.006,66	€ 242.193,66	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
1. Spesa personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	0,26	0,26	0,26	
2. Spesa media del personale <u>Spesa complessiva personale</u> Totale personale in servizio	€ 45.099,42	€ 44.428,64	€ 44.686,46	
3. Spesa personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 179,08	€ 174,34	€ 181,28	
4. Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Totale personale in servizio	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%	
6. Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione stanziata	78,07%	0,00%	0,00%	
7. Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Totale personale in servizio	€ 148,33	€ 0,00	€ 0,00	
8. Spesa formazione su spesa personale <u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale	0,33%	0,00%	0,00%	

							ANNO	2016																																																																																																
Obiettivo di processo Misurazione della performance																																																																																																								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<div>Area</div> <div>Servizio</div> <div>Ufficio/Centro di Costo</div>																																																																																																						
Processo 1 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 <i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i> Stakeholders Amministratori-contribuenti Indici																																																																																																								
	2013	2014	2015	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno																																																																																																
Indici di Quantità																																																																																																								
Popolazione	1479,00	1479,00	1471,00	1476,33	1470																																																																																																			
N. contribuenti ICI e TARSU	1843,00	1843,00	1992,00	1892,67	1995																																																																																																			
N. dipendenti del servizio	3,00	3,00	3,00	3,00	3																																																																																																			
€ entrate tributarie ed extratributarie (Tit. I e III dell'Entrata - previsioni)	€ 1.073.899,08	€ 1.073.900,08	€ 1.068.824,22	€ 1.072.207,79	€ 949.689,98																																																																																																			
Totale ore lavoro	1041	1042	741	941	600																																																																																																			
Totale recupero evasione ICI (fino al 2011) - IMU (dal 2012) - TASI (dal 2014)	€ 6.926,13	€ 6.926,13	€ 24.097,04	€ 12.649,77	€ 15.000,00																																																																																																			
Totale Entrate ICI (fino al 2011) - IMU (dal 2012) - IMU+TASI (dal 2014)	€ 341.570,42	€ 341.570,42	€ 433.488,75	€ 372.209,86	€ 285.500,00																																																																																																			
Totale recupero evasione TARSU (fino al 2012) - TARES (2013) - TARI (dal 2014)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00																																																																																																			
Totale Entrate TARSU (fino al 2012) - TARES (dal 2013) - TARI (dal 2014)	€ 249.080,15	€ 249.080,15	€ 283.000,00	€ 260.386,77	€ 265.000,00																																																																																																			
Indici di Tempo																																																																																																								
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00																																																																																																			
Indici di Costo																																																																																																								
Costo diretto	16.382,80	16.263,58	16.382,77	€ 16.343,05	€ 16.382,77																																																																																																			
Indici di Qualità																																																																																																								
N. rettifiche effettuate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																			
N. avvisi di accertamento	8,00	0,00	69,00	25,67	26,00																																																																																																			
N. ricorsi accolti per l'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																			
Totali ricorsi gestiti	1,00	0,67	0,00	0,56	0,00																																																																																																			
Personale coinvolto nel Processo <table border="1"> <tr> <th>Nome e cognome</th> <th>Categoria</th> <th>Costo 2013</th> <th>Costo 2014</th> <th>Costo 2015</th> <th>Costo 2016</th> <th>Posizione - Qualifica</th> <th>Note</th> </tr> <tr> <td>TERESA LAMPIANO</td> <td>D3</td> <td>4.126,08</td> <td>4.126,08</td> <td>4.126,08</td> <td></td> <td>RESP. DEL SERVIZIO</td> <td>Gestione del servizio</td> </tr> <tr> <td>CLAUDIA LUPOTTI</td> <td>C2</td> <td>10.082,51</td> <td>10.082,51</td> <td>10.197,42</td> <td></td> <td>ISTR. AMMINISTRATIVO-CONTABILE</td> <td>Responsabile del Procedimento</td> </tr> <tr> <td>ROSA DEL DUCA</td> <td>B3</td> <td>2.054,99</td> <td>2.054,99</td> <td>2.059,28</td> <td></td> <td>COLLABORATORE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COSTO DIRETTO</td> <td></td> <td>16.263,58</td> <td>16.263,58</td> <td>16.382,77</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Nome e cognome	Categoria	Costo 2013	Costo 2014	Costo 2015	Costo 2016	Posizione - Qualifica	Note	TERESA LAMPIANO	D3	4.126,08	4.126,08	4.126,08		RESP. DEL SERVIZIO	Gestione del servizio	CLAUDIA LUPOTTI	C2	10.082,51	10.082,51	10.197,42		ISTR. AMMINISTRATIVO-CONTABILE	Responsabile del Procedimento	ROSA DEL DUCA	B3	2.054,99	2.054,99	2.059,28		COLLABORATORE		COSTO DIRETTO		16.263,58	16.263,58	16.382,77																																																											
Nome e cognome	Categoria	Costo 2013	Costo 2014	Costo 2015	Costo 2016	Posizione - Qualifica	Note																																																																																																	
TERESA LAMPIANO	D3	4.126,08	4.126,08	4.126,08		RESP. DEL SERVIZIO	Gestione del servizio																																																																																																	
CLAUDIA LUPOTTI	C2	10.082,51	10.082,51	10.197,42		ISTR. AMMINISTRATIVO-CONTABILE	Responsabile del Procedimento																																																																																																	
ROSA DEL DUCA	B3	2.054,99	2.054,99	2.059,28		COLLABORATORE																																																																																																		
COSTO DIRETTO		16.263,58	16.263,58	16.382,77																																																																																																				
INDICATORI DI PERFORMANCE <table border="1"> <tr> <th></th> <th>Media triennio precedente</th> <th>Performance attesa</th> <th>Performance realizzata</th> <th>Scost</th> <th>ESITO</th> </tr> <tr> <td colspan="6">Indicatori di Efficacia</td> </tr> <tr> <td>Entrate proprie su Addetti</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>€ entrate correnti (tit I e III dell'entrata)/n. dipendenti del servizio</td> <td>€ 357.402,60</td> <td>€ 316.563,33</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tasso recupero evasione ICI</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)</td> <td>3,40%</td> <td>5,25%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tasso recupero evasione TARSU</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Indicatori di Efficienza Economica</td> </tr> <tr> <td>Costo pro-capite</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(costo del processo/popolazione)</td> <td>€ 11,07</td> <td>€ 11,14</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Indicatori di Qualità</td> </tr> <tr> <td>% di rettifica</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>% ricorsi andati a buon fine</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(N. ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)</td> <td>n.a.</td> <td>n.a.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										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	€ 357.402,60	€ 316.563,33				Tasso recupero evasione ICI						(Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)	3,40%	5,25%				Tasso recupero evasione TARSU						recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)	0,00%	0,00%				Indicatori di Efficienza Economica						Costo pro-capite						(costo del processo/popolazione)	€ 11,07	€ 11,14				Indicatori di Qualità						% di rettifica						(N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)	0,00%	0,00%				% ricorsi andati a buon fine						(N. ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)	n.a.	n.a.			
	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	€ 357.402,60	€ 316.563,33																																																																																																						
Tasso recupero evasione ICI																																																																																																								
(Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)	3,40%	5,25%																																																																																																						
Tasso recupero evasione TARSU																																																																																																								
recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)	0,00%	0,00%																																																																																																						
Indicatori di Efficienza Economica																																																																																																								
Costo pro-capite																																																																																																								
(costo del processo/popolazione)	€ 11,07	€ 11,14																																																																																																						
Indicatori di Qualità																																																																																																								
% di rettifica																																																																																																								
(N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)	0,00%	0,00%																																																																																																						
% ricorsi andati a buon fine																																																																																																								
(N. ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)	n.a.	n.a.																																																																																																						

							ANNO
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	TECNICA						
Servizio	LL.PP.						
Ufficio/Centro di Costo	LL.PP.						
Processo 2							
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							
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>							
Stakeholders							
Cittadini							
Indici							
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec
Indici di Quantità							
Popolazione	1479	1482	1471	1477	1470		
N. manutenzioni straordinarie e nuove opere effettuate	7	13	4	8	5		
N. manutenzioni straordinarie e nuove opere programmate	5	10	4	6	5		
€ destinati a manutenzioni ordinarie	€ 114.370,00	€ 104.344,00	€ 131.237,40	€ 116.650,47	€ 98.500,00		
€ destinati a manutenzione straordinaria e nuove opere	€ 72.000,00	€ 43.794,00	€ 79.000,00	€ 64.931,33	€ 77.647,00		
n. manutenzioni ordinarie realizzate	148	148	148	148	148		
N. manutenzioni ordinarie programmate	148	148	148	148	148		
Indici di Tempo							
Ore annue destinate ad interventi sul territorio	1405	1400	1400	1402	1400		
N. interventi settimanali effettuati sul territorio	2	2	2	2	2		
Indici di Costo							
Costo diretto	€ 20.788,91	€ 20.780,33	€ 20.788,90	€ 20.786,05	€ 20.788,90		
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie (consuntivo)	€ 22.801,45	€ 112.036,01	€ 95.578,39	€ 76.805,28			
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie e nuove opere (consuntivo)	€ 6.754,12	€ 72.000,00	€ 42.697,76	€ 40.483,96			
Personale coinvolto nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	Costo 2013	Costo 2014	Costo 2015	Costo 2016	Posizione - Qualifica	Note
PIETRO VAI	D3	16.670,35	16.670,35	16.670,35		RESP. DEL SERVIZIO	Gestione del servizio
ROSA DEL DUCA	B3	4.109,98	4.118,56	4.118,56		COLLABORATORE	Servizio di pulizia immobili comunali
COSTO DIRETTO		20.780,33	20.788,90	20.788,90			
INDICATORI DI PERFORMANCE							
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia							
Capacità programmatica							
(manutenzioni straordinarie e nuove opere effettuate/manutenzioni straordinarie e nuove opere programmate)				126,32%	100,00%		
Capacità programmatica							
(manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)				100,00%	100,00%		
% utilizzo risorse manutenzione ordinaria							
(spesa sostenuta/€. Destinati a m. ord.)				65,84%	0,00%		
% utilizzo risorse manutenzione straord. e nuove opere							
(spesa sostenuta/€. Destinati a m. str.)				62,35%	0,00%		
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo destinato alle manutenzioni dirette sul territorio/n. interventi settimanali X 50				14	14		
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite							
(costo complessivo del processo/popolazione)				€ 14,07	€ 14,14		

							ANNO	2016
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 3								
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								
	2013	2014	2015	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1479	1482	1471	1477,33	1470			
N. iniziative-manifestazioni	5	12	10	9,00	9,00			
N. iniziative culturali	2	0	5	2,33	2,00			
N. domande contributi presentate	1	3	4	2,67	3,00			
N. domande contributi accolte	1	0	1	0,67	1,00			
N. domande patrocinii presentate	3	8	4	5,00	5,00			
N. domande patrocinii accolte	3	8	3	4,67	5,00			
N. medio partecipanti	400	400	400	400,00	400			
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione patrocinii	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00			
Indici di Costo / Provento								
€ Contributi erogati	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 900,00	€ 800,00	€ 0,00			
Contributi da Regione ed altri enti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
Costo complessivo delle iniziative promosse dall'ente	€ 3.231,23	€ 3.725,60	€ 3.975,69	€ 3.644,17	€ 4.278,50			
Costo diretto	€ 7.420,87	€ 7.399,72	€ 8.429,35	€ 7.749,98	€ 7.400,00			
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	Costo 2013	Costo 2014	Costo 2015	Costo 2016	Posizione - Qualifica	Note	
CARMELA LILLO	D1	6.393,37	6.370,08	6.370,08		RESP. DEL SERVIZIO		
DEL DUCA ROSA	B3	1.027,50	1.029,64	2.059,28				
COSTO DIRETTO		7.420,87	7.399,72	8.429,35				
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande accolte/ domande presentate)				25,00%	33,33%			
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande accolte/ domande presentate)				93,33%	100,00%			
% di efficacia delle manifestazioni (partecipanti alle iniziative-manifestazioni/popolazione)				27,08%	27,21%			
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione patrocinii				15,00	15,00			
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio delle iniziative-manifestazioni complessivo/n. iniziative-manifestazioni (Costo				€ 1.005,37	€ 822,22			
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 7,71	€ 5,03			
Analisi del risultato								